

Erste Plavi OMF kategorije B
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									
ATLANTIC GRUPA	ATLANTIC 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRATGRO25CA5	325.170,88	97,5782	317.443,60	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,01%
DALEKOVID DD	DALEKOVID 2030 EUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRDLKVO302E2	123.570,00	60,0237	39.908,77	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,00%
DALEKOVID DD	DALEKOVID 2030 HRK	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRDLKVO302A0	155.285,68	71,2679	59.318,08	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,00%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	INA 2026	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRINA0026CA0	16.590.351,05	92,5980	15.371.852,32	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,50%
Bosqar d.d.	Bosqar Invest 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRMRULO277E9	2.350.000,00	100,7010	2.408.453,93	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,08%
RAIFFEISENBANK	RBACRO 06_2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2630490394	11.500.000,00	106,1800	12.272.729,11	Tržišna cijena	0,40%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHOO287A8	10.100.000,00	102,3568	10.570.531,03	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,35%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1117298916	65.750.000,00	99,6020	66.088.171,16	Tržišna cijena	2,16%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	47.475.000,00	99,3280	47.553.977,59	Tržišna cijena	1,55%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713462668	1.000.000,00	98,5180	986.289,59	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,03%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	7.310.000,00	90,5000	6.618.028,39	Tržišna cijena	0,22%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	1.300.000,00	97,5750	1.283.615,03	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,04%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2190201983	67.054.000,00	89,3200	59.928.456,17	Tržišna cijena	1,96%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2471549654	52.272.000,00	97,6490	51.327.180,02	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	1,68%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2309428113	21.747.000,00	83,5490	18.248.494,57	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0,60%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2035	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2636439684	9.950.000,00	103,3220	10.297.985,58	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0,34%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2041	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2309433899	1.500.000,00	75,2010	1.136.501,30	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0,04%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO275E8	55.384.500,00	93,3940	51.789.010,50	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	1,69%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO302E0	39.466.400,00	90,0850	35.752.535,86	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	1,17%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327E7	53.750.000,00	100,8540	55.041.300,93	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	1,80%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2040	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO403E6	51.639.200,00	71,4350	37.097.194,34	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	1,21%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327A5	14.815.939,92	100,0310	15.052.031,92	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0,49%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO34BA1	26.216.498,26	78,0500	20.486.198,65	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0,67%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 03_2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO253A3	3.202.378,10	97,2700	3.117.542,06	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0,10%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO257A4	60.993.522,62	101,4510	63.183.029,22	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	2,06%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO26CA5	100.612.714,84	102,6680	103.483.992,80	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	3,38%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO282A2	20.382.108,96	99,4040	20.492.450,08	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0,67%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO297A0	11.188.532,74	96,6560	10.940.681,85	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0,36%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 7_2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO287A1	36.912.694,93	90,2840	33.416.004,01	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	1,09%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	17.900.000,00	99,2694	17.789.077,56	Amortizirani trošak	0,58%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713475306	99.540.000,00	98,9603	99.664.382,04	Amortizirani trošak	3,25%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2027	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO275E8	129.230.500,00	100,0016	129.380.074,39	Amortizirani trošak	4,22%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO327E7	51.750.000,00	99,3415	52.210.541,36	Amortizirani trošak	1,70%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO34BA1	86.891.387,61	98,0471	85.274.722,82	Amortizirani trošak	2,78%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO282A2	51.098.281,24	106,8405	55.174.829,01	Amortizirani trošak	1,80%

