

Erste Plavi OMF kategorije B

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									
Bosqar d.d. za upravljanje društvima	Bosqar Invest 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRMRULO326A2	2.420.000,00	99,8601	2.420.611,74	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.06%
DALEKOVOD DD	DALEKOVOD 2030 EUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRDLKVO302E2	123.570,00	71,2517	41.184,66	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	80,3610	58.061,53	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	98,1774	16.297.945,47	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.42%
RAIFFEISENBANK	RBACRO 06_2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2630490394	11.500.000,00	102,2900	12.281.913,36	Tržišna cijena	0.31%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHOO287A8	10.100.000,00	103,9545	10.732.061,29	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.27%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	47.475.000,00	101,0250	49.077.606,42	Tržišna cijena	1.25%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713462668	1.000.000,00	100,8350	1.023.070,55	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.03%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	7.310.000,00	95,6190	7.033.684,00	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.18%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	1.300.000,00	100,7480	1.342.829,48	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.03%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2190201983	67.054.000,00	93,3120	63.112.290,32	Tržišna cijena	1.61%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2471549654	72.272.000,00	99,6090	73.429.658,84	Tržišna cijena	1.87%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2309428113	21.747.000,00	87,7840	19.292.812,32	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.49%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2035	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2636439684	9.950.000,00	106,8270	10.847.368,69	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.28%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2041	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2309433899	1.500.000,00	77,5340	1.184.729,18	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.03%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO302E0	39.466.400,00	94,6840	37.568.111,21	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.96%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327E7	53.750.000,00	102,3000	55.819.338,49	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.42%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2040	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO403E6	51.639.200,00	74,4250	38.644.666,06	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.99%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327A5	14.815.939,92	101,5720	15.280.446,21	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.39%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO34BA1	26.216.498,26	82,7830	21.727.426,98	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.55%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFEUR 2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO347A3	100.200.000,00	102,5300	104.374.201,30	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2.66%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFEUR 2035	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO357A2	20.775.000,00	98,1960	20.705.069,54	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.53%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO26CA5	46.384.333,84	101,9330	47.373.010,82	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.21%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO282A2	20.382.108,96	101,2290	20.865.088,51	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.53%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO297A0	11.188.532,74	99,2810	11.234.452,24	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.29%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 7_2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO287A1	36.912.694,93	95,4800	35.334.015,20	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.90%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	17.900.000,00	99,5257	18.078.603,19	Amortizirani trošak	0.46%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713475306	99.540.000,00	99,2299	101.308.318,04	Amortizirani trošak	2.58%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2027	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO275E8	129.230.500,00	100,0024	129.383.501,72	Amortizirani trošak	3.30%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO327E7	51.750.000,00	99,4601	52.272.670,62	Amortizirani trošak	1.33%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO34BA1	86.891.387,61	98,3156	85.509.357,65	Amortizirani trošak	2.18%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO282A2	51.098.281,24	104,0209	53.735.706,40	Amortizirani trošak	1.37%
