

Erste Plavi OMF kategorije A
Ulaganje mirovinskog fonda
31.12.2023.

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	165.903,51	96,3836	146.355,97	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.17%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	INA 2026	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRINA0026CA0	132.722,80	92,7264	123.148,41	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.14%
Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima	Meritus ulaganja 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRMRULO277E9	165.000,00	101,3643	170.204,73	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.20%
RAIFFEISENBANK	RBACRO 06_2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2630490394	1.100.000,00	105,9490	1.214.905,19	Tržišna cijena	1.43%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHOO287A8	525.000,00	106,3715	570.543,93	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.67%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1117298916	670.000,00	99,5900	683.453,82	Tržišna cijena	0.80%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	940.000,00	100,3330	965.166,27	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.13%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	825.000,00	91,1540	756.965,43	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.89%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	100.000,00	99,1210	101.667,58	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.12%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2190201983	1.879.000,00	89,7730	1.702.005,28	Tržišna cijena	2.00%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2471549654	1.584.000,00	98,1260	1.585.795,68	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.86%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2309428113	613.000,00	84,3890	522.994,92	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.61%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2035	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2636439684	150.000,00	106,8530	163.558,19	Tržišna cijena	0.19%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO247E7	205.541,00	101,3000	213.801,18	Tržišna cijena	0.25%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO302E0	500.000,00	90,2040	453.550,57	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.53%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327E7	602.500,00	101,0420	618.116,39	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.73%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2040	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO403E6	835.000,00	69,9210	587.252,61	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.69%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327A5	523.851,07	100,0080	532.081,72	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.63%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFEUR 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO33BA3	307.800,00	103,8000	320.669,68	Tržišna cijena	0.38%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO257A4	209.702,03	102,1550	218.708,62	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.26%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO297A0	1.602.534,96	96,7010	1.567.766,65	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.84%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 7_2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO287A1	1.897.936,12	89,5600	1.704.407,52	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2.00%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	500.000,00	99,1728	503.203,92	Amortizirani trošak	0.59%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO327E7	602.500,00	99,3107	607.685,21	Amortizirani trošak	0.71%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO34BA1	1.210.954,75	97,9603	1.187.386,17	Amortizirani trošak	1.40%
DOMAĆE DIONICE									
ADRS GRUPA DD	ADRS POVLAŠTENA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSRA0009	3.979,00	55,9580	222.656,88	Tržišna cijena	0.26%
ADRS GRUPA DD	ADRS REDOVNA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSRA0007	26.298,00	80,0000	2.103.840,00	Tržišna cijena	2.47%
ATLANTIC GRUPA	ATLANTIC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRRA0003	37.092,00	55,9916	2.076.840,43	Tržišna cijena	2.44%
Arena Hospitality Group dioničko društvo za turizam i	ARENA HOSPITALITY GROUP	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRARNTRA0004	10.325,00	30,9279	319.330,57	Tržišna cijena	0.38%
CIAK Grupa d.d.	CIAK Grupa	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCIAKRA0007	22.611,00	6,6728	150.878,68	Metoda diskontiranog novčanog toka	0.18%
ERICSSON NIKOLA TESLA DD	ERICSSON NT	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRERNTRA0000	306,00	199,1304	60.933,90	Tržišna cijena	0.07%
Hrvatska Poštanska Banka	HPB A dionica	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPBORA0002	3.184,00	185,1944	589.658,97	Tržišna cijena	0.69%
ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam	ILIRIJA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRILRARA0009	8.631,00	23,4624	202.503,97	Vaganim prosjekom dvije metode, metoda diskontiranog novčanog toka i metoda tržišnih	0.24%
JADRAN D.D.	JADRAN	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRJDRNRB0002	56.051,00	1,5964	89.479,82	Metoda diskontiranog novčanog toka	0.11%