DOMAĆE DIONICE

ADRS GRUPA DD	ADRS POVLAŠTENA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRS0009	415.181,00	61,6000	25.575.149,60	Tržišna cijena	0,83%
ADRS GRUPA DD	ADRS REDOVNA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSRA0007	724.640,00	82,0000	59.420.480,00	Tržišna cijena	1,94%
ATLANTIC GRUPA	ATLANTIC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRRA0003	988.464,00	54,0000	53.377.056,00	Tržišna cijena	1,74%
Arena Hospitality Group dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo	ARENA HOSPITALITY GROUP	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRARNTRA0004	367.582,00	32,4000	11.909.656,80	Tržišna cijena	0,39%
CIAK Grupa d.d.	CIAK Grupa	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCIAKRA0007	677.521,00	6,7463	4.570.759,92	Metoda diskontiranog novčanog toka	0,15%
GRANOLIO d.d.	GRANOLIO	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRGRNLRA0006	148.955,00	5,9513	886.475,89	Metoda diskontiranog novčanog toka	0,03%
Hrvatska Poštanska Banka	HPB A dionica	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPBORA0002	69.620,00	230,0000	16.012.600,00	Tržišna cijena	0,52%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	INA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRINAORA0007	46.100,00	488,0000	22.496.800,00	Tržišna cijena	0,73%
JADRAN D.D.	JADRAN	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRJDRNRB0002	8.547.346,00	1,4272	12.198.772,21	Vaganim prosjekom dvije metode, metoda diskontiranog novčanog toka i metoda tržišnih multiplikatora	0,40%
Končar-Elektroindustrija d.d.	KONČAR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	391.729,00	259,7578	101.754.663,24	Tržišna cijena	3,32%
Luka Rijeka d.d.	Luka Rijeka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLKRIRA0007	918.221,00	7,8896	7.244.396,40	Metoda tržišnih multiplikatora	0,24%
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%
Bosqar d.d.	Bosqar Invest d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMRULRA0009	93.778,00	217,9226	20.436.345,58	Vaganim prosjekom dvije metode, metoda diskontiranog novčanog toka i metoda tržišnih multiplikatora	0,67%
PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam	PLAVA LAGUNA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	16.919,00	376,5000	6.370.003,50	Tržišna cijena	0,21%
PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	PODRAVKA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRRA0004	638.248,00	157,2611	100.371.582,55	Tržišna cijena	3,28%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	PROFESSIO ENERGIA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRDLPRRA0007	1.325.598,00	41,7095	55.290.029,78	Metoda diskontiranog novčanog toka	1,80%
Quattro logistika d.d.	Quattro logistika	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRQTLGRA0001	5.850.001,00	1,6363	9.572.356,64	Metoda diskontiranog novčanog toka	0,31%
SPAN D.D.	SPAN D.D.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSpanRA0007	25.313,00	45,6374	1.155.219,51	Tržišna cijena	0,04%
Valamar Riviera dioničko društvo	VALAMAR RIVIERA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRIVPRA0000	1.519.010,00	5,0465	7.665.683,96	Tržišna cijena	0,25%

Villa Dubrovnik d.d.	Villa Dubrovnik	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRVIDURA0009	831.605,00	46,5064	38.674.954,77	Metoda diskontiranog novčanog toka	1,26%
UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDovima S DOMAĆEG TRŽIŠTA									
INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT	InterCapital Crobex10tr UCITS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRICAMFCR102	15.000,00	22,9000	343.500,00	Tržišna cijena	0,01%
Maverick Wealth Management	MWM1 alternativni fond	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMWM0UMWM10	108.098,73	24,2158	2.617.697,20	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,09%
Mezzanine Partners d.d.	Croatian Mezzanine Debt fund	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMZNPUCMDF3	53.917.429,42	0,0487	2.625.778,81	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,09%
OTP INVEST d.o.o.,društvo za upravljanje investicijskim fondovima	OTP indeksni fond	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HROTPIUINDF7	556.962,71	9,9257	5.528.244,80	Tržišna cijena	0,18%
