Erste Plavi OMF kategorije B

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									
ATLANTIC GRUPA	ATLANTIC 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRATGRO25CA5	325.170,88	98,8955	321.735,70	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,01%
Bosqar d.d. za upravljanje društvima	Meritus ulaganja 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRMRULO277E9	2.350.000,00	102,1647	2.442.937,37	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,07%
DALEKOVOD DD	DALEKOVOD 2030 EUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRDLKVO302E2	123.570,00	65,6685	44.875,05	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,00%
DALEKOVOD DD	DALEKOVOD 2030 HRK	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRDLKVO302A0	155.285,68	76,0712	64.873,03	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,00%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	INA 2026	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRINA0O26CA0	16.590.351,05	95,3814	15.834.079,26	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,48%
RAIFFEISENBANK	RBACRO 06_2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2630490394	11.500.000,00	106,3160	12.744.903,36	Tržišna cijena	0,38%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHOO287A8	10.100.000,00	105,0480	10.842.504,79	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0,33%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1117298916	65.750.000,00	100,0930	67.405.359,83	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2,02%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	47.475.000,00	101,2590	49.188.697,92	Tržišna cijena	1,48%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713462668	1.000.000,00	100,6490	1.021.210,55	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,03%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	7.310.000,00	93,7850	6.899.618,60	Tržišna cijena	0,21%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	1.300.000,00	100,4210	1.338.585,70	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,04%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2190201983	67.054.000,00	92,4740	62.550.377,80	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,88%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2471549654	72.272.000,00	100,3700	73.979.648,76	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2,22%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2309428113	21.747.000,00	87,1460	19.154.066,46	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,58%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2035	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2636439684	9.950.000,00	108,1850	10.982.489,69	Tržišna cijena	0,33%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2041	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2309433899	1.500.000,00	81,0040	1.236.779,18	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,04%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO302E0	39.466.400,00	92,9120	36.868.766,60	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,11%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327E7	53.750.000,00	101,6110	55.449.000,99	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,67%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2040	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO403E6	51.639.200,00	75,4300	39.163.640,02	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,18%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327A5	14.815.939,92	103,0000	15.492.017,83	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,47%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO34BA1	26.216.498,26	83,5000	21.915.399,28	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,66%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFEUR 2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO347A3	100.200.000,00	104,5000	106.348.141,30	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	3,19%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 03_2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO253A3	3.202.378,10	99,4740	3.188.165,38	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,10%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO257A4	53.998.136,62	101,2370	55.821.624,35	