

Erste Plavi OMF kategorije A

Ulaganje mirovinskog fonda  
31.12.2022.

Idzavatelj	Naziv vrijednosnice	Valuta	MSFI 9	ISIN	Količina	Cijena	Vrijednost	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u	
<b>DOMAĆA IMOVINA</b>										
KORPORATIVNE OBVEZNICE	Agro Invest Grupa d.o.o.	Agro Invest Grupa 2029 HRK	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRAGIG0297A5	1.250.000,00	96.91339	1.231.872,12	Metoda procjene	0,33%
	INA INDUSTRIJA NAFTA D.D.	INA 2026	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRINA0026CA0	1.000.000,00	94.6940	947.540,96	Metoda procjene	0,25%
	Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima	Meritus ulaganja 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRMRU0277E9	165.000,00	96,4933	1.221.180,31	Metoda procjene	0,33%
	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGH00237A3	1.893.707,00	100,1084	1.929.736,26	Metoda procjene	0,52%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1117298916	670.000,00	99,6970	5.155.218,75	Metoda procjene	1,38%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1226808626	940.000,00	99,2130	7.193.176,90	Metoda procjene	1,93%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	825.000,00	95,1870	5.332.553,64	Metoda procjene	1,43%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	100.000,00	93,4940	723.617,75	Metoda procjene	0,19%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2190201983	379.000,00	93,2250	2.399.671,12	Metoda procjene	0,64%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2471549654	1.584.000,00	92,1680	11.237.761,00	Metoda procjene	3,01%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2309428113	613.000,00	76,9480	3.596.949,05	Metoda procjene	0,96%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRHRMF0247E7	205.541,00	104,6840	1.663.291,28	Metoda procjene	0,45%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRHRMF0302E0	500.000,00	84,2000	3.191.844,53	Metoda procjene	0,85%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRHRMF0327E7	602.500,00	97,2490	4.485.013,37	Metoda procjene	1,20%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2040	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRHRMF0403E6	835.000,00	66,2690	4.935.038,27	Metoda procjene	1,12%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRHRMF0327A5	523.851,09	93,2380	3.741.760,86	Metoda procjene	1,00%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRHRMF0238A4	3.300.000,00	99,3000	3.282.324,03	Fer vrijednost	0,88%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRHRMF0257A4	1.580.000,00	103,1050	1.662.870,14	Metoda procjene	0,45%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRHRMF0297A0	12.074.300,00	94,2000	11.510.359,65	Fer vrijednost	3,08%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 7 2028	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRHRMF0287A1	14.300.000,00	86,0490	12.339.785,53	Metoda procjene	3,31%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	500.000,00	99,0017	3.785.098,25	Amortizirani trošak	1,01%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po amortiziranom trošku	HRHRMF0327E7	602.500,00	99,2445	4.575.600,21	Amortizirani trošak	1,23%
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po amortiziranom trošku	HRHRMF0348A1	1.210.954,78	97,7867	8.930.567,66	Amortizirani trošak	2,39%
	DRŽAVNE OBVEZNICE	ADRS GRUPA DD	ADRS POVLAŠTENA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSPOAD009	3.979,00	363,5971	1.446.752,86	Fer vrijednost
ADRS GRUPA DD		ADRS REDOVNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSRA0009	20.992,00	428,6250	8.997.696,00	Fer vrijednost	2,41%
ATLANTIC GRUPA		ATLANTIC	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRBA0003	16.778,00	317,9548	5.670.205,63	Fer vrijednost	1,52%
Arena Hospitality Group dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo		ARENA HOSPITALITY GROUP	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRARNTRA0004	10.325,00	237,7958	2.455.241,64	Fer vrijednost	0,66%
CIAC Grupa d.d.		CIAC Grupa	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCIAKRA0000	22.611,00	46,1213	1.045.109,81	Metoda procjene	0,28%
ERICSSON NIKOLA TESLA DD		ERICSSON NT	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRERNTRA0000	573,00	1.677,8698	961.419,40	Fer vrijednost	0,26%
Hrvatska Poštanska Banka		HPB A dionica	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPBORA0002	3.184,00	817,1429	2.601.782,99	Fer vrijednost	0,70%
