

Erste Plavi OMF kategorije C
Ulaganje mirovinskog fonda
31.12.2021

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	16.066.828,31	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1.63%
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA	HEP 2022 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1309493630	1.820.000,00	102,9848	12.584.363,35	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	99,4450	14.925.764,42	Tržišna cijena	1.52%
M SAN GRUPA d.o.o.	M SAN GRUPA 2026 HRK	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRMSANO267A9	12.600.000,00	100,6825	12.798.299,35	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1.30%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHOO237A3	10.983.001,00	99,6992	11.147.018,73	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1.13%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2023 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0908769887	229.000,00	105,6800	1.627.775,62	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.17%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2024 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0997000251	1.584.000,00	109,7500	11.819.509,67	Tržišna cijena	1.20%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1117298916	3.660.000,00	109,4630	30.783.491,07	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	3.13%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	2.245.000,00	113,0290	19.471.539,84	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.98%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	4.000.000,00	102,0170	30.855.902,73	Tržišna cijena	3.14%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	2.245.000,00	113,6290	19.605.854,75	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.99%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2309428113	2.150.000,00	99,3890	16.213.613,47	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.65%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0227E9	378.504,00	103,6700	3.031.117,45	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.31%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0247E7	4.187.452,00	114,3810	36.860.431,29	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	3.75%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0275E8	2.785.000,00	100,7780	21.122.496,10	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2.15%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2040	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0403E6	1.850.000,00	93,8100	13.103.087,22	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.33%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0327A5	6.600.000,00	120,6500	8.186.395,19	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.83%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF034BA1	79.227.496,00	97,3180	78.059.913,43	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	7.94%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF023BA4	45.000.000,00	103,3480	46.580.564,09	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	4.74%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0257A4	23.700.000,00	115,2850	27.829.712,12	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2.83%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0282A2	19.550.000,00	115,2840	22.761.014,19	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2.31%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0297A0	13.500.000,00	113,3140	15.449.861,13	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.57%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 7_2028	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0287A1	70.000.000,00	100,5667	70.566.934,57	Tržišna cijena	7.18%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	3.200.000,00	98,8394	24.129.879,80	Amortizirani trošak	2.45%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713475306	3.400.000,00	101,5615	26.608.360,55	Amortizirani trošak	2.71%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMF034BA1	50.101.504,00	97,6157	49.513.988,67	Amortizirani trošak	5.04%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	HRK	Po amortiziranom trošku	HRRHMF0297A0	93.000.000,00	98,6164	92.763.579,99	Amortizirani trošak	9,43%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	HRK	Po amortiziranom trošku	HRRHMF0297A0	15.690.000,00	99,7643	15.830.222,61	Amortizirani trošak	1,61%
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	1.019.323,6005	20.386.472,01	Posljednja objavljena cijena	2.07%
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	7,5306	13.861,42	Tržišna cijena	0.00%
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	Fx Swap (HRK>EUR) (EUR>HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		1.350.000,00	7,5259	8.398,35	Tržišna cijena	0.00%
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	Fx Swap (HRK>USD) (USD>HRK)	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG		1.100.000,00	6,6629	18.548,20	Tržišna cijena	0.00%
OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Fx Swap (HRK>EUR) (EUR>HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		1.100.000,00	7,5308	9.841,70	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	7,5233	1.576,34	Tržišna cijena	0.00%
OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Fx Swap (HRK>EUR) (EUR>HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.690.000,00	7,5238	9.143,31	Tržišna cijena	0.00%
RAIFFEISENBANK	Fx Swap (HRK>EUR) (EUR>HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		1.000.000,00	7,5295	7.282,00	Tržišna cijena	0.00%
RAIFFEISENBANK	Fx Swap (HRK>EUR) (EUR>HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.500.000,00	7,5302	20.412,50	Tržišna cijena	0.00%

RAIFFEISENBANK	Fx Swap (HRK>EUR) (EUR>HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		700.000,00	7,5222	1.890,70	Tržišna cijena	0.00%
ZAGREBAČKA BANKA	Fx Swap (HRK>EUR) (EUR>HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.300.000,00	7,5225	8.142,00	Tržišna cijena	0.00%
ZAGREBAČKA BANKA	Fx Swap (HRK>EUR) (EUR>HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.300.000,00	7,5292	17.316,70	Tržišna cijena	0.00%
ZAGREBAČKA BANKA	Fx Swap (HRK>EUR) (EUR>HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		1.100.000,00	7,5302	6.607,70	Tržišna cijena	0.00%
INOZEMNE OBVEZNICE									
Nova Ljubljanska banka	NLB 11_2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2080776607	1.300.000,00	99,9212	9.805.669,38	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1.00%
Nova Ljubljanska banka	NLB 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	SI0022103855	700.000,00	103,5261	5.592.278,77	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.57%
Nova Ljubljanska banka	NLB 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2113139195	500.000,00	99,8151	3.866.825,21	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.39%
Rumunjska	Romania 07_2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2364199757	1.200.000,00	93,5980	8.517.066,09	Tržišna cijena	0.87%
Rumunjska	Romania 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2178857954	978.000,00	108,6620	8.148.466,20	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.83%
Rumunjska	Romania 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2109812508	886.000,00	93,1300	6.325.645,24	Tržišna cijena	0.64%
Češka Republika	Češka 2022	CZK	Po fer vrijednosti kroz OSD	CZ0001005946	33.100.000,00	98,9350	9.868.787,17	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.00%
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	101,0100	17.289.482,91	Posljednja objavljena cijena	1.76%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA									
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku				20.000.007,75	Amortizirani trošak	2.03%
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku				13.000.004,49	Amortizirani trošak	1.32%
RAIFFEISENBANK	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku				16.000.000,00	Amortizirani trošak	1.63%
RAIFFEISENBANK	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku				25.000.000,00	Amortizirani trošak	2.54%
ZAGREBAČKA BANKA	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku				43.502.129,37	Amortizirani trošak	4.42%
OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Novčani računi		Po amortiziranom trošku				28.604.887,10	Amortizirani trošak	2.91%
OBVEZE									
	Ostale obveze i naknade						2.940.058,25		0,30%