

Erste Plavi OMF kategorije B

Ulaganje mirovinskog fonda

30.6.2026

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	99,0911	2.401.674,29	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.05%
DALEKOVOD DD	DALEKOVOD 2030 EUR	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRDLKVO302E2	123.570,00	70,7152	32.434,10	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	79,7083	45.835,12	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	98,9632	16.427.861,34	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.37%
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRZGHOO287A8	10.100.000,00	102,8531	10.620.574,70	Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa	0.24%
DOMAĆE DRŽAVNE OBVEZNICE									
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1428088626	47.475.000,00	100,2430	47.988.373,84	Tržišna cijena	1.09%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713462668	1.000.000,00	99,8090	999.199,59	Tržišna cijena	0.02%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1843434876	7.310.000,00	95,2890	6.968.104,29	Tržišna cijena	0.16%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1713475306	1.300.000,00	99,6970	1.311.144,56	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.03%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2190201983	67.054.000,00	93,5140	62.740.700,93	Tržišna cijena	1.42%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2471549654	72.272.000,00	99,4140	72.241.279,45	Tržišna cijena	1.64%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2309428113	21.747.000,00	88,4770	19.320.186,73	Tržišna cijena	0.44%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2035	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2636439684	9.950.000,00	105,5980	10.524.447,58	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.24%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2041	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2309433899	1.500.000,00	78,0030	1.178.531,30	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.03%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO302E0	39.466.400,00	94,6470	37.552.730,96	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.85%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327E7	53.750.000,00	101,7720	55.534.312,91	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.26%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2040	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO403E6	51.639.200,00	73,5350	38.181.617,54	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.87%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO327A5	14.815.939,92	101,0830	15.207.844,45	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.34%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO34BA1	26.216.498,26	83,3150	21.866.497,29	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.50%

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFEUR 2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO347A3	100.200.000,00	101,6960	103.536.637,86	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	2.35%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFEUR 2035	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO357A2	20.775.000,00	97,3450	20.528.162,01	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.47%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO26CA5	46.384.333,84	100,7910	46.837.412,46	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	1.06%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO282A2	20.382.108,96	100,3010	20.674.939,62	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.47%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO297A0	11.188.532,74	98,7180	11.171.353,09	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.25%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 7_2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	HRRHMFO287A1	36.912.694,93	95,6830	35.408.906,41	Cijena s financijsko-informacijskog servisa	0.80%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713462668	17.900.000,00	99,6235	17.852.462,43	Amortizirani trošak	0.40%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATIA 2030	EUR	Po amortiziranom trošku	XS1713475306	99.540.000,00	99,3106	100.008.672,27	Amortizirani trošak	2.27%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2027	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO275E8	129.230.500,00	100,0010	129.379.327,89	Amortizirani trošak	2.93%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2032	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO327E7	51.750.000,00	99,4847	52.284.255,73	Amortizirani trošak	1.19%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF INDEX 2034	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO34BA1	86.891.387,61	98,4017	85.582.876,35	Amortizirani trošak	1.94%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2028	EUR	Po amortiziranom trošku	HRRHMFO282A2	51.098.281,24	103,0728	53.248.739,73	Amortizirani trošak	1.21%
DOMAĆE DIONICE									
ADRIS GRUPA DD	ADRIS POVLAŠTENA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSPA0009	415.181,00	102,6430	42.615.423,38	Tržišna cijena	0.97%
ADRIS GRUPA DD	ADRIS REDOVNA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSRA0007	748.532,00	150,0000	112.279.800,00	Tržišna cijena	2.54%
ATLANTIC GRUPA	ATLANTIC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRRRA0003	988.464,00	50,8765	50.289.588,70	Tržišna cijena	1.14%
Arena Hospitality Group dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo	ARENA HOSPITALITY GROUP	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRARNTRA0004	367.582,00	42,0000	15.438.444,00	Tržišna cijena	0.35%
Bosqar d.d. za upravljanje društvima	Bosqar d.d. novi	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMRULRB0008	1.051.800,00	30,0000	31.554.000,00	Tržišna cijena	0.72%
CIAK Grupa d.d.	CIAK Grupa	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCIAKRA0007	740.871,00	6,4214	4.757.429,04	Metoda diskontiranog novčanog toka	0.11%
GRANOLIO d.d.	GRANOLIO	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRGRNLRA0006	78.981,00	5,5535	438.620,98	Metoda diskontiranog novčanog toka	0.01%
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	INA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRINAORA0007	46.100,00	530,0000	24.433.000,00	Tržišna cijena	0.55%
ING-GRAD d.d.	ING-GRAD d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRIG00RA0009	43.908,00	68,4306	3.004.650,78	Tržišna cijena	0.07%
JADRAN D.D.	JADRAN	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRJDRNRB0002	8.547.346,00	0,9226	7.885.781,42	Vaganim prosjekom dvije metode, metoda diskontiranog novčanog toka i metoda tržišnih multiplikatora	0.18%
Končar-Elektroindustrija d.d.	KONČAR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIRA0009	240.614,00	1.032,2708	248.378.806,27	Tržišna cijena	5.63%
Luka Rijeka d.d.	Luka Rijeka d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLKRIRA0007	918.221,00	17,5000	16.068.867,50	Tržišna cijena	0.36%
PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam	PLAVA LAGUNA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLAGRA0003	16.919,00	360,0000	6.090.840,00	Tržišna cijena	0.14%

PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	PODRAVKA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRRA0004	575.150,00	156,8171	90.193.355,07	Tržišna cijena	2.04%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	PROFESSIO ENERGIA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRDLPRRA0007	1.437.070,00	46,3312	66.581.177,58	Metoda diskontiranog novčanog toka	1.51%
SPAN D.D.	SPAN D.D.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRSPANRA0007	25.313,00	58,0285	1.468.875,42	Tržišna cijena	0.03%
Tokić d.d.	Tokić d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRTOK0RA0001	95.517,00	16,1036	1.538.167,56	Tržišna cijena	0.03%
Valamar Riviera dioničko društvo	VALAMAR RIVIERA	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRRIVPRA0000	1.519.010,00	8,1839	12.431.425,94	Tržišna cijena	0.28%
Villa Dubrovnik d.d.	Villa Dubrovnik	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRVIDURA0009	895.486,00	41,8580	37.483.252,99	Metoda diskontiranog novčanog toka	0.85%
UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S DOMAĆEG TRŽIŠTA									
INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT	InterCapital Crobex10tr UCITS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRICAMFCR102	15.000,00	40,9083	613.624,50	Tržišna cijena	0.01%
Maverick Wealth Management	MWM1 alternativni fond	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMWM0UMWM10	267.127,49	31,9351	8.530.743,08	Tržišna cijena	0.19%
Mezzanine Partners d.d.	Croatian Mezzanine Debt fund	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRMZNPUCMDF3	38.077.760,11	0,0581	2.212.317,86	Tržišna cijena	0.05%
OTP INVEST d.o.o.,društvo za upravljanje investicijskim	OTP indeksni fond	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HROTPIUINDF7	698.693,39	16,3689	11.436.842,18	Tržišna cijena	0.26%
Prosperus Invest d.o.o.	PROSPERUS GROWTH ZAIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPSPIUGRWT2	54.630,08	92,7219	5.065.405,20	Tržišna cijena	0.11%
NEKRETNINE									
PLAVI REAL ESTATE d.o.o.	PLAVI REAL ESTATE	EUR	Trošak stjecanja	HRPLAVIRE000	17.481.250,00	116,4583	20.358.366,57	Procjena nekretnine	0.46%
Quattro logistika d.d.	Quattro logistika	EUR	Trošak stjecanja	HRQTLGRA0001	5.850.001,00	2,0658	12.084.932,07	Procjena nekretnine	0.27%
IZVEDENICE S DOMAĆEG TRŽIŠTA									
RAIFFEISENBANK	Fx Swap (USD>EUR) (EUR>USD)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		8.802.700,67	1,1360	34.891,96	Fer vrijednost	0.00%
ZAGREBAČKA BANKA	Fx Swap (USD>EUR) (EUR>USD)	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG		8.797.272,14	1,1367	29.458,05	Fer vrijednost	0.00%
INOZEMNE OBVEZNICE									
BANK GOSPODARSTVA KRAJOWEGO	Bank Gosp. Krajow 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2589727168	11.943.000,00	110,0830	13.361.859,48	Tržišna cijena	0.30%
BUGARSKA	BGARIA 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2536817211	31.000.000,00	103,6970	33.127.028,90	Tržišna cijena	0.75%
BUGARSKA	BGARIA 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2716887760	16.860.000,00	105,9520	17.960.509,94	Tržišna cijena	0.41%
DEUTSCHLAND REP	BUND 02/2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	DE0001102499	96.150.000,00	91,3450	87.828.217,50	Tržišna cijena	1.99%
DEUTSCHLAND REP	BUND 08/2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	DE0001102564	62.400.000,00	87,7190	54.736.656,00	Tržišna cijena	1.24%
EU Financial Stability Facility	EFSF 02_2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	EU000A2SCAG3	19.240.000,00	99,4460	19.336.484,65	Tržišna cijena	0.44%
EUROPEAN UNION	EU 2027	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	EU000A3K4DS6	63.000.000,00	99,3050	63.490.752,74	Tržišna cijena	1.44%
EUROPEAN UNION	EU 2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	EU000A3K7MW2	13.800.000,00	96,5450	13.451.001,78	Tržišna cijena	0.30%

