

Erste Plavi OMF kategorije A
Ulaganje mirovinskog fonda
30.06.2025.

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	99,0274	125.250,57	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.06%
Bosqar d.d. za upravljanje društvima	Bosqar Invest 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRMRULO326A2	175.000,00	99,8521	175.006,55	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.09%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	INA 2026	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRINA0026CA0	132.722,80	97,8935	130.003,15	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.07%
Jadran-galenski laboratorij	JGL 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRJDGLO29CA5	1.345.500,00	101,7822	1.373.573,90	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.69%
RAIFFEISENBANK	RBACRO 06_2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2630490394	1.100.000,00	104,6850	1.157.468,22	Tržišna cijena	0.59%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHOO287A8	525.000,00	103,4402	555.141,85	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.28%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	940.000,00	101,5510	962.459,95	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.49%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	825.000,00	94,9650	783.740,96	Tržišna cijena	0.40%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	100.000,00	100,9100	102.070,27	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.05%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2190201983	3.229.000,00	93,2210	3.011.831,17	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.52%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2471549654	3.584.000,00	100,5440	3.622.975,75	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.83%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2309428113	613.000,00	87,8210	540.572,20	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.27%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2783084218	2.550.000,00	102,6480	2.643.460,64	Tržišna cijena	1.34%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2035	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2636439684	150.000,00	107,3800	161.333,01	Tržišna cijena	0.08%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO302E0	500.000,00	94,3970	474.505,72	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.24%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327E7	602.500,00	103,5360	633.129,00	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.32%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2040	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO403E6	835.000,00	74,0290	621.517,32	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.31%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327A5	523.851,08	103,0520	548.022,37	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.28%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFEUR 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO33BA3	2.807.800,00	106,0780	2.989.044,55	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.51%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFEUR 2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO347A3	1.233.000,00	103,2960	1.293.786,63	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.65%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO257A4	149.535,03	99,9540	152.663,48	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.08%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO297A0	1.602.535,00	99,7290	1.616.275,98	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.82%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 7_2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO287A1	1.897.936,16	94,6580	1.801.162,18	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.91%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	500.000,00	99,4439	497.774,24	Amortizirani trošak	0.25%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO327E7	602.500,00	99,4123	608.283,59	Amortizirani trošak	0.31%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO34BA1	1.210.954,78	98,2233	1.190.558,70	Amortizirani trošak	0.60%
DOMAĆE DIONICE									
ADRS GRUPA DD	ADRS POVLAŠTENA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSRA0009	3.979,00	78,8399	313.703,96	Tržišna cijena	0.16%
ADRS GRUPA DD	ADRS REDOVNA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSRA0007	41.296,00	98,0000	4.047.008,00	Tržišna cijena	2.05%
ATLANTIC GRUPA	ATLANTIC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRRA0003	37.092,00	46,6541	1.730.493,88	Tržišna cijena	0.88%
Arena Hospitality Group dioničko društvo za turizam i	ARENA HOSPITALITY GROUP	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRARNTRA0004	10.325,00	39,0825	403.526,81	Tržišna cijena	0.20%
Bosqar d.d. za upravljanje društvima	Bosqar d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMRULRA0009	9.355,00	236,0000	2.207.780,00	Tržišna cijena	1.12%
CIAK Grupa d.d.	CIAK Grupa	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCIAKRA0007	78.903,00	6,5118	513.800,56	Metoda diskontiranog novčanog toka	0.26%
Hrvatska Poštanska Banka	HPB A dionica	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPBORA0002	2.807,00	280,0000	785.960,00	Tržišna cijena	0.40%
ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam	ILIRIJA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRILRARA0009	8.631,00	27,8352	240.245,61	Metoda diskontiranog novčanog toka	0.12%
ING-GRAD d.d.	ING-GRAD d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRIG00RA0009	94.298,00	59,4287	5.604.007,55	Tržišna cijena	2.83%
JADRAN D.D.	JADRAN	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRJDRNRB0002	56.051,00	1,3924	78.045,41	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	528,3429	6.022.580,72	Tržišna cijena	3.05%
Luka Rijeka d.d.	Luka Rijeka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLKRIRA0007	35.022,00	9,3000	325.704,60	Tržišna cijena	0.16%
MON PERIN d.d.	MON PERIN	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMONPRA0007	350.299,00	7,0000	2.452.093,00	Tržišna cijena	1.24%
PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam	PLAVA LAGUNA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	5.488,00	334,5116	1.835.799,66	Tržišna cijena	0.93%
PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	PODRAVKA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRRA0004	7.912,00	147,3816	1.166.083,22	Tržišna cijena	0.59%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	PROFESSIO ENERGIA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRDLPRRA0007	43.160,00	45,3730	1.958.298,68	Metoda diskontiranog novčanog toka	0.99%
SPAN D.D.	SPAN D.D.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSPANRA0007	65.836,00	55,7435	3.669.929,07	Tržišna cijena	1.86%
Valamar Riviera dioničko društvo	VALAMAR RIVIERA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRIVPRA0000	362.335,00	6,1684	2.235.027,21	Tržišna cijena	1.13%
Villa Dubrovnik d.d.	Villa Dubrovnik	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRVIDURA0009	32.563,00	44,2340	1.440.391,74	Metoda diskontiranog novčanog toka	0.73%

