

Erste Plavi OMF kategorije B
Ulaganje mirovinskog fonda
31.12.2023.

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	94,9364	308.861,01	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	60,2116	47.326,24	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	71,5346	70.041,65	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	92,7264	15.393.550,96	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.55%
Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima	Meritus ulaganja 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRMRULO277E9	2.350.000,00	101,3643	2.424.127,97	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	105,9490	12.701.281,52	Tržišna cijena	0.45%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHOO287A8	10.100.000,00	106,3715	10.976.178,29	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.39%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1117298916	65.750.000,00	99,5900	67.070.281,56	Tržišna cijena	2.39%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	47.475.000,00	100,3330	48.746.030,27	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.73%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713462668	1.000.000,00	99,8230	1.012.910,33	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.04%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	7.310.000,00	91,1540	6.707.172,46	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.24%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	1.300.000,00	99,1210	1.321.678,48	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.05%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2190201983	67.054.000,00	89,7730	60.737.766,03	Tržišna cijena	2.16%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2471549654	52.272.000,00	98,1260	52.331.257,31	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.86%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2309428113	21.747.000,00	84,3890	18.553.948,60	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.66%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2035	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2636439684	9.950.000,00	106,8530	10.849.359,84	Tržišna cijena	0.39%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2041	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2309433899	1.500.000,00	76,1520	1.163.939,84	Tržišna cijena	0.04%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0275E8	55.384.500,00	92,9470	51.542.136,41	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.83%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0302E0	39.466.400,00	90,2040	35.800.016,49	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.27%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327E7	53.750.000,00	101,0420	55.143.163,49	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.96%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2040	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO403E6	51.639.200,00	69,9210	36.317.670,61	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.29%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327A5	14.815.939,59	100,0080	15.048.724,91	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.54%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO34BA1	26.216.497,67	78,3480	20.564.590,00	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.73%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 03_2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO253A3	3.202.378,03	96,6950	3.099.156,83	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.11%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO257A4	60.993.521,26	102,1550	63.613.161,27	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2.26%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO26CA5	100.612.712,59	103,5000	104.332.773,76	Tržišna cijena	3.71%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO282A2	20.382.108,50	99,6390	20.541.012,98	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.73%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO297A0	11.188.532,49	96,7010	10.945.788,09	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.39%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 7_2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO287A1	36.912.694,10	89,5600	33.148.783,66	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.18%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	17.900.000,00	99,1728	18.014.700,32	Amortizirani trošak	0.64%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713475306	99.540.000,00	98,8811	100.961.130,64	Amortizirani trošak	3.59%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2027	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO275E8	129.230.500,00	100,0015	129.381.592,95	Amortizirani trošak	4.60%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO327E7	51.750.000,00	99,3107	52.195.368,64	Amortizirani trošak	1.86%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO34BA1	86.891.385,67	97,9603	85.200.234,87	Amortizirani trošak	3.03%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO282A2	51.098.280,10	107,7700	55.651.456,69	Amortizirani trošak	1.98%
