

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	9.317	917,00	8.543.689	0,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-P-A	EUR	643.186	102,64	66.018.541	0,71%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-R-A	EUR	338.545	150,00	50.781.750	0,54%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.	ARNT-R-A	EUR	611.988	42,00	25.703.496	0,27%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ATLANTIC GRUPA D.D.	ATGR-R-A	EUR	1.147.784	50,88	58.395.233	0,62%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AUTO HRVATSKA D.D.	ALHR-R-A	EUR	28.886	220,00	6.354.920	0,07%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BOSQAR D.D.	BSQR - NEW (MRUL-R-B)	EUR	940.110	30,00	28.203.300	0,30%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
CIAK GRUPA D.D.	CIAK-R-A	EUR	853.897	11,49	9.808.715	0,10%	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	10,73	30.612.966	0,33%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranja novčanih tokova i zadnja tržišna cijena
DALEKOVOĐ D.D.	DLKV-R-A	EUR	1.721.401	17,73	30.515.619	0,33%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
THE GARDEN COLLECTIVE D.D.	GARB-R-A	EUR	24.908	163,45	4.071.213	0,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja relevantna cijena
IMPERIAL RIVIERA D.D.	HIMR-R-A	EUR	1.094.232	152,08	166.407.520	1,78%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	HPB-R-A	EUR	58.333	315,28	18.391.100	0,20%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
HRVATSKI TELEKOM D.D.	HT-R-A	EUR	3.867.167	41,22	159.411.585	1,70%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ING-GRAD D.D.	IG-R-A	EUR	41.446	68,43	2.836.175	0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ILIRIJA D.D.	ILRA-R-A	EUR	328.506	32,94	10.820.002	0,12%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
INA D.D.	INA-R-A	EUR	227.685	530,00	120.673.050	1,29%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
JADRANSKI NAFTOVOD D.D.	JNAF-R-A	EUR	24.673	867,51	21.404.180	0,23%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.	KODT-P-A	EUR	3.214	4.312,00	13.858.768	0,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.	KODT-R-A	EUR	20.122	4.527,78	91.107.945	0,97%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	KOEI-R-A	EUR	396.065	1.032,27	410.910.876	4,39%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
LUKA PLOČE D.D.	LKPC-R-A	EUR	66.881	170,28	11.388.350	0,12%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
LUKA RIJEKA D.D.	LKRI-R-A	EUR	2.024.227	17,50	35.423.973	0,38%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PLAVA LAGUNA D.D.	PLAG-R-A	EUR	93.793	360,00	33.765.480	0,36%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PODRAVKA D.D.	PODR-R-A	EUR	934.026	156,82	146.471.249	1,57%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
VALAMAR RIVIERA D.D.	RIVP-R-A	EUR	4.421.758	8,18	36.187.225	0,39%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ŽITO D.D.	ZTOS-R-B	EUR	1.800.755	18,92	34.064.522	0,36%	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
Dionice inozemnih izdavatelja								
APPLE INC	AAPL US	USD	73.679	289,36	18.711.388	0,20%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ADYEN N.V.	ADYEN NA	EUR	28.456	820,40	23.345.302	0,25%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMAZON.COM INC	AMZN US	USD	148.830	238,34	31.132.300	0,33%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ASML HOLDING N.V.	ASML NA	EUR	19.972	1.721,40	34.379.801	0,37%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXP US	USD	75.228	338,25	22.332.694	0,24%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BARRICK MINING CORPORATION	B US	USD	2.919.044	36,73	94.099.075	1,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BNP PARIBAS PARIS	BNP FP	EUR	243.721	102,14	24.893.663	0,27%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
CINKARNA CELJE D.D.	CICG SV	EUR	297.650	30,00	8.929.500	0,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
THE WALT DISNEY COMPANY	DIS US	USD	103.763	96,25	8.765.305	0,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL	EAI RO	RON	3.259.664	11,78	7.322.573	0,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
FEDEX CORP	FDX US	USD	62.488	313,13	17.172.957	0,18%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
FEDEX CORP	FDXF US	USD	31.244	151,00	4.140.639	0,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ALPHABET INC	GOOGL US	USD	248.280	357,37	77.872.410	0,83%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	H2O RO	RON	106.338	193,00	3.913.735	0,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
HEINEKEN	HEIA NA	EUR	125.880	73,60	9.264.768	0,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
HENKEL AG	HEN GY	EUR	62.029	69,20	4.292.407	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
THE HERSHEY COMPANY	HSY US	USD	51.862	175,45	7.985.947	0,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
JP MORGAN CHASE & CO	JPM US	USD	58.868	327,33	16.911.763	0,18%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
KRKA D.D.	KRKG SV	EUR	1.375.263	250,50	344.503.382	3,68%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
LINDE PLC	LIN US	USD	53.841	518,94	24.521.896	0,26%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
LUKA KOPER D.D.	LKPG SV	EUR	309.799	107,00	33.148.493	0,35%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
MASTERCARD INC	MA US	USD	28.951	513,60	13.050.056	0,14%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
MERCEDES-BENZ GROUP AG	MBG GY	EUR	81.531	43,92	3.580.842	0,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	USD	44.640	373,02	14.614.370	0,16%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
