

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2025.

| Izdavatelj / Kreditna institucija                     | Identifikacijska oznaka | Valuta | Količina / Nominalna vrijednost | Vrijednosti (u eur) | Postotni udio u<br>neto imovini<br>fonda | Klasifikacija financijske imovine i obveza | Metoda vrednovanja                                                            |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Dionice domaćih izdavatelja                           |                         |        |                                 |                     |                                          |                                            |                                                                               |
| ACI D.D.                                              | ACI-R-A                 | EUR    | 9.317                           | 8.683.444           | 0.11%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena                         |
| ADRS GRUPA D.D.                                       | ADRS-P-A                | EUR    | 643.186                         | 50.708.720          | 0.63%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena                                                                |
| ADRS GRUPA D.D.                                       | ADRS-R-A                | EUR    | 338.545                         | 33.177.410          | 0.41%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena                                                                |
| ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.                          | ARNT-R-A                | EUR    | 611.988                         | 23.918.021          | 0.30%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena                                                                |
| ATLANTIC GRUPA D.D.                                   | ATGR-R-A                | EUR    | 1.147.784                       | 53.548.830          | 0,66%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena                                                                |
| AUTO HRVATSKA D.D.                                    | AUHR-R-A                | EUR    | 28.886                          | 6.030.894           | 0.07%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena                                                                |
| BOSQAR D.D.                                           | BSQR (MRUL-R-A - OLD)   | EUR    | 94.011                          | 22.186.596          | 0.27%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena                                                                |
| CIAK GRUPA D.D.                                       | CIAK-R-A                | EUR    | 853.897                         | 6.174.529           | 0.08%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena |
| ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.                                | CKML-R-A                | EUR    | 2.853.265                       | 31.363.089          | 0.39%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Metoda diskontiranja novčanih tokova i zadnja tržišna cijena                  |
| DALEKOVOD D.D.                                        | DLKV-R-A                | EUR    | 1.721.401                       | 10.401.221          | 0.13%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena                                                                |
| THE GARDEN BREWERY D.D.                               | GARB-R-A                | EUR    | 24.908                          | 4.019.653           | 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    | 1.094.232                       | 138.013.294         | 1.70%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena                         |
| HRVATSKA POŠTANSKA BANKA                              | HPB-R-A                 | EUR    | 58.333                          | 16.333.240          | 0.20%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena                                                                |
| HRVATSKI TELEKOM D.D.                                 | HT-R-A                  | EUR    | 3.867.167                       | 162.894.742         | 2.01%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena                                                                |
| ING-GRAD D.D.                                         | IG-R-A                  | EUR    | 41.446                          | 2.463.082           | 0.03%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena                                                                |
| ILIRIJA D.D.                                          | ILRA-R-A                | EUR    | 328.506                         | 11.335.559          | 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                         | 113.683.644         | 1.40%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena                                                                |
| JADRANSKI NAFTOVOD D.D.                               | JNAF-R-A                | EUR    | 23.299                          | 18.639.200          | 0.23%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena                                                                |
| KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D. | KODT-P-A                | EUR    | 3.214                           | 9.727.707           | 0.12%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena                                                                |
| KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D. | KODT-R-A                | EUR    | 20.122                          | 62.433.608          | 0.77%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena                                                                |
| KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.                         | KOEI-R-A                | EUR    | 398.065                         | 210.314.816         | 2.60%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena                                                                |
| LUKA PLOČE D.D.                                       | LKPC-R-A                | EUR    | 66.881                          | 9.609.288           | 0.12%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena                                                                |
| LUKA RUEKA D.D.                                       | LKRI-R-A                | EUR    | 2.024.227                       | 18.825.311          | 0.23%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena                                                                |
| PLAVA LAGUNA D.D.                                     | PLAG-R-A                | EUR    | 93.793                          | 31.374.846          | 0.39%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena                                                                |
| PODRAVKA D.D.                                         | PODR-R-A                | EUR    | 934.026                         | 137.658.246         | 1.70%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena                                                                |
| VALAMAR RIVIERA D.D.                                  | RIVP-R-A                | EUR    | 4.421.758                       | 27.275.172          | 0.34%                                    | 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<br>vrijednost | Vrijednosti (u eur) | Postotni udio u<br>neto imovini<br>fonda | Klasifikacija financijske imovine i obveza | Metoda vrednovanja |
|-----------------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| Dionice inozemnih izdavatelja     |                         |        |                                    |                     |                                          |                                            |                    |
