

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2026.

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	511	917,00	468.587	0,13%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-P-A	EUR	10.105	102,64	1.037.208	0,28%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-R-A	EUR	27.459	150,00	4.118.850	1,13%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.	ARNT-R-A	EUR	14.036	42,00	589.512	0,16%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ATLANTIC GRUPA D.D.	ATGR-R-A	EUR	41.056	50,88	2.088.786	0,57%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AUTO HRVATSKA D.D.	AUHR-R-A	EUR	23.810	220,00	5.238.200	1,43%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BOSQAR D.D.	BSQR - NEW (MRUL-R-B)	EUR	68.810	30,00	2.064.300	0,56%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
CIAK GRUPA D.D.	CIAK-R-A	EUR	155.364	11,49	1.784.666	0,49%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.	CKML-R-A	EUR	195.403	10,73	2.096.498	0,57%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranja novčanih tokova i zadnja tržišna cijena
DALEKOVOD D.D.	DLKV-R-A	EUR	1.185.103	17,73	21.008.558	5,74%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
THE GARDEN COLLECTIVE D.D.	GARB-R-A	EUR	3.276	163,45	535.462	0,15%	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	152,08	2.690.090	0,74%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
HRVATSKI TELEKOM D.D.	HT-R-A	EUR	48.770	41,22	2.010.387	0,55%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ING-GRAD D.D.	IG-R-A	EUR	110.247	68,43	7.544.268	2,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ILIRIJA D.D.	ILRA-R-A	EUR	69.898	32,94	2.302.230	0,63%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
JADRANSKI NAFTOVOD D.D.	JNAF-R-A	EUR	5.600	867,51	4.858.080	1,33%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	KOEI-R-A	EUR	2.911	1.032,27	3.004.940	0,82%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
LUKA PLOČE D.D.	LKPC-R-A	EUR	700	170,28	119.194	0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
LUKA RUEKA D.D.	LKRI-R-A	EUR	115.000	17,50	2.012.500	0,55%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PLAVA LAGUNA D.D.	PLAG-R-A	EUR	4.048	360,00	1.457.280	0,40%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PODRAVKA D.D.	PODR-R-A	EUR	26.065	156,82	4.087.438	1,12%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
VALAMAR RIVIERA D.D.	RIVP-R-A	EUR	572.388	8,18	4.684.366	1,28%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
SPAN D.D.	SPAN-R-A	EUR	20.000	58,03	1.160.570	0,32%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ŽITO D.D.	ZTOS-R-B	EUR	305.618	18,92	5.781.315	1,58%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2026.

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	289,36	438.332	0,12%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ADYEN N.V.	ADYEN NA	EUR	2.024	820,40	1.660.490	0,45%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMAZON.COM INC	AMZN US	USD	2.604	238,34	544.705	0,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	EUR	1.052	1.721,40	1.810.913	0,50%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXP US	USD	1.999	338,25	593.437	0,16%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BARRICK MINING CORPORATION	B US	USD	141.192	36,73	4.551.503	1,24%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BNP PARIBAS PARIS	BNP FP	EUR	14.648	102,14	1.496.147	0,41%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
CINKARNA CELJE D.D.	CICG SV	EUR	81.803	30,00	2.454.090	0,67%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
THE WALT DISNEY COMPANY	DIS US	USD	2.986	96,25	252.240	0,07%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL	EAI RO	RON	1.407.213	11,78	3.161.191	0,86%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
FEDEX CORP	FDX US	USD	319	313,13	87.668	0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
FEDEX CORP	FDXF US	USD	159	151,00	21.072	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ALPHABET INC	GOOGL US	USD	3.200	357,37	1.003.672	0,27%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	H2O RO	RON	64.485	193,00	2.373.349	0,65%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
HEINEKEN	HEIA NA	EUR	2.217	73,60	163.171	0,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
HENKEL AG	HEN GY	EUR	1.072	69,20	74.182	0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
THE HERSHEY COMPANY	HSY US	USD	3.552	175,45	546.953	0,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
JP MORGAN CHASE & CO	JPM US	USD	1.505	327,33	432.361	0,12%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
KRKA D.D.	KRKG SV	EUR	29.925	250,50	7.496.213	2,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
LINDE PLC	LIN US	USD	1.166	518,94	531.055	0,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
LUKA KOPER D.D.	LKPG SV	EUR	75.172	107,00	8.043.404	2,20%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
MASTERCARD INC	MA US	USD	380	513,60	171.290	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
MERCEDES-BENZ GROUP AG	MBG GY	EUR	9.158	43,92	402.219	0,11%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	USD	3.379	373,02	1.106.227	0,30%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	NEM US	USD	73.435	93,40	6.019.685	1,65%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
NIKE INC	NKE US	USD	9.297	41,05	334.950	0,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
NLB D.D.	NLBR SV	EUR	14.940	225,00	3.361.500	0,92%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PETROL D.D.	PETOL SV	EUR	25.560	58,20	1.487.592	0,41%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PFIZER INC.	PFE US	USD	44.215	24,08	934.437	0,26%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	PM US	USD	6.666	180,91	1.058.404	0,29%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ROCHE HOLDING AG	ROP SW	CHF	1.171	332,80	422.494	0,12%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
SAP SE	SAP GY	EUR	1.752	134,00	234.768	0,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
TELEKOM SLOVENIJE DD	TLSG SV	EUR	24.416	142,00	3.467.072	0,95%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
UNITED PARCEL SERVICE INC	UPS US	USD	3.593	107,50	338.992	0,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
VISA INC	V US	USD	968	343,09	291.479	0,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
WASTE MANAGEMENT INC	WM US	USD	2.825	222,88	552.603	0,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	ZVTG SV	EUR	7.850	65,00	510.250	0,14%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2026.

