

Erste Plavi OMF kategorije C
Ulaganje mirovinskog fonda
30.06.2022.

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	93,7344	15.004.771,76	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1.45%
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA	HEP 2022 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1309493630	1.820.000,00	100,9118	13.298.942,16	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1.28%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	INA 2026	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRINA0026CA0	15.000.000,00	95,1664	14.283.566,56	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1.38%
M SAN GRUPA d.o.o.	M SAN GRUPA 2026 HRK	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRMSANO267A9	12.600.000,00	94,8381	11.458.594,05	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1.11%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHOO237A3	10.983.001,00	96,6622	11.024.511,63	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1.06%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2023 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0908769887	229.000,00	101,3050	1.683.395,59	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.16%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2024 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0997000251	1.584.000,00	103,2080	12.002.182,56	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.16%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1117298916	3.660.000,00	102,9590	28.619.469,21	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2.76%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	2.245.000,00	102,5050	17.465.608,06	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.68%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	4.000.000,00	86,5980	26.086.910,81	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2.52%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	2.245.000,00	95,7800	16.383.451,15	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.58%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2190201983	350.000,00	85,7800	2.261.566,14	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.22%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2471549654	2.754.000,00	94,6490	19.735.650,23	Tržišna cijena	1.90%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0227E9	378.504,00	100,4140	2.942.558,67	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.28%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0247E7	4.187.452,00	108,3210	35.002.816,47	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	3.38%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO275E8	2.785.000,00	91,6110	19.230.843,77	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.85%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO302E0	9.200.000,00	84,8050	59.083.771,86	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	5.70%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2040	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO403E6	350.000,00	66,5740	1.764.763,01	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.17%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327A5	9.100.000,00	96,1130	9.034.131,92	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.87%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO34BA1	79.227.496,00	73,6800	59.202.495,13	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	5.71%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO23BA4	45.000.000,00	100,8530	45.456.608,15	Tržišna cijena	4.38%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO257A4	23.700.000,00	107,5300	25.991.344,81	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2.51%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO282A2	19.550.000,00	100,1090	19.793.339,71	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.91%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO297A0	22.900.000,00	93,9810	21.780.064,75	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2.10%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 7_2028	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO287A1	70.000.000,00	86,6230	60.806.265,75	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	5.86%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	3.200.000,00	98,9274	23.858.221,72	Amortizirani trošak	2.30%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713475306	3.400.000,00	101,4674	26.268.085,51	Amortizirani trošak	2.53%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2032	EUR	Po amortiziranom trošku	XS2471549654	6.000.000,00	99,1530	45.031.469,89	Amortizirani trošak	4.34%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO34BA1	50.101.504,00	97,6976	49.626.715,99	Amortizirani trošak	4.79%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	HRK	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO297A0	93.000.000,00	98,6905	92.831.582,18	Amortizirani trošak	8.95%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	HRK	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO297A0	15.690.000,00	99,7694	15.830.880,47	Amortizirani trošak	1.53%
UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDovima S DOMAĆEG TRŽIŠTA									
OTP INVEST d.o.o., društvo za upravljanje investicijskim	OTP Fond za stabilnost	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HROTPIUSTBL5	20,00	1.000.631,7900	20.012.635,80	Posljednja objavljena cijena	1.93%
INOZEMNE OBVEZNICE									
Mađarska	Hungary 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2010026214	700.000,00	95,2530	5.028.102,40	Tržišna cijena	0.48%
Nova Ljubljanska banka	NLB 11_2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2080776607	1.300.000,00	98,0707	9.815.945,06	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.95%
Nova Ljubljanska banka	NLB 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	SI0022103855	700.000,00	98,2239	5.209.419,01	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.50%
Nova Ljubljanska banka	NLB 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2113139195	500.000,00	91,3132	3.487.910,29	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.34%

Rumunjska	Romania 07_2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2364199757	1.200.000,00	71,4560	6.607.585,64	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.64%
Rumunjska	Romania 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2178857954	978.000,00	81,9160	6.056.627,70	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.58%
Rumunjska	Romania 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2109812508	2.395.000,00	68,4730	12.496.681,95	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.21%
Češka Republika	Češka 2023	CZK	Po fer vrijednosti kroz OSD	CZ0001004600	70.730.000,00	92,5020	19.982.428,14	Tržišna cijena	1.93%
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	108,3200	18.567.630,48	Tržišna cijena	1.79%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA									
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku				20.000.002,84	Amortizirani trošak	1.93%
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku				25.000.008,41	Amortizirani trošak	2.41%
RAIFFEISENBANK	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku				20.000.000,00	Amortizirani trošak	1.93%
ZAGREBAČKA BANKA	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku				40.003.005,90	Amortizirani trošak	3.86%
OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Novčani računi		Po amortiziranom trošku				24.641.423,83	Amortizirani trošak	2.38%
POTRAŽIVANJA									
	Ostala potraživanja						101,06		0,00%
OBVEZE									
	Ostale obveze i naknade						2.876.054,32		0,28%