

Erste Plavi OMF kategorije A
Ulaganje mirovinskog fonda
30.06.2024.

Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	Valuta	MSFI 9	ISIN	Količina	Cijena	Vrijednost	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u
DOMAĆE KORPORATIVNE OBVEZNICE									
Agro Invest Grupa d.o.o.	Agro Invest Grupa 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRAGIGO297A5	165.903,51	96,2107	137.979,49	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,12%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	INA 2026	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRINA0026CA0	132.722,80	92,5980	122.974,82	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,11%
Bosqar d.d.	Bosqar Invest 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRMRULO277E9	165.000,00	100,7010	169.104,21	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,15%
RAIFFEISENBANK	RBACRO 06_2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2630490394	1.100.000,00	106,1800	1.173.913,22	Tržišna cijena	1,03%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHOO287A8	525.000,00	102,3568	549.458,30	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,48%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1117298916	670.000,00	99,6020	673.446,00	Tržišna cijena	0,59%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	940.000,00	99,3280	941.563,75	Tržišna cijena	0,83%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	825.000,00	90,5000	746.904,71	Tržišna cijena	0,66%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	100.000,00	97,5750	98.739,62	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,09%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2190201983	1.879.000,00	89,3200	1.679.326,65	Tržišna cijena	1,48%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2471549654	1.584.000,00	97,6490	1.555.369,09	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,37%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2309428113	613.000,00	83,5490	514.384,84	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,45%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2035	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2636439684	150.000,00	103,3220	155.246,01	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,14%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO247E7	205.541,00	100,0400	211.207,84	Tržišna cijena	0,19%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO302E0	500.000,00	90,0850	452.949,04	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,40%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327E7	602.500,00	100,8540	616.974,58	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,54%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2040	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO403E6	835.000,00	71,4350	599.857,42	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,53%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327A5	523.851,08	100,0310	532.198,64	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,47%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFEUR 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO33BA3	307.800,00	103,3780	319.358,00	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,28%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO257A4	209.702,03	101,4510	217.229,78	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,19%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO297A0	1.602.535,00	96,6560	1.567.035,28	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,38%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 7_2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO287A1	1.897.936,16	90,2840	1.718.147,17	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,51%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	500.000,00	99,2694	496.901,60	Amortizirani trošak	0,44%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO327E7	602.500,00	99,3415	607.861,86	Amortizirani trošak	0,54%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO34BA1	1.210.954,78	98,0471	1.188.424,27	Amortizirani trošak	1,05%
DOMAĆE DIONICE									
ADRS GRUPA DD	ADRS POVLAŠTENA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSPA0009	3.979,00	61,6000	245.106,40	Tržišna cijena	0,22%
ADRS GRUPA DD	ADRS REDOVNA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSRA0007	32.302,00	82,0000	2.648.764,00	Tržišna cijena	2,33%
ATLANTIC GRUPA	ATLANTIC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRRA0003	37.092,00	54,0000	2.002.968,00	Tržišna cijena	1,76%
Arena Hospitality Group dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo	ARENA HOSPITALITY GROUP	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRARNTRA0004	10.325,00	32,4000	334.530,00	Tržišna cijena	0,29%
