

Erste Plavi OMF kategorije B
Ulaganje mirovinskog fonda
30.06.2020.

Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	Valuta	MSFI 9	ISIN	Količina	Cijena	Vrijednost	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u
DOMAĆE KORPORATIVNE OBVEZNICE									
Atlantic Grupa d.d.	ATLANTIC 2021	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRATGRO216A9	12.000.000,00	101,9118	12.242.735,67	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,08%
Dalekovod d.d.	DALEKOVOD 2030 EUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRDLKVO302E2	100.370,39	58,2254	453.105,41	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,00%
Dalekovod d.d.	DALEKOVOD 2030 HRK	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRDLKVO302A0	950.338,76	53,4739	522.412,01	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,00%
Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2022 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1309493630	11.500.000,00	107,7790	83.981.605,49	Tržišna cijena	0,56%
Zagrebački holding d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHO0237A3	213.250.269,00	98,5493	218.081.430,58	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1,47%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2020 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0525827845	10.000.000,00	100,2500	69.292.988,06	Tržišna cijena	0,47%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2021 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0607904264	7.000.000,00	103,7100	49.493.520,93	Tržišna cijena	0,33%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2022	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1028953989	24.561.000,00	106,4980	198.326.802,40	Tržišna cijena	1,33%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2023 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0908769887	41.221.000,00	110,3240	308.673.006,52	Tržišna cijena	2,08%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2024 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0997000251	16.546.000,00	114,6900	130.136.490,38	Tržišna cijena	0,88%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1117298916	65.750.000,00	110,2250	552.343.948,40	Tržišna cijena	3,71%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	45.475.000,00	112,0800	388.142.449,63	Tržišna cijena	2,61%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	18.400.000,00	99,3960	138.289.348,73	Tržišna cijena	0,93%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	5.000.000,00	112,6480	43.014.440,94	Tržišna cijena	0,29%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2190201983	2.800.000,00	99,9730	21.170.283,24	Tržišna cijena	0,14%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO227E9	95.576.002,00	112,6870	834.738.955,41	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	5,61%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO247E7	25.569.007,00	120,6790	238.489.327,07	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,60%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO275E8	55.384.500,00	98,1590	411.411.965,32	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2,77%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2040	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO403E6	64.939.200,00	97,4400	480.281.619,51	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	3,23%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327A5	12.151.185,04	122,9480	114.361.145,63	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0,77%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO34BA1	26.216.498,26	96,2420	190.901.758,44	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	1,28%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2021	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO217A8	180.600.000,00	102,3770	187.266.957,58	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	1,26%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2022	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO222A8	223.000.000,00	102,5580	230.689.284,96	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	1,55%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO257A4	451.184.014,46	118,2570	543.206.315,93	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	3,65%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO26CA5	504.566.500,00	121,1880	612.411.495,94	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	4,12%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	17.900,00	98,6119	133.574.818,63	Amortizirani trošak	0,90%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713475306	99.540,00	98,3190	748.519.457,61	Amortizirani trošak	5,03%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2027	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO275E8	129.230.500,00	100,0007	977.951.939,33	Amortizirani trošak	6,58%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO34BA1	86.891.387,00	97,3596	640.061.129,95	Amortizirani trošak	4,30%
DOMAĆE DIONICE									
Adris Grupa d.d.	ADRIŠ POVLAŠTENA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSRA0009	415.785,00	377,9117	157.130.016,18	Tržišna cijena	1,06%
