

Erste Plavi OMF kategorije B  
Ulaganje mirovinskog fonda  
30.06.2025.

Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	Valuta	MSFI 9	ISIN	Količina	Cijena	Vrijednost	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u
<b>DOMAĆE KORPORATIVNE OBVEZNICE</b>									
ATLANTIC GRUPA	ATLANTIC 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRATGRO25CA5	325.170,88	99,7327	324.449,40	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.01%
Bosqar d.d. za upravljanje društvima	Bosqar Invest 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRMRULO326A2	2.420.000,00	99,8521	2.420.090,49	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.07%
DALEKOVID DD	DALEKOVID 2030 EUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRDLKVO302E2	123.570,00	66,2000	37.290,81	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	76,6665	54.107,86	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	97,8935	16.250.394,36	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.45%
RAIFFEISENBANK	RBACRO 06_2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2630490394	11.500.000,00	104,6850	12.100.804,11	Tržišna cijena	0.34%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHOO287A8	10.100.000,00	103,4402	10.679.871,80	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.30%
<b>DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE</b>									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	47.475.000,00	101,5510	48.609.346,84	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	1.35%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713462668	1.000.000,00	101,3770	1.014.879,59	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0.03%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	7.310.000,00	94,9650	6.944.419,89	Tržišna cijena	0.19%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	1.300.000,00	100,9100	1.326.913,56	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0.04%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2190201983	67.054.000,00	93,2210	62.544.232,71	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	1.74%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2471549654	72.272.000,00	100,5440	73.057.953,05	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	2.03%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2309428113	21.747.000,00	87,8210	19.177.526,41	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0.53%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2035	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2636439684	9.950.000,00	107,3800	10.701.756,58	Tržišna cijena	0.30%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2041	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2309433899	1.500.000,00	77,8470	1.176.191,30	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0.03%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO302E0	39.466.400,00	94,3970	37.454.064,96	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	1.04%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327E7	53.750.000,00	103,5360	56.482.462,91	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	1.57%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2040	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO403E6	51.639.200,00	74,0290	38.436.715,19	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.07%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327A5	14.815.939,92	103,0520	15.499.570,31	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.43%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO34BA1	26.216.498,26	82,9260	21.764.515,11	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.60%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFEUR 2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO347A3	100.200.000,00	103,2960	105.139.837,86	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2.92%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO257A4	53.998.136,62	99,9540	55.127.843,27	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.53%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO26CA5	46.384.333,84	103,3070	48.004.442,30	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.33%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO282A2	20.382.108,96	101,4860	20.916.467,61	