DOMAĆE DIONICE									
ADRIŠ GRUPA DD	ADRIŠ POVLAŠTENA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSRA0009	415.181,00	55,9580	23.232.698,40	Tržišna cijena	0.83%
ADRIŠ GRUPA DD	ADRIŠ REDOVNA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSRA0007	686.091,00	80,0000	54.887.280,00	Tržišna cijena	1.95%
ATLANTIC GRUPA	ATLANTIC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRRRA0003	988.464,00	55,9916	55.345.680,90	Tržišna cijena	1.97%
Arena Hospitality Group dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo	ARENA HOSPITALITY GROUP	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRARNTRA0004	377.143,00	30,9279	11.664.240,99	Tržišna cijena	0.41%
CIAK Grupa d.d.	CIAK Grupa	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCIAKRA0007	677.521,00	6,6728	4.520.962,13	Metoda diskontiranog novčanog toka	0.16%
ERICSSON NIKOLA TESLA DD	ERICSSON NT	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRERNTRA0000	9.613,00	199,1304	1.914.240,54	Tržišna cijena	0.07%
GRANOLIO d.d.	GRANOLIO	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRGRNLRA0006	148.955,00	5,9209	881.947,66	Metoda diskontiranog novčanog toka	0.03%
Hrvatska Poštanska Banka	HPB A dionica	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPBORA0002	85.261,00	185,1944	15.789.859,74	Tržišna cijena	0.56%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	INA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRINAORA0007	46.100,00	501,7241	23.129.481,01	Tržišna cijena	0.82%
JADRAN D.D.	JADRAN	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRJDRNRB0002	8.547.346,00	1,5964	13.644.983,15	Metoda diskontiranog novčanog toka	0.49%

Končar-Elektroindustrija d.d.	KONČAR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	398.402,00	186,8530	74.442.608,91	Tržišna cijena	2.65%
Luka Rijeka d.d.	Luka Rijeka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HLRKIRIA0007	918.221,00	8,7000	7.988.522,70	Tržišna cijena	0.28%
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	230,0000	21.568.940,00	Tržišna cijena	0.77%
PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam	PLAVA LAGUNA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	16.919,00	342,0000	5.786.298,00	Tržišna cijena	0.21%
PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	PODRAVKA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRRA0004	638.248,00	160,7645	102.607.620,60	Tržišna cijena	3.65%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	PROFESSIO ENERGIA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRDLPRRA0007	1.325.598,00	43,6931	57.919.485,97	Metoda diskontiranog novčanog toka	2.06%
Quattro logistika d.d.	Quattro logistika	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRQTLGRA0001	5.850.001,00	1,5642	9.150.571,56	Metoda diskontiranog novčanog toka	0.33%
SPAN D.D.	SPAN D.D.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSPANRA0007	25.313,00	49,7460	1.259.220,50	Tržišna cijena	0.04%
Valamar Riviera dioničko društvo	VALAMAR RIVIERA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRIVPRA0000	1.519.010,00	4,6941	7.130.384,84	Tržišna cijena	0.25%
Villa Dubrovnik d.d.	Villa Dubrovnik	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRVIDURA0009	831.605,00	50,1906	41.738.753,91	Metoda diskontiranog novčanog toka	1.48%
UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S DOMAĆEG TRŽIŠTA									
INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT	InterCapital Crobex10tr UCITS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRICAMFCR102	15.000,00	20,4238	306.357,00	Tržišna cijena	0.01%
Maverick Wealth Management	MWM1 alternativni fond	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMWM0UMWM10	109.690,70	23,1053	2.534.436,56	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.09%
Mezzanine Partners d.d.	Croatian Mezzanine Debt fund	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMZNPUCMDF3	36.172.119,71	0,0475	1.718.175,69	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.06%
OTP INVEST d.o.o.,društvo za upravljanje investicijskim fondovima	OTP indeksni fond	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HROTPUIUNDF7	556.962,71	8,7084	4.850.254,09	Tržišna cijena	0.17%
