

Erste Plavi OMF kategorije A  
Ulaganje mirovinskog fonda  
31.12.2022.

Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	Valuta	MSFI 9	ISIN	Količina	Cijena	Vrijednost	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u
<b>DOMAĆE KORPORATIVNE OBVEZNICE</b>									
Agro Invest Grupa d.o.o.	Agro Invest Grupa 2029 HRK	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRAGIGO297A5	1.250.000,00	96,9139	1.231.872,12	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.33%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	INA 2026	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRINA0026CA0	1.000.000,00	94,6940	947.540,96	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.25%
Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima	Meritus ulaganja 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRMRULO277E9	165.000,00	96,4393	1.221.180,31	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.33%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHO0237A3	1.893.707,00	100,1084	1.929.736,26	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.52%
<b>DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE</b>									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1117298916	670.000,00	99,6970	5.155.218,75	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.38%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	940.000,00	99,2130	7.193.176,90	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.93%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	825.000,00	85,1870	5.332.551,64	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.43%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	100.000,00	93,4940	723.617,75	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.19%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2190201983	379.000,00	83,2250	2.399.671,12	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.64%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2471549654	1.584.000,00	92,1680	11.237.761,00	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	3.01%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2309428113	613.000,00	76,9480	3.596.949,05	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.96%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO247E7	205.541,00	104,6840	1.663.291,28	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.45%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO302E0	500.000,00	84,2200	3.191.844,53	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.85%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327E7	602.500,00	97,2490	4.485.013,37	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.20%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2040	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO403E6	835.000,00	66,2690	4.195.038,27	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.12%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327A5	3.880.000,00	93,2380	3.741.760,86	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.00%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO23BA4	3.300.000,00	99,3000	3.282.324,03	Tržišna cijena	0.88%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO257A4	1.580.000,00	103,1050	1.662.870,14	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.45%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO297A0	12.074.300,00	94,2000	11.510.359,65	Tržišna cijena	3.08%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 7_2028	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO287A1	14.300.000,00	86,0490	12.339.785,53	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	3.31%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	500.000,00	99,0017	3.785.098,25	Amortizirani trošak	1.01%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO327E7	602.500,00	99,2445	4.575.600,21	Amortizirani trošak	1.23%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO34BA1	9.000.000,00	97,7867	8.930.567,66	Amortizirani trošak	2.39%
<b>DOMAĆE DIONICE</b>									
ADRIS GRUPA DD	ADRIS POVLAŠTENA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSPA0009	3.979,00	363,5971	1.446.752,86	Tržišna cijena	0.39%
ADRIS GRUPA DD	ADRIS REDOVNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSRA0007	20.992,00	428,6250	8.997.696,00	Tržišna cijena	2.41%
ATLANTIC GRUPA	ATLANTIC	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRRRA0003	16.778,00	337,9548	5.670.205,63	Tržišna cijena	1.52%
Arena Hospitality Group dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo	ARENA HOSPITALITY GROUP	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRARNTRA0004	10.325,00	237,7958	2.455.241,64	Tržišna cijena	0.66%
CIAK Grupa d.d.	CIAK Grupa	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCIAKRA0007	22.611,00	46,2213	1.045.109,81	Metoda diskontiranog novčanog toka	0.28%
ERICSSON NIKOLA TESLA DD	ERICSSON NT	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRERNTRA0000	573,00	1.677,8698	961.419,40	Tržišna cijena	0.26%
Hrvatska Poštanska Banka	HPB A dionica	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPBORA0002	3.184,00	817,1429	2.601.782,99	Tržišna cijena	0.70%
ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam	ILIRIJA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRILRARA0009	8.631,00	193,6110	1.671.056,54	Metoda diskontiranog novčanog toka	0.45%

