

Erste Plavi OMF kategorije B
Ulaganje mirovinskog fonda
31.12.2019.

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	104,1754	12.515.392,26	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,08%
Dalekovod d.d.	DALEKOVOD 2030 EUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRDLKVO302E2	108.408,80	58,2254	498.080,23	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,00%
Dalekovod d.d.	DALEKOVOD 2030 HRK	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRDLKVO302A0	1.026.448,96	53,4739	584.879,09	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	109,8430	84.837.480,32	Tržišna cijena	0,56%
Ingra d.d.	LANIŠTE 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRLINGUO31AE3	1.326.106,00	30,0314	2.963.994,08	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,02%
Zagrebački holding d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHO0237A3	213.250.269,00	107,2952	232.622.938,99	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1,53%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2020 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0525827845	10.000.000,00	102,4610	70.167.110,99	Tržišna cijena	0,46%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2021 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0607904264	7.000.000,00	105,3840	49.846.932,74	Tržišna cijena	0,33%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2022	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1028953989	24.561.000,00	109,4550	204.241.693,61	Tržišna cijena	1,34%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2023 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0908769887	41.221.000,00	110,3580	306.110.493,37	Tržišna cijena	2,01%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2024 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0997000251	31.546.000,00	114,6610	245.917.963,92	Tržišna cijena	1,61%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1117298916	65.750.000,00	113,4000	566.755.119,31	Tržišna cijena	3,72%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	45.475.000,00	117,3150	404.988.361,42	Tržišna cijena	2,66%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	18.400.000,00	103,5920	142.683.300,90	Tržišna cijena	0,94%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	HBOR 2020	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0961637542	8.711.000,00	102,0790	68.699.068,12	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	0,45%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2020	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO203E0	73.742.220,00	101,1720	566.731.360,28	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	3,72%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO227E9	95.576.002,00	116,4260	848.529.588,88	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	5,57%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0247E7	25.569.007,00	124,2710	241.660.710,52	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	1,59%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0327A5	12.151.185,04	124,6600	114.151.405,12	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	0,75%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2021	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0217A8	230.600.000,00	104,0730	243.025.229,84	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	1,60%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2022	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0222A8	223.000.000,00	104,4070	234.818.248,46	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	1,54%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0238A4	720.000.000,00	106,0470	764.715.322,92	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	5,02%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0257A4	534.276.620,00	122,8050	667.551.632,69	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	4,38%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF026CA5	637.000.000,00	126,1450	804.801.115,86	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	5,28%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0282A2	356.700.000,00	118,4760	426.672.501,74	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu	2,80%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0297A0	695.329.100,00	116,1000	815.130.241,60	Tržišna cijena	5,35%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	17.900,00	98,5246	133.212.326,09	Amortizirani trošak	0,87%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713475306	99.540,00	98,2490	746.728.425,34	Amortizirani trošak	4,90%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMF034BA1	86.891.387,00	97,2770	629.690.438,84	Amortizirani trošak	4,13%
DOMAĆE DIONICE									
Adris Grupa d.d.	ADRS POVLAŠTENA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRS0009	426.980,00	498,3219	212.773.484,86	Tržišna cijena	1,40%
