

Erste Plavi OMF kategorije A
Ulaganje mirovinskog fonda
30.06.2023.

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	95,6541	153.334,12	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,24%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	INA 2026	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRINA0026CA0	132.722,80	89,9428	119.450,76	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,18%
Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima	Meritus ulaganja 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRMRULO277E9	165.000,00	99,1215	166.494,96	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,26%
RAIFFEISENBANK	RBACRO 06_2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2630490394	1.100.000,00	102,2190	1.130.326,01	Tržišna cijena	1,73%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHOO237A3	251.338,10	99,9641	260.586,99	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,40%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1117298916	670.000,00	98,9230	668.880,00	Tržišna cijena	1,03%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	940.000,00	98,9080	937.594,22	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,44%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	825.000,00	87,7110	723.894,69	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,11%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	100.000,00	95,7360	96.896,27	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,15%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2190201983	1.879.000,00	85,4980	1.607.508,53	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2,46%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2471549654	1.584.000,00	94,1650	1.500.159,01	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2,30%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2309428113	613.000,00	78,9490	486.180,75	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,75%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2035	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2636439684	150.000,00	99,8680	150.064,30	Tržišna cijena	0,23%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO247E7	205.541,00	102,2900	215.830,71	Tržišna cijena	0,33%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO302E0	500.000,00	86,3500	434.270,72	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,67%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327E7	602.500,00	97,6800	597.846,60	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,92%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2040	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO403E6	835.000,00	65,6790	551.794,82	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,85%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327A5	523.851,07	96,5570	513.998,25	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,79%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2023	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO23BA4	437.985,25	99,3270	435.745,78	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,67%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO257A4	209.702,03	101,8420	218.048,42	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,33%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO297A0	1.602.534,96	93,1370	1.510.636,87	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2,32%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 7_2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO287A1	1.897.936,12	85,8940	1.634.827,06	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2,51%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	500.000,00	99,0923	496.014,74	Amortizirani trošak	0,76%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO327E7	602.500,00	99,2655	607.399,07	Amortizirani trošak	0,93%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO34BA1	1.210.954,75	97,8697	1.186.276,53	Amortizirani trošak	1,82%
DOMAĆE DIONICE									
ADRS GRUPA DD	ADRS POVLAŠTENA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSPO009	3.979,00	59,0000	234.761,00	Tržišna cijena	0,36%
ADRS GRUPA DD	ADRS REDOVNA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSRA0007	21.686,00	71,0129	1.539.985,75	Tržišna cijena	2,36%
ATLANTIC GRUPA	ATLANTIC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRRRA0003	19.987,00	50,5000	1.009.343,50	Tržišna cijena	1,55%
Arena Hospitality Group dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo	ARENA HOSPITALITY GROUP	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRARNTRA0004	10.325,00	37,0000	382.025,00	Tržišna cijena	0,59%
CIAK Grupa d.d.	CIAK Grupa	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCIAKRA0007	22.611,00	6,4484	145.804,77	Metoda diskontiranog novčanog toka	0,22%
ERICSSON NIKOLA TESLA DD	ERICSSON NT	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRERNTRA0000	523,00	208,1944	108.885,67	Tržišna cijena	0,17%
Hrvatska Poštanska Banka	HPB A dionica	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPBORA0002	3.184,00	147,0000	468.048,00	Tržišna cijena	0,72%
ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam	ILIRIJA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRILRARA0009	8.631,00	24,6982	213.170,16	Vagani prosjek metode diskontiranog novčanog toka i metode tržišnih multiplikatora	0,33%
JADRAN D.D.	JADRAN	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRJDRNRB0002	56.051,00	1,6883	94.630,90	Metoda tržišnih multiplikatora	0,15%
Končar-Elektroindustrija d.d.	KONČAR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	7.694,00	148,5714	1.143.108,35	Tržišna cijena	1,75%
Luka Rijeka d.d.	Luka Rijeka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCLKRIRA0007	35.022,00	8,4000	294.184,80	Tržišna cijena	0,45%
Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima	Meritus ulaganja d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMRULRA0009	1.607,00	148,9251	239.322,64	Metoda diskontiranog novčanog toka	0,37%
PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam	PLAVA LAGUNA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	5.906,00	301,2000	1.778.887,20	Tržišna cijena	2,73%
PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	PODRAVKA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRRA0004	7.912,00	118,0437	933.961,75	Tržišna cijena	1,43%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	PROFESSIO ENERGIA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRDLPRRA0007	27.273,00	43,3582	1.182.508,19	Metoda diskontiranog novčanog toka	1,81%
Quattro logistika d.d.	Quattro logistika	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRQTLGRA0001	300.000,00	1,5228	456.840,00	Metoda diskontiranog novčanog toka	0,70%
SPAN D.D.	SPAN D.D.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSPANRA0007	6.825,00	60,0631	409.930,66	Tržišna cijena	0,63%
Valamar Riviera dioničko društvo	VALAMAR RIVIERA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRIVPRA0000	134.176,00	4,4496	597.029,53	Tržišna cijena	0,92%
Villa Dubrovnik d.d.	Villa Dubrovnik	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRVIDURA0009	12.928,00	56,7561	733.742,86	Metoda diskontiranog novčanog toka	1,13%
ČAKOVEČKI MLINOVI DD	ČAKOVEČKI MLINOVI	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCKMLRA0008	41.846,00	10,3001	431.017,98	Tržišna cijena	0,66%
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	10,2904	197.575,68	Tržišna cijena	0,30%
INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT	InterCapital SBI TOP UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRICAMFSBI06	9.352,00	21,9500	205.276,40	Tržišna cijena	0,31%
Maverick Wealth Management	MWM1 alternativni fond	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMWM00MWM10	21.938,14	21,9033	480.517,67	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,74%
Mezzanine Partners d.d.	Croatian Mezzanine Debt fund	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMZNPUCMDF3	1.252.051,84	0,0475	59.472,46	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,09%
Prosperus Invest d.o.o.	PROSPERUS GROWTH ZAIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPSPIUGRWT2	349,98	74,1796	25.961,52	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,04%
INOZEMNE OBVEZNICE									
BANCA TRANSILVANIA SA	Banca Transilvania 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2616733981	884.000,00	102,8770	923.151,59	Tržišna cijena	1,42%
BANK GOSPODARSTVA KRAJOWEGO	Bank Gosp. Krajow 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2589727168	538.000,00	103,7170	567.666,72	Tržišna cijena	0,87%
EU Financial Stability Facility	EFSS 04_2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	EU000A1G0EC4	700.000,00	97,2730	680.911,00	Tržišna cijena	1,04%
EUROPEAN UNION	EU 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	EU000A3K4DD8	2.662.000,00	84,4330	2.281.009,09	Tržišna cijena	3,50%
Nova Ljubljanska banka	NLB 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2641055012	1.200.000,00	101,6750	1.220.800,82	Tržišna cijena	1,87%
Republika Poljska	Poland 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2447602793	2.336.000,00	91,7480	2.149.551,97	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	3,30%
United States of America	T 0 1/4 11/15/23	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	US91282CAW10	1.340.000,00	98,1641	1.202.978,32	Tržišna cijena	1,84%
INOZEMNE DIONICE									
AMAZON.COM INC	AMAZON	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0231351067	3.081,00	130,3600	367.196,16	Tržišna cijena	0,56%
Alphabet Inc	Alphabet Inc Class A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US02079K3059	3.831,00	119,7000	419.245,47	Tržišna cijena	0,64%
Applied Materials, Inc.	Applied Materials Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0382221051	761,00	144,5400	100.562,21	Tržišna cijena	0,15%
Automatic Data Processing Inc	Automatic Data Processing Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0530151036	373,00	219,7900	74.951,24	Tržišna cijena	0,11%
Autozone Inc	Autozone Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0533321024	72,00	2.493,3600	164.126,82	Tržišna cijena	0,25%
Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0846707026	1.257,00	341,0000	391.878,77	Tržišna cijena	0,60%
