

Erste Plavi OMF kategorije A
Ulaganje mirovinskog fonda
31.12.2024.

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	98,1544	132.444,45	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,08%
Bosqar d.d. za upravljanje društvima	Meritus ulaganja 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRMRULO277E9	165.000,00	102,1647	171.525,39	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,11%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	INA 2026	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRINA0026CA0	132.722,80	95,3814	126.672,63	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,08%
Jadran-galenski laboratorij	JGL 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRJDGLO29CA5	1.345.500,00	99,6650	1.345.261,96	Tržišna cijena	0,86%
RAIFFEISENBANK	RBACRO 06_2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2630490394	1.100.000,00	106,3160	1.219.077,71	Tržišna cijena	0,78%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHOO287A8	525.000,00	105,0480	563.595,55	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,36%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1117298916	670.000,00	100,0930	686.868,31	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,44%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	940.000,00	101,2590	973.931,04	Tržišna cijena	0,62%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	825.000,00	93,7850	778.684,73	Tržišna cijena	0,50%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	100.000,00	100,4210	102.968,13	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,07%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2190201983	3.229.000,00	92,4740	3.012.127,09	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,93%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2471549654	3.584.000,00	100,3700	3.668.683,05	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2,35%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2309428113	613.000,00	87,1460	539.910,92	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,35%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2783084218	2.550.000,00	103,1130	2.698.703,08	Tržišna cijena	1,73%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2035	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2636439684	150.000,00	108,1850	165.565,17	Tržišna cijena	0,11%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0302E0	500.000,00	92,9120	467.090,57	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,30%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0327E7	602.500,00	101,6110	621.544,62	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,40%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2040	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0403E6	835.000,00	75,4300	633.271,61	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,41%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0327A5	523.851,08	103,0000	547.755,34	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,35%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFEUR 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO33BA3	2.807.800,00	105,2300	2.965.409,88	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,90%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFEUR 2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO347A3	1.233.000,00	104,5000	1.308.655,27	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,84%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO257A4	149.535,03	101,2370	154.584,75	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,10%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO297A0	1.602.535,00	97,9360	1.587.557,96	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,02%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 7_2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO287A1	1.897.936,16	93,0420	1.770.493,66	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,14%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	500.000,00	99,3487	504.103,64	Amortizirani trošak	0,32%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO327E7	602.500,00	99,3888	608.156,09	Amortizirani trošak	0,39%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO34BA1	1.210.954,78	98,1382	1.189.546,89	Amortizirani trošak	0,76%
DOMAĆE DIONICE									
ADRS GRUPA DD	ADRS POVLAŠTENA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSOA0009	3.979,00	59,0727	235.050,27	Tržišna cijena	0,15%
ADRS GRUPA DD	ADRS REDOVNA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSOA0007	32.302,00	79,5102	2.568.338,48	Tržišna cijena	1,65%
ATLANTIC GRUPA	ATLANTIC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRRA0003	37.092,00	49,6740	1.842.508,01	Tržišna cijena	1,18%
Arena Hospitality Group dioničko društvo za turizam i	ARENA HOSPITALITY GROUP	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRARNTRA0004	10.325,00	31,6870	327.168,28	Tržišna cijena	0,21%
