

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 31. prosinac 2025.

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.	ACH-R-A	EUR	511	904.90	462.404	0,16%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-P-A	EUR	10.105	82.36	832.244	0,29%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-R-A	EUR	27.459	119,00	3.267.621	1,14%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.	ARNT-R-A	EUR	14.036	35,00	491.260	0,17%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ATLANTIC GRUPA D.D.	ATGR-R-A	EUR	41.056	46,53	1.910.225	0,66%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AUTO HRVATSKA D.D.	AUHR-R-A	EUR	19.202	219,76	4.219.812	1,47%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
BOSQAR D.D.	BSQR - NEW (MRUL-R-B)	EUR	68.810	25,92	1.783.307	0,62%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
CIAK GRUPA D.D.	CIAK-R-A	EUR	155.364	6,96	1.081.256	0,38%	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	11,00	2.149.433	0,75%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
DALEKOVOD D.D.	DLKV-R-A	EUR	1.200.103	8,72	10.462.498	3,64%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
THE GARDEN BREWERY D.D.	GARB-R-A	EUR	3.276	161,03	527.526	0,18%	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	135,68	2.400.044	0,83%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
HRVATSKI TELEKOM D.D.	HT-R-A	EUR	48.770	41,82	2.039.557	0,71%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ING-GRAD D.D.	IG-R-A	EUR	110.247	55,54	6.122.931	2,13%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ILIRIJA D.D.	ILRA-R-A	EUR	69.898	35,41	2.475.228	0,86%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
JADRANSKI NAFTOVOD D.D.	JNAF-R-A	EUR	5.557	780,00	4.334.460	1,51%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	KOEI-R-A	EUR	2.911	704,92	2.052.014	0,71%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
LUKA PLOČE D.D.	LKPC-R-A	EUR	700	151,00	105.700	0,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
LUKA RUEKA D.D.	LKRI-R-A	EUR	115.000	13,38	1.538.528	0,53%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PLAVA LAGUNA D.D.	PLAG-R-A	EUR	4.048	333,15	1.348.607	0,47%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PODRAVKA D.D.	PODR-R-A	EUR	26.065	151,50	3.948.892	1,37%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
VALAMAR RIVIERA D.D.	RVP-R-A	EUR	572.388	6,48	3.706.842	1,29%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
SPAN D.D.	SPAN-R-A	EUR	20.000	64,06	1.281.258	0,45%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ŽITO D.D.	ZTOS-R-B	EUR	275.511	18,99	5.232.588	1,82%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 31. prosinac 2025.

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 inozemnih izdavatelja								
APPLE INC	AAPL US	USD	1.726	271.86	399.345	0,14%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ADYEN N.V.	ADYEN NA	EUR	384	1.375,00	528.000	0,18%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMAZON.COM INC	AMZN US	USD	2.604	230,82	511.536	0,18%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	EUR	1.052	921,40	969.313	0,34%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ATKORE INC	ATKR US	USD	1.884	63,25	101.415	0,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXP US	USD	1.999	369,95	629.387	0,22%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BARRICK MINING CORPORATION	B US	USD	141.192	43,55	5.233.116	1,82%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BNP PARIBAS PARIS	BNP FP	EUR	14.648	80,79	1.183.412	0,41%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
CINKARNA CELJE D.D.	CICG SV	EUR	81.803	31,50	2.576.795	0,90%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
THE WALT DISNEY COMPANY	DIS US	USD	2.986	113,77	289.121	0,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
FEDEX CORP	FDX US	USD	319	288,86	78.422	0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ALPHABET INC	GOOGL US	USD	3.200	313,00	852.426	0,30%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	H2O RO	RON	64.485	124,20	1.571.385	0,55%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
HEINEKEN	HEIA NA	EUR	2.217	69,74	154.614	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
HENKEL AG	HEN GY	EUR	1.072	65,00	69.680	0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
THE HERSHEY COMPANY	HSY US	USD	3.879	181,98	600.766	0,21%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
JP MORGAN CHASE & CO	JPM US	USD	1.505	322,22	412.716	0,14%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
KRIKA D.D.	KRKG SV	EUR	29.925	203,00	6.074.775	2,11%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
LINDE PLC	LIN US	USD	1.166	426,39	423.124	0,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
LUKA KOPER D.D.	LKPG SV	EUR	79.872	72,00	5.750.784	2,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
MASTERCARD INC	MA US	USD	380	570,88	184.625	0,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
MERCEDES-BENZ GROUP AG	MBG GY	EUR	9.158	60,07	550.121	0,19%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
MCDONALD'S	MCD US	USD	1.628	305,63	423.460	0,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	USD	979	483,62	402.948	0,14%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	NEM US	USD	73.435	99,85	6.240.413	2,17%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
NIKE INC	NKE US	USD	9.297	63,71	504.095	0,18%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
NLB D.D.	NLBR SV	EUR	14.940	182,50	2.726.550	0,95%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PETROL D.D.	PETG SV	EUR	25.560	51,60	1.318.896	0,46%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PFIZER INC.	PFE US	USD	44.215	24,90	936.982	0,33%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	PM US	USD	6.666	160,40	909.980	0,32%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	CHF	1.171	328,20	412.629	0,14%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
SAP SE	SAP GY	EUR	1.752	208,35	365.029	0,13%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
TELEKOM SLOVENIJE DD	TLSG SV	EUR	24.416	90,50	2.209.648	0,77%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
UNITED PARCEL SERVICE INC	UPS US	USD	3.593	99,19	303.310	0,11%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
VISA INC	V US	USD	968	350,71	288.925	0,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
WASTE MANAGEMENT INC	WM US	USD	2.825	219,71	528.239	0,18%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	ZVTG SV	EUR	7.850	59,20	464.720	0,16%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 31. prosinac 2025.

