

Erste Plavi OMF kategorije B
Ulaganje mirovinskog fonda
31.12.2020.

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	99,9196	2.449.208,08	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,02%
DALEKOVOD DD	DALEKOVOD 2030 EUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRDLKVO302E2	100.370,39	58,2254	467.003,16	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,00%
DALEKOVOD DD	DALEKOVOD 2030 HRK	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRDLKVO302A0	950.338,76	53,4739	541.522,94	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	109,1155	77.806.326,52	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,49%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHOO237A3	213.250.269,00	99,9625	216.996.389,74	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	1,37%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2021 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0607904264	7.000.000,00	101,4430	44.323.922,97	Tržišna cijena	0,28%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2022	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1028953989	24.561.000,00	106,0350	200.510.651,51	Tržišna cijena	1,26%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2023 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0908769887	41.221.000,00	110,2740	282.381.328,46	Tržišna cijena	1,78%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2024 USD	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS0997000251	16.546.000,00	115,1800	119.602.989,15	Tržišna cijena	0,75%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1117298916	65.750.000,00	112,2460	568.251.640,01	Tržišna cijena	3,58%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	45.475.000,00	116,7390	408.168.506,00	Tržišna cijena	2,57%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	18.400.000,00	105,3540	146.937.291,06	Tržišna cijena	0,93%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	5.000.000,00	119,8060	46.108.153,49	Tržišna cijena	0,29%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2190201983	2.800.000,00	109,6970	23.320.552,89	Tržišna cijena	0,15%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0227E9	95.576.002,00	110,3020	815.168.773,82	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	5,13%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0247E7	25.569.007,00	119,9910	236.475.183,55	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,49%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0275E8	55.384.500,00	101,1620	422.762.140,78	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2,66%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2040	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0403E6	64.939.200,00	97,6830	480.110.965,19	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	3,02%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327A5	12.151.185,04	123,8650	114.869.939,07	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,72%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO34BA1	26.216.498,26	98,1360	194.093.558,50	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,22%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2021	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO217A8	180.600.000,00	101,5620	185.796.254,61	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,17%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2022	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO222A8	223.000.000,00	102,6350	230.866.688,59	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,45%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO257A4	451.184.014,46	118,8170	545.738.403,16	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	3,44%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO26CA5	758.066.500,00	122,7150	931.765.984,18	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	5,87%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	HRK	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO282A2	133.500.000,00	116,3490	156.848.649,38	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,99%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	17.900,00	98,6817	135.117.864,61	Amortizirani trošak	0,85%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713475306	99.540,00	98,4056	757.370.471,05	Amortizirani trošak	4,77%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2027	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO275E8	129.230.500,00	100,0018	975.144.565,37	Amortizirani trošak	6,14%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO34BA1	86.891.387,00	97,4466	638.784.909,97	Amortizirani trošak	4,02%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	HRK	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO282A2	385.000.000,00	113,2677	440.472.171,78	Amortizirani trošak	2,77%
