

Erste Plavi OMF kategorije A  
Ulaganje mirovinskog fonda  
31.12.2021.

Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	Valuta	MSFI 9	ISIN	Količina	Cijena	Vrijednost	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u
<b>DOMAĆE KORPORATIVNE OBVEZNICE</b>									
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA	HEP 2022 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1309493630	200.000,00	102,9848	1.382.897,10	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.52%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	INA 2026	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRINA0026CA0	1.000.000,00	99,4450	995.050,96	Tržišna cijena	0.38%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHOO237A3	1.893.707,00	99,6992	1.921.987,21	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.73%
<b>DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE</b>									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1117298916	670.000,00	109,4630	5.635.229,27	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2.13%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	940.000,00	113,0290	8.152.894,19	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	3.08%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	825.000,00	102,0170	6.364.029,96	Tržišna cijena	2.40%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	100.000,00	113,6290	873.312,05	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.33%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO227E9	322.000,00	103,6700	2.578.624,84	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.97%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO247E7	205.541,00	114,3810	1.809.293,58	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.68%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2040	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO403E6	835.000,00	93,8100	5.914.096,13	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2.23%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327A5	3.880.000,00	120,6500	4.812.608,08	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.82%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO23BA4	3.300.000,00	103,3480	3.415.908,03	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.29%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO257A4	1.580.000,00	115,2850	1.855.314,14	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.70%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO297A0	5.974.300,00	113,3140	6.837.192,99	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2.58%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 7_2028	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO287A1	14.300.000,00	100,5667	14.415.816,63	Tržišna cijena	5.44%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	500.000,00	98,8394	3.770.293,72	Amortizirani trošak	1.42%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO34BA1	9.000.000,00	97,6157	8.894.461,49	Amortizirani trošak	3.36%
<b>DOMAĆE DIONICE</b>									
AD PLASTIK DD	AD PLASTIK	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADPLRA0006	7.330,00	164,7446	1.207.577,92	Tržišna cijena	0.46%
ADRIS GRUPA DD	ADRIS POVLAŠTENA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSPA0009	3.979,00	415,1126	1.651.733,04	Tržišna cijena	0.62%
ADRIS GRUPA DD	ADRIS REDOVNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSRA0007	9.665,00	461,7965	4.463.263,17	Tržišna cijena	1.69%
ATLANTIC GRUPA	ATLANTIC	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRRA0003	3.411,00	1.674,7692	5.712.637,74	Tržišna cijena	2.16%
Arena Hospitality Group dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo	ARENA HOSPITALITY GROUP	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRARNTRA0004	10.325,00	301,8839	3.116.951,27	Tržišna cijena	1.18%
CIAK Grupa d.d.	CIAK Grupa	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCIAKRA0007	22.611,00	47,3439	1.070.492,92	Metoda tržišnih multiplikatora	0.40%
ERICSSON NIKOLA TESLA DD	ERICSSON NT	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRERNTRA0000	657,00	1.846,2500	1.212.986,25	Tržišna cijena	0.46%
Hrvatska Poštanska Banka	HPB A dionica	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPBORA0002	1.300,00	713,9661	928.155,93	Tržišna cijena	0.35%
ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam	ILIRIJA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRILRARA0009	8.631,00	168,6484	1.455.604,34	Metoda tržišnih multiplikatora	0.55%
JADRAN D.D.	JADRAN	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRJDRNRB0002	56.051,00	14,1000	790.319,10	Tržišna cijena	0.30%
Končar-Elektroindustrija d.d.	KONČAR	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	6.294,00	895,5764	5.636.757,86	Tržišna cijena	2.13%
Luka Rijeka d.d.	Luka Rijeka d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLKRIRA0007	35.022,00	29,0000	1.015.638,00	Tržišna cijena	0.38%
Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima	Meritus ulaganja d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMRULRA0009	1.607,00	1.016,5289	1.633.561,94	Metoda tržišnih multiplikatora	0.62%
PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam	PLAVA LAGUNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	4.278,00	1.680,0000	7.187.040,00	Tržišna cijena	2.71%
PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	PODRAVKA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRRA0004	7.405,00	635,7707	4.707.882,03	Tržišna cijena	1.78%
Quattro logistika d.d.	Quattro logistika d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRQTLGRA0001	300.000,00	10,0000	3.000.000,00	Metoda tržišnih multiplikatora	1.13%
SPAN D.D.	SPAN D.D.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSPANRA0007	5.902,00	232,1587	1.370.200,65	Tržišna cijena	0.52%
SUNCE KONCERN d.d. za turizam i ugostiteljstvo	SUNCE KONCERN dd	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSUKCRA0001	8.162,00	185,0351	1.510.256,49	Metoda tržišnih multiplikatora	0.57%
TANKERSKA NEXT GENERATION D.D.	TANKERSKA NEXT GENERATION	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTPNGRA0000	15.698,00	42,2538	663.300,15	Tržišna cijena	0.25%