Prosperus Invest d.o.o.	PROSPERUS GROWTH ZAIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPSPIUGRWT2	25.285,25	70,9555	1.794.127,42	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	108,1910	13.136.983,80	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0,43%
EU Financial Stability Facility	EFSF 02_2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	EU000A2SCAG3	19.240.000,00	98,9660	19.245.089,14	Tržišna cijena	0,63%
EUROPEAN UNION	EU 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	EU000A3K4DJ5	43.000.000,00	97,5320	42.279.000,44	Tržišna cijena	1,38%
EUROPEAN UNION	EU 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	EU000A3K4DD8	71.538.000,00	85,8220	62.098.994,82	Tržišna cijena	2,03%
Nova Ljubljanska banka	NLB 1_2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2750306511	16.800.000,00	104,4120	18.039.822,56	Tržišna cijena	0,59%
Nova Ljubljanska banka	NLB 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2641055012	13.300.000,00	105,0610	13.980.901,70	Tržišna cijena	0,46%
Nova Ljubljanska banka	NLB 5_2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2825558328	10.000.000,00	99,5660	9.996.052,05	Tržišna cijena	0,33%
REPUBLIC OF AUSTRIA	Austria 10_2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	AT0000A185T1	21.000.000,00	99,4160	21.116.880,49	Tržišna cijena	0,69%
REPUBLIC OF SLOVENIA	SLOVENIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	SI0002103545	7.000.000,00	98,7650	7.050.920,22	Tržišna cijena	0,23%
REPUBLIKA FRANCUSKA	France 05_2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	FR0012517027	17.000.000,00	97,4760	16.579.303,56	Tržišna cijena	0,54%
REPUBLIKA FRANCUSKA	France 11_2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	FR0011962398	19.815.000,00	99,2710	19.877.090,25	Tržišna cijena	0,65%
Republika Poljska	Poland 02/14 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2586944659	27.438.000,00	103,1500	28.700.279,19	Tržišna cijena	0,94%
Republika Poljska	Poland 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1508566392	10.000.000,00	92,0910	9.277.132,79	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0,30%
Republika Poljska	Poland 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2447602793	63.719.000,00	95,2090	60.839.049,59	Tržišna cijena	1,99%
Slovakian government	Slovakian Gov. 2024	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	SK4120008871	38.322.000,00	99,9090	39.092.831,32	Tržišna cijena	1,28%
EUROPEAN UNION	EUB 08/09/24	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	EU000A3K4ER6	16.000.000,00	99,0573	15.938.240,00	Tržišna cijena	0,52%

INOZEMNE DIONICE									
AMAZON.COM INC	AMAZON	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0231351067	123.167,00	193,2500	22.234.491,13	Tržišna cijena	0,73%
Alphabet Inc	Alphabet Inc Class A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US02079K3059	146.198,00	182,1500	24.876.194,02	Tržišna cijena	0,81%
Autozone Inc	Autozone Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0533321024	2.130,00	2.964,1000	5.897.742,18	Tržišna cijena	0,19%
Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0846707026	53.453,00	406,8000	20.312.639,33	Tržišna cijena	0,66%
Best Buy Co., Inc.	Best Buy Co., Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0865161014	21.712,00	84,2900	1.709.579,15	Tržišna cijena	0,06%
Cardinal Health, Inc	Cardinal Health	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US14149Y1082	14.923,00	98,3200	1.370.601,92	Tržišna cijena	0,04%
Conagra Brands Inc	Conagra Brands Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2058871029	54.905,00	28,4200	1.457.636,71	Tržišna cijena	0,05%
Corpay Inc	Corpay Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2199481068	6.116,00	266,4100	1.522.058,44	Tržišna cijena	0,05%
F5 Networks Inc.	F5 Networks Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3156161024	9.414,00	172,2300	1.514.594,32	Tržišna cijena	0,05%
Garmin Ltd	Garmin Ltd	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0114405324	49.502,00	162,9200	7.533.737,36	Tržišna cijena	0,25%
General Mills Inc	General Mills Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3703341046	22.305,00	63,2600	1.318.089,02	Tržišna cijena	0,04%
Givaudan SA	Givaudan Sa	CHF	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0010645932	2.106,00	4.260,0000	9.312.393,61	Tržišna cijena	0,30%
Halliburton Company	Halliburton Co	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4062161017	46.520,00	33,7800	1.467.954,79	Tržišna cijena	0,05%
International Business Machines Corporation	IBM CORPORATION	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4592001014	8.706,00	172,9500	1.406.541,52	Tržišna cijena	0,05%
Intesa Sanpaolo	Intesa Sanpaolo	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	2.121.401,00	3,4710	7.363.382,87	Tržišna cijena	0,24%
Krka d.d.	Krka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102120	72.558,00	138,0000	10.013.004,00	Tržišna cijena	0,33%