DOMAĆE DIONICE									
AD PLASTIK DD	AD PLASTIK	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADPLRA0006	30.329,00	160,7154	4.874.337,37	Tržišna cijena	0,03%
ADRI GRUPA DD	ADRI POVLASTENA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSA0009	415.181,00	383,2624	159.123.266,49	Tržišna cijena	1,00%
ADRI GRUPA DD	ADRI REDOVNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSRA0007	425.494,00	434,7576	184.986.750,25	Tržišna cijena	1,16%
ATLANTIC GRUPA	ATLANTIC	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRRA0003	256.019,00	1.340,0000	343.065.460,00	Tržišna cijena	2,16%
Arena Hospitality Group d.d.	ARENA HOSPITALITY GROUP	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRARNTRA0004	377.143,00	335,0468	126.360.555,29	Tržišna cijena	0,80%
CIAC Grupa d.d.	CIAC Grupa	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCIAKRA0007	677.521,00	35,0000	23.713.235,00	Tržišna cijena	0,15%
ERICSSON NIKOLA TESLA DD	ERICSSON NT	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRERNTRA0000	54.507,00	1.500,0000	81.760.500,00	Tržišna cijena	0,51%
GRANOLIO d.d.	GRANOLIO	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRGRNLRA0006	148.955,00	0,0000	0,00	Odluka Društva	0,00%
HTP KORČULA D.D.	HTP KORČULA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHTPKRA0002	222.391,00	82,7955	18.412.974,04	Metoda tržišnih multiplikatora	0,12%

Hrvatska Poštanska Banka	HPB A dionica	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPB0RA0002	79.000,00	464,9741	36.732.953,90	Tržišna cijena	0,23%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	INA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRINA0RA0007	46.100,00	2.800,0000	129.080.000,00	Tržišna cijena	0,81%
JADRAN D.D.	JADRAN	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRJDRNRB0002	8.547.346,00	13,5000	115.389.171,00	Tržišna cijena	0,73%
Končar-Elektroindustrija d.d.	KONČAR	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	393.972,00	580,0000	228.503.760,00	Tržišna cijena	1,44%
Luka Rijeka d.d.	Luka Rijeka d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLKRIRA0007	918.221,00	27,7764	25.504.873,78	Metoda tržišnih multiplikatora	0,16%
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 d.d.	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMRULRA0009	80.000,00	759,3997	60.751.976,00	Metoda tržišnih multiplikatora	0,38%
PLAVA LAGUNA d.d.	PLAVA LAGUNA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	8.341,00	1.500,0000	12.511.500,00	Tržišna cijena	0,08%
PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	PODRAVKA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRRA0004	724.373,00	485,0000	351.320.905,00	Tržišna cijena	2,21%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	PROFESSIO ENERGIA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRDLPRRA0007	330.849,00	364,6989	120.660.266,37	Metoda tržišnih multiplikatora	0,76%
SUNCE KONCERN d.d.	SUNCE KONCERN dd	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSUKCRA0001	892.898,00	134,1553	119.786.999,06	Tržišna cijena	0,75%
T - Hrvatski Telekom d.d.	HT - Hrvatske telekomunikacije	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHT00RA0005	679.303,00	180,7665	122.795.225,75	Tržišna cijena	0,77%
TANKERSKA NEXT GENERATION D.D.	TANKERSKA NEXT GENERATION	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTPNGRA0000	808.000,00	43,0946	34.820.436,80	Tržišna cijena	0,22%
TURISTHOTEL D.D.	TURISTHOTEL	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTUHOA0001	3.049,00	2.800,0000	8.537.200,00	Tržišna cijena	0,05%
Valamar Riviera d.d.	VALAMAR RIVIERA	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRIVPRA0000	1.371.093,00	29,7562	40.798.517,53	Tržišna cijena	0,26%
UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDovima S DOMAĆEG TRŽIŠTA									
INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT	InterCapital Crobex10tr UCITS	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRICAMFCR102	15.000,00	103,9345	1.559.017,50	Tržišna cijena	0,01%
Inspire Investments d.o.o.	Inspirio FGS	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRNPEPUNFGS8	60.875,41	26,0496	1.585.780,04	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,01%
OTP INVEST d.o.o.	OTP Fond za stabilnost	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HROTPIUSTBL5	100,00	1.017.332,8944	101.733.289,44	Posljednja objavljena cijena	0,64%
OTP INVEST d.o.o.	OTP indeksni fond	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HROTPIUINDF7	429.574,18	44,9421	19.305.965,68	Posljednja objavljena cijena	0,12%

