

Erste Plavi OMF kategorije C
Ulaganje mirovinskog fonda
31.12.2022.

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	92,1442	14.750.764,31	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1.22%
Agro Invest Grupa d.o.o.	Agro Invest Grupa 2029 HRK	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRAGIGO297A5	8.384.000,00	96,9139	8.262.412,68	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.68%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	INA 2026	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRINA0026CA0	15.000.000,00	94,6940	14.213.114,42	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1.18%
M SAN GRUPA d.o.o.	M SAN GRUPA 2026 HRK	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRMSANO267A9	12.600.000,00	92,9557	10.642.250,29	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.88%
Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima	Meritus ulaganja 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRMRULO277E9	940.000,00	96,4393	6.957.027,21	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.58%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHOO237A3	10.983.001,00	100,1084	11.191.961,17	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.93%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1117298916	3.660.000,00	99,6970	28.161.344,04	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	2.33%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	2.245.000,00	99,2130	17.179.449,09	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	1.42%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	4.000.000,00	85,1870	25.854.795,73	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	2.14%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	2.245.000,00	93,4940	16.245.217,73	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	1.34%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2190201983	350.000,00	83,2250	2.216.055,13	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0.18%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2471549654	6.754.000,00	92,1680	47.916.564,35	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	3.97%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2309428113	8.723.000,00	76,9480	51.184.643,55	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	4.24%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2041	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2309433899	2.000.000,00	70,7990	10.886.892,14	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0.90%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO247E7	4.187.452,00	104,6840	33.885.951,13	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	2.80%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO275E8	2.785.000,00	90,1890	18.949.228,85	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	1.57%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO302E0	9.200.000,00	84,2200	58.729.939,44	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	4.86%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327E7	6.026.237,00	97,2490	44.859.341,59	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	3.71%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2040	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO403E6	350.000,00	66,2690	1.758.399,27	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0.15%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327A5	9.100.000,00	93,2380	8.775.779,34	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0.73%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO34BA1	79.227.496,00	71,9810	57.889.522,77	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	4.79%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO23BA4	45.000.000,00	99,3000	44.758.964,09	Tržišna cijena	3.70%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO257A4	23.700.000,00	103,1050	24.943.052,12	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	2.06%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO282A2	24.550.000,00	96,8540	24.057.680,44	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	1.99%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO297A0	22.900.000,00	94,2000	21.830.436,21	Tržišna cijena	1.81%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 7_2028	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO287A1	73.000.000,00	86,0490	62.993.310,76	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	5.21%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	3.200.000,00	99,0017	24.224.629,05	Amortizirani trošak	2.00%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713475306	3.400.000,00	101,3828	26.623.901,14	Amortizirani trošak	2.20%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2032	EUR	Po amortiziranom trošku	XS2471549654	6.000.000,00	99,1868	45.740.272,92	Amortizirani trošak	3.79%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO327E7	5.040.000,00	99,2445	38.275.560,33	Amortizirani trošak	3.17%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO34BA1	50.101.504,00	97,7867	49.714.985,73	Amortizirani trošak	4.11%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	HRK	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO297A0	93.000.000,00	98,7846	92.920.013,90	Amortizirani trošak	7.69%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	HRK	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO297A0	15.690.000,00	99,7926	15.834.662,30	Amortizirani trošak	1.31%
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	HROTPIU5TBL5	20,00	995.983,7063	19.919.674,13	Posljednja objavljena cijena	1.65%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA									
ZAGREBAČKA BANKA	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku				10.000.004,38	Amortizirani trošak	0.83%
ZAGREBAČKA BANKA	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku				5.000.001,51	Amortizirani trošak	0.41%
ZAGREBAČKA BANKA	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku				40.000.157,83	Amortizirani trošak	3.31%
OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Novčani računi		Po amortiziranom trošku				45.318.115,95	Amortizirani trošak	3.75%

INOZEMNE OBVEZNICE									
Mađarska	Hungary 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2010026214	700.000,00	90,5060	4.895.016,67	Tržišna cijena	0.41%
Nova Ljubljanska banka	NLB 11_2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2080776607	1.300.000,00	83,8512	8.254.237,63	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.68%
Nova Ljubljanska banka	NLB 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	SI0022103855	700.000,00	89,8705	4.884.951,33	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.40%
Nova Ljubljanska banka	NLB 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2113139195	500.000,00	81,4685	3.184.575,39	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.26%
Republika Poljska	Poland 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1584894650	1.690.000,00	91,8760	11.732.428,88	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0.97%
Republika Poljska	Poland 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2447602793	4.034.000,00	92,3210	28.563.998,27	Tržišna cijena	2.36%
Češka Republika	Češka 2023	CZK	Po fer vrijednosti kroz OSD	CZ0001004600	108.640.000,00	95,3070	32.377.205,05	Tržišna cijena	2.68%
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	173,7300	10.628.825,72	Tržišna cijena	0.88%
Xtrackers	Xtrackers Eurozone Government	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0290355717	14.720,00	203,6600	22.587.490,69	Tržišna cijena	1.87%
OBVEZE									
	Ostale obveze i naknade						1.401.705,47		0,12%