

Erste Plavi OMF kategorije B
Ulaganje mirovinskog fonda
31.12.2018.

Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	Valuta	MSFI 9	ISIN	Količina	Cijena	Vrijednost	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u
DOMAĆE KORPORATIVNE OBVEZNICE									
Atlantic Grupa d.d.	ATLANTIC 2021	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRATGRO216A9	12.000.000,00	100,6979	12.098.171,08	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,09%
Dalekovod d.d.	DALEKOVOD 2030 EUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRDLKVO302E2	116.138,04	54,5696	500.312,77	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,00%
Dalekovod d.d.	DALEKOVOD 2030 HRK	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRDLKVO302A0	1.099.631,84	53,4739	626.579,23	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,00%
Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2022 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1309493630	11.500.000,00	104,1220	78.275.745,50	Tržišna cijena	0,60%
Hrvatska pošta d.d.	HP 2019	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRHP00019BA4	35.863.581,00	104,2865	37.659.819,27	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,29%
Ingra d.d.	LANIŠTE 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRLNGUO31AE3	1.326.106,00	21,1235	2.077.811,11	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,02%
Zagrebački holding d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHOO237A3	213.250.269,00	105,6650	229.156.985,76	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1,77%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2019 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0464257152	40.199.000,00	102,6990	269.755.751,80	Tržišna cijena	2,08%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2020 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0525827845	10.000.000,00	104,0820	69.308.894,87	Tržišna cijena	0,53%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2021 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0607904264	7.000.000,00	105,0050	48.320.657,20	Tržišna cijena	0,37%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2022	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1028953989	24.561.000,00	110,7530	205.931.589,25	Tržišna cijena	1,59%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2023 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0908769887	19.771.000,00	105,0460	136.036.845,55	Tržišna cijena	1,05%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2024 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0997000251	18.346.000,00	108,0470	131.280.502,29	Tržišna cijena	1,01%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1117298916	65.750.000,00	107,9280	538.196.043,16	Tržišna cijena	4,15%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	45.475.000,00	105,2530	362.962.531,20	Tržišna cijena	2,80%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	HBOR 2020	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0961637542	8.711.000,00	106,7390	71.486.176,92	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	0,55%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2019	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO19BA2	39.054.954,00	104,6810	304.630.025,33	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	2,35%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2020	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO203E0	73.742.220,00	107,3250	598.546.644,95	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	4,62%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO227E9	95.576.002,00	120,9430	877.701.682,84	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	6,77%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO247E7	25.569.007,00	123,0950	238.618.395,80	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	1,84%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 39. Anuitet FNOI	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFD191A8	4.251,52	98,9787	31.213,90	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,00%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 40. Anuitet FNOI	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFD197A5	4.251,52	100,0808	31.561,49	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,00%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327A5	12.151.185,04	102,8840	94.140.672,65	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	0,73%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2021	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO217A8	230.600.000,00	105,7000	246.777.091,84	Tržišna cijena	1,90%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2022	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO222A8	223.000.000,00	104,8450	235.794.988,46	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	1,82%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO23BA4	720.000.000,00	103,1000	743.503.425,42	Tržišna cijena	5,73%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO257A4	534.276.620,00	118,1630	642.750.511,99	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	4,96%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO26CA5	637.000.000,00	118,0020	752.937.115,00	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	5,81%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO282A2	356.700.000,00	106,9160	385.437.981,74	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	2,97%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO297A0	247.085.000,00	99,8000	249.381.446,50	Tržišna cijena	1,92%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	17.900,00	98,3718	132.567.243,54	Tržišna cijena	1,02%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713475306	99.540,00	98,1032	746.536.347,61	Tržišna cijena	5,76%
