

Erste Plavi OMF kategorije B  
Ulaganje mirovinskog fonda  
30.06.2019.

Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	Valuta	MSFI 9	ISIN	Količina	Cijena	Vrijednost	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u
<b>DOMAĆE KORPORATIVNE OBVEZNICE</b>									
Atlantic Grupa d.d.	ATLANTIC 2021	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRATGRO216A9	12.000.000,00	104,5867	12.563.723,67	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,09%
Dalekovod d.d.	DALEKOVOD 2030 EUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRDLKVO302E2	108.408,80	58,2254	478.642,66	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,00%
Dalekovod d.d.	DALEKOVOD 2030 HRK	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRDLKVO302A0	1.026.448,96	53,4739	564.180,93	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	108,3670	81.762.854,53	Tržišna cijena	0,58%
Hrvatska pošta d.d.	HP 2019	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRHP00019BA4	35.863.581,00	101,7573	36.748.535,80	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,26%
Ingra d.d.	LANIŠTE 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRLNGUO31AE3	1.326.106,00	32,6112	3.197.443,73	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	107,1216	236.360.953,16	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1,67%
<b>DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE</b>									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2019 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0464257152	40.199.000,00	101,4030	267.461.695,82	Tržišna cijena	1,89%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2020 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0525827845	10.000.000,00	104,0700	69.581.124,02	Tržišna cijena	0,49%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2021 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0607904264	7.000.000,00	106,3800	49.141.059,00	Tržišna cijena	0,35%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2022	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1028953989	24.561.000,00	111,2920	202.696.743,70	Tržišna cijena	1,43%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2023 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0908769887	19.771.000,00	110,8630	144.056.607,14	Tržišna cijena	1,02%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2024 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0997000251	18.346.000,00	114,8560	139.924.731,73	Tržišna cijena	0,99%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1117298916	65.750.000,00	114,6900	561.967.063,00	Tržišna cijena	3,98%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	45.475.000,00	116,7800	395.455.159,04	Tržišna cijena	2,80%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	23.400.000,00	100,2300	173.467.434,91	Tržišna cijena	1,23%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	HBOR 2020	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0961637542	8.711.000,00	105,9580	68.802.834,27	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	0,49%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2019	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO19BA2	39.054.954,00	102,2430	296.584.468,80	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	2,10%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2020	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO203E0	73.742.220,00	104,3880	580.414.738,59	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	4,11%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO227E9	95.576.002,00	118,8980	860.372.107,98	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	6,09%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO247E7	25.569.007,00	124,3480	240.212.069,84	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	1,70%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 40. Anuitet FNOI	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0197A5	4.251,52	100,0808	31.459,61	Tržišna cijena	0,00%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327A5	12.151.185,04	107,7190	98.179.722,21	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	0,69%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2021	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO217A8	230.600.000,00	105,3200	245.898.527,08	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	1,74%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2022	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO222A8	223.000.000,00	105,4340	237.099.871,50	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	1,68%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO23BA4	720.000.000,00	106,7810	769.987.330,42	Tržišna cijena	5,45%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO257A4	534.276.620,00	123,3190	670.288.068,22	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	4,74%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO26CA5	637.000.000,00	124,4000	793.611.497,28	Tržišna cijena	5,61%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO282A2	356.700.000,00	114,5990	412.825.690,01	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	2,92%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO297A0	695.329.100,00	111,5000	783.138.407,89	Tržišna cijena	5,54%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	17.900,00	98,4534	130.445.577,26	Amortizirani trošak	0,92%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713475306	99.540,00	98,1685	731.022.146,24	Amortizirani trošak	5,17%
