

## Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2024.

| Izdavatelj / Kreditna institucija                     | Identifikacijska oznaka | Valuta | Količina / Nominalna vrijednost | Cijena   | Vrijednosti (u eur) | Postotni udio u neto imovini fonda | Klasifikacija financijske imovine i obveza | Metoda vrednovanja  |
|---|-------------------------|--------|---------------------------------|----------|---------------------|------------------------------------|--|---|
| Dionice domaćih izdavatelja                           |                         |        |                                 |          |                     |                                    |  |   |
| ACI D.D.  | ACI-R-A                 | EUR    | 9.297                           | 947,20   | 8.806.118           | 0,12%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena                         |
| ADRS GRUPA D.D.                                       | ADRS-P-A                | EUR    | 643.186                         | 61,60    | 39.620.258          | 0,56%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena  |
| ADRS GRUPA D.D.                                       | ADRS-R-A                | EUR    | 338.545                         | 82,00    | 27.760.690          | 0,39%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena  |
| ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.                          | ARNT-R-A                | EUR    | 611.988                         | 32,40    | 19.828.411          | 0,28%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena  |
| ATLANTIC GRUPA D.D.                                   | ATGR-R-A                | EUR    | 1.147.784                       | 54,00    | 61.980.336          | 0,87%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena  |
| AUTO HRVATSKA D.D.                                    | AUHR-R-A                | EUR    | 28.886                          | 208,00   | 6.008.288           | 0,08%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena  |
| MERITUS ULAGANJA D.D.                                 | BSQR (MRUL-R-A - OLD)   | EUR    | 78.181                          | 206,72   | 16.161.811          | 0,23%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Metoda diskontiranja novčanih tokova  |
| CIAK GRUPA D.D.                                       | CIAK-R-A                | EUR    | 853.897                         | 7,31     | 6.243.695           | 0,09%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena |
| ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.                                | CKML-R-A                | EUR    | 1.869.448                       | 10,37    | 19.394.775          | 0,27%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena  |
| DALEKOVOD D.D.  | DLKV-R-A                | EUR    | 1.721.401                       | 2,74     | 4.716.639           | 0,07%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena  |
| THE GARDEN BREWERY D.D.                               | GARB-R-A                | EUR    | 24.908                          | 153,03   | 3.811.671           | 0,05%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja relevantna cijena               |
| IMPERIAL RIVIERA D.D.                                 | HIMR-R-A                | EUR    | 1.094.190                       | 129,40   | 141.589.608         | 1,99%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena                         |
| HRVATSKA POŠTANSKA BANKA                              | HPB-R-A                 | EUR    | 58.333                          | 230,00   | 13.416.590          | 0,19%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena  |
| HRVATSKI TELEKOM D.D.                                 | HT-R-A                  | EUR    | 3.867.167                       | 30,23    | 116.922.634         | 1,65%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena  |
| ILIRIJA D.D.  | ILRA-R-A                | EUR    | 328.506                         | 31,04    | 10.198.140          | 0,14%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena                         |
| INA D.D.  | INA-R-A                 | EUR    | 227.685                         | 488,00   | 111.110.280         | 1,57%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena  |
| JADRANSKI NAFTOVOD D.D.                               | JNAF-R-A                | EUR    | 23.299                          | 846,00   | 19.710.954          | 0,28%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Metoda diskontiranja novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena |
| KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D. | KODT-P-A                | EUR    | 3.840                           | 1.590,00 | 6.105.600           | 0,09%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena  |
| KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D. | KODT-R-A                | EUR    | 22.369                          | 1.600,00 | 35.790.400          | 0,50%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena  |
| KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.                         | KOEI-R-A                | EUR    | 373.065                         | 259,76   | 96.906.544          | 1,37%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena  |
| LUKA PLOČE D.D.                                       | LKPC-R-A                | EUR    | 66.881                          | 133,06   | 8.899.019           | 0,13%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena  |
| LUKA RIJEKA D.D.                                      | LKRI-R-A                | EUR    | 2.024.227                       | 8,19     | 16.568.298          | 0,23%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Metoda diskontiranja novčanih tokova i tržišna cijena                         |
| PRIMO REAL ESTATE D.D.                                | M7PR-R-A                | EUR    | 1.550.153                       | 35,80    | 55.495.477          | 0,78%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Metoda diskontiranih novčanih tokova  |

## Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2024.

| Izdavatelj / Kreditna institucija | Identifikacijska oznaka | Valuta | Količina / Nominalna vrijednost | Cijena | Vrijednosti (u eur) | Postotni udio u neto imovini fonda | Klasifikacija finansijske imovine i obveza | Metoda vrednovanja |
|-----------------------------------|-------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------------------|------------------------------------|--|--------------------|
| PLAVA LAGUNA D.D.                 | PLAG-R-A                | EUR    | 93.793                          | 376,50 | 35.313.065          | 0,50%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| PODRAVKA D.D.                     | PODR-R-A                | EUR    | 932.563                         | 157,26 | 146.655.883         | 2,07%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| VALAMAR RIVIERA D.D.              | RIVP-R-A                | EUR    | 3.796.992                       | 5,05   | 19.161.520          | 0,27%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| Dionice inozemnih izdavatelja     |                         |        |                                 |        |                     |                                    |  |                    |
| APPLE INC                         | AAPL US                 | USD    | 73.679                          | 210,62 | 14.496.283          | 0,20%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| ADIDAS AG                         | ADS GY                  | EUR    | 34.759                          | 223,00 | 7.751.257           | 0,11%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| AMN HEALTHCARE SERVICES INC       | AMN US                  | USD    | 63.235                          | 51,23  | 3.026.183           | 0,04%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| AMAZON.COM INC                    | AMZN US                 | USD    | 148.830                         | 193,25 | 26.867.256          | 0,38%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| ATKORE INC                        | ATKR US                 | USD    | 55.756                          | 134,93 | 7.027.704           | 0,10%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY          | AXP US                  | USD    | 143.582                         | 231,55 | 31.056.901          | 0,44%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| BNP PARIBAS PARIS                 | BNP FP                  | EUR    | 120.981                         | 59,53  | 7.201.999           | 0,10%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| THE WALT DISNEY COMPANY           | DIS US                  | USD    | 103.763                         | 99,29  | 9.624.127           | 0,14%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| FEDEX CORP                        | FDX US                  | USD    | 62.488                          | 299,84 | 17.502.477          | 0,25%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| BARRICK GOLD CORPORATION          | GOLD US                 | USD    | 1.915.435                       | 16,68  | 29.845.358          | 0,42%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| ALPHABET INC                      | GOOGL US                | USD    | 248.280                         | 182,15 | 42.245.868          | 0,60%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.    | H2O RO                  | RON    | 106.338                         | 124,70 | 2.664.165           | 0,04%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| HEINEKEN                          | HEIA NA                 | EUR    | 125.880                         | 90,30  | 11.366.964          | 0,16%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| HENKEL AG                         | HEN GY                  | EUR    | 62.029                          | 73,45  | 4.556.030           | 0,06%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| JP MORGAN CHASE & CO              | JPM US                  | USD    | 95.648                          | 202,26 | 18.071.709          | 0,25%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| KRKA D.D.                         | KRKG SV                 | EUR    | 1.374.970                       | 138,00 | 189.745.860         | 2,67%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| LINDE PLC                         | LIN US                  | USD    | 27.297                          | 438,81 | 11.189.348          | 0,16%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| LUKA KOPER D.D.                   | LKPG SV                 | EUR    | 309.799                         | 38,80  | 12.020.201          | 0,17%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| MASTERCARD INC                    | MA US                   | USD    | 46.026                          | 441,16 | 18.967.613          | 0,27%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG            | MBG GY                  | EUR    | 81.531                          | 64,57  | 5.264.457           | 0,07%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |

## Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2024.

