

Erste Plavi OMF kategorije B
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									
ATLANTIC GRUPA	ATLANTIC 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRATGRO25CA5	325.170,87	93,1245	302.961,46	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,01%
DALEKOVOD DD	DALEKOVOD 2030 EUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRDLKVO302E2	123.570,00	54,8602	41.853,85	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,00%
DALEKOVOD DD	DALEKOVOD 2030 HRK	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRDLKVO302A0	155.285,68	66,7426	63.686,83	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,00%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	INA 2026	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRINA0026CA0	16.590.350,68	89,9428	14.931.345,32	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,57%
Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima	Meritus ulaganja 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRMRULO277E9	2.350.000,00	99,1215	2.371.291,71	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,09%
RAIFFEISENBANK	RBACRO 06_2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2630490394	11.500.000,00	102,2190	11.817.044,63	Tržišna cijena	0,45%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHOO237A3	26.589.198,95	99,9641	27.567.643,12	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1,06%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1117298916	65.750.000,00	98,9230	65.640.089,71	Tržišna cijena	2,52%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	47.475.000,00	98,9080	47.353.495,13	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,82%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713462668	1.000.000,00	96,9890	970.996,56	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,04%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	7.310.000,00	87,7110	6.414.145,72	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,25%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	1.300.000,00	95,7360	1.259.651,56	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,05%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2190201983	67.054.000,00	85,4980	57.365.554,41	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2,20%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2471549654	52.272.000,00	94,1650	49.505.247,32	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,90%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2309428113	21.747.000,00	78,9490	17.247.916,47	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,66%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2035	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2636439684	9.950.000,00	99,8680	9.954.264,91	Tržišna cijena	0,38%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2041	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2309433899	1.500.000,00	70,6100	1.067.613,11	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,04%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0275E8	55.384.500,00	90,0610	49.943.045,12	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,91%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0302E0	39.466.400,00	86,3500	34.278.203,75	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,31%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0327E7	53.750.000,00	97,6800	53.334.862,91	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2,04%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2040	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0403E6	51.639.200,00	65,6790	34.124.841,99	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,31%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0327A5	14.815.939,59	96,5570	14.537.275,01	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,56%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0348A1	26.216.497,67	73,8910	19.395.854,49	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,74%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 03_2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0253A3	3.202.378,03	94,6220	3.032.743,09	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,12%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2023	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0238A4	4.778.020,99	99,3270	4.753.590,35	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,18%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0257A4	60.993.521,26	101,8420	63.421.138,96	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2,43%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF026CA5	100.612.712,59	101,9770	102.788.758,94	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	3,94%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0282A2	20.382.108,50	97,2960	20.062.457,24	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,77%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0297A0	11.188.532,49	93,1370	10.546.921,08	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,40%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 