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.58%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO297A0	11.188.532,74	99,7290	11.284.469,16	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.31%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 7_2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO287A1	36.912.694,93	94,6580	35.030.551,29	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.97%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	17.900.000,00	99,4439	17.820.317,70	Amortizirani trošak	0.49%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713475306	99.540.000,00	99,1351	99.834.024,35	Amortizirani trošak	2.77%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2027	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO275E8	129.230.500,00	100,0013	129.379.702,53	Amortizirani trošak	3.59%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO327E7	51.750.000,00	99,4123	52.246.765,17	Amortizirani trošak	1.45%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO34BA1	86.891.387,61	98,2233	85.427.878,56	Amortizirani trošak	2.37%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO282A2	51.098.281,24	104,9663	54.216.296,37	Amortizirani trošak	1.50%
<b>DOMAĆE DIONICE</b>									
ADRS GRUPA DD	ADRS POVLAŠTENA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSRA0009	415.181,00	78,8399	32.732.828,52	Tržišna cijena	0.91%
ADRS GRUPA DD	ADRS REDOVNA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSRA0007	748.532,00	98,0000	73.356.136,00	Tržišna cijena	2.04%
ATLANTIC GRUPA	ATLANTIC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRRA0003	988.464,00	46,6541	46.115.898,30	Tržišna cijena	1.28%
Arena Hospitality Group dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo	ARENA HOSPITALITY GROUP	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRARNTRA0004	367.582,00	39,0825	14.366.023,52	Tržišna cijena	0.40%
Bosqar d.d. za upravljanje društvima	Bosqar d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMRULRA0009	105.180,00	236,0000	24.822.480,00	Tržišna cijena	0.69%
CIAK Grupa d.d.	CIAK Grupa	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCIAKRA0007	677.521,00	6,5118	4.411.881,25	Metoda diskontiranog novčanog toka	0.12%
GRANOLIO d.d.	GRANOLIO	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HGRGNLRA0006	139.468,00	11,1538	1.555.598,18	Tržišna cijena	0.04%
Hrvatska Poštanska Banka	HPB A dionica	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPBORA0002	60.945,00	280,0000	17.064.600,00	Tržišna cijena	0.47%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	INA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRINAORA0007	46.100,00	499,3023	23.017.836,03	Tržišna cijena	0.64%
ING-GRAD d.d.	ING-GRAD d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRIG00RA0009	43.908,00	59,4287	2.609.395,36	Tržišna cijena	0.07%

JADRAN D.D.	JADRAN	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRJDRNRB0002	8.547.346,00	1,3924	11.901.324,57	Vaganim prosjekom dvije metode, metoda diskontiranog novčanog toka i	0.33%
Končar-Elektroindustrija d.d.	KONČAR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	366.683,00	528,3429	193.734.359,60	Tržišna cijena	5.38%
Luka Rijeka d.d.	Luka Rijeka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLKRIRA0007	918.221,00	9,3000	8.539.455,30	Tržišna cijena	0.24%
PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam	PLAVA LAGUNA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	16.919,00	334,5116	5.659.601,76	Tržišna cijena	0.16%
PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	PODRAVKA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRRA0004	625.539,00	147,3816	92.192.938,68	Tržišna cijena	2.56%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	PROFESSIO ENERGIA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRDLPRRA0007	1.437.070,00	45,3730	65.204.177,11	Metoda diskontiranog novčanog toka	1.81%
SPAN D.D.	SPAN D.D.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSpanRA0007	25.313,00	55,7435	1.411.035,22	Tržišna cijena	0.04%
Valamar Riviera dioničko društvo	VALAMAR RIVIERA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRIVPRA0000	1.519.010,00	6,1684	9.369.861,28	Tržišna cijena	0.26%