DOMAĆE DIONICE									
ADRS GRUPA DD	ADRS POVLAŠTENA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSOA0009	415.181,00	82,3596	34.194.141,09	Tržišna cijena	0.87%
ADRS GRUPA DD	ADRS REDOVNA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSOA0007	748.532,00	119,0000	89.075.308,00	Tržišna cijena	2.27%
ATLANTIC GRUPA	ATLANTIC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRRA0003	988.464,00	46,5273	45.990.561,07	Tržišna cijena	1.17%
Arena Hospitality Group dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo	ARENA HOSPITALITY GROUP	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRARNTRA0004	367.582,00	35,0000	12.865.370,00	Tržišna cijena	0.33%
Bosqar d.d. za upravljanje društvima	Bosqar d.d. novi	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMRULRB0008	1.051.800,00	25,9164	27.258.869,52	Tržišna cijena	0.70%
CIAK Grupa d.d.	CIAK Grupa	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCIAKRA0007	740.871,00	6,5610	4.860.854,63	Metoda diskontiranog novčanog toka	0.12%
GRANOLIO d.d.	GRANOLIO	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRGRNLRA0006	84.418,00	7,4949	632.704,47	Tržišna cijena	0.02%
Hrvatska Poštanska Banka	HPB A dionica	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPBORA0002	46.563,00	312,5526	14.553.386,71	Tržišna cijena	0.37%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	INA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRINAORA0007	46.100,00	494,0000	22.773.400,00	Tržišna cijena	0.58%
ING-GRAD d.d.	ING-GRAD d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRIG00RA0009	43.908,00	55,5383	2.438.575,68	Tržišna cijena	0.06%
JADRAN D.D.	JADRAN	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRJDRNRB0002	8.547.346,00	0,7353	6.284.863,51	Metoda diskontiranog novčanog toka	0.16%

Končar-Elektroindustrija d.d.	KONČAR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	276.385,00	704,9173	194.828.567,96	Tržišna cijena	4.97%
Luka Rijeka d.d.	Luka Rijeka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLKRIRA0007	918.221,00	13,3785	12.284.419,65	Tržišna cijena	0.31%
PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam	PLAVA LAGUNA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	16.919,00	333,1538	5.636.629,14	Tržišna cijena	0.14%
PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	PODRAVKA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRRA0004	613.643,00	151,5017	92.967.957,69	Tržišna cijena	2.37%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	PROFESSIO ENERGIA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRDLPRRA0007	1.437.070,00	46,4780	66.792.139,46	Metoda diskontiranog novčanog toka	1.70%
SPAN D.D.	SPAN D.D.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSPANRA0007	25.313,00	64,0629	1.621.624,19	Tržišna cijena	0.04%
Tokić d.d.	Tokić d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTOKORA0001	95.517,00	18,4002	1.757.531,90	Tržišna cijena	0.04%
Valamar Riviera dioničko društvo	VALAMAR RIVIERA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRIVPRA0000	1.519.010,00	6,4761	9.837.260,66	Tržišna cijena	0.25%
Villa Dubrovnik d.d.	Villa Dubrovnik	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRVIDURA0009	895.486,00	42,8713	38.390.648,95	Metoda diskontiranog novčanog toka	0.98%
UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDovima S DOMAĆEG TRŽIŠTA									
INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT	InterCapital Crobex10tr UCITS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRICAMFCR102	15.000,00	34,5500	518.250,00	Tržišna cijena	0.01%
Maverick Wealth Management	MWM1 alternativni fond	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMWM0UMWM10	195.287,48	30,2934	5.915.921,88	Tržišna cijena	0.15%