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
Obveznice domaćih izdavatelja								
MINISTARSTVO FINANCIJ A REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.125 03/04/33	EUR	2.900.000	87,87	2.575.224	0,90%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJ A REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.125 06/19/29	EUR	1.223.000	95,48	1.175.059	0,41%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJ A REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.5 06/17/31	EUR	2.000.000	93,31	1.882.432	0,65%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJ A REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.7 06/15/28	EUR	1.100.000	100,78	1.124.762	0,39%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJ A REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.875 04/22/32	EUR	700.000	99,61	711.213	0,25%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJ A REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3.25 02/11/37	EUR	3.500.000	96,85	3.490.376	1,21%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJ A REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3.375 03/12/34	EUR	3.300.000	102,16	3.460.924	1,20%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJ A REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 4 06/14/35	EUR	15.155.000	106,91	16.534.375	5,75%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
BOSQAR D.D.	MRUL-O-326A	EUR	910.000	86,21	895.254	0,31%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Raspon na cijenu
MINISTARSTVO FINANCIJ A REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-26CA	EUR	504.851.018	101,93	5.156.119	1,79%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJ A REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-275E	EUR	1.290.000	97,79	1.263.039	0,44%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJ A REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-282A	EUR	26.544.561	101,23	271.736	0,09%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJ A REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-287A	EUR	98.214.878	95,48	940.144	0,33%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJ A REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	EUR	131.395.580	99,28	1.319.348	0,46%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJ A REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	EUR	163.249.054	99,89	1.649.108	0,57%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJ A REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-302E	EUR	1.100.000	94,68	1.047.091	0,36%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJ A REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-303A	EUR	1.500.000	101,35	1.534.233	0,53%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJ A REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327A	EUR	59.405.793	101,57	612.683	0,21%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJ A REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327E	EUR	2.500.000	99,46	2.525.250	0,88%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJ A REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327E	EUR	1.034.000	102,30	1.073.808	0,37%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJ A REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-338A	EUR	5.085.000	104,55	5.335.909	1,85%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJ A REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-347A	EUR	8.250.000	102,53	8.593.684	2,99%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJ A REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-348A	EUR	248.918.482	82,78	2.062.960	0,72%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJ A REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-357A	EUR	7.000.000	98,20	6.976.437	2,42%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJ A REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-403E	EUR	1.800.000	99,61	1.800.412	0,63%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
SPAN D.D.	SPAN-O-307A	EUR	810.784	99,80	823.002	0,29%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Raspon na cijenu
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-287A	EUR	326.000	103,41	344.633	0,12%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
Obveznice inozemnih izdavatelja								
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 0 02/25/26	EUR	4.500.000	99,70	4.486.320	1,56%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 0 11/25/29	EUR	94.000	90,40	84.974	0,03%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 0.25 11/25/26	EUR	7.000.000	98,36	6.887.136	2,39%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 0.5 05/25/29	EUR	280.000	93,44	262.462	0,09%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 1.25 05/25/34	EUR	1.750.000	84,64	1.494.350	0,52%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 2.5 09/24/26	EUR	4.500.000	100,26	4.541.905	1,58%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 3 11/25/34	EUR	250.000	96,71	242.525	0,08%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 3.5 04/25/26	EUR	2.500.000	100,43	2.570.582	0,89%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE SLOVAČKE	SLOVGB 3.75 03/06/34	EUR	2.550.000	102,75	2.698.823	0,94%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 31. prosinac 2025.

