

Erste Plavi OMF kategorije C
Ulaganje mirovinskog fonda
30.06.2023.

Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	Valuta	MSFI 9	ISIN	Količina	Cijena	Vrijednost	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u
DOMAĆE KORPORATIVNE OBVEZNICE									
ATLANTIC GRUPA	ATLANTIC 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRATGRO25CA5	2.123.564,88	93,1245	1.978.523,82	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1,05%
Agro Invest Grupa d.o.o.	Agro Invest Grupa 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRAGIGO297A5	1.112.748,00	95,6541	1.028.442,61	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,54%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	INA 2026	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRINA0026CA0	1.990.842,08	89,9428	1.791.761,44	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,95%
M SAN GRUPA d.o.o.	M SAN GRUPA 2026	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRMSANO267A9	1.672.307,34	93,3697	1.339.858,07	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,71%
Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima	Meritus ulaganja 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRMRULO277E9	940.000,00	99,1215	948.516,69	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,50%
RAIFFEISENBANK	RBACRO 06_2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2630490394	2.700.000,00	102,2190	2.774.436,57	Tržišna cijena	1,47%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHOO237A3	1.457.694,70	99,9641	1.511.335,77	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,80%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1117298916	3.660.000,00	98,9230	3.653.881,80	Tržišna cijena	1,93%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	2.245.000,00	98,9080	2.239.254,27	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,19%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	4.000.000,00	87,7110	3.509.792,46	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,86%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	2.245.000,00	95,7360	2.175.321,35	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,15%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2190201983	8.350.000,00	85,4980	7.143.531,77	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	3,78%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2471549654	6.754.000,00	94,1650	6.396.511,33	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	3,39%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2309428113	8.723.000,00	78,9490	6.918.360,02	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	3,66%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2041	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2309433899	2.000.000,00	70,6100	1.423.484,15	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,75%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO275E8	2.785.000,00	90,0610	2.511.377,38	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,33%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO302E0	9.200.000,00	86,3500	7.990.581,22	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	4,23%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327E7	6.026.237,00	97,6800	5.979.693,47	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	3,17%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2040	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO403E6	350.000,00	65,6790	231.291,24	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,12%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327A5	1.228.619,79	96,5570	1.205.511,38	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,64%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO34BA1	10.660.101,44	73,8910	7.886.704,74	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	4,17%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2023	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO23BA4	5.972.526,24	99,3270	5.941.987,94	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	3,15%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO257A4	3.145.530,48	101,8420	3.270.726,49	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,73%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO282A2	3.258.344,87	97,2960	3.207.244,46	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,70%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO297A0	3.039.352,24	93,1370	2.865.059,22	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,52%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 7_2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO287A1	9.688.764,79	85,8940	8.345.620,62	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	4,42%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	3.200.000,00	99,0923	3.174.494,35	Amortizirani trošak	1,68%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713475306	3.400.000,00	101,2865	3.483.189,75	Amortizirani trošak	1,84%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2032	EUR	Po amortiziranom trošku	XS2471549654	6.000.000,00	99,2271	5.986.145,52	Amortizirani trošak	3,17%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2035	EUR	Po amortiziranom trošku	XS2636439684	10.000.000,00	99,5583	9.973.316,71	Amortizirani trošak	5,28%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO327E7	5.040.000,00	99,2655	5.080.981,40	Amortizirani trošak	2,69%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO34BA1	6.741.183,83	97,8697	6.603.804,24	Amortizirani trošak	3,50%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO297A0	12.343.220,90	98,8608	12.341.896,05	Amortizirani trošak	6,53%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO297A0	2.082.420,81	99,7981	2.101.715,20	Amortizirani trošak	1,11%
INOZEMNE OBVEZNICE									
BANCA TRANSILVANIA SA	Banca Transilvania 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2616733981	1.430.000,00	102,8770	1.493.333,45	Tržišna cijena	0,79%
BANK GOSPODARSTVA KRAJOWEGO	Bank Gosp. Krajow 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2589727168	1.668.000,00	103,7170	1.759.977,86	Tržišna cijena	0,93%
EU Financial Stability Facility	EFSF 04_2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	EU000A1G0EC4	9.084.000,00	97,2730	8.836.279,32	Tržišna cijena	4,68%
Nova Ljubljanska banka	NLB 11_2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2080776607	1.300.000,00	86,0768	1.147.988,40	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,61%

Nova Ljubljanska banka	NLB 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2641055012	3.800.000,00	101,6750	3.865.869,26	Tržišna cijena	2,05%
Nova Ljubljanska banka	NLB 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	SI0022103855	700.000,00	92,6892	653.242,43	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,35%
Nova Ljubljanska banka	NLB 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2113139195	500.000,00	86,2019	437.762,92	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,23%
Republika Poljska	Poland 02/14 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2586944659	1.562.000,00	99,3640	1.574.618,39	Tržišna cijena	0,83%
Republika Poljska	Poland 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1584894650	1.690.000,00	91,7370	1.566.335,06	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0,83%
Republika Poljska	Poland 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2447602793	4.917.000,00	91,7480	4.524.549,24	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	2,39%
United States of America	T 0 1/4 11/15/23	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	US91282CAW10	5.990.000,00	98,1641	5.377.492,66	Tržišna cijena	2,85%
UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S INOZEMNIH TRŽIŠTA									
ISHARES PLC	iShares Eur Govt Bond 15-30yr	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B1FZS913	8.120,00	180,5000	1.465.660,00	Tržišna cijena	0,78%
ISHARES PLC	iShares USD TIPS Acc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B1FZSC47	8.544,00	229,9000	1.795.817,88	Tržišna cijena	0,95%
Xtrackers	Xtrackers Eurozone Government	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0290355717	14.720,00	207,9500	3.061.024,00	Tržišna cijena	1,62%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA									
ING Bank N.V.	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku		0		4.007.445,41	Amortizirani trošak	2,12%
OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Novčani računi		Po amortiziranom trošku		0		4.813.127,98	Amortizirani trošak	2,55%
POTRAŽIVANJA									
	Ostala potraživanja				0,00		2.053,62		0,00%
OBVEZE									
	Ostale obveze i naknade				0,00		477,570.16		0,25%