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	16,2408	701.602,56	Tržišna cijena	0.35%
INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT	InterCapital SBI TOP UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRICAMFSBI06	20.852,00	44,8523	935.260,16	Tržišna cijena	0.47%
Maverick Wealth Management	MWM1 alternativni fond	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMWM0UMWM10	36.721,82	28,3435	1.040.825,01	Tržišna cijena	0.53%
Mezzanine Partners d.d.	Croatian Mezzanine Debt fund	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMZNPUCMDF3	2.461.468,14	0,0521	128.242,49	Tržišna cijena	0.06%
Prosperus Invest d.o.o.	PROSPERUS GROWTH ZAIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPSPIUGRWT2	844,00	73,8073	62.293,36	Tržišna cijena	0.03%
IZVEDENICE S DOMAĆEG TRŽIŠTA									
OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Fx Swap (USD>EUR) (EUR>USD)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.412.789,92	1,1605	26.425,96	Fer vrijednost	0.01%
ZAGREBAČKA BANKA	Fx Swap (USD>EUR) (EUR>USD)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.544.504,73	1,1409	68.716,82	Fer vrijednost	0.03%
ZAGREBAČKA BANKA	Fx Swap (USD>EUR) (EUR>USD)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		6.089.397,54	1,1578	81.294,65	Fer vrijednost	0.04%
ZAGREBAČKA BANKA	Fx Swap (USD>EUR) (EUR>USD)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.597.308,15	1,1550	41.653,47	Fer vrijednost	0.02%
INOZEMNE OBVEZNICE									
BANCA TRANSILVANIA SA	Banca Transilvania 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2616733981	884.000,00	104,0290	933.372,85	Tržišna cijena	0.47%
BANCA TRANSILVANIA SA	Banca Transilvania 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2724401588	560.000,00	107,5480	625.071,54	Tržišna cijena	0.32%
BANK GOSPODARSTVA KRAJOWEGO	Bank Gosp. Krajow 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2589727168	538.000,00	110,0430	601.700,60	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.30%
BUGARSKA	BGARIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2536817211	2.000.000,00	106,2350	2.187.987,67	Tržišna cijena	1.11%
BUGARSKA	BGARIA 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2716887760	1.100.000,00	108,2600	1.197.188,77	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.61%
DEUTSCHLAND REP	BUND 02/2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0001102499	778.000,00	90,7580	706.097,24	Tržišna cijena	0.36%
EU Financial Stability Facility	EFSS 02_2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	EU000A2SCAG3	1.910.000,00	100,9950	1.949.164,16	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.99%
EUROPEAN UNION	EU 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	EU000A3K4DJ5	2.900.000,00	99,9940	2.922.771,75	Tržišna cijena	1.48%
EUROPEAN UNION	EU 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	EU000A3LNF05	1.700.000,00	102,9460	1.780.355,97	Tržišna cijena	0.90%
EUROPEAN UNION	EU 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	EU000A3K4DD8	3.362.000,00	88,9570	3.023.801,68	Tržišna cijena	1.53%
Nova Ljubljanska banka	NLB 01_2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2972971399	1.400.000,00	100,5700	1.429.459,45	Tržišna cijena	0.72%
Nova Ljubljanska banka	NLB 1_2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2750306511	200.000,00	107,0980	220.110,38	Tržišna cijena	0.11%
Nova Ljubljanska banka	NLB 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2641055012	1.200.000,00	103,7750	1.246.002,74	Tržišna cijena	0.63%
Nova Ljubljanska banka	NLB 5_2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2825558328	200.000,00	103,0570	206.903,04	Tržišna cijena	0.10%
REPUBLIC OF AUSTRIA	Austria 02_2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	AT0000A2WSC8	2.200.000,00	89,4460	1.974.864,05	Tržišna cijena	1.00%

