

## 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	9.297	1.012,20	9.410.423	0,12%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-P-A	EUR	643.186	59,07	37.994.734	0,50%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-R-A	EUR	338.545	79,51	26.917.781	0,35%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.	ARNT-R-A	EUR	611.988	31,69	19.392.064	0,25%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ATLANTIC GRUPA D.D.	ATGR-R-A	EUR	1.147.784	49,67	57.015.022	0,75%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AUTO HRVATSKA D.D.	AUHR-R-A	EUR	28.886	228,00	6.586.008	0,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BOSOAR D.D.	BSQR (MRUL-R-A - OLD)	EUR	94.011	240,03	22.565.141	0,30%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
CIAK GRUPA D.D.	CIAK-R-A	EUR	853.897	8,40	7.172.735	0,09%	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	10,20	29.107.868	0,38%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
DALEKOVOD D.D.	DLKV-R-A	EUR	1.721.401	3,55	6.118.031	0,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
THE GARDEN BREWERY D.D.	GARB-R-A	EUR	24.908	161,38	4.019.653	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja relevantna cijena
IMPERIAL RIVIERA D.D.	HIMR-R-A	EUR	1.094.218	124,27	135.980.659	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	313,86	18.308.273	0,24%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
HRVATSKI TELEKOM D.D.	HT-R-A	EUR	3.867.167	39,97	154.574.532	2,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ILIRIJA D.D.	ILRA-R-A	EUR	328.506	29,92	9.827.454	0,13%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
INA D.D.	INA-R-A	EUR	227.685	472,00	107.467.320	1,41%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
JADRANSKI NAFTAOVOD D.D.	JNAF-R-A	EUR	23.299	825,00	19.221.675	0,25%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.	KODT-P-A	EUR	3.573	1.971,62	7.045.306	0,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.	KODT-R-A	EUR	21.330	1.973,81	42.101.357	0,55%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	KOEI-R-A	EUR	373.065	446,48	166.567.740	2,19%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
LUKA PLOČE D.D.	LKPC-R-A	EUR	66.881	131,00	8.761.411	0,12%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
LUKA RIJEKA D.D.	LKRI-R-A	EUR	2.024.227	6,98	14.125.258	0,19%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PRIMO REAL ESTATE D.D.	M7PR-R-A	EUR	1.550.153	34,81	53.960.826	0,71%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova
PLAVA LAGUNA D.D.	PLAG-R-A	EUR	93.793	300,29	28.164.697	0,37%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PODRAVKA D.D.	PODR-R-A	EUR	932.563	145,89	136.053.201	1,79%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
VALAMAR RIVIERA D.D.	RIVP-R-A	EUR	4.365.082	5,22	22.801.442	0,30%	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	73.679	250,42	17.759.838	0,23%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ADIDAS AG	ADS GY	EUR	34.759	236,80	8.230.931	0,11%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMN HEALTHCARE SERVICES INC	AMN US	USD	63.235	23,92	1.455.945	0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMAZON.COM INC	AMZN US	USD	148.830	219,39	31.429.217	0,41%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ATKORE INC	ATKR US	USD	55.756	83,45	4.478.620	0,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXP US	USD	143.582	296,79	41.018.098	0,54%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BNP PARIBAS PARIS	BNP FP	EUR	120.981	59,22	7.164.495	0,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
CINKARNA CELJE D.D.	CICG SV	EUR	297.650	27,70	8.244.905	0,11%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
THE WALT DISNEY COMPANY	DIS US	USD	103.763	111,35	11.121.388	0,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
FEDEX CORP	FDX US	USD	62.488	281,33	16.921.503	0,22%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BARRICK GOLD CORPORATION	GOLD US	USD	1.915.435	15,50	28.577.575	0,38%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ALPHABET INC	GOOGL US	USD	248.280	189,30	45.239.584	0,59%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	H2O RO	RON	106.338	122,00	2.608.053	0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
HEINEKEN	HEIA NA	EUR	125.880	68,70	8.647.956	0,11%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
HENKEL AG	HEN GY	EUR	62.029	74,40	4.614.958	0,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
JP MORGAN CHASE & CO	JPM US	USD	95.648	239,71	22.069.287	0,29%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
