

Erste Plavi OMF kategorije A
Ulaganje mirovinskog fonda
31.12.2025.

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	98,9113	116.767,90	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.05%
Bosqar d.d. za upravljanje društvima	Bosqar Invest 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRMRULO326A2	175.000,00	99,8601	175.044,24	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.07%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	INA 2026	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRINA0026CA0	132.722,80	98,1774	130.383,56	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.05%
Jadran-galenski laboratorij	JGL 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRJDGLO29CA5	1.345.500,00	101,6696	1.372.233,85	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.55%
RAIFFEISENBANK	RBACRO 06_2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2630490394	1.100.000,00	102,2900	1.174.791,71	Tržišna cijena	0.47%
SPAN D.D.	SPAN 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRSPANO307A0	657.182,00	101,9958	681.548,71	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.27%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHOO287A8	525.000,00	103,9545	557.854,68	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.22%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	940.000,00	101,0250	971.731,44	Tržišna cijena	0.39%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	825.000,00	95,6190	793.815,23	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.32%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	100.000,00	100,7480	103.294,58	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.04%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2190201983	3.229.000,00	93,3120	3.039.186,11	Tržišna cijena	1.22%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2471549654	3.584.000,00	99,6090	3.641.408,81	Tržišna cijena	1.46%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2309428113	613.000,00	87,7840	543.821,86	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.22%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2783084218	2.550.000,00	102,1280	2.673.585,58	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.07%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2035	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2636439684	150.000,00	106,8270	163.528,17	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.07%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0302E0	500.000,00	94,6840	475.950,57	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.19%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0327E7	602.500,00	102,3000	625.695,84	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.25%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2040	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0403E6	835.000,00	74,4250	624.879,86	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.25%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0327A5	523.851,08	101,5720	540.274,75	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.22%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFEUR 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO33BA3	2.807.800,00	104,5510	2.946.344,92	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.18%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFEUR 2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO347A3	1.233.000,00	102,5300	1.284.365,17	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.52%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO297A0	1.602.535,00	99,2810	1.609.112,05	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.65%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 7_2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO287A1	1.897.936,16	95,4800	1.816.765,35	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.73%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	500.000,00	99,5257	504.988,92	Amortizirani trošak	0.20%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO327E7	602.500,00	99,4601	608.585,20	Amortizirani trošak	0.24%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO34BA1	1.210.954,78	98,3156	1.191.694,23	Amortizirani trošak	0.48%
DOMAĆE DIONICE									
