

Erste Plavi OMF kategorije C  
Ulaganje mirovinskog fonda  
31.12.2023.

| Izdavatelj                                     | Naziv vrijednosnice     | Valuta | MSFI 9                      | ISIN         | Količina     | Cijena   | Vrijednost   | Metoda vrednovanja  | Udio u NAV-u |
|--|-------------------------|--------|-----------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|---|--------------|
| <b>DOMAĆE KORPORATIVNE OBVEZNICE</b>           |                         |        |                             |              |              |          |              |   |              |
| ATLANTIC GRUPA                                 | ATLANTIC 2025           | EUR    | Po fer vrijednosti kroz OSD | HRATGRO25CA5 | 2.123.564,88 | 94,9364  | 2.017.051,47 | Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa | 0.93%        |
| Agro Invest Grupa d.o.o.                       | Agro Invest Grupa 2029  | EUR    | Po fer vrijednosti kroz OSD | HRAGIGO297A5 | 1.112.748,00 | 96,3836  | 981.638,74   | Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa | 0.45%        |
| INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.                      | INA 2026                | EUR    | Po fer vrijednosti kroz OSD | HRINA0026CA0 | 1.990.842,08 | 92,7264  | 1.847.226,11 | Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa | 0.85%        |
| M SAN GRUPA d.o.o.                             | M SAN GRUPA 2026        | EUR    | Po fer vrijednosti kroz OSD | HRMSANO267A9 | 1.672.307,34 | 88,8334  | 1.200.378,29 | Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa | 0.55%        |
| Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima | Meritus ulaganja 2027   | EUR    | Po fer vrijednosti kroz OSD | HRMRULO277E9 | 940.000,00   | 101,3643 | 969.651,19   | Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa | 0.44%        |
| RAIFFEISENBANK                                 | RBACRO 06_2027          | EUR    | Po fer vrijednosti kroz OSD | XS2630490394 | 2.700.000,00 | 105,9490 | 2.982.040,01 | Tržišna cijena  | 1.37%        |
| ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.                      | ZAGREBAČKI HOLDING 2028 | EUR    | Po fer vrijednosti kroz OSD | HRZGHOO287A8 | 1.300.000,00 | 106,3715 | 1.412.775,42 | Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa | 0.65%        |
| <b>DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE</b>                |                         |        |                             |              |              |          |              |   |              |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske      | CROATIA 2025            | EUR    | Po fer vrijednosti kroz OSD | XS1117298916 | 3.660.000,00 | 99,5900  | 3.733.494,00 | Tržišna cijena  | 1.71%        |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske      | CROATIA 2027            | EUR    | Po fer vrijednosti kroz OSD | XS1428088626 | 2.245.000,00 | 100,3330 | 2.305.104,54 | Cijena s financijsko-informacijskog servisa                         | 1.06%        |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske      | CROATIA 2029            | EUR    | Po fer vrijednosti kroz OSD | XS1843434876 | 4.000.000,00 | 91,1540  | 3.670.135,41 | Cijena s financijsko-informacijskog servisa                         | 1.68%        |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske      | CROATIA 2030            | EUR    | Po fer vrijednosti kroz OSD | XS1713475306 | 2.245.000,00 | 99,1210  | 2.282.437,07 | Cijena s financijsko-informacijskog servisa                         | 1.05%        |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske      | CROATIA 2031            | EUR    | Po fer vrijednosti kroz OSD | XS2190201983 | 8.350.000,00 | 89,7730  | 7.563.461,48 | Tržišna cijena  | 3.47%        |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske      | CROATIA 2032            | EUR    | Po fer vrijednosti kroz OSD | XS2471549654 | 6.754.000,00 | 98,1260  | 6.761.656,56 | Cijena s financijsko-informacijskog servisa                         | 3.10%        |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske      | CROATIA 2033            | EUR    | Po fer vrijednosti kroz OSD | XS2309428113 | 8.723.000,00 | 84,3890  | 7.442.226,22 | Cijena s financijsko-informacijskog servisa                         | 3.42%        |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske      | CROATIA 2041            | EUR    | Po fer vrijednosti kroz OSD | XS2309433899 | 2.000.000,00 | 76,1520  | 1.551.919,78 | Tržišna cijena  | 0.71%        |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske      | MF 2027                 | EUR    | Po fer vrijednosti kroz OSD | HRRHMFO275E8 | 2.785.000,00 | 92,9470  | 2.591.787,41 | Cijena s financijsko-informacijskog servisa                         | 1.19%        |

