

Erste Plavi OMF kategorije A
Ulaganje mirovinskog fonda
30.06.2026.

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	98,2489	107.710,98	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.03%
Bosqar d.d. za upravljanje društvima	Bosqar Invest 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRMRULO326A2	175.000,00	99,0911	173.674,80	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.05%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	INA 2026	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRINA0026CA0	132.722,80	98,9632	131.422,89	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.04%
Jadran-galenski laboratorij	JGL 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRJDGLO29CA5	1.345.500,00	100,6913	1.358.895,84	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.40%
SPAN D.D.	SPAN 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRSPAN0307A0	657.182,00	101,0271	675.164,83	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.20%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHOO287A8	525.000,00	102,8531	552.059,58	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.16%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	940.000,00	100,2430	950.164,75	Tržišna cijena	0.28%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	825.000,00	95,2890	786.413,96	Tržišna cijena	0.23%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	100.000,00	99,6970	100.857,27	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.03%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2190201983	3.229.000,00	93,5140	3.021.292,14	Tržišna cijena	0.89%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2471549654	3.584.000,00	99,4140	3.582.476,55	Tržišna cijena	1.06%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2309428113	613.000,00	88,4770	544.593,48	Tržišna cijena	0.16%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2783084218	2.550.000,00	101,4540	2.613.013,64	Tržišna cijena	0.77%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2035	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2636439684	150.000,00	105,5980	158.660,01	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.05%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO302E0	500.000,00	94,6470	475.755,72	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.14%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327E7	602.500,00	101,7720	622.500,90	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.18%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2040	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO403E6	835.000,00	73,5350	617.392,42	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.18%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327A5	523.851,08	101,0830	537.707,75	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.16%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFEUR 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF033BA3	2.807.800,00	103,8090	2.925.335,57	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.86%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFEUR 2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0347A3	1.233.000,00	101,6960	1.274.058,63	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.38%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0297A0	1.602.535,00	98,7180	1.600.074,35	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.47%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 7_2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMF0287A1	1.897.936,16	95,6830	1.820.616,03	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.54%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	500.000,00	99,6235	498.672,13	Amortizirani trošak	0.15%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMF0327E7	602.500,00	99,4847	608.720,08	Amortizirani trošak	0.18%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMF034BA1	1.210.954,78	98,4017	1.192.718,82	Amortizirani trošak	0.35%
DOMAĆE DIONICE									
ADRI GRUPA DD	ADRI POVLAŠTENA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADSPA0009	3.979,00	102,6430	408.416,50	Tržišna cijena	0.12%