Mezzanine Partners d.d.	Croatian Mezzanine Debt fund	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMZNPUCMDF3	58.840.725,39	0,0542	3.189.167,32	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	13,8559	7.717.219,66	Tržišna cijena	0.20%
Prosperus Invest d.o.o.	PROSPERUS GROWTH ZAIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPSPIUGRWT2	62.469,60	92,3839	5.771.185,23	Tržišna cijena	0.15%
NEKRETNINE									
PLAVI REAL ESTATE d.o.o.	PLAVI REAL ESTATE	EUR	Trošak stjecanja	HRPLAVIRE000	17.481.250,00	111,0090	19.405.760,81	Procjena nekretnine	0.49%
Quattro logistika d.d.	Quattro logistika	EUR	Trošak stjecanja	HRQTLGRA0001	5.850.001,00	1,8056	10.562.761,81	Procjena nekretnine	0.27%
IZVEDENICE S DOMAĆEG TRŽIŠTA									
RAIFFEISENBANK	Fx Swap (USD>EUR) (EUR>USD)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		40.847.587,44	1,1751	91.927,23	Fer vrijednost	0.00%
ZAGREBAČKA BANKA	Fx Swap (USD>EUR) (EUR>USD)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		22.247.702,50	1,1687	162.259,97	Fer vrijednost	0.00%
ZAGREBAČKA BANKA	Fx Swap (USD>EUR) (EUR>USD)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		39.985.707,24	1,1754	79.097,86	Fer vrijednost	0.00%
INOZEMNE OBVEZNICE									
BANK GOSPODARSTVA KRAJOWEGO	Bank Gosp. Krajow 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2589727168	11.943.000,00	110,6490	13.738.011,63	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0.35%
BUGARSKA	BGARIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2536817211	31.000.000,00	105,0530	32.913.269,04	Tržišna cijena	0.84%
BUGARSKA	BGARIA 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2716887760	16.860.000,00	107,2180	18.545.801,38	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0.47%

DEUTSCHLAND REP	BUND 02/2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0001102499	96.150.000,00	90,8790	87.380.158,50	Tržišna cijena	2.23%
EU Financial Stability Facility	EFSF 02_2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	EU000A2SCAG3	19.240.000,00	99,4300	19.612.254,47	Tržišna cijena	0.50%
EUROPEAN UNION	EU 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	EU000A3K4DS6	63.000.000,00	99,7140	63.123.600,82	Tržišna cijena	1.61%
EUROPEAN UNION	EU 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	EU000A3K7MW2	13.800.000,00	96,8080	13.376.092,36	Tržišna cijena	0.34%
EUROPEAN UNION	EU 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	EU000A3LNF05	26.850.000,00	102,3080	27.531.765,64	Tržišna cijena	0.70%
EUROPEAN UNION	EU 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	EU000A3K4DD8	71.538.000,00	89,3220	64.248.042,61	Tržišna cijena	1.64%
Nova Ljubljanska banka	NLB 01_2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2972971399	2.400.000,00	100,9870	2.502.855,12	Tržišna cijena	0.06%
Nova Ljubljanska banka	NLB 1_2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2750306511	16.800.000,00	108,2650	19.267.574,79	Tržišna cijena	0.49%
Nova Ljubljanska banka	NLB 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2641055012	13.300.000,00	102,2970	14.090.996,55	Tržišna cijena	0.36%
Nova Ljubljanska banka	NLB 5_2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2825558328	10.000.000,00	104,0180	10.668.101,37	Tržišna cijena	0.27%
REPUBLIC OF AUSTRIA	Austria 02_2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	AT0000A2WSC8	63.700.000,00	89,5360	57.527.627,07	Tržišna cijena	1.47%
REPUBLIC OF AUSTRIA	Austria 10_2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	AT0000A38239	50.500.000,00	103,8310	52.778.331,71	Tržišna cijena	1.35%
REPUBLIKA FRANCUSKA	France 11_2026	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0013200813	46.000.000,00	98,3630	45.258.322,47	Tržišna cijena	1.15%
REPUBLIKA FRANCUSKA	France 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR001400PM68	46.300.000,00	100,2650	47.500.597,05	Tržišna cijena	1.21%
REPUBLIKA FRANCUSKA	France 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0012993103	41.200.000,00	93,1440	38.747.821,15	Tržišna cijena	0.99%
REPUBLIKA LITVA	Lithuania 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2841247583	52.922.000,00	102,0890	54.946.063,51	Tržišna cijena	1.40%
Republika Poljska	Poland 02/14 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2586944659	27.438.000,00	103,8680	29.431.442,11	Tržišna cijena	0.75%
Republika Poljska	Poland 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS1508566392	10.000.000,00	96,1960	9.637.956,16	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0.25%
