

## Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 31. prosinac 2024.

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	1.012,20	517.234	0,28%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-P-A	EUR	10.105	59,07	596.930	0,32%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-R-A	EUR	25.396	79,51	2.019.241	1,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.	ARNT-R-A	EUR	14.036	31,69	444.759	0,24%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ATLANTIC GRUPA D.D.	ATGR-R-A	EUR	41.056	49,67	2.039.416	1,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AUTO HRVATSKA D.D.	AUHR-R-A	EUR	11.493	228,00	2.620.404	1,40%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BOSQAR D.D.	BSQR (MRUL-R-A - OLD)	EUR	6.881	240,03	1.651.623	0,88%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
CIAK GRUPA D.D.	CIAK-R-A	EUR	155.364	8,40	1.305.058	0,70%	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	10,20	1.993.423	1,07%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
DALEKOVOĐ D.D.	DLKV-R-A	EUR	1.200.103	3,55	4.265.286	2,28%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
THE GARDEN BREWERY D.D.	GARB-R-A	EUR	3.276	161,38	528.681	0,28%	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	124,27	2.198.247	1,18%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
HRVATSKI TELEKOM D.D.	HT-R-A	EUR	48.770	39,97	1.949.386	1,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ILIRIJA D.D.	ILRA-R-A	EUR	69.898	29,92	2.091.041	1,12%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
JADRANSKI NAFTOVOD D.D.	JNAF-R-A	EUR	2.316	825,00	1.910.700	1,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	KOEI-R-A	EUR	2.000	446,48	892.969	0,48%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
LUKA PLOČE D.D.	LKPC-R-A	EUR	700	131,00	91.700	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
LUKA RIJEKA D.D.	LKRI-R-A	EUR	115.000	6,98	802.482	0,43%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PRIMO REAL ESTATE D.D.	M7PR-R-A	EUR	23.669	34,81	823.918	0,44%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova
PLAVA LAGUNA D.D.	PLAG-R-A	EUR	4.048	300,29	1.215.557	0,65%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PODRAVKA D.D.	PODR-R-A	EUR	21.065	145,89	3.073.209	1,64%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
VALAMAR RIVIERA D.D.	RIVP-R-A	EUR	397.388	5,22	2.075.796	1,11%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
SPAN D.D.	SPAN-R-A	EUR	20.000	44,63	892.536	0,48%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena

## Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 31. prosinac 2024.

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	250,42	416.041	0,22%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ADIDAS AG	ADS GY	EUR	668	236,80	158.182	0,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMN HEALTHCARE SERVICES INC	AMN US	USD	2.717	23,92	62.557	0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMAZON.COM INC	AMZN US	USD	2.604	219,39	549.900	0,29%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ATKORE INC	ATKR US	USD	1.884	83,45	151.333	0,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXP US	USD	1.999	296,79	571.069	0,31%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BNP PARIBAS PARIS	BNP FP	EUR	6.948	59,22	411.461	0,22%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
CINKARNA CELJE D.D.	CICG SV	EUR	69.243	27,70	1.918.031	1,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
THE WALT DISNEY COMPANY	DIS US	USD	2.986	111,35	320.041	0,17%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
FEDEX CORP	FDX US	USD	319	281,33	86.384	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BARRICK GOLD CORPORATION	GOLD US	USD	77.456	15,50	1.155.615	0,62%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ALPHABET INC	GOOGL US	USD	3.200	189,30	583.078	0,31%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	H2O RO	RON	64.485	122,00	1.581.563	0,85%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
HEINEKEN	HEIA NA	EUR	2.217	68,70	152.308	0,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
HENKEL AG	HEN GY	EUR	1.072	74,40	79.757	0,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
JP MORGAN CHASE & CO	JPM US	USD	1.505	239,71	347.255	0,19%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
KRKA D.D.	KRKG SV	EUR	29.883	139,00	4.153.737	2,22%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
LINDE PLC	LIN US	USD	497	418,67	200.288	0,11%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
LUKA KOPER D.D.	LKPG SV	EUR	75.152	40,00	3.006.080	1,61%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
MASTERCARD INC	MA US	USD	380	526,57	192.604	0,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
MERCEDES-BENZ GROUP AG	MBG GY	EUR	9.158	53,80	492.700	0,26%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
MCDONALD'S	MCD US	USD	1.628	289,89	454.270	0,24%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	USD	979	421,50	397.198	0,21%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	NEM US	USD	51.960	37,22	1.861.537	1,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
NESTLE SA	NESN SW	CHF	437	74,88	34.767	0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
NIKE INC	NKE US	USD	4.928	75,67	358.939	0,19%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena

## Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 31. prosinac 2024.