CIAK Grupa d.d.	CIAK Grupa	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCIAKRA0007	22.611,00	6,7463	152.540,59	Metoda diskontiranog novčanog toka	0,13%
Hrvatska Poštanska Banka	HPB A dionica	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPBORA0002	2.807,00	230,0000	645.610,00	Tržišna cijena	0,57%
ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam	ILIRIJA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRILRARA0009	8.631,00	24,5097	211.543,22	Metoda diskontiranog novčanog toka	0,19%
JADRAN D.D.	JADRAN	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRJDRNRB0002	56.051,00	1,4272	79.995,99	Vaganim prosjekom dvije metode, metoda diskontiranog novčanog toka i metoda tržišnih multiplikatora	0,07%
Končar-Elektroindustrija d.d.	KONČAR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	11.399,00	259,7578	2.960.979,16	Tržišna cijena	2,61%

Luka Rijeka d.d.	Luka Rijeka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLKRIRA0007	35.022,00	7,8896	276.309,57	Metoda tržišnih multiplikatora	0,24%
MON PERIN d.d.	MON PERIN	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMONPRA0007	7.726,00	7,8453	60.612,79	Tržišna cijena	0,05%
Bosqar d.d.	Bosqar d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMRULRA0009	1.607,00	217,9226	350.201,62	Vaganim prosjekom dvije metode, metoda diskontiranog novčanog toka i metoda tržišnih multiplikatora	0,31%
PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam	PLAVA LAGUNA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	5.528,00	376,5000	2.081.292,00	Tržišna cijena	1,83%
PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	PODRAVKA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRRA0004	7.912,00	157,2611	1.244.249,82	Tržišna cijena	1,10%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	PROFESSIO ENERGIA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRDLPRRA0007	27.273,00	41,7095	1.137.543,19	Metoda diskontiranog novčanog toka	1,00%
Quattro logistika d.d.	Quattro logistika	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRQTLGRA0001	300.000,00	1,6363	490.890,00	Metoda diskontiranog novčanog toka	0,43%
SPAN D.D.	SPAN D.D.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSPANRA0007	56.056,00	45,6374	2.558.250,09	Tržišna cijena	2,25%
Valamar Riviera dioničko društvo	VALAMAR RIVIERA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRIVPRA0000	265.129,00	5,0465	1.337.973,50	Tržišna cijena	1,18%
Villa Dubrovnik d.d.	Villa Dubrovnik	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRVIDURA0009	32.563,00	46,5064	1.514.387,90	Metoda diskontiranog novčanog toka	1,33%
ČAKOVEČKI MLINOVI DD	ČAKOVEČKI MLINOVI	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCKMLRA0008	41.846,00	10,3746	434.135,51	Tržišna cijena	0,38%
UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDovima S DOMAĆEG TRŽIŠTA									
INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT	InterCapital BET-TR UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRICAMFBETR5	19.200,00	15,5800	299.136,00	Tržišna cijena	0,26%
INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT	InterCapital SBI TOP UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRICAMFSBI06	9.352,00	29,5000	275.884,00	Tržišna cijena	0,24%
Maverick Wealth Management	MWM1 alternativni fond	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMWM0UMWM10	21.619,75	24,2158	523.539,45	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,46%
Mezzanine Partners d.d.	Croatian Mezzanine Debt fund	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMZNPUCMDF3	2.301.680,50	0,0487	112.091,84	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,10%
Prosperus Invest d.o.o.	PROSPERUS GROWTH ZAIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPSPIUGRWT2	446,67	70,9555	31.693,96	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,03%
INOZEMNE OBVEZNICE									
BANCA TRANSILVANIA SA	Banca Transilvania 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2616733981	884.000,00	105,6380	947.596,41	Tržišna cijena	0,84%
BANCA TRANSILVANIA SA	Banca Transilvania 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2724401588	560.000,00	104,2310	606.544,97	Tržišna cijena	0,53%
BANK GOSPODARSTVA KRAJOWEGO	Bank Gosp. Krajow 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2589727168	538.000,00	108,1910	591.785,76	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0,52%
EU Financial Stability Facility	EFSF 02_2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	EU000A2SCAG3	1.910.000,00	98,9660	1.910.505,21	Tržišna cijena	1,68%