Prosperus Invest d.o.o.	Prosperus FGS	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPSPIUPFGS3	2.737.352,95	3,1428	8.602.952,85	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,05%
Prosperus Invest d.o.o.	Prosperus FGS II	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRALPEUAFGS1	238.990,71	3,1842	760.994,23	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,00%
Quaestus Private Equity d.o.o.	Quaestus Priv. Eq. Kapital II	HRK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRQPREUKAP29	65.757,55	99,3302	6.531.710,79	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,04%
IZVEDENICE S DOMAĆEG TRŽIŠTA									
Raiffeisenbank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	4.000.000,00	7,5843	171.948,00	Tržišna cijena	0,00%
Raiffeisenbank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	11.500.000,00	7,5786	422.878,00	Tržišna cijena	0,00%
Raiffeisenbank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	14.000.000,00	7,5794	523.614,00	Tržišna cijena	0,00%
Zagrebačka banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	3.500.000,00	7,5630	69.828,50	Tržišna cijena	0,00%
Privredna banka Zagreb d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	15.000.000,00	7,5648	313.065,00	Tržišna cijena	0,00%
OTP banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	15.000.000,00	7,5660	328.425,00	Tržišna cijena	0,00%
OTP banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	16.000.000,00	7,5750	488.688,00	Tržišna cijena	0,00%
OTP banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	4.000.000,00	7,5730	110.652,00	Tržišna cijena	0,00%
Zagrebačka banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	10.000.000,00	7,5582	165.430,00	Tržišna cijena	0,00%
OTP banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	2.000.000,00	7,5580	20.744,00	Tržišna cijena	0,00%
OTP banka d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	4.000.000,00	7,5494	4.972,00	Tržišna cijena	0,00%
Raiffeisenbank d.d.	Fx Swap (HRK > EUR) (EUR > HRK)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	10.000.000,00	7,5504	22.430,00	Tržišna cijena	0,00%
Zagrebačka banka d.d.	Forward (USD > HRK)	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	10.000.000,00	6,1805	395.720,00	Tržišna cijena	0,00%
Zagrebačka banka d.d.	Fx Swap (HRK > USD) (USD > HRK)	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	5.100.000,00	6,1805	199.792,50	Tržišna cijena	0,00%
Zagrebačka banka d.d.	Fx Swap (HRK > USD) (USD > HRK)	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	12.500.000,00	6,1510	125.375,00	Tržišna cijena	0,00%
Raiffeisenbank d.d.	Fx Swap (HRK > USD) (USD > HRK)	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	15.000.000,00	6,1500	137.775,00	Tržišna cijena	0,00%
Raiffeisenbank d.d.	Fx Swap (HRK > USD) (USD > HRK)	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	-	16.000.000,00	6,1601	307.104,00	Tržišna cijena	0,00%
INOZEMNE OBVEZNICE									
Nova Ljubljanska banka	NLB 11_2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2080776607	30,00	91,9802	20.892.326,48	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,13%

Nova Ljubljanska banka	NLB 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	SI0022103855	34,00	103,5261	27.233.767,39	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,17%
Rumunjska	Romania 12_2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2262211076	1.936,00	102,0300	14.903.581,26	Tržišna cijena	0,09%
Rumunjska	Romania 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2109812508	9.800,00	105,0560	78.960.262,61	Tržišna cijena	0,50%
United States of America	USTreasuryN/B T 0 5/8 05/15/30	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	US9128282Q64	230.000,00	97,7500	138.133.083,50	Tržišna cijena	0,87%
INOZEMNE DIONICE									
AMAZON.COM INC	AMAZON	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0231351067	4.535,00	3.256,9300	90.674.696,02	Tržišna cijena	0,57%
Alexion Pharmaceuticals Inc	Alexion Pharmaceuticals Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0153511094	8.207,00	156,2400	7.871.854,46	Tržišna cijena	0,05%
Alphabet Inc	Alphabet Inc Class A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US02079K3059	8.943,00	1.752,6400	96.222.434,88	Tržišna cijena	0,61%
Anheuser-Busch Inbev s.a.	Anheuser-Busch Inbev NV	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	BE0974293251	70.913,00	57,0100	30.469.795,37	Tržišna cijena	0,19%
Autozone Inc	Autozone Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0533321024	826,00	1.185,4400	6.011.183,94	Tržišna cijena	0,04%
Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0846707026	22.792,00	231,8700	32.443.476,91	Tržišna cijena	0,20%