DOMAĆE DIONICE									
AD Plastik d.d.	AD PLASTIK	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADPLRA0006	48.150,00	175,2837	8.439.910,16	Tržišna cijena	0,07%
Adris Grupa d.d.	ADRIŠ POVLAŠTENA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSRA0009	421.322,00	417,9400	176.087.316,68	Tržišna cijena	1,36%
Adris Grupa d.d.	ADRIŠ REDOVNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSRA0007	174.341,00	480,0000	83.683.680,00	Tržišna cijena	0,65%
Arena Hospitality Group d.d.	ARENA HOSPITALITY GROUP	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRARNTRA0004	317.076,00	340,3308	107.910.728,74	Tržišna cijena	0,83%
Atlantic Grupa d.d.	ATLANTIC	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRRA0003	231.178,00	1.155,2632	267.071.436,05	Tržišna cijena	2,06%
Dalekovod d.d.	DALEKOVOD	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRDLKVRA0006	715.821,00	8,0720	5.778.107,11	Tržišna cijena	0,04%
Ericsson Nikola Tesla d.d.	ERICSSON NT	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRERNTRA0000	44.496,00	1.000,3041	44.509.531,23	Tržišna cijena	0,34%

Granolio d.d.	GRANOLIO	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRGRNLRA0006	148.955,00	0,0000	0,00	Odluka Društva	0,00%
Hrvatska Poštanska Banka d.d.	HPB A dionica	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPBORA0002	79.000,00	448,4615	35.428.458,50	Tržišna cijena	0,27%
Hrvatski Telekom d.d.	HT - Hrvatske telekomunikacije	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHT00RA0005	466.337,00	149,2582	69.604.621,21	Tržišna cijena	0,54%
HTP Korčula d.d.	HTP KORČULA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHTPKRA0002	222.391,00	66,5000	14.789.001,50	Posljednja relevantna tržišna cijena	0,11%
INA Industrija Nafta d.d.	INA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRINAORA0007	46.100,00	3.140,0000	144.754.000,00	Tržišna cijena	1,12%
Jadran d.d.	JADRAN	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRJDRNRB0002	8.547.346,00	16,9807	145.139.918,22	Tržišna cijena	1,12%
Končar-Elektroindustrija d.d.	KONČAR	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	359.239,00	536,7500	192.821.533,25	Tržišna cijena	1,49%
Luka Rijeka d.d.	Luka Rijeka d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HLKRIRA0007	1.017.260,00	39,0149	39.688.297,17	Posljednja relevantna tržišna cijena	0,31%
Magma d.d.	MAGMA B	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMGMARB0004	319.382,00	0,0000	0,00	Odluka Društva	0,00%
Petrokemija d.d. Tvornica Gnojiva	PETROKEMIJA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPTKMRA0005	22.576,00	30,3086	684.246,95	Tržišna cijena	0,01%
Plava Laguna d.d.	PLAVA LAGUNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	2.467,00	1.628,8820	4.018.451,89	Tržišna cijena	0,03%
Podravka Prehrambena Ind d.d.	PODRAVKA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRRA0004	674.669,00	374,9744	252.983.603,47	Tržišna cijena	1,95%
Quaestus Nekretnine d.d.	QUAESTUS NEKRETNINE ZIF	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRQUNERA0008	205.395,00	13,7700	2.828.289,15	Metoda diskontiranog novčanog toka	0,02%
Sunce Koncern d.d.	SUNCE KONCERN dd	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSUKCRA0001	892.898,00	200,0000	178.579.600,00	Posljednja relevantna tržišna cijena	1,38%
Tankerska Next Generation d.d.	TANKERSKA NEXT GENERATION	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTPNGRA0000	808.000,00	38,6000	31.188.800,00	Posljednja relevantna tržišna cijena	0,24%
Uljanik d.d.	Uljanik d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRULJNRA0008	111.111,00	0,0000	0,00	Odluka Društva	0,00%
Valamar Riviera d.d.	VALAMAR RIVIERA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRIVPRA0000	1.067.013,00	36,3583	38.794.778,76	Tržišna cijena	0,30%
Zagrebačka Banka d.d.	ZAGREBAČKA BANKA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRZABARA0009	2.872,00	57,2000	164.278,40	Tržišna cijena	0,00%
UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S DOMAĆEG TRŽIŠTA									
Prosperus Invest d.o.o	Alternative PE Nexus FGS II	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRALPEUAFGS1	253.264,58	8,0366	2.035.386,13	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,02%
Inspire Investments d.o.o.	Nexus Alpha	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRNPEPUNALP5	14.905,37	32,7511	488.167,42	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,00%