Villa Dubrovnik d.d.	Villa Dubrovnik	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRVIDURA0009	831.605,00	44,2340	36.785.215,57	Metoda diskontiranog novčanog toka	1.02%
<b>UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDovima S DOMAĆEG TRŽIŠTA</b>									
INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT	InterCapital Crobex10tr UCITS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRICAMFCR102	15.000,00	31,1800	467.700,00	Tržišna cijena	0.01%
Maverick Wealth Management	MWM1 alternativni fond	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMWM0UMWM10	195.287,48	28,3435	5.535.130,82	Tržišna cijena	0.15%
Mezzanine Partners d.d.	Croatian Mezzanine Debt fund	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMZNPUCMDF3	57.664.030,23	0,0521	3.004.295,97	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	12,8590	7.161.983,53	Tržišna cijena	0.20%
Prosperus Invest d.o.o.	PROSPERUS GROWTH ZAIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPSPIUGRWT2	47.777,06	73,8073	3.526.295,84	Tržišna cijena	0.10%
<b>IZVEDENICE S DOMAĆEG TRŽIŠTA</b>									
ZAGREBAČKA BANKA	Fx Swap (USD>EUR) (EUR>USD)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		34.630.775,33	1,1550	555.379,54	Fer vrijednost	0.02%
ZAGREBAČKA BANKA	Fx Swap (USD>EUR) (EUR>USD)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		40.280.765,51	1,1668	426.863,73	Fer vrijednost	0.01%
<b>INOZEMNE OBVEZNICE</b>									
BANK GOSPODARSTVA KRAJOWEGO	Bank Gosp. Krajow 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2589727168	11.943.000,00	110,0430	13.357.082,28	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0.37%
BUGARSKA	BGARIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2536817211	31.000.000,00	106,2350	33.913.808,90	Tržišna cijena	0.94%
BUGARSKA	BGARIA 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2716887760	2.410.000,00	108,2600	2.622.931,75	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0.07%
DEUTSCHLAND REP	BUND 02/2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0001102499	76.150.000,00	90,7580	69.112.217,00	Tržišna cijena	1.92%
EU Financial Stability Facility	EFSS 02_2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	EU000A2SCAG3	19.240.000,00	100,9950	19.634.512,25	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0.54%
EUROPEAN UNION	EU 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	EU000A3K4DJ5	43.000.000,00	99,9940	43.337.650,14	Tržišna cijena	1.20%
EUROPEAN UNION	EU 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	EU000A3K7MW2	13.800.000,00	96,7810	13.483.569,78	Tržišna cijena	0.37%

EUROPEAN UNION	EU 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	EU000A3LNF05	26.850.000,00	102,9460	28.119.151,68	Tržišna cijena	0.78%
EUROPEAN UNION	EU 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	EU000A3K4DD8	71.538.000,00	88,9570	64.341.678,99	Tržišna cijena	1.79%
Nova Ljubljanska banka	NLB 01_2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2972971399	2.400.000,00	100,5700	2.450.501,92	Tržišna cijena	0.07%
Nova Ljubljanska banka	NLB 1_2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2750306511	16.800.000,00	107,0980	18.489.272,22	Tržišna cijena	0.51%
Nova Ljubljanska banka	NLB 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2641055012	13.300.000,00	103,7750	13.809.863,70	Tržišna cijena	0.38%
Nova Ljubljanska banka	NLB 5_2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2825558328	10.000.000,00	103,0570	10.345.152,05	Tržišna cijena	0.29%
REPUBLIC OF AUSTRIA	Austria 02_2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	AT0000A2WSC8	63.700.000,00	89,4460	57.181.291,04	Tržišna cijena	1.59%
REPUBLIC OF AUSTRIA	Austria 10_2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	AT0000A38239	28.000.000,00	104,9070	30.043.543,56	Tržišna cijena	0.83%
REPUBLIC OF SLOVENIA	SLOVENIA 2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0002103545	7.000.000,00	99,9980	7.137.199,04	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0.20%
REPUBLIKA FRANCUSKA	France 11_2025	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0012938116	36.200.000,00	99,6350	36.283.606,99	Tržišna cijena	1.01%
REPUBLIKA FRANCUSKA	France 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR001400PM68	46.300.000,00	100,9840	47.191.636,52	Tržišna cijena	1.31%