JADRAN D.D.	JADRAN	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRJDRNRB0002	56.051,00	13,2751	744.082,63	Vagani prosjek metode diskontiranog novčanog toka i metode tržišnih multiplikatora	0.20%
Končar-Elektroindustrija d.d.	KONČAR	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	6.294,00	868,2759	5.464.928,51	Tržišna cijena	1.46%
Luka Rijeka d.d.	Luka Rijeka d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLKRIRA0007	35.022,00	68,5000	2.399.007,00	Tržišna cijena	0.64%
Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima	Meritus ulaganja d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMRULRA0009	1.607,00	840,0956	1.350.033,63	Metoda diskontiranog novčanog toka	0.36%
PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam	PLAVA LAGUNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	5.701,00	1.931,1111	11.009.264,38	Tržišna cijena	2.95%
PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	PODRAVKA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRRA0004	7.405,00	634,6735	4.699.757,27	Tržišna cijena	1.26%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	PROFESSIO ENERGIA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRDLPRRA0007	23.624,00	291,9173	6.896.254,30	Metoda diskontiranog novčanog toka	1.85%
Quattro logistika d.d.	Quattro logistika d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRQTLGRA0001	300.000,00	12,4520	3.735.600,00	Metoda diskontiranog novčanog toka	1.00%
SPAN D.D.	SPAN D.D.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSPANRA0007	14.626,00	266,2386	3.894.005,76	Tržišna cijena	1.04%
TURISTHOTEL D.D. za ugostiteljstvo i turizam	TURISTHOTEL	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTUHORA0001	1.604,00	4.249,4064	6.816.047,87	Metoda tržišnih multiplikatora	1.83%
Valamar Riviera dioničko društvo	VALAMAR RIVIERA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRIVPRA0000	134.176,00	30,3748	4.075.569,16	Tržišna cijena	1.09%
Villa Dubrovnik d.d.	Villa Dubrovnik	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRVIDURA0009	12.928,00	421,0203	5.442.950,44	Metoda diskontiranog novčanog toka	1.46%
ČAKOVEČKI MLINOVI DD	ČAKOVEČKI MLINOVI	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCKMLRA0008	41.846,00	74,0000	3.096.604,00	Tržišna cijena	0.83%
<b>UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S DOMAĆEG TRŽIŠTA</b>									
INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT	InterCapital SBI TOP UCITS ETF	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRICAMFSBI06	9.352,00	139,8487	1.307.865,04	Tržišna cijena	0.35%
Maverick Wealth Management	MWM1 alternativni fond	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMWM0UMWM10	22.652,28	156,4569	3.544.105,51	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.95%
Mezzanine Partners d.d.	Croatian Mezzanine Debt fund	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMZNPUCMDF3	637.871,56	0,0532	255.681,52	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.07%
Prosperus Invest d.o.o.	PROSPERUS GROWTH ZAIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPSPIUGRWT2	336,28	76,3563	193.466,14	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.05%
<b>INOZEMNE OBVEZNICE</b>									
Mađarska	Hungary 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2010026214	115.000,00	90,5060	804.181,30	Tržišna cijena	0.22%
Republika Poljska	Poland 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2447602793	1.504.000,00	92,3210	10.649.542,28	Tržišna cijena	2.85%
Češka Republika	Češka 2023	CZK	Po fer vrijednosti kroz OSD	CZ0001004600	28.740.000,00	95,3070	8.565.177,40	Tržišna cijena	2.29%

