

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2025.

Izdavatelj / Kreditna institucija	Identifikacijska oznaka	Valuta	Količina / Nominalna vrijednost	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	511	476.252	0,21%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-P-A	EUR	10.105	796.677	0,34%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-R-A	EUR	27.459	2.690.982	1,16%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.	ARNT-R-A	EUR	14.036	548.562	0,24%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ATLANTIC GRUPA D.D.	ATGR-R-A	EUR	41.056	1.915.431	0,83%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AUTO HRVATSKA D.D.	AUHR-R-A	EUR	14.620	3.052.402	1,32%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BOSQAR D.D.	BSQR (MRUL-R-A - OLD)	EUR	6.881	1.623.916	0,70%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
CIAK GRUPA D.D.	CIAK-R-A	EUR	155.364	1.123.437	0,49%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.	CKML-R-A	EUR	195.403	2.147.870	0,93%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranja novčanih tokova i zadnja tržišna cijena
DALEKOVOD D.D.	DLKV-R-A	EUR	1.200.103	7.251.382	3,13%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
THE GARDEN BREWERY D.D.	GARB-R-A	EUR	3.276	528.681	0,23%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja relevantna cijena
IMPERIAL RIVIERA D.D.	HIMR-R-A	EUR	17.689	2.231.078	0,96%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
HRVATSKI TELEKOM D.D.	HT-R-A	EUR	48.770	2.054.314	0,89%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ING-GRAD D.D.	IG-R-A	EUR	110.247	6.551.836	2,83%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ILIRIJA D.D.	ILRA-R-A	EUR	69.898	2.411.928	1,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
JADRANSKI NAFTOVOD D.D.	JNAF-R-A	EUR	2.650	2.120.000	0,92%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	KOEI-R-A	EUR	2.911	1.538.006	0,66%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
LUKA PLOČE D.D.	LKPC-R-A	EUR	700	100.574	0,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
LUKA RIJEKA D.D.	LKRI-R-A	EUR	115.000	1.069.500	0,46%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PLAVA LAGUNA D.D.	PLAG-R-A	EUR	4.048	1.354.103	0,58%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PODRAVKA D.D.	PODR-R-A	EUR	26.065	3.841.501	1,66%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
VALAMAR RIVIERA D.D.	RIVP-R-A	EUR	447.388	2.759.668	1,19%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
SPAN D.D.	SPAN-R-A	EUR	20.000	1.114.870	0,48%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2025.

Izdavatelj / Kreditna institucija	Identifikacijska oznaka	Valuta	Količina / Nominalna vrijednost	Vrijednosti (u eur)	Postotni udio u neto imovini fonda	Klasifikacija financijske imovine i obveza	Metoda vrednovanja
Dionice inozemnih izdavatelja							
APPLE INC	AAPL US	USD	1.726	302.153	0,13%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ADYEN N.V.	ADYEN NA	EUR	384	598.426	0,26%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMAZON.COM INC	AMZN US	USD	2.604	487.450	0,21%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	EUR	1.052	712.835	0,31%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ATKORE INC	ATKR US	USD	1.884	113.410	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXP US	USD	1.999	544.062	0,23%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BARRICK MINING CORPORATION	B US	USD	89.821	1.595.626	0,69%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BNP PARIBAS PARIS	BNP FP	EUR	6.948	530.271	0,23%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
CINKARNA CELJE D.D.	CICG SV	EUR	71.303	2.459.954	1,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
THE WALT DISNEY COMPANY	DIS US	USD	2.986	315.950	0,14%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
FEDEX CORP	FDX US	USD	319	61.870	0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ALPHABET INC	GOOGL US	USD	3.200	481.174	0,21%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	H2O RO	RON	64.485	1.554.192	0,67%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
HEINEKEN	HEIA NA	EUR	2.217	164.102	0,07%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
HENKEL AG	HEN GY	EUR	1.072	65.928	0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
THE HERSHEY COMPANY	HSY US	USD	3.879	549.249	0,24%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
JP MORGAN CHASE & CO	JPM US	USD	1.505	372.282	0,16%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
KRKA D.D.	KRKG SV	EUR	29.925	5.790.488	2,50%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
LINDE PLC	LIN US	USD	497	198.961	0,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
LUKA KOPER D.D.	LKPG SV	EUR	79.872	4.712.448	2,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
MASTERCARD INC	MA US	USD	380	182.199	0,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
MERCEDES-BENZ GROUP AG	MBG GY	EUR	9.158	455.061	0,20%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
MCDONALD'S	MCD US	USD	1.628	405.847	0,18%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	USD	979	415.499	0,18%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	NEM US	USD	73.435	3.650.446	1,58%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
NIKE INC	NKE US	USD	4.928	298.707	0,13%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
NILB D.D.	NLBR SV	EUR	7.940	1.191.000	0,51%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PETROL D.D.	PETG SV	EUR	25.560	1.275.444	0,55%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PFIZER INC.	PFE US	USD	13.639	282.090	0,12%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2025.