EUROPEAN UNION	EU 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	EU000A3LNF05	85.850.000,00	101,4700	88.640.830,62	Tržišna cijena	2.01%
EUROPEAN UNION	EU 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	EU000A3K4DD8	71.538.000,00	89,7070	64.878.213,99	Tržišna cijena	1.47%
Nova Ljubljanska banka	NLB 01_2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2972971399	2.400.000,00	100,3540	2.445.317,92	Tržišna cijena	0.06%
Nova Ljubljanska banka	NLB 1_2034	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2750306511	16.800.000,00	106,8110	18.441.056,22	Tržišna cijena	0.42%
Nova Ljubljanska banka	NLB 5_2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2825558328	10.000.000,00	102,5680	10.296.252,05	Tržišna cijena	0.23%
REPUBLIC OF AUSTRIA	Austria 02_2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	AT0000A2WSC8	63.700.000,00	90,1630	57.638.020,04	Tržišna cijena	1.31%
REPUBLIC OF AUSTRIA	Austria 10_2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	AT0000A38239	50.500.000,00	103,0370	53.241.326,78	Tržišna cijena	1.21%
REPUBLIKA FRANCUSKA	France 11_2026	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	FR0013200813	46.000.000,00	99,1380	45.671.849,86	Tržišna cijena	1.04%
REPUBLIKA FRANCUSKA	France 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	FR001400PM68	46.300.000,00	99,7080	46.600.848,52	Tržišna cijena	1.06%
REPUBLIKA FRANCUSKA	France 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	FR0012993103	41.200.000,00	93,4230	38.551.229,42	Tržišna cijena	0.87%
REPUBLIKA LITVA	Lithuania 1_31	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS3276320358	20.243.000,00	100,0360	20.514.832,99	Tržišna cijena	0.46%
REPUBLIKA LITVA	Lithuania 2031	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2841247583	52.922.000,00	102,1100	55.875.700,06	Tržišna cijena	1.27%
Republika Poljska	Poland 02/14 2033	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2586944659	27.438.000,00	103,7800	28.871.316,02	Tržišna cijena	0.65%
Republika Poljska	Poland 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS1508566392	10.000.000,00	96,3690	9.704.845,21	Cijena s finansijsko-informacijskog servisa	0.22%
Republika Poljska	Poland 2030	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2726911931	12.600.000,00	102,5010	13.181.667,78	Tržišna cijena	0.30%
Republika Poljska	Poland 2032	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	XS2447602793	79.719.000,00	97,7600	78.149.518,54	Tržišna cijena	1.77%
SPANISH GOVERNMENT	SPAIN 2028	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	ES0000012I08	179.963.000,00	96,1080	172.958.840,04	Tržišna cijena	3.92%
Slovakian government	Slovakian Gov. 06_2029	EUR	Po fer vrijednosti kroz OSD	SK4000027397	37.000.000,00	99,3590	36.828.720,41	Tržišna cijena	0.83%
EUROPEAN UNION	EUB 06/04/27	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	EU000A4EVJR7	31.450.000,00	97,6181	30.716.586,00	Tržišna cijena	0.70%
INOZEMNE DIONICE									
ASML Holding NV	ASML	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	NL0010273215	22.003,00	1.721,4000	37.875.964,20	Tržišna cijena	0.86%
AXON ENTERPRISE INC	AXON ENTERPRISE INC	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US05464C1018	5.883,00	560,6100	2.894.566,11	Tržišna cijena	0.07%
Alphabet Inc	Alphabet Inc Class A	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US02079K3059	74.068,00	357,3700	23.231.245,53	Tržišna cijena	0.53%
Arista Networks	Arista Networks	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0404132054	17.841,00	169,8800	2.660.022,01	Tržišna cijena	0.06%
Autozone Inc	Autozone Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US0533321024	3.831,00	3.195,9400	10.745.696,10	Tržišna cijena	0.24%
Broadcom Inc	Broadcom	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US11135F1012	6.567,00	377,7500	2.177.184,70	Tržišna cijena	0.05%
Cardinal Health, Inc	Cardinal Health	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US14149Y1082	14.149,00	237,5600	2.950.005,65	Tržišna cijena	0.07%

