

Erste Plavi OMF kategorije A
Ulaganje mirovinskog fonda
30.6.2022.

Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	Valuta	MSFI 9	ISIN	Količina	Cijena	Vrijednost	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u
DOMAĆE KORPORATIVNE OBVEZNICE									
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA	HEP 2022 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1309493630	200.000,00	100,9118	1.461.422,25	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.49%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	INA 2026	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRINA0026CA0	1.000.000,00	95,1664	952.237,77	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.32%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHOO237A3	1.893.707,00	96,6622	1.900.864,33	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.63%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1117298916	670.000,00	102,9590	5.239.083,15	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	1.75%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	940.000,00	102,5050	7.312.994,02	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	2.44%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	825.000,00	86,5980	5.380.425,37	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	1.80%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	100.000,00	95,7800	729.775,08	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0.24%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2190201983	379.000,00	85,7800	2.448.953,02	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0.82%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2471549654	1.584.000,00	94,6490	11.351.223,66	Tržišna cijena	3.79%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO227E9	322.000,00	100,4140	2.503.286,33	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0.84%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO247E7	205.541,00	108,3210	1.718.112,57	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0.57%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO302E0	500.000,00	84,8050	3.211.074,57	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	1.07%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2040	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO403E6	835.000,00	66,5740	4.210.220,37	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	1.41%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327A5	3.880.000,00	96,1130	3.851.915,58	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	1.29%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO23BA4	3.300.000,00	100,8530	3.333.484,60	Tržišna cijena	1.11%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO257A4	1.580.000,00	107,5300	1.732.756,32	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0.58%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO297A0	12.074.300,00	93,9810	11.483.800,69	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	3.83%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 7_2028	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO287A1	14.300.000,00	86,6230	12.421.851,43	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	4.15%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	500.000,00	98,9274	3.727.847,16	Amortizirani trošak	1.24%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO34BA1	9.000.000,00	97,6976	8.914.711,30	Amortizirani trošak	2.98%
DOMAĆE DIONICE									
ADRI GRUPA DD	ADRI POVLAŠTENA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSPA0009	3.979,00	397,9196	1.583.322,09	Tržišna cijena	0.53%
ADRI GRUPA DD	ADRI REDOVNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSRA0007	9.665,00	434,0497	4.195.090,35	Tržišna cijena	1.40%
ATLANTIC GRUPA	ATLANTIC	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRRRA0003	3.411,00	1.580,4386	5.390.876,06	Tržišna cijena	1.80%
Arena Hospitality Group dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo	ARENA HOSPITALITY GROUP	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRARNTRA0004	10.325,00	249,1922	2.572.909,47	Tržišna cijena	0.86%
CIAK Grupa d.d.	CIAK Grupa	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCIAKRA0007	22.611,00	52,8925	1.195.952,32	Metoda tržišnih multiplikatora	0.40%
ERICSSON NIKOLA TESLA DD	ERICSSON NT	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRERNTRA0000	573,00	1.758,5659	1.007.658,26	Tržišna cijena	0.34%
Hrvatska Poštanska Banka	HPB A dionica	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPBORA0002	3.184,00	883,9219	2.814.407,33	Tržišna cijena	0.94%
ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam	ILIRIJA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRILRARA0009	8.631,00	172,2413	1.486.614,66	Metoda tržišnih multiplikatora	0.50%
JADRAN D.D.	JADRAN	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRJDRNRB0002	56.051,00	13,3333	747.344,80	Tržišna cijena	0.25%
Končar-Elektroindustrija d.d.	KONČAR	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	6.294,00	875,2655	5.508.921,06	Tržišna cijena	1.84%
Luka Rijeka d.d.	Luka Rijeka d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLKRIRA0007	35.022,00	39,0686	1.368.260,51	Metoda tržišnih multiplikatora	0.46%
Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima	Meritus ulaganja d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMRULRA0009	1.607,00	771,2852	1.239.455,32	Metoda tržišnih multiplikatora	0.41%
PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam	PLAVA LAGUNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	4.993,00	1.750,0000	8.737.750,00	Tržišna cijena	2.92%
PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	PODRAVKA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRRA0004	7.405,00	588,3333	4.356.608,09	Tržišna cijena	1.45%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	PROFESSIO ENERGIA B dionice	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRDLPRRB0006	23.624,00	266,1887	6.288.441,85	Metoda tržišnih multiplikatora	2.10%
Quattro logistika d.d.	Quattro logistika d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRQTLGRA0001	300.000,00	13,7231	4.116.930,00	Metoda tržišnih multiplikatora	1.37%

