

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    | 7.000.000                       | 87,87  | 6.216.058           | 0,97%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena                                                            |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 1,125 03/04/33   | EUR    | 6.000.000                       | 99,10  | 6.001.743           | 0,93%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak                                                       |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 1,125 06/19/29   | EUR    | 8.000.000                       | 95,48  | 7.686.402           | 1,19%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena                                                            |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 1,5 06/17/31     | EUR    | 30.000.000                      | 93,31  | 28.236.477          | 4,38%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena                                                            |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 1,75 03/04/41    | EUR    | 11.000.000                      | 99,50  | 11.103.823          | 1,72%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak                                                       |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 1,75 03/04/41    | EUR    | 8.000.000                       | 99,63  | 8.086.241           | 1,26%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak                                                       |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 1,75 03/04/41    | EUR    | 2.000.000                       | 101,50 | 2.058.908           | 0,32%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak                                                       |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 1,75 03/04/41    | EUR    | 1.000.000                       | 101,60 | 1.030.458           | 0,16%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak                                                       |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 1,75 03/04/41    | EUR    | 2.000.000                       | 101,75 | 2.064.024           | 0,32%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak                                                       |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 2,7 06/15/28     | EUR    | 8.225.000                       | 99,53  | 8.307.068           | 1,29%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak                                                       |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 2,75 01/27/30    | EUR    | 10.000.000                      | 99,23  | 10.177.544          | 1,58%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak                                                       |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 2,75 01/27/30    | EUR    | 15.500.000                      | 100,71 | 16.005.079          | 2,49%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena                                                            |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 2,75 01/27/30    | EUR    | 8.730.000                       | 103,70 | 9.274.891           | 1,44%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak                                                       |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 2,875 04/22/32   | EUR    | 7.750.000                       | 99,61  | 7.874.140           | 1,22%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena                                                            |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 3 03/2027        | EUR    | 5.800.000                       | 101,03 | 5.995.790           | 0,93%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena                                                            |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 3,25 02/11/37    | EUR    | 8.000.000                       | 96,85  | 7.978.002           | 1,24%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena                                                            |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 4 06/14/35       | EUR    | 34.000.000                      | 106,91 | 37.094.605          | 5,76%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena                                                            |
| INA D.D.                                  | INA-O-26CA              | HRK    | 35.000.000                      | 97,31  | 4.522.992           | 0,70%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Kotirana cijena                                                           |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-26CA             | EUR    | 1.665.671.245                   | 101,93 | 17.011.748          | 2,64%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-27SE             | EUR    | 21.110.000                      | 97,79  | 20.668.806          | 3,21%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-277N             | EUR    | 7.735.000                       | 101,61 | 7.979.431           | 1,24%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-282A             | EUR    | 2.389.010.551                   | 101,23 | 24.456.211          | 3,80%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-287A             | EUR    | 2.548.277.921                   | 95,48  | 24.392.933          | 3,79%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-297A             | EUR    | 1.467.383.371                   | 99,28  | 14.734.057          | 2,29%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-297A             | EUR    | 1.194.505.275                   | 99,32  | 11.999.112          | 1,86%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak                                                       |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-297A             | EUR    | 1.313.955.803                   | 99,89  | 13.273.311          | 2,06%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak                                                       |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-297A             | EUR    | 875.970.535                     | 105,32 | 9.324.547           | 1,45%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak                                                       |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-302E             | EUR    | 30.500.000                      | 94,68  | 29.032.985          | 4,51%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-327A             | EUR    | 742.572.419                     | 99,72  | 7.520.945           | 1,17%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak                                                       |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-327E             | EUR    | 22.000.000                      | 99,46  | 22.222.198          | 3,45%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak                                                       |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-327E             | EUR    | 5.000.000                       | 102,30 | 5.192.497           | 0,81%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-33BA             | EUR    | 30.430.000                      | 104,55 | 31.931.504          | 4,96%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |

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                                                        |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE       | RHMF-O-347A             | EUR    | 7.250.000                       | 102,53 | 7.552.026           | 1,17%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE       | RHMF-O-348A             | EUR    | 1.630.079.686                   | 82,78  | 13.509.599          | 2,10%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE       | RHMF-O-348A             | EUR    | 336.376.328                     | 98,32  | 3.310.262           | 0,51%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak                                                       |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE       | RHMF-O-348A             | EUR    | 941.853.719                     | 98,99  | 9.331.906           | 1,45%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak                                                       |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE       | RHMF-O-403E             | EUR    | 12.000.000                      | 99,61  | 12.002.750          | 1,86%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak                                                       |
