

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.	ACI-R-A	EUR	9.317	904,90	8.430.953	0,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-P-A	EUR	643.186	82,36	52.972.542	0,61%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-R-A	EUR	338.545	119,00	40.286.855	0,46%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.	ARNT-R-A	EUR	611.988	35,00	21.419.580	0,25%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ATLANTIC GRUPA D.D.	ATGR-R-A	EUR	1.147.784	46,53	53.403.291	0,61%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AUTO HRVATSKA D.D.	AIHR-R-A	EUR	28.886	219,76	6.347.958	0,07%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
BOSQAR D.D.	BSQR - NEW (MRUL-R-B)	EUR	940.110	25,92	24.364.267	0,29%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
CIAK GRUPA D.D.	CIAK-R-A	EUR	853.897	6,96	5.942.696	0,07%	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	11,00	31.385.915	0,36%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
DALEKOVOĐ D.D.	DLKV-R-A	EUR	1.721.401	8,72	15.007.174	0,17%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
THE GARDEN BREWERY D.D.	GARB-R-A	EUR	24.908	161,03	4.010.873	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadržja relevantna cijena
IMPERIAL RIVIERA D.D.	HIMR-R-A	EUR	1.094.232	135,68	148.465.398	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	312,55	18.232.131	0,21%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
HRVATSKI TELEKOM D.D.	HT-R-A	EUR	3.867.167	41,82	161.724.537	1,85%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ING-GRAD D.D.	IG-R-A	EUR	41.446	55,54	2.301.840	0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ILIRIJA D.D.	ILRA-R-A	EUR	328.506	35,41	11.633.054	0,13%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
INA D.D.	INA-R-A	EUR	227.685	494,00	112.476.390	1,29%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
JADRANSKI NAFTOVOD D.D.	JNAF-R-A	EUR	24.673	780,00	19.344.940	0,22%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.	KODT-P-A	EUR	3.214	3.568,00	11.467.552	0,13%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.	KODT-R-A	EUR	20.122	3.773,33	75.927.013	0,87%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	KOEI-R-A	EUR	398.065	704,92	280.602.905	3,22%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
LUKA PLOČE D.D.	LKPC-R-A	EUR	66.881	151,00	10.099.031	0,12%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
LUKA RIJEKA D.D.	LKRI-R-A	EUR	2.024.227	13,38	27.081.121	0,31%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PLAVA LAGUNA D.D.	PLAG-R-A	EUR	93.793	333,15	31.247.494	0,36%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PODRAVKA D.D.	PODR-R-A	EUR	934.026	151,50	141.506.527	1,62%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
VALAMAR RIVIERA D.D.	RVP-R-A	EUR	4.421.758	6,48	28.835.747	0,33%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ŽITO D.D.	ZTOS-R-B	EUR	1.768.054	18,99	33.579.412	0,38%	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	73.679	271,86	17.047.126	0,20%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ADYEN N.V.	ADYEN NA	EUR	5.136	1.376,00	7.062.000	0,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMAZON.COM INC	AMZN US	USD	148.830	230,82	29.236.545	0,33%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	EUR	19.972	921,40	18.402.201	0,21%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ATKOR INC	ATKR US	USD	55.756	63,25	3.001.334	0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXP US	USD	75.228	369,95	23.685.616	0,27%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BARRICK MINING CORPORATION	B US	USD	2.919.044	43,55	108.190.950	1,24%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BNP PARIBAS PARIS	BNP FP	EUR	243.721	80,79	19.690.220	0,23%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
CINKARNA CELJE D.D.	CICG SV	EUR	297.650	31,50	9.375.975	0,11%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
THE WALT DISNEY COMPANY	DIS US	USD	103.763	113,77	10.046.908	0,12%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
FEDEX CORP	FDX US	USD	62.488	288,86	15.361.944	0,18%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ALPHABET INC	GOOGL US	USD	248.280	313,00	66.137.566	0,76%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	HZO RO	RON	106.338	124,20	2.591.269	0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
HEINEKEN	HEIA NA	EUR	125.880	69,74	8.778.871	0,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
HENKEL AG	HEN GY	EUR	62.029	65,00	4.031.885	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
THE HERSHEY COMPANY	HSY US	USD	51.862	181,98	8.032.210	0,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
JP MORGAN CHASE & CO	JPM US	USD	58.868	322,22	16.143.359	0,18%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
KRIKA D.D.	KRKG SV	EUR	1.375.263	203,00	279.178.389	3,20%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