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
NLB D.D.	NLBR SV	EUR	6.470	127,50	824.925	0,44%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PETROL D.D.	PETG SV	EUR	25.560	31,50	805.140	0,43%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PFIZER INC.	PFE US	USD	13.639	26,53	348.294	0,19%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	PM US	USD	2.818	120,35	326.447	0,17%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	CHF	1.171	255,50	317.882	0,17%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
SAP SE	SAP GY	EUR	1.752	236,30	413.998	0,22%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
UNITED PARCEL SERVICE INC	UPS US	USD	3.593	126,10	436.113	0,23%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
VISA INC	V US	USD	968	316,04	294.472	0,16%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	ZVTG SV	EUR	7.850	40,50	317.925	0,17%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
Obveznice domaćih izdavatelja								
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.125 03/04/33	EUR	2.900.000	87,16	2.554.576	1,37%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.125 06/19/29	EUR	1.223.000	93,79	1.154.341	0,62%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.5 06/17/31	EUR	2.000.000	92,55	1.867.212	1,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.7 06/15/28	EUR	1.100.000	100,65	1.123.299	0,60%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.875 04/22/32	EUR	700.000	100,40	716.736	0,38%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3.375 03/12/34	EUR	3.300.000	103,11	3.492.439	1,87%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 4 06/14/35	EUR	13.355.000	108,19	14.740.819	7,89%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
BOSQAR D.D.	MRUL-O-277E	EUR	145.000	99,43	146.775	0,08%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Raspon na cijenu državne obveznice
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-253A	EUR	132.722.808	99,47	1.321.338	0,71%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-26CA	EUR	104.851.018	102,53	1.077.066	0,58%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-275E	EUR	1.290.000	95,99	1.239.742	0,66%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-282A	EUR	26.544.561	100,97	271.043	0,15%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-287A	EUR	98.214.878	93,04	916.200	0,49%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	EUR	131.395.580	97,94	1.301.676	0,70%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	EUR	163.249.054	99,86	1.648.609	0,88%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-302E	EUR	1.100.000	92,91	1.027.599	0,55%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327A	EUR	59.405.793	103,00	621.166	0,33%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu

## Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 31. prosinac 2024.

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-327E	EUR	2.500.000	99,39	2.523.469	1,35%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327E	EUR	1.034.000	101,61	1.066.684	0,57%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-33BA	EUR	5.085.000	105,23	5.370.436	2,87%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-347A	EUR	8.250.000	104,50	8.756.209	4,69%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-34BA	EUR	248.918.482	83,50	2.080.807	1,11%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-403E	EUR	1.800.000	99,59	1.799.982	0,96%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-287A	EUR	326.000	101,78	339.326	0,18%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
Obveznice inozemnih izdavatelja								
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 0 03/25/25	EUR	5.650.000	99,39	5.615.705	3,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 0 11/25/29	EUR	94.000	87,97	82.688	0,04%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 0.5 05/25/29	EUR	280.000	91,31	256.517	0,14%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 1.25 05/25/34	EUR	1.750.000	84,76	1.496.450	0,80%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 3 11/25/34	EUR	250.000	98,38	246.680	0,13%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE RUMUNJSKE	ROMANI 3.875 10/29/35	EUR	2.200.000	82,72	1.834.532	0,98%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE SLOVAČKE	SLOVGB 3.75 03/06/34	EUR	2.550.000	103,04	2.705.988	1,45%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 3.375 05/15/33	USD	2.350.000	91,95	2.089.687	1,12%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 3.5 02/15/33	USD	1.500.000	93,09	1.363.071	0,73%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 3.875 08/15/33	USD	2.540.000	95,24	2.364.098	1,26%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 4.5 11/15/33	USD	2.150.000	99,63	2.073.570	1,11%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 5 08/31/25	USD	7.900.000	100,49	7.769.906	4,16%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
Investicijski fondovi domaćih izdavatelja								
MAVERICK WEALTH MANAGEMENT D.O.O.	MWM1	EUR	20.151	26,30	530.000	0,28%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
OTP INVEST D.O.O.	OTPH-U-INDF	EUR	37.504	11,36	425.965	0,23%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena

## Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 31. prosinac 2024.