Republika Poljska	Poland 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2726911931	12.600.000,00	103,4790	13.078.397,84	Tržišna cijena	0.33%
Republika Poljska	Poland 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	XS2447602793	79.719.000,00	97,7670	79.260.244,46	Tržišna cijena	2.02%
SPANISH GOVERNMENT	SPAIN 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	ES0000012108	100.580.000,00	95,6360	96.190.688,80	Tržišna cijena	2.45%
Slovakian government	Slovakian Gov. 06_2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SK4000027397	37.000.000,00	99,9770	37.523.681,78	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0.96%
INOZEMNE DIONICE									
AMAZON.COM INC	AMAZON	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0231351067	123.167,00	230,8200	24.195.239,95	Tržišna cijena	0.62%
ASML Holding NV	ASML	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	NL0010273215	40.215,00	921,4000	37.054.101,00	Tržišna cijena	0.94%
Alphabet Inc	Alphabet Inc Class A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US02079K3059	146.198,00	313,0000	38.944.658,72	Tržišna cijena	0.99%

Arista Networks	Arista Networks	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0404132054	17.841,00	131,0300	1.989.537,22	Tržišna cijena	0.05%
Autozone Inc	Autozone Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0533321024	2.130,00	3.391,5000	6.147.995,74	Tržišna cijena	0.16%
Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0846707026	53.453,00	502,6500	22.866.511,02	Tržišna cijena	0.58%
Broadcom Inc	Broadcom	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US11135F1012	5.833,00	346,1000	1.718.128,77	Tržišna cijena	0.04%
Cadence Design Systems	Cadence Design Systems	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US1273871087	6.998,00	312,5800	1.861.646,67	Tržišna cijena	0.05%
Eaton Corp PLC	Eaton Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B8KQN827	6.322,00	318,5100	1.713.719,34	Tržišna cijena	0.04%
Eli Lilly & Co	Eli Lilly & Co	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5324571083	2.435,00	1.074,6800	2.227.102,81	Tržišna cijena	0.06%
Fair Isaac Corporation	Fair Isaac Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3032501047	1.374,00	1.690,6200	1.976.946,28	Tržišna cijena	0.05%
General Electric Co	General Electric Co	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3696043013	7.747,00	308,0300	2.030.900,77	Tržišna cijena	0.05%
Givaudan SA	Givaudan Sa	CHF	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0010645932	2.106,00	3.146,0000	7.113.459,31	Tržišna cijena	0.18%
Howmet Aerospace	Howmet Aerospace	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4432011082	12.482,00	205,0200	2.177.923,10	Tržišna cijena	0.06%
Intesa Sanpaolo	Intesa Sanpaolo	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	1.061.290,00	5,9210	6.283.898,09	Tržišna cijena	0.16%
KLA-Tencor Corp	KLA-Tencor	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4824801009	2.021,00	1.215,0800	2.089.937,60	Tržišna cijena	0.05%
LVMH Moet Hennessy	LVMH Moet Hennessy	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0000121014	36.068,00	645,0000	23.263.860,00	Tržišna cijena	0.59%
MICRON TECHNOLOGY INC	MICRON TECHNOLOGY	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5951121038	66.614,00	285,4100	16.180.682,33	Tržišna cijena	0.41%
Marathon Petroleum Corporation	Marathon Petroleum Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US56585A1025	12.409,00	162,6300	1.717.511,21	Tržišna cijena	0.04%
Mastercard Inc.	Mastercard Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US57636Q1040	39.801,00	570,8800	19.337.527,56	Tržišna cijena	0.49%
McKesson Corp	McKesson Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US58155Q1031	2.811,00	820,2900	1.962.412,93	Tržišna cijena	0.05%
Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5949181045	67.238,00	483,6200	27.674.588,56	Tržišna cijena	0.71%
NVIDIA Corp	NVIDIA Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US67066G1040	13.021,00	186,5000	2.066.737,45	Tržišna cijena	0.05%
Nova Ljubljanska banka	NLB	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021117344	759.192,00	182,5000	138.552.540,00	Tržišna cijena	3.53%
O'Reilly Automotive Inc	O'Reilly Automotive Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US67103H1077	25.729,00	91,2100	1.997.227,31	Tržišna cijena	0.05%