LINDE PLC	LIN US	USD	53.841	426,39	19.538.097	0,22%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
LUKA KOPER D.D.	LKPG SV	EUR	309.799	72,00	22.305.528	0,26%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
MASTERCARD INC	MA US	USD	28.951	570,88	14.065.997	0,16%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
MERCEDES-BENZ GROUP AG	MBG GY	EUR	81.531	60,07	4.897.567	0,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
MCDONALD'S	MCD US	USD	23.057	305,63	5.997.371	0,07%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	USD	44.640	483,62	18.373.444	0,21%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	NEM US	USD	1.562.199	99,85	131.903.889	1,51%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
NIKE INC	NKE US	USD	306.863	63,71	16.638.504	0,19%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
NLB D.D.	NLBR SV	EUR	199.242	182,50	36.361.665	0,42%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PETROL D.D.	PETG SV	EUR	181.500	51,60	9.365.400	0,11%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PFIZER INC.	PFE US	USD	2.121.352	24,90	44.954.608	0,52%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	PM US	USD	271.422	160,40	37.051.990	0,42%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	CHF	48.719	328,20	17.167.249	0,20%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
SAP SE	SAP GY	EUR	72.585	208,35	15.123.085	0,17%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
UNITED PARCEL SERVICE INC	UPS US	USD	56.906	99,19	4.803.835	0,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
VISA INC	V US	USD	35.117	350,71	10.481.603	0,12%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
WASTE MANAGEMENT INC	WM US	USD	37.785	219,71	7.065.313	0,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	ZVTG SV	EUR	53.436	59,20	3.163.411	0,04%	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 FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.125 03/04/33	EUR	3.700.000	87,87	3.285.630	0,04%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.125 03/04/33	EUR	40.000.000	99,10	40.011.618	0,46%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.125 06/19/29	EUR	76.000.000	95,48	73.020.821	0,84%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.5 06/17/31	EUR	137.700.000	93,31	129.605.428	1,49%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.75 03/04/41	EUR	55.000.000	77,54	43.445.570	0,50%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.75 03/04/41	EUR	50.200.000	99,50	50.673.810	0,58%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.7 06/15/28	EUR	30.675.000	99,53	30.981.071	0,35%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.7 06/15/28	EUR	51.600.000	100,78	52.761.544	0,60%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.75 01/27/30	EUR	49.000.000	99,23	49.869.965	0,57%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.75 01/27/30	EUR	73.238.000	100,71	75.624.515	0,87%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.875 04/22/32	EUR	31.603.000	99,61	32.109.219	0,37%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3 03/20/27	EUR	80.500.000	101,03	83.217.426	0,95%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3.25 02/11/37	EUR	169.200.000	96,85	168.734.746	1,93%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3.375 03/12/34	EUR	154.524.000	102,16	162.059.352	1,86%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 4 06/14/35	EUR	221.279.000	106,91	241.419.330	2,77%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
DALEKOVOO D.D.	DLKV-O-302A	HRK	1.587.500	101,53	98.667	0,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Raspon na cijenu
DALEKOVOO D.D.	DLKV-O-302E	EUR	122.973	101,53	57.587	0,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Raspon na cijenu
INA D.D.	INA-O-26CA	HRK	106.000.000	97,31	13.698.205	0,16%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Kotirana cijena
BOSQAR D.D.	MRUL-O-326A	EUR	1.788.000	98,21	1.759.027	0,02%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Raspon na cijenu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-26CA	EUR	10.235.928.054	101,93	104.541.057	1,20%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-275E	EUR	489.900.000	97,79	479.661.198	5,50%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-282A	EUR	11.099.608.467	101,23	113.626.276	1,30%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-287A	EUR	6.125.555.776	95,48	58.635.784	0,67%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-287A	EUR	8.626.982.547	99,92	86.410.266	0,99%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	EUR	19.296.569.115	99,32	193.838.983	2,22%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	EUR	10.286.017.652	99,89	103.907.232	1,19%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-302E	EUR	106.699.000	94,68	101.528.024	1,16%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-303A	EUR	45.982.000	101,35	47.031.391	0,54%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327A	EUR	