| Izdavatelj / Kreditna institucija        | Identifikacijska oznaka | Valuta | Količina / Nominalna vrijednost | Cijena | Vrijednosti (u eur) | Postotni udio u neto imovini fonda | Klasifikacija financijske imovine i obveza    | Metoda vrednovanja          |
|--|-------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------------------|------------------------------------|---|-----------------------------|
| MCDONALD'S                               | MCD US                  | USD    | 23.057                          | 254,84 | 5.488.880           | 0,08%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | tržišna cijena              |
| MICROSOFT CORPORATION                    | MSFT US                 | USD    | 44.640                          | 446,95 | 18.637.878          | 0,26%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | tržišna cijena              |
| NEWMONT GOLDCORP CORPORATION             | NEM US                  | USD    | 1.309.884                       | 41,87  | 51.232.922          | 0,72%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | tržišna cijena              |
| NESTLE SA                                | NESN SW                 | CHF    | 26.930                          | 91,72  | 2.563.857           | 0,04%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | tržišna cijena              |
| NIKE INC                                 | NKE US                  | USD    | 63.187                          | 75,37  | 4.448.766           | 0,06%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | tržišna cijena              |
| NLB D.D.                                 | NLB LI                  | EUR    | 265.242                         | 25,00  | 6.631.050           | 0,09%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | tržišna cijena              |
| NLB D.D.                                 | NLBR SV                 | EUR    | 146.193                         | 126,50 | 18.493.415          | 0,26%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | tržišna cijena              |
| PETROL D.D.                              | PETG SV                 | EUR    | 181.500                         | 29,70  | 5.390.550           | 0,08%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | tržišna cijena              |
| PFIZER INC.                              | PFE US                  | USD    | 509.928                         | 27,98  | 13.328.151          | 0,19%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | tržišna cijena              |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC          | PM US                   | USD    | 164.344                         | 101,33 | 15.556.261          | 0,22%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | tržišna cijena              |
| ROCHE HOLDING AG                         | ROG SW                  | CHF    | 48.719                          | 249,50 | 12.617.179          | 0,18%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | tržišna cijena              |
| SAP SE                                   | SAP GY                  | EUR    | 102.140                         | 189,52 | 19.357.573          | 0,27%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | tržišna cijena              |
| UNITED PARCEL SERVICE INC                | UPS US                  | USD    | 56.906                          | 136,85 | 7.274.718           | 0,10%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | tržišna cijena              |
| VISA INC                                 | V US                    | USD    | 47.792                          | 262,47 | 11.717.857          | 0,17%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | tržišna cijena              |
| ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.               | ZVTG SV                 | EUR    | 53.436                          | 35,10  | 1.875.604           | 0,03%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | tržišna cijena              |
| Obveznice domaćih izdavatelja            |                         |        |                                 |        |                     |                                    |   |                             |
| ATLANTIC GRUPA D.D.                      | ATGR-O-25CA             | HRK    | 8.000.000                       | 94,65  | 1.005.496           | 0,01%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Ponderirana kotirana cijena |
| MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 1,125 03/04/33   | EUR    | 3.700.000                       | 83,48  | 3.102.291           | 0,04%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena              |
| MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 1,125 03/04/33   | EUR    | 40.000.000                      | 98,92  | 39.713.573          | 0,56%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak         |
| MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 1,125 06/19/29   | EUR    | 76.000.000                      | 90,55  | 68.846.047          | 0,97%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena              |
| MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 1,5 06/17/31     | EUR    | 137.700.000                     | 89,32  | 123.067.206         | 1,73%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena              |
| MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 1,75 03/04/41    | EUR    | 55.000.000                      | 75,07  | 41.597.464          | 0,59%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena              |
| MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 1,75 03/04/41    | EUR    | 50.200.000                      | 99,45  | 50.209.836          | 0,71%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak         |
| MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 2,7 06/15/28     | EUR    | 51.600.000                      | 98,51  | 50.889.963          | 0,72%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena              |

## Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2024.