Boise Cascade Co	Boise Cascade Co	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US09739D1000	23.071,00	47,8000	6.770.094,15	Tržišna cijena	0,04%
DEUTSCHE BOERSE AG	DEUTSCHE BOERSE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005810055	31.087,00	139,2500	32.626.212,07	Tržišna cijena	0,21%
Dell Technologies Inc Class C	Dell Technologies Inc Class C	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US24703L2025	86.765,00	73,2900	39.038.191,06	Tržišna cijena	0,25%
ENEL SpA	ENEL SpA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0003128367	643.348,00	8,2760	40.129.068,17	Tržišna cijena	0,25%
Facebook Ltd	Facebook	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US30303M1027	30.043,00	273,1600	50.380.305,21	Tržišna cijena	0,32%
Hasbro Inc	Hasbro Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4180561072	11.438,00	93,5400	6.568.222,41	Tržišna cijena	0,04%
Hologic, Inc.	Hologic Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4364401012	14.424,00	72,8300	6.449.059,98	Tržišna cijena	0,04%
Humana Inc.	Humana Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4448591028	2.443,00	410,2700	6.153.095,01	Tržišna cijena	0,04%
Intesa Sanpaolo	Intesa Sanpaolo	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	2.121.401,00	1,9126	30.580.146,26	Tržišna cijena	0,19%
Krka d.d.	Krka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102120	147.554,00	91,4000	101.645.889,50	Tržišna cijena	0,64%
Laboratory Corp of America Holdings	Laboratory Corp of America	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US50540R4092	4.548,00	203,5500	5.683.187,11	Tržišna cijena	0,04%
Masco Corp	Masco Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5745991068	17.035,00	54,9300	5.744.498,61	Tržišna cijena	0,04%
Mastercard Inc.	Mastercard Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US57636Q1040	39.801,00	356,9400	87.214.680,78	Tržišna cijena	0,55%
Mattel Inc	Mattel Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5770811025	67.656,00	17,4500	7.247.732,25	Tržišna cijena	0,05%
Mercator poslovni sistem	Mercator poslovni sistem	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031100082	41.238,00	18,0322	5.604.526,74	Metoda tržišnih multiplikatora	0,04%

Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5949181045	35.286,00	222,4200	48.181.094,20	Tržišna cijena	0,30%
Molson Coors Brewing Co.	Molson Coors	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US60871R2094	26.587,00	45,1900	7.375.849,89	Tržišna cijena	0,05%
NESTLE SA	Nestle Sa	CHF	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0038863350	61.224,00	104,2600	44.352.940,71	Tržišna cijena	0,28%
Nova Ljubljanska banka	NLB	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021117344	681.066,00	45,8000	235.097.123,77	Tržišna cijena	1,48%
Omnicom Group Inc	Omnicom Group Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6819191064	19.344,00	62,3700	7.406.660,18	Tržišna cijena	0,05%
Petrol d.d. Ljubljana	Petrol d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	110.010,00	325,0000	269.468.598,42	Tržišna cijena	1,70%
Polaris Industries Inc.	Polaris Industries Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7310681025	10.150,00	95,2800	5.937.015,51	Tržišna cijena	0,04%
QUALCOMM Inc	QUALCOMM Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7475251036	6.584,00	152,3400	6.157.496,38	Tržišna cijena	0,04%
Quest Diagnostics Inc	Quest Diagnostics Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US74834L1008	7.549,00	119,1700	5.522.767,46	Tržišna cijena	0,03%
Realogy Holdings Corp	Realogy Holdings Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US75605Y1064	79.331,00	13,1200	6.389.651,26	Tržišna cijena	0,04%
S&P Global Inc	S&P Global Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78409V1044	18.199,00	328,7300	36.727.152,40	Tržišna cijena	0,23%
SAVA RE d.d.	Pozavarovalnica Sava d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021110513	68.107,00	18,5000	9.496.336,98	Tržišna cijena	0,06%
Seagen Inc	Seagen Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US81181C1045	5.593,00	175,1400	6.013.544,89	Tržišna cijena	0,04%
Sturm ruger & Co Inc	STURM RUGER & CO INC	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8641591081	13.940,00	65,0700	5.568.573,72	Tržišna cijena	0,04%
THE JM SMUCKER Company	JM SMUCKER	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8326964058	8.923,00	115,6000	6.332.411,37	Tržišna cijena	0,04%
UniCredit Bank AG	Unicredit SpA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0005239360	450.797,00	7,6480	25.984.929,02	Tržišna cijena	0,16%
United Rentals, Inc.	United Rentals, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9113631090	4.892,00	231,9100	6.964.762,58	Tržišna cijena	0,04%