7_2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0287A1	36.912.694,10	85,8940	31.795.522,70	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,22%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	17.900.000,00	99,0923	17.757.327,80	Amortizirani trošak	0,68%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713475306	99.540.000,00	98,7914	99.491.889,41	Amortizirani trošak	3,81%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2027	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMF0275E8	129.230.500,00	99,9999	129.377.800,95	Amortizirani trošak	4,96%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMF0327E7	51.750.000,00	99,2655	52.170.791,11	Amortizirani trošak	2,00%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMF0348A1	86.891.385,67	97,8697	85.120.613,23	Amortizirani trošak	3,26%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMF0282A2	51.098.280,10	108,6978	56.123.018,60	Amortizirani trošak	2,15%
DOMAĆE DIONICE									
ADRS GRUPA DD	ADRS POVLAŠTENA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRS0A0009	415.181,00	59,0000	24.495.679,00	Tržišna cijena	0,94%
ADRS GRUPA DD	ADRS REDOVNA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRS0A0007	673.392,00	71,0129	47.819.518,76	Tržišna cijena	1,83%
ATLANTIC GRUPA	ATLANTIC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGR0A0003	988.464,00	50,5000	49.917.432,00	Tržišna cijena	1,91%
Arena Hospitality Group dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo	ARENA HOSPITALITY GROUP	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRARNTR00004	377.143,00	37,0000	13.954.291,00	Tržišna cijena	0,54%
CIAK Grupa d.d.	CIAK Grupa	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCIAK0A0007	677.521,00	6,4484	4.368.926,42	Metoda diskontiranog novčanog toka	0,17%
ERICSSON NIKOLA TESLA DD	ERICSSON NT	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRERNTR00000	20.814,00	208,1944	4.333.358,24	Tržišna cijena	0,17%
GRANOLIO d.d.	GRANOLIO	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRGRNL0A0006	148.955,00	7,0486	1.049.924,21	Metoda diskontiranog novčanog toka	0,04%
Hrvatska Poštanska Banka	HPB A dionica	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPB00A00002	87.761,00	147,0000	12.900.867,00	Tržišna cijena	0,49%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	INA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRINA00A00007	46.100,00	456,8889	21.062.578,29	Tržišna cijena	0,81%
JADRAN D.D.	JADRAN	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRJDRNR00002	8.547.346,00	1,6883	14.430.484,25	Metoda tržišnih multiplikatora	0,55%

Končar-Elektroindustrija d.d.	KONČAR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	398.402,00	148,5714	59.191.142,90	Tržišna cijena	2,27%
Luka Rijeka d.d.	Luka Rijeka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLKRIRA0007	918.221,00	8,4000	7.713.056,40	Tržišna cijena	0,30%
MAGMA D.D.	MAGMA B	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMGMARB0004	319.382,00	0,0000	0,00	Interni model vrednovanja - odluka Društva	0,00%
Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima	Meritus ulaganja d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMRULRA0009	93.778,00	148,9251	13.965.898,03	Metoda diskontiranog novčanog toka	0,54%
PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam	PLAVA LAGUNA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	16.919,00	301,2000	5.096.002,80	Tržišna cijena	0,20%
PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	PODRAVKA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRRA0004	638.248,00	118,0437	75.341.155,44	Tržišna cijena	2,89%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	PROFESSIO ENERGIA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRDLPRRA0007	1.325.598,00	43,3582	57.475.543,20	Metoda diskontiranog novčanog toka	2,20%
Quattro logistika d.d.	Quattro logistika	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRQTLGRA0001	5.850.001,00	1,5228	8.908.381,52	Metoda diskontiranog novčanog toka	0,34%
SPAN D.D.	SPAN D.D.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSPANRA0007	25.313,00	60,0631	1.520.377,25	Tržišna cijena	0,06%
Valamar Riviera dioničko društvo	VALAMAR RIVIERA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRIVPRA0000	1.519.010,00	4,4496	6.758.986,90	Tržišna cijena	0,26%
Villa Dubrovnik d.d.	Villa Dubrovnik	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRVIDURA0009	784.493,00	56,7561	44.524.763,16	Metoda diskontiranog novčanog toka	1,71%
UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDovima S DOMAĆEG TRŽIŠTA									
INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT	InterCapital Crobex10tr UCITS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRICAMFCR102	15.000,00	18,5700	278.550,00	Tržišna cijena	0,01%
Maverick Wealth Management	MWM1 alternativni fond	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMWM0UMWM10	109.690,70	21,9033	2.402.588,34	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,09%
Mezzanine Partners d.d.	Croatian Mezzanine Debt fund	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMZNPUCMDF3	29.306.395,33	0,0475	1.392.053,78	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,05%