<b>DOMAĆE DIONICE</b>									
AD Plastik d.d.	AD PLASTIK	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADPLRA0006	2.410,00	186,1250	448.561,25	Tržišna cijena	0,00%
Adris Grupa d.d.	ADRIŠ POVLAŠTENA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSRA0009	421.322,00	462,1855	194.728.919,23	Tržišna cijena	1,38%
Adris Grupa d.d.	ADRIŠ REDOVNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSRA0007	186.773,00	515,0134	96.190.597,76	Tržišna cijena	0,68%
Arena Hospitality Group d.d.	ARENA HOSPITALITY GROUP	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRARNTRA0004	317.076,00	360,5153	114.310.749,26	Tržišna cijena	0,81%
Atlantic Grupa d.d.	ATLANTIC	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRRA0003	238.064,00	1.194,4444	284.354.211,64	Tržišna cijena	2,01%
Dalekovod d.d.	DALEKOVOD	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRDLKVRA0006	715.821,00	4,9178	3.520.264,51	Tržišna cijena	0,02%
Dalekovod Professio d.d.	DALEKOVOD PROFESSIO	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRDLPRRA0007	330.849,00	0,0000	57.501.556,20	Tržišna cijena	0,41%

Ericsson Nikola Tesla d.d.	ERICSSON NT	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRERNTA0000	54.761,00	1.105,1637	60.519.869,38	Tržišna cijena	0,43%
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	HRHPB0RA0002	79.000,00	490,0000	38.710.000,00	Tržišna cijena	0,27%
Hrvatski Telekom d.d.	HT - Hrvatske telekomunikacije	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHT00RA0005	636.166,00	158,5330	100.853.304,48	Tržišna cijena	0,71%
HTP Korčula d.d.	HTP KORČULA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHTPKRA0002	222.391,00	74,0000	16.456.934,00	Metoda tržišnih multiplikatora	0,12%
INA Industrija Nafta d.d.	INA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRINA0RA0007	46.100,00	3.060,0000	141.066.000,00	Tržišna cijena	1,00%
Jadran d.d.	JADRAN	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRJDRNRB0002	8.547.346,00	15,9861	136.638.727,89	Tržišna cijena	0,97%
Končar-Elektroindustrija d.d.	KONČAR	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOIRA0009	394.213,00	670,0000	264.122.710,00	Tržišna cijena	1,87%
Luka Rijeka d.d.	Luka Rijeka	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HLKRIRA0007	1.017.260,00	39,0000	39.673.140,00	Metoda tržišnih multiplikatora	0,28%
Magma d.d.	MAGMA B	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMGMARB0004	319.382,00	0,0000	0,00	Odluka Društva	0,00%
Meritus ulaganja d.d.	Meritus ulaganja	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMRULRA0009	80.000,00	260,0000	20.800.000,00	Tržišna cijena	0,15%
Plava Laguna d.d.	PLAVA LAGUNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	2.467,00	1.610,0000	3.971.870,00	Tržišna cijena	0,03%
Podravka Prehrambena Ind d.d.	PODRAVKA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRRA0004	721.464,00	405,6104	292.633.301,63	Tržišna cijena	2,07%
Quaestus Nekretnine d.d.	QUAESTUS NEKRETNINE ZIF	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRQUNERA0008	205.395,00	0,0000	0,00	Odluka Društva	0,00%
Sunce Koncern d.d.	SUNCE KONCERN dd	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSUKRA0001	892.898,00	174,0000	155.364.252,00	Metoda tržišnih multiplikatora	1,10%
Tankerska Next Generation d.d.	TANKERSKA NEXT GENERATION	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTPNGRA0000	808.000,00	31,8000	25.694.400,00	Tržišna cijena	0,18%
Valamar Riviera d.d.	VALAMAR RIVIERA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRIVPRA0000	1.067.013,00	38,1505	40.707.079,46	Tržišna cijena	0,29%
<b>UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S DOMAĆEG TRŽIŠTA</b>									
Prosperus Invest d.o.o	Alternative PE Nexus FGS II	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRALPEUAFGS1	255.237,78	8,0592	2.057.012,29	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,01%
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	58.532,40	109,3875	6.402.713,24	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,05%
OTP Invest d.o.o.	OTP indeksni fond	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HROTPIUINDF7	463.770,16	46,0983	21.379.016,08	Posljednja objavljena cijena	0,15%
Prosperus Invest d.o.o	Prosperus FGS	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPSPIUPFGS3	5.830.780,75	3,5821	20.886.439,72	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,15%
Quaestus Private Equity d.o.o.	Quaestus Priv. Eq. Kapital II	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRQPPEUKAP29	64.081,47	282,9357	18.130.936,31	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,13%
<b>IZVEDENICE S DOMAĆEG TRŽIŠTA</b>									
Raiffeisenbank d.d.	Forward (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		10.000.000,00	7,4334	371.840,00	Tržišna cijena	0,00%