SPAN D.D.	SPAN D.D.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSPANRA0007	383,00	247,0745	94.629,53	Tržišna cijena	0.03%
SUNCE KONCERN d.d. za turizam i ugostiteljstvo	SUNCE KONCERN dd	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSUKCRA0001	42.348,00	158,8240	6.725.878,75	Metoda tržišnih multiplikatora	2.25%
TANKERSKA NEXT GENERATION D.D.	TANKERSKA NEXT GENERATION	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTPNGRA0000	15.698,00	53,0480	832.747,50	Tržišna cijena	0.28%
TURISTHOTEL D.D. za ugostiteljstvo i turizam	TURISTHOTEL	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTUHORA0001	1.604,00	4.207,8548	6.749.399,10	Tržišna cijena	2.25%
Valamar Riviera dioničko društvo	VALAMAR RIVIERA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRIVPRA0000	157.352,00	33,0301	5.197.352,30	Tržišna cijena	1.74%
Villa Dubrovnik d.d.	Villa Dubrovnik	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRVIDURA0009	12.751,00	518,1785	6.607.294,05	Metoda tržišnih multiplikatora	2.21%
ČAKOVEČKI MLINOVI DD	ČAKOVEČKI MLINOVI	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCKMLRA0008	41.846,00	69,3817	2.903.346,62	Metoda tržišnih multiplikatora	0.97%
UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDovima S DOMAĆEG TRŽIŠTA									
INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT	InterCapital SBI TOP UCITS ETF	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRICAMFSBI06	9.352,00	141,8000	1.326.113,60	Tržišna cijena	0.44%
Maverick Wealth Management	MWM1 alternativni fond	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMWM0UMWM10	22.652,28	132,4007	2.999.177,73	Posljednja objavljena vrijednost udjela	1.00%
Mezzanine Partners d.d.	Croatian Mezzanine Debt fund	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMZNPUKMD3	27.941,32	0,0358	7.530,35	Posljednja objavljena vrijednost udjela	0.00%
Prosperus Invest d.o.o.	PROSPERUS GROWTH ZAIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPSPIUGRWT2	214,15	71,5455	115.340,28	Posljednja objavljena vrijednost udjela	0.04%
INOZEMNE OBVEZNICE									
Mađarska	Hungary 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2010026214	115.000,00	95,2530	826.045,42	Tržišna cijena	0.28%
Rumunjska	Romania 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2178857954	633.000,00	81,9160	3.920.087,25	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	1.31%
Rumunjska	Romania 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2109812508	368.000,00	68,4730	1.920.158,22	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0.64%