Inspire Investments d.o.o.	Nexus FGS	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRNPEPUNFGS8	59.736,30	109,3875	6.534.405,01	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,05%
OTP Invest d.o.o.	OTP indeksni fond	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HROTPIUINDF7	463.770,16	41,9060	19.434.752,43	Posljednja objavljena cijena	0,15%
Prosperus Invest d.o.o	Prosperus FGS	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPSPIUPFGS3	5.787.122,19	3,5889	20.769.402,83	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,16%
Quaestus Private Equity d.o.o.	Quaestus Priv. Eq. Kapital II	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRQPREUKAP29	63.662,63	250,7921	15.966.084,42	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,12%
IZVEDENICE S DOMAĆEG TRŽIŠTA									

Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		19.500.000,00	7,3937	465.172,50	Tržišna cijena	0,00%
Erste&Steiermärkische bank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		10.500.000,00	7,3936	267.708,00	Tržišna cijena	0,00%
INOZEMNE DIONICE									
Allison Transmission Holdings	Allison Transmission	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US01973R1014	19.234,00	43,9100	5.463.652,75	Tržišna cijena	0,04%
Apple Inc	APPLE INC.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0378331005	31.467,00	157,7400	32.110.511,04	Tržišna cijena	0,25%
Applied Materials Inc	Applied Materials Inc.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0382221051	20.394,00	32,7400	4.319.476,65	Tržišna cijena	0,03%
Biogen Inc	Biogen	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US09062X1037	2.854,00	300,9200	5.555.908,22	Tržišna cijena	0,04%
Cardinal Health Inc	Cardinal Health	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US14149Y1082	15.731,00	44,6000	4.538.801,93	Tržišna cijena	0,03%
CBS Corp	CBS Corp.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	US1248572026	16.871,00	43,7200	4.771.676,79	Tržišna cijena	0,04%
Celgene Corp	Celgene Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US1510201049	12.030,00	64,0900	4.987.764,49	Tržišna cijena	0,04%
Comfort Systems USA Inc	Comfort Systems USA	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US1999081045	16.436,00	43,6800	4.644.391,30	Tržišna cijena	0,04%
Deere & Co	Deere & Co	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2441991054	6.267,00	149,1700	6.047.713,73	Tržišna cijena	0,05%
Enel SpA	ENEL SpA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0003128367	987.700,00	5,0440	36.954.053,05	Tržišna cijena	0,28%
Facebook Inc	Facebook	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US30303M1027	27.750,00	131,0900	23.533.287,03	Tržišna cijena	0,18%
Infineon Technologies AG	Infineon	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0006231004	299.865,00	17,3650	38.624.468,09	Tržišna cijena	0,30%
Intel Corp	Intel Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4581401001	18.945,00	46,9300	5.751.686,48	Tržišna cijena	0,04%
Intesa Sanpaolo SpA	Intesa Sanpaolo	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	3.471.350,00	1,9398	49.947.908,21	Tržišna cijena	0,39%
Jones Lang LaSalle Inc	Jones Lang LaSalle Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US48020Q1076	6.514,00	126,6000	5.334.964,10	Tržišna cijena	0,04%
KLA-Tencor Corp	KLA-Tencor	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4824801009	9.567,00	89,4900	5.538.604,10	Tržišna cijena	0,04%
Krka dd Novo mesto	Krka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102120	143.998,00	57,8000	61.737.102,77	Tržišna cijena	0,48%
Mercator Poslovni Sistem	Mercator poslovni sistem	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031100082	41.238,00	22,5600	6.900.787,21	Metoda diskontiranog novčanog toka	0,05%
Micron Technology Inc	MICRON TECHNOLOGY	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5951121038	22.135,00	31,7300	4.543.595,27	Tržišna cijena	0,04%
Microsoft Corp	Microsoft Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5949181045	36.000,00	101,5700	23.654.729,94	Tržišna cijena	0,18%
Molina Healthcare Inc	Molina Healthcare Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US60855R1005	7.256,00	116,2200	5.455.419,93	Tržišna cijena	0,04%
Nova Ljubljanska Banka dd	NLB	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021117344	527.671,00	62,0000	242.670.431,51	Tržišna cijena	1,87%
NVR Inc	NVR Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US62944T1051	395,00	2.436,9900	6.227.315,71	Tržišna cijena	0,05%

PACCAR Inc	PACCAR Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6937181088	13.365,00	57,1400	4.940.367,32	Tržišna cijena	0,04%
Pandora A/S	PANDORA A/S	DKK	Po fer vrijednosti kroz RDG	DK0060252690	85.176,00	265,3000	22.445.204,09	Tržišna cijena	0,17%
Petrol DD Ljubljana	Petrol d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	102.644,00	310,0000	236.024.566,17	Tržišna cijena	1,82%
Philip Morris International In	Philip Morris	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7181721090	10.056,00	66,7600	4.343.018,04	Tržišna cijena	0,03%
SAP SE	SAP	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0007164600	50.315,00	86,9300	32.443.604,82	Tržišna cijena	0,25%
