

Erste Plavi OMF kategorije B
Ulaganje mirovinskog fonda
31.12.2022.

Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	Valuta	MSFI 9	ISIN	Količina	Cijena	Vrijednost	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u
DOMAĆE KORPORATIVNE OBVEZNICE									
ATLANTIC GRUPA	ATLANTIC 2025	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRATGRO25CA5	2.450.000,00	92,1442	2.258.710,78	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.01%
DALEKOVOD DD	DALEKOVOD 2030 EUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRDLKVO302E2	123.570,00	55,4234	369.931,74	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.00%
DALEKOVOD DD	DALEKOVOD 2030 HRK	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRDLKVO302A0	1.170.000,00	67,4987	560.136,60	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.00%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	INA 2026	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRINA0026CA0	125.000.000,00	94,6940	118.442.620,19	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.66%
Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima	Meritus ulaganja 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRMRULO277E9	2.350.000,00	96,4393	17.392.568,00	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.10%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHOO237A3	200.336.324,00	100,1084	204.147.879,00	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1.14%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1117298916	65.750.000,00	99,6970	505.903.925,87	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2.82%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	47.475.000,00	99,2130	363.293.694,55	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2.02%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713462668	1.000.000,00	96,6810	7.395.341,93	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.04%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	7.310.000,00	85,1870	47.249.639,12	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.26%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	1.300.000,00	93,4940	9.407.030,30	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.05%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2190201983	26.554.000,00	83,2250	168.128.937,57	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.94%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2471549654	52.272.000,00	92,1680	370.846.113,47	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2.07%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2309428113	21.747.000,00	76,9480	127.606.608,11	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.71%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2041	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2309433899	1.500.000,00	70,7990	8.165.169,14	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.05%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO247E7	25.569.007,00	104,6840	206.911.057,70	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.15%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO275E8	55.384.500,00	90,1890	376.837.904,26	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2.10%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO302E0	39.466.400,00	84,2200	251.941.226,30	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.40%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327E7	53.750.000,00	97,2490	400.115.297,62	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2.23%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2040	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO403E6	51.639.200,00	66,2690	259.435.234,39	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.45%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327A5	109.737.000,00	93,2380	105.827.219,51	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.59%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO34BA1	194.845.000,00	71,9810	142.368.301,81	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.79%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO257A4	451.184.014,46	103,1050	474.848.370,81	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2.65%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO26CA5	758.066.500,00	104,2770	791.993.682,91	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	4.41%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO282A2	138.500.000,00	96,8540	135.722.555,63	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.76%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO297A0	