Končar-Elektroindustrija d.d.	KONČAR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	11.399,00	186,8530	2.129.937,35	Tržišna cijena	2.50%
Luka Rijeka d.d.	Luka Rijeka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLKRIRA0007	35.022,00	8,7000	304.691,40	Tržišna cijena	0.36%
MON PERIN d.d.	MON PERIN	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMONPRA0007	7.726,00	7,0641	54.577,24	Tržišna cijena	0.06%
Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima	Meritus ulaganja d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMRULRA0009	1.607,00	230,0000	369.610,00	Tržišna cijena	0.43%
PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam	PLAVA LAGUNA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	5.906,00	342,0000	2.019.852,00	Tržišna cijena	2.37%
PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	PODRAVKA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRRA0004	7.912,00	160,7645	1.271.968,72	Tržišna cijena	1.50%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	PROFESSIO ENERGIA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRDLPRRA0007	27.273,00	43,6931	1.191.641,92	Metoda diskontiranog novčanog toka	1.40%
Quattro logistika d.d.	Quattro logistika	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRQTLGRA0001	300.000,00	1,5642	469.260,00	Metoda diskontiranog novčanog toka	0.55%
SPAN D.D.	SPAN D.D.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSPANRA0007	5.522,00	49,7460	274.697,41	Tržišna cijena	0.32%
Valamar Riviera dioničko društvo	VALAMAR RIVIERA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRIVPRA0000	134.176,00	4,6941	629.835,56	Tržišna cijena	0.74%
Villa Dubrovnik d.d.	Villa Dubrovnik	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRVIDURA0009	32.563,00	50,1906	1.634.356,51	Metoda diskontiranog novčanog toka	1.92%

ČAKOVEČKI MLINOVI DD	ČAKOVEČKI MLINOVI	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCKMLRA0008	41.846,00	10,4000	435.198,40	Tržišna cijena	0.51%
UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDovima S DOMAĆEG TRŽIŠTA									
INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT	InterCapital BET-TR UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRICAMFBETR5	19.200,00	12,5405	240.777,60	Tržišna cijena	0.28%
INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT	InterCapital SBI TOP UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRICAMFSBIO6	9.352,00	23,0100	215.189,52	Tržišna cijena	0.25%
Maverick Wealth Management	MWM1 alternativni fond	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMWM0UMWM10	21.938,14	23,1053	506.887,31	Tržišna cijena	0.60%
Mezzanine Partners d.d.	Croatian Mezzanine Debt fund	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMZNPUCMDF3	1.544.866,09	0,0475	73.381,14	Tržišna cijena	0.09%
Prosperus Invest d.o.o.	PROSPERUS GROWTH ZAIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPSPUIGRWT2	432,72	71,8345	31.083,92	Tržišna cijena	0.04%
INOZEMNE OBVEZNICE									
BANCA TRANSILVANIA SA	Banca Transilvania 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2616733981	884.000,00	105,5830	986.514,49	Tržišna cijena	1.16%
BANCA TRANSILVANIA SA	Banca Transilvania 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2724401588	560.000,00	103,0360	579.663,90	Tržišna cijena	0.68%
BANK GOSPODARSTVA KRAJOWEGO	Bank Gosp. Krajow 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2589727168	538.000,00	109,0440	610.225,54	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0.72%
EU Financial Stability Facility	EFSF 02_2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	EU000A2SCAG3	1.910.000,00	102,1210	2.003.016,48	Tržišna cijena	2.35%
EU Financial Stability Facility	EFSF 04_2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	EU000A1G0EC4	700.000,00	98,9530	692.671,00	Tržišna cijena	0.81%
EUROPEAN UNION	EU 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	EU000A3K4DJ5	150.000,00	97,0400	146.150,16	Tržišna cijena	0.17%
EUROPEAN UNION	EU 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	EU000A3K4DD8	2.662.000,00	88,0870	2.357.822,28	Tržišna cijena	2.77%
Nova Ljubljanska banka	NLB 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2641055012	1.200.000,00	105,4540	1.309.132,43	Tržišna cijena	1.54%
REPUBLIKA FRANCUSKA	France 11_2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	FR0011962398	1.240.000,00	98,7480	1.226.609,63	Tržišna cijena	1.44%
Republika Poljska	Poland 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2447602793	2.336.000,00	96,9330	2.302.969,09	Tržišna cijena	2.71%
Slovakian government	Slovakian Gov. 2035	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	SK4000022539	780.000,00	103,0600	828.790,60	Tržišna cijena	0.97%
United States of America	UST N/B T 1 7/8 02/15/32	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	US91282CDY49	1.642.500,00	86,0234	1.289.125,04	Tržišna cijena	1.52%
INOZEMNE DIONICE									
AMAZON.COM INC	AMAZON	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0231351067	3.081,00	151,9400	423.644,47	Tržišna cijena	0.50%
AbbVie Inc	AbbVie Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00287Y1091	599,00	154,9700	84.006,36	Tržišna cijena	0.10%
Alphabet Inc	Alphabet Inc Class A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US02079K3059	3.831,00	139,6900	484.300,81	Tržišna cijena	0.57%