1.855.080.916	99,72	18.788.989	0,22%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327E	EUR	150.000.000	99,46	151.514.986	1,74%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327E	EUR	16.500.000	102,30	17.135.239	0,20%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-338A	EUR	130.796.000	104,55	137.249.850	1,57%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-347A	EUR	198.581.000	102,53	206.853.625	2,37%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-348A	EUR	19.415.641.665	82,78	160.910.963	1,84%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-348A	EUR	5.382.021.251	98,32	52.964.190	0,61%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-348A	EUR	9.418.537.190	98,99	93.319.058	1,07%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-357A	EUR	169.600.000	98,20	169.029.112	1,94%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-403E	EUR	13.590.000	74,43	10.140.266	0,12%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-403E	EUR	155.000.000	99,61	155.035.518	1,79%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-287A	EUR	2.372.000	103,41	2.507.572	0,03%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana 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 inozemnih izdavatelja								
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 0 02/25/26	EUR	114.000.000	99,70	113.653.440	1,30%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 0 11/25/29	EUR	47.500.000	90,40	42.939.050	0,49%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 0.25 11/25/26	EUR	83.000.000	98,36	81.661.756	0,94%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 0.5 05/25/29	EUR	30.000.000	93,44	28.120.911	0,32%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 1.25 05/25/34	EUR	113.000.000	84,64	96.492.310	1,11%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 2.5 09/24/26	EUR	70.000.000	100,26	70.651.963	0,81%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 3 11/25/34	EUR	41.000.000	96,71	39.774.055	0,46%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 3.5 04/25/26	EUR	60.000.000	100,43	61.693.956	0,71%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 3.5 11/25/33	EUR	40.000.000	101,41	40.702.482	0,47%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 1.625 08/15/29	USD	33.000.000	93,38	26.396.707	0,30%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 2.375 05/15/29	USD	47.800.000	96,18	39.251.080	0,45%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 3.375 05/15/33	USD	36.000.000	96,20	29.604.000	0,34%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 3.5 02/15/33	USD	30.000.000	97,23	25.158.919	0,29%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 3.675 08/15/33	USD	30.000.000	99,23	25.707.453	0,29%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 4.5 11/15/33	USD	35.000.000	103,33	30.948.913	0,35%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
Investicijski fondovi domaćih izdavatelja								
MAVERICK WEALTH MANAGEMENT D.O.O.	MWML	EUR	273.036	30,29	8.271.174	0,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
MEZZANINE PARTNERS D.D.	MZNP-U-CMDF	EUR	65.378.584	0,05	3.543.519	0,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
OTP INVEST D.O.O.	OTPH-U-INDF	EUR	282.751	13,86	3.917.766	0,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PROSPERUS - INVEST D.O.O.	PSPU-U-GRWT	EUR	55.183	92,38	5.097.986	0,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
Investicijski fondovi inozemnih izdavatelja								
ADVANCE CAPITAL PARTNERS D.D.	ACP I	EUR	560	10.499,08	5.877.730	0,07%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ARDIAN INFRASTRUCTURE FUND VI S.C.S.	AIF VI	EUR	8.777.792	1,04	9.113.104	0,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ASEF GP S.A.R.L.	ASEF	EUR	7.186.885	1,41	10.142.851	0,12%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BLACKSTONE EUROPE FUND MANAGEMENT S.A R.L.	BSP IX	USD	33.067.136	1,34	37.674.021	0,43%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.S	CAC FP	EUR	257.480	80,37	20.693.668	0,24%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
COLBECK CAPITAL MANAGEMENT, LLC	CSL III FNT	USD	8.334.319	1,08	7.659.771	0,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	DAXEX GY	EUR	35.536	203,05	7.215.585	0,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
INVECO INVESTMENT MANAGEMENT - INVECO EMEA ETFS	EQQQ SW	USD	24.447	624,70	12.997.482	0,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
HSBC ETFS PLC	HAZA GY	EUR	118.818	61,01	7.249.086	0,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
HSBC ETFS PLC	HAZF GY	EUR	154.744	59,44	9.198.602	0,11%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
IQ EQ FUND MANAGEMENT S.A., HCP FUND I SCA SICAV-RAIF	HCP I	EUR	40.280	1,00	40.280	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ROYALTON PARTNERS S.A., MIDEUROPA FUND VI S.C.SP.	MEF IV	EUR	468.258	1,00	468.258	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