84.300.000,00	94,2000	80.362.697,49	Fer vrijednost	0.45%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 7_2028	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO287A1	278.118.700,00	86,0490	239.994.762,98	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.34%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	17.900.000,00	99,0017	135.506.518,70	Amortizirani trošak	0.76%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713475306	99.540.000,00	98,7182	759.469.567,85	Amortizirani trošak	4.23%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2027	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO275E8	129.230.500,00	100,0012	974.828.531,63	Amortizirani trošak	5.43%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO327E7	51.750.000,00	99,2445	393.007.985,84	Amortizirani trošak	2.19%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO34BA1	645.790.000,00	97,7867	640.807.921,36	Amortizirani trošak	3.57%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	HRK	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO282A2	385.000.000,00	109,6198	426.427.538,19	Amortizirani trošak	2.38%
DOMAĆE DIONICE									
ADRS GRUPA DD	ADRS POVLAŠTENA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSPO0009	415.181,00	363,5971	150.958.607,58	Fer vrijednost	0.84%
ADRS GRUPA DD	ADRS REDOVNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSRA0007	672.292,00	428,6250	288.161.158,50	Fer vrijednost	1.61%
ATLANTIC GRUPA	ATLANTIC	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRRA0003	988.464,00	337,9548	334.056.153,43	Fer vrijednost	1.86%
Arena Hospitality Group dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo	ARENA HOSPITALITY GROUP	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRARNTRA0004	377.143,00	237,7958	89.683.021,40	Fer vrijednost	0.50%
CIAK Grupa d.d.	CIAK Grupa	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCIAKRA0007	677.521,00	46,2213	31.315.901,40	Metoda diskontiranog novčanog toka	0.17%
ERICSSON NIKOLA TESLA DD	ERICSSON NT	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRERNTRA0000	27.618,00	1.677,8698	46.339.408,14	Fer vrijednost	0.26%
GRANOLIO d.d.	GRANOLIO	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRGRNLRA0006	148.955,00	57,6146	8.581.982,74	Vaganim prosjekom dvije metode, metoda diskontiranog novčanog toka i	0.05%

Hrvatska Poštanska Banka	HPB A dionica	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPBORA0002	87.761,00	817,1429	71.713.278,05	Fer vrijednost	0.40%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	INA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRINAORA0007	46.100,00	3.390,0000	156.279.000,00	Fer vrijednost	0.87%
JADRAN D.D.	JADRAN	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRJDRNRB0002	8.547.346,00	13,2751	113.466.872,88	Vaganim prosjekom dvije metode, metoda diskontiranog novčanog toka i	0.63%
Končar-Elektroindustrija d.d.	KONČAR	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	398.402,00	868,2759	345.922.855,11	Fer vrijednost	1.93%
Luka Rijeka d.d.	Luka Rijeka d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLKRIRA0007	918.221,00	68,5000	62.898.138,50	Fer vrijednost	0.35%
MAGMA D.D.	MAGMA B	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMGMARB0004	319.382,00	0,0000	0,00	Interni model vrednovanja - odluka Društva	0.00%
Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima	Meritus ulaganja d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMRULRA0009	93.778,00	840,0956	78.782.485,18	Metoda diskontiranog novčanog toka	0.44%
PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam	PLAVA LAGUNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	16.874,00	1.931,1111	32.585.568,70	Fer vrijednost	0.18%
PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	PODRAVKA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRRA0004	638.248,00	634,6735	405.079.092,03	Fer vrijednost	2.26%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	PROFESSIO ENERGIA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRDLPRRA0007	1.148.255,00	291,9173	335.195.499,31	Metoda diskontiranog novčanog toka	1.87%
Quattro logistika d.d.	Quattro logistika d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRQTLGRA0001	5.850.001,00	12,4520	72.844.212,45	Metoda diskontiranog novčanog toka	0.41%
SPAN D.D.	SPAN D.D.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSPANRA0007	25.313,00	266,2386	6.739.297,68	Fer vrijednost	0.04%
TURISTHOTEL D.D. za ugostiteljstvo i turizam	TURISTHOTEL	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTUHORA0001	5.012,00	4.249,4064	21.298.024,88	Metoda tržišnih multiplikatora	0.12%