NEWMONT GOLD CORP CORPORATION	NEM US	USD	1.552.199	93,40	127.238.359	1,36%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
NIKE INC	NKE US	USD	306.863	41,05	11.055.579	0,12%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
NLB D.D.	NLBR SV	EUR	199.242	225,00	44.829.450	0,48%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PETROL D.D.	PETG SV	EUR	181.500	58,20	10.563.300	0,11%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PFIZER INC.	PFE US	USD	2.121.352	24,08	44.832.505	0,48%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	PM US	USD	271.422	180,91	43.095.448	0,46%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ROCHE HOLDING AG	ROP SW	CHF	48.719	332,80	17.577.714	0,19%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
SAP SE	SAP GY	EUR	72.585	134,00	9.726.390	0,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
UNITED PARCEL SERVICE INC	UPS US	USD	56.906	107,50	5.368.962	0,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
VISA INC	V US	USD	35.117	343,09	10.574.242	0,11%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
WASTE MANAGEMENT INC	WM US	USD	37.785	222,88	7.391.189	0,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ZVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	ZVTG SV	EUR	53.436	65,00	3.473.340	0,04%	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 FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.125 03/04/33	EUR	3.700.000	88,48	3.287.106	0,04%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.125 03/04/33	EUR	40.000.000	99,16	39.808.252	0,43%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.125 06/19/29	EUR	76.000.000	95,29	72.445.407	0,77%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.5 06/17/31	EUR	137.700.000	93,51	128.842.344	1,38%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.75 03/04/41	EUR	55.000.000	78,08	43.256.814	0,46%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.75 03/04/41	EUR	50.200.000	99,51	50.237.250	0,54%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.7 06/15/28	EUR	30.675.000	99,62	30.593.536	0,33%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.7 06/15/28	EUR	51.600.000	99,81	51.558.699	0,55%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.75 01/27/30	EUR	49.000.000	99,31	49.230.254	0,53%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.75 01/27/30	EUR	73.238.000	99,59	73.789.683	0,79%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.875 04/22/32	EUR	31.603.000	99,41	31.589.567	0,34%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3 03/20/27	EUR	80.500.000	100,24	81.370.492	0,87%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3.25 02/11/37	EUR	169.200.000	98,23	168.290.840	1,80%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3.25 02/25/36	EUR	46.380.000	98,82	46.350.787	0,50%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3.375 03/12/34	EUR	154.524.000	101,45	158.342.479	1,69%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 4 06/14/35	EUR	221.279.000	105,65	234.175.898	2,50%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
DALEKOVOD D.D.	DLKV-O-302A	HRK	1.587.500	101,28	78.711	0,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Raspon na cijenu
DALEKOVOD D.D.	DLKV-O-302E	EUR	122.973	101,28	45.939	0,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Raspon na cijenu
INA D.D.	INA-O-26CA	HRK	106.000.000	97,86	13.775.199	0,15%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Kotirana cijena
BOSQAR D.D.	MRUL-O-326A	EUR	1.788.000	98,05	1.755.845	0,02%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Raspon na cijenu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-26CA	EUR	10.235.928.064	100,79	103.359.118	1,10%	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	98,34	482.341.482	5,16%	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	100,30	112.590.770	1,20%	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	95,68	58.760.064	0,63%	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	99,93	86.422.218	0,92%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	EUR	19.296.569.115	99,41	193.997.515	2,07%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	EUR	10.286.017.652	99,90	103.913.071	1,11%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-302E	EUR	106.659.000	94,65	101.487.258	1,08%	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	100,57	46.663.473	0,50%	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	99,73	18.789.709	0,20%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327E	EUR	150.000.000	99,48	151.548.565	1,62%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327E	EUR	16.500.000	101,77	17.047.743	0,18%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-33BA	EUR	130.796.000	103,81	136.271.170	1,46%	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	101,70	205.193.703	2,19%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-34BA	EUR	19.415.641.665	83,32	161.940.802	1,73%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-34BA	EUR	5.382.021.251	98,40	53.009.728	0,57%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-34BA	EUR	9.418.537.190	99,04	93.365.511	1,00%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-357A	EUR	169.600.000	97,35	167.584.899	1,79%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-403E	EUR	13.550.000	73,54	10.018.763	0,11%	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	99,63	155.046.098	1,66%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-287A	EUR	2.372.000	101,65	2.465.813	0,03%	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	71.000.000	94,39	67.083.261	0,72%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE NJEMAČKE	DBR 2.4 11/15/30	EUR	67.000.000	99,27	67.512.284	0,72%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
