

Erste Plavi OMF kategorije C
Ulaganje mirovinskog fonda
30.06.2024.

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	2.123.564,93	97,5782	2.073.101,04	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,91%
Agro Invest Grupa d.o.o.	Agro Invest Grupa 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRAGIGO297A5	1.112.748,02	96,2107	925.456,04	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,41%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	INA 2026	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRINA0026CA0	1.990.842,12	92,5980	1.844.622,28	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,81%
M SAN GRUPA d.o.o.	M SAN GRUPA 2026	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRMSANO267A9	1.672.307,38	96,9249	1.226.825,73	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,54%
Bosqar d.d.	Bosqar Invest 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRMRULO277E9	940.000,00	100,7010	963.381,57	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,43%
RAIFFEISENBANK	RBACRO 06_2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2630490394	2.700.000,00	106,1800	2.881.423,36	Tržišna cijena	1,27%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHOO287A8	1.300.000,00	102,3568	1.360.563,40	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,60%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1117298916	3.660.000,00	99,6020	3.678.824,43	Tržišna cijena	1,62%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	2.245.000,00	99,3280	2.248.734,70	Tržišna cijena	0,99%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	4.000.000,00	90,5000	3.621.356,16	Tržišna cijena	1,60%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	2.245.000,00	97,5750	2.216.704,41	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,98%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2190201983	8.350.000,00	89,3200	7.462.680,96	Tržišna cijena	3,29%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2471549654	6.754.000,00	97,6490	6.631.920,99	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2,93%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2309428113	8.723.000,00	83,5490	7.319.704,70	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	3,23%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2041	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2309433899	2.000.000,00	75,2010	1.515.335,07	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,67%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO275E8	2.785.000,00	93,3940	2.604.201,43	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,15%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO302E0	9.200.000,00	90,0850	8.334.262,31	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	3,68%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327E7	6.026.237,00	100,8540	6.171.012,54	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2,72%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2040	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO403E6	350.000,00	71,4350	251.437,24	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,11%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327A5	1.228.619,82	100,0310	1.248.197,87	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,55%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO34BA1	10.660.101,68	78,0500	8.330.058,37	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	3,68%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFEUR 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO33BA3	6.797.900,00	103,3780	7.053.163,73	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	3,11%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO257A4	3.145.530,55	101,4510	3.258.446,80	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,44%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO282A2	3.258.344,94	99,4040	3.275.984,40	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,45%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO297A0	3.039.352,31	96,6560	2.972.023,89	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,31%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 7_2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO287A1	9.688.765,01	90,2840	8.770.961,08	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	3,87%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	3.200.000,00	99,2694	3.180.170,29	Amortizirani trošak	1,40%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713475306	3.400.000,00	101,1036	3.477.119,24	Amortizirani trošak	1,53%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2032	EUR	Po amortiziranom trošku	XS2471549654	6.000.000,00	99,3086	5.991.122,97	Amortizirani trošak	2,64%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2035	EUR	Po amortiziranom trošku	XS2636439684	10.000.000,00	99,5954	9.977.070,71	Amortizirani trošak	4,40%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO327E7	5.040.000,00	99,3415	5.084.852,72	Amortizirani trošak	2,24%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO34BA1	6.741.183,98	98,0471	6.615.760,33	Amortizirani trošak	2,92%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO297A0	12.343.221,18	99,0423	12.364.337,02	Amortizirani trošak	5,46%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO297A0	2.082.420,86	99,8337	2.102.463,86	Amortizirani trošak	0,93%

INOZEMNE OBVEZNICE									
BANCA TRANSILVANIA SA	Banca Transilvania 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2616733981	1.430.000,00	105,6380	1.532.876,55	Tržišna cijena	0,68%
BANCA TRANSILVANIA SA	Banca Transilvania 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2724401588	500.000,00	104,2310	541.558,01	Tržišna cijena	0,24%
BANK GOSPODARSTVA KRAJOWEGO	Bank Gosp. Krajow 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2589727168	1.668.000,00	108,1910	1.834.755,84	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0,81%
Nova Ljubljanska banka	NLB 1_2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2750306511	1.600.000,00	104,4120	1.718.078,34	Tržišna cijena	0,76%
Nova Ljubljanska banka	NLB 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2641055012	3.800.000,00	105,0610	3.994.543,34	Tržišna cijena	1,76%
Nova Ljubljanska banka	NLB 5_2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2825558328	1.600.000,00	99,5660	1.599.368,33	Tržišna cijena	0,71%
REPUBLIC OF AUSTRIA	Austria 10_2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	AT0000A185T1	8.100.000,00	99,4160	8.145.082,48	Tržišna cijena	3,59%
REPUBLIC OF SLOVENIA	SLOVENIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	SI0002103545	1.200.000,00	98,7650	1.208.729,18	Tržišna cijena	0,53%
REPUBLIKA FRANCUSKA	France 11_2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	FR0011962398	6.400.000,00	99,2710	6.420.054,38	Tržišna cijena	2,83%
Republika Poljska	Poland 02/14 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2586944659	1.562.000,00	103,1500	1.633.859,47	Tržišna cijena	0,72%
Republika Poljska	Poland 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1584894650	1.690.000,00	94,7690	1.617.595,69	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0,71%
Republika Poljska	Poland 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2447602793	4.917.000,00	95,2090	4.694.763,05	Tržišna cijena	2,07%
Slovakian government	Slovakian Gov. 2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	SK4120008871	3.400.000,00	99,9090	3.468.389,61	Tržišna cijena	1,53%
EUROPEAN UNION	EUB 08/09/24	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	EU000A3K4ER6	690.000,00	99,0573	687.336,60	Tržišna cijena	0,30%
UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDovima S INOZEMNIH TRŽIŠTA									
ISHARES PLC	iShares USD TIPS Acc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B1FZSC47	8.544,00	237,4200	1.894.924,32	Tržišna cijena	0,84%
Xtrackers	Xtrackers Eurozone Government	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0290355717	14.720,00	212,9200	3.134.182,40	Tržišna cijena	1,38%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA									
ADDIKO BANK d.d. Zagreb	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku		0,00		8.221.872,75	Amortizirani trošak	3,63%
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku		0,00		9.100.441,60	Amortizirani trošak	4,02%
ZAGREBAČKA BANKA	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku		0,00		10.984.935,23	Amortizirani trošak	4,85%
OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Novčani računi		Po amortiziranom trošku		0,00		7.966.325,37	Amortizirani trošak	3,51%
POTRAŽIVANJA									

	Ostala potraživanja				0,00		0,00		0,00%
OBVEZE									
	Ostale obveze i naknade				0,00		776.436,89		0,34%