Valamar Riviera dioničko društvo	VALAMAR RIVIERA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRIVPRA0000	1.519.010,00	30,3748	46.139.624,95	Fer vrijednost	0.26%
Villa Dubrovnik d.d.	Villa Dubrovnik	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRVIDURA0009	784.493,00	421,0203	330.287.478,21	Metoda diskontiranog novčanog toka	1.84%
UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDovima S DOMAĆEG TRŽIŠTA									
INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT	InterCapital Crobex10tr UCITS	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRICAMFCR102	15.000,00	114,0600	1.710.900,00	Fer vrijednost	0.01%
Maverick Wealth Management	MWM1 alternativni fond	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMWM0UMWM10	113.261,40	156,4569	17.720.527,50	Fer vrijednost	0.10%
Mezzanine Partners d.d.	Croatian Mezzanine Debt fund	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMZNPUCMDF3	14.905.484,11	0,0532	5.974.645,65	Fer vrijednost	0.03%
OTP INVEST d.o.o., društvo za upravljanje investicijskim fondovima	OTP Fond za stabilnost	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HROTPIUSTBL5	100,00	995.983,7063	99.598.370,63	Fer vrijednost	0.55%
OTP INVEST d.o.o., društvo za upravljanje investicijskim fondovima	OTP indeksni fond	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HROTPIUINDF7	429.574,18	50,5414	21.711.280,38	Fer vrijednost	0.12%
Prosperus Invest d.o.o.	PROSPERUS GROWTH ZAIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPSPIUGRWT2	19.036,30	76,3563	10.951.707,90	Fer vrijednost	0.06%
Prosperus Invest d.o.o.	Prosperus FGS	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPSPIUPFGS3	384.018,40	5,3098	2.039.060,91	Fer vrijednost	0.01%

Prosperus Invest d.o.o.	Prosperus FGS II	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRALPEUAFGS1	265.197,89	1,8759	497.484,73	Fer vrijednost	0.00%
INOZEMNE OBVEZNICE									
Mađarska	Hungary 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2010026214	6.780.000,00	90,5060	47.411.732,66	Fer vrijednost	0.26%
Nova Ljubljanska banka	NLB 11_2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2080776607	3.000.000,00	83,8512	19.048.240,69	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.11%
Nova Ljubljanska banka	NLB 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0022103855	3.400.000,00	89,8705	23.726.906,46	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.13%
Republika Poljska	Poland 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS1508566392	10.000.000,00	87,2500	65.876.816,99	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0.37%
Republika Poljska	Poland 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2447602793	58.193.000,00	92,3210	412.053.731,26	Fer vrijednost	2.30%
Rumunjska	Romania 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2178857954	6.844.000,00	82,0540	43.433.316,16	Fer vrijednost	0.24%
Češka Republika	Češka 2023	CZK	Po fer vrijednosti kroz RDG	CZ0001004600	1.864.160.000,00	95,3070	555.562.321,08	Fer vrijednost	3.10%
INOZEMNE DIONICE									
3M Co	3M CO	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US88579Y1010	10.214,00	119,9200	8.652.474,26	Fer vrijednost	0.05%
AMAZON.COM INC	AMAZON	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0231351067	123.167,00	84,0000	73.084.703,90	Fer vrijednost	0.41%
Alphabet Inc	Alphabet Inc Class A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US02079K3059	235.137,00	88,2300	146.551.441,48	Fer vrijednost	0.82%
Autozone Inc	Autozone Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0533321024	517,00	2.466,1800	9.006.751,01	Fer vrijednost	0.05%
Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0846707026	39.394,00	308,9000	85.960.875,73	Fer vrijednost	0.48%
Biogen Inc.	Biogen	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US09062X1037	4.524,00	276,9200	8.849.724,71	Fer vrijednost	0.05%
Cisco Systems Inc	Cisco Systems Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US17275R1023	28.640,00	47,6400	9.638.237,16	Fer vrijednost	0.05%
Devon Energy Corp	Devon Energy Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US25179M1036	17.857,00	61,5100	7.759.023,51	Fer vrijednost	0.04%
Expedia Group Inc	Expedia Group Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US30212P3038	13.291,00	87,6000	8.224.596,62	Fer vrijednost	0.05%
Fleetcor Technologies Inc	Fleetcor Technologies Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3390411052	7.238,00	183,6800	9.391.463,86	Fer vrijednost	0.05%