LUNIA d.d. za ugostiteljstvo i turizam		LUNIA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLDPRRA0009	8.631,00	193,6110	1.671.056,54	Metoda procjene	0,45%
JADRAN D.D.		JADRAN	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRJADRNR0002	56.051,00	13,2751	744.082,63	Metoda procjene	0,20%
Končar-Elektroindustrija d.d.		KONČAR	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	6.294,00	868,2759	5.464.928,51	Fer vrijednost	1,46%
Luka Rijeka d.d.		Luka Rijeka d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLKRIARA0007	35.022,00	68,5000	2.399.007,00	Fer vrijednost	0,64%
Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima		Meritus ulaganja d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMRULRA0009	1.607,00	840,0956	1.350.033,63	Metoda procjene	0,36%
PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam		PLAVA LAGUNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLRAGA0003	5.701,00	1.931,1111	11.009.264,38	Fer vrijednost	2,95%
PODOBRAVA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.		PODOBRAVA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRA0004	7.405,00	634,6735	4.699.757,27	Fer vrijednost	1,26%
PROFESSIO ENERGIJA D.D.		PROFESSIO ENERGIJA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPDRRA0007	23.624,00	291,9173	6.896.254,30	Metoda procjene	1,85%
Quattro logistika d.d.		Quattro logistika d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRQTLGRA0001	300.000,00	12,4520	3.735.600,00	Metoda procjene	1,00%
SPAN D. D.		SPAN D. D.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSPNARA0007	14.626,00	266,2386	3.894.005,76	Fer vrijednost	1,04%
TURISTHOTEL D.D. za ugostiteljstvo i turizam		TURISTHOTEL	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHTUORA0001	1.604,00	4.249,4064	6.816.047,87	Metoda procjene	1,83%
Valamar Rivera dioničko društvo		VALAMAR RIVIERA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRVRVRAA0000	134.176,00	30,3748	4.075.569,16	Fer vrijednost	1,09%
Vila Dubrovnik d.d.		Vila Dubrovnik	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRVLDRA0009	12.928,00	421,0203	5.442.965,44	Metoda procjene	1,48%
ČAKOVIĆI MLINOVI DD		ČAKOVIĆI MLINOVI	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMLMRA0008	74.000,00	9,8460	730.604,00	Fer vrijednost	0,20%
INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT		InterCapital SBI TOP UCITS ETF	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRICAMF81006	9.352,00	139,8487	1.302.865,04	Fer vrijednost	0,35%
Maverick Wealth Management		MWM1 alternativni fond	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMWMOMUWMM3	22.652,28	156,4569	3.544.105,51	Fer vrijednost	0,95%
Mezzanine Partners d.d.		Croatian Mezzanine Debt fund	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMZNPUCMDF3	637.871,56	0,0532	255.681,52	Fer vrijednost	0,07%
Prosperus Invest d.o.o.	PROSPERUS GROWTH ZAIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPSPIGRWRT2	336,28	76,3563	193.466,14	Fer vrijednost	0,05%	
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA	RAIFFEISENBANK	Deposit	EUR	Po amortiziranom trošku			5.275.995,95	Amortizirani trošak	0,19%	
	ZAGREBAČKA BANKA	Deposit	HRK	Po amortiziranom trošku			7.000.001,73	Amortizirani trošak	1,87%	
	ZAGREBAČKA BANKA	Deposit	HRK	Po amortiziranom trošku			10.000.016,42	Amortizirani trošak	2,68%	
	OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Novčani računi		Po amortiziranom trošku			18.020.245,54	Amortizirani trošak	4,83%	
<b>INOZEMNA IMOVINA</b>										
OBVEZNICE	Mađarska	Hungary 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2010026214	115.000,00	90,5060	804.181,30	Fer vrijednost	0,22%
	Republika Poljska	Poland 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2447602793	1.504.000,00	92,3210	10.649.542,28	Fer vrijednost	2,85%
	Češka Republika	Češka 2023	CZK	Po fer vrijednosti kroz RDG	CZ0001004600	28.740.000,00	95,3070	8.565.177,40	Fer vrijednost	2,29%
	3M Co	3M CO	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US88579V1010	593,00	119,5200	502.341,61	Fer vrijednost	0,13%
	AMAZON.COM INC	AMAZON	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US94703R1067	3.081,00	360,0000	1.128.200,51	Fer vrijednost	0,30%
	Alphabet Inc	Alphabet Inc Class A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US02079K3059	5.547,00	88,2300	3.457.222,16	Fer vrijednost	0,93%
	Autzone Inc	Autzone Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0633121024	30,00	2.466,1800	522.635,46	Fer vrijednost	0,14%