OTP INVEST d.o.o.,društvo za upravljanje investicijskim fondovima	OTP indeksni fond	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HROTPUIINDF7	556.962,71	8,2123	4.573.944,89	Posljednja objavljena cijena	0,18%
Prosperus Invest d.o.o.	PROSPERUS GROWTH ZAIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPSPIUGRWT2	19.811,74	74,1796	1.469.626,61	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,06%
Prosperus Invest d.o.o.	Prosperus FGS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPSPIUPFGS3	384.018,40	0,6336	243.314,06	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,01%
INOZEMNE OBVEZNICE									
BANK GOSPODARSTVA KRAJOWEGO	Bank Gosp. Krajow 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2589727168	11.943.000,00	103,7170	12.601.568,10	Tržišna cijena	0,48%
EU Financial Stability Facility	EFSS 04_2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	EU000A1G0EC4	20.000.000,00	97,2730	19.454.600,00	Tržišna cijena	0,75%
EUROPEAN UNION	EU 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	EU000A3K4DD8	46.738.000,00	84,4330	40.048.761,40	Tržišna cijena	1,54%
Nova Ljubljanska banka	NLB 11_2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2080776607	3.000.000,00	86,0768	2.649.204,00	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,10%
Nova Ljubljanska banka	NLB 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2641055012	13.300.000,00	101,6750	13.530.542,42	Tržišna cijena	0,52%
Nova Ljubljanska banka	NLB 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	SI0022103855	3.400.000,00	92,6892	3.172.891,82	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,12%
Republika Poljska	Poland 02/14 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2586944659	27.438.000,00	99,3640	27.659.653,94	Tržišna cijena	1,06%
Republika Poljska	Poland 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1508566392	10.000.000,00	88,2370	8.891.645,21	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0,34%

Republika Poljska	Poland 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2447602793	63.719.000,00	91,7480	58.633.262,79	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	2,25%
INOZEMNE DIONICE									
AMAZON.COM INC	AMAZON	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0231351067	123.167,00	130,3600	14.679.146,21	Tržišna cijena	0,56%
Alphabet Inc	Alphabet Inc Class A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US02079K3059	146.198,00	119,7000	15.999.177,73	Tržišna cijena	0,61%
Applied Materials, Inc.	Applied Materials Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0382221051	13.097,00	144,5400	1.730.700,66	Tržišna cijena	0,07%
Automatic Data Processing Inc	Automatic Data Processing Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0530151036	6.424,00	219,7900	1.290.849,30	Tržišna cijena	0,05%
Autozone Inc	Autozone Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0533321024	2.130,00	2.493,3600	4.855.418,54	Tržišna cijena	0,19%
Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0846707026	53.453,00	341,0000	16.664.356,37	Tržišna cijena	0,64%
Cardinal Health, Inc	Cardinal Health	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US14149Y1082	16.689,00	94,5700	1.442.931,73	Tržišna cijena	0,06%
Centene Corporation	Centene Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US15135B1017	22.008,00	67,4500	1.357.139,88	Tržišna cijena	0,05%
Cheniere Energy Inc	Cheniere Energy Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US16411R2085	9.827,00	152,3600	1.368.844,14	Tržišna cijena	0,05%
Cisco Systems Inc	Cisco Systems Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US17275R1023	28.640,00	51,7400	1.354.757,36	Tržišna cijena	0,05%
Comcast Corp	Comcast Corp-Class A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US20030N1019	33.763,00	41,5500	1.282.549,51	Tržišna cijena	0,05%
Conagra Brands Inc	Conagra Brands Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2058871029	36.178,00	33,7200	1.115.306,42	Tržišna cijena	0,04%
Fleetcor Technologies Inc	Fleetcor Technologies Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3390411052	6.063,00	251,0800	1.391.751,73	Tržišna cijena	0,05%
Garmin Ltd	Garmin Ltd	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0114405324	49.502,00	104,2900	4.719.842,37	Tržišna cijena	0,18%
Humana Inc.	Humana Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4448591028	2.737,00	447,1300	1.118.846,96	Tržišna cijena	0,04%
Intesa Sanpaolo	Intesa Sanpaolo	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	2.121.401,00	2,4000	5.091.362,40	Tržišna cijena	0,20%
Intuit Inc.	Intuit Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4612021034	3.277,00	458,1900	1.372.726,85	Tržišna cijena	0,05%
Johnson & Johnson	Johnson & Johnson	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4781601046	8.429,00	165,5200	1.275.523,93	Tržišna cijena	0,05%
Krka d.d.	Krka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102120	151.871,00	116,0000	17.617.036,00	Tržišna cijena	0,68%