EUROPEAN UNION	EU 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	EU000A3K4DJ5	150.000,00	97,5320	147.484,89	Tržišna cijena	0,13%
EUROPEAN UNION	EU 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	EU000A3K4DD8	2.662.000,00	85,8220	2.310.765,25	Tržišna cijena	2,04%
Nova Ljubljanska banka	NLB 1_2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2750306511	200.000,00	104,4120	214.759,79	Tržišna cijena	0,19%
Nova Ljubljanska banka	NLB 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2641055012	1.200.000,00	105,0610	1.261.434,74	Tržišna cijena	1,11%
Nova Ljubljanska banka	NLB 5_2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2825558328	200.000,00	99,5660	199.921,04	Tržišna cijena	0,18%
REPUBLIC OF AUSTRIA	Austria 10_2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	AT0000A185T1	1.000.000,00	99,4160	1.005.565,74	Tržišna cijena	0,89%
REPUBLIC OF SLOVENIA	SLOVENIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	SI0002103545	1.350.000,00	98,7650	1.359.820,33	Tržišna cijena	1,20%
REPUBLIKA FRANCUSKA	France 11_2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	FR0011962398	2.590.000,00	99,2710	2.598.115,76	Tržišna cijena	2,29%
Republika Poljska	Poland 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2114767457	1.300.000,00	97,6580	1.269.554,00	Tržišna cijena	1,12%
Republika Poljska	Poland 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2447602793	2.336.000,00	95,2090	2.230.418,24	Tržišna cijena	1,97%
Slovakian government	Slovakian Gov. 2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	SK4120008871	1.000.000,00	99,9090	1.020.114,59	Tržišna cijena	0,90%
Slovakian government	Slovakian Gov. 2035	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	SK4000022539	780.000,00	99,4070	785.604,11	Tržišna cijena	0,69%
United States of America	UST N/B T 1 7/8 02/15/32	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	US91282CDY49	1.032.500,00	83,8047	815.055,30	Tržišna cijena	0,72%
EUROPEAN UNION	EUB 08/09/24	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	EU000A3K4ER6	800.000,00	99,0573	796.912,00	Tržišna cijena	0,70%
INOZEMNE DIONICE									
AMAZON.COM INC	AMAZON	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0231351067	6.792,00	193,2500	1.226.113,03	Tržišna cijena	1,08%
Alphabet Inc	Alphabet Inc Class A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US02079K3059	7.924,00	182,1500	1.348.301,35	Tržišna cijena	1,19%
Autozone Inc	Autozone Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0533321024	123,00	2.964,1000	340.573,84	Tržišna cijena	0,30%
Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0846707026	2.501,00	406,8000	950.403,36	Tržišna cijena	0,84%
Best Buy Co., Inc.	Best Buy Co., Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0865161014	1.262,00	84,2900	99.368,50	Tržišna cijena	0,09%
Cardinal Health, Inc	Cardinal Health	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US14149Y1082	867,00	98,3200	79.629,56	Tržišna cijena	0,07%
Conagra Brands Inc	Conagra Brands Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2058871029	3.191,00	28,4200	84.715,76	Tržišna cijena	0,07%
Corpay Inc	Corpay Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2199481068	356,00	266,4100	88.595,95	Tržišna cijena	0,08%
F5 Networks Inc.	F5 Networks Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3156161024	547,00	172,2300	88.005,43	Tržišna cijena	0,08%
Garmin Ltd	Garmin Ltd	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0114405324	2.773,00	162,9200	422.024,44	Tržišna cijena	0,37%
General Mills Inc	General Mills Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3703341046	1.296,00	63,2600	76.585,67	Tržišna cijena	0,07%

Givaudan SA	Givaudan Sa	CHF	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0010645932	122,00	4.260,0000	539.464,40	Tržišna cijena	0,48%
Halliburton Company	Halliburton Co	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4062161017	2.704,00	33,7800	85.325,66	Tržišna cijena	0,08%
International Business Machines Corporation	IBM CORPORATION	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4592001014	506,00	172,9500	81.749,37	Tržišna cijena	0,07%
Intesa Sanpaolo	Intesa Sanpaolo	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	110.772,00	3,4710	384.489,61	Tržišna cijena	0,34%
Krka d.d.	Krka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102120	2.954,00	138,0000	407.652,00	Tržišna cijena	0,36%
LVMH Moet Hennessy	LVMH Moet Hennessy	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000121014	559,00	713,6000	398.902,40	Tržišna cijena	0,35%
Lennar Corporation	Lennar Corp-A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5260571048	610,00	149,8700	85.400,00	Tržišna cijena	0,08%