| Izdavatelj / Kreditna institucija         | Identifikacijska oznaka | Valuta | Količina / Nominalna vrijednost | Cijena | Vrijednosti (u eur) | Postotni udio u neto imovini fonda | Klasifikacija financijske imovine i obveza    | Metoda vrednovanja  |
|---|-------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------------------|------------------------------------|---|---|
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 2,7 06/15/28     | EUR    | 30.675.000                      | 99,27  | 30.484.914          | 0,43%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak   |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 2,75 01/27/30    | EUR    | 73.238.000                      | 97,52  | 72.274.640          | 1,02%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena  |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 2,75 01/27/30    | EUR    | 49.000.000                      | 98,96  | 49.060.540          | 0,69%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak   |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 2,875 04/22/32   | EUR    | 31.603.000                      | 97,71  | 31.050.735          | 0,44%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena  |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 3 03/2025        | EUR    | 246.394.000                     | 99,60  | 247.661.275         | 3,49%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena  |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 3 03/2027        | EUR    | 80.500.000                      | 99,33  | 80.633.917          | 1,14%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena  |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 3,375 03/12/34   | EUR    | 154.524.000                     | 98,45  | 153.705.213         | 2,17%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena  |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 4 06/14/35       | EUR    | 199.279.000                     | 103,20 | 206.009.334         | 2,90%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena  |
| DALEKOVOD D.D.                            | DLKV-O-302A             | HRK    | 1.587.500                       | 100,51 | 112.835             | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Raspon na cijenu državne obveznice  |
| DALEKOVOD D.D.                            | DLKV-O-302E             | EUR    | 122.973                         | 100,51 | 65.856              | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Raspon na cijenu državne obveznice  |
| INA D.D.                                  | INA-O-26CA              | HRK    | 106.000.000                     | 92,40  | 13.007.503          | 0,18%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Ponderirana kotirana cijena   |
| MERITUS ULAGANJA D.D.                     | MRUL-O-277E             | EUR    | 1.250.000                       | 97,20  | 1.237.300           | 0,02%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Raspon na cijenu državne obveznice  |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-247E             | EUR    | 214.099.800                     | 100,04 | 220.002.602         | 3,10%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-24BA             | EUR    | 7.631.561                       | 98,54  | 75.219              | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-253A             | EUR    | 326.873.949                     | 97,27  | 3.182.145           | 0,04%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-253B             | EUR    | 51.616.000                      | 100,02 | 52.216.759          | 0,74%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena  |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-257A             | EUR    | 18.370.391.961                  | 101,45 | 190.298.406         | 2,68%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-26CA             | EUR    | 10.235.928.064                  | 102,67 | 105.280.402         | 1,48%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-275E             | EUR    | 489.900.000                     | 93,39  | 458.096.331         | 6,45%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-282A             | EUR    | 11.099.608.467                  | 99,40  | 111.596.976         | 1,57%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-287A             | EUR    | 6.125.555.776                   | 90,28  | 55.452.900          | 0,78%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-287A             | EUR    | 8.626.982.547                   | 99,87  | 86.367.087          | 1,22%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak   |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-297A             | EUR    | 19.296.569.115                  | 99,04  | 193.295.799         | 2,72%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak   |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-297A             | EUR    | 10.286.017.652                  | 99,83  | 103.850.191         | 1,46%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak   |

## Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2024.