LVMH Moët Hennessy	LVMH Moët Hennessy	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000121014	11.612,00	713,6000	8.286.323,20	Tržišna cijena	0,27%
Lennar Corporation	Lennar Corp-A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5260571048	10.503,00	149,8700	1.470.420,00	Tržišna cijena	0,05%
Marathon Petroleum Corporation	Marathon Petroleum Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US56585A1025	9.703,00	173,4800	1.572.420,78	Tržišna cijena	0,05%
Mastercard Inc.	Mastercard Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US57636Q1040	39.801,00	441,1600	16.402.250,50	Tržišna cijena	0,54%
Merck & Co Inc	Merck & Co Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US58933Y1055	12.796,00	123,8000	1.479.817,66	Tržišna cijena	0,05%
Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5949181045	93.984,00	446,9500	39.239.746,66	Tržišna cijena	1,28%
NVR Inc	NVR Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US62944T1051	292,00	7.588,5600	2.069.929,49	Tržišna cijena	0,07%
NetApp, Inc.	NetApp, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US64110D1046	18.394,00	128,8000	2.213.122,09	Tržišna cijena	0,07%
Nova Ljubljanska banka	NLB	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021117344	862.029,00	126,5000	109.046.668,50	Tržišna cijena	3,56%

Omnicom Group Inc	Omnicom Group Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6819191064	19.129,00	89,7000	1.602.869,03	Tržišna cijena	0,05%
PACCAR Inc	PACCAR Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6937181088	21.071,00	102,9400	2.026.201,53	Tržišna cijena	0,07%
Pegasystems Inc.	Pegasystems Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7055731035	25.399,00	60,5300	1.436.152,70	Tržišna cijena	0,05%
Petrol d.d. Ljubljana	Petrol d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	2.500.200,00	29,7000	74.255.940,00	Tržišna cijena	2,42%
S&P Global Inc	S&P Global Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78409V1044	31.820,00	446,0000	13.257.094,82	Tržišna cijena	0,43%
SAVA RE d.d.	Pozavarovalnica Sava d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021110513	378.759,00	32,6000	12.347.543,40	Tržišna cijena	0,40%
SIKA AG	SIKA AG	CHF	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0418792922	28.326,00	257,2000	7.562.224,62	Tržišna cijena	0,25%
TG Therapeutics Inc.	TG Therapeutics	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US88322Q1085	94.198,00	17,7900	1.565.420,29	Tržišna cijena	0,05%
Texas Instruments Inc	Texas Instruments Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8825081040	28.112,00	194,5300	5.108.479,55	Tržišna cijena	0,17%
Valero Energy Corp	Valero Energy Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US91913Y1001	11.562,00	156,7600	1.693.095,86	Tržišna cijena	0,06%
Visa Inc.	Visa Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US92826C8394	61.681,00	262,4700	15.123.224,73	Tržišna cijena	0,49%
Whirlpool Corporation	Whirlpool Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9633201069	14.646,00	102,2000	1.398.244,93	Tržišna cijena	0,05%
Willis Towers Watson PLC	Willis Towers Watson PLC	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BDB6Q211	6.239,00	262,1400	1.527.782,77	Tržišna cijena	0,05%
Zoetis Inc	Zoetis Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US98978V1035	15.326,00	173,3600	2.481.938,68	Tržišna cijena	0,08%
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	68.800,00	70,9263	4.879.727,31	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,16%
ALFI, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o.	ALFI SIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI000000XXX6	4,02	25.660,4781	103.100,75	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,00%
ASEF GP S.á.r.l.	ASEF S.C.Sp	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUASEF000002	286.080,31	24,9877	7.148.474,93	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,23%
Accession Capital Partners GmbH	AMC Capital IV S.C.Sp.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUAMCCFI0006	1.446.934,30	3,5031	5.068.771,47	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,17%
Amundi Investment Solutions	AMUNDI JAPPIX EUR H	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1681037864	12.048,00	408,2800	4.918.957,44	Tržišna cijena	0,16%
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	98.852,03	318,0000	31.434.944,27	Posljednja objavljena cijena	1,03%
Brookfield Infrastructure fund IV GP S.A.R.L.	BIF IV Renewable Sidecar	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU9000000034	2.710,12	1.403,6045	3.553.424,71	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,12%
FRC2 CROATIA PARTNERS Luxembourg SCSp	FRC2 CROATIA PARTNERS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0101010105	4.371,99	1.007,3579	4.404.158,11	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,14%