Parker-Hannifin Corp	Parker-Hannifin Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7010941042	2.709,00	878,9600	2.026.470,33	Tržišna cijena	0.05%
Petrol d.d. Ljubljana	Petrol d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	2.395.339,00	51,6000	123.599.492,40	Tržišna cijena	3.15%
PulteGroup Inc	PulteGroup Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7458671010	18.835,00	117,2600	1.879.652,85	Tržišna cijena	0.05%
Quanta Services Inc	Quanta Services Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US74762E1029	5.212,00	422,0600	1.872.150,40	Tržišna cijena	0.05%

S&P Global Inc	S&P Global Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78409V1044	31.820,00	522,5900	14.152.181,96	Tržišna cijena	0.36%
SAVA RE d.d.	Pozavarovalnica Sava d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021110513	715.483,00	66,5000	47.579.619,50	Tržišna cijena	1.21%
SIKA AG	SIKA AG	CHF	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0418792922	89.729,00	162,6000	15.664.521,58	Tržišna cijena	0.40%
Steel Dynamics Inc	Steel Dynamics Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US8581191009	14.069,00	169,4500	2.028.929,40	Tržišna cijena	0.05%
Targa Resources Corp	Targa Resources	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US87612G1013	13.130,00	184,5000	2.061.689,36	Tržišna cijena	0.05%
United Rentals, Inc.	United Rentals, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9113631090	2.816,00	809,3200	1.939.612,87	Tržišna cijena	0.05%
Visa Inc.	Visa Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US92826C8394	61.681,00	350,7100	18.410.334,90	Tržišna cijena	0.47%
W. W. Grainger Inc	WW Grainger	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3848021040	2.546,00	1.009,0500	2.186.418,13	Tržišna cijena	0.06%
Zoetis Inc	Zoetis Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US98978V1035	108.831,00	125,8200	11.653.716,10	Tržišna cijena	0.30%
UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDovima S INOZEMNIH TRŽIŠTA									
ADVANCE CAPITAL PARTNERS d.d.	Advance Capital Partners SIS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI000ACP0099	533,17	10.499,0773	5.597.837,14	Tržišna cijena	0.14%
ALFI, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o.	ALFI PE III Ltd SIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0000000024	16.150,00	50,0000	807.500,00	Tržišna cijena	0.02%
ALFI, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o.	ALFI PE Ltd SIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0000000016	28.288,40	96,1088	2.718.763,92	Tržišna cijena	0.07%
ALFI, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o.	ALFI RE SIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI000000XX18	612,64	12.594,9258	7.716.187,77	Tržišna cijena	0.20%
ASEF GP S.á.r.l.	ASEF S.C.Sp	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUASEF000002	361.240,00	29,5878	10.688.301,66	Tržišna cijena	0.27%
AYMO Fund SCSp Luxembourg	AYMO Fund SCSp	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0AYM555016	259,15	1,9511	505,62	Tržišna cijena	0.00%
Accession Capital Partners GmbH	AMC Capital IV S.C.Sp.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUAMCCFI0006	715.330,33	3,5387	2.531.323,70	Tržišna cijena	0.06%
Accession Capital Partners GmbH	AMC Capital V SICAV-RAIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUAMCVFI0003	10.959,87	1.077,2627	11.806.661,56	Tržišna cijena	0.30%
Amundi Investment Solutions	Amundi CAC 40 UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007052782	215.980,00	80,3700	17.358.312,60	Tržišna cijena	0.44%
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	98.852,03	456,1200	45.088.386,10	Tržišna cijena	1.15%
Brookfield Infrastructure fund IV GP S.A.R.L.	BIF IV Renewable Sidecar	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU9000000034	2.519,84	1.574,3112	3.376.182,49	Tržišna cijena	0.09%
FRC Fund Management S.à r.l	FRC2 CROATIA PARTNERS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0101010105	4.286,00	1.381,1454	5.919.584,54	Tržišna cijena	0.15%
FRC Fund Management S.à r.l	FRC3 CROATIA PARTNERS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0101010204	524,86	2.154,6355	1.130.886,43	Tržišna cijena	0.03%
HCP Fund I SCA SICAV-RAIF	HCP Fund I SCA SICAV-RAIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0HCP000001	44.865,25	1,0000	44.865,25	Tržišna cijena	0.00%
ISHARES PLC	ISHARES EUR600 UTILITIES	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0Q4R02	376.000,00	50,3800	18.942.880,00	Tržišna cijena	0.48%