Prosperus Invest d.o.o.	PROSPERUS GROWTH ZAIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPSPIUGRWT2	24.495,13	71,8345	1.759.595,17	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.06%
Prosperus Invest d.o.o.	Prosperus FGS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPSPIUPFGS3	384.018,40	0,7529	289.127,45	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	109,0440	13.546.326,48	Cijena s finacijsko-informacijskog servisa	0.48%
EU Financial Stability Facility	EF SF 02_2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	EU000A2SCAG3	19.240.000,00	102,1210	20.176.982,73	Tržišna cijena	0.72%
EU Financial Stability Facility	EF SF 04_2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	EU000A1G0EC4	20.000.000,00	98,9530	19.790.600,00	Tržišna cijena	0.70%
EUROPEAN UNION	EU 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	EU000A3K4DJ5	43.000.000,00	97,0400	41.896.380,33	Tržišna cijena	1.49%
EUROPEAN UNION	EU 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	EU000A3K4DD8	46.738.000,00	88,0870	41.397.407,09	Tržišna cijena	1.47%
Nova Ljubljanska banka	NLB 11_2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2080776607	3.000.000,00	89,0203	2.683.174,57	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	105,4540	14.509.551,06	Tržišna cijena	0.52%
Nova Ljubljanska banka	NLB 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	SI0022103855	3.400.000,00	96,7734	3.383.544,78	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.12%

REPUBLIKA FRANCUSKA	France 11_2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	FR0011962398	19.815.000,00	98,7480	19.601.023,99	Tržišna cijena	0.70%
Republika Poljska	Poland 02/14 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2586944659	27.438.000,00	104,3270	29.557.382,53	Tržišna cijena	1.05%
Republika Poljska	Poland 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1508566392	10.000.000,00	93,5210	9.370.406,01	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0.33%
Republika Poljska	Poland 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2447602793	63.719.000,00	96,9330	62.818.016,82	Tržišna cijena	2.23%
Slovakian government	Slovakian Gov. 2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	SK4120008871	5.822.000,00	100,1080	5.852.983,54	Tržišna cijena	0.21%
INOZEMNE DIONICE									
AMAZON.COM INC	AMAZON	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0231351067	123.167,00	151,9400	16.935.741,16	Tržišna cijena	0.60%
AbbVie Inc	AbbVie Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00287Y1091	10.303,00	154,9700	1.444.937,48	Tržišna cijena	0.05%
Alphabet Inc	Alphabet Inc Class A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US02079K3059	146.198,00	139,6900	18.481.808,71	Tržišna cijena	0.66%
Autozone Inc	Autozone Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0533321024	2.717,00	2.585,6100	6.357.558,71	Tržišna cijena	0.23%
Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0846707026	53.453,00	356,6600	17.252.983,69	Tržišna cijena	0.61%
CVS Health Corp.	CVS health Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US1266501006	23.524,00	78,9600	1.680.954,79	Tržišna cijena	0.06%
Caterpillar Inc	Caterpillar Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US1491231015	5.397,00	295,6700	1.444.100,44	Tržišna cijena	0.05%
Cisco Systems Inc	Cisco Systems Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US17275R1023	28.640,00	50,5200	1.309.405,25	Tržišna cijena	0.05%
Comcast Corp	Comcast Corp-Class A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US20030N1019	33.763,00	43,8500	1.339.825,84	Tržišna cijena	0.05%
Conagra Brands Inc	Conagra Brands Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2058871029	53.034,00	28,6600	1.375.524,38	Tržišna cijena	0.05%
Expedia Group Inc	Expedia Group Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US30212P3038	10.876,00	151,7900	1.493.998,23	Tržišna cijena	0.05%
F5 Networks Inc.	F5 Networks Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3156161024	9.414,00	178,9800	1.524.812,42	Tržišna cijena	0.05%
Fiserv Inc	FISERV INC	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3377381088	12.159,00	132,8400	1.461.720,87	Tržišna cijena	0.05%
Garmin Ltd	Garmin Ltd	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0114405324	49.502,00	128,5400	5.758.359,35	Tržišna cijena	0.20%
General Mills Inc	General Mills Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3703341046	22.305,00	65,1400	1.314.884,80	Tržišna cijena	0.05%