REPUBLIC OF AUSTRIA	Austria 10_2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	AT0000A38239	950.000,00	104,9070	1.019.334,51	Tržišna cijena	0.52%
REPUBLIC OF SLOVENIA	SLOVENIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0002103545	1.350.000,00	99,9980	1.376.459,82	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0.70%
REPUBLIC OF SLOVENIA	SLOVENIA 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0002104303	1.190.000,00	105,7190	1.271.174,63	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0.64%
REPUBLIKA FRANCUSKA	France 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR001400PM68	3.430.000,00	100,9840	3.496.054,28	Tržišna cijena	1.77%
REPUBLIKA FRANCUSKA	France 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0012993103	750.000,00	93,5130	702.457,09	Tržišna cijena	0.36%
REPUBLIKA FRANCUSKA	France 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR001400BKZ3	800.000,00	93,7700	759.672,33	Tržišna cijena	0.38%
REPUBLIKA LITVA	Lithuania 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2841247583	2.400.000,00	103,2890	2.562.245,59	Tržišna cijena	1.30%
Republika Poljska	Poland 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2726911931	2.550.000,00	103,8560	2.702.270,98	Tržišna cijena	1.37%
Republika Poljska	Poland 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2447602793	2.336.000,00	98,1910	2.300.077,76	Tržišna cijena	1.16%
Slovakian government	Slovakian Gov. 2035	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SK4000022539	780.000,00	102,6930	811.182,80	Tržišna cijena	0.41%
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	87,8516	780.108,73	Tržišna cijena	0.39%
Češka Republika	Češka 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	CZ0001007421	1.000.000,00	94,8100	948.100,00	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0.48%
INOZEMNE DIONICE									
AMAZON.COM INC	AMAZON	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0231351067	12.414,00	219,3900	2.323.811,83	Tržišna cijena	1.18%
Alphabet Inc	Alphabet Inc Class A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US02079K3059	14.911,00	176,2300	2.242.120,76	Tržišna cijena	1.13%
Arista Networks	Arista Networks	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0404132054	2.905,00	102,3100	253.592,62	Tržišna cijena	0.13%
Arthur J Gallagher & Co	Arthur J Gallagher & Co	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3635761097	842,00	320,1200	229.983,82	Tržišna cijena	0.12%
Autozone Inc	Autozone Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0533321024	302,00	3.712,2300	956.564,39	Tržišna cijena	0.48%
Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0846707026	4.553,00	485,7700	1.887.125,26	Tržišna cijena	0.95%
Broadcom Inc	Broadcom	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US11135F1012	1.082,00	275,6500	254.482,34	Tržišna cijena	0.13%
Cadence Design Systems	Cadence Design Systems	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US1273871087	828,00	308,1500	217.703,24	Tržišna cijena	0.11%
Eaton Corp PLC	Eaton Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B8KQN827	833,00	356,9900	253.730,95	Tržišna cijena	0.13%
Eli Lilly & Co	Eli Lilly & Co	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5324571083	342,00	779,5300	227.473,77	Tržišna cijena	0.12%
Gartner Inc	Gartner Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3666511072	627,00	404,2200	216.250,80	Tržišna cijena	0.11%
Givaudan SA	Givaudan Sa	CHF	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0010645932	122,00	3.841,0000	501.339,47	Tržišna cijena	0.25%
Hess Corporation	Hess Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US42809H1077	1.910,00	138,5400	225.777,65	Tržišna cijena	0.11%
Howmet Aerospace	Howmet Aerospace	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4432011082	1.645,00	186,1300	261.249,02	Tržišna cijena	0.13%