Adris Grupa d.d.	ADRIŠ REDOVNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSRA0007	271.344,00	430,1154	116.709.233,10	Tržišna cijena	0,78%
Arena Hospitality Group d.d.	ARENA HOSPITALITY GROUP	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRARNTRA0004	358.408,00	260,0000	93.186.080,00	Tržišna cijena	0,63%
Atlantic Grupa d.d.	ATLANTIC	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRRA0003	251.937,00	1.232,3759	310.481.087,12	Tržišna cijena	2,09%
Dalekovod d.d.	DALEKOVOD	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRDLKVRA0006	54.122,00	5,0723	274.523,02	Tržišna cijena	0,00%
Ericsson Nikola Tesla d.d.	ERICSSON NT	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRERNTRA0000	56.013,00	1.210,0000	67.775.730,00	Tržišna cijena	0,46%
Granolio d.d.	GRANOLIO	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRGRNLRA0006	148.955,00	0,0000	0,00	Odluka Društva	0,00%

Hrvatska Poštanska Banka d.d.	HPB A dionica	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPBORA0002	79.000,00	471,9865	37.286.933,50	Tržišna cijena	0,25%
Hrvatski Telekom d.d.	HT - Hrvatske telekomunikacije	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHT0ORA0005	681.019,00	176,3314	120.085.033,70	Tržišna cijena	0,81%
HTP Korčula d.d.	HTP KORČULA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHTPKRA0002	222.391,00	63,4389	14.108.240,41	Metoda tržišnih multiplikatora	0,09%
INA Industrija Nafta d.d.	INA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRINAORA0007	46.100,00	2.922,2674	134.716.527,14	Metoda tržišnih multiplikatora	0,91%
Jadran d.d.	JADRAN	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRJDRNRB0002	8.547.346,00	13,1000	111.970.232,60	Tržišna cijena	0,75%
Končar-Elektroindustrija d.d.	KONČAR	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	394.213,00	460,9231	181.701.878,02	Tržišna cijena	1,22%
Luka Rijeka d.d.	LUKA RIJEKA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKRIRIA0007	918.221,00	29,8468	27.405.958,54	Metoda tržišnih multiplikatora	0,18%
Magma d.d.	MAGMA B	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMGMARB0004	319.382,00	0,0000	0,00	Odluka Društva	0,00%
Meritus ulaganja d.d.	MERITUS ULAGANJA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMRULRA0009	80.000,00	321,4993	25.719.944,00	Metoda tržišnih multiplikatora	0,17%
Plava Laguna d.d.	PLAVA LAGUNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	6.638,00	1.364,8000	9.059.542,40	Tržišna cijena	0,06%
Podravka Prehrambena Ind d.d.	PODRAVKA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRRA0004	724.941,00	416,0000	301.575.456,00	Tržišna cijena	2,03%
Professio Energia d.d.	PROFESSIO ENERGIA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRDLPRRA0007	330.849,00	220,4770	72.944.594,97	Metoda tržišnih multiplikatora	0,49%
Sunce Koncern d.d.	SUNCE KONCERN	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSUKCRA0001	892.898,00	101,8889	90.976.395,03	Tržišna cijena	0,61%
Tankerska Next Generation d.d.	TANKERSKA NEXT GENERATION	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTPNGRA0000	808.000,00	52,5000	42.420.000,00	Tržišna cijena	0,29%
Turisthotel d.d.	TURISTHOTEL	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTUHORA0001	916,00	2.266,6326	2.076.235,46	Metoda tržišnih multiplikatora	0,01%
Valamar Riviera d.d.	VALAMAR RIVIERA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRIVPRA0000	1.377.598,00	25,5569	35.207.134,33	Tržišna cijena	0,24%
UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDovima S DOMAĆEG TRŽIŠTA									
Inspire Investments d.o.o.	Inspirio FGS	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRNPEPUNFGS8	59.742,14	46,8902	2.801.321,00	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,02%
OTP Invest d.o.o.	OTP Fond za stabilnost	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HROTPIUSTBL5	100,00	1.000.161,3386	100.016.133,86	Posljednja objavljena cijena	0,67%
OTP Invest d.o.o.	OTP indeksni fond	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HROTPIUINDF7	463.770,16	40,2969	18.688.499,86	Posljednja objavljena cijena	0,13%
Prosperus Invest d.o.o.	Prosperus FGS	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPSPIUPFGS3	7.160.332,28	3,6418	26.076.498,09	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,18%
Prosperus Invest d.o.o.	Prosperus FGS II	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRALPEUAFGS1	233.621,12	3,2554	760.530,19	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,01%
Quaestus Private Equity d.o.o.	Quaestus Priv. Eq. Kapital II	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRQPPEUKAP29	64.864,08	191,2056	12.402.375,07	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,08%
IZVEDENICE S DOMAĆEG TRŽIŠTA									
Zagrebačka banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	2.700.000,00	7,5939	81.645,30	Tržišna cijena	0,00%
Zagrebačka banka d.d.	Forward (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	10.000.000,00	7,5918	118.440,00	Tržišna cijena	0,00%

ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	Forward (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	10.000.000,00	7,5923	122.450,00	Tržišna cijena	0,00%