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,68%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO26CA5	46.384.333,84	102,5250	47.647.606,08	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,43%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO282A2	20.382.108,96	100,9680	20.811.891,20	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,63%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO297A0	11.188.532,74	97,9360	11.083.966,47	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,33%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 7_2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO287A1	36.912.694,93	93,0420	34.434.083,70	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1,03%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	17.900.000,00	99,3487	18.046.910,26	Amortizirani trošak	0,54%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713475306	99.540.000,00	99,0564	101.136.170,55	Amortizirani trošak	3,04%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2027	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO275E8	129.230.500,00	100,0027	129.383.874,98	Amortizirani trošak	3,89%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO327E7	51.750.000,00	99,3888	52.235.813,67	Amortizirani trošak	1,57%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO34BA1	86.891.387,61	98,1382	85.355.276,06	Amortizirani trošak	2,56%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO282A2	51.098.281,24	105,9056	54.698.777,56	Amortizirani trošak	1,64%
DOMAĆE DIONICE									
ADRIS GRUPA DD	ADRIS POVLAŠTENA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSPA0009	415.181,00	59,0727	24.525.862,66	Tržišna cijena	0,74%
ADRIS GRUPA DD	ADRIS REDOVNA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSRA0007	724.640,00	79,5102	57.616.271,33	Tržišna cijena	1,73%
ATLANTIC GRUPA	ATLANTIC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRRA0003	988.464,00	49,6740	49.100.960,74	Tržišna cijena	1,47%
Arena Hospitality Group dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo	ARENA HOSPITALITY GROUP	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRARNTRA0004	367.582,00	31,6870	11.647.570,83	Tržišna cijena	0,35%
Bosqar d.d. za upravljanje društvima	Bosqar d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMRULRA0009	105.180,00	239,0703	25.145.414,15	Metoda tržišnih multiplikatora	0,76%
CIAK Grupa d.d.	CIAK Grupa	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCIAKRA0007	677.521,00	6,5154	4.414.320,32	Metoda diskontiranog novčanog toka	0,13%
GRANOLIO d.d.	GRANOLIO	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRGRNLRA0006	148.955,00	5,7819	861.242,91	Metoda diskontiranog novčanog toka	0,03%
Hrvatska Poštanska Banka	HPB A dionica	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPB0RA0002	66.603,00	313,8579	20.903.877,71	Tržišna cijena	0,63%

INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	INA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRINA0RA0007	46.100,00	472,0000	21.759.200,00	Tržišna cijena	0,65%
JADRAN D.D.	JADRAN	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRJDRNRB0002	8.547.346,00	1,0617	9.074.717,25	Vaganim prosjekom dvije metode, metoda diskontiranog novčanog toka i	0,27%
Končar-Elektroindustrija d.d.	KONČAR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	381.660,00	446,4845	170.405.274,27	Tržišna cijena	5,12%
Luka Rijeka d.d.	Luka Rijeka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLKRIRA0007	918.221,00	6,9781	6.407.437,96	Tržišna cijena	0,19%
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%
PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam	PLAVA LAGUNA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	16.919,00	300,2857	5.080.533,76	Tržišna cijena	0,15%
PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	PODRAVKA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRRA0004	638.248,00	145,8917	93.115.085,74	Tržišna cijena	2,80%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	PROFESSIO ENERGIA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRDLPRRA0007	1.325.598,00	49,6916	65.871.085,58	Metoda diskontiranog novčanog toka	1,98%
Quattro logistika d.d.	Quattro logistika	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRQTLGRA0001	5.850.001,00	1,7649	10.324.666,76	Metoda diskontiranog novčanog toka	0,31%