ADRI GRUPA DD	ADRI REDOVNA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSRA0007	41.296,00	150,0000	6.194.400,00	Tržišna cijena	1.82%
ATLANTIC GRUPA	ATLANTIC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRRRA0003	81.856,00	50,8765	4.164.546,78	Tržišna cijena	1.23%
Arena Hospitality Group dioničko društvo za turizam i	ARENA HOSPITALITY GROUP	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRARNTRA0004	10.325,00	42,0000	433.650,00	Tržišna cijena	0.13%
Bosqar d.d. za upravljanje društvima	Bosqar d.d. novi	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMRULRB0008	93.550,00	30,0000	2.806.500,00	Tržišna cijena	0.83%
CIAG Grupa d.d.	CIAG Grupa	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCIAKRA0007	78.903,00	6,4214	506.667,72	Metoda diskontiranog novčanog toka	0.15%
ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam	ILIRIJA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRILRARA0009	8.631,00	26,3865	227.741,88	Metoda diskontiranog novčanog toka	0.07%
ING-GRAD d.d.	ING-GRAD d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRIG00RA0009	94.298,00	68,4306	6.452.868,72	Tržišna cijena	1.90%
JADRAN D.D.	JADRAN	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRJDRNRB0002	56.051,00	0,9226	51.712,65	Vaganim prosjekom dvije metode, metoda diskontiranog novčanog toka i metoda tržišnih multiplikatora	0.02%
Končar-Elektroindustrija d.d.	KONČAR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	11.399,00	1.032,2708	11.766.854,85	Tržišna cijena	3.47%
Luka Rijeka d.d.	Luka Rijeka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLKRIRA0007	35.022,00	17,5000	612.885,00	Tržišna cijena	0.18%
MON PERIN d.d.	MON PERIN	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMONPRA0007	489.877,00	7,4562	3.652.620,89	Tržišna cijena	1.08%
PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam	PLAVA LAGUNA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	11.746,00	360,0000	4.228.560,00	Tržišna cijena	1.25%
PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	PODRAVKA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRRA0004	7.912,00	156,8171	1.240.736,90	Tržišna cijena	0.37%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	PROFESSIO ENERGIA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRDLPRRA0007	43.160,00	46,3312	1.999.654,59	Metoda diskontiranog novčanog toka	0.59%
SPAN D.D.	SPAN D.D.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSPANRA0007	65.836,00	58,0285	3.820.364,33	Tržišna cijena	1.13%
Tokić d.d.	Tokić d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTOK0RA0001	249.292,00	16,1036	4.014.498,65	Tržišna cijena	1.18%

Valamar Riviera dioničko društvo	VALAMAR RIVIERA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRIVPRA0000	362.335,00	8,1839	2.965.313,41	Tržišna cijena	0.87%
Villa Dubrovnik d.d.	Villa Dubrovnik	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRVIDURA0009	74.813,00	41,8580	3.131.522,55	Metoda diskontiranog novčanog toka	0.92%
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	28,0563	1.212.032,16	Tržišna cijena	0.36%
INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT	InterCapital SBI TOP UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRICAMFSBI06	20.852,00	62,1385	1.295.712,00	Tržišna cijena	0.38%
Maverick Wealth Management	MWM1 alternativni fond	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMWM0UMWM10	51.775,23	31,9351	1.653.447,25	Tržišna cijena	0.49%
Mezzanine Partners d.d.	Croatian Mezzanine Debt fund	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMZNPUCMDF3	1.619.047,92	0,0581	94.066,68	Tržišna cijena	0.03%
OTP INVEST d.o.o.,društvo za upravljanje investicijskim	OTP indeksni fond	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HROTPIUINDF7	68.854,97	16,3689	1.127.080,16	Tržišna cijena	0.33%
Prosperus Invest d.o.o.	PROSPERUS GROWTH ZAIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPSPIUGRWT2	965,06	92,7219	89.482,27	Tržišna cijena	0.03%
INOZEMNE OBVEZNICE									
BANCA TRANSILVANIA SA	Banca Transilvania 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2724401588	560.000,00	105,2850	612.398,74	Tržišna cijena	0.18%
