

Erste Plavi OMF kategorije C
Ulaganje mirovinskog fonda
31.12.2025.

Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	Valuta	MSFI 9	ISIN	Količina	Cijena	Vrijednost	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u
DOMAĆE KORPORATIVNE OBVEZNICE									
Agro Invest Grupa d.o.o.	Agro Invest Grupa 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRAGIGO297A5	1.112.748,02	98,9113	783.185,65	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	99,8601	970.245,20	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.50%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	INA 2026	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRINA0026CA0	1.990.842,12	98,1774	1.955.753,46	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1.02%
M SAN GRUPA d.o.o.	M SAN GRUPA 2026	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRMSANO267A9	1.672.307,38	99,6035	1.008.349,22	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.52%
RAIFFEISENBANK	RBACRO 06_2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2630490394	2.700.000,00	102,2900	2.883.579,66	Tržišna cijena	1.50%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHOO287A8	1.300.000,00	103,9545	1.381.354,42	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.72%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	2.245.000,00	101,0250	2.320.784,13	Tržišna cijena	1.21%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	4.000.000,00	95,6190	3.848.801,10	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2.00%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	2.245.000,00	100,7480	2.318.963,22	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.20%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2190201983	8.350.000,00	93,3120	7.859.152,68	Tržišna cijena	4.08%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2471549654	1.754.000,00	99,6090	1.782.095,72	Tržišna cijena	0.93%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2309428113	4.723.000,00	87,7840	4.190.001,04	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2.18%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO302E0	9.200.000,00	94,6840	8.757.490,50	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	4.55%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327E7	6.026.237,00	102,3000	6.258.243,03	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	3.25%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2040	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO403E6	350.000,00	74,4250	261.925,69	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.14%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327A5	1.228.619,82	101,5720	1.267.139,25	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.66%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO34BA1	10.660.101,68	82,7830	8.834.764,22	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	4.59%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFEUR 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO33BA3	6.797.900,00	104,5510	7.133.327,92	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	3.70%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFEUR 2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO347A3	4.010.000,00	102,5300	4.177.051,37	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2.17%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFEUR 2035	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO357A2	1.076.250,00	98,1960	1.072.627,25	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.56%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO282A2	3.258.344,94	101,2290	3.335.555,50	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.73%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO297A0	3.039.352,31	99,2810	3.051.826,29	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.58%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 7_2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO287A1	9.688.765,01	95,4800	9.274.396,54	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	4.82%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	3.200.000,00	99,5257	3.231.929,06	Amortizirani trošak	1.68%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713475306	3.400.000,00	100,8263	3.514.676,16	Amortizirani trošak	1.83%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2032	EUR	Po amortiziranom trošku	XS2471549654	6.000.000,00	99,4230	6.084.946,66	Amortizirani trošak	3.16%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2035	EUR	Po amortiziranom trošku	XS2636439684	10.000.000,00	99,6212	10.181.301,51	Amortizirani trošak	5.29%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO327E7	5.040.000,00	99,4601	5.090.903,57	Amortizirani trošak	2.64%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO34BA1	6.741.183,98	98,3156	6.633.963,71	Amortizirani trošak	3.45%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO297A0	12.343.221,18	99,3231	12.399.082,34	Amortizirani trošak	6.44%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO297A0	2.082.420,86	99,8885	2.103.618,65	Amortizirani trošak	1.09%
INOZEMNE OBVEZNICE									
BANCA TRANSILVANIA SA	Banca Transilvania 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2616733981	510.000,00	102,0960	551.443,30	Tržišna cijena	0.29%
BANCA TRANSILVANIA SA	Banca Transilvania 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2724401588	500.000,00	107,0960	537.863,56	Tržišna cijena	0.28%
BANK GOSPODARSTVA KRAJOWEGO	Bank Gosp. Krajow 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2589727168	1.668.000,00	110,6490	1.918.697,43	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.00%
Nova Ljubljanska banka	NLB 1_2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2750306511	1.600.000,00	108,2650	1.835.007,12	Tržišna cijena	0.95%
Nova Ljubljanska banka	NLB 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2641055012	3.800.000,00	102,2970	4.025.999,01	Tržišna cijena	2.09%
Nova Ljubljanska banka	NLB 5_2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2825558328	1.600.000,00	104,0180	1.706.896,22	Tržišna cijena	0.89%
REPUBLIC OF AUSTRIA	Austria 10_2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	AT0000A38239	3.600.000,00	103,8310	3.762.415,73	Tržišna cijena	1.95%

REPUBLIKA FRANCUSKA	France 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR001400PM68	6.490.000,00	100,2650	6.658.291,03	Tržišna cijena	3.46%
REPUBLIKA FRANCUSKA	France 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0012993103	2.300.000,00	93,1440	2.163.106,52	Tržišna cijena	1.12%
REPUBLIKA FRANCUSKA	France 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR001400BKZ3	690.000,00	93,0270	643.247,40	Tržišna cijena	0.33%
REPUBLIKA LITVA	Lithuania 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2841247583	2.160.000,00	102,0890	2.242.611,72	Tržišna cijena	1.16%
Republika Poljska	Poland 02/14 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2586944659	1.562.000,00	103,8680	1.675.483,37	Tržišna cijena	0.87%
Republika Poljska	Poland 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS1584894650	1.690.000,00	98,5320	1.669.647,31	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.87%
Republika Poljska	Poland 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2726911931	1.100.000,00	103,4790	1.141.764,89	Tržišna cijena	0.59%
Republika Poljska	Poland 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2447602793	3.917.000,00	97,7670	3.894.459,01	Tržišna cijena	2.02%
UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDovima S INOZEMNIH TRŽIŠTA									
ISHARES PLC	iShares USD TIPS Acc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B1FZSC47	8.544,00	256,2400	1.863.246,43	Tržišna cijena	0.97%
Xtrackers	Xtrackers Eurozone Government	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0290355717	14.720,00	222,2800	3.271.961,60	Tržišna cijena	1.70%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA									
ADDIKO BANK d.d. Zagreb	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku				3.066.215,28	Amortizirani trošak	1.59%
RAIFFEISENBANK	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku				4.513.645,48	Amortizirani trošak	2.34%
ZAGREBAČKA BANKA	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku				6.018.387,34	Amortizirani trošak	3.13%
OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Novčani računi		Po amortiziranom trošku				5.967.146,04	Amortizirani trošak	3.10%
OBVEZE									
	Ostale obveze i naknade						530.897,58		0,28%