

Erste Plavi OMF kategorije C  
Ulaganje mirovinskog fonda  
30.06.2020.

Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	Valuta	MSFI 9	ISIN	Količina	Cijena	Vrijednost	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u
<b>DOMAĆE KORPORATIVNE OBVEZNICE</b>									
Atlantic Grupa d.d.	ATLANTIC 2021	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRATGRO216A9	4.000.000,00	101,9118	4.080.911,89	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,57%
Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2022 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1309493630	750.000,00	107,7790	5.477.062,92	Tržišna cijena	0,76%
Zagrebački holding d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHOO237A3	12.021.908,00	98,5493	12.294.262,49	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1,72%
<b>DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE</b>									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2023 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0908769887	229.000,00	110,3240	1.714.810,69	Tržišna cijena	0,24%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2024 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0997000251	1.584.000,00	114,6900	12.458.370,34	Tržišna cijena	1,74%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1117298916	3.660.000,00	110,2250	30.746.444,78	Tržišna cijena	4,29%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	2.245.000,00	112,0800	19.161.735,00	Tržišna cijena	2,67%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	4.000.000,00	99,3960	30.062.902,16	Tržišna cijena	4,19%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	2.625.000,00	112,6480	22.582.581,88	Tržišna cijena	3,15%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2190201983	2.900.000,00	99,9730	21.926.364,83	Tržišna cijena	3,06%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO227E9	378.504,00	112,6870	3.305.767,42	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,46%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO247E7	4.187.452,00	120,6790	39.057.544,62	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	5,45%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO275E8	2.785.000,00	98,1590	20.687.779,71	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2,89%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2040	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO403E6	1.850.000,00	97,4400	13.682.352,22	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,91%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327A5	216.021,07	122,9480	2.033.087,44	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,28%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO34BA1	11.530.778,21	96,2420	83.964.143,62	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	11,71%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO23BA4	45.000.000,00	104,1391	46.935.353,30	Tržišna cijena	6,55%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO257A4	23.700.000,00	118,2570	28.533.788,62	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	3,98%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO282A2	15.350.000,00	114,4580	17.743.888,60	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2,48%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO297A0	5.100.000,00	111,7950	5.759.112,48	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,80%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	3.200,00	98,6119	23.879.297,18	Amortizirani trošak	3,33%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713475306	3.400,00	101,8117	26.464.906,53	Amortizirani trošak	3,69%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO34BA1	6.741.183,00	97,3596	49.657.047,94	Amortizirani trošak	6,93%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	HRK	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO297A0	93.000.000,00	98,3622	92.526.633,46	Amortizirani trošak	12,91%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	HRK	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO297A0	15.690.000,00	99,7139	15.822.209,92	Amortizirani trošak	2,21%
<b>UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDovima S DOMAĆEG TRŽIŠTA</b>									
OTP Invest d.o.o.	OTP Fond za stabilnost	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HROTPIUSTBL5	20,00	1.000.161,3386	20.003.226,77	Posljednja objavljena cijena	2,79%
<b>IZVEDENICE S DOMAĆEG TRŽIŠTA</b>									
OTP banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	2.930.000,00	7,5784	44.158,03	Tržišna cijena	0,01%
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	2.105.000,00	7,5903	56.319,28	Tržišna cijena	0,01%
Zagrebačka banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	2.300.000,00	7,5939	69.549,70	Tržišna cijena	0,01%
Zagrebačka banka d.d.	Forward (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	1.500.000,00	7,5918	17.766,00	Tržišna cijena	0,00%
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	Forward (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	1.500.000,00	7,5923	18.367,50	Tržišna cijena	0,00%
Raiffeisenbank d.d.	Forward (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	1.500.000,00	7,5910	15.538,50	Tržišna cijena	0,00%
Raiffeisenbank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	700.000,00	7,5756	11.747,40	Tržišna cijena	0,00%
OTP banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	2.690.000,00	7,5743	25.216,06	Tržišna cijena	0,00%
Zagrebačka banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	800.000,00	7,5690	7.072,00	Tržišna cijena	0,00%
OTP banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	2.000.000,00	7,5673	14.280,00	Tržišna cijena	0,00%
<b>INOZEMNE OBVEZNICE</b>									
Nova Ljubljanska Banka d.d.	NLB 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2080776607	8,00	87,4254	5.421.743,02	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,76%

Nova Ljubljanska Banka d.d.	NLB 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	SI0022103855	7,00	103,5261	5.511.232,09	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,77%
Rumunjska	Romania 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2178857954	439,00	108,1880	3.601.557,19	Tržišna cijena	0,50%
Rumunjska	Romania 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2109812508	886,00	93,5760	6.323.248,85	Tržišna cijena	0,88%
<b>INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA</b>									
Zagrebačka banka d.d.	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku	-	-	-	30.000.747,30	Amortizirani trošak	
OTP banka d.d.	Novčani računi	-	Po amortiziranom trošku	-	-	-	18.188.390,65	Amortizirani trošak	2,54%
<b>OBVEZE</b>									
	Ostale obveze	-	-	-	-	-	2.867.425,73	-	0,40%