| APPLE INC                         | AAPL US                 | USD    | 73.679                             | 12.898.226          | 0.16%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| ADYEN N.V.                        | ADYEN NA                | EUR    | 5.136                              | 8.003.942           | 0.10%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| AMAZON.COM INC                    | AMZN US                 | USD    | 148.830                            | 27.859.909          | 0.34%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| ASML HOLDING N.V.                 | ASML NA                 | EUR    | 19.972                             | 13.533.027          | 0.17%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| ATKORE INC                        | ATKR US                 | USD    | 55.756                             | 3.356.302           | 0.04%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY          | AXP US                  | USD    | 75.228                             | 20.474.597          | 0.25%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| BARRICK MINING CORPORATION        | B US                    | USD    | 1.915.435                          | 34.026.755          | 0.42%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| BNP PARIBAS PARIS                 | BNP FP                  | EUR    | 120.981                            | 9.233.270           | 0.11%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| CINKARNA CELJE D.D.               | CICO SV                 | EUR    | 297.650                            | 10.268.925          | 0.13%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| THE WALT DISNEY COMPANY           | DIS US                  | USD    | 103.763                            | 10.979.223          | 0.14%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| FEDEX CORP                        | FDX US                  | USD    | 62.488                             | 12.119.580          | 0.15%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| ALPHABET INC                      | GOOGL US                | USD    | 248.280                            | 37.333.092          | 0.46%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.    | HZO RO                  | RON    | 106.338                            | 2.562.916           | 0.03%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| HEINEKEN                          | HEIA NA                 | EUR    | 125.880                            | 9.317.638           | 0.11%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| HENKEL AG                         | HEN GY                  | EUR    | 62.029                             | 3.814.784           | 0.05%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| THE HERSHEY COMPANY               | HSY US                  | USD    | 51.862                             | 7.343.429           | 0.09%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| JP MORGAN CHASE & CO              | JPM US                  | USD    | 58.868                             | 14.561.793          | 0.18%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| KRKA D.D.                         | KRKG SV                 | EUR    | 1.375.263                          | 266.113.391         | 3.28%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| LINDE PLC                         | LIN US                  | USD    | 27.297                             | 10.927.651          | 0.13%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| LUKA KOPER D.D.                   | LKPG SV                 | EUR    | 309.799                            | 18.278.141          | 0.23%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| MASTERCARD INC                    | MA US                   | USD    | 28.951                             | 13.881.165          | 0.17%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG            | MBG GY                  | EUR    | 81.531                             | 4.051.275           | 0.05%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| MCDONALD'S                        | MCD US                  | USD    | 23.057                             | 5.747.921           | 0.07%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| MICROSOFT CORPORATION             | MSFT US                 | USD    | 44.640                             | 18.945.719          | 0.23%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| NEWMONT GOLDCORP CORPORATION      | NEM US                  | USD    | 1.552.199                          | 77.159.653          | 0.95%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| NIKE INC                          | NKE US                  | USD    | 63.187                             | 3.830.038           | 0.05%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| NLBR D.D.                         | NLBR SV                 | EUR    | 199.242                            | 29.886.300          | 0.37%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| PETROL D.D.                       | PETG SV                 | EUR    | 181.500                            | 9.056.850           | 0.11%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| PFIZER INC.                       | PFE US                  | USD    | 509.928                            | 10.546.634          | 0.13%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC   | PM US                   | USD    | 74.454                             | 11.570.228          | 0.14%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| ROCHE HOLDING AG                  | ROG SW                  | CHF    | 48.719                             | 13.468.481          | 0.17%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| SAP SE                            | SAP GY                  | EUR    | 72.585                             | 18.737.818          | 0.23%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| UNITED PARCEL SERVICE INC         | UPS US                  | USD    | 56.906                             | 4.901.102           | 0.06%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| VISA INC                          | V US                    | USD    | 35.117                             | 10.638.473          | 0.13%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| WASTE MANAGEMENT INC              | WM US                   | USD    | 37.785                             | 7.377.102           | 0.09%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena     |
| ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.        | ZVTG SV                 | EUR    | 53.436                             | 2.821.421           | 0.03%                                    | 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                                                        |
|--------------------------------------------|-------------------------|--------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Obveznice domaćih izdavatelja              |                         |        |                                 |                     |                                    |                                               |                                                                           |
| ATLANTIC GRUPA D.D.                        | ATGR-O-25CA             | HRK    | 8.000.000                       | 1.048.451           | 0,01%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Ponderirana kotirana cijena                                               |
| MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 1.125 03/04/33   | EUR    | 3.700.000                       | 3.264.203           | 0,04%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena                                                            |
| MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 1.125 03/04/33   | EUR    | 40.000.000                      | 39.760.617          | 0,49%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak                                                       |
| MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 1.125 06/19/29   | EUR    | 76.000.000                      | 72.199.167          | 0,89%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena                                                            |
| MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 1.5 06/17/31     | EUR    | 137.700.000                     | 128.485.701         | 1,59%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena                                                            |
| MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 1.75 03/04/41    | EUR    | 55.000.000                      | 43.150.664          | 0,53%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena                                                            |
| MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 1.75 03/04/41    | EUR    | 50.200.000                      | 50.223.422          | 0,62%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak                                                       |
| MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 2.7 06/15/28     | EUR    | 30.675.000                      | 30.538.450          | 0,38%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak                                                       |
| MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 2.7 06/15/28     | EUR    | 51.600.000                      | 52.357.983          | 0,65%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena                                                            |
| MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 2.75 01/27/30    | EUR    | 49.000.000                      | 49.144.163          | 0,61%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak                                                       |
| MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 2.75 01/27/30    | EUR    | 73.238.000                      | 74.743.974          | 0,92%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena                                                            |
| MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 2.875 04/22/32   | EUR    | 31.603.000                      | 31.944.784          | 0,39%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena                                                            |
| MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 3 03/20/27       | EUR    | 80.500.000                      | 82.410.552          | 1,02%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena                                                            |
| MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 3.25 02/11/37    | EUR    | 169.200.000                     | 167.756.168         | 2,07%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena                                                            |
| MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 3.375 03/12/34   | EUR    | 154.524.000                     | 160.187.495         | 1,98%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena                                                            |
| MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 4 06/14/35       | EUR    | 199.279.000                     | 214.335.211         | 2,64%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena                                                            |
| DALEKOVOD D.D.                             | DLKV-O-302A             | HRK    | 1.587.500                       | 97.072              | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Raspon na cijenu državne obveznice                                        |
| DALEKOVOD D.D.                             | DLKV-O-302E             | EUR    | 122.973                         | 56.656              | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Raspon na cijenu državne obveznice                                        |
| INA D.D.                                   | INA-O-26CA              | HRK    | 106.000.000                     | 13.573.033          | 0,17%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Ponderirana kotirana cijena                                               |
| BOSQAR D.D.                                | MRUL-O-326A             | EUR    | 1.788.000                       | 1.786.193           | 0,02%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Raspon na cijenu                                                          |
| MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-257A             | EUR    | 18.370.391.961                  | 187.547.229         | 2,31%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-26CA             | EUR    | 10.235.928.064                  | 105.934.478         | 1,31%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-275E             | EUR    | 489.900.000                     | 478.436.979         | 5,90%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-282A             | EUR    | 11.099.608.467                  | 113.906.074         | 1,41%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-287A             | EUR    | 6.125.555.776                   | 58.132.194          | 0,72%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-287A             | EUR    | 8.626.982.547                   | 86.394.579          | 1,07%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak                                                       |
| MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-297A             | EUR    | 19.296.569.115                  | 193.642.164         | 2,39%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak                                                       |
| MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-297A             | EUR    | 10.286.017.652                  | 103.881.255         | 1,28%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak                                                       |
| MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-302E             | EUR    | 106.659.000                     | 101.220.611         | 1,25%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-303A             | EUR    | 45.982.000                      | 47.340.788          | 0,58%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-327A             | EUR    | 1.855.080.916                   | 18.782.716          | 0,23%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak                                                       |
| MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-327E             | EUR    | 150.000.000                     | 151.439.898         | 1,87%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak                                                       |
| MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-327E             | EUR    | 16.500.000                      | 17.338.803          | 0,21%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-338A             | EUR    | 130.796.000                     | 139.238.932         | 1,72%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-347A             | EUR    | 198.581.000                     | 208.370.999         | 2,57%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-348A             | EUR    | 19.415.641.665                  | 161.185.534         | 1,99%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |

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                                                        |