Raiffeisenbank d.d.	Forward (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	10.000.000,00	7,5910	103.590,00	Tržišna cijena	0,00%
OTP banka d.d.	Forward (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	15.000.000,00	7,5895	125.745,00	Tržišna cijena	0,00%
Raiffeisenbank d.d.	Forward (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	12.000.000,00	7,5890	92.352,00	Tržišna cijena	0,00%
Raiffeisenbank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	10.000.000,00	7,5756	167.820,00	Tržišna cijena	0,00%
Raiffeisenbank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	8.200.000,00	7,5756	127.985,60	Tržišna cijena	0,00%
OTP banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	19.330.000,00	7,5692	64.832,82	Tržišna cijena	0,00%
Raiffeisenbank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	4.000.000,00	7,5758	52.544,00	Tržišna cijena	0,00%
Raiffeisenbank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	14.000.000,00	7,5757	173.194,00	Tržišna cijena	0,00%
INOZEMNE OBVEZNICE									
Rumunjska	Romania 2032 RZP	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2109812508	9.800,00	93,5760	69.941.123,59	Tržišna cijena	0,47%
Nova Ljubljanska Banka d.d.	NLB 11_2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2080776607	30,00	87,4254	20.331.544,79	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,14%
Nova Ljubljanska Banka d.d.	NLB 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	SI0022103855	34,00	103,5261	26.768.836,24	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,18%
INOZEMNE DIONICE									
Alexion Pharmaceuticals Inc	Alexion Pharmaceuticals Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0153511094	8.018,00	112,2400	6.036.458,59	Tržišna cijena	0,04%
Alphabet Inc	Alphabet Inc Class A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US02079K3059	8.943,00	1.418,0500	85.063.508,34	Tržišna cijena	0,57%
Amazon.com Inc	AMAZON	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0231351067	4.535,00	2.758,8200	83.920.714,52	Tržišna cijena	0,56%
Automatic Data Processing Inc	Automatic Data Processing Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0530151036	6.224,00	148,8900	6.215.894,43	Tržišna cijena	0,04%
Biogen Inc	Biogen	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US09062X1037	3.169,00	267,5500	5.687.163,45	Tržišna cijena	0,04%
Cardinal Health Inc	Cardinal Health	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US14149Y1082	17.432,00	52,1900	6.102.433,13	Tržišna cijena	0,04%
Church & Dwight Co Inc	Church & Dwight Co Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US1713401024	12.502,00	77,3000	6.482.275,79	Tržišna cijena	0,04%
Cisco Systems Inc	Cisco Systems Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US17275R1023	20.594,00	46,6400	6.442.697,88	Tržišna cijena	0,04%
Dell Technologies Inc	Dell Technologies Inc Class C	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US24703L2025	86.765,00	54,9400	31.974.351,28	Tržišna cijena	0,21%
eBay Inc	eBay Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2786421030	22.578,00	52,4500	7.943.272,79	Tržišna cijena	0,05%
Emerson Electric Co	Emerson Electric Co	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2910111044	16.564,00	62,0300	6.891.845,27	Tržišna cijena	0,05%
Facebook Inc	Facebook	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US30303M1027	30.043,00	227,0700	45.758.478,29	Tržišna cijena	0,31%
Humana Inc	Humana Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4448591028	2.380,00	387,7500	6.190.094,50	Tržišna cijena	0,04%

Intel Corp	Intel Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4581401001	15.507,00	59,8300	6.223.222,17	Tržišna cijena	0,04%
Intercontinental Exchange Inc	Intercontinental Exchange Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US45866F1049	10.029,00	91,6000	6.161.998,97	Tržišna cijena	0,04%
Intesa Sanpaolo SpA	Intesa Sanpaolo	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	2.121.401,00	1,7036	27.317.709,90	Tržišna cijena	0,18%
Intuit Inc	Intuit Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4612021034	3.289,00	296,1900	6.534.355,83	Tržišna cijena	0,04%
Krka dd Novo mesto	Krka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102120	144.547,00	82,8000	90.467.649,74	Tržišna cijena	0,61%
Lockheed Martin Corp	Lockheed Martin Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5398301094	2.365,00	364,9200	5.788.917,05	Tržišna cijena	0,04%
Mastercard Inc	Mastercard Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US57636Q1040	39.801,00	295,7000	78.943.035,93	Tržišna cijena	0,53%
McKesson Corp	McKesson Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US58155Q1031	5.999,00	153,4200	6.173.470,20	Tržišna cijena	0,04%
Mercator Poslovni Sistem	Mercator poslovni sistem	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031100082	41.238,00	14,0769	4.387.918,04	Metoda tržišnih multiplikatora	0,03%
Microsoft Corp	Microsoft Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5949181045	35.286,00	203,5100	48.167.787,67	Tržišna cijena	0,32%