| Izdavatelj / Kreditna institucija         | Identifikacijska oznaka | Valuta | Količina / Nominalna vrijednost | Cijena | Vrijednosti (u eur) | Postotni udio u neto imovini fonda | Klasifikacija financijske imovine i obveza    | Metoda vrednovanja  |
|---|-------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------------------|------------------------------------|---|---|
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-302E             | EUR    | 106.659.000                     | 90,09  | 96.622.183          | 1,36%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-327A             | EUR    | 1.855.080.916                   | 99,65  | 18.775.948          | 0,26%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak   |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-327E             | EUR    | 150.000.000                     | 99,34  | 151.334.902         | 2,13%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak   |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-327E             | EUR    | 16.500.000                      | 100,85 | 16.896.399          | 0,24%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-33BA             | EUR    | 130.796.000                     | 103,38 | 135.707.440         | 1,91%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-34BA             | EUR    | 19.415.641.665                  | 78,05  | 151.718.467         | 2,14%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-34BA             | EUR    | 5.382.021.251                   | 98,05  | 52.818.858          | 0,74%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak   |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-34BA             | EUR    | 9.418.537.190                   | 98,82  | 93.164.222          | 1,31%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak   |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-403E             | EUR    | 13.550.000                      | 71,44  | 9.734.213           | 0,14%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-403E             | EUR    | 155.000.000                     | 99,58  | 154.971.893         | 2,18%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak   |
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.                 | ZGHO-O-287A             | EUR    | 2.372.000                       | 101,60 | 2.464.442           | 0,03%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Ponderirana kotirana cijena   |
| Obveznice inozemnih izdavatelja           |                         |        |                                 |        |                     |                                    |   |   |
| VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE                 | FRTR 0.75 05/25/52      | EUR    | 102.000.000                     | 50,07  | 51.149.912          | 0,72%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena  |
| VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE                 | FRTR 0.75 05/25/53      | EUR    | 104.000.000                     | 48,83  | 50.858.052          | 0,72%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena  |
| VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE                 | FRTR 1.25 05/25/34      | EUR    | 113.000.000                     | 83,21  | 94.168.875          | 1,33%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena  |
| VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE                 | FRTR 3.5 11/25/33       | EUR    | 40.000.000                      | 102,07 | 41.660.680          | 0,59%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena  |
| VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA        | T 3.375 05/15/33        | USD    | 96.000.000                      | 92,49  | 83.323.225          | 1,17%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena  |
| VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA        | T 3.5 02/15/33          | USD    | 146.000.000                     | 93,54  | 129.356.671         | 1,82%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena  |
| VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA        | T 3.625 05/15/53        | USD    | 64.500.000                      | 84,84  | 51.388.530          | 0,72%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena  |
| VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA        | T 3.875 08/15/33        | USD    | 144.000.000                     | 96,02  | 131.104.436         | 1,85%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena  |
| VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA        | T 4.5 11/15/33          | USD    | 90.500.000                      | 100,73 | 85.629.739          | 1,21%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena  |
| VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA        | T 4.750 11/15/53        | USD    | 53.500.000                      | 103,07 | 51.807.816          | 0,73%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena  |
| Investicijski fondovi domaćih izdavatelja |                         |        |                                 |        |                     |                                    |   |   |
| MEZZANINE PARTNERS D.D.                   | MZNP-U-CMDF             | EUR    | 59.908.255                      | 0,05   | 2.917.532           | 0,04%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | tržišna cijena  |

## Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2024.

