

Erste Plavi OMF kategorije B
Ulaganje mirovinskog fonda
31.12.2021

Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	Valuta	MSFI 9	ISIN	Količina	Cijena	Vrijednost	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u
DOMAĆE KORPORATIVNE OBVEZNICE									
ATLANTIC GRUPA	ATLANTIC 2025	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRATGRO25CA5	2.450.000,00	100,3696	2.460.233,08	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	57,0740	419.012,62	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.00%
DALEKOVOD DD	DALEKOVOD 2030 HRK	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRDLKVO302A0	1.170.000,00	53,4739	496.407,24	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.00%
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA	HEP 2022 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1309493630	11.500.000,00	102,9848	79.516.581,63	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.44%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	INA 2026	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRINA0026CA0	125.000.000,00	99,4450	124.381.370,19	Tržišna cijena	0.68%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHO0237A3	200.336.324,00	99,6992	203.328.102,76	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1.12%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2023 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0908769887	41.221.000,00	105,6800	293.006.715,06	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.61%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2024 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0997000251	16.546.000,00	109,7500	123.463.135,78	Tržišna cijena	0.68%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1117298916	65.750.000,00	109,4630	553.009.436,02	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	3.03%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	47.475.000,00	113,0290	411.769.465,12	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2.26%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713462668	1.000.000,00	112,8920	8.598.613,22	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.05%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	5.710.000,00	102,0170	44.047.711,63	Tržišna cijena	0.24%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2309428113	11.780.000,00	99,3890	88.835.519,40	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.49%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO227E9	106.141.702,00	103,6700	849.998.849,53	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	4.66%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO247E7	25.569.007,00	114,3810	225.073.535,51	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.23%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO275E8	55.384.500,00	100,7780	420.057.049,63	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2.30%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2040	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO403E6	64.939.200,00	93,8100	459.948.110,35	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	2.52%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327A5	104.237.000,00	120,6500	129.291.708,41	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0.71%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO34BA1	194.845.000,00	97,3180	191.973.552,10	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	1.05%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2022	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO222A8	223.000.000,00	100,3250	225.715.388,59	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	1.24%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO257A4	451.184.014,46	115,2850	529.802.583,77	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	2.91%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO26CA5	758.066.500,00	119,7460	909.258.989,79	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	4.99%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO282A2	138.500.000,00	115,2840	161.248.105,64	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0.88%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 7_2028	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO287A1	278.118.700,00	100,5667	280.371.201,48	Tržišna cijena	1.54%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	17.900.000,00	98,8394	134.976.515,09	Amortizirani trošak	0.74%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713475306	99.540.000,00	98,5599	756.538.810,24	Amortizirani trošak	4.15%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2027	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO275E8	129.230.500,00	100,0015	972.589.750,54	Amortizirani trošak	5.33%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO34BA1	645.790.000,00	97,6157	638.217.142,96	Amortizirani trošak	3.50%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	HRK	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO282A2	385.000.000,00	111,4523	433.482.755,49	Amortizirani trošak	2.38%