Nestle SA	Nestle Sa	CHF	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0038863350	61.224,00	104,7400	45.496.235,99	Tržišna cijena	0,31%
NetApp Inc	NetApp, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US64110D1046	18.420,00	44,3700	5.482.107,78	Tržišna cijena	0,04%
Nova Ljubljanska Banka dd	NLB	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021117344	578.684,00	40,3000	176.278.931,54	Tržišna cijena	1,19%
Omnicom Group Inc	Omnicom Group Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6819191064	14.768,00	54,6000	5.408.574,83	Tržišna cijena	0,04%
Petrol DD Ljubljana	Petrol d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	110.010,00	320,0000	266.094.581,81	Tržišna cijena	1,79%
Pfizer Inc	Pfizer	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7170811035	26.890,00	32,7000	5.898.031,27	Tržišna cijena	0,04%
Philip Morris International In	Philip Morris	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7181721090	12.267,00	70,0600	5.764.704,02	Tržišna cijena	0,04%
S&P Global Inc	S&P Global Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78409V1044	18.199,00	329,4800	40.220.280,78	Tržišna cijena	0,27%
Teradyne Inc	Teradyne Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8807701029	15.351,00	84,5100	8.701.883,99	Tržišna cijena	0,06%
UniCredit SpA	Unicredit SpA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0005239360	450.797,00	8,1880	27.900.548,44	Tržišna cijena	0,19%
United Rentals Inc	United Rentals, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9113631090	7.135,00	149,0400	7.132.886,86	Tržišna cijena	0,05%
Visa Inc	Visa Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US92826C8394	61.681,00	193,1700	79.920.759,35	Tržišna cijena	0,54%
UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDovima S INOZEMNIH TRŽIŠTA									
Alfi d.o.o.	ALFI SIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI000000XXX6	340,97	13.343,8747	34.391.908,58	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,23%
AMC Networks Inc.	AMC Capital IV S.C.Sp.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUAMCCFI0006	1.880.939,40	1,3584	19.313.180,91	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,13%
iShares Core EURO STOXX 50 UCI	DOW JONES EUROS TOXX50 ishares	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1681046931	373.990,00	32,6750	92.369.687,59	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,62%
FRC2 GP Sarl	FRC2 CROATIA PARTNERS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1681047236	861,01	699,6297	4.553.319,79	Tržišna cijena	0,03%

iShares Core S&P 500 UCITS ETF	ISHARES CORE S&P 500 SW-USD	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933956	72.180,00	308,2000	149.216.905,02	Tržišna cijena	1,00%
iShares MDAX UCITS ETF	iShares MDAX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0101010105	76.650,00	217,9000	126.247.642,79	Tržišna cijena	0,85%
KJK FUND III SCA SICAV-RAIF-IN	KJK FUND III SCA SICAV-RAIF-IN	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B5BMR08X	2.750,00	1.005,0200	20.891.098,98	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,14%
Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS E	LYXOR ETF EURO STOXX 50 DR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08K7	1.044.135,00	31,9050	251.807.865,36	Tržišna cijena	1,69%
Lyxor Euro Overnight Return	Lyxor Euro Overnight Return	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B53L4X51	291.400,00	104,3570	229.860.857,10	Tržišna cijena	1,55%
OEP VII B	OEP VII B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4642872349	6.709,97	871,7668	39.236.436,51	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,26%
BNP Paribas Funds Japan Small	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1840779810	98.852,03	168,7900	126.120.643,09	Posljednja objavljena cijena	0,85%
SPDR S&P 500 ETF Trust	S&P DEPOS REDEPTS state street	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007054358	16.073,00	308,3600	33.244.782,62	Tržišna cijena	0,22%
Warburg Pincus LLC	Warburg Pincus Global Growth	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00001E0001	2.739,14	633,8542	11.645.865,15	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,08%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	RHMF-T-116B	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRHMFT116B5	110.000.000,00	99,9400	110.057.200,00	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0,74%
OTP banka d.d.	Novčani računi	-	Po amortiziranom trošku	-	-	-	231.282.802,84	Amortizirani trošak	1,56%
Zagrebačka banka d.d.	Depozit	USD	Po amortiziranom trošku	-	20.702.447,04	6,7076	138.864.358,35	Amortizirani trošak	0,93%
Privredna banka Zagreb d.d.	Depozit	USD	Po amortiziranom trošku	-	18.000.318,05	6,7076	120.739.377,36	Amortizirani trošak	0,81%
Zagrebačka banka d.d.	Depozit	USD	Po amortiziranom trošku	-	25.000.000,00	6,7076	167.690.754,07	Amortizirani trošak	1,13%
Baader Bank	Novčani računi	-	Po amortiziranom trošku	-	-	-	1.450.596,63	Amortizirani trošak	0,01%
POTRAŽIVANJA									
-	Ostala potraživanja	-	-	-	-	-	1.829.352.625,41	-	12,30%
OBVEZE									
-	Ostale obveze	-	-	-	-	-	911.031.674,50	-	6,13%