	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0846707026	830,00	308,9000	1.811.126,74	Fer vrijednost	0,49%
	Biogen Inc	Biogen	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US09062X1037	263,00	276,9200	514.473,39	Fer vrijednost	0,14%
	Cisco Systems Inc	Cisco Systems Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US17275R1023	1.665,00	47,4600	559.650,43	Fer vrijednost	0,15%
	Devon Energy Corp	Devon Energy Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US23135M1036	1.027,00	61,5100	450.585,52	Fer vrijednost	0,12%
	Expedia Group Inc	Expedia Group Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US30212P3038	772,00	87,6000	477.720,91	Fer vrijednost	0,13%
	Fleetcor Technologies Inc	Fleetcor Technologies Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3390411052	420,00	183,6800	544.950,22	Fer vrijednost	0,15%
	Garmin Ltd	Garmin Ltd	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0114405324	1.338,00	92,2900	872.295,44	Fer vrijednost	0,23%
	Hellofresh SE	Hellofresh	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A161408	1.932,00	20,5300	298.848,11	Fer vrijednost	0,08%
	Intesa Sanpaolo	Intesa Sanpaolo	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	50.021,00	2,0780	783.163,36	Fer vrijednost	0,21%
	KLX-Tenxor Corp	KLX-Tenxor	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4842401009	248,00	377,6000	601.912,80	Fer vrijednost	0,16%
	Krka d.d.	Krka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031120120	2.954,00	92,0000	2.047.636,00	Fer vrijednost	0,55%
	Lam Research Corp	Lam Research Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US55128071082	177,00	420,3000	525.515,46	Fer vrijednost	0,14%
	Lennar Corporation	Lennar Corp-A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5260571048	930,00	90,5000	594.544,51	Fer vrijednost	0,16%
	Marathon Petroleum Corporation	Marathon Petroleum Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US56585A1025	116,3900	592,7270	691.527,00	Fer vrijednost	0,18%
	Mastercard Inc	Mastercard Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US57636Q1040	601,00	347,7900	1.476.282,51	Fer vrijednost	0,40%
	Mersa Platforms	Mersa Platforms	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US03030M1027	2.487,00	120,3400	2.114.163,84	Fer vrijednost	0,57%
	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5949181045	1.876,00	29,8200	3.178.125,74	Fer vrijednost	0,85%
NESTLE SA	Nestle Sa	CHF	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0038863350	1.249,00	107,1400	1.023.916,59	Fer vrijednost	0,27%	
NVR Inc	NVR Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US62944T1051	17,00	4.612,5800	553.918,25	Fer vrijednost	0,15%	
Nova Ljubljanska banka	NLB	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021117344	21.239,00	62,4000	9.985.575,32	Fer vrijednost	2,67%	
Nucor Corp	Nucor Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6703461052	655,00	131,8100	609.877,35	Fer vrijednost	0,16%	
Omnicom Group Inc	Omnicom Group Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6819191064	1.021,00	81,5700	838.313,81	Fer vrijednost	0,22%	
PACCAR Inc	PACCAR Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6982718088	816,00	816,0000	570.488,38	Fer vrijednost	0,15%	
Petrol d.d. Ljubljana	Petrol d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031120153	44.061,00	20,0000	6.633.552,09	Fer vrijednost	1,78%	
Pfizer Inc.	Pfizer	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7170811035	1.619,00	51,2400	586.015,11	Fer vrijednost	0,16%	
Phillips 66	Phillips 66	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7185461040	847,00	104,0800	622.735,37	Fer vrijednost	0,17%	
Range Resources Corp	Range Resources Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US75281A1097	2.299,00	25,0200	406.330,22	Fer vrijednost	0,11%	
S&P Global Inc	S&P Global Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78409V1044	414,00	334,9400	979.535,54	Fer vrijednost	0,26%	
SAVA RE d.d.	Posavaraonitica Sava d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0011110513	6.718,00	22,4000	1.133.815,67	Fer vrijednost	0,30%	
Texas Instruments Inc	Texas Instruments Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US88250R1046	766,00	165,2200	804.013,81	Fer vrijednost	0,24%	
UniCredit SPA	UniCredit Spa	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0005239360	8.992,00	13,2720	899.180,94	Fer vrijednost	0,24%	
United Rentals, Inc.	United Rentals,									