Raiffeisenbank d.d.	Forward (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		10.000.000,00	7,4355	391.100,00	Tržišna cijena	0,00%
Raiffeisenbank d.d.	Forward (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		15.000.000,00	7,4355	567.675,00	Tržišna cijena	0,00%
Raiffeisenbank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		7.000.000,00	7,4385	287.217,00	Tržišna cijena	0,00%
Raiffeisenbank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		3.300.000,00	7,4142	67.871,10	Tržišna cijena	0,00%
Raiffeisenbank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		11.500.000,00	7,4102	113.056,50	Tržišna cijena	0,00%
<b>INOZEMNE OBVEZNICE</b>									
Nova Ljubljanska Banka d.d.	NLB 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	SI0022103855	34,00	102,7904	25.998.471,27	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,18%
<b>INOZEMNE DIONICE</b>									
AbbVie Inc	AbbVie Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00287Y1091	12.572,00	72,7200	5.938.262,56	Tržišna cijena	0,04%
Alphabet Inc	Alphabet Inc Class A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US02079K3059	4.350,00	1.082,8000	30.594.168,75	Tržišna cijena	0,22%
Arthur J Gallagher & Co	Arthur J Gallagher & Co	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3635761097	12.338,00	87,5900	7.019.407,35	Tržišna cijena	0,05%
Bayer AG	BAYER AG	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000BAY0017	59.915,00	60,9400	26.995.781,42	Tržišna cijena	0,19%
Biogen Inc	Biogen	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US09062X1037	4.437,00	233,8700	6.740.080,72	Tržišna cijena	0,05%
Broadridge Financial Solutions	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US11133T1034	7.723,00	127,6800	6.404.866,21	Tržišna cijena	0,05%
Celgene Corp	Celgene Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US1510201049	12.030,00	92,4400	7.223.151,40	Tržišna cijena	0,05%
Centene Corp	Centene Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US15135B1017	19.503,00	52,4400	6.643.015,37	Tržišna cijena	0,05%
Deere & Co	Deere & Co	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2441991054	6.880,00	165,7100	7.405.225,86	Tržišna cijena	0,05%
Dell Technologies Inc	Dell Technologies Inc Class C	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US24703L2025	86.765,00	50,8000	28.629.214,82	Tržišna cijena	0,20%
Enel SpA	ENEL SpA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0003128367	987.700,00	6,1400	44.838.524,67	Tržišna cijena	0,32%
FMC Corp	FMC Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3024913036	13.130,00	82,9500	7.074.280,41	Tržišna cijena	0,05%
Fox Corp	Fox Corp - Class A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US35137L1052	27.374,00	36,6400	6.514.706,91	Tržišna cijena	0,05%
Industria de Diseno Textil SA	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	ES0148396007	174.800,00	26,4500	34.184.166,43	Tržišna cijena	0,24%
Intesa Sanpaolo SpA	Intesa Sanpaolo	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	3.471.350,00	1,8820	48.303.201,05	Tržišna cijena	0,34%
Intuit Inc	Intuit inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4612021034	3.939,00	261,3300	6.686.154,43	Tržišna cijena	0,05%
Krka dd Novo mesto	Krka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102120	143.998,00	62,8000	66.861.173,31	Tržišna cijena	0,47%
Lockheed Martin Corp	Lockheed Martin Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5398301094	3.070,00	363,5400	7.249.227,55	Tržišna cijena	0,05%

Mercator Poslovni Sistem	Mercator poslovni sistem	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031100082	41.238,00	18,9000	5.762.584,26	Metoda tržišnih multiplikatora	0,04%
Microsoft Corp	Microsoft Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5949181045	18.000,00	133,9600	15.662.056,91	Tržišna cijena	0,11%
NetApp Inc	NetApp, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US64110D1046	14.214,00	61,7000	5.696.428,22	Tržišna cijena	0,04%
Nova Ljubljanska Banka dd	NLB	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021117344	527.671,00	59,0000	230.182.937,41	Tržišna cijena	1,63%
NVR Inc	NVR Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US62944T1051	395,00	3.370,2500	8.646.898,61	Tržišna cijena	0,06%
Omnicom Group Inc	Omnicom Group Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6819191064	12.815,00	81,9500	6.821.324,69	Tržišna cijena	0,05%
PACCAR Inc	PACCAR Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6937181088	13.365,00	71,6600	6.220.809,77	Tržišna cijena	0,04%
Parker-Hannifin Corp	Parker-Hannifin Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7010941042	6.331,00	170,0100	6.991.138,96	Tržišna cijena	0,05%
Petrol DD Ljubljana	Petrol d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	105.649,00	357,0000	278.863.386,01	Tržišna cijena	1,97%
SAP SE	SAP	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0007164600	50.315,00	120,7600	44.924.005,42	Tržišna cijena	0,32%
Snap-on Inc	Snap-on Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8330341012	5.982,00	165,6400	6.435.951,82	Tržišna cijena	0,05%