Humana Inc.	Humana Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4448591028	3.354,00	457,8100	1.389.588,00	Tržišna cijena	0.05%
Intesa Sanpaolo	Intesa Sanpaolo	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	2.121.401,00	2,6435	5.607.923,54	Tržišna cijena	0.20%
Krka d.d.	Krka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102120	151.871,00	110,0000	16.705.810,00	Tržišna cijena	0.59%
LVMH Moët Hennessy	LVMH Moët Hennessy	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000121014	11.612,00	733,6000	8.518.563,20	Tržišna cijena	0.30%
Marathon Petroleum Corporation	Marathon Petroleum Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US56585A1025	9.703,00	148,3600	1.302.748,49	Tržišna cijena	0.05%
Mastercard Inc.	Mastercard Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US57636Q1040	39.801,00	426,5100	15.362.465,62	Tržišna cijena	0.55%

McKesson Corp	McKesson Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US58155Q1031	3.746,00	462,9800	1.569.523,15	Tržišna cijena	0.06%
Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5949181045	93.984,00	376,0400	31.983.478,16	Tržišna cijena	1.14%
NVR Inc	NVR Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US62944T1051	292,00	7.000,4500	1.849.892,67	Tržišna cijena	0.07%
Nova Ljubljanska banka	NLB	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021117344	862.029,00	85,0000	73.272.465,00	Tržišna cijena	2.61%
Omnicom Group Inc	Omnicom Group Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6819191064	18.241,00	86,5100	1.428.080,46	Tržišna cijena	0.05%
PACCAR Inc	PACCAR Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6937181088	21.071,00	97,6500	1.862.066,20	Tržišna cijena	0.07%
Petrol d.d. Ljubljana	Petrol d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	2.500.200,00	23,3000	58.254.660,00	Tržišna cijena	2.07%
Procter & Gamble Co/The	Procter & Gamble	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7427181091	9.638,00	146,5400	1.278.147,08	Tržišna cijena	0.05%
S&P Global Inc	S&P Global Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78409V1044	31.820,00	440,5200	12.685.381,36	Tržišna cijena	0.45%
SAVA RE d.d.	Pozavarovalnica Sava d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021110513	378.759,00	28,0000	10.605.252,00	Tržišna cijena	0.38%
SIKA AG	SIKA AG	CHF	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0418792922	28.326,00	273,7000	8.372.382,51	Tržišna cijena	0.30%
Texas Instruments Inc	Texas Instruments Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8825081040	28.112,00	170,4600	4.336.625,81	Tržišna cijena	0.15%
United Therapeutics Corp	UNITED THERAPEUTICS CORP	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US91307C1027	6.375,00	219,8900	1.268.596,15	Tržišna cijena	0.05%
Valero Energy Corp	Valero Energy Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US91913Y1001	11.562,00	130,0000	1.360.235,29	Tržišna cijena	0.05%
Visa Inc.	Visa Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US92826C8394	61.681,00	260,3500	14.532.713,44	Tržišna cijena	0.52%
Zoetis Inc	Zoetis Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US98978V1035	15.326,00	197,3700	2.737.459,38	Tržišna cijena	0.10%
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	65,4882	4.400.805,23	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.16%
ALFI, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o.	ALFI SIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI000000XXX6	7,98	24.590,0909	196.310,29	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.01%
ASEF GP S.à.r.l.	ASEF S.C.Sp	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUASEF000002	248.282,18	23,5749	5.853.231,72	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.21%
Amundi Investment Solutions	AMUNDI EURO STOXX 50 ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1681047236	74.000,00	111,9800	8.286.520,00	Tržišna cijena	0.29%
Amundi Investment Solutions	AMUNDI JAPPIX EUR H	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1681037864	41.970,00	330,6900	13.879.059,30	Tržišna cijena	0.49%
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	98.852,03	263,7700	26.074.198,90	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	2.663,61	1.365,6981	3.292.019,96	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.12%
FRC2 CROATIA PARTNERS Luxembourg SCSp	FRC2 CROATIA PARTNERS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0101010105	4.339,77	989,8204	4.295.592,94	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.15%
ISHARES PLC	ISHARES CORE S&P 500 SW-USD	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B5BMR08X	72.180,00	498,7500	32.578.981,90	Tržišna cijena	1.16%