LVMH Moet Hennessy	LVMH Moet Hennessy	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000121014	5.847,00	863,0000	5.045.961,00	Tržišna cijena	0,19%
Mastercard Inc.	Mastercard Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US57636Q1040	39.801,00	393,3000	14.311.330,50	Tržišna cijena	0,55%
McKesson Corp	McKesson Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US58155Q1031	3.514,00	427,3100	1.372.798,81	Tržišna cijena	0,05%
Microchip Technology Inc	Microchip Technology Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5950171042	18.250,00	89,5900	1.494.804,81	Tržišna cijena	0,06%
Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5949181045	93.984,00	340,5400	29.260.661,33	Tržišna cijena	1,12%
NESTLE SA	Nestle Sa	CHF	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0038863350	42.125,00	107,6000	4.633.190,23	Tržišna cijena	0,18%

NVR Inc	NVR Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US62944T1051	292,00	6.350,6200	1.695.356,59	Tržišna cijena	0,07%
NetApp, Inc.	NetApp, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US64110D1046	20.701,00	76,4000	1.445.928,32	Tržišna cijena	0,06%
Nova Ljubljanska banka	NLB	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021117344	787.547,00	73,6000	57.963.459,20	Tržišna cijena	2,22%
PACCAR Inc	PACCAR Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6937181088	21.071,00	83,6500	1.611.436,41	Tržišna cijena	0,06%
Paychex Inc	Paychex Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7043261079	12.928,00	111,8700	1.322.230,17	Tržišna cijena	0,05%
Petrol d.d. Ljubljana	Petrol d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	2.500.200,00	24,1000	60.254.820,00	Tržišna cijena	2,31%
Range Resources Corp	Range Resources Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US75281A1097	50.183,00	29,4000	1.348.857,38	Tržišna cijena	0,05%
S&P Global Inc	S&P Global Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78409V1044	31.820,00	400,8900	11.662.387,82	Tržišna cijena	0,45%
SAVA RE d.d.	Pozavarovalnica Sava d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021110513	338.106,00	24,3000	8.215.975,80	Tržišna cijena	0,32%
SIKA AG	SIKA AG	CHF	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0418792922	28.326,00	255,7000	7.403.616,68	Tržišna cijena	0,28%
Texas Instruments Inc	Texas Instruments Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8825081040	28.112,00	180,0200	4.626.734,54	Tržišna cijena	0,18%
Valero Energy Corp	Valero Energy Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US91913Y1001	11.531,00	117,3000	1.236.593,80	Tržišna cijena	0,05%
Visa Inc.	Visa Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US92826C8394	61.681,00	237,4800	13.391.848,49	Tržišna cijena	0,51%
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	67.200,00	64,4851	4.333.400,67	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,17%
ALFI, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o.	ALFI SIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI000000XXX6	7,98	27.976,3871	223.344,14	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,01%
ASEF GP S.á.r.l.	ASEF S.C.Sp	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUASEF000002	238.552,57	28,4188	6.779.374,56	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,26%
Amundi Investment Solutions	AMUNDI EURO STOXX 50 ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1681047236	74.000,00	108,3800	8.020.120,00	Tržišna cijena	0,31%
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	98.852,03	245,0100	24.219.734,89	Posljednja objavljena cijena	0,93%
Brookfield Infrastructure fund IV GP S.A.R.L.	BIF IV Renewable Sidecar	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU9000000034	2.440,99	1.362,2478	3.040.076,24	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,12%
FRC2 CROATIA PARTNERS Luxembourg SCSp	FRC2 CROATIA PARTNERS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0101010105	3.923,18	780,2242	3.060.958,97	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,12%
ISHARES PLC	ISHARES CORE S&P 500 SW-USD	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B5BMR08X	72.180,00	462,8500	30.543.529,90	Tržišna cijena	1,17%
ISHARES PLC	ISHARES EUROPE600 OIL&GAS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08M3	426.300,00	33,5300	14.293.839,00	Tržišna cijena	0,55%
ISHARES PLC	iShares MSCI World EUR-H Acc	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B441G979	366.870,00	72,8000	26.708.136,00	Tržišna cijena	1,02%
ISHARES PLC	iShares Eur Govt Bond 15-30yr	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B1FZS913	125.510,00	180,5000	22.654.555,00	Tržišna cijena	0,87%
ISHARES PLC	iShares USD TIPS Acc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B1FZSC47	58.825,00	229,9000	12.364.113,64	Tržišna cijena	0,47%
Invera Equity Partners d.o.o.	Invera PE Fund C.V.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	NL0000000008	433.234,25	6,4948	2.813.775,03	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,11%

	Ostale obveze i naknade				0,00		24.604.324,27		0,94%
--	-------------------------	--	--	--	------	--	---------------	--	-------