

Erste Plavi OMF kategorije C
Ulaganje mirovinskog fonda
30.06.2026.

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	98,2489	722.439,09	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.40%
Bosqar d.d. za upravljanje društvima	Bosqar Invest 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRMRULO326A2	970.000,00	99,0911	962.654,57	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.53%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	INA 2026	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRINA0026CA0	1.990.842,12	98,9632	1.971.343,36	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1.08%
M SAN GRUPA d.o.o.	M SAN GRUPA 2026	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRMSANO267A9	1.672.307,38	99,9857	927.818,91	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.51%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHOO287A8	1.300.000,00	102,8531	1.367.004,66	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.75%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	2.245.000,00	100,2430	2.269.276,45	Tržišna cijena	1.25%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	4.000.000,00	95,2890	3.812.916,16	Tržišna cijena	2.09%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	2.245.000,00	99,6970	2.264.245,80	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.24%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2190201983	8.350.000,00	93,5140	7.812.879,96	Tržišna cijena	4.29%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2471549654	1.754.000,00	99,4140	1.753.254,43	Tržišna cijena	0.96%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2309428113	2.623.000,00	88,4770	2.330.291,53	Tržišna cijena	1.28%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO302E0	9.200.000,00	94,6470	8.753.905,22	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	4.81%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327E7	6.026.237,00	101,7720	6.226.287,09	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	3.42%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2040	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO403E6	350.000,00	73,5350	258.787,24	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	101,0830	1.261.118,71	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.69%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO34BA1	10.660.101,68	83,3150	8.891.312,72	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	4.88%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFEUR 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO33BA3	6.797.900,00	103,8090	7.082.462,68	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	3.89%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFEUR 2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO347A3	4.010.000,00	101,6960	4.143.532,11	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2.27%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFEUR 2035	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO357A2	1.076.250,00	97,3450	1.063.462,54	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.58%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO282A2	3.258.344,94	100,3010	3.305.157,73	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.81%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO297A0	3.039.352,31	98,7180	3.034.685,47	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.67%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 7_2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO287A1	9.688.765,01	95,6830	9.294.053,82	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	5.10%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	3.200.000,00	99,6235	3.191.501,66	Amortizirani trošak	1.75%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713475306	3.400.000,00	100,7230	3.464.030,92	Amortizirani trošak	1.90%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2032	EUR	Po amortiziranom trošku	XS2471549654	6.000.000,00	99,4652	6.000.522,02	Amortizirani trošak	3.29%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2035	EUR	Po amortiziranom trošku	XS2636439684	10.000.000,00	99,6521	9.982.740,49	Amortizirani trošak	5.48%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO327E7	5.040.000,00	99,4847	5.092.031,86	Amortizirani trošak	2.80%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO34BA1	6.741.183,98	98,4017	6.639.667,42	Amortizirani trošak	3.64%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO297A0	12.343.221,18	99,4063	12.409.222,96	Amortizirani trošak	6.81%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO297A0	2.082.420,86	99,8952	2.103.736,86	Amortizirani trošak	1.15%
INOZEMNE OBVEZNICE									
BANCA TRANSILVANIA SA	Banca Transilvania 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2724401588	500.000,00	105,2850	546.784,59	Tržišna cijena	0.30%
BANK GOSPODARSTVA KRAJOWEGO	Bank Gosp. Krajow 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2589727168	1.668.000,00	110,0830	1.866.162,74	Tržišna cijena	1.02%
Nova Ljubljanska banka	NLB 1_2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2750306511	1.600.000,00	106,8110	1.756.291,07	Tržišna cijena	0.96%
Nova Ljubljanska banka	NLB 5_2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2825558328	1.600.000,00	102,5680	1.647.400,33	Tržišna cijena	0.90%
REPUBLIC OF AUSTRIA	Austria 10_2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	AT0000A38239	3.600.000,00	103,0370	3.795.421,32	Tržišna cijena	2.08%
REPUBLIKA FRANCUSKA	France 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	FR001400PM68	6.490.000,00	99,7080	6.532.170,78	Tržišna cijena	3.59%
REPUBLIKA FRANCUSKA	France 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	FR0012993103	2.300.000,00	93,4230	2.152.131,74	Tržišna cijena	1.18%
REPUBLIKA FRANCUSKA	France 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	FR001400BKZ3	690.000,00	93,3030	651.995,08	Tržišna cijena	0.36%

REPUBLIKA LITVA	Lithuania 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2841247583	2.160.000,00	102,1100	2.280.554,63	Tržišna cijena	1.25%
Republika Poljska	Poland 02/14 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2586944659	1.562.000,00	103,7800	1.643.596,31	Tržišna cijena	0.90%
Republika Poljska	Poland 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1584894650	1.690.000,00	98,4560	1.679.886,16	Tržišna cijena	0.92%
Republika Poljska	Poland 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2726911931	1.100.000,00	102,5010	1.150.780,52	Tržišna cijena	0.63%
Republika Poljska	Poland 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2447602793	3.917.000,00	97,7600	3.839.883,39	Tržišna cijena	2.11%
UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDovima S INOZEMNIH TRŽIŠTA									
ISHARES PLC	iShares USD TIPS Acc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B1FZSC47	8.544,00	259,0300	1.942.383,99	Tržišna cijena	1.07%
Xtrackers	Xtrackers Eurozone Government	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0290355717	14.720,00	225,0000	3.312.000,00	Tržišna cijena	1.82%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA									
ADDIKO BANK d.d. Zagreb	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku		0		2.006.323,96	Amortizirani trošak	1.10%
RAIFFEISENBANK	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku		0		3.556.680,11	Amortizirani trošak	1.95%
ZAGREBAČKA BANKA	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku		0		7.088.140,53	Amortizirani trošak	3.89%
OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Novčani računi		Po amortiziranom trošku		0		7.220.163,35	Amortizirani trošak	3.96%
OBVEZE									
	Ostale obveze i naknade						888.982,35		0.49%