BANK GOSPODARSTVA KRAJOWEGO	Bank Gosp. Krajow 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2589727168	538.000,00	110,0830	601.915,80	Tržišna cijena	0.18%
BUGARSKA	BGARIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2536817211	2.000.000,00	103,6970	2.137.227,67	Tržišna cijena	0.63%
BUGARSKA	BGARIA 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2716887760	1.650.000,00	105,9520	1.757.701,15	Tržišna cijena	0.52%
DEUTSCHLAND REP	BUND 02/2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	DE0001102499	778.000,00	91,3450	710.664,10	Tržišna cijena	0.21%
DEUTSCHLAND REP	BUND 08/2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	DE0001102564	1.470.000,00	87,7190	1.289.469,30	Tržišna cijena	0.38%
EU Financial Stability Facility	EFSS 02_2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	EU000A2SCAG3	1.910.000,00	99,4460	1.919.578,26	Tržišna cijena	0.57%
EUROPEAN UNION	EU 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	EU000A3K4DS6	4.000.000,00	99,3050	4.031.158,90	Tržišna cijena	1.19%
EUROPEAN UNION	EU 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	EU000A3LNF05	1.700.000,00	101,4700	1.755.263,97	Tržišna cijena	0.52%
EUROPEAN UNION	EU 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	EU000A3K4DD8	6.912.000,00	89,7070	6.268.531,62	Tržišna cijena	1.85%
Nova Ljubljanska banka	NLB 01_2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2972971399	1.400.000,00	100,3540	1.426.435,45	Tržišna cijena	0.42%
Nova Ljubljanska banka	NLB 1_2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2750306511	200.000,00	106,8110	219.536,38	Tržišna cijena	0.06%
Nova Ljubljanska banka	NLB 5_2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2825558328	200.000,00	102,5680	205.925,04	Tržišna cijena	0.06%
REPUBLIC OF AUSTRIA	Austria 02_2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	AT0000A2WSC8	3.090.000,00	90,1630	2.795.941,63	Tržišna cijena	0.82%
REPUBLIC OF AUSTRIA	Austria 10_2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	AT0000A38239	950.000,00	103,0370	1.001.569,51	Tržišna cijena	0.30%
REPUBLIC OF SLOVENIA	SLOVENIA 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	SI0002104303	2.060.000,00	104,4890	2.175.182,78	Tržišna cijena	0.64%

REPUBLIKA FRANCUSKA	France 11_2026	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	FR0013200813	3.000.000,00	99,1380	2.978.598,90	Tržišna cijena	0.88%
REPUBLIKA FRANCUSKA	France 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	FR001400PM68	3.430.000,00	99,7080	3.452.287,48	Tržišna cijena	1.02%
REPUBLIKA FRANCUSKA	France 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	FR0012993103	3.009.534,00	93,4230	2.816.049,41	Tržišna cijena	0.83%
REPUBLIKA FRANCUSKA	France 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	FR001400BKZ3	800.000,00	93,3030	755.936,33	Tržišna cijena	0.22%
REPUBLIKA LITVA	Lithuania 1_31	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS3276320358	2.698.000,00	100,0360	2.734.230,07	Tržišna cijena	0.81%
REPUBLIKA LITVA	Lithuania 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2841247583	3.246.000,00	102,1100	3.427.166,82	Tržišna cijena	1.01%
Republika Poljska	Poland 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2726911931	4.043.000,00	102,5010	4.229.641,50	Tržišna cijena	1.25%
Republika Poljska	Poland 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2447602793	2.336.000,00	97,7600	2.290.009,60	Tržišna cijena	0.67%
Rumunjska	Romania 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2109812508	7.670.000,00	86,7010	6.714.268,62	Tržišna cijena	1.98%
SPANISH GOVERNMENT	SPAIN 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	ES0000012I08	9.318.000,00	96,1080	8.955.343,44	Tržišna cijena	2.64%
Slovakian government	Slovakian Gov. 06_2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	SK4000027397	2.966.300,00	99,3590	2.952.568,47	Tržišna cijena	0.87%
Slovakian government	Slovakian Gov. 2035	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	SK4000022539	780.000,00	102,6690	810.995,60	Tržišna cijena	0.24%
United States of America	UST N/B T 1 7/8 02/15/32	USD	Po fer vrijednosti kroz OSD	US91282CDY49	1.032.500,00	88,1289	804.941,68	Tržišna cijena	0.24%