Telecom Italia SpA/Milano	Telecom Italia	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0003497168	2.975.660,00	0,4802	10.564.850,40	Tržišna cijena	0,07%
Telecom Italia SpA/Milano	Telecom Italia povlaštena	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0003497176	3.347.615,00	0,4561	11.288.947,84	Tržišna cijena	0,08%
Telekom Slovenije DD	TELEKOM SLOVENIJE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031104290	13.625,00	61,8000	6.225.623,83	Tržišna cijena	0,04%
UniCredit SpA	Unicredit SpA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0005239360	608.523,00	10,8260	48.708.293,03	Tržišna cijena	0,34%
United Rentals Inc	United Rentals, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9113631090	7.135,00	132,6300	6.146.627,59	Tržišna cijena	0,04%
Viacom Inc	Viacom Inc-Class B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US92553P2011	33.221,00	29,8700	6.445.388,17	Tržišna cijena	0,05%
Vivendi SA	Vivendi	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000127771	183.400,00	24,2100	32.828.573,39	Tržišna cijena	0,23%
Western Union Co/The	Western Union Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9598021098	49.711,00	19,8900	6.422.268,17	Tržišna cijena	0,05%
<b>UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDovima S INOZEMNIH TRŽIŠTA</b>									
Alfi d.o.o.	ALFI SIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI000000XX6	340,97	11.752,0571	29.627.309,45	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,21%
AMC Networks Inc.	AMC Capital IV S.C.Sp.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUAMCFF0006	2.228.016,16	1,0005	16.481.650,39	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,12%
Amundi Cac 40 UCITS ETF DR	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1681046931	113.440,00	81,3400	68.222.601,40	Tržišna cijena	0,48%
iShares EURO STOXX 50 UCITS ET	DOW JONES EUROSTOXX50 ishares	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933956	373.990,00	35,3100	97.637.263,09	Tržišna cijena	0,69%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	ISHARES CORE S&P 500 SW-USD	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B5BMR08X	101.185,00	289,4000	190.202.322,89	Tržišna cijena	1,35%
iShares STOXX Europe 600 Insur	ISHARES EUR600 INSURANCE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08K7	273.810,00	31,1900	63.142.615,83	Tržišna cijena	0,45%
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR	ISHARES FTSE MIB ACC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B53L4X51	51.935,00	81,3000	31.218.251,21	Tržišna cijena	0,22%
iShares MSCI Emerging Markets	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4642872349	446.535,00	42,9100	124.455.809,35	Tržišna cijena	0,88%
KJK FUND III SCA SICAV-RAIF-IN	KJK FUND III SCA SICAV-RAIF-IN	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1840779810	1.750,00	917,4700	11.871.013,82	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,08%
Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS E	LYXOR ETF EURO STOXX 50 DR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007054358	708.535,00	34,6150	181.335.792,17	Tržišna cijena	1,28%
OEP VII B	OEP VII B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00001E0001	4.795,13	941,7537	29.331.829,22	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,21%

Parvest Equity Japan Small Cap	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	98.852,03	157,1100	114.827.865,73	Posljednja objavljena cijena	0,81%
SPDR S&P 500 ETF Trust	S&P DEPOS REDEPTS state street	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78462F1030	7.335,00	293,0000	13.959.468,80	Tržišna cijena	0,10%
Warburg Pincus, LLC	Warburg Pincus Global Growth	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00001XXXX4	120,00	731,6250	570.257,41	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,00%
Xtrackers DAX UCITS ETF	XTRACKERS DAX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211480	248.655,00	119,6200	219.917.041,38	Tržišna cijena	1,56%
<b>IZVEDENICE S INOZEMNIH TRŽIŠTA</b>									
CME	SPX 2019-09-20 P2675	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG00L4DFM27	292,00	20,5000	3.888.103,94	Tržišna cijena	0,03%
Eurex	SX5E 2019-09-20 P3100	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG00M3075N3	2.977,00	14,9000	3.279.615,97	Tržišna cijena	0,02%
Eurex	SX5E 2019-09-20 P3200	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG00M3075Q0	1.314,00	23,5000	2.283.079,94	Tržišna cijena	0,02%
<b>INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA</b>									
Zagrebačka banka d.d.	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku	-	-	-	80.000.284,95	-	0,57%
Privredne Banke Zagreb d.d.	Depozit	USD	Po amortiziranom trošku	-	-	-	65.150.339,83	-	0,46%
Zagrebačka banka d.d.	Depozit	USD	Po amortiziranom trošku	-	-	-	39.009.683,02	-	0,28%
OTP banka d.d.	novčani računi	-	novčana sredstva	-	-	-	37.660.008,34	-	0,27%
OTP banka d.d.	novčani računi	-	novčana sredstva	-	-	-	89.656.540,33	-	0,63%
Baader Bank	novčani računi	-	novčana sredstva	-	-	-	22.791.321,50	-	0,16%
<b>POTRAŽIVANJA</b>									
	Ostala potraživanja	-	-	-	-	-	29.298.312,15	-	0,21%
<b>OBVEZE</b>									
	Ostale obveze	-	-	-	-	-	2.936.640,36	-	0,02%