TURISTHOTEL D.D. za ugostiteljstvo i turizam	TURISTHOTEL	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTUHORA0001	1.604,00	3.700,0000	5.934.800,00	Tržišna cijena	2.24%
Valamar Riviera dioničko društvo	VALAMAR RIVIERA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRIVPRA0000	157.352,00	32,9763	5.188.886,76	Tržišna cijena	1.96%
Villa Dubrovnik d.d.	Villa Dubrovnik	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRVIDURA0009	12.728,00	417,1236	5.309.149,18	Metoda tržišnih multiplikatora	2.01%
ČAKOVEČKI MLINOVI DD	ČAKOVEČKI MLINOVI	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCKMLRA0008	41.846,00	79,5304	3.328.029,12	Tržišna cijena	1.26%
<b>UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S DOMAĆEG TRŽIŠTA</b>									
INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT	InterCapital SBI TOP UCITS ETF	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRICAMFSBIO6	9.352,00	156,2000	1.460.782,40	Tržišna cijena	0.55%
INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT	InterCapital SEE- Klasa A	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRICAMUCATW0	1.688,19	156,8455	1.990.436,12	Tržišna cijena	0.75%
Prosperus Invest d.o.o.	PROSPERUS GROWTH ZAIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPSPIUGRWT2	203,62	74,5852	114.166,40	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.04%
<b>IZVEDENICE S DOMAĆEG TRŽIŠTA</b>									
ZAGREBAČKA BANKA	Fx Swap (HRK>EUR) (EUR>HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		600.000,00	7,5276	5.076,00	Tržišna cijena	0.00%
ZAGREBAČKA BANKA	Fx Swap (HRK>USD) (USD>HRK)	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG		245.000,00	6,6650	5.096,73	Tržišna cijena	0.00%
<b>INOZEMNE OBVEZNICE</b>									
Rumunjska	Romania 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2178857954	220.000,00	108,6620	1.832.988,31	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0.69%
Rumunjska	Romania 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2109812508	159.000,00	93,1300	1.135.189,12	Tržišna cijena	0.43%
Češka Republika	Češka 2022	CZK	Po fer vrijednosti kroz OSD	CZ0001005946	8.400.000,00	98,9350	2.504.465,63	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0.95%
<b>INOZEMNE DIONICE</b>									
AGCO Corporation	AGCO Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0010841023	893,00	116,0200	688.310,50	Tržišna cijena	0.26%
AMAZON.COM INC	AMAZON	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0231351067	73,00	3.334,3400	1.617.084,89	Tržišna cijena	0.61%