Bosqar d.d. za upravljanje društvima	Bosqar d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMRULRA0009	9.355,00	239,0703	2.236.502,66	Metoda tržišnih multiplikatora	1,43%
CIAK Grupa d.d.	CIAK Grupa	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCIAKRA0007	22.611,00	6,5154	147.319,71	Metoda diskontiranog novčanog toka	0,09%
Hrvatska Poštanska Banka	HPB A dionica	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPBORA0002	2.807,00	313,8579	880.999,13	Tržišna cijena	0,56%
ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam	ILIRIJA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRILRARA0009	8.631,00	29,9156	258.201,54	Tržišna cijena	0,17%
JADRAN D.D.	JADRAN	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRJDRNRB0002	56.051,00	1,0617	59.509,35	Vaganim prosjekom dvije metode, metoda diskontiranog novčanog toka	0,04%
Končar-Elektroindustrija d.d.	KONČAR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	11.399,00	446,4845	5.089.476,82	Tržišna cijena	3,26%
Luka Rijeka d.d.	Luka Rijeka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLKRIRA0007	35.022,00	6,9781	244.387,02	Tržišna cijena	0,16%
MON PERIN d.d.	MON PERIN	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMONPRA0007	321.676,00	7,0500	2.267.815,80	Tržišna cijena	1,45%
PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam	PLAVA LAGUNA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	5.488,00	300,2857	1.647.967,92	Tržišna cijena	1,06%
PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	PODRAVKA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRRA0004	7.912,00	145,8917	1.154.295,13	Tržišna cijena	0,74%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	PROFESSIO ENERGIA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRDLPRRA0007	27.273,00	49,6916	1.355.239,01	Metoda diskontiranog novčanog toka	0,87%
Quattro logistika d.d.	Quattro logistika	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRQTLGRA0001	300.000,00	1,7649	529.470,00	Metoda diskontiranog novčanog toka	0,34%
SPAN D.D.	SPAN D.D.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSPANRA0007	56.056,00	44,6268	2.501.599,90	Tržišna cijena	1,60%
Valamar Riviera dioničko društvo	VALAMAR RIVIERA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRIVPRA0000	362.335,00	5,2236	1.892.693,11	Tržišna cijena	1,21%

Villa Dubrovnik d.d.	Villa Dubrovnik	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRVIDURA0009	32.563,00	40,5744	1.321.224,19	Metoda diskontiranog novčanog toka	0,85%
UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDovima S DOMAĆEG TRŽIŠTA									
INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT	InterCapital BET-TR UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRICAMFBETR5	43.200,00	14,3783	621.142,56	Tržišna cijena	0,40%
INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT	InterCapital SBI TOP UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRICAMFSBI06	20.852,00	32,5800	679.358,16	Tržišna cijena	0,44%
Maverick Wealth Management	MWM1 alternativni fond	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMWM0UMWM10	37.089,45	26,3020	975.526,71	Tržišna cijena	0,63%
Mezzanine Partners d.d.	Croatian Mezzanine Debt fund	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMZNPUCMDF3	2.301.680,50	0,0498	114.623,69	Tržišna cijena	0,07%
Prosperus Invest d.o.o.	PROSPERUS GROWTH ZAIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPSPIUGRWT2	574,23	67,6747	38.861,11	Tržišna cijena	0,02%
INOZEMNE OBVEZNICE									
BANCA TRANSILVANIA SA	Banca Transilvania 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2616733981	884.000,00	105,9330	989.754,13	Tržišna cijena	0,63%
BANCA TRANSILVANIA SA	Banca Transilvania 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2724401588	560.000,00	108,5420	610.504,79	Tržišna cijena	0,39%
BANK GOSPODARSTVA KRAJOWEGO	Bank Gosp. Krajow 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2589727168	538.000,00	110,5270	618.215,02	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0,40%
EU Financial Stability Facility	EFSF 02_2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	EU000A2SCAG3	1.910.000,00	101,4390	1.985.345,79	Tržišna cijena	1,27%
EUROPEAN UNION	EU 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	EU000A3K4DJ5	150.000,00	99,1600	149.331,78	Tržišna cijena	0,10%
EUROPEAN UNION	EU 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	EU000A3K4DD8	3.362.000,00	88,5490	2.993.412,89	Tržišna cijena	1,92%
Nova Ljubljanska banka	NLB 1_2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2750306511	200.000,00	107,3540	227.556,36	Tržišna cijena	0,15%
Nova Ljubljanska banka	NLB 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2641055012	1.200.000,00	106,0240	1.316.092,11	Tržišna cijena	0,84%
Nova Ljubljanska banka	NLB 5_2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2825558328	200.000,00	103,2390	211.804,03	Tržišna cijena	0,14%