Autozone Inc	Autozone Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0533321024	106,00	2.585,6100	248.031,37	Tržišna cijena	0.29%
Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0846707026	1.257,00	356,6600	405.720,92	Tržišna cijena	0.48%
CVS Health Corp.	CVS health Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US1266501006	1.367,00	78,9600	97.681,74	Tržišna cijena	0.11%

Caterpillar Inc	Caterpillar Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US1491231015	314,00	295,6700	84.018,44	Tržišna cijena	0.10%
Cisco Systems Inc	Cisco Systems Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US17275R1023	1.663,00	50,5200	76.031,46	Tržišna cijena	0.09%
Comcast Corp	Comcast Corp-Class A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US20030N1019	1.962,00	43,8500	77.858,55	Tržišna cijena	0.09%
Conagra Brands Inc	Conagra Brands Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2058871029	3.082,00	28,6600	79.936,76	Tržišna cijena	0.09%
Expedia Group Inc	Expedia Group Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US30212P3038	632,00	151,7900	86.815,64	Tržišna cijena	0.10%
F5 Networks Inc.	F5 Networks Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3156161024	547,00	178,9800	88.599,15	Tržišna cijena	0.10%
Fiserv Inc	FISERV INC	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3377381088	707,00	132,8400	84.993,56	Tržišna cijena	0.10%
Garmin Ltd	Garmin Ltd	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0114405324	1.338,00	128,5400	155.643,91	Tržišna cijena	0.18%
General Mills Inc	General Mills Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3703341046	1.296,00	65,1400	76.399,49	Tržišna cijena	0.09%
Humana Inc.	Humana Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4448591028	195,00	457,8100	80.790,00	Tržišna cijena	0.09%
Intesa Sanpaolo	Intesa Sanpaolo	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	50.021,00	2,6435	132.230,51	Tržišna cijena	0.16%
Krka d.d.	Krka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102120	2.954,00	110,0000	324.940,00	Tržišna cijena	0.38%
LVMH Moët Hennessy	LVMH Moët Hennessy	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000121014	559,00	733,6000	410.082,40	Tržišna cijena	0.48%
Marathon Petroleum Corporation	Marathon Petroleum Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US56585A1025	564,00	148,3600	75.724,02	Tržišna cijena	0.09%
Mastercard Inc.	Mastercard Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US57636Q1040	907,00	426,5100	350.085,58	Tržišna cijena	0.41%
McKesson Corp	McKesson Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US58155Q1031	218,00	462,9800	91.339,04	Tržišna cijena	0.11%
Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5949181045	2.463,00	376,0400	838.177,85	Tržišna cijena	0.99%
NVR Inc	NVR Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US62944T1051	17,00	7.000,4500	107.699,23	Tržišna cijena	0.13%
Nova Ljubljanska banka	NLB	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021117344	28.721,00	85,0000	2.441.285,00	Tržišna cijena	2.87%
Omnicom Group Inc	Omnicom Group Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6819191064	1.060,00	86,5100	82.986,97	Tržišna cijena	0.10%
PACCAR Inc	PACCAR Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6937181088	1.224,00	97,6500	108.166,15	Tržišna cijena	0.13%
Petrol d.d. Ljubljana	Petrol d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	66.978,00	23,3000	1.560.587,40	Tržišna cijena	1.83%
Procter & Gamble Co/The	Procter & Gamble	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7427181091	560,00	146,5400	74.264,62	Tržišna cijena	0.09%
S&P Global Inc	S&P Global Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78409V1044	756,00	440,5200	301.387,44	Tržišna cijena	0.35%
SAVA RE d.d.	Pozavarovalnica Sava d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021110513	37.586,00	28,0000	1.052.408,00	Tržišna cijena	1.24%
SIKA AG	SIKA AG	CHF	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0418792922	1.109,00	273,7000	327.789,74	Tržišna cijena	0.39%
Texas Instruments Inc	Texas Instruments Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8825081040	766,00	170,4600	118.165,03	Tržišna cijena	0.14%

United Therapeutics Corp	UNITED THERAPEUTICS CORP	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US91307C1027	370,00	219,8900	73.628,33	Tržišna cijena	0.09%
Valero Energy Corp	Valero Energy Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US91913Y1001	672,00	130,0000	79.058,82	Tržišna cijena	0.09%
Visa Inc.	Visa Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US92826C8394	1.467,00	260,3500	345.641,13	Tržišna cijena	0.41%
Zoetis Inc	Zoetis Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US98978V1035	623,00	197,3700	111.277,38	Tržišna cijena	0.13%
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	2.520,00	65,4882	165.030,20	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.19%
ASEF GP S.à.r.l.	ASEF S.C.Sp	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUASEF000002	6.566,41	23,5749	154.802,55	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.18%
Amundi Investment Solutions	AMUNDI EURO STOXX 50 ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1681047236	6.815,00	111,9800	763.143,70	Tržišna cijena	0.90%