ADRS GRUPA DD	ADRS POVLAŠTENA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSA0009	3.979,00	82,3596	327.708,85	Tržišna cijena	0.13%
ADRS GRUPA DD	ADRS REDOVNA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSRA0007	41.296,00	119,0000	4.914.224,00	Tržišna cijena	1.98%
ATLANTIC GRUPA	ATLANTIC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRR0003	41.168,00	46,5273	1.915.435,89	Tržišna cijena	0.77%
Arena Hospitality Group dioničko društvo za turizam i	ARENA HOSPITALITY GROUP	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRARNTRA0004	10.325,00	35,0000	361.375,00	Tržišna cijena	0.15%
Bosqar d.d. za upravljanje društvima	Bosqar d.d. novi	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMRULRB0008	93.550,00	25,9164	2.424.479,22	Tržišna cijena	0.97%
CIAC Grupa d.d.	CIAC Grupa	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCIAKRA0007	78.903,00	6,5610	517.682,58	Metoda diskontiranog novčanog toka	0.21%
Hrvatska Poštanska Banka	HPB A dionica	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPB0RA0002	2.807,00	312,5526	877.335,15	Tržišna cijena	0.35%
ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam	ILIRIJA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRILRARA0009	8.631,00	26,3237	227.199,85	Metoda diskontiranog novčanog toka	0.09%
ING-GRAD d.d.	ING-GRAD d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRIG00RA0009	94.298,00	55,5383	5.237.150,61	Tržišna cijena	2.10%
JADRAN D.D.	JADRAN	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRJDRNRB0002	56.051,00	0,7353	41.214,30	Metoda diskontiranog novčanog toka	0.02%
Končar-Elektroindustrija d.d.	KONČAR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	11.399,00	704,9173	8.035.352,30	Tržišna cijena	3.23%
Luka Rijeka d.d.	Luka Rijeka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLKRIRA0007	35.022,00	13,3785	468.541,83	Tržišna cijena	0.19%
MON PERIN d.d.	MON PERIN	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMONPRA0007	462.594,00	6,4071	2.963.886,02	Tržišna cijena	1.19%
PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam	PLAVA LAGUNA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	5.997,00	333,1538	1.997.923,34	Tržišna cijena	0.80%
PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	PODRAVKA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRRA0004	7.912,00	151,5017	1.198.681,45	Tržišna cijena	0.48%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	PROFESSIO ENERGIA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRDLPRRA0007	43.160,00	46,4780	2.005.990,48	Metoda diskontiranog novčanog toka	0.81%
SPAN D.D.	SPAN D.D.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSPANRA0007	65.836,00	64,0629	4.217.645,08	Tržišna cijena	1.70%
Tokić d.d.	Tokić d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTOKORA0001	249.292,00	18,4002	4.587.022,66	Tržišna cijena	1.84%
Valamar Riviera dioničko društvo	VALAMAR RIVIERA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRIVPRA0000	362.335,00	6,4761	2.346.517,69	Tržišna cijena	0.94%

Villa Dubrovnik d.d.	Villa Dubrovnik	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRVIDURA0009	74.813,00	42,8713	3.207.330,57	Metoda diskontiranog novčanog toka	1.29%
UDJELI U INVESTITIJSKIM FONDovima S DOMAĆEG TRŽIŠTA									
INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT	InterCapital BET-TR UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRICAMFBETR5	43.200,00	21,2685	918.799,20	Tržišna cijena	0.37%
INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT	InterCapital SBI TOP UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRICAMFSBI06	20.852,00	50,9465	1.062.336,42	Tržišna cijena	0.43%
Maverick Wealth Management	MWM1 alternativni fond	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMWM0UMWM10	36.721,82	30,2934	1.112.428,89	Tržišna cijena	0.45%
Mezzanine Partners d.d.	Croatian Mezzanine Debt fund	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMZNPUCMDF3	2.512.078,69	0,0542	136.154,66	Tržišna cijena	0.05%
Prosperus Invest d.o.o.	PROSPERUS GROWTH ZAIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPSPIUGRWT2	1.103,55	92,3839	101.950,17	Tržišna cijena	0.04%
IZVEDENICE S DOMAĆEG TRŽIŠTA									
OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Fx Swap (USD>EUR) (EUR>USD)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.379.612,03	1,1767	5.153,88	Fer vrijednost	0.00%
ZAGREBAČKA BANKA	Fx Swap (USD>EUR) (EUR>USD)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		2.483.531,53	1,1689	17.605,96	Fer vrijednost	0.01%
ZAGREBAČKA BANKA	Fx Swap (USD>EUR) (EUR>USD)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		1.796.929,82	1,1687	13.105,61	Fer vrijednost	0.01%
ZAGREBAČKA BANKA	Fx Swap (USD>EUR) (EUR>USD)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		5.996.733,69	1,1756	10.214,35	Fer vrijednost	0.00%
INOZEMNE OBVEZNICE									
BANCA TRANSILVANIA SA	Banca Transilvania 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2616733981	884.000,00	102,0960	955.835,05	Tržišna cijena	0.38%
BANCA TRANSILVANIA SA	Banca Transilvania 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2724401588	560.000,00	107,0960	602.407,19	Tržišna cijena	0.24%
BANK GOSPODARSTVA KRAJOWEGO	Bank Gosp. Krajow 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2589727168	538.000,00	110,6490	618.860,44	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0.25%
BUGARSKA	BGARIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2536817211	2.000.000,00	105,0530	2.123.436,71	Tržišna cijena	0.85%
BUGARSKA	BGARIA 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2716887760	1.650.000,00	107,2180	1.814.980,56	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0.73%
DEUTSCHLAND REP	BUND 02/2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0001102499	778.000,00	90,8790	707.038,62	Tržišna cijena	0.28%
EU Financial Stability Facility	EFSF 02_2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	EU000A2SCAG3	1.910.000,00	99,4300	1.946.954,58	Tržišna cijena	0.78%
EUROPEAN UNION	EU 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	EU000A3K4DS6	4.000.000,00	99,7140	4.007.847,67	Tržišna cijena	1.61%
EUROPEAN UNION	EU 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	EU000A3LNF05	1.700.000,00	102,3080	1.743.165,79	Tržišna cijena	0.70%
EUROPEAN UNION	EU 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	EU000A3K4DD8	3.362.000,00	89,3220	3.019.401,15	Tržišna cijena	1.21%
Nova Ljubljanska banka	NLB 01_2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2972971399	1.400.000,00	100,9870	1.459.998,82	Tržišna cijena	0.59%
Nova Ljubljanska banka	NLB 1_2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2750306511	200.000,00	108,2650	229.375,89	Tržišna cijena	0.09%
Nova Ljubljanska banka	NLB 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2641055012	1.200.000,00	102,2970	1.271.368,11	Tržišna cijena	0.51%
Nova Ljubljanska banka	NLB 5_2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2825558328	200.000,00	104,0180	213.362,03	Tržišna cijena	0.09%

REPUBLIC OF AUSTRIA	Austria 02_2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	AT0000A2WSC8	2.200.000,00	89,5360	1.986.825,42	Tržišna cijena	0.80%
REPUBLIC OF AUSTRIA	Austria 10_2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	AT0000A38239	950.000,00	103,8310	992.859,71	Tržišna cijena	0.40%
REPUBLIC OF SLOVENIA	SLOVENIA 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0002104303	2.060.000,00	104,7120	2.217.420,97	Tržišna cijena	0.89%
REPUBLIKA FRANCUSKA	France 11_2026	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0013200813	3.000.000,00	98,3630	2.951.629,73	Tržišna cijena	1.19%
REPUBLIKA FRANCUSKA	France 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR001400PM68	3.430.000,00	100,2650	3.518.942,72	Tržišna cijena	1.41%
REPUBLIKA FRANCUSKA	France 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0012993103	750.000,00	93,1440	705.360,82	Tržišna cijena	0.28%
REPUBLIKA FRANCUSKA	France 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR001400BKZ3	800.000,00	93,0270	745.794,08	Tržišna cijena	0.30%
REPUBLIKA LITVA	Lithuania 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2841247583	3.246.000,00	102,0890	3.370.147,05	Tržišna cijena	1.35%
Republika Poljska	Poland 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2726911931	2.550.000,00	103,4790	2.646.818,61	Tržišna cijena	1.06%
Republika Poljska	Poland 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2447602793	2.336.000,00	97,7670	2.322.557,12	Tržišna cijena	0.93%
