

Erste Plavi OMF kategorije C
Ulaganje mirovinskog fonda
30.06.2025.

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	99,7327	2.118.853,24	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1.02%
Agro Invest Grupa d.o.o.	Agro Invest Grupa 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRAGIGO297A5	1.112.748,02	99,0274	840.080,62	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.41%
Bosqar d.d. za upravljanje društvima	Bosqar Invest 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRMRULO326A2	970.000,00	99,8521	970.036,27	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.47%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	INA 2026	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRINA0026CA0	1.990.842,12	97,8935	1.950.047,32	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.94%
M SAN GRUPA d.o.o.	M SAN GRUPA 2026	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRMSANO267A9	1.672.307,38	99,1811	1.087.767,25	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.53%
RAIFFEISENBANK	RBACRO 06_2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2630490394	2.700.000,00	104,6850	2.841.058,36	Tržišna cijena	1.37%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHOO287A8	1.300.000,00	103,4402	1.374.636,96	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.66%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	2.245.000,00	101,5510	2.298.641,05	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.11%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	4.000.000,00	94,9650	3.799.956,16	Tržišna cijena	1.84%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	2.245.000,00	100,9100	2.291.477,65	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.11%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2190201983	8.350.000,00	93,2210	7.788.414,46	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	3.76%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2471549654	6.754.000,00	100,5440	6.827.449,29	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	3.30%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2309428113	4.723.000,00	87,8210	4.164.963,32	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2.01%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO302E0	9.200.000,00	94,3970	8.730.905,22	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	4.22%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327E7	6.026.237,00	103,5360	6.332.589,91	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	3.06%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2040	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO403E6	350.000,00	74,0290	260.516,24	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.13%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327A5	1.228.619,82	103,0520	1.285.310,24	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.62%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO34BA1	10.660.101,68	82,9260	8.849.844,93	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	4.28%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFEUR 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO33BA3	6.797.900,00	106,0780	7.236.707,03	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	3.50%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFEUR 2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO347A3	4.010.000,00	103,2960	4.207.692,11	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2.03%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO257A4	2.790.563,55	99,9540	2.848.945,53	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.38%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO282A2	3.258.344,94	101,4860	3.343.769,12	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.62%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO297A0	3.039.352,31	99,7290	3.065.413,33	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.48%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 7_2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO287A1	9.688.765,01	94,6580	9.194.743,98	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	4.44%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	3.200.000,00	99,4439	3.185.755,12	Amortizirani trošak	1.54%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713475306	3.400.000,00	100,9179	3.470.656,88	Amortizirani trošak	1.68%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2032	EUR	Po amortiziranom trošku	XS2471549654	6.000.000,00	99,3857	5.995.753,67	Amortizirani trošak	2.90%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2035	EUR	Po amortiziranom trošku	XS2636439684	10.000.000,00	99,6232	9.979.849,41	Amortizirani trošak	4.82%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO327E7	5.040.000,00	99,4123	5.088.380,61	Amortizirani trošak	2.46%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO34BA1	6.741.183,98	98,2233	6.627.642,42	Amortizirani trošak	3.20%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO297A0	12.343.221,18	99,2221	12.386.492,57	Amortizirani trošak	5.99%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO297A0	2.082.420,86	99,8642	2.103.092,74	Amortizirani trošak	1.02%
INOZEMNE OBVEZNICE									
BANCA TRANSILVANIA SA	Banca Transilvania 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2616733981	1.430.000,00	104,0290	1.509.867,85	Tržišna cijena	0.73%
BANCA TRANSILVANIA SA	Banca Transilvania 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2724401588	500.000,00	107,5480	558.099,59	Tržišna cijena	0.27%
BANK GOSPODARSTVA KRAJOWEGO	Bank Gosp. Krajow 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2589727168	1.668.000,00	110,0430	1.865.495,54	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.90%
Nova Ljubljanska banka	NLB 1_2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2750306511	1.600.000,00	107,0980	1.760.883,07	Tržišna cijena	0.85%
Nova Ljubljanska banka	NLB 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2641055012	3.800.000,00	103,7750	3.945.675,34	Tržišna cijena	1.91%
Nova Ljubljanska banka	NLB 5_2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2825558328	1.600.000,00	103,0570	1.655.224,33	Tržišna cijena	0.80%

REPUBLIC OF AUSTRIA	Austria 10_2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	AT0000A38239	3.600.000,00	104,9070	3.862.741,32	Tržišna cijena	1.87%
REPUBLIC OF SLOVENIA	SLOVENIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0002103545	1.200.000,00	99,9980	1.223.519,84	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.59%
REPUBLIKA FRANCUSKA	France 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR001400PM68	6.490.000,00	100,9840	6.614.983,18	Tržišna cijena	3.20%
REPUBLIKA FRANCUSKA	France 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0012993103	2.300.000,00	93,5130	2.154.201,74	Tržišna cijena	1.04%
REPUBLIKA FRANCUSKA	France 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR001400BKZ3	690.000,00	93,7700	655.217,38	Tržišna cijena	0.32%
REPUBLIKA LITVA	Lithuania 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2841247583	2.160.000,00	103,2890	2.306.021,03	Tržišna cijena	1.11%
Republika Poljska	Poland 02/14 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2586944659	1.562.000,00	104,9280	1.661.528,07	Tržišna cijena	0.80%
Republika Poljska	Poland 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS1584894650	1.690.000,00	98,5960	1.682.252,16	Tržišna cijena	0.81%
Republika Poljska	Poland 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2726911931	1.100.000,00	103,8560	1.165.685,52	Tržišna cijena	0.56%
Republika Poljska	Poland 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2447602793	3.917.000,00	98,1910	3.856.765,66	Tržišna cijena	1.86%
UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDovima S INOZEMNIH TRŽIŠTA									
ISHARES PLC	iShares USD TIPS Acc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B1FZSC47	8.544,00	249,4200	1.818.297,34	Tržišna cijena	0.88%
Xtrackers	Xtrackers Eurozone Government	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0290355717	14.720,00	222,0100	3.267.987,20	Tržišna cijena	1.58%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA									
ADDIKO BANK d.d. Zagreb	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku				4.032.515,82	Amortizirani trošak	1.95%
RAIFFEISENBANK	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku				6.542.245,86	Amortizirani trošak	3.16%
ZAGREBAČKA BANKA	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku				9.517.964,92	Amortizirani trošak	4.60%
OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Novčani računi		Po amortiziranom trošku				3.056.660,33	Amortizirani trošak	1.48%
POTRAŽIVANJA									
	Ostala potraživanja						0,00		0.00%
OBVEZE									
	Ostale obveze i naknade						383.668,54		0.19%