|   |                         |     |                             |              |               |          |               |   |       |
|---|-------------------------|-----|-----------------------------|--------------|---------------|----------|---------------|---|-------|
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MF 2030                 | EUR | Po fer vrijednosti kroz OSD | HRRHMFO302E0 | 9.200.000,00  | 90,2040  | 8.345.330,50  | Cijena s financijsko-informacijskog servisa                         | 3.83% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MF 2032                 | EUR | Po fer vrijednosti kroz OSD | HRRHMFO327E7 | 6.026.237,00  | 101,0420 | 6.182.432,97  | Cijena s financijsko-informacijskog servisa                         | 2.84% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MF 2040                 | EUR | Po fer vrijednosti kroz OSD | HRRHMFO403E6 | 350.000,00    | 69,9210  | 246.153,79    | Cijena s financijsko-informacijskog servisa                         | 0.11% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MF INDEX 2032           | EUR | Po fer vrijednosti kroz OSD | HRRHMFO327A5 | 1.228.619,79  | 100,0080 | 1.247.923,64  | Cijena s financijsko-informacijskog servisa                         | 0.57% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MF INDEX 2034           | EUR | Po fer vrijednosti kroz OSD | HRRHMFO34BA1 | 10.660.101,44 | 78,3480  | 8.361.933,70  | Cijena s financijsko-informacijskog servisa                         | 3.84% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MFEUR 2033              | EUR | Po fer vrijednosti kroz OSD | HRRHMFO33BA3 | 6.797.900,00  | 103,8000 | 7.082.132,52  | Tržišna cijena  | 3.25% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MFKN 2025               | EUR | Po fer vrijednosti kroz OSD | HRRHMFO257A4 | 3.145.530,48  | 102,1550 | 3.280.629,37  | Cijena s financijsko-informacijskog servisa                         | 1.51% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MFKN 2028               | EUR | Po fer vrijednosti kroz OSD | HRRHMFO282A2 | 3.258.344,87  | 99,6390  | 3.283.747,81  | Cijena s financijsko-informacijskog servisa                         | 1.51% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MFKN 2029               | EUR | Po fer vrijednosti kroz OSD | HRRHMFO297A0 | 3.039.352,24  | 96,7010  | 2.973.411,00  | Cijena s financijsko-informacijskog servisa                         | 1.36% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MFKN 7_2028             | EUR | Po fer vrijednosti kroz OSD | HRRHMFO287A1 | 9.688.764,79  | 89,5600  | 8.700.821,65  | Cijena s financijsko-informacijskog servisa                         | 3.99% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | CROATIA 2028            | EUR | Po amortiziranom trošku     | XS1713462668 | 3.200.000,00  | 99,1728  | 3.220.505,09  | Amortizirani trošak   | 1.48% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | CROATIA 2030            | EUR | Po amortiziranom trošku     | XS1713475306 | 3.400.000,00  | 101,1995 | 3.527.367,99  | Amortizirani trošak   | 1.62% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | CROATIA 2032            | EUR | Po amortiziranom trošku     | XS2471549654 | 6.000.000,00  | 99,2659  | 6.075.195,58  | Amortizirani trošak   | 2.79% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | CROATIA 2035            | EUR | Po amortiziranom trošku     | XS2636439684 | 10.000.000,00 | 99,5606  | 10.174.636,95 | Amortizirani trošak   | 4.67% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MF 2032                 | EUR | Po amortiziranom trošku     | HRRHMFO327E7 | 5.040.000,00  | 99,3107  | 5.083.375,03  | Amortizirani trošak   | 2.33% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MF INDEX 2034           | EUR | Po amortiziranom trošku     | HRRHMFO34BA1 | 6.741.183,83  | 97,9603  | 6.609.981,43  | Amortizirani trošak   | 3.03% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MFKN 2029               | EUR | Po amortiziranom trošku     | HRRHMFO297A0 | 12.343.220,90 | 98,9572  | 12.353.906,23 | Amortizirani trošak   | 5.67% |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | MFKN 2029               | EUR | Po amortiziranom trošku     | HRRHMFO297A0 | 2.082.420,81  | 99,8216  | 2.102.224,37  | Amortizirani trošak   | 0.96% |
| <b>INOZEMNE OBVEZNICE</b>                 |                         |     |                             |              |               |          |               |   |       |
| BANCA TRANSILVANIA SA                     | Banca Transilvania 2027 | EUR | Po fer vrijednosti kroz OSD | XS2616733981 | 1.430.000,00  | 105,5830 | 1.595.832,26  | Tržišna cijena  | 0.73% |