Cardinal Health, Inc	Cardinal Health	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US14149Y1082	970,00	94,5700	83.866,25	Tržišna cijena	0,13%
Centene Corporation	Centene Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US15135B1017	1.279,00	67,4500	78.870,50	Tržišna cijena	0,12%
Cheniere Energy Inc	Cheniere Energy Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US16411R2085	571,00	152,3600	79.536,99	Tržišna cijena	0,12%
Cisco Systems Inc	Cisco Systems Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US17275R1023	1.663,00	51,7400	78.664,86	Tržišna cijena	0,12%
Comcast Corp	Comcast Corp-Class A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US20030N1019	1.962,00	41,5500	74.530,17	Tržišna cijena	0,11%
Conagra Brands Inc	Conagra Brands Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2058871029	2.103,00	33,7200	64.831,93	Tržišna cijena	0,10%
Fleetcor Technologies Inc	Fleetcor Technologies Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3390411052	352,00	251,0800	80.801,02	Tržišna cijena	0,12%

Garmin Ltd	Garmin Ltd	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0114405324	1.338,00	104,2900	127.573,61	Tržišna cijena	0,20%
Humana Inc.	Humana Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4448591028	159,00	447,1300	64.996,96	Tržišna cijena	0,10%
Intesa Sanpaolo	Intesa Sanpaolo	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	50.021,00	2,4000	120.050,40	Tržišna cijena	0,18%
Intuit Inc.	Intuit Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4612021034	190,00	458,1900	79.590,51	Tržišna cijena	0,12%
Johnson & Johnson	Johnson & Johnson	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4781601046	490,00	165,5200	74.149,57	Tržišna cijena	0,11%
Krka d.d.	Krka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102120	2.954,00	116,0000	342.664,00	Tržišna cijena	0,53%
LVMH Moet Hennessy	LVMH Moet Hennessy	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000121014	202,00	863,0000	174.326,00	Tržišna cijena	0,27%
Mastercard Inc.	Mastercard Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US57636Q1040	907,00	393,3000	326.131,93	Tržišna cijena	0,50%
McKesson Corp	McKesson Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US58155Q1031	204,00	427,3100	79.695,78	Tržišna cijena	0,12%
Microchip Technology Inc	Microchip Technology Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5950171042	1.061,00	89,5900	86.903,45	Tržišna cijena	0,13%
Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5949181045	2.463,00	340,5400	766.822,11	Tržišna cijena	1,18%
NESTLE SA	Nestle Sa	CHF	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0038863350	1.249,00	107,6000	137.373,40	Tržišna cijena	0,21%
NVR Inc	NVR Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US62944T1051	17,00	6.350,6200	98.702,27	Tržišna cijena	0,15%
NetApp, Inc.	NetApp, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US64110D1046	1.203,00	76,4000	84.027,43	Tržišna cijena	0,13%
Nova Ljubljanska banka	NLB	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021117344	23.967,00	73,6000	1.763.971,20	Tržišna cijena	2,70%
PACCAR Inc	PACCAR Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6937181088	1.224,00	83,6500	93.607,24	Tržišna cijena	0,14%
Paychex Inc	Paychex Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7043261079	751,00	111,8700	76.809,63	Tržišna cijena	0,12%
Petrol d.d. Ljubljana	Petrol d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	66.978,00	24,1000	1.614.169,80	Tržišna cijena	2,48%
Range Resources Corp	Range Resources Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US75281A1097	2.917,00	29,4000	78.405,38	Tržišna cijena	0,12%
S&P Global Inc	S&P Global Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78409V1044	756,00	400,8900	277.082,50	Tržišna cijena	0,42%
SAVA RE d.d.	Pozavarovalnica Sava d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021110513	19.173,00	24,3000	465.903,90	Tržišna cijena	0,71%
SIKA AG	SIKA AG	CHF	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0418792922	1.109,00	255,7000	289.861,29	Tržišna cijena	0,44%
Texas Instruments Inc	Texas Instruments Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8825081040	766,00	180,0200	126.069,96	Tržišna cijena	0,19%
Valero Energy Corp	Valero Energy Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US91913Y1001	669,00	117,3000	71.744,10	Tržišna cijena	0,11%
Visa Inc.	Visa Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US92826C8394	1.467,00	237,4800	318.507,19	Tržišna cijena	0,49%
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	64,4851	162.502,53	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,25%

ASEF GP S.à.r.l.	ASEF S.C.Sp	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUASEF000002	6.294,05	28,4188	178.869,27	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,27%
Amundi Investment Solutions	AMUNDI EURO STOXX 50 ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1681047236	6.815,00	108,3800	738.609,70	Tržišna cijena	1,13%