DOMAĆE DIONICE									
AD PLASTIK DD	AD PLASTIK	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADPLRA0006	30.329,00	164,7446	4.996.538,97	Tržišna cijena	0.03%
ADRIŠ GRUPA DD	ADRIŠ POVLAŠTENA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSRA0009	415.181,00	415,1126	172.346.864,38	Tržišna cijena	0.95%
ADRIŠ GRUPA DD	ADRIŠ REDOVNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSRA0007	429.856,00	461,7965	198.505.996,30	Tržišna cijena	1.09%
ATLANTIC GRUPA	ATLANTIC	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRRA0003	247.821,00	1.674,7692	415.042.977,91	Tržišna cijena	2.28%
Arena Hospitality Group dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo	ARENA HOSPITALITY GROUP	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRARNTRA0004	377.143,00	301,8839	113.853.399,70	Tržišna cijena	0.62%
CIAK Grupa d.d.	CIAK Grupa	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCIAKRA0007	677.521,00	47,3439	32.076.486,47	Metoda tržišnih multiplikatora	0.18%
ERICSSON NIKOLA TESLA DD	ERICSSON NT	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRERNTRA0000	30.961,00	1.846,2500	57.161.746,25	Tržišna cijena	0.31%
GRANOLIO d.d.	GRANOLIO	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRGRNLRA0006	148.955,00	26,7643	3.986.676,31	Metoda tržišnih multiplikatora	0.02%
Hrvatska Poštanska Banka	HPB A dionica	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPBORA0002	87.088,00	713,9661	62.177.879,72	Tržišna cijena	0.34%

INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	INA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRINA0RA0007	46.100,00	3.500,0000	161.350.000,00	Tržišna cijena	0.88%
JADRAN D.D.	JADRAN	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRJDRNRB0002	8.547.346,00	14,1000	120.517.578,60	Tržišna cijena	0.66%
Končar-Elektroindustrija d.d.	KONČAR	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	398.402,00	895,5764	356.799.428,91	Tržišna cijena	1.96%
Luka Rijeka d.d.	Luka Rijeka d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLKRIRA0007	918.221,00	29,0000	26.628.409,00	Tržišna cijena	0.15%
MAGMA D.D.	MAGMA B	HRK	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.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMRULRA0009	93.778,00	1.016,5289	95.328.047,18	Metoda tržišnih multiplikatora	0.52%
PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam	PLAVA LAGUNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	9.457,00	1.680,0000	15.887.760,00	Tržišna cijena	0.09%
PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	PODRAVKA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRRA0004	638.248,00	635,7707	405.779.377,73	Tržišna cijena	2.23%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	PROFESSIO ENERGIA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRDLPRRA0007	330.849,00	273,4966	90.486.076,61	Metoda tržišnih multiplikatora	0.50%
Quattro logistika d.d.	Quattro logistika d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRQTLGRA0001	5.850.001,00	10,0000	58.500.010,00	Metoda tržišnih multiplikatora	0.32%
SPAN D.D.	SPAN D.D.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSPANRA0007	25.384,00	232,1587	5.893.116,44	Tržišna cijena	0.03%
SUNCE KONCERN d.d. za turizam i ugostiteljstvo	SUNCE KONCERN dd	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSUKCRA0001	892.898,00	185,0351	165.217.470,72	Metoda tržišnih multiplikatora	0.91%
TANKERSKA NEXT GENERATION D.D.	TANKERSKA NEXT GENERATION	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTPNGRA0000	808.000,00	42,2538	34.141.070,40	Tržišna cijena	0.19%
TURISTHOTEL D.D. za ugostiteljstvo i turizam	TURISTHOTEL	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTUHORA0001	5.012,00	3.700,0000	18.544.400,00	Tržišna cijena	0.10%
Valamar Riviera dioničko društvo	VALAMAR RIVIERA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRIVPRA0000	1.566.042,00	32,9763	51.642.270,80	Tržišna cijena	0.28%
Villa Dubrovnik d.d.	Villa Dubrovnik	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRVIDURA0009	782.431,00	417,1236	326.370.435,47	Metoda tržišnih multiplikatora	1.79%
UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDovima S DOMAĆEG TRŽIŠTA									
INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT	InterCapital Crobex10tr UCITS	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRICAMFCR102	15.000,00	121,2600	1.818.900,00	Tržišna cijena	0.01%
Inspire Investments d.o.o.	Inspirio FGS	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRNPEPUNFGS8	9.477,76	9,3513	88.629,40	Tržišna cijena	0.00%
OTP INVEST d.o.o.,društvo za upravljanje investicijskim fondovima	OTP Fond za stabilnost	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HROTPIUSTBL5	100,00	1.019.323,6005	101.932.360,05	Tržišna cijena	0.56%
OTP INVEST d.o.o.,društvo za upravljanje investicijskim fondovima	OTP indeksni fond	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HROTPIUINDF7	429.574,18	53,3678	22.925.428,84	Tržišna cijena	0.13%
Prosperus Invest d.o.o.	PROSPERUS GROWTH ZAIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPSPIUGRWT2	11.526,79	74,5852	6.462.722,34	Tržišna cijena	0.04%

Prosperus Invest d.o.o.	Prosperus FGS	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPSPIUPFGS3	384.018,40	7,6249	2.928.101,91	Tržišna cijena	0.02%
Prosperus Invest d.o.o.	Prosperus FGS II	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRALPEUAFGS1	250.473,21	2,5610	641.461,88	Tržišna cijena	0.00%
Quaestus Private Equity d.o.o.	Quaestus Priv. Eq. Kapital II	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRQPREUKAP29	7.783,16	204,7493	1.593.596,11	Tržišna cijena	0.01%
IZVEDENICE S DOMAĆEG TRŽIŠTA									
RAIFFEISENBANK	Fx Swap (HRK>USD) (USD>HRK)	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG		10.000.000,00	6,6631	183.110,00	Tržišna cijena	0.00%
ZAGREBAČKA BANKA	Fx Swap (HRK>USD) (USD>HRK)	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG		7.000.000,00	6,6650	145.621,00	Tržišna cijena	0.00%
INOZEMNE OBVEZNICE									
Nova Ljubljanska banka	NLB 11_2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2080776607	3.000.000,00	99,9212	22.628.467,79	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.12%
Nova Ljubljanska banka	NLB 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	SI0022103855	3.400.000,00	103,5261	27.162.496,85	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.15%
Rumunjska	Romania 07_2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2364199757	758.000,00	93,5980	5.379.946,72	Tržišna cijena	0.03%
Rumunjska	Romania 12_2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2262211076	1.936.000,00	95,6730	13.939.428,68	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0.08%
Rumunjska	Romania 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2178857954	7.058.000,00	108,6620	58.805.597,66	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0.32%
Rumunjska	Romania 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2109812508	9.800.000,00	93,1300	69.967.633,37	Tržišna cijena	0.38%
Češka Republika	Češka 2022	CZK	Po fer vrijednosti kroz OSD	CZ0001005946	608.970.000,00	98,9350	181.564.813,44	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	1.00%
INOZEMNE DIONICE									
AGCO Corporation	AGCO Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0010841023	38.712,00	116,0200	29.838.607,21	Tržišna cijena	0.16%
AMAZON.COM INC	AMAZON	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0231351067	4.535,00	3.334,3400	100.458.629,94	Tržišna cijena	0.55%
AbbVie Inc	AbbVie Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00287Y1091	10.970,00	135,4000	9.867.914,30	Tržišna cijena	0.05%
Alphabet Inc	Alphabet Inc Class A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US02079K3059	8.943,00	2.897,0400	172.122.561,09	Tržišna cijena	0.94%
Autozone Inc	Autozone Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0533321024	737,00	2.096,3900	10.264.543,62	Tržišna cijena	0.06%
Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0846707026	22.792,00	299,0000	45.274.504,06	Tržišna cijena	0.25%

C.H. Robinson Worldwide Inc	C.H. Robinson Worldwide Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US12541W2098	14.706,00	107,6300	10.515.452,82	Tržišna cijena	0.06%
Dow, Inc.	Dow, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2605571031	22.981,00	56,7200	8.659.747,36	Tržišna cijena	0.05%
ENEL SpA	ENEL SpA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0003128367	993.181,00	7,0460	52.604.832,83	Tržišna cijena	0.29%