Adris Grupa d.d.	ADRS REDOVNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRS0007	188.224,00	558,4363	105.111.114,13	Tržišna cijena	0,69%
Arena Hospitality Group d.d.	ARENA HOSPITALITY GROUP	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRARNT0004	331.923,00	370,7778	123.069.679,71	Tržišna cijena	0,81%
Atlantic Grupa d.d.	ATLANTIC	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGR0003	246.926,00	1.300,0000	321.003.800,00	Tržišna cijena	2,11%
Dalekovod d.d.	DALEKOVOD	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRDLKV0006	594.491,00	5,6397	3.352.750,89	Tržišna cijena	0,02%
Ericsson Nikola Tesla d.d.	ERICSSON NT	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRERNT0000	56.013,00	1.401,1702	78.483.746,41	Tržišna cijena	0,52%
Granolio d.d.	GRANOLIO	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRGRNL0006	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	HRHPB0RA0002	79.000,00	599,9348	47.394.849,20	Tržišna cijena	0,31%
Hrvatski Telekom d.d.	HT - Hrvatske telekomunikacije	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHT00RA0005	681.019,00	174,1647	118.609.469,83	Tržišna cijena	0,78%
HTP Korčula d.d.	HTP KORČULA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHTPKRA0002	222.391,00	79,1909	17.611.343,44	Metoda tržišnih multiplikatora	0,12%
INA Industrija Nafte d.d.	INA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRINA0RA0007	46.100,00	3.129,6296	144.275.924,56	Tržišna cijena	0,95%
Jadran d.d.	JADRAN	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRJDRNRB0002	8.547.346,00	14,7000	125.645.986,20	Tržišna cijena	0,82%
Končar-Elektroindustrija d.d.	KONČAR	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	394.213,00	636,4706	250.904.984,64	Tržišna cijena	1,65%
Luka Rijeka d.d.	Luka Rijeka	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKLRIRA0007	1.017.260,00	38,4105	39.073.465,23	Metoda tržišnih multiplikatora	0,26%
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	296,5542	23.724.336,00	Metoda tržišnih multiplikatora	0,16%
Plava Laguna d.d.	PLAVA LAGUNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	2.467,00	1.706,0000	4.208.702,00	Tržišna cijena	0,03%
Podravka Prehrambena Ind d.d.	PODRAVKA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRRA0004	724.316,00	482,1124	349.201.725,12	Tržišna cijena	2,29%
Professio Energia d.d.	PROFESSIO ENERGIA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRDLPRRA0007	330.849,00	229,9110	76.065.824,44	Metoda tržišnih multiplikatora	0,50%
Sunce Koncern d.d.	SUNCE KONCERN	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSUUKRA0001	892.898,00	189,6744	169.359.892,41	Metoda tržišnih multiplikatora	1,11%
Tankerska Next Generation d.d.	TANKERSKA NEXT GENERATION	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTPNGRA0000	808.000,00	47,0714	38.033.691,20	Tržišna cijena	0,25%
Valamar Riviera d.d.	VALAMAR RIVIERA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRIVPRA0000	1.067.013,00	38,7915	41.391.034,79	Tržišna cijena	0,27%
UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDovima S DOMAĆEG TRŽIŠTA									
Inspire Investments d.o.o.	Inspiro Alpha	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRNPEPUNALP5	14.905,37	11,1866	166.740,47	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,00%
Inspire Investments d.o.o.	Inspiro FGS	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRNPEPUNFGS8	59.078,27	74,1899	4.383.010,88	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,03%
OTP Invest d.o.o.	OTP indeksni fond	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HROTPIUINDF7	463.770,16	50,0632	23.217.818,39	Posljednja objavljena cijena	0,15%
Prosperus Invest d.o.o	Prosperus FGS	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPSPIUPFGS3	5.816.176,55	3,6083	20.986.509,84	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,14%
Prosperus Invest d.o.o	Prosperus FGS II	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRALPEUAFGS1	231.734,02	7,9915	1.851.902,46	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,01%
Quaestus Private Equity d.o.o.	Quaestus Priv. Eq. Kapital II	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRQPREEUKAP29	64.506,52	294,2270	18.979.560,45	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,12%
INOZEMNE OBVEZNICE									
Italija	ITALIJA 12_2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	IT0005340929	17.254,00	113,2180	145.682.795,56	Tržišna cijena	0,96%
Nova Ljubljanska Banka d.d.	NLB 11_2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2080776607	30,00	102,0896	22.887.820,64	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,15%
Nova Ljubljanska Banka d.d.	NLB 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	SI0022103855	34,00	103,5261	26.891.051,06	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,18%