Eaton Corp PLC	Eaton Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B8KQN827	6.874,00	426,1200	2.570.781,89	Tržišna cijena	0.06%
Eli Lilly & Co	Eli Lilly & Co	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5324571083	2.412,00	1.199,4300	2.539.077,73	Tržišna cijena	0.06%
Fair Isaac Corporation	Fair Isaac Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3032501047	2.308,00	1.194,7800	2.420.179,25	Tržišna cijena	0.05%
General Electric Co	General Electric Co	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3696043013	8.745,00	373,7300	2.868.412,19	Tržišna cijena	0.07%
Howmet Aerospace	Howmet Aerospace	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4432011082	11.240,00	268,8600	2.652.261,19	Tržišna cijena	0.06%
Intesa Sanpaolo	Intesa Sanpaolo	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	1.833.642,00	5,9900	10.983.515,58	Tržišna cijena	0.25%
KLA-Tencor Corp	KLA-Tencor	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4824801009	14.040,00	301,7100	3.717.753,55	Tržišna cijena	0.08%
MICRON TECHNOLOGY INC	MICRON TECHNOLOGY	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5951121038	54.112,00	1.154,2900	54.819.150,85	Tržišna cijena	1.24%
Mastercard Inc.	Mastercard Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US57636Q1040	50.890,00	513,6000	22.939.357,56	Tržišna cijena	0.52%
McKesson Corp	McKesson Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US58155Q1031	3.530,00	755,6000	2.340.940,85	Tržišna cijena	0.05%
Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5949181045	67.238,00	373,0200	22.012.566,93	Tržišna cijena	0.50%
NVIDIA Corp	NVIDIA Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US67066G1040	13.021,00	200,0900	2.286.617,42	Tržišna cijena	0.05%
Nova Ljubljanska banka	NLB	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021117344	639.445,00	225,0000	143.875.125,00	Tržišna cijena	3.26%
Palo Alto Networks	PALO ALTO NETWORKS	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6974351057	10.405,00	341,0200	3.114.194,40	Tržišna cijena	0.07%
Parker-Hannifin Corp	Parker-Hannifin Corp	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7010941042	3.138,00	978,1200	2.693.821,80	Tržišna cijena	0.06%
Petrol d.d. Ljubljana	Petrol d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	1.964.019,00	58,2000	114.305.905,80	Tržišna cijena	2.59%
PulteGroup Inc	PulteGroup Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US7458671010	22.105,00	137,2100	2.661.951,07	Tržišna cijena	0.06%
Quanta Services Inc	Quanta Services Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US74762E1029	3.994,00	720,0400	2.523.994,87	Tržišna cijena	0.06%
S&P Global Inc	S&P Global Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US78409V1044	31.820,00	407,2600	11.373.541,51	Tržišna cijena	0.26%
SAVA RE d.d.	Pozavarovalnica Sava d.d.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0021110513	702.053,00	81,4000	57.147.114,20	Tržišna cijena	1.30%
SIKA AG	SIKA AG	CHF	Po fer vrijednosti kroz RDG	CH0418792922	89.729,00	166,7500	16.221.065,43	Tržišna cijena	0.37%
Targa Resources Corp	Targa Resources	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US87612G1013	10.247,00	268,1400	2.411.471,46	Tržišna cijena	0.05%
Trane Technologies PLC	Trane Technologies PLC	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BK9ZQ967	5.574,00	491,1600	2.402.778,52	Tržišna cijena	0.05%
United Rentals, Inc.	United Rentals, Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9113631090	2.773,00	1.132,8900	2.757.156,37	Tržišna cijena	0.06%
Visa Inc.	Visa Inc.	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US92826C8394	78.179,00	343,0900	23.540.840,01	Tržišna cijena	0.53%
WABTEC CORP	WABTEC CORP	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9297401088	10.674,00	269,6000	2.525.636,65	Tržišna cijena	0.06%
Zoetis Inc	Zoetis Inc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US98978V1035	236.335,00	71,8600	14.905.242,32	Tržišna cijena	0.34%

UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S INOZEMNIH TRŽIŠTA									
ADVANCE CAPITAL PARTNERS d.d.	Advance Capital Partners SIS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI000ACP0099	554,35	13.340,7067	7.395.446,11	Tržišna cijena	0.17%
ALFI, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o.	ALFI PE III Ltd SIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0000000024	17.321,09	41,5623	719.904,74	Tržišna cijena	0.02%
ALFI, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o.	ALFI PE Ltd SIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0000000016	18.625,54	64,2760	1.197.175,59	Tržišna cijena	0.03%
ALFI, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o.	ALFI RE SIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI000000XX18	612,64	13.191,6758	8.081.782,28	Tržišna cijena	0.18%
ASEF GP S.á.r.l.	ASEF S.C.Sp	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUASEF000002	363.954,23	30,4647	11.087.740,10	Tržišna cijena	0.25%
AYMO Fund SCSp Luxembourg	AYMO Fund SCSp	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0AYM555016	1.852,52	658,5148	1.219.910,55	Tržišna cijena	0.03%
Accession Capital Partners GmbH	AMC Capital IV S.C.Sp.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUAMCCFI0006	648.954,99	3,2426	2.104.296,90	Tržišna cijena	0.05%
Accession Capital Partners GmbH	AMC Capital V SICAV-RAIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUAMCVFI0003	11.722,58	1.125,2278	13.190.567,58	Tržišna cijena	0.30%
Amundi Investment Solutions	Amundi EURO STOXX 50 II	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007054358	182.700,00	71,9900	13.152.573,00	Tržišna cijena	0.30%
Amundi Investment Solutions	Amundi MSCI EM Markets	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU2573967036	405.630,00	76,7880	31.147.516,44	Tržišna cijena	0.71%
Brookfield Instrastructure fund IV GP S.A.R.L.	BIF IV Renewable Sidecar	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU9000000034	2.243,48	1.565,1201	3.081.729,62	Tržišna cijena	0.07%
Empira General Partner II S.a.r.l.	EMPIRA Transition-to-Green SCS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0EMP000002	19.330,61	102,0600	1.972.882,06	Tržišna cijena	0.04%
FRC Fund Management S.à r.l	FRC2 CROATIA PARTNERS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0101010105	4.299,05	1.615,3775	6.944.580,60	Tržišna cijena	0.16%
FRC Fund Management S.à r.l	FRC3 CROATIA PARTNERS	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0101010204	697,85	1.930,6811	1.347.328,54	Tržišna cijena	0.03%
HCP Fund I SCA SICAV-RAIF	HCP Fund I SCA SICAV-RAIF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0HCP000001	970.058,04	0,9697	940.673,04	Tržišna cijena	0.02%
HSBC ETFs PLC	HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BMWXKN31	3.900.000,00	5,5030	21.461.700,00	Tržišna cijena	0.49%
ISHARES PLC	ISHARES EUR600 INSURANCE	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0H08K7	331.530,00	53,8200	17.842.944,60	Tržišna cijena	0.40%
ISHARES PLC	ISHARES EUR600 UTILITIES	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000A0Q4R02	876.000,00	58,8300	51.535.080,00	Tržišna cijena	1.17%
ISHARES PLC	iShares Expanded Tech-Software	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4642875151	272.115,00	90,6000	21.637.369,67	Tržišna cijena	0.49%
ISHARES PLC	iShares MDAX UCITS ETF	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933923	98.000,00	258,4000	25.323.200,00	Tržišna cijena	0.57%
ISHARES PLC	iShares MSCI S.Korea	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4642867729	480.142,00	201,9000	85.080.454,45	Tržišna cijena	1.93%
ISHARES PLC	iShares USD TIPS Acc	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00B1FZSC47	58.825,00	259,0300	13.373.213,75	Tržišna cijena	0.30%
Invera Equity Partners d.o.o.	Invera PE Fund C.V.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	NL0000000008	505.462,91	21,0510	10.640.490,20	Tržišna cijena	0.24%
Invera Equity Partners d.o.o.	Invera PE Fund II CV	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	NL0000000115	0,00	1.000,0000	126.407,20	Tržišna cijena	0.00%
Invesco Real Estate Management S.`a r.l.	IREEF CLASS A	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0377348536	87.730,07	93,9880	8.245.574,01	Tržišna cijena	0.19%
KGAL INVESTMENT MANAGEMENT GMBH	KGAL ESPF 5 SICAV-RAIF S.C.S.	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUKGAL000299	5.531,03	1.113,6700	6.159.745,52	Tržišna cijena	0.14%