REPUBLIKA FRANCUSKA	France 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0012993103	41.200.000,00	93,5130	38.588.309,42	Tržišna cijena	1.07%
REPUBLIKA LITVA	Lithuania 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2841247583	33.300.000,00	103,2890	35.551.157,55	Tržišna cijena	0.99%
Republika Poljska	Poland 02/14 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2586944659	27.438.000,00	104,9280	29.186.304,26	Tržišna cijena	0.81%
Republika Poljska	Poland 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS1508566392	10.000.000,00	95,8420	9.652.145,21	Tržišna cijena	0.27%
Republika Poljska	Poland 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2726911931	12.600.000,00	103,8560	13.352.397,78	Tržišna cijena	0.37%
Republika Poljska	Poland 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2447602793	79.719.000,00	98,1910	78.493.107,43	Tržišna cijena	2.18%
<b>INOZEMNE DIONICE</b>									
AMAZON.COM INC	AMAZON	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0231351067	123.167,00	219,3900	23.055.979,63	Tržišna cijena	0.64%
Alphabet Inc	Alphabet Inc Class A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US02079K3059	146.198,00	176,2300	21.983.339,20	Tržišna cijena	0.61%
Arista Networks	Arista Networks	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0404132054	22.044,00	102,3100	1.924.335,87	Tržišna cijena	0.05%
Arthur J Gallagher & Co	Arthur J Gallagher & Co	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3635761097	6.387,00	320,1200	1.744.544,74	Tržišna cijena	0.05%
Autozone Inc	Autozone Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0533321024	2.620,00	3.712,2300	8.298.671,16	Tržišna cijena	0.23%
Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0846707026	53.453,00	485,7700	22.155.173,90	Tržišna cijena	0.61%
Broadcom Inc	Broadcom	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US11135F1012	8.208,00	275,6500	1.930.490,78	Tržišna cijena	0.05%
Cadence Design Systems	Cadence Design Systems	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US1273871087	6.284,00	308,1500	1.652.230,89	Tržišna cijena	0.05%

Eaton Corp PLC	Eaton Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B8KQN827	6.322,00	356,9900	1.925.674,73	Tržišna cijena	0.05%
Eli Lilly & Co	Eli Lilly & Co	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5324571083	2.593,00	779,5300	1.724.676,87	Tržišna cijena	0.05%
Gartner Inc	Gartner Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3666511072	4.753,00	404,2200	1.639.298,34	Tržišna cijena	0.05%
Givaudan SA	Givaudan Sa	CHF	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0010645932	2.106,00	3.841,0000	8.654.269,82	Tržišna cijena	0.24%
Hess Corporation	Hess Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US42809H1077	14.489,00	138,5400	1.712.718,48	Tržišna cijena	0.05%
Howmet Aerospace	Howmet Aerospace	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4432011082	12.482,00	186,1300	1.982.316,26	Tržišna cijena	0.06%
Intesa Sanpaolo	Intesa Sanpaolo	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	2.121.401,00	4,8915	10.376.832,99	Tržišna cijena	0.29%
KLA-Tencor Corp	KLA-Tencor	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4824801009	2.344,00	895,7400	1.791.480,00	Tržišna cijena	0.05%
LVMH Moët Hennessy	LVMH Moët Hennessy	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000121014	25.042,00	444,6000	11.133.673,20	Tržišna cijena	0.31%
Marathon Petroleum Corporation	Marathon Petroleum Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US56585A1025	12.409,00	166,1100	1.758.753,40	Tržišna cijena	0.05%
Mastercard Inc.	Mastercard Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US57636Q1040	39.801,00	561,9400	19.083.424,86	Tržišna cijena	0.53%
McKesson Corp	McKesson Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US58155Q1031	2.671,00	732,7800	1.670.013,12	Tržišna cijena	0.05%
Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5949181045	44.751,00	497,4100	18.992.828,42	Tržišna cijena	0.53%
NVIDIA Corp	NVIDIA Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US67066G1040	13.948,00	157,9900	1.880.242,76	Tržišna cijena	0.05%
Nova Ljubljanska banka	NLB	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021117344	862.029,00	150,0000	129.304.350,00	Tržišna cijena	3.59%