ISHARES PLC	ISHARES EUR600 INSURANCE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08K7	308.400,00	34,4300	10.618.212,00	Tržišna cijena	0.38%

ISHARES PLC	ISHARES EUROPE600 OIL&GAS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08M3	426.300,00	36,2950	15.472.558,50	Tržišna cijena	0.55%
ISHARES PLC	Ishares MSCI World EUR-H Acc	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B441G979	366.870,00	76,9800	28.241.652,60	Tržišna cijena	1.00%
ISHARES PLC	iShares USD TIPS Acc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B1FZSC47	58.825,00	234,4900	12.483.144,12	Tržišna cijena	0.44%
Invera Equity Partners d.o.o.	Invera PE Fund C.V.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	NL0000000008	509.585,64	6,4857	3.305.017,05	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.12%
Invesco Real Estate Management S.`a r.l.	IREEF CLASS A	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0377348536	87.730,07	104,2150	9.142.789,45	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.33%
KJK Fund III Management S.`a.r.l.	KJK FUND III SCA SICAV-RAIF-IN	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1840779810	3.375,00	962,1500	3.247.256,25	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.12%
Lyxor International Asset Management	LYXOR EURO STOXX BANKS ACC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1829219390	83.735,00	128,9610	10.798.549,34	Tržišna cijena	0.38%
Mezzanine Management GmbH	AMC Capital IV S.C.Sp.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUAMCCFI0006	1.481.813,95	3,2578	4.827.400,15	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.17%
Mirova SA	MET5 A1	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0014000PX4	624,96	10.756,2604	6.722.188,92	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.24%
OEP VIII-B GP S.à r.l.	OEP VIII B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0101010188	12.910,54	1.364,6773	15.944.543,89	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.57%
One Equity Partners	OEP VII B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00001E0001	10.037,25	1.327,5245	12.058.552,04	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.43%
State Street Bank and Trust Company	SPDR S&P 500 ETF TRUST	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78462F1030	49.880,00	475,3100	21.455.622,44	Tržišna cijena	0.76%
State Street Global Advisors	SPDR S&P Energy Select ACC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BWBXM492	473.000,00	28,5200	13.489.960,00	Tržišna cijena	0.48%
UBS	UBS ETF MSCI Switzerland	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0977261329	923.980,00	26,9550	24.905.880,90	Tržišna cijena	0.89%
VANGUARD GROUP	VANGUARD S&P 500 ETF	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9229083632	6.120,00	436,8000	2.419.200,00	Tržišna cijena	0.09%
Warburg Pincus LLC	Warburg Pincus Global Growth	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00001XXXX4	11.974,50	1.013,6795	10.984.892,53	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0.39%
Xtrackers	Xtrackers Eurozone Government	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0290355717	111.740,00	217,4300	24.295.628,20	Tržišna cijena	0.86%
Xtrackers	Xtrackers MSCI Emerging Market	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BTJRM3P5	377.200,00	47,4660	17.904.175,20	Tržišna cijena	0.64%
IZVEDENICE S INOZEMNIH TRŽIŠTA									
Chicago Board Options Exchange	SPX 2024-06-21 P4300	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG0186L5SP4	638,00	51,4700	2.971.752,04	Tržišna cijena	0.11%
Eurex	SX5E 2024-06-21 P4200	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG011JZCT10	1.326,00	87,1000	1.154.946,00	Tržišna cijena	0.04%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA									
OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Depozit	USD	Po amortiziranom trošku		0,00		2.719.529,41	Amortizirani trošak	0.10%
OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku		0,00		15.019.000,00	Amortizirani trošak	0.53%
ZAGREBAČKA BANKA	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku		0,00		22.025.685,76	Amortizirani trošak	0.78%
ZAGREBAČKA BANKA	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku		0,00		13.005.427,95	Amortizirani trošak	0.46%
OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Novčani računi		Po amortiziranom trošku		0,00		18.617.675,55	Amortizirani trošak	0.66%

Baader Bank	Novčani računi		Po amortiziranom trošku		0,00		2.073.944,95	Amortizirani trošak	0.07%
POTRAŽIVANJA									
	Ostala potraživanja				0,00		989.747,49		0.04%
OBVEZE									
	Ostale obveze i naknade				0,00		1.438.333,38		0.05%