Češka Republika	Češka 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	CZ0001007421	6.047.000,00	96,3630	5.827.070,61	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	1.72%
EUROPEAN UNION	EUB 06/04/27	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	EU000A4EVJR7	2.800.000,00	97,6181	2.734.704,00	Tržišna cijena	0.81%
INOZEMNE DIONICE									
ASML Holding NV	ASML	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	NL0010273215	2.683,00	1.721,4000	4.618.516,20	Tržišna cijena	1.36%
AXON ENTERPRISE INC	AXON ENTERPRISE INC	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US05464C1018	1.085,00	560,6100	533.844,00	Tržišna cijena	0.16%
Alphabet Inc	Alphabet Inc Class A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US02079K3059	8.863,00	357,3700	2.779.858,09	Tržišna cijena	0.82%
Arista Networks	Arista Networks	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0404132054	3.404,00	169,8800	507.522,84	Tržišna cijena	0.15%
Autozone Inc	Autozone Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0533321024	504,00	3.195,9400	1.413.685,94	Tržišna cijena	0.42%
Broadcom Inc	Broadcom	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US11135F1012	1.208,00	377,7500	400.493,24	Tržišna cijena	0.12%
Cardinal Health, Inc	Cardinal Health	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US14149Y1082	2.605,00	237,5600	543.131,30	Tržišna cijena	0.16%
Eaton Corp PLC	Eaton Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B8KQN827	1.268,00	426,1200	474.214,64	Tržišna cijena	0.14%
Eli Lilly & Co	Eli Lilly & Co	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5324571083	445,00	1.199,4300	468.445,10	Tržišna cijena	0.14%
Fair Isaac Corporation	Fair Isaac Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3032501047	425,00	1.194,7800	445.656,92	Tržišna cijena	0.13%

General Electric Co	General Electric Co	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3696043013	1.610,00	373,7300	528.089,61	Tržišna cijena	0.16%
Howmet Aerospace	Howmet Aerospace	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4432011082	2.073,00	268,8600	489.158,14	Tržišna cijena	0.14%
Intesa Sanpaolo	Intesa Sanpaolo	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	241.531,00	5,9900	1.446.770,69	Tržišna cijena	0.43%
KLA-Tencor Corp	KLA-Tencor	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4824801009	2.580,00	301,7100	683.176,94	Tržišna cijena	0.20%
MICRON TECHNOLOGY INC	MICRON TECHNOLOGY	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5951121038	7.424,00	1.154,2900	7.521.018,92	Tržišna cijena	2.22%
Mastercard Inc.	Mastercard Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US57636Q1040	6.771,00	513,6000	3.052.120,06	Tržišna cijena	0.90%
McKesson Corp	McKesson Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US58155Q1031	650,00	755,6000	431.051,43	Tržišna cijena	0.13%
Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5949181045	6.892,00	373,0200	2.256.322,49	Tržišna cijena	0.66%
NVIDIA Corp	NVIDIA Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US67066G1040	2.524,00	200,0900	443.239,56	Tržišna cijena	0.13%
Nova Ljubljanska banka	NLB	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021117344	47.939,00	225,0000	10.786.275,00	Tržišna cijena	3.18%
Palo Alto Networks	PALO ALTO NETWORKS	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6974351057	1.919,00	341,0200	574.352,62	Tržišna cijena	0.17%
Parker-Hannifin Corp	Parker-Hannifin Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7010941042	579,00	978,1200	497.043,60	Tržišna cijena	0.15%
Petrol d.d. Ljubljana	Petrol d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	128.809,00	58,2000	7.496.683,80	Tržišna cijena	2.21%
PulteGroup Inc	PulteGroup Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7458671010	4.070,00	137,2100	490.121,73	Tržišna cijena	0.14%
Quanta Services Inc	Quanta Services Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US74762E1029	737,00	720,0400	465.744,67	Tržišna cijena	0.14%
S&P Global Inc	S&P Global Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78409V1044	3.228,00	407,2600	1.153.796,10	Tržišna cijena	0.34%
SAVA RE d.d.	Pozavarovalnica Sava d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021110513	105.914,00	81,4000	8.621.399,60	Tržišna cijena	2.54%