OEP IX-B GP S.A.R.L.	OEP IX-B	USD	13.635.175	1,09	12.684.774	0,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
OEP VIII-B GP S.A.R.L.	OEP VIII-B	USD	17.482.396	1,82	27.110.364	0,31%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
FUNDS AVENUE S.A., PCP SEE FUND II S.C.SP.	PCP II	EUR	209.445	1,00	209.445	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PARTNERS GROUP MANAGEMENT IV S.A.R.L.	PGDI 2020	EUR	19.734.559	1,31	25.919.370	0,30%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PARTNERS GROUP MANAGEMENT IV S.A.R.L.	POS 2020	EUR	14.600.788	1,20	17.539.927	0,20%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC	RZUS LN	USD	436.754	72,60	26.985.822	0,31%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC	SPYS LN	USD	100.130	688,36	58.659.989	0,67%	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
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	SXXPEX GY	EUR	531.386	58,60	31.139.220	0,36%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD	VUSD LN	USD	435.231	130,57	48.362.498	0,55%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	WSML LN	USD	2.292.843	9,08	17.714.407	0,20%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XDEW GY	EUR	492.464	91,04	44.833.923	0,51%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XDWD GY	EUR	311.939	122,23	38.128.304	0,44%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XESC GY	EUR	417.248	101,18	42.217.153	0,48%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XMME LN	USD	834.003	75,39	53.507.503	0,61%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XUHC LN	USD	836.653	63,21	45.004.811	0,52%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
Kratkoročne vrijednosnice inozemnih izdavatelja								
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	BTF 0 03/11/26	EUR	65.000.000	99,61	64.747.800	0,74%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	BTF 0 10/07/26	EUR	62.000.000	98,41	61.015.440	0,70%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
Nekretnine								
PRIMO REAL ESTATE D.D.	MTPR-R-A	EUR	1.550.153	36,87	57.154.141	0,65%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i neovisna procjena ovlaštenog procjenitelja
PRIMO REAL ESTATE D.D.	MTPR-R-C	EUR	685.911	36,87	25.269.539	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	-			1.464.012	0,02%	-	amortizirani trošak
Depoziti								
ADDIKO BANK D.D.	depozit	EUR	18.094.377		18.095.281	0,21%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	depozit	EUR	111.820.292		111.820.292	1,28%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
HRVATSKA NARODNA BANKA	depozit	EUR	610.000.000		610.204.770	6,99%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	depozit	EUR	35.483.768		35.485.592	0,41%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	depozit	EUR	57.300.000		57.300.000	0,66%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	depozit	EUR	138.610.244		138.617.460	1,59%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
Forward ugovori								
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	23.000.000		-294.486	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	23.000.000		-316.546	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	25.000.000		6.351	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	25.000.000		9.211	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	19.000.000		-96.412	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	30.000.000		-359.234	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		329.268	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	25.000.000		-324.813	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	25.000.000		-343.376	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	22.000.000		-113.846	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	25.000.000		55.273	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	25.000.000		48.453	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	25.000.000		8.324	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	25.000.000		7.235	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	25.000.000		55.724	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	25.000.000		51.779	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	20.000.000		324.631	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu

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
Ostalo								
ADIKO BANK D.D.	ADIKO BAN 01.01.2023-	EUR			685.528	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	OTP BANKA 01.03.2023-	EUR			511.481	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	ZAGREBAČKA 01.01.2023-	EUR			-800.356	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	ZAGREBAČKA 10.03.2023-	EUR			229	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
-	ostala potraživanja	-			620.835.173	7,11%	-	amortizirani trošak
-	ostale obveze	-			-626.066.013	-7,17%	-	amortizirani trošak
Ukupno:					€ 8.727.456.822,27	100%		