INOZEMNE DIONICE

AbbVie Inc	AbbVie Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00287Y1091	12.572,00	88,5400	7.402.181,38	Tržišna cijena	0,05%
Alexion Pharmaceuticals Inc	Alexion Pharmaceuticals Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0153511094	10.064,00	108,1500	7.237.906,77	Tržišna cijena	0,05%
Alphabet Inc	Alphabet Inc Class A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US02079K3059	4.350,00	1.339,3900	38.744.685,68	Tržišna cijena	0,25%
Amazon.com Inc	AMAZON	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0231351067	2.960,00	1.847,8400	36.372.395,76	Tržišna cijena	0,24%
AutoZone Inc	Autozone Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0533321024	947,00	1.191,3100	7.502.233,88	Tržišna cijena	0,05%
Biogen Inc	Biogen	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US09062X1037	4.437,00	296,7300	8.755.213,04	Tržišna cijena	0,06%
Deere & Co	Deere & Co	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2441991054	6.880,00	173,2600	7.926.885,43	Tržišna cijena	0,05%
Dell Technologies Inc	Dell Technologies Inc Class C	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US24703L2025	86.765,00	51,3900	29.650.977,93	Tržišna cijena	0,19%
Delta Air Lines Inc	Delta Air Lines, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2473617023	16.927,00	58,4800	6.582.686,78	Tržišna cijena	0,04%
Estee Lauder Cos Inc/The	Estee Lauder Cos Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5184391044	23.514,00	206,5400	32.295.835,14	Tržišna cijena	0,21%
Fox Corp	Fox Corp - Class A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US35137L1052	31.210,00	37,0700	7.693.645,79	Tržišna cijena	0,05%
Industria de Diseno Textil SA	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	ES0148396007	174.800,00	31,4500	40.915.285,85	Tržišna cijena	0,27%
Intel Corp	Intel Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4581401001	19.479,00	59,8500	7.752.586,94	Tržišna cijena	0,05%
Intesa Sanpaolo SpA	Intesa Sanpaolo	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	3.471.350,00	2,3485	60.675.376,54	Tržišna cijena	0,40%
Krka dd Novo mesto	Krka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102120	143.998,00	73,2000	78.449.657,67	Tržišna cijena	0,51%
Masco Corp	Masco Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5745991068	25.342,00	47,9900	8.087.372,92	Tržišna cijena	0,05%
Mastercard Inc	Mastercard Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US57636Q1040	15.275,00	298,5900	30.329.993,04	Tržišna cijena	0,20%
Mercator Poslovni Sistem	Mercator poslovni sistem	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031100082	41.238,00	39,6707	12.175.616,78	Metoda tržišnih multiplikatora	0,08%
Microsoft Corp	Microsoft Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5949181045	18.000,00	157,7000	18.876.437,36	Tržišna cijena	0,12%
NetApp Inc	NetApp, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US64110D1046	18.420,00	62,2500	7.625.087,20	Tržišna cijena	0,05%
Nova Ljubljanska Banka dd	NLB	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021117344	537.267,00	62,0000	247.916.462,99	Tržišna cijena	1,63%
Omnicom Group Inc	Omnicom Group Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6819191064	14.286,00	81,0200	7.696.950,93	Tržišna cijena	0,05%
PACCAR Inc	PACCAR Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6937181088	13.365,00	79,1000	7.030.096,39	Tržišna cijena	0,05%
Petrol DD Ljubljana	Petrol d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	107.071,00	375,0000	298.831.681,19	Tržišna cijena	1,96%
Philip Morris International In	Philip Morris	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7181721090	12.357,00	85,0900	6.992.096,34	Tržišna cijena	0,05%