O'Reilly Automotive Inc	O'Reilly Automotive Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US67103H1077	21.930,00	90,1300	1.686.476,88	Tržišna cijena	0.05%
Petrol d.d. Ljubljana	Petrol d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	2.468.437,00	49,9000	123.175.006,30	Tržišna cijena	3.42%
Quanta Services Inc	Quanta Services Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US74762E1029	5.887,00	378,0800	1.899.110,03	Tržišna cijena	0.05%
S&P Global Inc	S&P Global Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78409V1044	31.820,00	527,2900	14.316.013,48	Tržišna cijena	0.40%
SAVA RE d.d.	Pozavarovalnica Sava d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021110513	476.220,00	56,0000	26.668.320,00	Tržišna cijena	0.74%
SIKA AG	SIKA AG	CHF	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0418792922	38.320,00	215,4000	8.830.777,79	Tržišna cijena	0.25%
Synopsys Inc	Synopsys Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8716071076	3.781,00	512,6800	1.653.961,67	Tržišna cijena	0.05%
Targa Resources Corp	Targa Resources	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US87612G1013	12.160,00	174,0800	1.806.154,27	Tržišna cijena	0.05%
Texas Instruments Inc	Texas Instruments Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8825081040	28.112,00	207,6200	4.980.045,60	Tržišna cijena	0.14%
United Rentals, Inc.	United Rentals, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9113631090	2.904,00	753,4000	1.866.786,35	Tržišna cijena	0.05%
Visa Inc.	Visa Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US92826C8394	61.681,00	355,0500	18.685.869,50	Tržišna cijena	0.52%

W. W. Grainger Inc	WW Grainger	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3848021040	1.884,00	1.040,2400	1.672.194,68	Tržišna cijena	0.05%
Zoetis Inc	Zoetis Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US98978V1035	68.126,00	155,9500	9.065.059,47	Tržišna cijena	0.25%
<b>UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S INOZEMNIH TRŽIŠTA</b>									
ADVANCE CAPITAL PARTNERS d.d.	Advance Capital Partners SIS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI000ACP0099	297,83	11.231,3341	3.345.070,91	Tržišna cijena	0.09%
ALFI, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o.	ALFI PE Ltd SIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0000000016	27.488,40	92,5653	2.544.471,91	Tržišna cijena	0.07%
ALFI, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o.	ALFI RE SIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI000000XX18	612,64	12.537,4768	7.680.992,11	Tržišna cijena	0.21%
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.à.r.l.	ASEF S.C.Sp	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUASEF000002	333.673,52	29,1837	9.737.829,91	Tržišna cijena	0.27%
Accession Capital Partners GmbH	AMC Capital IV S.C.Sp.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUAMCCFI0006	715.330,33	3,2701	2.339.226,75	Tržišna cijena	0.06%
Accession Capital Partners GmbH	AMC Capital V SICAV-RAIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUAMCVFI0003	8.180,45	1.031,8919	8.441.335,99	Tržišna cijena	0.23%
Amundi Investment Solutions	Amundi CAC 40 UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007052782	215.980,00	77,3300	16.701.733,40	Tržišna cijena	0.46%
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	98.852,03	361,8600	35.770.594,13	Tržišna cijena	0.99%
Brookfield Infrastructure fund IV GP S.A.R.L.	BIF IV Renewable Sidecar	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU9000000034	2.395,18	1.521,6703	3.109.784,26	Tržišna cijena	0.09%
FRC Fund Management S.à r.l	FRC2 CROATIA PARTNERS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0101010105	4.335,79	1.306,8525	5.666.233,53	Tržišna cijena	0.16%
FRC Fund Management S.à r.l	FRC3 CROATIA PARTNERS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0101010204	296,10	1.000,0000	296.103,60	Tržišna cijena	0.01%
ISHARES PLC	ISHARES EUR600 UTILITIES	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0Q4R02	376.000,00	46,8350	17.609.960,00	Tržišna cijena	0.49%
ISHARES PLC	ISHARES EUROPE600 OIL&GAS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08M3	556.870,00	36,5700	20.364.735,90	Tržišna cijena	0.57%
ISHARES PLC	iShares USD TIPS Acc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B1FZSC47	58.825,00	249,4200	12.518.883,53	Tržišna cijena	0.35%