SPANISH GOVERNMENT	SPAIN 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	ES0000012I08	7.320.000,00	95,6360	7.000.555,20	Tržišna cijena	2.81%
Slovakian government	Slovakian Gov. 06_2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SK4000027397	2.166.300,00	99,9770	2.196.960,86	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0.88%
Slovakian government	Slovakian Gov. 2035	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SK4000022539	780.000,00	101,8060	819.009,40	Tržišna cijena	0.33%
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	89,2344	790.302,09	Tržišna cijena	0.32%
Češka Republika	Češka 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	CZ0001007421	4.305.000,00	95,7350	4.121.391,75	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	1.66%
INOZEMNE DIONICE									
AMAZON.COM INC	AMAZON	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0231351067	12.414,00	230,8200	2.438.637,86	Tržišna cijena	0.98%
ASML Holding NV	ASML	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	NL0010273215	4.312,00	921,4000	3.973.076,80	Tržišna cijena	1.60%
Alphabet Inc	Alphabet Inc Class A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US02079K3059	14.911,00	313,0000	3.972.036,60	Tržišna cijena	1.60%
Arista Networks	Arista Networks	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0404132054	2.352,00	131,0300	262.283,03	Tržišna cijena	0.11%
Autozone Inc	Autozone Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0533321024	237,00	3.391,5000	684.072,77	Tržišna cijena	0.27%
Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0846707026	4.553,00	502,6500	1.947.715,28	Tržišna cijena	0.78%
Broadcom Inc	Broadcom	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US11135F1012	769,00	346,1000	226.511,40	Tržišna cijena	0.09%
Cadence Design Systems	Cadence Design Systems	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US1273871087	922,00	312,5800	245.275,54	Tržišna cijena	0.10%
Eaton Corp PLC	Eaton Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B8KQN827	833,00	318,5100	225.803,26	Tržišna cijena	0.09%
Eli Lilly & Co	Eli Lilly & Co	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5324571083	321,00	1.074,6800	293.593,43	Tržišna cijena	0.12%
Fair Isaac Corporation	Fair Isaac Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3032501047	181,00	1.690,6200	260.427,42	Tržišna cijena	0.10%

General Electric Co	General Electric Co	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3696043013	1.021,00	308,0300	267.658,41	Tržišna cijena	0.11%
Givaudan SA	Givaudan Sa	CHF	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0010645932	285,00	3.146,0000	962.647,63	Tržišna cijena	0.39%
Howmet Aerospace	Howmet Aerospace	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4432011082	1.645,00	205,0200	287.028,00	Tržišna cijena	0.12%
Intesa Sanpaolo	Intesa Sanpaolo	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	110.772,00	5,9210	655.881,01	Tržišna cijena	0.26%
KLA-Tencor Corp	KLA-Tencor	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4824801009	266,00	1.215,0800	275.073,43	Tržišna cijena	0.11%
LVMH Moët Hennessy	LVMH Moët Hennessy	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000121014	4.624,00	645,0000	2.982.480,00	Tržišna cijena	1.20%
MICRON TECHNOLOGY INC	MICRON TECHNOLOGY	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5951121038	7.931,00	285,4100	1.926.456,77	Tržišna cijena	0.77%
Marathon Petroleum Corporation	Marathon Petroleum Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US56585A1025	1.634,00	162,6300	226.159,51	Tržišna cijena	0.09%
Mastercard Inc.	Mastercard Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US57636Q1040	4.139,00	570,8800	2.010.955,17	Tržišna cijena	0.81%
McKesson Corp	McKesson Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US58155Q1031	370,00	820,2900	258.304,09	Tržišna cijena	0.10%
Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5949181045	6.892,00	483,6200	2.836.688,54	Tržišna cijena	1.14%
NVIDIA Corp	NVIDIA Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US67066G1040	1.716,00	186,5000	272.369,36	Tržišna cijena	0.11%
Nova Ljubljanska banka	NLB	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021117344	47.939,00	182,5000	8.748.867,50	Tržišna cijena	3.52%