REPUBLIC OF AUSTRIA	Austria 02_2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	AT0000A2WSC8	2.200.000,00	88,8510	1.971.762,98	Tržišna cijena	1,26%
REPUBLIC OF AUSTRIA	Austria 10_2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	AT0000A38239	950.000,00	104,9680	1.003.661,21	Tržišna cijena	0,64%
REPUBLIC OF SLOVENIA	SLOVENIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0002103545	1.350.000,00	99,8100	1.359.695,96	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0,87%
REPUBLIC OF SLOVENIA	SLOVENIA 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0002104303	1.190.000,00	105,6190	1.291.730,65	Tržišna cijena	0,83%
REPUBLIKA FRANCUSKA	France 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR001400PM68	2.630.000,00	100,1450	2.695.072,38	Tržišna cijena	1,73%
REPUBLIKA FRANCUSKA	France 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0012993103	750.000,00	92,3460	699.375,82	Tržišna cijena	0,45%
REPUBLIKA FRANCUSKA	France 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR001400BKZ3	800.000,00	92,9290	745.010,08	Tržišna cijena	0,48%
REPUBLIKA LITVA	Lithuania 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2841247583	1.200.000,00	103,3750	1.261.327,40	Tržišna cijena	0,81%
Republika Poljska	Poland 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2114767457	1.300.000,00	99,5000	1.293.500,00	Tržišna cijena	0,83%
Republika Poljska	Poland 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2726911931	1.000.000,00	104,7850	1.051.028,08	Tržišna cijena	0,67%

Republika Poljska	Poland 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2447602793	2.336.000,00	97,5990	2.318.632,64	Tržišna cijena	1,49%
Slovakian government	Slovakian Gov. 2035	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SK4000022539	780.000,00	102,7970	826.751,03	Tržišna cijena	0,53%
United States of America	UST N/B T 1 7/8 02/15/32	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US91282CDY49	1.032.500,00	84,1641	843.444,12	Tržišna cijena	0,54%
INOZEMNE DIONICE									
AMAZON.COM INC	AMAZON	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0231351067	12.414,00	219,3900	2.621.529,95	Tržišna cijena	1,68%
Alphabet Inc	Alphabet Inc Class A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US02079K3059	14.911,00	189,3000	2.716.962,46	Tržišna cijena	1,74%
Autozone Inc	Autozone Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0533321024	237,00	3.202,0000	730.459,14	Tržišna cijena	0,47%
Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0846707026	4.553,00	453,2800	1.986.508,65	Tržišna cijena	1,27%
Best Buy Co., Inc.	Best Buy Co., Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0865161014	1.262,00	85,8000	104.225,24	Tržišna cijena	0,07%
Cardinal Health, Inc	Cardinal Health	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US14149Y1082	867,00	118,2700	98.700,64	Tržišna cijena	0,06%
Conagra Brands Inc	Conagra Brands Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2058871029	3.191,00	27,7500	85.234,62	Tržišna cijena	0,05%
Corpay Inc	Corpay Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2199481068	356,00	338,4200	115.966,43	Tržišna cijena	0,07%
F5 Networks Inc.	F5 Networks Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3156161024	547,00	251,4700	132.403,59	Tržišna cijena	0,08%
General Mills Inc	General Mills Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3703341046	1.296,00	63,7700	79.551,37	Tržišna cijena	0,05%
Givaudan SA	Givaudan Sa	CHF	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0010645932	122,00	3.966,0000	514.079,90	Tržišna cijena	0,33%
Halliburton Company	Halliburton Co	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4062161017	2.704,00	27,1900	70.768,85	Tržišna cijena	0,05%
International Business Machines Corporation	IBM CORPORATION	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4592001014	506,00	219,8300	107.069,00	Tržišna cijena	0,07%
Intesa Sanpaolo	Intesa Sanpaolo	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	110.772,00	3,8630	427.912,24	Tržišna cijena	0,27%
Krka d.d.	Krka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102120	2.954,00	139,0000	410.606,00	Tržišna cijena	0,26%
LVMH Moet Hennessy	LVMH Moet Hennessy	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000121014	1.323,00	635,5000	840.766,50	Tržišna cijena	0,54%
Lennar Corporation	Lennar Corp-A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5260571048	610,00	136,3700	80.070,94	Tržišna cijena	0,05%
Marathon Petroleum Corporation	Marathon Petroleum Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US56585A1025	564,00	139,5000	75.732,02	Tržišna cijena	0,05%
Mastercard Inc.	Mastercard Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US57636Q1040	4.139,00	526,5700	2.097.866,23	Tržišna cijena	1,35%
Merck & Co Inc	Merck & Co Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US58933Y1055	744,00	99,4800	71.241,81	Tržišna cijena	0,05%
Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5949181045	8.373,00	421,5000	3.397.073,35	Tržišna cijena	2,18%
NESTLE SA	Nestle Sa	CHF	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0038863350	19.550,00	74,8800	1.555.359,12	Tržišna cijena	1,00%
NVR Inc	NVR Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US62944T1051	17,00	8.178,9000	133.835,11	Tržišna cijena	0,09%

NetApp, Inc.	NetApp, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US64110D1046	1.069,00	116,0800	119.443,18	Tržišna cijena	0,08%
Nova Ljubljanska banka	NLB	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021117344	34.532,00	127,5000	4.402.830,00	Tržišna cijena	2,82%
Omnicom Group Inc	Omnicom Group Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6819191064	1.112,00	86,0400	92.094,02	Tržišna cijena	0,06%
PACCAR Inc	PACCAR Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6937181088	1.224,00	104,0200	122.553,16	Tržišna cijena	0,08%
Pegasystems Inc.	Pegasystems Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7055731035	1.476,00	93,2000	132.412,36	Tržišna cijena	0,08%
Petrol d.d. Ljubljana	Petrol d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	131.237,00	31,5000	4.133.965,50	Tržišna cijena	2,65%
S&P Global Inc	S&P Global Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78409V1044	3.228,00	498,0300	1.547.445,22	Tržišna cijena	0,99%
SAVA RE d.d.	Pozavarovalnica Sava d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021110513	62.527,00	40,0000	2.501.080,00	Tržišna cijena	1,60%
SIKA AG	SIKA AG	CHF	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0418792922	4.040,00	215,8000	926.298,34	Tržišna cijena	0,59%
TG Therapeutics Inc.	TG Therapeutics	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US88322Q1085	5.475,00	30,1000	158.626,91	Tržišna cijena	0,10%
Texas Instruments Inc	Texas Instruments Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8825081040	2.990,00	187,5100	539.662,05	Tržišna cijena	0,35%
Valero Energy Corp	Valero Energy Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US91913Y1001	672,00	122,5900	79.295,87	Tržišna cijena	0,05%
Visa Inc.	Visa Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US92826C8394	6.185,00	316,0400	1.881.516,41	Tržišna cijena	1,21%
Whirlpool Corporation	Whirlpool Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9633201069	851,00	114,4800	93.774,65	Tržišna cijena	0,06%
Willis Towers Watson PLC	Willis Towers Watson PLC	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE008DB6Q211	363,00	313,2400	109.448,57	Tržišna cijena	0,07%
Zoetis Inc	Zoetis Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US98978V1035	5.784,00	162,9300	907.100,90	Tržišna cijena	0,58%
UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDovima S INOZEMNIH TRŽIŠTA									
ADVANCE CAPITAL PARTNERS d.d.	Advance Capital Partners SIS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI000ACP0099	11,67	10.000,0000	116.671,00	Tržišna cijena	0,07%
ALFI, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o.	ALFI PE Ltd SIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0000000016	1.830,10	74,5295	136.396,51	Tržišna cijena	0,09%
ALFI, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o.	ALFI RE SIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI000000XX18	33,12	11.999,5110	397.373,58	Tržišna cijena	0,25%
ASEF GP S.á.r.l.	ASEF S.C.Sp	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUASEF000002	8.516,20	27,1051	230.832,58	Tržišna cijena	0,15%
Accession Capital Partners GmbH	AMC Capital V SICAV-RAIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUAMCVFI0003	336,64	967,9380	325.846,55	Tržišna cijena	0,21%
Amundi Investment Solutions	AMUNDI EURO STOXX 50 ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1681047236	6.815,00	125,2000	853.238,00	Tržišna cijena	0,55%
Amundi Investment Solutions	AMUNDI JAPTPIX EUR H	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1681037864	2.500,00	403,0300	1.007.575,00	Tržišna cijena	0,65%
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	546,07	337,5600	184.329,70	Tržišna cijena	0,12%
Brookfield Infrastructure fund IV GP S.A.R.L.	BIF IV Renewable Sidecar	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU9000000034	60,76	1.517,2322	88.731,35	Tržišna cijena	0,06%
ISHARES PLC	ISHARES EUR600 INSURANCE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08K7	11.300,00	40,6600	459.458,00	Tržišna cijena	0,29%

ISHARES PLC	ISHARES EUR600 UTILITIES	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0Q4R02	23.700,00	38,8950	921.811,50	Tržišna cijena	0,59%
ISHARES PLC	ISHARES EUROPE600 OIL&GAS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08M3	22.520,00	33,6800	758.473,60	Tržišna cijena	0,49%
ISHARES PLC	Ishares MSCI World EUR-H Acc	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B441G979	12.260,00	92,2600	1.131.107,60	Tržišna cijena	0,73%