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 FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.125 03/04/33	EUR	2.900.000	88,48	2.576.380	0,70%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.125 06/19/29	EUR	1.223.000	95,29	1.165.799	0,32%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.5 06/17/31	EUR	2.000.000	93,51	1.871.348	0,51%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.7 06/15/28	EUR	1.100.000	99,81	1.099.120	0,30%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.875 04/22/32	EUR	700.000	99,41	699.702	0,19%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3.25 02/11/37	EUR	3.500.000	98,23	3.481.193	0,95%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3.25 02/25/36	EUR	2.820.000	98,82	2.818.224	0,77%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3.375 03/12/34	EUR	3.300.000	101,45	3.381.547	0,92%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 4 06/14/35	EUR	15.155.000	105,65	16.038.285	4,39%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
BOSQAR D.D.	MRUL-O-326A	EUR	910.000	98,05	893.635	0,24%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Raspon na cijenu
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-26CA	EUR	504.851.018	100,79	5.097.824	1,39%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-275E	EUR	1.290.000	98,34	1.270.097	0,35%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-282A	EUR	26.544.561	100,30	269.259	0,07%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-287A	EUR	98.214.878	95,68	942.137	0,26%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	EUR	131.395.580	98,72	1.311.938	0,36%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	EUR	163.249.054	99,90	1.649.201	0,45%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-302E	EUR	1.100.000	94,65	1.046.663	0,29%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-303A	EUR	1.500.000	100,57	1.522.231	0,42%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327A	EUR	59.405.793	101,08	609.772	0,17%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327E	EUR	2.500.000	99,48	2.525.809	0,69%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327E	EUR	1.034.000	101,77	1.068.325	0,29%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-338A	EUR	5.085.000	103,81	5.297.860	1,45%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-347A	EUR	8.250.000	101,70	8.524.723	2,33%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-348A	EUR	248.918.482	83,32	2.076.164	0,57%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-357A	EUR	7.000.000	97,35	6.916.830	1,89%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJIA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-403E	EUR	1.800.000	99,63	1.800.535	0,49%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
SPAN D.D.	SPAN-O-307A	EUR	810.784	99,01	816.645	0,22%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Raspon na cijenu
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-287A	EUR	326.000	101,65	338.893	0,09%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2026.

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 NJEMAČKE	DBR 0.25 02/15/29	EUR	3.300.000	94,39	3.117.954	0,85%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE NJEMAČKE	DBR 2.4 11/15/30	EUR	3.100.000	99,27	3.123.703	0,85%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
EUROPSKA KOMISIJA	EU 1.625 12/04/29	EUR	1.600.000	96,55	1.559.536	0,43%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
EUROPSKA KOMISIJA	EU 2.5 12/04/31	EUR	1.600.000	98,28	1.595.259	0,44%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 0 11/25/29	EUR	94.000	91,05	85.586	0,02%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 0.25 11/25/26	EUR	7.000.000	99,14	6.950.064	1,90%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 0.5 05/25/29	EUR	280.000	93,82	262.828	0,07%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 1.25 05/25/34	EUR	1.750.000	85,49	1.498.268	0,41%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 2.5 09/24/26	EUR	4.500.000	100,02	4.587.028	1,25%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 2.5 09/24/27	EUR	6.000.000	99,84	6.105.238	1,67%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 2.75 10/25/27	EUR	3.200.000	100,15	3.264.432	0,89%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 3 11/25/34	EUR	250.000	96,96	246.846	0,07%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE SLOVAČKE	SLOVGB 3.75 03/06/34	EUR	2.550.000	103,17	2.661.123	0,73%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA KRALJEVINE ŠPANJOLSKJE	SPGB 0.5 10/31/31	EUR	1.750.000	88,65	1.557.089	0,43%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA KRALJEVINE ŠPANJOLSKJE	SPGB 3.5 05/31/29	EUR	1.400.000	102,37	1.437.263	0,39%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
Investicijski fondovi domaćih izdavatelja								
ICAM D.O.O.	7SLO	EUR	40.000	62,14	2.485.540	0,68%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
MAVERICK WEALTH MANAGEMENT D.O.O.	MWM1	EUR	19.848	31,94	627.448	0,17%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
OTP INVEST D.O.O.	OTPI-U-INDF	EUR	304.757	16,37	4.988.541	1,36%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2026.