KJK Fund III Management S.`a.r.l.	KJK FUND III SCA SICAV-RAIF-IN	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1840779810	5.000,00	746,7400	3.733.700,00	Tržišna cijena	0.08%
Mirova SA	MET5 A1	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0014000PX4	844,29	11.561,7212	9.761.402,62	Tržišna cijena	0.22%
OEP IX-B GP S.Á R.L.	OEP IX-B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0188888803	9.374,57	1.174,6498	9.664.591,89	Tržišna cijena	0.22%
OEP VIII-B GP S.à r.l.	OEP VIII B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0101010188	9.362,54	1.934,8530	15.898.840,40	Tržišna cijena	0.36%
One Equity Partners	OEP VII B	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00001E0001	6.675,69	1.347,9619	7.897.643,50	Tržišna cijena	0.18%
PCP SEE GP II S.à.r.l	PCP SEE Fund II SCSp	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUPCP0101016	703,81	619,4490	435.975,92	Tržišna cijena	0.01%
Partners Group Holding AG	Partners Group Direct Infra IV	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU1999871434	0,00	0,0000	3.423.536,10	Tržišna cijena	0.08%
Silicon Gardens Fund III d.o.o.	Silicon Gardens Fund III	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI33110033X3	1.500,00	1.162,0130	1.743.019,50	Tržišna cijena	0.04%
State Street Global Advisors	SPDR S&P Energy Select ACC	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BWBXM492	328.221,00	37,6350	12.352.597,33	Tržišna cijena	0.28%
UBS	UBS ETF MSCI Switzerland	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0977261329	614.175,00	36,5350	22.438.883,62	Tržišna cijena	0.51%
VESNA VC S.à.r.l	VESNA DTVF S.C.Sp	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LUVESNA00001	1.279,00	480,4669	614.519,27	Tržišna cijena	0.01%
Van Eck Securities Corporation	VANECK SEMICONDUCTOR	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BMC38736	472.686,00	109,2200	51.626.764,92	Tržišna cijena	1.17%
WF World Fund Management GmbH	WF World Fund	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE10101XX0Z9	7.447,68	752,9882	5.608.016,01	Tržišna cijena	0.13%
Warburg Pincus LLC	Warburg Pincus Global Growth	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	US00001XXXX4	8.237,64	1.305,0069	9.434.946,46	Tržišna cijena	0.21%
Xtrackers	XTRACKERS S&P EQUAL WEIGHT USD	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	IE00BLNMYC90	358.000,00	103,6800	37.117.440,00	Tržišna cijena	0.84%
IZVEDENICE S INOZEMNIH TRŽIŠTA									
Chicago Board Options Exchange	SPX 2026-11-20 P6750	USD	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG01XXTWR74	513,00	97,6900	4.398.364,93	Tržišna cijena	0.10%
Eurex	SX5E 2026-09-18 P5200	EUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG01J17THM7	2.433,00	16,1000	391.713,00	Tržišna cijena	0.01%
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA									
OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku		0,00		20.020.207,22	Amortizirani trošak	0.45%
RAIFFEISENBANK	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku		0,00		22.022.602,69	Amortizirani trošak	0.50%
ZAGREBAČKA BANKA	Depozit	EUR	Po amortiziranom trošku		0,00		41.019.889,28	Amortizirani trošak	0.93%
OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Novčani računi		Po amortiziranom trošku		0,00		26.678.593,41	Amortizirani trošak	0.60%
Baader Bank	Novčani računi		Po amortiziranom trošku		0,00		5.635.860,30	Amortizirani trošak	0.13%
POTRAŽIVANJA									
	Ostala potraživanja						17.118.836,85		0.39%
OBVEZE									

	Ostale obveze i naknade						6.699.500,14		0.15%
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--------------	--	-------