Garmin Ltd	Garmin Ltd	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0114405324	36.942,00	136,1700	33.419.651,65	Tržišna cijena	0.18%
General Mills Inc	General Mills Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3703341046	21.389,00	67,3800	9.574.620,39	Tržišna cijena	0.05%
Hasbro Inc	Hasbro Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4180561072	13.959,00	101,7800	9.438.801,02	Tržišna cijena	0.05%
Hellofresh SE	Hellofresh	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A161408	48.815,00	67,5400	24.783.860,33	Tržišna cijena	0.14%
Hologic, Inc.	Hologic Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4364401012	14.424,00	76,5600	7.336.479,62	Tržišna cijena	0.04%
Intesa Sanpaolo	Intesa Sanpaolo	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	2.121.401,00	2,2740	36.263.342,53	Tržišna cijena	0.20%
Krka d.d.	Krka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102120	211.302,00	118,0000	187.430.480,27	Tržišna cijena	1.03%
LyondellBasell Industries NV	LyondellBasell Industries NV	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	NL0009434992	13.202,00	92,2300	8.089.319,97	Tržišna cijena	0.04%
Mastercard Inc.	Mastercard Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US57636Q1040	39.801,00	359,3200	95.011.341,92	Tržišna cijena	0.52%
Merck & Co Inc	Merck & Co Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US58933Y1055	17.553,00	76,6400	8.937.312,13	Tržišna cijena	0.05%
Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5949181045	52.038,00	336,3200	116.271.524,90	Tržišna cijena	0.64%
NESTLE SA	Nestle Sa	CHF	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0038863350	88.133,00	127,4400	81.410.094,61	Tržišna cijena	0.45%
NVR Inc	NVR Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US62944T1051	263,00	5.908,8700	10.324.291,57	Tržišna cijena	0.06%
Nova Ljubljanska banka	NLB	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021117344	738.511,00	76,2000	423.025.495,42	Tržišna cijena	2.32%
Nucor Corp	Nucor Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6703461052	14.809,00	114,1500	11.230.568,11	Tržišna cijena	0.06%
Omnicom Group Inc	Omnicom Group Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6819191064	15.989,00	73,2700	7.783.009,68	Tržišna cijena	0.04%
Petrol d.d. Ljubljana	Petrol d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	125.010,00	508,0000	477.378.736,25	Tržišna cijena	2.62%
Pfizer Inc.	Pfizer	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7170811035	24.472,00	59,0500	9.600.402,54	Tržišna cijena	0.05%
Quest Diagnostics Inc	Quest Diagnostics Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US74834L1008	9.507,00	173,0100	10.927.348,08	Tržišna cijena	0.06%
Regeneron Pharmaceuticals Inc	Regeneron Pharmaceuticals Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US75886F1075	2.066,00	631,5200	8.667.972,07	Tržišna cijena	0.05%
S&P Global Inc	S&P Global Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78409V1044	31.820,00	471,9300	99.764.915,32	Tržišna cijena	0.55%

SAVA RE d.d.	Pozavarovalnica Sava d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021110513	185.667,00	27,9000	38.939.782,95	Tržišna cijena	0.21%
Teradyne Inc	Teradyne Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8807701029	10.326,00	163,5300	11.218.366,77	Tržišna cijena	0.06%
Tyson Foods Inc.	Tyson Foods Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9024941034	16.652,00	87,1600	9.642.367,97	Tržišna cijena	0.05%
UniCredit SPA	Unicredit SpA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0005239360	450.797,00	13,5440	45.896.816,75	Tržišna cijena	0.25%
United Rentals, Inc.	United Rentals, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9113631090	3.419,00	332,2900	7.547.731,63	Tržišna cijena	0.04%
United States Steel Corp	United States Steel Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9129091081	49.522,00	23,8100	7.833.532,47	Tržišna cijena	0.04%
Visa Inc.	Visa Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US92826C8394	61.681,00	216,7100	88.803.572,07	Tržišna cijena	0.49%
Whirlpool Corporation	Whirlpool Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9633201069	4.890,00	234,6600	7.623.387,62	Tržišna cijena	0.04%

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	44.800,00	62,0276	20.888.982,53	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.11%
ALFI, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o.	ALFI SIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI000000XXX6	131,59	17.175,2470	16.989.801,22	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.09%