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.                       | ZGHO-O-287A             | EUR    | 2.285.000                       | 103,41 | 2.415.600           | 0,38%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Ponderirana kotirana cijena                                               |
| Obveznice inozemnih izdavatelja                 |                         |        |                                 |        |                     |                                    |                                               |                                                                           |
| VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE                       | FRTR 0 02/25/26         | EUR    | 6.600.000                       | 99,70  | 6.579.936           | 1,02%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena                                                            |
| VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE                       | FRTR 0 25 11/25/26      | EUR    | 14.700.000                      | 98,36  | 14.462.986          | 2,25%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena                                                            |
| VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE                       | FRTR 1 25 05/25/34      | EUR    | 9.200.000                       | 84,64  | 7.856.011           | 1,22%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena                                                            |
| VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE                       | FRTR 2 5 09/24/26       | EUR    | 10.200.000                      | 100,26 | 10.294.986          | 1,60%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena                                                            |
| VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE                       | FRTR 3 5 04/25/26       | EUR    | 6.500.000                       | 100,43 | 6.683.512           | 1,04%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena                                                            |
| VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA              | T 0 375 01/31/26        | USD    | 5.300.000                       | 99,73  | 4.505.339           | 0,70%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena                                                            |
| VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA              | T 0 875 06/30/26        | USD    | 5.350.000                       | 98,70  | 4.493.964           | 0,70%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena                                                            |
| VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA              | T 4 11/15/35            | USD    | 14.900.000                      | 98,64  | 12.572.923          | 1,95%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | tržišna cijena                                                            |
| Investicijski fondovi inozemnih izdavatelja     |                         |        |                                 |        |                     |                                    |                                               |                                                                           |
| BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD         | IBCI GY                 | EUR    | 10.300                          | 230,24 | 2.371.472           | 0,37%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | tržišna cijena                                                            |
| BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD         | IDTP LN                 | USD    | 10.800                          | 256,05 | 2.353.481           | 0,37%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | tržišna cijena                                                            |
| Kratkoročne vrijednosnice inozemnih izdavatelja |                         |        |                                 |        |                     |                                    |                                               |                                                                           |
| VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE                       | BTF 0 03/11/26          | EUR    | 9.000.000                       | 99,61  | 8.965.080           | 1,39%                              | 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           | 1,07%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | tržišna cijena                                                            |
| Novčana sredstva                                |                         |        |                                 |        |                     |                                    |                                               |                                                                           |
| OTP BANKA HRVATSKA D.D.                         | novčani računi          | -      |                                 |        | 228.422             | 0,04%                              | -                                             | amortizirani trošak                                                       |
| Depoziti                                        |                         |        |                                 |        |                     |                                    |                                               |                                                                           |
| ADDIKO BANK D.D.                                | depozit                 | EUR    | 17.956.190                      |        | 17.957.087          | 2,79%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak                                                       |
| ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.               | depozit                 | EUR    | 18.474.625                      |        | 18.474.625          | 2,87%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak                                                       |
| HRVATSKA NARODNA BANKA                          | depozit                 | EUR    | 10.000.000                      |        | 10.003.357          | 1,55%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak                                                       |
| HRVATSKA POŠTANSKA BANKA                        | depozit                 | EUR    | 17.164.404                      |        | 17.165.286          | 2,67%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak                                                       |
| OTP BANKA HRVATSKA D.D.                         | depozit                 | EUR    | 8.400.000                       |        | 8.400.000           | 1,30%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak                                                       |
| PRIVREDNA BANKA ZAGREB                          | depozit                 | EUR    | 18.516.679                      |        | 18.517.643          | 2,88%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak                                                       |
| Ostalo                                          |                         |        |                                 |        |                     |                                    |                                               |                                                                           |
| -                                               | ostala potraživanja     | -      |                                 |        | 5.000.000           | 0,78%                              | -                                             | amortizirani trošak                                                       |
| -                                               | ostale obveze           | -      |                                 |        | -7.314.608          | -1,14%                             | -                                             | amortizirani trošak                                                       |
| Ukupno:                                         |                         |        |                                 |        | € 644.037.011,27    | 100%                               |                                               |                                                                           |