

Erste Plavi OMF kategorije C
Ulaganje mirovinskog fonda
30.6.2021

Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	Valuta	MSFI 9	ISIN	Količina	Cijena	Vrijednost	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u
DOMAĆE KORPORATIVNE OBVEZNICE									
ATLANTIC GRUPA	ATLANTIC 2025	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRATGRO25CA5	16.000.000,00	100,3696	16.066.403,76	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1,88%
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA	HEP 2022 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1309493630	1.820.000,00	107,2612	12.405.018,87	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1,45%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHOO237A3	10.983.001,00	99,7298	11.361.426,17	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1,33%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2023 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0908769887	229.000,00	108,6490	1.584.018,71	Tržišna cijena	0,19%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2024 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0997000251	1.584.000,00	113,5030	11.565.185,19	Tržišna cijena	1,36%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1117298916	3.660.000,00	111,2120	30.742.195,79	Tržišna cijena	3,60%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	2.245.000,00	115,2280	19.519.857,33	Tržišna cijena	2,29%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	4.000.000,00	103,0460	30.887.868,49	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	3,62%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	2.245.000,00	115,6620	19.646.986,36	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2,30%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2309428113	2.150.000,00	99,5090	16.085.671,21	Tržišna cijena	1,89%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO227E9	378.504,00	106,9230	3.112.716,83	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,36%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO247E7	4.187.452,00	117,1060	37.587.282,68	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	4,41%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO275E8	2.785.000,00	101,2310	21.143.750,62	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2,48%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2040	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO403E6	1.850.000,00	92,4710	12.871.391,17	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,51%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327A5	1.600.000,00	122,1180	2.001.474,55	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,23%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO34BA1	79.227.496,00	98,0220	78.351.624,23	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	9,19%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO23BA4	45.000.000,00	104,1130	46.923.608,15	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	5,50%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO257A4	23.700.000,00	117,5590	28.368.217,81	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	3,33%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO282A2	19.550.000,00	115,7780	22.856.629,21	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2,68%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO297A0	13.500.000,00	114,7260	15.640.351,16	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	1,83%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	3.200.000,00	98,7674	23.703.095,63	Amortizirani trošak	2,78%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713475306	3.400.000,00	101,6440	26.184.472,00	Amortizirani trošak	3,07%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO34BA1	50.101.504,00	97,5276	49.297.962,87	Amortizirani trošak	5,78%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	HRK	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO297A0	93.000.000,00	98,5244	92.677.155,22	Amortizirani trošak	10,87%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	HRK	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO297A0	15.690.000,00	99,7415	15.826.494,05	Amortizirani trošak	1,86%
UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S DOMAĆEG TRŽIŠTA									
OTP INVEST d.o.o., društvo za upravljanje investicijskim fondovima	OTP Fond za stabilnost	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HROTPIUSTBL5	20,00	1.019.813,8598	20.396.277,20	Posljednja objavljena cijena	2,39%
IZVEDENICE S DOMAĆEG TRŽIŠTA									
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	Fx Swap (HRK>EUR) (EUR>HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	2.105.000,00	7,5090	37.355,33	Tržišna cijena	0,00%
OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Fx Swap (HRK>EUR) (EUR>HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	2.930.000,00	7,5063	44.114,08	Tržišna cijena	0,01%
RAIFFEISENBANK	Fx Swap (HRK>EUR) (EUR>HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	1.000.000,00	7,4994	3.029,00	Tržišna cijena	0,00%
RAIFFEISENBANK	Fx Swap (HRK>EUR) (EUR>HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	700.000,00	7,4972	3.173,10	Tržišna cijena	0,00%
ZAGREBAČKA BANKA	Fx Swap (HRK>EUR) (EUR>HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	1.100.000,00	7,5140	25.031,60	Tržišna cijena	0,00%
ZAGREBAČKA BANKA	Fx Swap (HRK>EUR) (EUR>HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	1.500.000,00	7,5019	14.115,00	Tržišna cijena	0,00%
ZAGREBAČKA BANKA	Fx Swap (HRK>EUR) (EUR>HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	2.300.000,00	7,5059	33.708,80	Tržišna cijena	0,00%
ADDIKO BANK d.d. Zagreb	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku	-	-	-	15.000.065,24	Amortizirani trošak	1,76%
ADDIKO BANK d.d. Zagreb	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku	-	-	-	25.000.159,49	Amortizirani trošak	2,93%
INOZEMNE OBVEZNICE									
Nova Ljubljanska banka	NLB 11_2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2080776607	800.000,00	99,0374	6.068.950,42	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,71%
Nova Ljubljanska banka	NLB 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	SI0022103855	700.000,00	103,5261	5.461.962,19	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,64%
Rumunjska	Romania 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2178857954	978.000,00	115,8580	8.513.722,84	Tržišna cijena	1,00%
Rumunjska	Romania 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2109812508	886.000,00	101,3510	6.782.555,09	Tržišna cijena	0,80%
UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S INOZEMNIH TRŽIŠTA									
Lyxor International Asset Management	Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expe	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1390062245	22.770,00	97,3800	16.610.654,44	Tržišna cijena	1,95%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA									
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku	-	-	-	40.000.006,84	Amortizirani trošak	4,69%

ZAGREBAČKA BANKA	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku	-	-	-	20.000.665,23	Amortizirani trošak	2,35%
ZAGREBAČKA BANKA	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku	-	-	-	20.002.495,60	Amortizirani trošak	2,35%
OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Novčani računi	-	Po amortiziranom trošku	-	-	-	25.908.577,78	Amortizirani trošak	3,04%
POTRAŽIVANJA									
-	Ostala potraživanja	-	-	-	-	-	69.841.800,00	-	8,19%
OBVEZE									
-	Ostale obveze i naknade	-	-	-	-	-	73.357.413,23	-	8,58%