Marathon Petroleum Corporation	Marathon Petroleum Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US56585A1025	564,00	173,4800	91.399,08	Tržišna cijena	0,08%
Mastercard Inc.	Mastercard Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US57636Q1040	2.294,00	441,1600	945.372,29	Tržišna cijena	0,83%
Merck & Co Inc	Merck & Co Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US58933Y1055	744,00	123,8000	86.041,29	Tržišna cijena	0,08%
Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5949181045	4.774,00	446,9500	1.993.217,47	Tržišna cijena	1,76%
NVR Inc	NVR Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US62944T1051	17,00	7.588,5600	120.509,59	Tržišna cijena	0,11%
NetApp, Inc.	NetApp, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US64110D1046	1.069,00	128,8000	128.619,52	Tržišna cijena	0,11%
Nova Ljubljanska banka	NLB	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021117344	28.721,00	126,5000	3.633.206,50	Tržišna cijena	3,20%
Omnicom Group Inc	Omnicom Group Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6819191064	1.112,00	89,7000	93.177,39	Tržišna cijena	0,08%
PACCAR Inc	PACCAR Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6937181088	1.224,00	102,9400	117.700,66	Tržišna cijena	0,10%
Pegasystems Inc.	Pegasystems Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7055731035	1.476,00	60,5300	83.458,46	Tržišna cijena	0,07%
Petrol d.d. Ljubljana	Petrol d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	104.190,00	29,7000	3.094.443,00	Tržišna cijena	2,73%
S&P Global Inc	S&P Global Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78409V1044	1.821,00	446,0000	758.679,12	Tržišna cijena	0,67%
SAVA RE d.d.	Pozavarovalnica Sava d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021110513	37.586,00	32,6000	1.225.303,60	Tržišna cijena	1,08%
SIKA AG	SIKA AG	CHF	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0418792922	1.109,00	257,2000	296.071,00	Tržišna cijena	0,26%
TG Therapeutics Inc.	TG Therapeutics	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US88322Q1085	5.475,00	17,7900	90.985,75	Tržišna cijena	0,08%
Texas Instruments Inc	Texas Instruments Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8825081040	1.500,00	194,5300	272.578,23	Tržišna cijena	0,24%
Valero Energy Corp	Valero Energy Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US91913Y1001	672,00	156,7600	98.405,16	Tržišna cijena	0,09%
Visa Inc.	Visa Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US92826C8394	3.475,00	262,4700	852.016,11	Tržišna cijena	0,75%
Whirlpool Corporation	Whirlpool Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9633201069	851,00	102,2000	81.244,47	Tržišna cijena	0,07%

Willis Towers Watson PLC	Willis Towers Watson PLC	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE008DB6Q211	363,00	262,1400	88.890,07	Tržišna cijena	0,08%
Zoetis Inc	Zoetis Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US98978V1035	3.147,00	173,3600	509.634,68	Tržišna cijena	0,45%
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	2.580,00	70,9263	182.989,77	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,16%
ASEF GP S.à.r.l.	ASEF S.C.Sp	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUASEF000002	7.624,48	24,9877	190.517,95	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,17%
Amundi Investment Solutions	AMUNDI EURO STOXX 50 ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1681047236	6.815,00	124,1600	846.150,40	Tržišna cijena	0,75%
Amundi Investment Solutions	AMUNDI JAPTPIX EUR H	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1681037864	2.500,00	408,2800	1.020.700,00	Tržišna cijena	0,90%
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	546,07	318,0000	173.648,67	Posljednja objavljena cijena	0,15%
Brookfield Infrastructure fund IV GP S.A.R.L.	BIF IV Renewable Sidecar	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU9000000034	60,67	1.403,6045	79.554,41	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,07%
ISHARES PLC	ISHARES EUR600 INSURANCE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08K7	11.300,00	38,5800	435.954,00	Tržišna cijena	0,38%
ISHARES PLC	ISHARES EUR600 UTILITIES	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0Q4R02	23.700,00	37,9900	900.363,00	Tržišna cijena	0,79%
ISHARES PLC	ISHARES EUROPE600 OIL&GAS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08M3	22.520,00	37,4000	842.248,00	Tržišna cijena	0,74%
ISHARES PLC	Ishares MSCI World EUR-H Acc	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B441G979	12.260,00	87,4800	1.072.504,80	Tržišna cijena	0,95%
ISHARES PLC	iShares MDAX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933923	885,00	207,5000	183.637,50	Tržišna cijena	0,16%