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
<b>Investicijski fondovi inozemnih izdavatelja</b>								
ADVANCE CAPITAL PARTNERS D.D.	ACP I	EUR	4	10.318,44	42.537	0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ARDIAN INFRASTRUCTURE FUND VI S.C.S.	AIF VI	EUR	156.025	1,09	169.553	0,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ASEF GP S.A.R.L.	ASEF	EUR	211.070	1,35	283.973	0,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BLACKSTONE EUROPE FUND MANAGEMENT S.A R.L.	BSP IX	USD	310.297	1,22	364.209	0,19%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.S	CAC FP	EUR	12.974	72,67	942.821	0,50%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
COLBECK CAPITAL MANAGEMENT, LLC	CSL III FNT	USD	189.401	1,00	182.309	0,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
INVECO INVESTMENT MANAGEMENT - INVECO EMEA ETFS	EQQQ SW	USD	2.122	518,80	1.059.672	0,57%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
HSBC ETFS PLC	H4ZF GY	EUR	9.420	57,32	539.992	0,29%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.S	LHTC GY	EUR	1.287	141,50	182.111	0,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
OEP IX-B GP S.A.R.L.	OEP IX-B	USD	245.244	1,00	236.061	0,13%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
OEP VIII-B GP S.A.R.L.	OEP VIII-B	USD	360.362	1,59	551.729	0,30%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PARTNERS GROUP MANAGEMENT IV S.A.R.L.	PGDI 2020	EUR	408.265	1,20	491.102	0,26%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PARTNERS GROUP MANAGEMENT IV S.A.R.L.	PGS 2020	EUR	316.255	1,20	381.056	0,20%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC	RZUS LN	USD	13.943	64,63	867.327	0,46%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.S	S500 FP	EUR	4.621	163,82	757.012	0,41%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC	SPY5 LN	USD	5.434	592,52	3.099.195	1,66%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	SUAS LN	USD	58.396	16,22	911.436	0,49%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	SXXPIEX GY	EUR	26.180	49,97	1.308.084	0,70%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD	VUSD LN	USD	26.769	112,41	2.896.496	1,55%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	WSML LN	USD	29.564	7,57	215.377	0,12%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XDWD GY	EUR	3.060	113,33	346.790	0,19%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XESC GY	EUR	3.996	82,77	330.749	0,18%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XMME LN	USD	15.262	56,35	827.812	0,44%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
<b>Novčana sredstva</b>								
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	novčani računi	-			422.441	0,23%	-	amortizirani trošak

## Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 31. prosinac 2024.

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
<b>Depoziti</b>								
ADDIKO BANK D.D.	depozit	EUR	4.059.153		4.060.387	2,17%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
HRVATSKA NARODNA BANKA	depozit	EUR	1.000.000		1.000.300	0,54%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	depozit	EUR	4.023.499		4.023.813	2,15%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	depozit	EUR	4.500.000		0	0,00%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	depozit	EUR	4.300.000		4.300.000	2,30%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	depozit	EUR	8.920.821		8.923.648	4,77%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
<b>Forward ugovori</b>								
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	950.000		-37.992	-0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	1.050.000		-54.630	-0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	1.800.000		-110.093	-0,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	4.000.000		-5.185	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	985.000		-44.695	-0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	450.000		-27.792	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	350.000		-3.658	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	4.100.000		-5.200	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	1.050.000		-42.093	-0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	600.000		-30.069	-0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	850.000		-39.072	-0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	550.000		-5.798	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
<b>Ostalo</b>								
ADDIKO BANK D.D.	ADDIKO BAN 24.04.2024-	EUR			188.494	0,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
-	ostala potraživanja	-			2.227.741	1,19%	-	amortizirani trošak
-	ostale obveze	-			-624.799	-0,33%	-	amortizirani trošak
<b>Ukupno:</b>					<b>€ 186.897.041,01</b>	<b>100%</b>		