Visa Inc.	Visa Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US92826C8394	61.681,00	218,7300	82.824.753,38	Tržišna cijena	0,52%
Whirlpool Corporation	Whirlpool Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9633201069	4.890,00	180,4900	5.418.291,88	Tržišna cijena	0,03%
UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S INOZEMNIH TRŽIŠTA									
ALFI d.o.o.	ALFI PE Ltd SIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0000000016	12.200,00	59,4259	5.464.216,91	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,03%
ALFI d.o.o.	ALFI SIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI000000XXX6	340,97	13.343,8747	34.292.174,65	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,22%
ASEF GP S.á.r.l.	ASEF S.C.Sp	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUASEF000002	95,50	1.000,0000	719.807,60	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,00%
Amundi Investment Solutions	AMUNDI EURO STOXX 50 ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1681047236	323.700,00	80,6000	196.639.326,94	Tržišna cijena	1,24%
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	BNP EUROPE SMALL CAP	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0212179997	36.865,00	285,5200	79.331.088,09	Posljednja objavljena cijena	0,50%
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	98.852,03	201,6900	150.266.640,99	Posljednja objavljena cijena	0,95%
DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT GMBH	XTRACKERS MSCI CHINA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0514695690	489.230,00	19,6400	72.418.112,59	Tržišna cijena	0,46%

FRC2 CROATIA PARTNERS Luxembourg SCSp	FRC2 CROATIA PARTNERS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0101010105	1.340,77	687,1915	6.944.241,94	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,04%
ISHARES PLC	DOW JONES EUROSTOXX50 ishares	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933956	373.990,00	35,8600	101.079.459,96	Tržišna cijena	0,64%
ISHARES PLC	ISHARES ATX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0D8Q23	260.920,00	29,4650	57.943.730,61	Tržišna cijena	0,36%
ISHARES PLC	ISHARES CORE S&P 500 SW- USD	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B5BMR08X	72.180,00	377,5000	167.276.227,72	Tržišna cijena	1,05%
ISHARES PLC	ISHARES EUR 600 AUTO&PARTS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0Q4R28	241.135,00	49,8900	90.670.579,87	Tržišna cijena	0,57%
ISHARES PLC	ISHARES EUROPE600 OIL&GAS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08M3	451.945,00	24,2800	82.704.074,54	Tržišna cijena	0,52%
ISHARES PLC	iShares MDAX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933923	76.650,00	259,5500	149.942.873,79	Tržišna cijena	0,94%
Invera Equity Partners d.o.o.	Invera PE Fund C.V.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	NL0000000008	100,79	0,0000	0,00	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,00%
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	1.094,7800	22.690.924,28	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,14%
Lyxor International Asset Management	LYXOR ETF EURO STOXX 50 DR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007054358	1.044.135,00	34,3900	270.633.445,98	Tržišna cijena	1,70%
Mezzanine Management GmbH	AMC Capital IV S.C.Sp.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUAMCCFI0006	2.202.833,82	1,5565	25.842.391,73	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,16%
One Equity Partners	OEP VII B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00001E0001	8.956,80	1.106,9120	60.860.738,27	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,38%
S&P DEPOS RECEPTS	SPDR S&P 500 ETF TRUST	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78462F1030	85.873,00	373,8800	197.101.197,00	Tržišna cijena	1,24%
VANGUARD GROUP	VANGUARD S&P 500 ETF	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9229083632	65.420,00	343,6900	138.031.379,45	Tržišna cijena	0,87%
Warburg Pincus LLC	Warburg Pincus Global Growth	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00001XXXX4	5.805,57	628,2396	22.390.867,53	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,14%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA									
	Depozit	HRK	Po amortiziranom trošku	-	-	-	100.003.833,52	Amortizirani trošak	0,63%
	Novčani računi	-	Po amortiziranom trošku	-	-	-	145.087.431,33	Amortizirani trošak	0,91%
Baader Bank	Novčani računi	-	Po amortiziranom trošku	-	-	-	4.538.376,46	Amortizirani trošak	0,03%
POTRAŽIVANJA									
-	Ostala potraživanja	-	-	-	-	-	18.414.602,23	-	0,12%
OBVEZE									
-	Ostale obveze	-	-	-	-	-	1.989.226,93	-	0,01%