| Izdavatelj / Kreditna institucija                 | Identifikacijska oznaka | Valuta | Količina / Nominalna vrijednost | Cijena | Vrijednosti (u eur) | Postotni udio u neto imovini fonda | Klasifikacija financijske imovine i obveza | Metoda vrednovanja  |
|---|-------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------------------|------------------------------------|--|---------------------|
| OTP INVEST D.O.O.                                 | OTPI-U-INDF             | EUR    | 282.751                         | 9,93   | 2.806.499           | 0,04%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena      |
| PROSPERUS - INVEST D.O.O.                         | PSPI-U-GRWT             | EUR    | 22.336                          | 70,96  | 1.584.875           | 0,02%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena      |
| Investicijski fondovi inozemnih izdavatelja       |                         |        |                                 |        |                     |                                    |  |                     |
| ARDIAN INFRASTRUCTURE FUND VI S.C.S.              | AIF VI                  | EUR    | 3.447.619                       | 0,99   | 3.397.973           | 0,05%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena      |
| ASEF GP S.A.R.L.                                  | ASEF                    | EUR    | 5.291.480                       | 1,27   | 6.708.009           | 0,09%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena      |
| BLACKSTONE EUROPE FUND MANAGEMENT S.A R.L.        | BSP IX                  | USD    | 16.639.443                      | 1,23   | 19.081.345          | 0,27%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena      |
| AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.S                     | CAC FP                  | EUR    | 257.480                         | 75,66  | 19.480.937          | 0,27%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena      |
| INVESCO INVESTMENT MANAGEMENT - INVESCO EMEA ETFS | EQQQ SW                 | USD    | 41.972                          | 486,20 | 19.062.855          | 0,27%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena      |
| OEP VIII-B GP S.A.R.L.                            | OEP VIII-B              | USD    | 20.048.955                      | 1,44   | 26.987.898          | 0,38%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena      |
| PARTNERS GROUP MANAGEMENT IV S.A.R.L.             | PGDI 2020               | EUR    | 16.826.875                      | 1,16   | 19.493.935          | 0,27%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena      |
| PARTNERS GROUP MANAGEMENT IV S.A.R.L.             | PGS 2020                | EUR    | 13.031.598                      | 1,19   | 15.458.082          | 0,22%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena      |
| STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC                  | R2US LN                 | USD    | 436.754                         | 58,65  | 23.928.652          | 0,34%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena      |
| AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.S                     | S500 FP                 | EUR    | 200.556                         | 148,29 | 29.740.249          | 0,42%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena      |
| STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC                  | SPY5 LN                 | USD    | 100.130                         | 549,29 | 51.378.242          | 0,72%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena      |
| BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD           | SUAS LN                 | USD    | 4.341.822                       | 15,07  | 61.101.867          | 0,86%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena      |
| BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG      | SXXPIEX GY              | EUR    | 1.322.451                       | 50,87  | 67.273.082          | 0,95%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena      |
| VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD                      | VUSD LN                 | USD    | 1.428.203                       | 104,28 | 139.124.716         | 1,96%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena      |
| BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD           | WSML LN                 | USD    | 2.292.843                       | 7,09   | 15.183.525          | 0,21%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena      |
| DWS INVESTMENT S.A.                               | XDWD GY                 | EUR    | 311.939                         | 104,08 | 32.465.051          | 0,46%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena      |
| DWS INVESTMENT S.A.                               | XESC GY                 | EUR    | 328.698                         | 82,52  | 27.124.159          | 0,38%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena      |
| DWS INVESTMENT S.A.                               | XMME LN                 | USD    | 834.003                         | 56,56  | 44.064.652          | 0,62%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena      |
| Novčana sredstva                                  |                         |        |                                 |        |                     |                                    |  |                     |
| OTP BANKA HRVATSKA D.D.                           | novčani računi          | -      |                                 |        | 1.961.554           | 0,03%                              | -  | amortizirani trošak |
| Depoziti  |                         |        |                                 |        |                     |                                    |  |                     |

## Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2024.