ISHARES PLC	iShares MDAX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933923	885,00	210,2500	186.071,25	Tržišna cijena	0,12%
ISHARES PLC	iShares STOXX 600	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0002635307	12.705,00	49,9650	634.805,33	Tržišna cijena	0,41%
ISHARES PLC	iShares USD TIPS Acc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B1FZSC47	1.424,00	238,5500	326.975,84	Tržišna cijena	0,21%
Invera Equity Partners d.o.o.	Invera PE Fund C.V.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	NL0000000008	34.452,85	11,0267	379.902,49	Tržišna cijena	0,24%
Invesco Real Estate Management S.à r.l.	IREEF CLASS A	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0377348536	3.158,28	97,4970	307.923,12	Tržišna cijena	0,20%
J.P. Morgan Asset Management Euro	JPMorgan US Research ESG	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BF4G7076	91.295,00	56,4400	5.152.689,80	Tržišna cijena	3,30%
KGAL INVESTMENT MANAGEMENT GMBH	KGAL ESPF 5 SICAV-RAIF S.C.S.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUKGAL000299	229,11	1.000,0000	229.107,00	Tržišna cijena	0,15%
Lyxor International Asset Management	LYXOR ETF JPN TOPIX DLY-HG-E	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0011475078	2.244,00	219,3500	492.221,40	Tržišna cijena	0,32%
Lyxor International Asset Management	LYXOR EURO STOXX BANKS ACC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1829219390	3.043,00	170,1530	517.775,58	Tržišna cijena	0,33%
Lyxor International Asset Management	LYXOR EURSTX600 OIL&GAS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1834988278	4.885,00	55,5770	271.493,65	Tržišna cijena	0,17%
Mirova SA	MET5 A1	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0014000PX4	20,49	11.183,9464	229.183,80	Tržišna cijena	0,15%
OEP IX-B GP S.Á R.L.	OEP IX-B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0188888803	209,29	1.000,0000	201.452,50	Tržišna cijena	0,13%
OEP VIII-B GP S.à r.l.	OEP VIII B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0101010188	253,76	1.707,7039	417.113,18	Tržišna cijena	0,27%
Silicon Gardens Fund III d.o.o.	Silicon Gardens Fund III	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI33110033X3	52,00	989,5292	51.455,52	Tržišna cijena	0,03%
State Street Bank and Trust Company	SPDR S&P 500 ETF TRUST	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78462F1030	820,00	586,0800	462.590,82	Tržišna cijena	0,30%
State Street Global Advisors	SPDR S&P Energy Select ACC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BWBXM492	25.500,00	31,4850	802.867,50	Tržišna cijena	0,51%
State Street Global Advisors	SPDR S&P500 EUR HDG ACC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BYYW2V44	113.830,00	14,6150	1.663.625,45	Tržišna cijena	1,07%
UBS	UBS ETF MSCI Switzerland	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0977261329	36.000,00	28,0900	1.011.240,00	Tržišna cijena	0,65%
VANGUARD GROUP	VANGUARD S&P 500 ETF	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9229083632	1.072,00	538,8100	555.976,82	Tržišna cijena	0,36%
Van Eck Securities Corporation	VANECK SEMICONDUCTOR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BMC38736	27.931,00	39,9550	1.115.983,10	Tržišna cijena	0,72%
WF World Fund Management GmbH	WF World Fund	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE10101XX0Z9	231,89	852,9393	197.786,17	Tržišna cijena	0,13%
Xtrackers	XTRACKERS DAX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211480	640,00	187,3200	119.884,80	Tržišna cijena	0,08%
Xtrackers	XTRACKERS MSCI WORLD VALUE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BL25JM42	40.300,00	42,2850	1.704.085,50	Tržišna cijena	1,09%
Xtrackers	XTRACKERS STOXX EUROPE 600	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0328475792	4.085,00	125,0400	510.788,40	Tržišna cijena	0,33%

Xtrackers	Xtrackers MSCI Emerging Market	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BTJRM35	26.192,00	54,0280	1.415.101,38	Tržišna cijena	0,91%
IZVEDENICE S INOZEMNIH TRŽIŠTA									
Chicago Board Options Exchange	SPX 2025-06-20 P5600	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG01H0GZQV5	55,00	124,9200	661.334,10	Tržišna cijena	0,42%
Eurex	SX5E 2025-06-20 P4700	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG017QBRLM3	122,00	155,7000	189.954,00	Tržišna cijena	0,12%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA									
Baader Bank	Novčani računi		Po amortiziranom trošku		0,00		256.943,43	Amortizirani trošak	0,16%
ZAGREBAČKA BANKA	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku		0,00		2.002.071,28	Amortizirani trošak	1,28%
OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Novčani računi		Po amortiziranom trošku		0,00		6.507.313,91	Amortizirani trošak	4,17%
POTRAŽIVANJA									
	Ostala potraživanja				0,00		752.156,01		0,48%
OBVEZE									
	Ostale obveze i naknade				0,00		207.298,31		0,13%