KRKA D.D.	KRKG SV	EUR	1.375.263	139,00	191.161.557	2,51%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
LINDE PLC	LIN US	USD	27.297	418,67	11.000.515	0,14%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
LUKA KOPER D.D.	LKPG SV	EUR	309.799	40,00	12.391.960	0,16%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
MASTERCARD INC	MA US	USD	46.026	526,57	23.328.435	0,31%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
MERCEDES-BENZ GROUP AG	MBG GY	EUR	81.531	53,80	4.386.368	0,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
MCDONALD'S	MCD US	USD	23.057	289,89	6.433.722	0,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	USD	44.640	421,50	18.111.233	0,24%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	NEM US	USD	1.552.199	37,22	55.609.632	0,73%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
NESTLE SA	NESN SW	CHF	26.930	74,88	2.142.497	0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
NIKE INC	NKE US	USD	63.187	75,67	4.602.330	0,06%	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.	NLB LI	EUR	265.245	24,90	6.604.601	0,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
NLB D.D.	NLBR SV	EUR	146.193	127,50	18.639.608	0,24%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PETROL D.D.	PETG SV	EUR	181.500	31,50	5.717.250	0,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PFIZER INC.	PFE US	USD	509.928	26,53	13.021.840	0,17%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	PM US	USD	164.344	120,35	19.038.214	0,25%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	CHF	48.719	255,50	13.225.355	0,17%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
SAP SE	SAP GY	EUR	72.585	236,30	17.151.836	0,23%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
UNITED PARCEL SERVICE INC	UPS US	USD	56.906	126,10	6.907.158	0,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
VISA INC	V US	USD	47.792	316,04	14.538.631	0,19%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	ZVTG SV	EUR	53.436	40,50	2.164.158	0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
Obveznice domaćih izdavatelja								
ATLANTIC GRUPA D.D.	ATGR-O-2SCA	HRK	8.000.000	97,22	1.032.767	0,01%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,125 03/04/33	EUR	3.700.000	87,16	3.259.286	0,04%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,125 03/04/33	EUR	40.000.000	98,98	39.964.276	0,52%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,125 06/19/29	EUR	76.000.000	93,79	71.733.381	0,94%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,5 06/17/31	EUR	137.700.000	92,55	128.557.531	1,69%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,75 03/04/41	EUR	55.000.000	80,97	45.328.770	0,59%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,75 03/04/41	EUR	50.200.000	99,47	50.660.102	0,66%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,7 06/15/28	EUR	30.675.000	99,35	30.926.759	0,41%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,7 06/15/28	EUR	51.600.000	100,65	52.692.916	0,69%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,75 01/27/30	EUR	49.000.000	99,06	49.785.107	0,65%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,75 01/27/30	EUR	73.238.000	100,38	75.382.505	0,99%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,875 04/22/32	EUR	31.603.000	100,40	32.358.567	0,42%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3 03/2025	EUR	246.394.000	100,07	252.528.367	3,31%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3 03/2027	EUR	80.500.000	101,26	83.405.796	1,09%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3,375 03/12/34	EUR	154.524.000	103,11	163.535.056	2,15%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 4 06/14/35	EUR	199.279.000	108,19	219.957.745	2,89%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	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
DALEKOVOD D.D.	DLKV-O-302A	HRK	1.587.500	101,30	115.923	0,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Raspon na cijenu državne obveznice
DALEKOVOD D.D.	DLKV-O-302E	EUR	122.973	101,30	67.658	0,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Raspon na cijenu državne obveznice
INA D.D.	INA-O-26CA	HRK	106.000.000	95,11	13.388.836	0,18%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
BOSQAR D.D.	MRUL-O-277E	EUR	1.250.000	99,43	1.265.299	0,02%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Raspon na cijenu državne obveznice