Raytheon Co	Raytheon Company	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7551115071	5.668,00	219,7400	8.282.373,18	Tržišna cijena	0,05%
Six Flags Entertainment Corp	SIX FLAGS ENTERTAINMENT	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US83001A1025	26.499,00	45,1100	7.949.103,38	Tržišna cijena	0,05%
UniCredit SpA	Unicredit SpA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0005239360	608.523,00	13,0200	58.967.334,04	Tržišna cijena	0,39%
United Rentals Inc	United Rentals, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9113631090	7.135,00	166,7700	7.912.755,37	Tržišna cijena	0,05%
United Therapeutics Corp	UNITED THERAPEUTICS CORP	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US91307C1027	13.039,00	88,0800	7.637.257,34	Tržišna cijena	0,05%
ViacomCBS Inc	ViacomCBS Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US92556H2067	27.646,00	41,9700	7.715.909,16	Tržišna cijena	0,05%
Walt Disney Co/The	Walt Disney Co/The	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2546871060	38.855,00	144,6300	37.369.830,87	Tržišna cijena	0,25%
WellCare Health Plans Inc	Wellcare Health Plans	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US94946T1060	3.753,00	330,2100	8.241.089,27	Tržišna cijena	0,05%
Whirlpool Corp	Whirlpool Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9633201069	7.335,00	147,5300	7.196.085,15	Tržišna cijena	0,05%

UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S INOZEMNIH TRŽIŠTA

Alfi d.o.o.	ALFI SIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI000000XXX6	340,97	12.191,2014	30.937.872,88	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,20%
AMC Networks Inc.	AMC Capital IV S.C.Sp.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUAMCCFI0006	2.228.016,16	1,0877	18.036.662,01	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,12%
Amundi Cac 40 UCITS ETF DR	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1681046931	113.440,00	87,9500	74.254.977,90	Tržišna cijena	0,49%
Amundi Euro Stoxx 50 UCITS DR	AMUNDI EURO STOXX 50 ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1681047236	286.670,00	83,2000	177.512.558,79	Tržišna cijena	1,17%
iShares Core EURO STOXX 50 UCI	DOW JONES EUROSTOXX50 ishares	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933956	373.990,00	37,8200	105.270.097,69	Tržišna cijena	0,69%
FRC2 GP Sarl	FRC2 CROATIA PARTNERS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0101010105	521,50	906,6828	3.519.090,65	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,02%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	ISHARES CORE S&P 500 SW-USD	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B5BMR08X	101.185,00	320,3000	215.520.659,62	Tržišna cijena	1,41%
iShares STOXX Europe 600 Insur	ISHARES EUR600 INSURANCE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08K7	273.810,00	32,3450	65.914.349,78	Tržišna cijena	0,43%
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR	ISHARES FTSE MIB ACC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B53L4X51	51.935,00	90,5400	34.996.461,72	Tržišna cijena	0,23%
iShares MSCI Emerging Markets	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4642872349	446.535,00	44,8700	133.237.786,03	Tržišna cijena	0,87%
KJK FUND III SCA SICAV-RAIF-IN	KJK FUND III SCA SICAV-RAIF-IN	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1840779810	2.709,25	1.170,9500	23.610.821,89	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,15%
Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS E	LYXOR ETF EURO STOXX 50 DR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007054358	1.228.635,00	36,2800	331.752.094,02	Tržišna cijena	2,18%
OEP VII B	OEP VII B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00001E0001	5.265,70	884,4364	30.969.823,60	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,20%
BNP Paribas Funds Japan Small	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	98.852,03	177,9600	130.927.683,34	Posljednja objavljena cijena	0,86%
SPDR S&P 500 ETF Trust	S&P DEPOS REDEPTS state street	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78462F1030	56.935,00	321,8600	121.860.278,08	Tržišna cijena	0,80%
Warburg Pincus LLC	Warburg Pincus Global Growth	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00001XXXX4	1.466,32	605,1210	5.900.464,97	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,04%
Xtrackers DAX UCITS ETF	XTRACKERS DAX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211480	248.655,00	127,7800	236.474.105,79	Tržišna cijena	1,55%

INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA

OTP banka d.d.	Novčani računi	-	Po amortiziranom trošku	-	-	-	119.826.997,68	Amortizirani trošak	0,79%
Baader Bank	Novčani računi	-	Po amortiziranom trošku	-	-	-	23.773.357,47	Amortizirani trošak	0,16%

POTRAŽIVANJA

-	Ostala potraživanja	-	-	-	-	-	8.147.258,35	-	0,05%
OBVEZE									
-	Ostale obveze	-	-	-	-	-	13.182.578,75	-	0,09%