AbbVie Inc	AbbVie Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00287Y1091	638,00	135,4000	573.904,22	Tržišna cijena	0.22%
Alphabet Inc	Alphabet Inc Class A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US02079K3059	127,00	2.897,0400	2.444.321,29	Tržišna cijena	0.92%
Autozone Inc	Autozone Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0533321024	43,00	2.096,3900	598.881,10	Tržišna cijena	0.23%
Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0846707026	575,00	299,0000	1.142.191,99	Tržišna cijena	0.43%
C.H. Robinson Worldwide Inc	C.H. Robinson Worldwide Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US12541W2098	855,00	107,6300	611.363,53	Tržišna cijena	0.23%
Dow, Inc.	Dow, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2605571031	1.336,00	56,7200	503.434,25	Tržišna cijena	0.19%
ENEL SpA	ENEL SpA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0003128367	13.054,00	7,0460	691.418,24	Tržišna cijena	0.26%
Garmin Ltd	Garmin Ltd	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0114405324	633,00	136,1700	572.644,67	Tržišna cijena	0.22%
General Mills Inc	General Mills Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3703341046	1.243,00	67,3800	556.419,34	Tržišna cijena	0.21%
Hasbro Inc	Hasbro Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4180561072	811,00	101,7800	548.382,23	Tržišna cijena	0.21%
Hellofresh SE	Hellofresh	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A161408	1.313,00	67,5400	666.623,14	Tržišna cijena	0.25%
Hologic, Inc.	Hologic Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4364401012	838,00	76,5600	426.231,97	Tržišna cijena	0.16%
Intesa Sanpaolo	Intesa Sanpaolo	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	20.887,00	2,2740	357.043,51	Tržišna cijena	0.13%
Krka d.d.	Krka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102120	2.954,00	118,0000	2.620.276,38	Tržišna cijena	0.99%
LyondellBasell Industries NV	LyondellBasell Industries NV	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	NL0009434992	768,00	92,2300	470.580,04	Tržišna cijena	0.18%
Mastercard Inc.	Mastercard Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US57636Q1040	601,00	359,3200	1.434.682,96	Tržišna cijena	0.54%
Merck & Co Inc	Merck & Co Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US58933Y1055	1.020,00	76,6400	519.344,75	Tržišna cijena	0.20%
Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5949181045	888,00	336,3200	1.984.109,96	Tržišna cijena	0.75%
NESTLE SA	Nestle Sa	CHF	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0038863350	1.149,00	127,4400	1.061.352,72	Tržišna cijena	0.40%
NVR Inc	NVR Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US62944T1051	15,00	5.908,8700	588.837,92	Tržišna cijena	0.22%
Nova Ljubljanska banka	NLB	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021117344	13.071,00	76,2000	7.487.181,98	Tržišna cijena	2.83%
Nucor Corp	Nucor Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6703461052	861,00	114,1500	652.948,82	Tržišna cijena	0.25%
Omnicom Group Inc	Omnicom Group Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6819191064	930,00	73,2700	452.698,68	Tržišna cijena	0.17%

Petrol d.d. Ljubljana	Petrol d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	1.909,00	508,0000	7.289.944,86	Tržišna cijena	2.75%
Pfizer Inc.	Pfizer	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7170811035	1.422,00	59,0500	557.852,74	Tržišna cijena	0.21%
Quest Diagnostics Inc	Quest Diagnostics Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US74834L1008	553,00	173,0100	635.618,33	Tržišna cijena	0.24%
Regeneron Pharmaceuticals Inc	Regeneron Pharmaceuticals Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US75886F1075	120,00	631,5200	503.464,01	Tržišna cijena	0.19%
S&P Global Inc	S&P Global Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78409V1044	414,00	471,9300	1.298.009,89	Tržišna cijena	0.49%
SAVA RE d.d.	Pozavarovalnica Sava d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021110513	6.718,00	27,9000	1.408.960,46	Tržišna cijena	0.53%
Teradyne Inc	Teradyne Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8807701029	600,00	163,5300	651.851,64	Tržišna cijena	0.25%
Tyson Foods Inc.	Tyson Foods Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9024941034	967,00	87,1600	559.942,94	Tržišna cijena	0.21%
UniCredit SPA	Unicredit SpA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0005239360	3.748,00	13,5440	381.593,62	Tržišna cijena	0.14%
United Rentals, Inc.	United Rentals, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9113631090	199,00	332,2900	439.309,33	Tržišna cijena	0.17%
United States Steel Corp	United States Steel Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9129091081	2.879,00	23,8100	455.408,50	Tržišna cijena	0.17%
Visa Inc.	Visa Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US92826C8394	866,00	216,7100	1.246.800,37	Tržišna cijena	0.47%
Whirlpool Corporation	Whirlpool Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9633201069	284,00	234,6600	442.748,89	Tržišna cijena	0.17%
<b>UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDovima S INOZEMNIH TRŽIŠTA</b>									
ALFI, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o.	ALFI PE Ltd SIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0000000016	1.680,00	62,0276	783.336,82	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.30%
ASEF GP S.á.r.l.	ASEF S.C.Sp	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUASEF000002	1.730,09	16,0125	208.248,87	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.08%
Amundi Investment Solutions	AMUNDI EURO STOXX 50 ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1681047236	5.200,00	100,3800	3.923.784,42	Tržišna cijena	1.48%
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	BNP EUROPE SMALL CAP	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0212179997	360,00	333,1400	901.537,68	Posljednja objavljena cijena	0.34%
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	546,07	232,6000	954.791,75	Posljednja objavljena cijena	0.36%
Brookfield Infrastructure fund IV GP S.A.R.L.	BIF IV Renewable Sidecar	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU9000000034	45,51	1.115,7470	337.349,40	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.13%
ISHARES PLC	DAXEX ishares core	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933931	860,00	134,6200	870.287,29	Tržišna cijena	0.33%
ISHARES PLC	ISHARES EUROPE600 OIL&GAS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08M3	9.670,00	28,4550	2.068.424,47	Tržišna cijena	0.78%
ISHARES PLC	ISHR STOXX EUR 600 BANK	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0F5UJ7	19.200,00	14,5820	2.104.616,28	Tržišna cijena	0.79%