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-253A	EUR	326.873.949	99,47	3.254.232	0,04%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-253B	EUR	51.616.000	100,02	53.164.325	0,70%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-257A	EUR	18.370.391.961	101,24	189.907.501	2,49%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-26CA	EUR	10.235.928.064	102,53	105.147.024	1,38%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-275E	EUR	489.900.000	95,99	470.813.604	6,18%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-282A	EUR	11.099.608.467	100,97	113.336.576	1,49%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-287A	EUR	6.125.555.776	93,04	57.142.374	0,75%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-287A	EUR	8.626.982.547	99,89	86.382.700	1,13%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	EUR	19.296.569.115	99,14	193.488.117	2,54%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	EUR	10.286.017.652	99,86	103.875.791	1,36%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-302E	EUR	106.659.000	92,91	99.638.826	1,31%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327A	EUR	1.855.080.916	99,88	18.781.808	0,25%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327E	EUR	150.000.000	99,39	151.408.154	1,99%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327E	EUR	16.500.000	101,61	17.021.554	0,22%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-33BA	EUR	130.796.000	105,23	138.137.955	1,81%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-347A	EUR	198.581.000	104,50	210.765.671	2,77%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-34BA	EUR	19.415.641.665	83,50	162.302.965	2,13%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-34BA	EUR	5.382.021.251	98,14	52.868.752	0,69%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-34BA	EUR	9.418.537.190	98,88	93.218.410	1,22%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-403E	EUR	13.550.000	75,43	10.276.444	0,13%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-403E	EUR	155.000.000	99,59	154.998.414	2,03%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-287A	EUR	2.372.000	101,78	2.468.963	0,03%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana 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>Obveznice inozemnih izdavatelja</b>								
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 0 03/25/25	EUR	77.000.000	99,39	76.532.610	1,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 0 11/25/29	EUR	47.500.000	87,97	41.783.850	0,55%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 0.5 05/25/29	EUR	30.000.000	91,31	27.484.011	0,36%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 1.25 05/25/34	EUR	113.000.000	84,76	96.627.910	1,27%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 3 11/25/34	EUR	41.000.000	98,38	40.455.475	0,53%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 3.5 11/25/33	EUR	40.000.000	102,89	41.295.682	0,54%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE RUMUNJSKE	ROMANI 3.875 10/29/35	EUR	27.000.000	82,72	22.514.716	0,30%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 1.625 08/15/29	USD	33.000.000	88,80	28.400.575	0,37%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 2.375 05/15/29	USD	47.800.000	92,20	42.558.102	0,56%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 3.375 05/15/33	USD	96.000.000	91,95	85.365.953	1,12%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 3.5 02/15/33	USD	146.000.000	93,09	132.672.248	1,74%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 3.875 08/15/33	USD	144.000.000	95,24	134.027.595	1,76%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 3.875 08/15/34	USD	44.300.000	94,63	40.972.244	0,54%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 4.5 11/15/33	USD	90.500.000	99,63	87.282.823	1,15%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
<b>Investicijski fondovi domaćih izdavatelja</b>								
MAVERICK WEALTH MANAGEMENT D.O.O.	MWM1	EUR	274.504	26,30	7.220.000	0,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
MEZZANINE PARTNERS D.D.	MZNP-U-CMDF	EUR	59.908.255	0,05	2.983.431	0,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
OTP INVEST D.O.O.	OTPI-U-INDF	EUR	282.751	11,36	3.211.398	0,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PROSPERUS - INVEST D.O.O.	PSPI-U-GRWT	EUR	28.717	67,67	1.943.405	0,03%	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	204	10.318.44	2.106.752	0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ARDIAN INFRASTRUCTURE FUND VI S.C.S.	AIF VI	EUR	8.773.939	1,09	9.534.639	0,13%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ASEF GP S.A.R.L.	ASEF	EUR	6.052.928	1,35	8.143.610	0,11%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BLACKSTONE EUROPE FUND MANAGEMENT S.A R.L.	BSP IX	USD	22.670.108	1,22	26.608.845	0,35%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.S	CAC FP	EUR	257.480	72,67	18.711.072	0,25%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
