

Erste Plavi OMF kategorije C
Ulaganje mirovinskog fonda
31.12.2024.

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	98,8955	2.101.131,10	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,98%
Agro Invest Grupa d.o.o.	Agro Invest Grupa 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRAGIGO297A5	1.112.748,02	98,1544	888.331,40	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,41%
Bosqar d.d. za upravljanje društvima	Meritus ulaganja 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRMRULO277E9	940.000,00	102,1647	977.174,95	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,45%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	INA 2026	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRINA0026CA0	1.990.842,12	95,3814	1.900.089,51	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,88%
M SAN GRUPA d.o.o.	M SAN GRUPA 2026	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRMSANO267A9	1.672.307,38	97,9281	1.156.794,94	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,54%
RAIFFEISENBANK	RBACRO 06_2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2630490394	2.700.000,00	106,3160	2.992.281,66	Tržišna cijena	1,39%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHOO287A8	1.300.000,00	105,0480	1.395.569,92	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,65%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1117298916	3.660.000,00	100,0930	3.752.146,27	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,74%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	2.245.000,00	101,2590	2.326.037,43	Tržišna cijena	1,08%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	4.000.000,00	93,7850	3.775.441,10	Tržišna cijena	1,75%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	2.245.000,00	100,4210	2.311.634,54	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,07%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2190201983	8.350.000,00	92,4740	7.789.179,68	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	3,61%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2471549654	6.754.000,00	100,3700	6.913.584,07	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	3,21%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2309428113	8.723.000,00	87,1460	7.682.941,18	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	3,57%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2041	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2309433899	2.000.000,00	81,0040	1.649.038,90	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,77%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO302E0	9.200.000,00	92,9120	8.594.466,50	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	3,99%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327E7	6.026.237,00	101,6110	6.216.722,26	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2,89%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2040	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO403E6	350.000,00	75,4300	265.443,19	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,12%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327A5	1.228.619,82	103,0000	1.284.683,94	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,60%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO34BA1	10.660.101,68	83,5000	8.911.197,15	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	4,14%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFEUR 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO33BA3	6.797.900,00	105,2300	7.179.485,66	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	3,33%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFEUR 2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO347A3	4.010.000,00	104,5000	4.256.048,37	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,98%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO257A4	2.790.563,55	101,2370	2.884.799,36	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,34%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO282A2	3.258.344,94	100,9680	3.327.051,22	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,54%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO297A0	3.039.352,31	97,9360	3.010.947,00	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,40%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 7_2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO287A1	9.688.765,01	93,0420	9.038.184,45	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	4,19%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	3.200.000,00	99,3487	3.226.263,29	Amortizirani trošak	1,50%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713475306	3.400.000,00	101,0182	3.521.220,49	Amortizirani trošak	1,63%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2032	EUR	Po amortiziranom trošku	XS2471549654	6.000.000,00	99,3446	6.080.247,07	Amortizirani trošak	2,82%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2035	EUR	Po amortiziranom trošku	XS2636439684	10.000.000,00	99,5929	10.178.466,72	Amortizirani trošak	4,72%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO327E7	5.040.000,00	99,3888	5.087.314,03	Amortizirani trošak	2,36%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO34BA1	6.741.183,98	98,1382	6.622.009,79	Amortizirani trošak	3,07%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO297A0	12.343.221,18	99,1413	12.376.638,85	Amortizirani trošak	5,74%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO297A0	2.082.420,86	99,8580	2.102.982,13	Amortizirani trošak	0,98%
INOZEMNE OBVEZNICE									
BANCA TRANSILVANIA SA	Banca Transilvania 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2616733981	1.430.000,00	105,9330	1.601.072,86	Tržišna cijena	0,74%
BANCA TRANSILVANIA SA	Banca Transilvania 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2724401588	500.000,00	108,5420	545.093,56	Tržišna cijena	0,25%
BANK GOSPODARSTVA KRAJOWEGO	Bank Gosp. Krajow 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2589727168	1.668.000,00	110,5270	1.916.696,38	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,89%
Nova Ljubljanska banka	NLB 1_2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2750306511	1.600.000,00	107,3540	1.820.450,89	Tržišna cijena	0,84%

Nova Ljubljanska banka	NLB 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2641055012	3.800.000,00	106,0240	4.167.625,01	Tržišna cijena	1,93%
Nova Ljubljanska banka	NLB 5_2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2825558328	1.600.000,00	103,2390	1.694.432,22	Tržišna cijena	0,79%
REPUBLIC OF AUSTRIA	Austria 10_2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	AT0000A38239	3.600.000,00	104,9680	3.803.347,73	Tržišna cijena	1,77%
REPUBLIC OF SLOVENIA	SLOVENIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0002103545	1.200.000,00	99,8100	1.208.618,63	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,56%
REPUBLIKA FRANCUSKA	France 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR001400PM68	6.490.000,00	100,1450	6.650.577,85	Tržišna cijena	3,09%
REPUBLIKA FRANCUSKA	France 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0012993103	2.300.000,00	92,3460	2.144.752,52	Tržišna cijena	1,00%
REPUBLIKA FRANCUSKA	France 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR001400BKZ3	690.000,00	92,9290	642.571,20	Tržišna cijena	0,30%
REPUBLIKA LITVA	Lithuania 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2841247583	2.160.000,00	103,3750	2.270.389,32	Tržišna cijena	1,05%
Republika Poljska	Poland 02/14 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2586944659	1.562.000,00	104,0290	1.678.018,57	Tržišna cijena	0,78%
Republika Poljska	Poland 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS1584894650	1.690.000,00	97,2050	1.647.221,01	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,76%
Republika Poljska	Poland 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2726911931	1.100.000,00	104,7850	1.156.130,89	Tržišna cijena	0,54%
Republika Poljska	Poland 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2447602793	3.917.000,00	97,5990	3.887.878,45	Tržišna cijena	1,80%
UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDovima S INOZEMNIH TRŽIŠTA									
ISHARES PLC	iShares USD TIPS Acc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B1FZSC47	8.544,00	238,5500	1.961.855,04	Tržišna cijena	0,91%
Xtrackers	Xtrackers Eurozone Government	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0290355717	14.720,00	220,7900	3.250.028,80	Tržišna cijena	1,51%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA									
ADDIKO BANK d.d. Zagreb	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku		0		3.002.080,57	Amortizirani trošak	1,39%
ZAGREBAČKA BANKA	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku		0		9.630.756,15	Amortizirani trošak	4,47%
OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Novčani računi		Po amortiziranom trošku		0		9.154.188,60	Amortizirani trošak	4,25%
POTRAŽIVANJA									
	Ostala potraživanja				0,00		1.027.405,10		0,48%
OBVEZE									
	Ostale obveze i naknade				0		1.157.001,50		0,54%