ISHARES PLC	iShares MDAX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933923	885,00	293,7500	1.954.230,33	Tržišna cijena	0.74%
Invera Equity Partners d.o.o.	Invera PE Fund C.V.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	NL0000000008	3.881,22	9,0062	262.764,70	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.10%
Lyxor International Asset Management	LYXOR ETF EURO STOXX 50 DR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007054358	10.405,00	42,6500	3.335.920,74	Tržišna cijena	1.26%
Lyxor International Asset Management	LYXOR ETF JPN TOPIX DLY-HG-E	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0011475078	1.525,00	150,7200	1.727.807,41	Tržišna cijena	0.65%
Lyxor International Asset Management	LYXOR STOXX EUR600 INSURANCE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1834987973	5.500,00	47,4430	1.961.505,07	Tržišna cijena	0.74%
OEP VIII-B GP S.à r.l.	OEP VIII B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0101010188	33,17	0,0000	220.353,20	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.08%
State Street Bank and Trust Company	SPDR S&P 500 ETF TRUST	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78462F1030	820,00	474,9600	2.587.444,04	Tržišna cijena	0.98%
State Street Global Advisors	SPDR S&P500 EUR HDG ACC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BYW2V44	32.800,00	12,3045	3.033.838,22	Tržišna cijena	1.15%
VANGUARD GROUP	VANGUARD S&P 500 ETF	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9229083632	1.470,00	436,5700	4.263.549,41	Tržišna cijena	1.61%
Van Eck Securities Corporation	VANECK SEMICONDUCTOR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BMC38736	11.250,00	26,4950	2.240.634,65	Tržišna cijena	0.85%
Xtrackers	XTRACKERS DAX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211480	640,00	151,8600	730.597,15	Tržišna cijena	0.28%
Xtrackers	XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211217	7.870,00	45,7050	2.703.915,08	Tržišna cijena	1.02%
Xtrackers	XTRACKERS STOXX EUROPE 600	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0328475792	1.275,00	111,7600	1.071.152,19	Tržišna cijena	0.40%
Xtrackers	Xtrackers MSCI Emerging Market	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BTJRM35	4.192,00	52,7380	1.661.879,54	Tržišna cijena	0.63%
<b>IZVEDENICE S INOZEMNIH TRŽIŠTA</b>									
Chicago Board Options Exchange	SPX 2022-03-18 P4100	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG00YJ1Q1S1	11,00	28,8900	211.125,31	Tržišna cijena	0.08%
Eurex	SX5E 2022-03-18 P3800	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG00WXTL4R8	73,00	37,9000	207.977,66	Tržišna cijena	0.08%
RAIFFEISENBANK	Fx Swap (HRK>USD) (USD>HRK)	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG		570.000,00	6,6631	10.437,27	Tržišna cijena	0.00%
RAIFFEISENBANK	Fx Swap (HRK>USD) (USD>HRK)	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG		350.000,00	6,6663	7.464,10	Tržišna cijena	0.00%
<b>INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA</b>									
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku				4.000.001,34	Amortizirani trošak	1.51%
OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Novčani računi		Po amortiziranom trošku				6.839.623,21	Amortizirani trošak	2.58%
Baader Bank	Novčani računi		Po amortiziranom trošku				862.375,79	Amortizirani trošak	0.33%

**POTRAŽIVANJA**

Ostala potraživanja

10.875.050,70

4.11%

**OBVEZE**

Ostale obveze i naknade

72.403,80

0,03%