ISHARES PLC	iShares STOXX 600	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0002635307	12.705,00	50,8700	646.303,35	Tržišna cijena	0,57%
ISHARES PLC	iShares USD TIPS Acc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B1FZSC47	1.424,00	237,4200	315.820,72	Tržišna cijena	0,28%
Invera Equity Partners d.o.o.	Invera PE Fund C.V.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	NL0000000008	33.860,70	7,8035	264.231,23	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,23%
Invesco Real Estate Management S.à r.l.	IREEF CLASS A	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0377348536	3.158,28	99,7320	314.981,88	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,28%
J.P. Morgan Asset Management Euro	JPMorgan US Research ESG	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BF4G7076	48.945,00	51,4200	2.516.751,90	Tržišna cijena	2,22%
Lyxor International Asset Management	LYXOR ETF JPN TOPIX DLY-HG-E	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0011475078	2.244,00	226,7500	508.827,00	Tržišna cijena	0,45%
Lyxor International Asset Management	LYXOR EURO STOXX BANKS ACC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1829219390	3.043,00	156,0830	474.960,57	Tržišna cijena	0,42%
Lyxor International Asset Management	LYXOR EURSTX600 OIL&GAS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1834988278	4.885,00	57,4520	280.653,02	Tržišna cijena	0,25%
Mirova SA	MET5 A1	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0014000PX4	20,49	11.147,5395	228.437,74	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,20%
OEP VIII-B GP S.à r.l.	OEP VIII B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0101010188	267,06	1.526,1661	380.741,02	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,34%

State Street Bank and Trust Company	SPDR S&P 500 ETF TRUST	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78462F1030	820,00	544,2200	416.870,99	Tržišna cijena	0,37%
State Street Global Advisors	SPDR S&P Energy Select ACC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BWBXM492	25.500,00	32,5750	830.662,50	Tržišna cijena	0,73%
State Street Global Advisors	SPDR S&P500 EUR HDG ACC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BYYW2V44	113.830,00	13,6135	1.549.624,71	Tržišna cijena	1,37%
VANGUARD GROUP	VANGUARD S&P 500 ETF	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9229083632	1.072,00	500,1300	500.830,79	Tržišna cijena	0,44%
Van Eck Securities Corporation	VANECK SEMICONDUCTOR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BMC38736	27.931,00	42,8950	1.198.100,25	Tržišna cijena	1,06%
WF World Fund Management GmbH	WF World Fund	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE10101XX0Z9	208,31	1.000,0000	208.306,59	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,18%
Xtrackers	XTRACKERS DAX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211480	640,00	171,8200	109.964,80	Tržišna cijena	0,10%
Xtrackers	XTRACKERS MSCI WORLD VALUE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BL25JM42	40.300,00	40,7150	1.640.814,50	Tržišna cijena	1,45%
Xtrackers	XTRACKERS STOXX EUROPE 600	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0328475792	4.085,00	126,0200	514.791,70	Tržišna cijena	0,45%
Xtrackers	Xtrackers MSCI Emerging Market	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BTJRM3P5	4.192,00	52,8180	221.413,06	Tržišna cijena	0,20%
IZVEDENICE S INOZEMNIH TRŽIŠTA									
Chicago Board Options Exchange	SPX 2025-06-20 P5000	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG01HOGZQ81	40,00	123,0000	459.598,32	Tržišna cijena	0,40%
Eurex	SX5E 2025-06-20 P4700	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG017QBLRM3	122,00	208,5000	254.370,00	Tržišna cijena	0,22%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA									
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku		0,00		1.005.240,75	Amortizirani trošak	0,89%
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku		0,00		1.001.357,92	Amortizirani trošak	0,88%
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku		0,00		602.345,13	Amortizirani trošak	0,53%
RAIFFEISENBANK	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku		0,00		3.022.804,96	Amortizirani trošak	2,66%
ZAGREBAČKA BANKA	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku		0,00		2.001.376,67	Amortizirani trošak	1,76%
OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Novčani računi		Po amortiziranom trošku		0,00		4.872.811,56	Amortizirani trošak	4,29%
Baader Bank	Novčani računi		Po amortiziranom trošku		0,00		221.395,99	Amortizirani trošak	0,20%
POTRAŽIVANJA									
	Ostala potraživanja				0,00		834.185,48		0,74%
OBVEZE									
	Ostale obveze i naknade				0,00		313.071,35		0,28%