|---------------------------------------------------|-------------------------|--------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| MINISTARSTVO FINANCUJA REPUBLIKE HRVATSKE         | RHMF-O-34BA             | EUR    | 5.382.021.251                   | 52.913.722          | 0,65%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak                                                       |
| MINISTARSTVO FINANCUJA REPUBLIKE HRVATSKE         | RHMF-O-34BA             | EUR    | 9.418.537.190                   | 93.264.305          | 1,15%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak                                                       |
| MINISTARSTVO FINANCUJA REPUBLIKE HRVATSKE         | RHMF-O-403E             | EUR    | 13.550.000                      | 10.085.700          | 0,12%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCUJA REPUBLIKE HRVATSKE         | RHMF-O-403E             | EUR    | 155.000.000                     | 155.008.759         | 1,91%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak                                                       |
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.                         | ZGHO-O-287A             | EUR    | 2.372.000                       | 2.508.416           | 0,03%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Ponderirana kotirana cijena                                               |
| Obveznice inozemnih izdavatelja                   |                         |        |                                 |                     |                                    |                                               |                                                                           |
| VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE                         | FRTR 0 11/25/29         | EUR    | 47.500.000                      | 42.671.150          | 0,53%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena                                                            |
| VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE                         | FRTR 0 5 05/25/29       | EUR    | 30.000.000                      | 27.919.895          | 0,34%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena                                                            |
| VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE                         | FRTR 1 11/25/25         | EUR    | 100.000.000                     | 100.229.521         | 1,24%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena                                                            |
| VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE                         | FRTR 1 25 05/25/34      | EUR    | 113.000.000                     | 96.599.505          | 1,19%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena                                                            |
| VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE                         | FRTR 3 11/25/34         | EUR    | 41.000.000                      | 40.995.720          | 0,51%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena                                                            |
| VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE                         | FRTR 3 5 11/25/33       | EUR    | 40.000.000                      | 42.011.529          | 0,52%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena                                                            |
| VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE                         | FRTR 6 10/25/25         | EUR    | 77.000.000                      | 81.088.478          | 1,00%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena                                                            |
| VLADA REPUBLIKE RUMUNJSKE                         | ROMANI 3 875 10/29/35   | EUR    | 27.000.000                      | 23.186.631          | 0,29%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena                                                            |
| VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA                | T 1 625 08/15/29        | USD    | 33.000.000                      | 26.095.963          | 0,32%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena                                                            |
| VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA                | T 2 375 05/15/29        | USD    | 47.800.000                      | 38.917.795          | 0,48%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena                                                            |
| VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA                | T 3 375 05/15/33        | USD    | 36.000.000                      | 29.413.651          | 0,36%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena                                                            |
| VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA                | T 3 5 02/15/33          | USD    | 30.000.000                      | 25.013.485          | 0,31%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena                                                            |
| VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA                | T 3 875 08/15/33        | USD    | 30.000.000                      | 25.583.216          | 0,32%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena                                                            |
| VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA                | T 4 5 11/15/33          | USD    | 35.000.000                      | 30.850.380          | 0,38%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena                                                            |
| Investicijski fondovi domaćih izdavatelja         |                         |        |                                 |                     |                                    |                                               |                                                                           |
| MAVERICK WEALTH MANAGEMENT D.O.O.                 | MWM1                    | EUR    | 273.036                         | 7.738.782           | 0,10%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | tržišna cijena                                                            |
| MEZZANINE PARTNERS D.D.                           | MZNP-U-CMDF             | EUR    | 64.071.144                      | 3.338.107           | 0,04%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | tržišna cijena                                                            |
| OTP INVEST D.O.O.                                 | OTPI-U-INDF             | EUR    | 282.751                         | 3.635.892           | 0,04%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | tržišna cijena                                                            |
| PROSPERUS - INVEST D.O.O.                         | PSP-U-GRWT              | EUR    | 42.205                          | 3.115.049           | 0,04%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | tržišna cijena                                                            |
| Investicijski fondovi inozemnih izdavatelja       |                         |        |                                 |                     |                                    |                                               |                                                                           |
| ADVANCE CAPITAL PARTNERS D.D.                     | ACP I                   | EUR    | 313                             | 3.512.326           | 0,04%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | tržišna cijena                                                            |
| ARDIAN INFRASTRUCTURE FUND VI S.C.S.              | AIF VI                  | EUR    | 6.569.974                       | 7.094.915           | 0,09%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | tržišna cijena                                                            |