EUROPSKA KOMISIJA	EU 1.625 12/04/29	EUR	46.000.000	96,55	44.836.673	0,48%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
EUROPSKA KOMISIJA	EU 2.5 10/14/30	EUR	30.000.000	98,97	30.281.926	0,32%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
EUROPSKA KOMISIJA	EU 2.5 12/04/31	EUR	15.000.000	98,28	14.955.549	0,16%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 0 11/25/29	EUR	47.500.000	91,05	43.248.275	0,46%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 0.25 11/25/26	EUR	83.000.000	99,14	82.407.903	0,88%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 0.5 05/25/29	EUR	30.000.000	93,82	28.160.195	0,30%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 1 05/25/27	EUR	65.000.000	98,62	64.165.810	0,69%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 1.25 05/25/34	EUR	113.000.000	85,49	96.745.275	1,03%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 2.5 09/24/26	EUR	70.000.000	100,02	71.353.771	0,76%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 2.5 09/24/27	EUR	60.000.000	99,84	61.052.375	0,65%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 2.75 10/25/27	EUR	60.000.000	100,15	61.208.096	0,65%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 3 11/25/34	EUR	41.000.000	96,96	40.482.810	0,43%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 3.5 11/25/33	EUR	40.000.000	101,26	41.337.529	0,44%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA KRALJEVINE ŠPANJOLSKJE	SPGB 0.5 10/31/31	EUR	25.500.000	88,65	22.689.009	0,24%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA KRALJEVINE ŠPANJOLSKJE	SPGB 3.5 05/31/29	EUR	21.000.000	102,37	21.558.951	0,23%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 1.625 08/15/29	USD	33.000.000	92,63	27.002.135	0,29%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 2.375 05/15/29	USD	47.800.000	95,16	40.044.425	0,43%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 3.375 05/15/33	USD	36.000.000	94,34	29.939.265	0,32%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 3.5 02/15/33	USD	30.000.000	95,30	25.435.005	0,27%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 3.875 08/15/33	USD	30.000.000	97,11	25.950.078	0,28%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 4.5 11/15/33	USD	35.000.000	100,86	31.155.898	0,33%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
Investicijski fondovi domaćih izdavatelja								
MAVERICK WEALTH MANAGEMENT D.O.O.	MWM1	EUR	267.652	31,94	8.547.498	0,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
MEZZANINE PARTNERS D.D.	MZNP-U-CMDF	EUR	42.308.622	0,06	2.458.131	0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
OTP INVEST D.O.O.	OTPI-U-INDF	EUR	323.311	16,37	5.292.244	0,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PROSPERUS - INVEST D.O.O.	PSPI-U-GRWT	EUR	48.258	92,72	4.474.595	0,05%	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	674	13.340,71	8.988.106	0,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ARDIAN INFRASTRUCTURE FUND VI S.C.S.	AIF VI	EUR	10.024.476	1,04	10.464.551	0,11%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ASEF GP S.A.R.L.	ASEF	EUR	7.264.201	1,43	10.353.666	0,11%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
FUNDRCRAFT MANAGEMENT S.A.R.L., AYMO FUND S.C.SP	AYMO VC	EUR	1.259.195	1,00	1.259.195	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BLACKSTONE EUROPE FUND MANAGEMENT S.A.R.L.	BSP IX	USD	33.067.136	1,35	39.152.952	0,42%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.S	CAC FP	EUR	257.480	84,78	21.829.154	0,23%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
COLBECK CAPITAL MANAGEMENT, LLC	CSL III FNT	USD	12.885.698	1,07	12.150.600	0,13%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	DAXEX GY	EUR	434.288	206,05	89.485.042	0,96%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
EMPIRA GENERAL PARTNER II S.A.R.L.	EMP T2G	EUR	38.145	103,44	3.945.765	0,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
INVESCO INVESTMENT MANAGEMENT - INVESCO EMEA ETFS	EQQQ SW	USD	24.447	736,70	15.806.657	0,17%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
HSBC ETFS PLC	HAZA GY	EUR	733.068	67,54	49.511.413	0,53%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
HSBC ETFS PLC	HAZF GY	EUR	154.744	66,29	10.257.670	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	870.912	0,97	844.001	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
INVERA EQUITY PARTNERI D.O.O.	INVR II	EUR	135.229	1,00	135.229	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ROYALTON PARTNERS S.A., MIDEUROPA FUND VI S.C.SP.	MEF VI	EUR	8.690.292	0,97	8.402.643	0,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
OEP IX-B GP S.A.R.L.	OEP IX-B	USD	21.451.144	1,12	21.065.197	0,23%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
OEP VIII-B GP S.A.R.L.	OEP VIII-B	USD	17.758.835	1,62	25.254.205	0,27%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
