

Erste Plavi OMF kategorije C
Ulaganje mirovinskog fonda
31.12.2020.

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	99,9196	15.994.828,31	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	2,03%
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA	HEP 2022 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1309493630	1.820.000,00	109,1155	12.313.696,89	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1,56%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHOO237A3	12.021.908,00	99,9625	12.233.094,22	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1,55%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2023 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0908769887	229.000,00	110,2740	1.568.747,13	Tržišna cijena	0,20%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2024 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0997000251	1.584.000,00	115,1800	11.449.965,84	Tržišna cijena	1,45%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1117298916	3.660.000,00	112,2460	31.631.954,44	Tržišna cijena	4,01%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	2.245.000,00	116,7390	20.150.374,87	Tržišna cijena	2,56%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	4.000.000,00	105,3540	31.942.889,39	Tržišna cijena	4,05%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	2.625.000,00	119,8060	24.206.780,55	Tržišna cijena	3,07%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2190201983	2.900.000,00	109,6970	24.153.429,79	Tržišna cijena	3,07%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO227E9	378.504,00	110,3020	3.228.264,75	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,41%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO247E7	4.187.452,00	119,9910	38.727.686,22	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	4,91%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO275E8	2.785.000,00	101,1620	21.258.521,14	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2,70%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2040	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO403E6	1.850.000,00	97,6830	13.677.490,38	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,74%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327A5	216.021,07	123,8650	2.042.132,25	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,26%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO34BA1	12.185.232,00	98,1360	90.213.231,62	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	11,45%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO23BA4	45.000.000,00	104,4500	47.076.464,09	Tržišna cijena	5,97%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO257A4	23.700.000,00	118,8170	28.666.796,12	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	3,64%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO282A2	19.550.000,00	116,3490	22.969.221,69	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2,91%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO297A0	13.500.000,00	114,1690	15.565.286,13	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,98%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	3.200,00	98,6817	24.155.148,96	Amortizirani trošak	3,07%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713475306	3.400,00	101,7353	26.722.848,54	Amortizirani trošak	3,39%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO34BA1	6.741.183,00	97,4466	49.558.037,01	Amortizirani trošak	6,29%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	HRK	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO297A0	93.000.000,00	98,4524	92.611.102,13	Amortizirani trošak	11,75%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	HRK	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO297A0	15.690.000,00	99,7367	15.825.887,96	Amortizirani trošak	2,01%
UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDovima S DOMAĆEG TRŽIŠTA									
OTP INVEST d.o.o.	OTP Fond za stabilnost	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HROTPIUSTBL5	20,00	1.017.332,8944	20.346.657,89	Posljednja objavljena cijena	2,58%
IZVEDENICE S DOMAĆEG TRŽIŠTA									
Raiffeisenbank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	3795000	7,5861	173.249,34	Tržišna cijena	0,02%
Raiffeisenbank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	2800000	7,5842	121.534,00	Tržišna cijena	0,02%
OTP banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	2930000	7,579	108.412,93	Tržišna cijena	0,01%
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	2105000	7,5778	75.361,11	Tržišna cijena	0,01%
Zagrebačka banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	2300000	7,5599	29.847,10	Tržišna cijena	0,00%
Raiffeisenbank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	700000	7,5504	1.570,10	Tržišna cijena	0,00%
OTP banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	2000000	7,5417	5.662,00	Tržišna cijena	0,00%
Zagrebačka banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	800000	7,5427	2.924,00	Tržišna cijena	0,00%
OTP banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	2690000	7,5427	9.831,95	Tržišna cijena	0,00%
INOZEMNE OBVEZNICE									
Nova Ljubljanska banka	NLB 11_2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2080776607	8,00	91,9802	5.571.287,06	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,71%
Nova Ljubljanska banka	NLB 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	SI0022103855	7,00	103,5261	5.606.952,11	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,71%
Rumunjska	Romania 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2178857954	439,00	119,6070	4.029.379,05	Tržišna cijena	0,51%
Rumunjska	Romania 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2109812508	886,00	105,0560	7.138.652,30	Tržišna cijena	0,91%
UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDovima S INOZEMNIH TRŽIŠTA									
State Street Global Advisors	SPDR EM LC Bond	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BK8JH525	29.822,00	31,2910	7.033.133,25	Tržišna cijena	0,89%

INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA									
Zagrebačka banka d.d.	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku	-	-	-	25.000.035,54	Amortizirani trošak	3,17%
ZAGREBAČKA BANKA	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku	-	-	-	15.001.827,79	Amortizirani trošak	1,90%
ZAGREBAČKA BANKA	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku	-	-	-	12.000.054,12	Amortizirani trošak	1,52%
OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Novčani računi	-	Po amortiziranom trošku	-	-	-	9.223.425,98	Amortizirani trošak	1,17%
OBVEZE									
-	Ostale obveze	-	-	-	-	-	1.224.568,95		0,16%