Garmin Ltd	Garmin Ltd	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0114405324	49.502,00	92,2900	32.272.323,49	Fer vrijednost	0.18%

Hellofresh SE	Hellofresh	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A161408	85.969,00	20,5300	13.297.967,33	Fer vrijednost	0.07%
Intesa Sanpaolo	Intesa Sanpaolo	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	2.121.401,00	2,0780	33.214.119,96	Fer vrijednost	0.19%
KLA-Tencor Corp	KLA-Tencor	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4824801009	3.887,00	377,0300	10.352.453,57	Fer vrijednost	0.06%
Krka d.d.	Krka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102120	151.871,00	92,0000	105.273.028,55	Fer vrijednost	0.59%
Lam Research Corp	Lam Research Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5128071082	3.039,00	420,3000	9.022.833,27	Fer vrijednost	0.05%
Lennar Corporation	Lennar Corp-A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5260571048	16.016,00	90,5000	10.238.951,41	Fer vrijednost	0.06%
Marathon Petroleum Corporation	Marathon Petroleum Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US56585A1025	12.517,00	116,3900	10.291.265,03	Fer vrijednost	0.06%
Mastercard Inc.	Mastercard Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US57636Q1040	39.801,00	347,7300	97.766.256,62	Fer vrijednost	0.54%
Meta Platforms	Meta Platforms	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US30303M1027	101.096,00	120,3400	85.940.291,41	Fer vrijednost	0.48%
Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5949181045	74.642,00	239,8200	126.450.778,85	Fer vrijednost	0.70%
NESTLE SA	Nestle Sa	CHF	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0038863350	42.125,00	107,1400	34.533.615,95	Fer vrijednost	0.19%
NVR Inc	NVR Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US62944T1051	292,00	4.612,5800	9.514.360,56	Fer vrijednost	0.05%
Nova Ljubljanska banka	NLB	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021117344	739.176,00	62,4000	347.525.666,09	Fer vrijednost	1.94%
Nucor Corp	Nucor Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6703461052	11.282,00	131,8100	10.504.788,13	Fer vrijednost	0.06%
Omnicom Group Inc	Omnicom Group Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6819191064	17.582,00	81,5700	10.130.982,85	Fer vrijednost	0.06%
PACCAR Inc	PACCAR Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6937181088	14.047,00	98,9700	9.820.644,61	Fer vrijednost	0.05%
Petrol d.d. Ljubljana	Petrol d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	2.500.200,00	20,0000	376.755.138,00	Fer vrijednost	2.10%
Pfizer Inc.	Pfizer	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7170811035	27.881,00	51,2400	10.091.838,92	Fer vrijednost	0.06%
Phillips 66	Phillips 66	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7185461040	14.583,00	104,0800	10.721.782,72	Fer vrijednost	0.06%
Range Resources Corp	Range Resources Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US75281A1097	39.600,00	25,0200	6.998.989,37	Fer vrijednost	0.04%
S&P Global Inc	S&P Global Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78409V1044	31.820,00	334,9400	75.287.007,23	Fer vrijednost	0.42%
SAVA RE d.d.	Pozavarovalnica Sava d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021110513	185.667,00	22,4000	31.335.539,46	Fer vrijednost	0.17%
Texas Instruments Inc	Texas Instruments Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8825081040	28.112,00	165,2200	32.810.073,60	Fer vrijednost	0.18%
UniCredit SPA	Unicredit SpA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0005239360	450.797,00	13,2720	45.078.746,08	Fer vrijednost	0.25%
United Rentals, Inc.	United Rentals, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9113631090	3.991,00	355,4200	10.020.200,98	Fer vrijednost	0.06%

Valero Energy Corp	Valero Energy Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US91913Y1001	11.531,00	126,8600	10.333.430,47	Fer vrijednost	0.06%
Visa Inc.	Visa Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US92826C8394	61.681,00	207,7600	90.524.510,49	Fer vrijednost	0.50%
UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDovima S INOZEMNIH TRŽIŠTA									
ALFI, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o.	ALFI PE Ltd SIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0000000016	55.200,00	63,3254	26.337.329,14	Fer vrijednost	0.15%
ALFI, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o.	ALFI SIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI000000XXX6	26,77	21.214,4813	4.279.091,03	Fer vrijednost	0.02%