Invera Equity Partners d.o.o.	Invera PE Fund C.V.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	NL0000000008	630.442,07	16,8379	10.615.317,41	Tržišna cijena	0.29%
Invesco Real Estate Management S.à r.l.	IREEF CLASS A	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0377348536	87.730,07	98,4770	8.639.394,30	Tržišna cijena	0.24%
KGAL INVESTMENT MANAGEMENT GMBH	KGAL ESPF 5 SICAV-RAIF S.C.S.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUK GAL000299	4.707,40	1.240,7000	5.840.469,94	Tržišna cijena	0.16%
KJK Fund III Management S.à r.l.	KJK FUND III SCA SICAV-RAIF-IN	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1840779810	5.000,00	885,1600	4.425.800,00	Tržišna cijena	0.12%
Mirova SA	METS A1	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0014000PX4	787,51	11.336,1292	8.927.284,89	Tržišna cijena	0.25%
OEP IX-B GP S.Á R.L.	OEP IX-B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0188888803	4.480,42	1.040,3260	3.977.046,93	Tržišna cijena	0.11%
OEP VIII-B GP S.à r.l.	OEP VIII B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0101010188	12.650,78	1.750,3733	18.893.842,55	Tržišna cijena	0.52%
One Equity Partners	OEP VII B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00001E0001	6.869,33	1.311,3952	7.686.358,36	Tržišna cijena	0.21%

Silicon Gardens Fund III d.o.o.	Silicon Gardens Fund III	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI33110033X3	800,00	1.192,7902	954.232,16	Tržišna cijena	0.03%
UBS	UBS ETF MSCI Switzerland	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0977261329	614.175,00	29,7800	18.290.131,50	Tržišna cijena	0.51%
VESNA VC S.à.r.l	VESNA DTVF S.C.Sp	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUVESNA00001	270,65	515,2494	139.451,81	Tržišna cijena	0.00%
Van Eck Securities Corporation	VANECK SEMICONDUCTOR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BMC38736	399.371,00	40,0600	15.998.802,26	Tržišna cijena	0.44%
WF World Fund Management GmbH	WF World Fund	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE10101XX029	5.966,59	762,0593	4.546.895,79	Tržišna cijena	0.13%
Warburg Pincus LLC	Warburg Pincus Global Growth	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00001XXXX4	9.504,32	1.256,1813	10.186.984,64	Tržišna cijena	0.28%
Xtrackers	Xtrackers MSCI Emerging Market	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BTJRM35	377.200,00	55,7040	21.011.548,80	Tržišna cijena	0.58%
<b>NEKRETNINE</b>									
PLAVI REAL ESTATE d.o.o.	PLAVI REAL ESTATE	EUR	Trošak stjecanja	HRPLAVIRE000	17.481.250,00	106,2570	18.575.050,06	Metoda SOTP	0.52%
Quattro logistika d.d.	Quattro logistika	EUR	Trošak stjecanja	HRQTLGRA0001	5.850.001,00	1,7718	10.365.031,77	Metoda diskontiranog novčanog toka	0.29%
<b>IZVEDENICE S INOZEMNIH TRŽIŠTA</b>									
Chicago Board Options Exchange	SPX 2025-10-17 P5150	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG01PVDL2L9	404,00	31,0000	1.068.600,68	Tržišna cijena	0.03%
Eurex	SX5E 2025-12-19 P4800	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG00JRN2032	1.420,00	84,6000	1.201.320,00	Tržišna cijena	0.03%
<b>INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA</b>									
OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku				35.633.897,27	Amortizirani trošak	0.99%
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku				32.157.697,32	Amortizirani trošak	0.89%
RAIFFEISENBANK	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku				25.144.135,34	Amortizirani trošak	0.70%
ZAGREBAČKA BANKA	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku				37.060.275,69	Amortizirani trošak	1.03%
ZAGREBAČKA BANKA	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku				52.252.203,82	Amortizirani trošak	1.45%
ZAGREBAČKA BANKA	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku				27.012.245,61	Amortizirani trošak	0.75%
OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Novčani računi		Po amortiziranom trošku				24.681.149,97	Amortizirani trošak	0.68%
Baader Bank	Novčani računi		Po amortiziranom trošku				5.097.839,55	Amortizirani trošak	0.14%
<b>POTRAŽIVANJA</b>									
	Ostala potraživanja						2.665.237,69		0.07%
<b>OBVEZE</b>									
	Ostale obveze i naknade						20.540.760,77		0.57%