ISHARES PLC	ISHARES EUROPE600 OIL&GAS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08M3	556.870,00	40,8650	22.756.492,55	Tržišna cijena	0.58%

ISHARES PLC	iShares MSCI S.Korea	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4642867729	548.042,00	97,2200	45.345.228,29	Tržišna cijena	1.16%
ISHARES PLC	iShares USD TIPS Acc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B1FZSC47	58.825,00	256,2400	12.828.355,74	Tržišna cijena	0.33%
Invera Equity Partners d.o.o.	Invera PE Fund C.V.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	NL0000000008	666.051,87	18,9775	12.639.984,01	Tržišna cijena	0.32%
Invesco Real Estate Management S.à r.l.	IREEF CLASS A	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0377348536	87.730,07	93,3790	8.192.146,39	Tržišna cijena	0.21%
KGAL INVESTMENT MANAGEMENT GMBH	KGAL ESPF 5 SICAV-RAIF S.C.S.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUKGAL000299	5.245,02	1.166,2600	6.117.055,86	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	927,6500	4.638.250,00	Tržišna cijena	0.12%
Mirova SA	MET5 A1	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0014000PX4	823,29	11.421,4426	9.403.102,60	Tržišna cijena	0.24%
OEP IX-B GP S.Á R.L.	OEP IX-B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0188888803	6.104,35	1.096,5188	5.696.627,38	Tržišna cijena	0.15%
OEP VIII-B GP S.à r.l.	OEP VIII B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0101010188	10.469,04	1.966,8307	17.524.118,07	Tržišna cijena	0.45%
One Equity Partners	OEP VII B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00001E0001	6.842,65	1.393,2791	8.113.802,55	Tržišna cijena	0.21%
PCP SEE GP II S.à.r.l	PCP SEE Fund II SCSp	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUPCP0101016	193,29	1.000,0000	193.289,56	Tržišna cijena	0.00%
Silicon Gardens Fund III d.o.o.	Silicon Gardens Fund III	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI33110033X3	1.500,00	1.157,9087	1.736.863,05	Tržišna cijena	0.04%
State Street Global Advisors	SPDR S&P500 EUR HDG ACC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BYYW2V44	2.115.000,00	16,8565	35.651.497,50	Tržišna cijena	0.91%
UBS	UBS ETF MSCI Switzerland	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0977261329	614.175,00	33,1800	20.378.326,50	Tržišna cijena	0.52%
VESNA VC S.à.r.l	VESNA DTVF S.C.Sp	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUVESNA00001	656,06	482,4856	316.539,41	Tržišna cijena	0.01%
Van Eck Securities Corporation	VANECK SEMICONDUCTOR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BMC38736	399.371,00	53,2800	21.278.486,88	Tržišna cijena	0.54%
WF World Fund Management GmbH	WF World Fund	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE10101XX029	6.912,97	767,5991	5.306.388,87	Tržišna cijena	0.14%
Warburg Pincus LLC	Warburg Pincus Global Growth	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00001XXXX4	8.436,06	1.305,6115	9.373.800,69	Tržišna cijena	0.24%
Xtrackers	Xtrackers MSCI Emerging Market	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BTJRM35	377.200,00	64,1280	24.189.081,60	Tržišna cijena	0.62%
IZVEDENICE S INOZEMNIH TRŽIŠTA									
Chicago Board Options Exchange	SPX 2026-04-17 P6200	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG01SXS4VZ8	463,00	59,5200	2.345.341,28	Tržišna cijena	0.06%
Eurex	SX5E 2026-04-17 P5100	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG01T1RRQC4	2.112,00	34,1000	720.192,00	Tržišna cijena	0.02%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA									
OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku		0,00		14.006.545,00	Amortizirani trošak	0.36%
RAIFFEISENBANK	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku		0,00		5.022.764,27	Amortizirani trošak	0.13%
ZAGREBAČKA BANKA	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku		0,00		20.009.500,00	Amortizirani trošak	0.51%

ZAGREBAČKA BANKA	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku		0,00		12.011.401,50	Amortizirani trošak	0.31%
OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Novčani računi		Po amortiziranom trošku		0,00		18.843.650,19	Amortizirani trošak	0.48%
Baader Bank	Novčani računi		Po amortiziranom trošku		0,00		2.634.816,31	Amortizirani trošak	0.07%
POTRAŽIVANJA									
	Ostala potraživanja						858.492,63		0,02%
OBVEZE									
	Ostale obveze i naknade						2.589.396,94		0,07%