O'Reilly Automotive Inc	O'Reilly Automotive Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US67103H1077	3.390,00	91,2100	263.150,55	Tržišna cijena	0.11%
Parker-Hannifin Corp	Parker-Hannifin Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7010941042	357,00	878,9600	267.054,23	Tržišna cijena	0.11%
Petrol d.d. Ljubljana	Petrol d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	128.809,00	51,6000	6.646.544,40	Tržišna cijena	2.67%
PulteGroup Inc	PulteGroup Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7458671010	2.482,00	117,2600	247.693,04	Tržišna cijena	0.10%
Quanta Services Inc	Quanta Services Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US74762E1029	687,00	422,0600	246.770,40	Tržišna cijena	0.10%
S&P Global Inc	S&P Global Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78409V1044	3.228,00	522,5900	1.435.677,04	Tržišna cijena	0.58%
SAVA RE d.d.	Pozavarovalnica Sava d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021110513	105.914,00	66,5000	7.043.281,00	Tržišna cijena	2.83%
SIKA AG	SIKA AG	CHF	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0418792922	10.254,00	162,6000	1.790.101,35	Tržišna cijena	0.72%
Steel Dynamics Inc	Steel Dynamics Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8581191009	1.854,00	169,4500	267.370,47	Tržišna cijena	0.11%
Targa Resources Corp	Targa Resources	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US87612G1013	1.730,00	184,5000	271.646,81	Tržišna cijena	0.11%
United Rentals, Inc.	United Rentals, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9113631090	371,00	809,3200	255.538,49	Tržišna cijena	0.10%
Visa Inc.	Visa Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US92826C8394	6.185,00	350,7100	1.846.077,74	Tržišna cijena	0.74%
W. W. Grainger Inc	WW Grainger	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3848021040	336,00	1.009,0500	288.545,36	Tržišna cijena	0.12%
Zoetis Inc	Zoetis Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US98978V1035	12.610,00	125,8200	1.350.289,53	Tržišna cijena	0.54%

UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDovima S INOZEMNIH TRŽIŠTA									
ADVANCE CAPITAL PARTNERS d.d.	Advance Capital Partners SIS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI000ACP0099	31,99	10.499,0773	335.870,73	Tržišna cijena	0.13%
ALFI, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o.	ALFI PE III Ltd SIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0000000024	2.295,00	50,0000	114.750,00	Tržišna cijena	0.05%
ALFI, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o.	ALFI PE Ltd SIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0000000016	1.060,82	96,1088	101.953,65	Tržišna cijena	0.04%
ALFI, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o.	ALFI RE SIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI000000XX18	33,12	12.594,9258	417.091,23	Tržišna cijena	0.17%
ASEF GP S.à.r.l.	ASEF S.C.Sp	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUASEF000002	9.728,41	29,5878	287.842,46	Tržišna cijena	0.12%
AYMO Fund SCSp Luxembourg	AYMO Fund SCSp	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0AYM555016	24,85	1,9511	48,48	Tržišna cijena	0.00%
Accession Capital Partners GmbH	AMC Capital V SICAV-RAIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUAMCVFI0003	591,36	1.077,2627	637.050,07	Tržišna cijena	0.26%
Amundi Investment Solutions	Amundi CAC 40 UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007052782	21.074,00	80,3700	1.693.717,38	Tržišna cijena	0.68%
Amundi Investment Solutions	Amundi STOXX Europe 600 ENER	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1834988278	4.885,00	80,3510	392.514,64	Tržišna cijena	0.16%
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	546,07	456,1200	249.071,17	Tržišna cijena	0.10%
Brookfield Infrastructure fund IV GP S.A.R.L.	BIF IV Renewable Sidecar	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU9000000034	56,41	1.574,3112	75.586,27	Tržišna cijena	0.03%
FRC Fund Management S.à r.l	FRC3 CROATIA PARTNERS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0101010204	112,47	2.154,6355	242.332,78	Tržišna cijena	0.10%