Češka Republika	Češka 2023	CZK	Po fer vrijednosti kroz OSD	CZ0001004600	17.770.000,00	92,5020	5.020.327,27	Tržišna cijena	1.68%
INOZEMNE DIONICE									
AGCO Corporation	AGCO Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0010841023	893,00	98,7000	631.381,71	Tržišna cijena	0.21%
AMAZON.COM INC	AMAZON	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0231351067	1.460,00	106,2100	1.110.814,78	Tržišna cijena	0.37%
Alphabet Inc	Alphabet Inc Class A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US02079K3059	171,00	2.179,2600	2.669.491,51	Tržišna cijena	0.89%
Applied Materials, Inc.	Applied Materials Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0382221051	650,00	90,9800	423.626,07	Tržišna cijena	0.14%
Arrow Electronics Inc	Arrow Electronic Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0427351004	621,00	112,0900	498.633,96	Tržišna cijena	0.17%
Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0846707026	830,00	273,0200	1.623.289,36	Tržišna cijena	0.54%
C.H. Robinson Worldwide Inc	C.H. Robinson Worldwide Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US12541W2098	683,00	101,3700	495.967,87	Tržišna cijena	0.17%
CF Industries Holdings Inc	CF Industries Holdings Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US1252691001	779,00	85,7300	478.402,75	Tržišna cijena	0.16%
Cisco Systems Inc	Cisco Systems Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US17275R1023	1.645,00	42,6400	502.465,77	Tržišna cijena	0.17%
ConocoPhillips	ConocoPhillips	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US20825C1045	643,00	89,8100	413.674,79	Tržišna cijena	0.14%
Garmin Ltd	Garmin Ltd	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0114405324	633,00	98,2500	445.512,25	Tržišna cijena	0.15%
Hellofresh SE	Hellofresh	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A161408	1.932,00	30,8500	448.690,72	Tržišna cijena	0.15%
Hologic, Inc.	Hologic Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4364401012	997,00	69,3000	494.939,12	Tržišna cijena	0.17%
Intesa Sanpaolo	Intesa Sanpaolo	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	20.887,00	1,7800	279.885,80	Tržišna cijena	0.09%
Intuit Inc.	Intuit Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4612021034	182,00	385,4400	502.517,92	Tržišna cijena	0.17%
Krka d.d.	Krka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102120	2.954,00	94,2000	2.094.817,51	Tržišna cijena	0.70%
Mastercard Inc.	Mastercard Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US57636Q1040	601,00	315,4800	1.358.218,65	Tržišna cijena	0.45%
Merck & Co Inc	Merck & Co Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US58933Y1055	817,00	91,1700	533.577,37	Tržišna cijena	0.18%
Meta Platforms	Meta Platforms	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US30303M1027	1.294,00	161,2500	1.494.711,54	Tržišna cijena	0.50%
Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5949181045	1.210,00	256,8300	2.226.150,42	Tržišna cijena	0.74%
NESTLE SA	Nestle Sa	CHF	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0038863350	297,00	111,4400	248.491,39	Tržišna cijena	0.08%

NVR Inc	NVR Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US62944T1051	17,00	4.004,1400	487.620,06	Tržišna cijena	0.16%
Nova Ljubljanska banka	NLB	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021117344	13.764,00	60,8000	6.299.891,15	Tržišna cijena	2.10%
Novavax Inc.	Novavax Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6700024010	1.387,00	51,4300	510.994,67	Tržišna cijena	0.17%
Omnicom Group Inc	Omnicom Group Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6819191064	1.021,00	63,6100	465.237,30	Tržišna cijena	0.16%
PepsiCo Inc.	PepsiCo Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7134481081	447,00	166,6600	533.657,09	Tržišna cijena	0.18%
Petrol d.d. Ljubljana	Petrol d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	1.909,00	474,0000	6.811.912,69	Tržišna cijena	2.27%
Pfizer Inc.	Pfizer	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7170811035	1.421,00	52,4300	533.700,15	Tržišna cijena	0.18%
QUALCOMM Inc	QUALCOMM Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7475251036	532,00	127,7400	486.812,74	Tržišna cijena	0.16%
Quest Diagnostics Inc	Quest Diagnostics Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US74834L1008	537,00	132,9800	511.545,18	Tržišna cijena	0.17%
S&P Global Inc	S&P Global Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78409V1044	414,00	337,0600	999.610,81	Tržišna cijena	0.33%
SAVA RE d.d.	Pozavarovalnica Sava d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021110513	6.718,00	25,0000	1.264.342,71	Tržišna cijena	0.42%
The Mosaic Company	Mosaic Co	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US61945C1036	1.268,00	47,2300	429.003,26	Tržišna cijena	0.14%
UGI Corporation	UGI Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9026811052	1.726,00	38,6100	477.379,73	Tržišna cijena	0.16%
UniCredit SPA	Unicredit SpA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0005239360	3.748,00	9,0650	255.771,52	Tržišna cijena	0.09%
United Therapeutics Corp	UNITED THERAPEUTICS CORP	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US91307C1027	322,00	235,6400	543.535,95	Tržišna cijena	0.18%
Visa Inc.	Visa Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US92826C8394	866,00	196,8900	1.221.419,75	Tržišna cijena	0.41%
eBay Inc	eBay Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2786421030	1.584,00	41,6700	472.826,78	Tržišna cijena	0.16%