ASEF GP S.á.r.l.	ASEF S.C.Sp	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUASEF000002	205.796,48	19,2246	29.809.216,72	Fer vrijednost	0.17%
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	98.852,03	208,4900	155.283.474,98	Fer vrijednost	0.87%
Brookfield Infrastructure fund IV GP S.A.R.L.	BIF IV Renewable Sidecar	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU9000000034	2.411,39	1.253,8073	21.357.518,00	Fer vrijednost	0.12%
FRC2 CROATIA PARTNERS Luxembourg SCSp	FRC2 CROATIA PARTNERS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0101010105	3.690,02	678,5725	18.866.007,36	Fer vrijednost	0.11%
ISHARES PLC	ISHARES CORE S&P 500 SW-USD	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B5BMR08X	72.180,00	395,4500	201.632.855,21	Fer vrijednost	1.12%
ISHARES PLC	ISHARES EUROPE600 OIL&GAS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08M3	426.300,00	35,2800	113.317.855,31	Fer vrijednost	0.63%
ISHARES PLC	ISHR STOXX EUR 600 BANK	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0F5UJ7	846.150,00	13,8440	88.259.890,97	Fer vrijednost	0.49%
ISHARES PLC	Ishares MSCI World EUR-H Acc	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B441G979	366.870,00	63,6800	176.023.110,72	Fer vrijednost	0.98%
ISHARES PLC	iShares Eur Govt Bond 15-30yr	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B1FZS913	125.510,00	173,7300	164.288.659,65	Fer vrijednost	0.92%
Invera Equity Partners d.o.o.	Invera PE Fund C.V.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	NL0000000008	422.282,07	5,8218	18.523.084,76	Fer vrijednost	0.10%
Invesco Real Estate Management S.à r.l.	IREEF CLASS A	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0377348536	87.730,07	113,4100	74.964.262,65	Fer vrijednost	0.42%
KJK Fund III Management S.à r.l.	KJK FUND III SCA SICAV-RAIF-IN	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1840779810	3.375,00	1.006,1900	25.586.342,62	Fer vrijednost	0.14%
Lyxor International Asset Management	LYXOR EURO STOXX BANKS ACC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1829219390	63.400,00	99,0370	47.308.717,13	Fer vrijednost	0.26%
Mezzanine Management GmbH	AMC Capital IV S.C.Sp.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUAMCCFI0006	1.905.225,10	2,3246	33.369.242,66	Fer vrijednost	0.19%
Mirova SA	METS A1	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0014000PX4	401,87	9.566,1365	28.965.260,20	Fer vrijednost	0.16%
OEP VIII-B GP S.à r.l.	OEP VIII B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0101010188	8.718,69	1.105,2206	68.069.577,56	Fer vrijednost	0.38%
One Equity Partners	OEP VII B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00001E0001	9.941,12	1.497,6047	105.168.469,51	Fer vrijednost	0.59%
State Street Bank and Trust Company	SPDR S&P 500 ETF TRUST	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78462F1030	49.880,00	382,4300	134.750.765,38	Fer vrijednost	0.75%
UBS	UBS ETF MSCI Switzerland	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0977261329	923.980,00	24,1550	168.160.523,18	Fer vrijednost	0.94%
VANGUARD GROUP	VANGUARD S&P 500 ETF	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9229083632	6.120,00	351,3400	15.189.093,71	Fer vrijednost	0.08%

Warburg Pincus LLC	Warburg Pincus Global Growth	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00001XXXX4	12.505,24	934,2588	82.530.060,42	Fer vrijednost	0.46%
Xtrackers	Xtrackers Eurozone Government	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0290355717	111.740,00	203,6600	171.462.378,41	Fer vrijednost	0.96%
Xtrackers	Xtrackers MSCI Emerging Market	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BTJRM35	377.200,00	44,825	127.393.250,66	Fer vrijednost	0.71%
IZVEDENICE S INOZEMNIH TRŽIŠTA									
Chicago Board Options Exchange	SPX 2023-03-17 P3650	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG013ZK3158	320,00	79,3	17.925.695,22	Fer vrijednost	0.10%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA									
ZAGREBAČKA BANKA	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku				250.000.398,65	Amortizirani trošak	1.39%
ZAGREBAČKA BANKA	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku				110.000.027,12	Amortizirani trošak	0.61%
OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Novčani računi		Po amortiziranom trošku				257.221.959,30	Amortizirani trošak	1.43%
Baader Bank	Novčani računi		Po amortiziranom trošku				35.732.245,78	Amortizirani trošak	0.20%
POTRAŽIVANJA									
	Ostala potraživanja						53.998.674,10		0.30%
OBVEZE									
	Ostale obveze i naknade						5.337.805,25		0,03%