SIKA AG	SIKA AG	CHF	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0418792922	10.254,00	166,7500	1.853.701,76	Tržišna cijena	0.55%
Targa Resources Corp	Targa Resources	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US87612G1013	1.876,00	268,1400	441.487,31	Tržišna cijena	0.13%
Trane Technologies PLC	Trane Technologies PLC	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BK9ZQ967	1.026,00	491,1600	442.276,78	Tržišna cijena	0.13%
United Rentals, Inc.	United Rentals, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9113631090	511,00	1.132,8900	508.080,38	Tržišna cijena	0.15%
Visa Inc.	Visa Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US92826C8394	10.401,00	343,0900	3.131.893,18	Tržišna cijena	0.92%
WABTEC CORP	WABTEC CORP	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9297401088	1.969,00	269,6000	465.896,44	Tržišna cijena	0.14%
Zoetis Inc	Zoetis Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US98978V1035	30.265,00	71,8600	1.908.761,54	Tržišna cijena	0.56%

UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDovima S INOZEMNIH TRŽIŠTA									
ADVANCE CAPITAL PARTNERS d.d.	Advance Capital Partners SIS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI000ACP0099	57,65	13.340,7067	769.121,09	Tržišna cijena	0.23%
ALFI, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o.	ALFI PE III Ltd SIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0000000024	2.461,42	41,5623	102.302,25	Tržišna cijena	0.03%
ALFI, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o.	ALFI PE Ltd SIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0000000016	698,46	64,2760	44.894,08	Tržišna cijena	0.01%
ALFI, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o.	ALFI RE SIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI000000XX18	33,12	13.191,6758	436.853,10	Tržišna cijena	0.13%
ASEF GP S.à.r.l.	ASEF S.C.Sp	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUASEF000002	9.804,39	30,4647	298.687,40	Tržišna cijena	0.09%
AYMO Fund SCSp Luxembourg	AYMO Fund SCSp	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0AYM555016	177,64	658,5148	116.977,72	Tržišna cijena	0.03%
Accession Capital Partners GmbH	AMC Capital V SICAV-RAIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUAMCVFI0003	632,51	1.125,2278	711.721,27	Tržišna cijena	0.21%
Amundi Investment Solutions	Amundi MSCI EM Markets	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU2573967036	28.095,00	76,7880	2.157.358,86	Tržišna cijena	0.64%
Brookfield Infrastructure fund IV GP S.A.R.L.	BIF IV Renewable Sidecar	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU9000000034	50,23	1.565,1201	68.993,96	Tržišna cijena	0.02%
Empira General Partner II S.a.r.l.	EMPIRA Transition-to-Green SCS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0EMP000002	2.485,36	102,0600	253.655,84	Tržišna cijena	0.07%
FRC Fund Management S.à r.l	FRC3 CROATIA PARTNERS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0101010204	149,54	1.930,6811	288.713,24	Tržišna cijena	0.09%
HCP Fund I SCA SICAV-RAIF	HCP Fund I SCA SICAV-RAIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0HCP000001	121.257,26	0,9697	117.584,14	Tržišna cijena	0.03%
HSBC ETFs PLC	HSBC EURO STOXX 50 ACC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE000MWUQBJ0	76.040,00	80,0900	6.090.043,60	Tržišna cijena	1.79%
HSBC ETFs PLC	HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BMWXKN31	440.000,00	5,5030	2.421.320,00	Tržišna cijena	0.71%
ISHARES PLC	ISHARES EUR600 INSURANCE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08K7	45.440,00	53,8200	2.445.580,80	Tržišna cijena	0.72%
ISHARES PLC	ISHARES EUR600 UTILITIES	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0Q4R02	76.330,00	58,8300	4.490.493,90	Tržišna cijena	1.32%
ISHARES PLC	iShares Expanded Tech-Software	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4642875151	39.380,00	90,6000	3.131.321,75	Tržišna cijena	0.92%
ISHARES PLC	iShares MDAX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933923	26.290,00	258,4000	6.793.336,00	Tržišna cijena	2.00%
ISHARES PLC	iShares MSCI S.Korea	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4642867729	53.211,00	201,9000	9.428.910,74	Tržišna cijena	2.78%