| BANCA TRANSILVANIA SA                     | Banca Transilvania 2028 | EUR | Po fer vrijednosti kroz OSD | XS2724401588 | 500.000,00    | 103,0360 | 517.557,05    | Tržišna cijena  | 0.24% |
| BANK GOSPODARSTVA KRAJOWEGO               | Bank Gosp. Krajow 2033  | EUR | Po fer vrijednosti kroz OSD | XS2589727168 | 1.668.000,00  | 109,0440 | 1.891.926,03  | Cijena s financijsko-informacijskog servisa                         | 0.87% |
| EU Financial Stability Facility           | EFSF 04_2024            | EUR | Po fer vrijednosti kroz OSD | EU000A1G0EC4 | 9.084.000,00  | 98,9530  | 8.988.890,52  | Tržišna cijena  | 4.13% |
| Nova Ljubljanska banka                    | NLB 11_2029             | EUR | Po fer vrijednosti kroz OSD | XS2080776607 | 1.300.000,00  | 89,0203  | 1.162.708,98  | Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa | 0.53% |

|  |                               |     |                             |              |              |          |              |   |       |
|--|-------------------------------|-----|-----------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|---|-------|
| Nova Ljubljanska banka                                       | NLB 2027                      | EUR | Po fer vrijednosti kroz OSD | XS2641055012 | 3.800.000,00 | 105,4540 | 4.145.586,02 | Tržišna cijena  | 1.90% |
| Nova Ljubljanska banka                                       | NLB 2029                      | EUR | Po fer vrijednosti kroz OSD | SI0022103855 | 700.000,00   | 96,7734  | 696.612,16   | Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa | 0.32% |
| Nova Ljubljanska banka                                       | NLB 2030                      | EUR | Po fer vrijednosti kroz OSD | XS2113139195 | 500.000,00   | 87,0895  | 450.770,79   | Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa | 0.21% |
| Republika Poljska  | Poland 02/14 2033             | EUR | Po fer vrijednosti kroz OSD | XS2586944659 | 1.562.000,00 | 104,3270 | 1.682.652,95 | Tržišna cijena  | 0.77% |
| Republika Poljska  | Poland 2027                   | EUR | Po fer vrijednosti kroz OSD | XS1584894650 | 1.690.000,00 | 95,3440  | 1.615.757,93 | Cijena s financijsko-informacijskog servisa                         | 0.74% |
| Republika Poljska  | Poland 2032                   | EUR | Po fer vrijednosti kroz OSD | XS2447602793 | 4.917.000,00 | 96,9330  | 4.847.473,89 | Tržišna cijena  | 2.22% |
| United States of America                                     | UST N/B T 1 7/8 02/15/32      | USD | Po fer vrijednosti kroz OSD | US91282CDY49 | 7.267.000,00 | 86,0234  | 5.703.544,41 | Tržišna cijena  | 2.62% |
| <b>UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S INOZEMNIH TRŽIŠTA</b> |                               |     |                             |              |              |          |              |   |       |
| ISHARES PLC  | iShares USD TIPS Acc          | USD | Po fer vrijednosti kroz RDG | IE00B1FZSC47 | 8.544,00     | 234,4900 | 1.813.106,39 | Tržišna cijena  | 0.83% |
| Xtrackers  | Xtrackers Eurozone Government | EUR | Po fer vrijednosti kroz RDG | LU0290355717 | 14.720,00    | 217,4300 | 3.200.569,60 | Tržišna cijena  | 1.47% |
| <b>INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA</b>                             |                               |     |                             |              |              |          |              |   |       |
| ADDIKO BANK d.d. Zagreb                                      | Depozit                       | EUR | Po amortiziranom trošku     |              | 0            |          | 3.004.011,28 | Amortizirani trošak   | 1.38% |
| PRIVREDNA BANKA ZAGREB                                       | Depozit                       | EUR | Po amortiziranom trošku     |              | 0            |          | 6.050.671,63 | Amortizirani trošak   | 2.78% |
| RAIFFEISENBANK   | Depozit                       | EUR | Po amortiziranom trošku     |              | 0            |          | 5.011.105,27 | Amortizirani trošak   | 2.30% |
| ZAGREBAČKA BANKA   | Depozit                       | EUR | Po amortiziranom trošku     |              | 0            |          | 9.791.217,83 | Amortizirani trošak   | 4.49% |
| OTP BANKA HRVATSKA d.d.                                      | Novčani računi                |     | Po amortiziranom trošku     |              | 0            |          | 8.338.306,49 | Amortizirani trošak   | 3.83% |
| <b>OBVEZE</b>  |                               |     |                             |              |              |          |              |   |       |
|  | Ostale obveze i naknade       |     |                             |              |              |          | 761.084,15   |   | 0.35% |