Izdavatelj / Kreditna institucija	Identifikacijska oznaka	Valuta	Količina / Nominalna vrijednost	Vrijednosti (u eur)	Postotni udio u neto imovini fonda	Klasifikacija financijske imovine i obveza	Metoda vrednovanja
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	PM US	USD	2.818	437.920	0,19%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	CHF	1.171	323.726	0,14%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
SAP SE	SAP GY	EUR	1.752	452.279	0,20%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
TELEKOM SLOVENIJE DD	TLSG SV	EUR	20.000	1.840.000	0,79%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
UNITED PARCEL SERVICE INC	UPS US	USD	3.593	309.452	0,13%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
VISA INC	V US	USD	968	293.249	0,13%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
WASTE MANAGEMENT INC	WM US	USD	2.825	551.550	0,24%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	ZVTG SV	EUR	7.850	414.480	0,18%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
Obveznice domaćih izdavatelja							
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.125 03/04/33	EUR	2.900.000	2.558.429	1,11%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.125 06/19/29	EUR	1.223.000	1.161.837	0,50%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.5 06/17/31	EUR	2.000.000	1.866.168	0,81%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.7 06/15/28	EUR	1.100.000	1.116.159	0,48%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.875 04/22/32	EUR	700.000	707.570	0,31%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3.25 02/11/37	EUR	3.500.000	3.470.133	1,50%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3.375 03/12/34	EUR	3.300.000	3.420.949	1,48%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 4 06/14/35	EUR	13.355.000	14.364.016	6,20%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
BOSQAR D.D.	MRUL-O-326A	EUR	910.000	909.080	0,39%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Raspon na cijenu
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-26CA	EUR	104.851.018	1.085.132	0,47%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-275E	EUR	1.290.000	1.259.816	0,54%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-282A	EUR	26.544.561	272.405	0,12%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-287A	EUR	98.214.878	932.070	0,40%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	EUR	131.395.580	1.325.222	0,57%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	EUR	163.249.054	1.648.696	0,71%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-302E	EUR	1.100.000	1.043.913	0,45%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-303A	EUR	1.500.000	1.544.326	0,67%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327A	EUR	59.405.793	621.469	0,27%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327E	EUR	2.500.000	2.523.998	1,09%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327E	EUR	1.034.000	1.086.565	0,47%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-33BA	EUR	5.085.000	5.413.239	2,34%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-347A	EUR	8.250.000	8.656.723	3,74%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-34BA	EUR	248.918.482	2.066.481	0,89%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-403E	EUR	1.800.000	1.800.102	0,78%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-287A	EUR	326.000	344.749	0,15%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2025.