SPAN D.D.	SPAN D.D.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSPANRA0007	25.313,00	44,6268	1.129.638,19	Tržišna cijena	0,03%
Valamar Riviera dioničko društvo	VALAMAR RIVIERA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRIVPRA0000	1.519.010,00	5,2236	7.934.700,64	Tržišna cijena	0,24%
Villa Dubrovnik d.d.	Villa Dubrovnik	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRVIDURA0009	831.605,00	40,5744	33.741.873,91	Metoda diskontiranog novčanog toka	1,01%
UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S DOMAĆEG TRŽIŠTA									
INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT	InterCapital Crobex10tr UCITS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRICAMFCR102	15.000,00	27,2355	408.532,50	Tržišna cijena	0,01%
Maverick Wealth Management	MWM1 alternativni fond	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMWM0UMWM10	197.242,53	26,3020	5.187.872,98	Tržišna cijena	0,16%
Mezzanine Partners d.d.	Croatian Mezzanine Debt fund	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMZNPUCMDF3	53.917.429,42	0,0498	2.685.087,99	Tržišna cijena	0,08%
OTP INVEST d.o.o.,društvo za upravljanje investicijskim	OTP indeksni fond	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HROTPIUINDF7	556.962,71	11,3577	6.325.815,41	Tržišna cijena	0,19%
Prosperus Invest d.o.o.	PROSPERUS GROWTH ZAIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPSPIUGRWT2	32.506,16	67,6747	2.199.844,89	Tržišna cijena	0,07%
INOZEMNE OBVEZNICE									
BANK GOSPODARSTVA KRAJOWEGO	Bank Gosp. Krajow 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2589727168	11.943.000,00	110,5270	13.723.684,01	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,41%
BUGARSKA	BGARIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2536817211	15.000.000,00	104,9690	15.913.175,34	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,48%
EU Financial Stability Facility	EFSF 02_2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	EU000A2SCAG3	19.240.000,00	101,4390	19.998.980,68	Tržišna cijena	0,60%
EUROPEAN UNION	EU 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	EU000A3K4DJ5	43.000.000,00	99,1600	42.808.443,84	Tržišna cijena	1,29%
EUROPEAN UNION	EU 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	EU000A3K7MW2	10.400.000,00	96,0290	10.000.443,40	Tržišna cijena	0,30%
EUROPEAN UNION	EU 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	EU000A3K4DD8	71.538.000,00	88,5490	63.695.053,87	Tržišna cijena	1,91%
Nova Ljubljanska banka	NLB 1_2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2750306511	16.800.000,00	107,3540	19.114.734,30	Tržišna cijena	0,57%

Nova Ljubljanska banka	NLB 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2641055012	13.300.000,00	106,0240	14.586.687,55	Tržišna cijena	0,44%
Nova Ljubljanska banka	NLB 5_2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2825558328	10.000.000,00	103,2390	10.590.201,37	Tržišna cijena	0,32%
REPUBLIC OF AUSTRIA	Austria 02_2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	AT0000A2WSC8	63.700.000,00	88,8510	57.091.500,93	Tržišna cijena	1,71%
REPUBLIC OF AUSTRIA	Austria 10_2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	AT0000A38239	28.000.000,00	104,9680	29.581.593,42	Tržišna cijena	0,89%
REPUBLIC OF SLOVENIA	SLOVENIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0002103545	7.000.000,00	99,8100	7.050.275,34	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,21%
REPUBLIKA FRANCUSKA	France 05_2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0012517027	17.000.000,00	99,2020	16.915.572,88	Tržišna cijena	0,51%
REPUBLIKA FRANCUSKA	France 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR001400PM68	24.600.000,00	100,1450	25.208.661,80	Tržišna cijena	0,76%
REPUBLIKA FRANCUSKA	France 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0012993103	41.200.000,00	92,3460	38.419.045,15	Tržišna cijena	1,15%
REPUBLIKA LITVA	Lithuania 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2841247583	33.300.000,00	103,3750	35.001.835,27	Tržišna cijena	1,05%
Republika Poljska	Poland 02/14 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2586944659	27.438.000,00	104,0290	29.475.975,44	Tržišna cijena	0,89%