ASEF GP S.á.r.l.	ASEF S.C.Sp	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUASEF000002	106.714,11	16,0125	12.845.050,08	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.07%
Amundi Investment Solutions	AMUNDI EURO STOXX 50 ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1681047236	323.700,00	100,3800	244.255.579,88	Tržišna cijena	1.34%
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	BNP EUROPE SMALL CAP	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0212179997	36.865,00	333,1400	92.319.963,18	Posljednja objavljena cijena	0.51%
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	98.852,03	232,6000	172.842.240,84	Posljednja objavljena cijena	0.95%
Brookfield Infrastructure fund IV GP S.A.R.L.	BIF IV Renewable Sidecar	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU9000000034	2.032,81	1.115,7470	15.068.263,97	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.08%
FRC2 CROATIA PARTNERS Luxembourg SCSp	FRC2 CROATIA PARTNERS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0101010105	2.669,25	637,4023	12.789.598,29	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.07%
ISHARES PLC	ISHARES CORE S&P 500 SW-USD	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B5BMR08X	72.180,00	490,1500	235.042.264,06	Tržišna cijena	1.29%
ISHARES PLC	ISHARES EUROPE600 OIL&GAS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08M3	426.300,00	28,4550	91.186.075,66	Tržišna cijena	0.50%
ISHARES PLC	ISHR STOXX EUR 600 BANK	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0F5UJ7	846.150,00	14,5820	92.751.097,16	Tržišna cijena	0.51%
ISHARES PLC	iShares MDAX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933923	36.700,00	293,7500	81.039.833,96	Tržišna cijena	0.44%
Invera Equity Partners d.o.o.	Invera PE Fund C.V.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	NL0000000008	219.174,59	9,0062	14.838.449,17	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.08%
KJK Fund III Management S.`a.r.l.	KJK FUND III SCA SICAV-RAIF-IN	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1840779810	2.750,00	1.072,8900	22.179.027,24	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.12%
Lyxor International Asset Management	LYXOR ETF EURO STOXX 50 DR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007054358	938.000,00	42,6500	300.729.807,89	Tržišna cijena	1.65%

Mezzanine Management GmbH	AMC Capital IV S.C.Sp.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUAMCCFI0006	1.432.442,36	1,7390	18.725.140,99	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.10%
OEP VIII-B GP S.à r.l.	OEP VIII B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0101010188	1.658,45	0,0000	11.018.012,11	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.06%
One Equity Partners	OEP VII B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00001E0001	9.961,70	1.702,8518	112.696.477,86	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.62%
State Street Bank and Trust Company	SPDR S&P 500 ETF TRUST	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78462F1030	49.880,00	474,9600	157.392.327,55	Tržišna cijena	0.86%
VANGUARD GROUP	VANGUARD S&P 500 ETF	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9229083632	65.420,00	436,5700	189.742.450,75	Tržišna cijena	1.04%
Warburg Pincus LLC	Warburg Pincus Global Growth	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00001XXXX4	12.203,83	850,3390	68.942.713,09	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.38%
Xtrackers	Xtrackers MSCI Emerging Market	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BTJRM35	377.200,00	52,7380	149.537.440,49	Tržišna cijena	0.82%
IZVEDENICE S INOZEMNIH TRŽIŠTA									
Chicago Board Options Exchange	SPX 2022-03-18 P4100	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG00YJ1Q1S1	488,00	28,8900	9.366.286,56	Tržišna cijena	0.05%
Eurex	SX5E 2022-03-18 P3800	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG00WXTL4R8	3.299,00	37,9000	9.398.880,52	Tržišna cijena	0.05%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA									
ZAGREBAČKA BANKA	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku				570.028.952,79	Amortizirani trošak	3.13%
OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Novčani računi		Po amortiziranom trošku				181.835.802,81	Amortizirani trošak	1.00%
Baader Bank	Novčani računi		Po amortiziranom trošku				26.608.713,41	Amortizirani trošak	0.15%
POTRAŽIVANJA									
	Ostala potraživanja						250.795.268,65		1.38%
OBVEZE									
	Ostale obveze i naknade						45.303.713,04		0,25%