Izdavatelj / Kreditna institucija	Identifikacijska oznaka	Valuta	Količina / Nominalna vrijednost	Vrijednosti (u eur)	Postotni udio u neto imovini fonda	Klasifikacija financijske imovine i obveza	Metoda vrednovanja
Obveznice inozemnih izdavatelja							
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 0 11/25/29	EUR	94.000	84.444	0,04%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 0.5 05/25/29	EUR	280.000	260.586	0,11%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 1 11/25/25	EUR	3.500.000	3.508.033	1,52%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 1.25 05/25/34	EUR	1.750.000	1.496.010	0,65%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 3 11/25/34	EUR	250.000	249.974	0,11%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 6 10/25/25	EUR	5.600.000	5.897.344	2,55%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE RUMUNJSKE	ROMANI 3.875 10/29/35	EUR	2.200.000	1.889.281	0,82%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE SLOVAČKE	SLOVGB 3.75 03/06/34	EUR	2.550.000	2.662.959	1,15%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
Investicijski fondovi domaćih izdavatelja							
MAVERICK WEALTH MANAGEMENT D.O.O.	MWM1	EUR	20.043	568.082	0,25%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
OTP INVEST D.O.O.	OTPI-U-INDF	EUR	278.946	3.586.970	1,55%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
Investicijski fondovi inozemnih izdavatelja							
ADVANCE CAPITAL PARTNERS D.D.	ACP I	EUR	6	70.916	0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ARDIAN INFRASTRUCTURE FUND VI S.C.S.	AIF VI	EUR	116.833	126.168	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ASEF GP S.A.R.L.	ASEF	EUR	224.134	318.181	0,14%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BLACKSTONE EUROPE FUND MANAGEMENT S.A R.L.	BSP IX	USD	360.594	408.099	0,18%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.S	CAC FP	EUR	12.974	1.003.279	0,43%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
COLBECK CAPITAL MANAGEMENT, LLC	CSL III FNT	USD	407.304	365.879	0,16%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	DAXEX GY	EUR	3.132	621.013	0,27%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
INVESCO INVESTMENT MANAGEMENT - INVESCO EMEA ETFS	EQQQ SW	USD	2.122	1.001.432	0,43%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
HSBC ETFS PLC	H4ZA GY	EUR	10.472	594.286	0,26%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
HSBC ETFS PLC	H4ZF GY	EUR	44.049	2.348.516	1,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.S	LHTC GY	EUR	1.287	173.771	0,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
OEP IX-B GP S.A.R.L.	OEP IX-B	USD	245.732	217.406	0,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
OEP VIII-B GP S.A.R.L.	OEP VIII-B	USD	357.544	514.533	0,22%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PARTNERS GROUP MANAGEMENT IV S.A.R.L.	PGDI 2020	EUR	418.543	527.699	0,23%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PARTNERS GROUP MANAGEMENT IV S.A.R.L.	PGS 2020	EUR	316.255	374.478	0,16%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC	RZUS LN	USD	18.473	992.372	0,43%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.S	S500 FP	EUR	4.621	689.601	0,30%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC	SPYS LN	USD	5.434	2.865.276	1,24%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	SUAS LN	USD	58.396	840.065	0,36%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	SXXPIEX GY	EUR	10.804	582.768	0,25%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD	VUSD LN	USD	26.769	2.678.099	1,16%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	WSML LN	USD	29.564	204.299	0,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XDWD GY	EUR	3.060	335.238	0,14%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XESC GY	EUR	8.411	774.990	0,33%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XMME LN	USD	15.262	851.456	0,37%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2025.

Izdavatelj / Kreditna institucija	Identifikacijska oznaka	Valuta	Količina / Nominalna vrijednost	Vrijednosti (u eur)	Postotni udio u neto imovini fonda	Klasifikacija financijske imovine i obveza	Metoda vrednovanja
Kratkoročne vrijednosnice inozemnih izdavatelja							
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	BTF 0 09/17/25	EUR	2.000.000	1.991.660	0,86%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	BTF 0 12/03/25	EUR	2.000.000	1.983.560	0,86%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
Nekretnine							
PRIMO REAL ESTATE D.D.	M7PR-R-A	EUR	23.669	821.366	0,35%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i neovisna procjena ovlaštenog procjenitelja
PRIMO REAL ESTATE D.D.	M7PR-R-C	EUR	54.536	1.892.519	0,82%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i neovisna procjena ovlaštenog procjenitelja
Novčana sredstva							
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	novčani računi	-		983.673	0,42%	-	amortizirani trošak
Depoziti							
ADDIKO BANK D.D.	depozit	EUR	10.915.425	10.918.697	4,72%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	depozit	EUR	4.000.000	4.001.028	1,73%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	depozit	EUR	10.913.279	10.916.626	4,72%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	depozit	EUR	5.800.000	0	0,00%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	depozit	EUR	2.000.000	2.000.000	0,86%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	depozit	EUR	11.261.434	11.264.951	4,87%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
Forward ugovori							
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja USD	EUR	920.004	-24.589	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja USD	EUR	392.555	-10.506	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	1.050.000	51.396	0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	1.800.000	72.746	0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	450.000	17.899	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	2.200.000	45.866	0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	600.000	10.806	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
Ostalo							
ADDIKO BANK D.D.	ADDIKO BAN 29.12.2023-	EUR		-53.089	-0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	OTP BANKA 13.01.2025-	EUR		10.017	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
-	ostala potraživanja	-		173.020	0,07%	-	amortizirani trošak
-	ostale obveze	-		-116.256	-0,05%	-	amortizirani trošak
Ukupno:				€ 231.526.891,26	100%		