Republika Poljska	Poland 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS1508566392	10.000.000,00	95,0020	9.518.556,16	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0,29%
Republika Poljska	Poland 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2726911931	12.600.000,00	104,7850	13.242.953,84	Tržišna cijena	0,40%
Republika Poljska	Poland 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2447602793	79.719.000,00	97,5990	79.126.316,54	Tržišna cijena	2,38%
INOZEMNE DIONICE									
AMAZON.COM INC	AMAZON	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0231351067	123.167,00	219,3900	26.009.825,90	Tržišna cijena	0,78%
Alphabet Inc	Alphabet Inc Class A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US02079K3059	146.198,00	189,3000	26.639.023,39	Tržišna cijena	0,80%
Autozone Inc	Autozone Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0533321024	2.130,00	3.202,0000	6.564.885,94	Tržišna cijena	0,20%
Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0846707026	53.453,00	453,2800	23.321.951,91	Tržišna cijena	0,70%
Best Buy Co., Inc.	Best Buy Co., Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0865161014	21.712,00	85,8000	1.793.136,59	Tržišna cijena	0,05%
Cardinal Health, Inc	Cardinal Health	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US14149Y1082	14.923,00	118,2700	1.698.857,65	Tržišna cijena	0,05%
Conagra Brands Inc	Conagra Brands Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2058871029	54.905,00	27,7500	1.466.564,40	Tržišna cijena	0,04%
Corpay Inc	Corpay Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2199481068	6.116,00	338,4200	1.992.277,14	Tržišna cijena	0,06%
F5 Networks Inc.	F5 Networks Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3156161024	9.414,00	251,4700	2.278.697,26	Tržišna cijena	0,07%
General Mills Inc	General Mills Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3703341046	22.305,00	63,7700	1.369.130,67	Tržišna cijena	0,04%
Givaudan SA	Givaudan Sa	CHF	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0010645932	2.106,00	3.966,0000	8.874.198,90	Tržišna cijena	0,27%
Halliburton Company	Halliburton Co	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4062161017	46.520,00	27,1900	1.217.517,37	Tržišna cijena	0,04%

International Business Machines Corporation	IBM CORPORATION	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4592001014	8.706,00	219,8300	1.842.179,21	Tržišna cijena	0,06%
Intesa Sanpaolo	Intesa Sanpaolo	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	2.121.401,00	3,8630	8.194.972,06	Tržišna cijena	0,25%
Krka d.d.	Krka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102120	72.558,00	139,0000	10.085.562,00	Tržišna cijena	0,30%
LVMH Moet Hennessy	LVMH Moet Hennessy	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000121014	25.042,00	635,5000	15.914.191,00	Tržišna cijena	0,48%
Lennar Corporation	Lennar Corp-A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5260571048	10.503,00	136,3700	1.378.664,08	Tržišna cijena	0,04%
Marathon Petroleum Corporation	Marathon Petroleum Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US56585A1025	9.703,00	139,5000	1.302.886,23	Tržišna cijena	0,04%
Mastercard Inc.	Mastercard Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US57636Q1040	39.801,00	526,5700	20.173.272,28	Tržišna cijena	0,61%
Merck & Co Inc	Merck & Co Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US58933Y1055	12.796,00	99,4800	1.225.282,59	Tržišna cijena	0,04%
Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5949181045	93.984,00	421,5000	38.130.961,59	Tržišna cijena	1,15%
NVR Inc	NVR Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US62944T1051	292,00	8.178,9000	2.298.814,90	Tržišna cijena	0,07%
NetApp, Inc.	NetApp, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US64110D1046	18.394,00	116,0800	2.055.227,18	Tržišna cijena	0,06%
Nova Ljubljanska banka	NLB	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021117344	862.029,00	127,5000	109.908.697,50	Tržišna cijena	3,30%
Omnicom Group Inc	Omnicom Group Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6819191064	19.129,00	86,0400	1.584.232,52	Tržišna cijena	0,05%
PACCAR Inc	PACCAR Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6937181088	21.071,00	104,0200	2.109.736,66	Tržišna cijena	0,06%
Pegasystems Inc.	Pegasystems Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7055731035	25.399,00	93,2000	2.278.551,16	Tržišna cijena	0,07%