Intesa Sanpaolo	Intesa Sanpaolo	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	110.772,00	4,8915	541.841,24	Tržišna cijena	0.27%
KLA-Tencor Corp	KLA-Tencor	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4824801009	309,00	895,7400	236.163,53	Tržišna cijena	0.12%
LVMH Moët Hennessy	LVMH Moët Hennessy	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000121014	1.323,00	444,6000	588.205,80	Tržišna cijena	0.30%
Marathon Petroleum Corporation	Marathon Petroleum Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US56585A1025	1.634,00	166,1100	231.590,22	Tržišna cijena	0.12%
Mastercard Inc.	Mastercard Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US57636Q1040	4.139,00	561,9400	1.984.530,43	Tržišna cijena	1.00%
McKesson Corp	McKesson Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US58155Q1031	352,00	732,7800	220.084,10	Tržišna cijena	0.11%
Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5949181045	4.349,00	497,4100	1.845.764,58	Tržišna cijena	0.93%
NESTLE SA	Nestle Sa	CHF	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0038863350	9.775,00	78,8300	824.396,33	Tržišna cijena	0.42%
NVIDIA Corp	NVIDIA Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US67066G1040	1.839,00	157,9900	247.904,10	Tržišna cijena	0.13%
Nova Ljubljanska banka	NLB	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021117344	47.939,00	150,0000	7.190.850,00	Tržišna cijena	3.64%
O'Reilly Automotive Inc	O'Reilly Automotive Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US67103H1077	2.895,00	90,1300	222.633,40	Tržišna cijena	0.11%
Petrol d.d. Ljubljana	Petrol d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	128.809,00	49,9000	6.427.569,10	Tržišna cijena	3.25%
Quanta Services Inc	Quanta Services Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US74762E1029	776,00	378,0800	250.332,83	Tržišna cijena	0.13%
S&P Global Inc	S&P Global Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78409V1044	3.228,00	527,2900	1.452.297,03	Tržišna cijena	0.73%
SAVA RE d.d.	Pozavarovalnica Sava d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021110513	82.067,00	56,0000	4.595.752,00	Tržišna cijena	2.32%
SIKA AG	SIKA AG	CHF	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0418792922	4.040,00	215,4000	931.011,02	Tržišna cijena	0.47%
Synopsys Inc	Synopsys Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8716071076	498,00	512,6800	217.845,26	Tržišna cijena	0.11%
Targa Resources Corp	Targa Resources	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US87612G1013	1.603,00	174,0800	238.097,47	Tržišna cijena	0.12%
Texas Instruments Inc	Texas Instruments Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8825081040	2.990,00	207,6200	529.679,01	Tržišna cijena	0.27%
United Rentals, Inc.	United Rentals, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9113631090	383,00	753,4000	246.204,95	Tržišna cijena	0.12%
Visa Inc.	Visa Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US92826C8394	6.185,00	355,0500	1.873.706,70	Tržišna cijena	0.95%
W. W. Grainger Inc	WW Grainger	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3848021040	248,00	1.040,2400	220.119,04	Tržišna cijena	0.11%
Zoetis Inc	Zoetis Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US98978V1035	9.411,00	155,9500	1.252.257,21	Tržišna cijena	0.63%

UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDovima S INOZEMNIH TRŽIŠTA

ADVANCE CAPITAL PARTNERS d.d.	Advance Capital Partners SIS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI000ACP0099	17,87	11.231,3341	200.705,06	Tržišna cijena	0.10%
ALFI, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o.	ALFI PE Ltd SIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0000000016	1.030,82	92,5653	95.417,70	Tržišna cijena	0.05%
ALFI, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o.	ALFI RE SIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI000000XX18	33,12	12.537,4768	415.188,76	Tržišna cijena	0.21%