Amundi Investment Solutions	AMUNDI MSCI WORLD UCITS-EUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1681043599	1.495,00	423,6285	633.324,61	Tržišna cijena	0,97%
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	546,07	245,0100	133.791,39	Posljednja objavljena cijena	0,21%
Brookfield Infrastructure fund IV GP S.A.R.L.	BIF IV Renewable Sidecar	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU9000000034	54,65	1.362,2478	68.061,48	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,10%
ISHARES PLC	ISHARES EUROPE600 OIL&GAS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08M3	9.670,00	33,5300	324.235,10	Tržišna cijena	0,50%
ISHARES PLC	iShares MSCI World EUR-H Acc	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B441G979	12.260,00	72,8000	892.528,00	Tržišna cijena	1,37%
ISHARES PLC	iShares Eur Govt Bond 15-30yr	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B1FZS913	3.645,00	180,5000	657.922,50	Tržišna cijena	1,01%
ISHARES PLC	iShares MDAX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933923	885,00	227,8000	201.603,00	Tržišna cijena	0,31%
ISHARES PLC	iShares STOXX 600	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0002635307	12.705,00	45,8850	582.968,92	Tržišna cijena	0,89%
ISHARES PLC	iShares USD TIPS Acc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B1FZSC47	1.424,00	229,9000	299.302,98	Tržišna cijena	0,46%
Invera Equity Partners d.o.o.	Invera PE Fund C.V.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	NL0000000008	24.236,00	6,4948	157.408,25	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,24%
Invesco Real Estate Management S.à r.l.	IREEF CLASS A	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0377348536	3.158,28	109,1100	344.600,26	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,53%
Lyxor International Asset Management	LYXOR ETF JPN TOPIX DLY-HG-E	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0011475078	1.525,00	177,1400	270.138,50	Tržišna cijena	0,41%
Lyxor International Asset Management	LYXOR EURO STOXX BANKS ACC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1829219390	6.085,00	115,4960	702.793,16	Tržišna cijena	1,08%
Lyxor International Asset Management	LYXOR EURSTX600 OIL&GAS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1834988278	4.885,00	53,5290	261.489,17	Tržišna cijena	0,40%
Mirova SA	MET5 A1	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0014000PX4	13,53	10.453,6135	141.453,50	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,22%
OEP VIII-B GP S.à r.l.	OEP VIII B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0101010188	243,63	1.207,7911	269.021,63	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,41%
State Street Bank and Trust Company	SPDR EU Communication Services	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BKWQ0N82	9.225,00	56,2300	518.721,75	Tržišna cijena	0,80%
State Street Bank and Trust Company	SPDR S&P 500 ETF TRUST	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78462F1030	820,00	443,2800	332.318,16	Tržišna cijena	0,51%
State Street Global Advisors	SPDR S&P500 EUR HDG ACC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BYW2V44	113.830,00	11,0835	1.261.634,81	Tržišna cijena	1,93%
UBS	UBS ETF MSCI Switzerland	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0977261329	16.355,00	26,2300	428.991,65	Tržišna cijena	0,66%
VANGUARD GROUP	VANGUARD S&P 500 ETF	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9229083632	1.072,00	407,2800	399.162,70	Tržišna cijena	0,61%
Van Eck Securities Corporation	VANECK SEMICONDUCTOR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BMC38736	23.880,00	26,2900	627.805,20	Tržišna cijena	0,96%
Xtrackers	XTRACKERS DAX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211480	640,00	152,8800	97.843,20	Tržišna cijena	0,15%
Xtrackers	XTRACKERS MSCI WORLD	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BJ0KDQ92	15.775,00	84,4240	1.331.788,60	Tržišna cijena	2,04%
Xtrackers	XTRACKERS STOXX EUROPE 600	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0328475792	4.085,00	110,4400	451.147,40	Tržišna cijena	0,69%

Xtrackers	Xtrackers Eurozone Government	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0290355717	4.280,00	207,9500	890.026,00	Tržišna cijena	1,36%
Xtrackers	Xtrackers MSCI Emerging Market	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BTJRM35	4.192,00	46,2500	193.880,00	Tržišna cijena	0,30%
IZVEDENICE S INOZEMNIH TRŽIŠTA									
Chicago Board Options Exchange	SPX 2023-12-15 P4150	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG00YJXCZ6	20,00	65,8600	120.424,21	Tržišna cijena	0,18%
Eurex	SX5E 2023-12-15 P4150	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG013191599	95,00	78,8000	74.860,00	Tržišna cijena	0,11%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA									
OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Novčani računi		Po amortiziranom trošku		0,00		1.568.422,78	Amortizirani trošak	2,41%
Baader Bank	Novčani računi		Po amortiziranom trošku		0,00		203.552,99	Amortizirani trošak	0,31%
POTRAŽIVANJA									
	Ostala potraživanja				0,00		2.145.302,39		3,29%
OBVEZE									
	Ostale obveze i naknade				0,00		1.046.333,82		1,60%