Petrol d.d. Ljubljana	Petrol d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	2.523.759,00	31,5000	79.498.408,50	Tržišna cijena	2,39%
S&P Global Inc	S&P Global Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78409V1044	31.820,00	498,0300	15.253.936,47	Tržišna cijena	0,46%
SAVA RE d.d.	Pozavarovalnica Sava d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021110513	476.220,00	40,0000	19.048.800,00	Tržišna cijena	0,57%
SIKA AG	SIKA AG	CHF	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0418792922	38.320,00	215,8000	8.786.077,35	Tržišna cijena	0,26%
TG Therapeutics Inc.	TG Therapeutics	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US88322Q1085	94.198,00	30,1000	2.729.194,15	Tržišna cijena	0,08%
Texas Instruments Inc	Texas Instruments Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8825081040	28.112,00	187,5100	5.073.906,17	Tržišna cijena	0,15%
Valero Energy Corp	Valero Energy Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US91913Y1001	11.562,00	122,5900	1.364.313,77	Tržišna cijena	0,04%
Visa Inc.	Visa Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US92826C8394	61.681,00	316,0400	18.763.753,24	Tržišna cijena	0,56%
Whirlpool Corporation	Whirlpool Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9633201069	14.646,00	114,4800	1.613.893,62	Tržišna cijena	0,05%
Willis Towers Watson PLC	Willis Towers Watson PLC	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BDB6Q211	6.239,00	313,2400	1.881.128,46	Tržišna cijena	0,06%
Zoetis Inc	Zoetis Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US98978V1035	15.326,00	162,9300	2.403.566,45	Tržišna cijena	0,07%

UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S INOZEMNIH TRŽIŠTA									
ADVANCE CAPITAL PARTNERS d.d.	Advance Capital Partners SIS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI000ACP0099	194,45	10.000,0000	1.944.509,00	Tržišna cijena	0,06%
ALFI, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o.	ALFI PE Ltd SIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0000000016	48.802,69	74,5295	3.637.240,17	Tržišna cijena	0,11%
ALFI, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o.	ALFI RE SIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI000000XX18	612,64	11.999,5110	7.351.411,31	Tržišna cijena	0,22%
ALFI, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o.	ALFI SIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI000000XXX6	2,78	29.298,9363	81.378,59	Tržišna cijena	0,00%
ASEF GP S.á.r.l.	ASEF S.C.Sp	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUASEF000002	317.935,45	27,1051	8.617.678,77	Tržišna cijena	0,26%
Accession Capital Partners GmbH	AMC Capital IV S.C.Sp.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUAMCCFI0006	1.094.645,86	3,0119	3.296.935,39	Tržišna cijena	0,10%
Accession Capital Partners GmbH	AMC Capital V SICAV-RAIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUAMCVFI0003	6.239,06	967,9380	6.039.023,00	Tržišna cijena	0,18%
Amundi Investment Solutions	AMUNDI JAPTPIX EUR H	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1681037864	12.048,00	403,0300	4.855.705,44	Tržišna cijena	0,15%
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	98.852,03	337,5600	33.368.489,90	Tržišna cijena	1,00%
Brookfield Instrastructure fund IV GP S.A.R.L.	BIF IV Renewable Sidecar	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU9000000034	2.713,82	1.517,2322	3.963.325,92	Tržišna cijena	0,12%
FRC2 CROATIA PARTNERS Luxembourg SCSp	FRC2 CROATIA PARTNERS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0101010105	4.319,79	1.080,8116	4.668.874,63	Tržišna cijena	0,14%
ISHARES PLC	ISHARES EUR600 INSURANCE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08K7	308.400,00	40,6600	12.539.544,00	Tržišna cijena	0,38%
ISHARES PLC	ISHARES EUR600 UTILITIES	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0Q4R02	376.000,00	38,8950	14.624.520,00	Tržišna cijena	0,44%
ISHARES PLC	ISHARES EUROPE600 OIL&GAS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08M3	846.300,00	33,6800	28.503.384,00	Tržišna cijena	0,86%
ISHARES PLC	iShares USD TIPS Acc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B1FZSC47	58.825,00	238,5500	13.507.270,91	Tržišna cijena	0,41%