HCP Fund I SCA SICAV-RAIF	HCP Fund I SCA SICAV-RAIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0HCP000001	5.608,16	1,0000	5.608,16	Tržišna cijena	0.00%
HSBC ETFs PLC	HSBC EURO STOXX 50 ACC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE000MWUQBJ0	76.040,00	72,1500	5.486.286,00	Tržišna cijena	2.20%
ISHARES PLC	ISHARES EUR600 UTILITIES	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0Q4R02	71.830,00	50,3800	3.618.795,40	Tržišna cijena	1.45%
ISHARES PLC	ISHARES EUROPE600 OIL&GAS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08M3	22.520,00	40,8650	920.279,80	Tržišna cijena	0.37%
ISHARES PLC	iShares MDAX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933923	885,00	250,4000	221.604,00	Tržišna cijena	0.09%
ISHARES PLC	iShares MSCI S.Korea	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4642867729	71.851,00	97,2200	5.944.982,31	Tržišna cijena	2.39%
ISHARES PLC	iShares USD TIPS Acc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B1FZSC47	1.424,00	256,2400	310.541,07	Tržišna cijena	0.12%
Invera Equity Partners d.o.o.	Invera PE Fund C.V.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	NL0000000008	38.021,25	18,9775	721.547,44	Tržišna cijena	0.29%
Invesco Real Estate Management S.à r.l.	IREEF CLASS A	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0377348536	3.158,28	93,3790	294.917,31	Tržišna cijena	0.12%
KGAL INVESTMENT MANAGEMENT GMBH	KGAL ESPF 5 SICAV-RAIF S.C.S.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUKGAL000299	295,03	1.166,2600	344.082,85	Tržišna cijena	0.14%
Mirova SA	MET5 A1	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0014000PX4	24,09	11.421,4426	275.116,90	Tržišna cijena	0.11%
OEP IX-B GP S.Á R.L.	OEP IX-B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0188888803	284,87	1.096,5188	265.842,03	Tržišna cijena	0.11%
OEP VIII-B GP S.à r.l.	OEP VIII B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0101010188	209,38	1.966,8307	350.473,17	Tržišna cijena	0.14%
PCP SEE GP II S.à.r.l	PCP SEE Fund II SCSp	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUPCP0101016	26,76	1.000,0000	26.763,16	Tržišna cijena	0.01%

Silicon Gardens Fund III d.o.o.	Silicon Gardens Fund III	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI33110033X3	78,00	1.157,9087	90.316,88	Tržišna cijena	0.04%
State Street Global Advisors	SPDR S&P500 EUR HDG ACC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BYYW2V44	540.000,00	16,8565	9.102.510,00	Tržišna cijena	3.66%
UBS	UBS ETF MSCI Switzerland	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0977261329	72.570,00	33,1800	2.407.872,60	Tržišna cijena	0.97%
Van Eck Securities Corporation	VANECK SEMICONDUCTOR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BMC38736	27.931,00	53,2800	1.488.163,68	Tržišna cijena	0.60%
WF World Fund Management GmbH	WF World Fund	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE10101XX0Z9	330,29	767,5991	253.527,45	Tržišna cijena	0.10%
Xtrackers	XTRACKERS DAX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211480	640,00	229,7500	147.040,00	Tržišna cijena	0.06%
Xtrackers	Xtrackers MSCI Emerging Market	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BTJRM35	26.192,00	64,1280	1.679.640,58	Tržišna cijena	0.68%
NEKRETNINE									
Quattro logistika d.d.	Quattro logistika	EUR	Trošak stjecanja	HRQTLGRA0001	300.000,00	1,8056	541.680,00	Procjena nekretnine	0.22%
IZVEDENICE S INOZEMNIH TRŽIŠTA									
Chicago Board Options Exchange	SPX 2026-04-17 P6200	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG01SXS428	56,00	59,5200	283.669,79	Tržišna cijena	0.11%
Eurex	SX5E 2026-04-17 P5100	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG01T1RRQC4	317,00	34,1000	108.097,00	Tržišna cijena	0.04%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA									
ZAGREBAČKA BANKA	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku		0,00		5.008.662,13	Amortizirani trošak	2.01%
ZAGREBAČKA BANKA	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku		0,00		2.001.583,54	Amortizirani trošak	0.80%
OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Novčani računi		Po amortiziranom trošku		0,00		6.742.793,28	Amortizirani trošak	2,71%
POTRAŽIVANJA									
	Ostala potraživanja						666.000,86		0,27%
OBVEZE									
	Ostale obveze i naknade						175.483,59		0,07%