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
Investicijski fondovi domaćih izdavatelja								
MAVERICK WEALTH MANAGEMENT D.O.O.	MWM1	EUR	20.043	30,29	607.164	0,21%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
OTP INVEST D.O.O.	OTPI-U-INDF	EUR	278.946	13,86	3.865.051	1,34%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
Investicijski fondovi inozemnih izdavatelja								
ADVANCE CAPITAL PARTNERS D.D.	ACP I	EUR	11	10.499,08	118.675	0,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ARDIAN INFRASTRUCTURE FUND VI S.C.S.	AIF VI	EUR	156.094	1,04	162.057	0,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ASEF GP S.A.R.L.	ASEF	EUR	250.611	1,41	353.688	0,12%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BLACKSTONE EUROPE FUND MANAGEMENT S.A R.L.	BSP IX	USD	452.606	1,34	515.663	0,18%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.S	CAC FP	EUR	12.974	80,37	1.042.720	0,36%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
COLBECK CAPITAL MANAGEMENT, LLC	CSL III FNT	USD	436.922	1,08	401.559	0,14%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	DAXEX GY	EUR	3.132	203,05	635.953	0,22%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
INVESCO INVESTMENT MANAGEMENT - INVESCO EMEA ETFS	EQQQ SW	USD	2.122	624,70	1.128.182	0,39%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
HSBC ETFS PLC	H4ZA GY	EUR	10.472	61,01	638.897	0,22%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
HSBC ETFS PLC	H4ZF GY	EUR	44.049	59,44	2.618.449	0,91%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
IQ EQ FUND MANAGEMENT S.A., HCP FUND I SCA SICAV-RAIF	HCP I	EUR	3.664	1,00	3.664	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.S	LHTC GY	EUR	1.287	151,56	195.058	0,07%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ROYALTON PARTNERS S.A., MIDEUROPA FUND VI S.C.SP.	MEF IV	EUR	19.253	1,00	19.253	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
OEP IX-B GP S.A.R.L.	OEP IX-B	USD	341.974	1,09	318.138	0,11%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
OEP VIII-B GP S.A.R.L.	OEP VIII-B	USD	340.863	1,82	528.583	0,18%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
FUNDS AVENUE S.A., PCP SEE FUND II S.C.SP.	PCP II	EUR	9.597	1,00	9.597	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PARTNERS GROUP MANAGEMENT IV S.A.R.L.	PGDI 2020	EUR	435.673	1,31	572.213	0,20%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PARTNERS GROUP MANAGEMENT IV S.A.R.L.	PGS 2020	EUR	331.525	1,20	398.261	0,14%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC	RZUS LN	USD	18.473	72,60	1.141.396	0,40%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC	SPY5 LN	USD	5.434	688,36	3.183.445	1,11%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	SXXPIEX GY	EUR	10.804	58,60	633.114	0,22%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD	VUSD LN	USD	10.993	130,57	1.221.533	0,42%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	WSML LN	USD	29.564	9,08	228.410	0,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XDEW GY	EUR	9.359	91,04	852.043	0,30%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XDWI GY	EUR	3.060	122,23	374.024	0,13%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XESC GY	EUR	8.411	101,18	851.025	0,30%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XMME LN	USD	15.262	75,39	979.171	0,34%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XUHC LN	USD	15.899	63,21	855.231	0,30%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
Kratkoročne vrijednosnice inozemnih izdavatelja								
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	BTF 0 03/11/26	EUR	7.000.000	99,61	6.972.840	2,42%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	BTF 0 10/07/26	EUR	7.000.000	98,41	6.888.840	2,39%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 31. prosinac 2025.

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
Nekretnine								
PRIMO REAL ESTATE D.D.	M7PR-R-A	EUR	23.669	36,87	872.676	0,30%	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	36,87	2.010.742	0,70%	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	-			601.960	0,21%	-	amortizirani trošak
Depoziti								
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	depozit	EUR	13.797.621		13.797.621	4,80%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	depozit	EUR	8.100.000		8.100.000	2,82%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	depozit	EUR	13.863.886		13.864.607	4,82%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
Forward ugovori								
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	1.800.000		-9.134	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	1.300.000		-15.567	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	2.800.000		-8.571	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
Ostalo								
ADDIKO BANK D.D.	ADDIKO BAN 24.04.2024-	EUR			17.028	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
-	ostala potraživanja	-			1.073.811	0,37%	-	amortizirani trošak
-	ostale obveze	-			-311.637	-0,11%	-	amortizirani trošak
Ukupno:					€ 287.710.659,54	100%		