| ASEF GP S.A.R.L.                                  | ASEF                    | EUR    | 6.427.586                       | 9.124.600           | 0,11%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | tržišna cijena                                                            |
| BLACKSTONE EUROPE FUND MANAGEMENT S.A R.L.        | BSP IX                  | USD    | 26.344.744                      | 29.815.417          | 0,37%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | tržišna cijena                                                            |
| AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.S                     | CAC FP                  | EUR    | 257.480                         | 19.910.928          | 0,25%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | tržišna cijena                                                            |
| COLBECK CAPITAL MANAGEMENT, LLC                   | CSL III FNT             | USD    | 7.769.351                       | 6.979.158           | 0,09%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | tržišna cijena                                                            |
| BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG      | DAXEX GY                | EUR    | 35.536                          | 7.046.078           | 0,09%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | tržišna cijena                                                            |
| INVESCO INVESTMENT MANAGEMENT - INVESCO EMEA ETFS | EQQQ SW                 | USD    | 24.447                          | 11.537.232          | 0,14%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | tržišna cijena                                                            |
| HSBC ETFS PLC                                     | H4ZA GY                 | EUR    | 118.818                         | 6.742.922           | 0,08%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | tržišna cijena                                                            |
| HSBC ETFS PLC                                     | H4ZF GY                 | EUR    | 154.744                         | 8.250.331           | 0,10%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | tržišna cijena                                                            |
| OEP IX-B GP S.A.R.L.                              | OEP IX-B                | USD    | 9.797.841                       | 8.668.414           | 0,11%                              | 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                                                                |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| OEP VIII-B GP S.A.R.L.                          | OEP VIII-B              | USD    | 18.338.055                      | 26.389.901          | 0,33%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena                                                                    |
| PARTNERS GROUP MANAGEMENT IV S.A.R.L.           | PGDI 2020               | EUR    | 19.734.559                      | 24.881.332          | 0,31%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena                                                                    |
| PARTNERS GROUP MANAGEMENT IV S.A.R.L.           | PGS 2020                | EUR    | 13.928.278                      | 16.492.474          | 0,20%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena                                                                    |
| STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC                | R2US LN                 | USD    | 436.754                         | 23.462.485          | 0,29%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena                                                                    |
| AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.S                   | S500 FP                 | EUR    | 84.181                          | 12.562.499          | 0,16%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena                                                                    |
| STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC                | SPYS LN                 | USD    | 100.130                         | 52.797.216          | 0,65%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena                                                                    |
| BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD         | SUAS LN                 | USD    | 4.341.822                       | 62.459.999          | 0,77%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena                                                                    |
| BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG    | SXXPIEX GY              | EUR    | 531.386                         | 28.662.961          | 0,35%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena                                                                    |
| VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD                    | VUSD LN                 | USD    | 1.324.518                       | 132.511.132         | 1,64%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena                                                                    |
| BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD         | WSML LN                 | USD    | 2.292.843                       | 15.844.484          | 0,20%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena                                                                    |
| DWS INVESTMENT S.A.                             | XDWD GY                 | EUR    | 311.939                         | 34.174.477          | 0,42%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena                                                                    |
| DWS INVESTMENT S.A.                             | XESC GY                 | EUR    | 417.248                         | 38.445.231          | 0,47%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena                                                                    |
| DWS INVESTMENT S.A.                             | XMME LN                 | USD    | 834.003                         | 46.528.401          | 0,57%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena                                                                    |
| Kratkoročne vrijednosnice inozemnih izdavatelja |                         |        |                                 |                     |                                    |                                            |                                                                                   |
| VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE                       | BTF 0 08/06/25          | EUR    | 70.000.000                      | 69.867.000          | 0,86%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena                                                                    |
| VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE                       | BTF 0 09/03/25          | EUR    | 60.000.000                      | 59.794.800          | 0,74%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena                                                                    |
| VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE                       | BTF 0 09/17/25          | EUR    | 60.000.000                      | 59.749.800          | 0,74%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena                                                                    |
| VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE                       | BTF 0 12/03/25          | EUR    | 60.000.000                      | 59.506.800          | 0,73%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena                                                                    |