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	1.890,00	62,2529	885.739,64	Posljednja objavljena vrijednost udjela	0.30%
ASEF GP S.á.r.l.	ASEF S.C.Sp	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUASEF000002	3.685,66	23,0279	638.931,74	Posljednja objavljena vrijednost udjela	0.21%
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	546,07	199,4600	819.945,41	Posljednja objavljena cijena	0.27%
Brookfield Infrastructure fund IV GP S.A.R.L.	BIF IV Renewable Sidecar	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU9000000034	52,09	1.166,8546	435.429,45	Posljednja objavljena vrijednost udjela	0.15%
ISHARES PLC	ISHARES EUROPE600 OIL&GAS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08M3	9.670,00	31,7800	2.313.476,90	Tržišna cijena	0.77%

ISHARES PLC	ISHR STOXX EUR 600 BANK	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0F5UJ7	19.200,00	12,7800	1.847.212,62	Tržišna cijena	0.62%
ISHARES PLC	iShares MDAX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933923	885,00	214,9000	1.431.741,09	Tržišna cijena	0.48%
Invera Equity Partners d.o.o.	Invera PE Fund C.V.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	NL0000000008	4.382,33	6,4042	211.277,36	Posljednja objavljena vrijednost udjela	0.07%
Lyxor International Asset Management	LYXOR ETF JPN TOPIX DLY-HG-E	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0011475078	1.525,00	141,7400	1.627.223,01	Tržišna cijena	0.54%
Lyxor International Asset Management	LYXOR EURO STOXX BANKS ACC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1829219390	1.585,00	81,9520	977.853,12	Tržišna cijena	0.33%
Lyxor International Asset Management	LYXOR EURSTX600 OIL&GAS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1834988278	4.885,00	49,1060	1.805.859,38	Tržišna cijena	0.60%
OEP VIII-B GP S.à r.l.	OEP VIII B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0101010188	87,60	903,1119	566.729,97	Posljednja objavljena vrijednost udjela	0.19%
State Street Bank and Trust Company	SPDR S&P 500 ETF TRUST	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78462F1030	820,00	377,2500	2.215.983,31	Tržišna cijena	0.74%
State Street Global Advisors	SPDR S&P500 EUR HDG ACC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BYW2V44	32.800,00	9,6066	2.372.074,66	Tržišna cijena	0.79%
VANGUARD GROUP	VANGUARD S&P 500 ETF	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9229083632	392,00	346,8800	974.066,74	Tržišna cijena	0.33%
Xtrackers	XTRACKERS DAX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211480	640,00	121,7800	586.733,31	Tržišna cijena	0.20%
Xtrackers	Xtrackers MSCI Emerging Market	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BTJRM35	4.192,00	47,1180	1.486.938,25	Tržišna cijena	0.50%
Xtrackers	Xtrackers MSCI World Energy	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BM67HM91	11.000,00	36,8750	3.053.581,50	Tržišna cijena	1.02%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA									
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku				8.000.005,82	Amortizirani trošak	2.67%
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Depozit	USD	Po amortiziranom trošku				1.433.408,36	Amortizirani trošak	0.07%
RAIFFEISENBANK	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku				5.000.000,00	Amortizirani trošak	1.67%
ZAGREBAČKA BANKA	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku				3.000.001,72	Amortizirani trošak	1.00%
ZAGREBAČKA BANKA	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku				11.000.029,19	Amortizirani trošak	3.67%
OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Novčani računi		Po amortiziranom trošku				11.105.848,00	Amortizirani trošak	3.71%
Baader Bank	Novčani računi		Po amortiziranom trošku				1.835.252,94	Amortizirani trošak	0.61%
POTRAŽIVANJA									
	Ostala potraživanja						1.055.116,58		0.35%

OBVEZEOstale obveze i
naknade

216.017,58

0,07%