Six Flags Entertainment Corp	SIX FLAGS ENTERTAINMENT	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US83001A1025	15.855,00	55,6300	5.705.915,65	Tržišna cijena	0,04%
Societe Generale SA	Societe Generale S.A.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000130809	155.400,00	27,8200	32.067.867,94	Tržišna cijena	0,25%
Telecom Italia SpA/Milano	Telecom Italia	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0003497168	2.975.660,00	0,4833	10.667.485,20	Tržišna cijena	0,08%
Telecom Italia SpA/Milano	Telecom Italia povlaštena	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0003497176	3.347.615,00	0,4170	10.354.604,25	Tržišna cijena	0,08%
Telekom Slovenije DD	TELEKOM SLOVENIJE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031104290	39.933,00	59,0000	17.476.155,32	Tržišna cijena	0,13%
UniCredit SpA	Unicredit SpA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0005239360	608.523,00	9,8940	44.659.190,82	Tržišna cijena	0,34%
United Rentals Inc	United Rentals, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9113631090	7.132,00	102,5300	4.730.557,58	Tržišna cijena	0,04%
Viacom Inc	Viacom Inc-Class B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US92553P2011	28.054,00	25,7000	4.664.208,50	Tržišna cijena	0,04%
Vivendi SA	Vivendi	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000127771	183.400,00	21,2800	28.948.955,67	Tržišna cijena	0,22%
Weight Watchers International	WEIGHT WATCHERS INTL INC	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9486261061	18.543,00	38,5500	4.624.389,67	Tržišna cijena	0,04%
UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDovima S INOZEMNIH TRŽIŠTA									
AMC Networks Inc.	AMC Capital IV S.C.Sp.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUAMCCFI0006	1.862.610,99	0,9938	13.729.844,54	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,11%
Amundi Cac 40 UCITS ETF DR	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1681046931	113.440,00	67,6200	56.898.829,26	Tržišna cijena	0,44%
iShares Core DAX UCITS ETF DE	DAXEX ishares	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933931	196.888,00	91,0600	132.986.892,99	Tržišna cijena	1,03%
iShares EURO STOXX 50 UCITS ET	DOW JONES EUROSTOXX50 ishares	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933956	373.990,00	29,9550	83.098.131,78	Tržišna cijena	0,64%
iShares STOXX Europe 600 Healt	ISHARES EUR 600 HEALTH CARE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0Q4R36	52.490,00	70,0600	27.277.756,73	Tržišna cijena	0,21%
iShares STOXX Europe 600 Insur	ISHARES EUR600 INSURANCE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08K7	273.810,00	25,8100	52.420.270,30	Tržišna cijena	0,40%
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR	ISHARES FTSE MIB ACC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B53L4X51	51.935,00	68,0200	26.203.464,16	Tržišna cijena	0,20%
iShares MSCI Emerging Markets	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4642872349	446.535,00	39,0600	112.833.428,58	Tržišna cijena	0,87%
KJK FUND III SCA SICAV-RAIF-IN	KJK FUND III SCA SICAV-RAIF-IN	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1840779810	750,00	1.000,0000	5.563.181,25	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,04%
Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS E	LYXOR ETF EURO STOXX 50 DR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007054358	1.058.142,00	29,3700	230.520.655,35	Tržišna cijena	1,78%

OEP VII B	OEP VII B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00001E0001	1.390,27	1.000,0000	8.993.942,97	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,07%
Parvest Equity Japan Small Cap	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	98.852,03	148,7600	109.077.127,06	Posljednja objavljena cijena	0,84%
SPDR S&P 500 ETF Trust	S&P DEPOS REDEPTS state street	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78462F1030	123.748,00	249,9200	200.073.348,93	Tržišna cijena	1,54%
Xtrackers ATX UCITS ETF	XTRACKERS ATX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0659579063	157.680,00	44,4100	51.942.079,27	Tržišna cijena	0,40%
Xtrackers DAX UCITS ETF	XTRACKERS DAX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211480	132.107,00	102,4800	100.421.543,74	Tržišna cijena	0,77%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA									
Zagrebačka banka d.d.	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku	-	-	-	185.002.549,40	-	1,43%
Zagrebačka banka d.d.	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku	-	-	-	0,00	-	0,00%
Privredne Banke Zagreb d.d.	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku	-	-	-	180.000.019,59	-	1,39%
Zagrebačka banka d.d.	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku	-	-	-	65.000.568,52	-	0,50%
OTP banka d.d.	novčani računi	-	novčana sredstva	-	-	-	21.989.492,39	-	0,17%
OTP banka d.d.	novčani računi	-	novčana sredstva	-	-	-	201.627.349,52	-	1,55%
Baader Bank	novčani računi	-	novčana sredstva	-	-	-	9.673.424,84	-	0,07%
POTRAŽIVANJA									
	Ostala potraživanja	-	-	-	-	-	3.172.711,01	-	0,02%
OBVEZE									
	Ostale obveze	-	-	-	-	-	311.775.231,56	-	2,40%