## INOZEMNE DIONICE

3M Co	3M CO	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US88579Y1010	593,00	119,9200	502.341,61	Tržišna cijena	0.13%
AMAZON.COM INC	AMAZON	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0231351067	3.081,00	84,0000	1.828.200,51	Tržišna cijena	0.49%
Alphabet Inc	Alphabet Inc Class A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US02079K3059	5.547,00	88,2300	3.457.222,16	Tržišna cijena	0.93%
Autozone Inc	Autozone Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0533321024	30,00	2.466,1800	522.635,46	Tržišna cijena	0.14%
Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0846707026	830,00	308,9000	1.811.126,74	Tržišna cijena	0.49%
Biogen Inc.	Biogen	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US09062X1037	263,00	276,9200	514.473,39	Tržišna cijena	0.14%
Cisco Systems Inc	Cisco Systems Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US17275R1023	1.663,00	47,6400	559.650,43	Tržišna cijena	0.15%
Devon Energy Corp	Devon Energy Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US25179M1036	1.037,00	61,5100	450.585,62	Tržišna cijena	0.12%
Expedia Group Inc	Expedia Group Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US30212P3038	772,00	87,6000	477.720,91	Tržišna cijena	0.13%
Fleetcor Technologies Inc	Fleetcor Technologies Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3390411052	420,00	183,6800	544.959,22	Tržišna cijena	0.15%
Garmin Ltd	Garmin Ltd	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0114405324	1.338,00	92,2900	872.295,44	Tržišna cijena	0.23%
Hellofresh SE	Hellofresh	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A161408	1.932,00	20,5300	298.848,11	Tržišna cijena	0.08%
Intesa Sanpaolo	Intesa Sanpaolo	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	50.021,00	2,0780	783.163,36	Tržišna cijena	0.21%
KLA-Tencor Corp	KLA-Tencor	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4824801009	226,00	377,0300	601.917,80	Tržišna cijena	0.16%
Krka d.d.	Krka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102120	2.954,00	92,0000	2.047.636,00	Tržišna cijena	0.55%
Lam Research Corp	Lam Research Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5128071082	177,00	420,3000	525.515,46	Tržišna cijena	0.14%
Lennar Corporation	Lennar Corp-A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5260571048	930,00	90,5000	594.544,51	Tržišna cijena	0.16%
Marathon Petroleum Corporation	Marathon Petroleum Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US56585A1025	727,00	116,3900	597.727,07	Tržišna cijena	0.16%
Mastercard Inc.	Mastercard Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US57636Q1040	601,00	347,7300	1.476.282,51	Tržišna cijena	0.40%
Meta Platforms	Meta Platforms	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US30303M1027	2.487,00	120,3400	2.114.163,81	Tržišna cijena	0.57%
Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5949181045	1.876,00	239,8200	3.178.125,74	Tržišna cijena	0.85%
NESTLE SA	Nestle Sa	CHF	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0038863350	1.249,00	107,1400	1.023.916,59	Tržišna cijena	0.27%

NVR Inc	NVR Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US62944T1051	17,00	4.612,5800	553.918,25	Tržišna cijena	0.15%
Nova Ljubljanska banka	NLB	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021117344	21.239,00	62,4000	9.985.575,32	Tržišna cijena	2.67%
Nucor Corp	Nucor Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6703461052	655,00	131,8100	609.877,35	Tržišna cijena	0.16%
Omnicom Group Inc	Omnicom Group Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6819191064	1.021,00	81,5700	588.313,81	Tržišna cijena	0.16%
PACCAR Inc	PACCAR Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6937181088	816,00	98,9700	570.488,08	Tržišna cijena	0.15%
Petrol d.d. Ljubljana	Petrol d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	44.061,00	20,0000	6.639.552,09	Tržišna cijena	1.78%
Pfizer Inc.	Pfizer	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7170811035	1.619,00	51,2400	586.015,11	Tržišna cijena	0.16%
Phillips 66	Phillips 66	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7185461040	847,00	104,0800	622.735,37	Tržišna cijena	0.17%
Range Resources Corp	Range Resources Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US75281A1097	2.299,00	25,0200	406.330,22	Tržišna cijena	0.11%
S&P Global Inc	S&P Global Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78409V1044	414,00	334,9400	979.535,54	Tržišna cijena	0.26%
SAVA RE d.d.	Pozavarovalnica Sava d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021110513	6.718,00	22,4000	1.133.815,67	Tržišna cijena	0.30%
Texas Instruments Inc	Texas Instruments Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8825081040	766,00	165,2200	894.013,81	Tržišna cijena	0.24%
UniCredit SPA	Unicredit SpA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0005239360	8.992,00	13,2720	899.180,94	Tržišna cijena	0.24%
United Rentals, Inc.	United Rentals, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9113631090	232,00	355,4200	582.482,24	Tržišna cijena	0.16%
Valero Energy Corp	Valero Energy Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US91913Y1001	669,00	126,8600	599.519,99	Tržišna cijena	0.16%
Visa Inc.	Visa Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US92826C8394	866,00	207,7600	1.270.962,31	Tržišna cijena	0.34%
<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	2.070,00	63,3254	987.649,84	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.26%
ASEF GP S.á.r.l.	ASEF S.C.Sp	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUASEF000002	5.377,12	19,2246	778.864,70	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.21%
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	546,07	208,4900	857.795,97	Posljednja objavljena cijena	0.23%
Brookfield Infrastructure fund IV GP S.A.R.L.	BIF IV Renewable Sidecar	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU9000000034	53,99	1.253,8073	478.153,51	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.13%
ISHARES PLC	ISHARES EUROPE600 OIL&GAS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08M3	9.670,00	35,2800	2.570.451,94	Tržišna cijena	0.69%
ISHARES PLC	ISHR STOXX EUR 600 BANK	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0F5UJ7	19.200,00	13,8440	2.002.706,27	Tržišna cijena	0.54%