Amundi Investment Solutions	AMUNDI MSCI WORLD UCITS-EUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1681043599	1.495,00	448,8371	671.011,46	Tržišna cijena	0.79%
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	546,07	263,7700	144.035,57	Posljednja objavljena cijena	0.17%
Brookfield Infrastructure fund IV GP S.A.R.L.	BIF IV Renewable Sidecar	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU9000000034	59,63	1.365,6981	73.702,02	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.09%
ISHARES PLC	ISHARES EUR600 INSURANCE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08K7	11.300,00	34,4300	389.059,00	Tržišna cijena	0.46%
ISHARES PLC	ISHARES EUROPE600 OIL&GAS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08M3	9.670,00	36,2950	350.972,65	Tržišna cijena	0.41%
ISHARES PLC	Ishares MSCI World EUR-H Acc	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B441G979	12.260,00	76,9800	943.774,80	Tržišna cijena	1.11%
ISHARES PLC	iShares MDAX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933923	885,00	224,7500	198.903,75	Tržišna cijena	0.23%
ISHARES PLC	iShares STOXX 600	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0002635307	12.705,00	47,3250	601.264,13	Tržišna cijena	0.71%
ISHARES PLC	iShares USD TIPS Acc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B1FZSC47	1.424,00	234,4900	302.184,40	Tržišna cijena	0.36%
Invera Equity Partners d.o.o.	Invera PE Fund C.V.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	NL0000000008	28.756,80	6,4857	186.507,86	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.22%
Invesco Real Estate Management S.à r.l.	IREEF CLASS A	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0377348536	3.158,28	104,2150	329.140,46	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.39%
Lyxor International Asset Management	LYXOR ETF JPN TOPIX DLY-HG-E	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0011475078	5.385,00	183,1200	986.101,20	Tržišna cijena	1.16%
Lyxor International Asset Management	LYXOR EURO STOXX BANKS ACC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1829219390	3.043,00	128,9610	392.428,32	Tržišna cijena	0.46%
Lyxor International Asset Management	LYXOR EURSTX600 OIL&GAS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1834988278	4.885,00	56,3200	275.123,20	Tržišna cijena	0.32%
Mirova SA	METS A1	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0014000PX4	18,29	10.756,2604	196.678,47	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.23%
OEP VIII-B GP S.à r.l.	OEP VIII B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0101010188	258,21	1.364,6773	318.883,99	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.37%
State Street Bank and Trust Company	SPDR S&P 500 ETF TRUST	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78462F1030	820,00	475,3100	352.718,73	Tržišna cijena	0.41%
State Street Global Advisors	SPDR S&P Energy Select ACC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BWBXM492	25.500,00	28,5200	727.260,00	Tržišna cijena	0.85%
State Street Global Advisors	SPDR S&P500 EUR HDG ACC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BYYW2V44	113.830,00	11,8615	1.350.194,54	Tržišna cijena	1.59%

UBS	UBS ETF MSCI Switzerland	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0977261329	16.355,00	26,9550	440.849,02	Tržišna cijena	0.52%
VANGUARD GROUP	VANGUARD S&P 500 ETF	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9229083632	1.072,00	436,8000	423.755,29	Tržišna cijena	0.50%
Xtrackers	XTRACKERS DAX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211480	640,00	158,5000	101.440,00	Tržišna cijena	0.12%
Xtrackers	XTRACKERS MSCI WORLD	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BJOKDQ92	15.775,00	89,9600	1.419.119,00	Tržišna cijena	1.67%
Xtrackers	XTRACKERS MSCI WORLD VALUE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BL25JM42	40.300,00	37,9250	1.528.377,50	Tržišna cijena	1.80%
Xtrackers	XTRACKERS STOXX EUROPE 600	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0328475792	4.085,00	115,4000	471.409,00	Tržišna cijena	0.55%
Xtrackers	Xtrackers MSCI Emerging Market	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BTJRM35	4.192,00	47,4660	198.977,47	Tržišna cijena	0.23%
IZVEDENICE S INOZEMNIH TRŽIŠTA									
Chicago Board Options Exchange	SPX 2024-06-21 P4300	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG0186L5SP4	29,00	51,4700	135.079,64	Tržišna cijena	0.16%
Eurex	SX5E 2024-06-21 P4200	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG011JZCT10	90,00	87,1000	78.390,00	Tržišna cijena	0.09%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA									
ADDIKO BANK d.d. Zagreb	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku		0,00		1.200.619,73	Amortizirani trošak	1.41%
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku		0,00		1.213.505,80	Amortizirani trošak	1.43%
ZAGREBAČKA BANKA	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku		0,00		3.374.695,32	Amortizirani trošak	3.97%
OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Novčani računi		Po amortiziranom trošku		0,00		3.456.368,72	Amortizirani trošak	4.06%
Baader Bank	Novčani računi		Po amortiziranom trošku		0,00		83.641,86	Amortizirani trošak	0.10%
POTRAŽIVANJA									
	Ostala potraživanja				0,00		245.754,83		0.29%
OBVEZE									
	Ostale obveze i naknade				0,00		36.646,77		0.04%