ASEF GP S.à.r.l.	ASEF S.C.Sp	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUASEF000002	8.956,75	29,1837	261.391,18	Tržišna cijena	0.13%
Accession Capital Partners GmbH	AMC Capital V SICAV-RAIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUAMCVFI0003	441,39	1.031,8919	455.467,75	Tržišna cijena	0.23%
Amundi Investment Solutions	Amundi CAC 40 UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007052782	21.074,00	77,3300	1.629.652,42	Tržišna cijena	0.82%
Amundi Investment Solutions	Amundi STOXX Europe 600 ENER	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1834988278	4.885,00	66,0110	322.463,73	Tržišna cijena	0.16%
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	546,07	361,8600	197.599,08	Tržišna cijena	0.10%
Brookfield Infrastructure fund IV GP S.A.R.L.	BIF IV Renewable Sidecar	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU9000000034	53,62	1.521,6703	69.622,16	Tržišna cijena	0.04%
FRC Fund Management S.à r.l	FRC3 CROATIA PARTNERS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0101010204	21,15	1.000,0000	21.150,26	Tržišna cijena	0.01%
HSBC ETFs PLC	HSBC EURO STOXX 50 ACC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE000MWUQB0	45.000,00	65,4900	2.947.050,00	Tržišna cijena	1.49%
ISHARES PLC	ISHARES EUR 600 AUTO&PARTS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0Q4R28	46.560,00	48,2300	2.245.588,80	Tržišna cijena	1.14%
ISHARES PLC	ISHARES EUR600 UTILITIES	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0Q4R02	23.700,00	46,8350	1.109.989,50	Tržišna cijena	0.56%
ISHARES PLC	ISHARES EUROPE600 OIL&GAS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08M3	22.520,00	36,5700	823.556,40	Tržišna cijena	0.42%
ISHARES PLC	iShares MDAX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933923	885,00	249,4000	220.719,00	Tržišna cijena	0.11%
ISHARES PLC	iShares USD TIPS Acc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B1FZSC47	1.424,00	249,4200	303.049,56	Tržišna cijena	0.15%
Invera Equity Partners d.o.o.	Invera PE Fund C.V.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	NL0000000008	35.912,78	16,8379	604.695,57	Tržišna cijena	0.31%
Invesco Real Estate Management S.à r.l.	IREEF CLASS A	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0377348536	3.158,28	98,4770	311.018,23	Tržišna cijena	0.16%
KGAL INVESTMENT MANAGEMENT GMBH	KGAL ESPF 5 SICAV-RAIF S.C.S.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUKGAL000299	264,79	1.240,7000	328.526,19	Tržišna cijena	0.17%
Mirova SA	METS A1	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0014000PX4	23,04	11.336,1292	261.195,38	Tržišna cijena	0.13%
OEP IX-B GP S.À R.L.	OEP IX-B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0188888803	209,08	1.040,3260	185.592,01	Tržišna cijena	0.09%
OEP VIII-B GP S.à r.l.	OEP VIII B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0101010188	253,01	1.750,3733	377.866,19	Tržišna cijena	0.19%
Silicon Gardens Fund III d.o.o.	Silicon Gardens Fund III	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI33110033X3	52,00	1.192,7902	62.025,09	Tržišna cijena	0.03%
State Street Global Advisors	SPDR S&P500 EUR HDG ACC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BYW2V44	198.000,00	15,2080	3.011.184,00	Tržišna cijena	1.52%
UBS	UBS ETF MSCI Switzerland	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0977261329	72.570,00	29,7800	2.161.134,60	Tržišna cijena	1.09%
Van Eck Securities Corporation	VANECK SEMICONDUCTOR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BMC38736	27.931,00	40,0600	1.118.915,86	Tržišna cijena	0.57%
WF World Fund Management GmbH	WF World Fund	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE10101XX029	285,07	762,0593	217.240,57	Tržišna cijena	0.11%
Xtrackers	XTRACKERS DAX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211480	640,00	224,3500	143.584,00	Tržišna cijena	0.07%
Xtrackers	Xtrackers MSCI Emerging Market	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BTJRM35	26.192,00	55,7040	1.458.999,17	Tržišna cijena	0.74%

NEKRETNINE									
Quattro logistika d.d.	Quattro logistika	EUR	Trošak stjecanja	HRQTLGRA0001	300.000,00	1,7718	531.540,00	Metoda diskontiranog novčanog toka	0.27%
IZVEDENICE S INOZEMNIH TRŽIŠTA									
Chicago Board Options Exchange	SPX 2025-10-17 P5150	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG01PVDL2L9	41,00	31,0000	108.447,10	Tržišna cijena	0.05%
Eurex	SX5E 2025-12-19 P4800	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG00JRN2032	140,00	84,6000	118.440,00	Tržišna cijena	0.06%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA									
RAIFFEISENBANK	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku				6.011.817,41	Amortizirani trošak	3.04%
RAIFFEISENBANK	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku				2.002.089,33	Amortizirani trošak	1.01%
ZAGREBAČKA BANKA	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku				5.018.172,02	Amortizirani trošak	2.54%
ZAGREBAČKA BANKA	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku				3.009.445,36	Amortizirani trošak	1.52%
OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Novčani računi		Po amortiziranom trošku				8.483.263,52	Amortizirani trošak	4.29%
SPLITSKA BANKA d.d	Novčani računi		Po amortiziranom trošku				0,01	Amortizirani trošak	0.00%
Baader Bank	Novčani računi		Po amortiziranom trošku				599.110,30	Amortizirani trošak	0.30%
POTRAŽIVANJA									
	Ostala potraživanja						377.345,29		0.19%
OBVEZE									
	Ostale obveze i naknade						108.062,86		0.05%