ISHARES PLC	iShares USD TIPS Acc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B1FZSC47	1.424,00	259,0300	323.730,67	Tržišna cijena	0.10%
Invera Equity Partners d.o.o.	Invera PE Fund C.V.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	NL0000000008	28.512,70	21,0510	600.220,23	Tržišna cijena	0.18%
Invera Equity Partners d.o.o.	Invera PE Fund II CV	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	NL0000000115	0,00	1.000,0000	100.000,00	Tržišna cijena	0.03%
Invesco Real Estate Management S.à r.l.	IREEF CLASS A	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0377348536	3.158,28	93,9880	296.840,70	Tržišna cijena	0.09%
KGAL INVESTMENT MANAGEMENT GMBH	KGAL ESPF 5 SICAV-RAIF S.C.S.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUKGAL000299	311,12	1.113,6700	346.483,90	Tržišna cijena	0.10%
Mirova SA	MET5 A1	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0014000PX4	24,70	11.561,7212	285.600,08	Tržišna cijena	0.08%

OEP IX-B GP S.Á R.L.	OEP IX-B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0188888803	437,48	1.174,6498	451.012,85	Tržišna cijena	0.13%
----------------------	----------	-----	-----------------------------	--------------	--------	------------	------------	----------------	-------

OEP VIII-B GP S.à r.l.	OEP VIII B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0101010188	187,24	1.934,8530	317.966,20	Tržišna cijena	0.09%
PCP SEE GP II S.à.r.l	PCP SEE Fund II SCSp	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUPCP0101016	97,45	619,4490	60.365,90	Tržišna cijena	0.02%
Partners Group Holding AG	Partners Group Direct Infra IV	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1999871434	0,00	0,0000	380.392,91	Tržišna cijena	0.11%
Silicon Gardens Fund III d.o.o.	Silicon Gardens Fund III	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI33110033X3	78,00	1.162,0130	90.637,01	Tržišna cijena	0.03%
State Street Global Advisors	SPDR S&P Energy Select ACC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BWBXM492	41.040,00	37,6350	1.544.540,40	Tržišna cijena	0.45%
UBS	UBS ETF MSCI Switzerland	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0977261329	72.570,00	36,5350	2.651.344,95	Tržišna cijena	0.78%
Van Eck Securities Corporation	VANECK SEMICONDUCTOR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BMC38736	46.211,00	109,2200	5.047.165,42	Tržišna cijena	1.49%
WF World Fund Management GmbH	WF World Fund	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE10101XX0Z9	355,83	752,9882	267.938,53	Tržišna cijena	0.08%
Xtrackers	XTRACKERS DAX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211480	640,00	233,4000	149.376,00	Tržišna cijena	0.04%
Xtrackers	XTRACKERS S&P EQUAL WEIGHT USD	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BLNMYC90	95.760,00	103,6800	9.928.396,80	Tržišna cijena	2.92%
NEKRETNINE									
Quattro logistika d.d.	Quattro logistika	EUR	Trošak stjecanja	HRQTLGRA0001	300.000,00	2,0658	619.740,00	Procjena nekretnine	0.18%
IZVEDENICE S INOZEMNIH TRŽIŠTA									
Chicago Board Options Exchange	SPX 2026-11-20 P6750	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG01XXTWR74	78,00	97,6900	668.757,24	Tržišna cijena	0.20%
Eurex	SX5E 2026-09-18 P5200	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG01J17THM7	409,00	16,1000	65.849,00	Tržišna cijena	0.02%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA									
ADDIKO BANK d.d. Zagreb	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku		0,00		5.020.843,62	Amortizirani trošak	1.48%
RAIFFEISENBANK	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku		0,00		8.008.316,04	Amortizirani trošak	2.36%
ZAGREBAČKA BANKA	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku		0,00		5.001.791,80	Amortizirani trošak	1.47%
OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Novčani računi		Po amortiziranom trošku		0,00		11.653.117,76	Amortizirani trošak	3.43%
Baader Bank	Novčani računi		Po amortiziranom trošku		0,00		708.753,50	Amortizirani trošak	0.21%
POTRAŽIVANJA									
	Ostala potraživanja						5.999.407,05		1.77%
OBVEZE									
	Ostale obveze i naknade						631.029,53		0.19%