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 inozemnih izdavatelja								
ADVANCE CAPITAL PARTNERS D.D.	ACP I	EUR	49	13.340,71	650.789	0,18%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ARDIAN INFRASTRUCTURE FUND VI S.C.S.	AIF VI	EUR	178.263	1,04	186.089	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ASEF GP S.A.R.L.	ASEF	EUR	253.307	1,43	361.039	0,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
FUNDICRAFT MANAGEMENT S.A.R.L., AIMO FUND S.C.SP	AYMO VC	EUR	168.090	1,00	168.090	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BLACKSTONE EUROPE FUND MANAGEMENT S.A.R.L.	BSP IX	USD	452.606	1,35	535.906	0,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.S	CAC FP	EUR	12.974	84,78	1.099.936	0,30%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
COLBECK CAPITAL MANAGEMENT, LLC	CSL III FNT	USD	675.523	1,07	636.986	0,17%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	DAXEX GY	EUR	31.776	206,05	6.547.445	1,79%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
INVESCO INVESTMENT MANAGEMENT - INVESCO EMEA ETFS	EQQQ SW	USD	2.122	736,70	1.372.018	0,38%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
HSBC ETFS PLC	H4ZA GY	EUR	55.312	67,54	3.735.772	1,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
HSBC ETFS PLC	H4ZF GY	EUR	44.049	66,29	2.919.920	0,80%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
IQ EQ FUND MANAGEMENT S.A., HCP FUND I SCA SICAV-RAIF	HCP I	EUR	79.221	0,97	76.773	0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
INVERA EQUITY PARTNERI D.O.O.	INVR II	EUR	100.000	1,00	100.000	0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.S	LHTC GY	EUR	1.287	156,16	200.978	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ROYALTON PARTNERS S.A., MIDEUROPA FUND VI S.C.SP.	MEF VI	EUR	357.310	0,97	345.483	0,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
OEP IX-B GP S.A.R.L.	OEP IX-B	USD	538.001	1,12	528.321	0,14%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
OEP VIII-B GP S.A.R.L.	OEP VIII-B	USD	346.253	1,62	492.393	0,13%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
FUNDS AVENUE S.A., PCP SEE FUND II S.C.SP.	PCP II	EUR	46.798	0,62	29.109	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PARTNERS GROUP S.A., PARTNERS GROUP INSTITUTIONAL OPPORTUNITIES S.C.A. SICAV RAIF	PG DRO	USD	372	1.020,97	333.509	0,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PARTNERS GROUP MANAGEMENT IV S.A.R.L.	PGDI 2020	EUR	435.673	1,30	566.331	0,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PARTNERS GROUP MANAGEMENT IV S.A.R.L.	PGS 2020	EUR	345.523	1,17	403.571	0,11%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC	R2US LN	USD	18.473	88,11	1.428.520	0,39%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC	SPY5 LN	USD	5.434	746,90	3.562.074	0,97%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	SXXPIX GY	EUR	56.213	63,94	3.594.259	0,98%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD	VUSD LN	USD	25.643	141,74	3.189.846	0,87%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	WSML LN	USD	29.564	10,55	273.637	0,07%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XDEW GY	EUR	9.359	103,68	970.341	0,27%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XDWD GY	EUR	3.060	136,89	418.868	0,11%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XESC GY	EUR	8.411	112,62	947.247	0,26%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XMME LN	USD	15.262	94,97	1.272.101	0,35%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XUHC LN	USD	15.899	64,37	898.208	0,25%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2026.

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
Kratkoročne vrijednosnice inozemnih izdavatelja								
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	BTF 0 01/27/27	EUR	6.000.000	98,59	5.915.220	1,62%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	BTF 0 10/07/26	EUR	7.000.000	99,36	6.955.480	1,90%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
Nekretnine								
PRIMO REAL ESTATE D.D.	M7PR-R-A	EUR	23.669	36,87	872.676	0,24%	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	0,55%	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	-			282.749	0,08%	-	amortizirani trošak
Depoziti								
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	depozit	EUR	17.078.199		17.078.199	4,67%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	depozit	EUR	12.200.000		12.200.000	3,34%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	depozit	EUR	17.108.379		17.108.379	4,68%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
Forward ugovori								
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	1.800.000		-68.799	-0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	1.300.000		-58.808	-0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	2.800.000		-54.403	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
Ostalo								
ADDIKO BANK D.D.	ADDIKO BAN 24.04.2024-	EUR			112.110	0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
-	ostala potraživanja	-			3.195.760	0,87%	-	amortizirani trošak
-	ostale obveze	-			-2.083.892	-0,57%	-	amortizirani trošak
Ukupno:					€ 365.748.257,31	100%		