ISHARES PLC	ISHARES EUR600 INSURANCE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08K7	308.400,00	38,5800	11.898.072,00	Tržišna cijena	0,39%
ISHARES PLC	ISHARES EUR600 UTILITIES	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0Q4R02	376.000,00	37,9900	14.284.240,00	Tržišna cijena	0,47%

ISHARES PLC	ISHARES EUROPE600 OIL&GAS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08M3	846.300,00	37,4000	31.651.620,00	Tržišna cijena	1,03%
ISHARES PLC	iShares USD TIPS Acc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B1FZSC47	58.825,00	237,4200	13.046.456,33	Tržišna cijena	0,43%
Invera Equity Partners d.o.o.	Invera PE Fund C.V.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	NL0000000008	595.784,78	7,8035	4.649.193,41	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,15%
Invesco Real Estate Management S.à r.l.	IREEF CLASS A	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0377348536	87.730,07	99,7320	8.749.495,54	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,29%
J.P. Morgan Asset Management Euro	JPMorgan US Research ESG	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BF4G7076	651.805,00	51,4200	33.515.813,10	Tržišna cijena	1,09%
KJK Fund III Management S.à r.l.	KJK FUND III SCA SICAV-RAIF-IN	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1840779810	3.375,00	1.275,3600	4.304.340,00	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,14%
Lyxor International Asset Management	LYXOR EURO STOXX BANKS ACC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1829219390	83.735,00	156,0830	13.069.610,00	Tržišna cijena	0,43%
Mirova SA	MET5 A1	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0014000PX4	700,39	11.147,5395	7.807.675,47	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,25%
OEP VIII-B GP S.à r.l.	OEP VIII B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0101010188	13.353,46	1.526,1661	19.037.450,42	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,62%
One Equity Partners	OEP VII B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00001E0001	7.488,08	1.332,7226	9.322.310,95	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,30%
State Street Bank and Trust Company	SPDR S&P 500 ETF TRUST	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78462F1030	49.880,00	544,2200	25.357.957,59	Tržišna cijena	0,83%
State Street Global Advisors	SPDR S&P Energy Select ACC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BWBXM492	473.000,00	32,5750	15.407.975,00	Tržišna cijena	0,50%
UBS	UBS ETF MSCI Switzerland	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0977261329	614.175,00	28,3200	17.393.436,00	Tržišna cijena	0,57%
VANGUARD GROUP	VANGUARD S&P 500 ETF	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9229083632	6.120,00	500,1300	2.859.220,55	Tržišna cijena	0,09%
Van Eck Securities Corporation	VANECK SEMICONDUCTOR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BMC38736	399.371,00	42,8950	17.131.019,05	Tržišna cijena	0,56%
WF World Fund Management GmbH	WF World Fund	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE10101XX029	4.359,91	1.000,0000	4.359.905,49	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,14%
Warburg Pincus LLC	Warburg Pincus Global Growth	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00001XXXX4	11.354,62	1.039,5225	11.026.042,97	Posljednja dostavljena vrijednost udjela	0,36%
Xtrackers	Xtrackers MSCI Emerging Market	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BTJRM3P5	377.200,00	52,8180	19.922.949,60	Tržišna cijena	0,65%
IZVEDENICE S INOZEMNIH TRŽIŠTA									
Chicago Board Options Exchange	SPX 2025-06-20 P5000	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG01H0GZQ81	575,00	123,0000	6.606.725,83	Tržišna cijena	0,22%
Eurex	SX5E 2025-06-20 P4700	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG017QBLRM3	1.752,00	208,5000	3.652.920,00	Tržišna cijena	0,12%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA									
OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku		0,00		15.010.354,17	Amortizirani trošak	0,49%
RAIFFEISENBANK	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku		0,00		20.163.465,12	Amortizirani trošak	0,66%
RAIFFEISENBANK	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku		0,00		5.006.811,06	Amortizirani trošak	0,16%

ZAGREBAČKA BANKA	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku		0,00		22.139.345,58	Amortizirani trošak	0,72%
ZAGREBAČKA BANKA	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku		0,00		9.024.629,67	Amortizirani trošak	0,29%
ZAGREBAČKA BANKA	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku		0,00		4.001.955,56	Amortizirani trošak	0,13%
OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Novčani računi		Po amortiziranom trošku		0,00		21.690.469,55	Amortizirani trošak	0,71%
Baader Bank	Novčani računi		Po amortiziranom trošku		0,00		3.059.256,26	Amortizirani trošak	0,10%
POTRAŽIVANJA									
	Ostala potraživanja				0,00		12.182.637,16		0,40%
OBVEZE									
	Ostale obveze i naknade				0,00		6.910.192,06		0,23%