| Nekretnine                                      |                         |        |                                 |                     |                                    |                                            |                                                                                   |
| PRIMO REAL ESTATE D.D.                          | M7PR-R-A                | EUR    | 1.550.153                       | 53.793.719          | 0,66%                              | 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    | 685.911                         | 23.802.621          | 0,29%                              | 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          | -      |                                 | 1.688.338           | 0,02%                              | -                                          | amortizirani trošak                                                               |
| Depoziti                                        |                         |        |                                 |                     |                                    |                                            |                                                                                   |
| ADDIKO BANK D.D.                                | depozit                 | EUR    | 26.598.470                      | 26.606.444          | 0,33%                              | Amortizirani trošak                        | amortizirani trošak                                                               |
| ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.               | depozit                 | EUR    | 80.000.000                      | 80.012.600          | 0,99%                              | Amortizirani trošak                        | amortizirani trošak                                                               |
| HRVATSKA NARODNA BANKA                          | depozit                 | EUR    | 470.000.000                     | 470.067.140         | 5,80%                              | Amortizirani trošak                        | amortizirani trošak                                                               |
| HRVATSKA POŠTANSKA BANKA                        | depozit                 | EUR    | 35.431.013                      | 35.441.878          | 0,44%                              | Amortizirani trošak                        | amortizirani trošak                                                               |
| OTP BANKA HRVATSKA D.D.                         | depozit                 | EUR    | 46.000.000                      | 0                   | 0,00%                              | Amortizirani trošak                        | amortizirani trošak                                                               |
| OTP BANKA HRVATSKA D.D.                         | depozit                 | EUR    | 45.000.000                      | 45.000.000          | 0,56%                              | Amortizirani trošak                        | amortizirani trošak                                                               |
| PRIVREDNA BANKA ZAGREB                          | depozit                 | EUR    | 133.752.807                     | 133.794.582         | 1,65%                              | Amortizirani trošak                        | amortizirani trošak                                                               |

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2025.

| Izdavatelj / Kreditna institucija | Identifikacijska oznaka           | Valuta | Količina / Nominalna<br>vrijednost | Vrijednosti (u eur) | Postotni udio u<br>neto imovini<br>fonda | Klasifikacija financijske imovine i obveza | Metoda vrednovanja    |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| Forward ugovori                   |                                   |        |                                    |                     |                                          |                                            |                       |
| ADDIKO BANK D.D.                  | FX forward prodaja EUR kupnja USD | EUR    | 17.523.876                         | -468.356            | -0.01%                                   | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Procjena prema modelu |
| ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D. | FX forward prodaja EUR kupnja USD | EUR    | 15.766.681                         | -416.710            | -0.01%                                   | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Procjena prema modelu |
| OTP BANKA HRVATSKA D.D.           | FX forward prodaja EUR kupnja USD | EUR    | 13.085.157                         | -350.210            | 0.00%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Procjena prema modelu |
| ADDIKO BANK D.D.                  | FX forward prodaja USD kupnja EUR | USD    | 20.000.000                         | 978.972             | 0.01%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Procjena prema modelu |
| ADDIKO BANK D.D.                  | FX forward prodaja USD kupnja EUR | USD    | 19.000.000                         | 767.874             | 0.01%                                    | 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                         | 882.949             | 0.01%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Procjena prema modelu |
| OTP BANKA HRVATSKA D.D.           | FX forward prodaja USD kupnja EUR | USD    | 15.000.000                         | 662.964             | 0.01%                                    | 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                         | 900.571             | 0.01%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | Procjena prema modelu |
| Ostalo                            |                                   |        |                                    |                     |                                          |                                            |                       |
| ADDIKO BANK D.D.                  | ADDIKO BAN 20.11.2023-            | EUR    |                                    | -1.237.359          | -0.02%                                   | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena        |
| ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D. | ERSTE I ST 01.01.2023-            | EUR    |                                    | -450.753            | -0.01%                                   | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena        |
| OTP BANKA HRVATSKA D.D.           | OTP BANKA 20.12.2022-             | EUR    |                                    | -1.042.641          | -0.01%                                   | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena        |
| ZAGREBAČKA BANKA D.D.             | ZAGREBAČKA 01.01.2023-            | EUR    |                                    | -1.873              | 0.00%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka | tržišna cijena        |
| -                                 | ostala potraživanja               | -      |                                    | 4.898.818           | 0.06%                                    | -                                          | amortizirani trošak   |
| -                                 | ostale obveze                     | -      |                                    | -2.404.320          | -0.03%                                   | -                                          | amortizirani trošak   |
| Ukupno:                           |                                   |        |                                    | € 8.104.204.335,35  | 100%                                     |                                            |                       |