Invera Equity Partners d.o.o.	Invera PE Fund C.V.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	NL0000000008	605.785,53	11,0267	6.679.837,10	Tržišna cijena	0,20%
Invesco Real Estate Management S.`a r.l.	IREEF CLASS A	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0377348536	87.730,07	97,4970	8.553.418,83	Tržišna cijena	0,26%
J.P. Morgan Asset Management Euro	JPMorgan US Research ESG	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BF4G7076	651.805,00	56,4400	36.787.874,20	Tržišna cijena	1,10%
KGAL INVESTMENT MANAGEMENT GMBH	KGAL ESPF 5 SICAV-RAIF S.C.S.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUKGAL000299	4.073,01	1.000,0000	4.073.008,00	Tržišna cijena	0,12%
KJK Fund III Management S.`a.r.l.	KJK FUND III SCA SICAV-RAIF-IN	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1840779810	4.187,50	1.019,4200	4.268.821,25	Tržišna cijena	0,13%
Lyxor International Asset Management	LYXOR EURO STOXX BANKS ACC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1829219390	83.735,00	170,1530	14.247.761,46	Tržišna cijena	0,43%
Mirova SA	MET5 A1	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0014000PX4	700,39	11.183,9464	7.833.174,67	Tržišna cijena	0,24%
OEP IX-B GP S.Á R.L.	OEP IX-B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0188888803	4.484,79	1.000,0000	4.316.866,88	Tržišna cijena	0,13%
OEP VIII-B GP S.à r.l.	OEP VIII B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0101010188	12.688,09	1.707,7039	20.856.196,79	Tržišna cijena	0,63%
One Equity Partners	OEP VII B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00001E0001	6.912,79	1.361,2211	9.057.499,28	Tržišna cijena	0,27%

Silicon Gardens Fund III d.o.o.	Silicon Gardens Fund III	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI33110033X3	800,00	989,5292	791.623,36	Tržišna cijena	0,02%
State Street Bank and Trust Company	SPDR S&P 500 ETF TRUST	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78462F1030	49.880,00	586,0800	28.139.060,93	Tržišna cijena	0,85%
State Street Global Advisors	SPDR S&P Energy Select ACC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BWBXM492	473.000,00	31,4850	14.892.405,00	Tržišna cijena	0,45%
UBS	UBS ETF MSCI Switzerland	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0977261329	614.175,00	28,0900	17.252.175,75	Tržišna cijena	0,52%
VANGUARD GROUP	VANGUARD S&P 500 ETF	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9229083632	6.120,00	538,8100	3.174.046,78	Tržišna cijena	0,10%
VESNA VC S.à.r.l	VESNA DTVF S.C.Sp	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUVESNA00001	140,47	1.000,0000	140.468,10	Tržišna cijena	0,00%
Van Eck Securities Corporation	VANECK SEMICONDUCTOR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BMC38736	399.371,00	39,9550	15.956.868,30	Tržišna cijena	0,48%
WF World Fund Management GmbH	WF World Fund	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE10101XX0Z9	4.853,46	852,9393	4.139.710,73	Tržišna cijena	0,12%
Warburg Pincus LLC	Warburg Pincus Global Growth	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00001XXXX4	10.118,24	1.153,4918	11.234.295,14	Tržišna cijena	0,34%
Xtrackers	Xtrackers MSCI Emerging Market	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BTJRMP35	377.200,00	54,0280	20.379.361,60	Tržišna cijena	0,61%
NEKRETNINE									
PLAVI REAL ESTATE	PLAVI REAL ESTATE	EUR	Trošak stjecanja	HRPLAVIRE000	174.812,50	100,0000	17.481.250,00	Metoda SOTP	0,53%
IZVEDENICE S INOZEMNIH TRŽIŠTA									
Chicago Board Options Exchange	SPX 2025-06-20 P5600	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG01H0GZQV5	550,00	124,9200	6.613.341,03	Tržišna cijena	0,20%
Eurex	SX5E 2025-06-20 P4700	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG017QBLRM3	1.752,00	155,7000	2.727.864,00	Tržišna cijena	0,08%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA									
Baader Bank	Novčani računi		Po amortiziranom trošku		0,00		2.396.240,90	Amortizirani trošak	0,07%
ZAGREBAČKA BANKA	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku		0,00		19.030.157,67	Amortizirani trošak	0,57%
OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Novčani računi		Po amortiziranom trošku		0,00		20.514.021,22	Amortizirani trošak	0,62%
POTRAŽIVANJA									
	Ostala potraživanja				0,00		3.376.618,53		0,10%
OBVEZE									
	Ostale obveze i naknade				0,00		12.350.744,36		0,37%