| Izdavatelj / Kreditna institucija | Identifikacijska oznaka           | Valuta | Količina / Nominalna vrijednost | Cijena | Vrijednosti (u eur) | Postotni udio u neto imovini fonda | Klasifikacija financijske imovine i obveza | Metoda vrednovanja    |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------------------|------------------------------------|--|-----------------------|
| ADDIKO BANK D.D.                  | depozit                           | EUR    | 14.017.358                      |        | 14.021.366          | 0,20%                              | Amortizirani trošak                        | amortizirani trošak   |
| HRVATSKA NARODNA BANKA            | depozit                           | EUR    | 100.000.000                     |        | 100.019.450         | 1,41%                              | Amortizirani trošak                        | amortizirani trošak   |
| HRVATSKA POŠTANSKA BANKA          | depozit                           | EUR    | 15.021.964                      |        | 15.026.421          | 0,21%                              | Amortizirani trošak                        | amortizirani trošak   |
| OTP BANKA HRVATSKA D.D.           | depozit                           | EUR    | 34.000.000                      |        | 34.006.706          | 0,48%                              | Amortizirani trošak                        | amortizirani trošak   |
| PRIVREDNA BANKA ZAGREB            | depozit                           | EUR    | 85.081.017                      |        | 85.105.774          | 1,20%                              | Amortizirani trošak                        | amortizirani trošak   |
| Forward ugovori                   |                                   |        |                                 |        |                     |                                    |  |                       |
| ADDIKO BANK D.D.                  | FX forward prodaja USD kupnja EUR | USD    | 20.000.000                      |        | -397.032            | -0,01%                             | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Procjena prema modelu |
| ADDIKO BANK D.D.                  | FX forward prodaja USD kupnja EUR | USD    | 18.000.000                      |        | -222.378            | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Procjena prema modelu |
| ADDIKO BANK D.D.                  | FX forward prodaja USD kupnja EUR | USD    | 4.300.000                       |        | -13.540             | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Procjena prema modelu |
| ADDIKO BANK D.D.                  | FX forward prodaja USD kupnja EUR | USD    | 19.000.000                      |        | -41.440             | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Procjena prema modelu |
| ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D. | FX forward prodaja USD kupnja EUR | USD    | 18.000.000                      |        | -12.536             | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Procjena prema modelu |
| OTP BANKA HRVATSKA D.D.           | FX forward prodaja USD kupnja EUR | USD    | 14.000.000                      |        | -211.195            | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Procjena prema modelu |
| OTP BANKA HRVATSKA D.D.           | FX forward prodaja USD kupnja EUR | USD    | 28.000.000                      |        | -453.803            | -0,01%                             | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Procjena prema modelu |
| OTP BANKA HRVATSKA D.D.           | FX forward prodaja USD kupnja EUR | USD    | 33.000.000                      |        | -403.597            | -0,01%                             | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Procjena prema modelu |
| OTP BANKA HRVATSKA D.D.           | FX forward prodaja USD kupnja EUR | USD    | 19.000.000                      |        | -56.442             | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Procjena prema modelu |
| OTP BANKA HRVATSKA D.D.           | FX forward prodaja USD kupnja EUR | USD    | 22.000.000                      |        | -47.534             | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Procjena prema modelu |
| ZAGREBAČKA BANKA D.D.             | FX forward prodaja USD kupnja EUR | USD    | 35.000.000                      |        | -56.436             | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Procjena prema modelu |
| ZAGREBAČKA BANKA D.D.             | FX forward prodaja USD kupnja EUR | USD    | 26.000.000                      |        | -84.417             | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Procjena prema modelu |
| ZAGREBAČKA BANKA D.D.             | FX forward prodaja USD kupnja EUR | USD    | 8.000.000                       |        | -765                | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Procjena prema modelu |
| ZAGREBAČKA BANKA D.D.             | FX forward prodaja USD kupnja EUR | USD    | 20.000.000                      |        | -41.155             | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Procjena prema modelu |
| ZAGREBAČKA BANKA D.D.             | FX forward prodaja USD kupnja EUR | USD    | 20.000.000                      |        | -41.155             | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Procjena prema modelu |
| Ostalo                            |                                   |        |                                 |        |                     |                                    |  |                       |
| ADDIKO BANK D.D.                  | ADDIKO BAN 01.01.2023-            | EUR    |                                 |        | 769.912             | 0,01%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena        |
| ADDIKO BANK D.D.                  | ADDIKO BAN 20.11.2023-            | EUR    |                                 |        | -14                 | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena        |

## Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2024.

| Izdavatelj / Kreditna institucija | Identifikacijska oznaka | Valuta | Količina / Nominalna vrijednost | Cijena | Vrijednosti (u eur)       | Postotni udio u neto imovini fonda | Klasifikacija financijske imovine i obveza | Metoda vrednovanja  |
|-----------------------------------|-------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------------------------|------------------------------------|--|---------------------|
| ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D. | ERSTE I ST 01.01.2023-  | EUR    |                                 |        | -725                      | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena      |
| ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D. | ERSTE I ST 27.02.2023-  | EUR    |                                 |        | 30.021                    | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena      |
| OTP BANKA HRVATSKA D.D.           | OTP BANKA 01.03.2023-   | EUR    |                                 |        | 1.402.472                 | 0,02%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena      |
| OTP BANKA HRVATSKA D.D.           | OTP BANKA 20.12.2022-   | EUR    |                                 |        | -168                      | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena      |
| ZAGREBAČKA BANKA D.D.             | ZAGREBAČKA 01.01.2023-  | EUR    |                                 |        | -475                      | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena      |
| ZAGREBAČKA BANKA D.D.             | ZAGREBAČKA 10.03.2023-  | EUR    |                                 |        | 370.600                   | 0,01%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena      |
| -                                 | ostala potraživanja     | -      |                                 |        | 10.501.043                | 0,15%                              | -  | amortizirani trošak |
| -                                 | ostale obveze           | -      |                                 |        | -2.760.705                | -0,04%                             | -  | amortizirani trošak |
| <b>Ukupno:</b>                    |                         |        |                                 |        | <b>€ 7.098.124.725,32</b> | <b>100%</b>                        |  |                     |