COLBECK CAPITAL MANAGEMENT, LLC	CSL III FNT	USD	3.612.820	1,00	3.477.544	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
INVECO INVESTMENT MANAGEMENT - INVECO EMEA ETFS	EQQQ SW	USD	41.972	518,80	20.959.740	0,28%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
OEP IX-B GP S.A.R.L.	OEP IX-B	USD	9.778.328	1,00	9.412.194	0,12%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
OEP VIII-B GP S.A.R.L.	OEP VIII-B	USD	18.482.615	1,59	28.297.668	0,37%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PARTNERS GROUP MANAGEMENT IV S.A.R.L.	PGDI 2020	EUR	19.249.945	1,20	23.155.759	0,30%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PARTNERS GROUP MANAGEMENT IV S.A.R.L.	PGS 2020	EUR	13.928.278	1,20	16.782.182	0,22%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC	R2US LN	USD	436.754	64,63	27.168.377	0,36%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.S	S500 FP	EUR	200.556	163,82	32.855.084	0,43%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC	SPY5 LN	USD	100.130	592,52	57.107.544	0,75%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	SUAS LN	USD	4.341.822	16,22	67.766.526	0,89%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	SXXPIEX GY	EUR	1.077.066	49,97	53.815.603	0,71%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD	VUSD LN	USD	1.428.203	112,41	154.536.404	2,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	WSML LN	USD	2.292.843	7,57	16.703.612	0,22%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XDWD GY	EUR	311.939	113,33	35.352.047	0,46%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XESC GY	EUR	328.698	82,77	27.206.333	0,36%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XMME LN	USD	834.003	56,35	45.236.374	0,59%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
<b>Novčana sredstva</b>								
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	novčani računi	-	-	-	2.189.197	0,03%	-	amortizirani trošak
<b>Depoziti</b>								
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	depozit	USD	4.902.282	-	4.720.922	0,06%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
HRVATSKA NARODNA BANKA	depozit	EUR	130.000.000	-	130.039.014	1,71%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	depozit	EUR	19.225.935	-	19.227.435	0,25%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	depozit	EUR	50.000.000	-	50.000.000	0,66%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	depozit	EUR	133.758.358	-	133.800.751	1,76%	Amortizirani trošak	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>Forward ugovori</b>								
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	4.300.000		-171.962	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	18.000.000		-861.837	-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		-1.040.568	-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		-1.162.088	-0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	18.000.000		-934.619	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	19.000.000		-756.479	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	28.000.000		-1.399.532	-0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	33.000.000		-1.497.396	-0,02%	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		-896.432	-0,01%	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		-859.481	-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		-1.334.023	-0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	14.000.000		-146.320	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	26.000.000		-1.042.298	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	8.000.000		-295.194	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	35.000.000		-1.754.028	-0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	20.000.000		-219.438	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		-210.851	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
<b>Ostalo</b>								
ADDIKO BANK D.D.	ADDIKO BAN 01.01.2023-	EUR			2.984.192	0,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	ERSTE I ST 27.02.2023-	EUR			901.719	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	OTP BANKA 01.03.2023-	EUR			6.894.602	0,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	ZAGREBAČKA 10.03.2023-	EUR			3.016.318	0,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
-	ostala potraživanja	-			24.584.030	0,32%	-	amortizirani trošak
-	ostale obveze	-			-4.822.990	-0,06%	-	amortizirani trošak
<b>Ukupno:</b>					<b>€ 7.618.589.253,44</b>	<b>100%</b>		