ISHARES PLC	Ishares MSCI World EUR-H Acc	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B441G979	12.260,00	63,6800	5.882.310,73	Tržišna cijena	1.58%
ISHARES PLC	iShares Eur Govt Bond 15-30yr	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B1FZS913	3.645,00	173,7300	4.771.190,86	Tržišna cijena	1.28%
ISHARES PLC	iShares MDAX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933923	885,00	208,2500	1.388.617,77	Tržišna cijena	0.37%
Invera Equity Partners d.o.o.	Invera PE Fund C.V.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	NL0000000008	23.587,51	5,8218	1.034.648,47	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.28%
Invesco Real Estate Management S.à r.l.	IREEF CLASS A	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0377348536	3.158,28	113,4100	2.698.713,84	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.72%
Lyxor International Asset Management	LYXOR ETF JPN TOPIX DLY-HG-E	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0011475078	1.525,00	141,4800	1.625.621,12	Tržišna cijena	0.44%
Lyxor International Asset Management	LYXOR EURO STOXX BANKS ACC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1829219390	1.585,00	99,0370	1.182.717,97	Tržišna cijena	0.32%
Lyxor International Asset Management	LYXOR EURSTX600 OIL&GAS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1834988278	4.885,00	55,1500	2.029.852,69	Tržišna cijena	0.54%
Mirova SA	MET5 A1	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0014000PX4	11,76	9.566,1365	847.468,35	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.23%
OEP VIII-B GP S.à r.l.	OEP VIII B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0101010188	174,37	1.105,2206	1.361.365,35	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.36%
State Street Bank and Trust Company	SPDR S&P 500 ETF TRUST	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78462F1030	820,00	382,4300	2.215.229,10	Tržišna cijena	0.59%
State Street Global Advisors	SPDR S&P500 EUR HDG ACC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BYW2V44	113.830,00	9,6302	8.259.361,62	Tržišna cijena	2.21%
UBS	UBS ETF MSCI Switzerland	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0977261329	16.355,00	24,1550	2.976.542,12	Tržišna cijena	0.80%
VANGUARD GROUP	VANGUARD S&P 500 ETF	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9229083632	1.072,00	351,3400	2.660.573,28	Tržišna cijena	0.71%
Xtrackers	XTRACKERS DAX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211480	640,00	132,5200	639.022,04	Tržišna cijena	0.17%
Xtrackers	XTRACKERS MSCI WORLD	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BJ0KDQ92	8.390,00	74,8540	4.731.854,81	Tržišna cijena	1.27%
Xtrackers	XTRACKERS STOXX EUROPE 600	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0328475792	4.085,00	99,8800	3.074.149,84	Tržišna cijena	0.82%
Xtrackers	Xtrackers Eurozone Government	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0290355717	4.280,00	203,6600	6.567.558,44	Tržišna cijena	1.76%
Xtrackers	Xtrackers MSCI Emerging Market	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BTJRM35	4.192,00	44,8250	1.415.780,77	Tržišna cijena	0.38%
<b>IZVEDENICE S INOZEMNIH TRŽIŠTA</b>									
Chicago Board Options Exchange	SPX 2023-03-17 P3650	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG013ZK3158	10,00	79,3000	560.177,98	Tržišna cijena	0.15%
<b>INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA</b>									
RAIFFEISENBANK	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku				5.275.995,95	Amortizirani trošak	0.19%

ZAGREBAČKA BANKA	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku				7.000.001,73	Amortizirani trošak	1.87%
ZAGREBAČKA BANKA	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku				10.000.016,42	Amortizirani trošak	2.68%
OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Novčani računi		Po amortiziranom trošku				18.020.245,54	Amortizirani trošak	4.83%
Baader Bank	Novčani računi		Po amortiziranom trošku				2.297.637,18	Amortizirani trošak	0.62%
<b>POTRAŽIVANJA</b>									
	Ostala potraživanja						1.430.953,49		0,38%
<b>OBVEZE</b>									
	Ostale obveze i naknade						101.931,44		0,03%