FUNDS AVENUE S.A., PCP SEE FUND II S.C.SP.	PCP II	EUR	1.021.283	0,62	635.238	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	6.056	1.020,97	5.426.540	0,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PARTNERS GROUP MANAGEMENT IV S.A.R.L.	PGDI 2020	EUR	20.542.249	1,30	26.702.870	0,29%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PARTNERS GROUP MANAGEMENT IV S.A.R.L.	PGS 2020	EUR	15.217.256	1,17	17.773.755	0,19%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC	RZUS LN	USD	436.754	88,11	33.774.263	0,36%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC	SPYS LN	USD	100.130	746,90	65.636.823	0,70%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	SXXPIEX GY	EUR	1.153.397	63,94	73.748.204	0,79%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD	VUSD LN	USD	435.231	141,74	54.140.307	0,58%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	WSML LN	USD	2.292.843	10,55	21.221.978	0,23%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XDEW GY	EUR	492.464	103,68	51.058.668	0,55%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XDWD GY	EUR	311.939	136,89	42.699.770	0,46%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XESC GY	EUR	417.248	112,62	46.990.470	0,50%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XMME LN	USD	834.003	94,97	69.514.889	0,74%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XUHC LN	USD	836.653	64,37	47.266.415	0,51%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
Kratkoročne vrijednosnice inozemnih izdavatelja								
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	BTF 0 01/27/27	EUR	65.000.000	98,59	64.081.550	0,68%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	BTF 0 10/07/26	EUR	62.000.000	99,36	61.605.680	0,66%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
Nekretnine								
PRIMO REAL ESTATE D.D.	M7PR-R-A	EUR	1.550.153	36,87	57.154.141	0,61%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i neovisna procjena ovlaštenog procjenitelja
PRIMO REAL ESTATE D.D.	M7PR-R-C	EUR	685.911	36,87	25.289.539	0,27%	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	-			3.707.957	0,04%	-	amortizirani trošak

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
Depoziti								
ADDIKO BANK D.D.	depozit	EUR	26.262.558		26.268.512	0,28%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	depozit	EUR	118.000.000		118.000.000	1,26%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
HRVATSKA NARODNA BANKA	depozit	EUR	270.000.000		270.059.301	2,89%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	depozit	EUR	37.488.146		37.496.851	0,40%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	depozit	EUR	16.700.000		16.700.000	0,18%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	depozit	EUR	142.021.242		142.021.242	1,52%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
Forward ugovori								
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	25.000.000		-826.673	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	25.000.000		-825.385	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	19.000.000		-726.209	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	30.000.000		-1.357.097	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	22.000.000		-614.474	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	20.000.000		-475.740	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	20.000.000		-571.274	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	20.000.000		-499.764	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	23.000.000		-574.999	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	30.000.000		-746.876	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	22.000.000		-843.068	-0,01%	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		-781.604	-0,01%	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		-777.133	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	30.000.000		-1.175.614	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	20.000.000		-220.484	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		-617.521	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	30.000.000		-840.483	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	30.000.000		-746.820	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	22.000.000		-410.205	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	15.000.000		-271.462	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		-2.079	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		-824.717	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	25.000.000		-827.345	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	25.000.000		-781.156	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	25.000.000		-773.832	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	30.000.000		-1.172.664	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	20.000.000		-449.530	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		-215.994	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	30.000.000		-841.108	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	20.000.000		-479.219	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	20.000.000		-573.922	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	30.000.000		-709.704	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	12.000.000		-241.274	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	23.000.000		-1.001	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu

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
Ostalo								
ADDIKO BANK D.D.	ADDIKO BAN 01.01.2023-	EUR			6.893.909	0,07%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	ERSTE I ST 27.02.2023-	EUR			1.516.317	0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	OTP BANKA 01.03.2023-	EUR			7.256.957	0,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	ZAGREBAČKA 10.03.2023-	EUR			7.708.009	0,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
-	ostala potraživanja	-			35.190.996	0,38%	-	amortizirani trošak
-	ostale obveze	-			-5.309.911	-0,06%	-	amortizirani trošak
Ukupno:					€ 9.356.107.575,22	100%		