

Sukladno članku 8. stavku 6. Pravilnika o promidžbi, informativnom prospektu i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova (Narodne novine 2/20, 80/20 i 52/24) Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. objavljuje

popis ulaganja Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija A
na dan 30.06.2026.

Pozicija	Oznaka	Izdavatelj ili kreditna institucija	Valuta	Količina	Cijena	Udio	Poslovni model	Metoda vrednovanja
Domaći dužnički vrijednosni papiri								
CROATIA 2028	XS1713462668	Republika Hrvatska	EUR	220.000	0,9962	0,09%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
CROATIA 2028	XS1713462668	Republika Hrvatska	EUR	2.550.000	0,9981	1,02%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
CROATIA 2029	XS1843434876	Republika Hrvatska	EUR	650.000	1,0114	0,26%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
CROATIA 2029	XS1843434876	Republika Hrvatska	EUR	3.000.000	0,9529	1,14%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
CROATIA 2030	XS1713475306	Republika Hrvatska	EUR	400.000	0,9959	0,16%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
CROATIA 2031	XS2190201983	Republika Hrvatska	EUR	100.000	0,9932	0,04%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
CROATIA 2031	XS2190201983	Republika Hrvatska	EUR	500.000	0,9351	0,19%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
CROATIA 2033	XS2309428113	Republika Hrvatska	EUR	435.000	0,9916	0,17%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
JDGL-O-29CA	HRJDGLO29CA5	Jadran Galenski Laboratorij d.d.	EUR	1.371.000	1,0032	0,55%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
RHMF-O-267E	HRRHMFO267E5	Republika Hrvatska	EUR	1.500.000	0,9998	0,61%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	Republika Hrvatska	EUR	1.889.309	1,0079	0,76%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
RHMF-O-275E	HRRHMFO275E8	Republika Hrvatska	EUR	700.000	1,0000	0,28%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
RHMF-O-277N	HRRHMFO277N5	Republika Hrvatska	EUR	400.040	1,0055	0,17%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	Republika Hrvatska	EUR	570.708	1,0307	0,24%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope

RHMF-O-282A	HRRHMF0282A2	Republika Hrvatska	EUR	2.100.000	1,0030	0,85%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
RHMF-O-287A	HRRHMF0287A1	Republika Hrvatska	EUR	2.780.337	0,9568	1,07%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
RHMF-O-297A	HRRHMF0297A0	Republika Hrvatska	EUR	1.284.717	0,9995	0,52%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
RHMF-O-297A	HRRHMF0297A0	Republika Hrvatska	EUR	291.990	0,9872	0,12%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
RHMF-O-302E	HRRHMF0302E0	Republika Hrvatska	EUR	2.054.000	0,9951	0,82%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
RHMF-O-303A	HRRHMF0303A6	Republika Hrvatska	EUR	2.181.625	1,0057	0,88%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
RHMF-O-327E	HRRHMF0327E7	Republika Hrvatska	EUR	2.025.000	1,0177	0,84%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
RHMF-O-33BA	HRRHMF033BA3	Republika Hrvatska	EUR	1.349.900	1,0381	0,56%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
RHMF-O-347A	HRRHMF0347A3	Republika Hrvatska	EUR	2.530.480	1,0170	1,04%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
RHMF-O-357A	HRRHMF0357A2	Republika Hrvatska	EUR	3.750.000	0,9735	1,48%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
RHMF-O-403E	HRRHMF0403E6	Republika Hrvatska	EUR	499.310	0,9963	0,20%	Držanje radi naplate (AC)	metoda efektivne kamatne stope
ZGHO-O-287A	HRZGHOO287A8	Zagrebački holding d.o.o.	EUR	225.000	1,0163	0,09%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	cijena s financijsko-informacijskog servisa
Inozemni dužnički vrijednosni papiri								
Amundi EUR Corporate Bond 1-5Y ESG UCITS ETF Acc	LU1525418643	Credit Agricole Group	EUR	42.634	55,4500	0,94%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
BTF 0 03/24/27	FR0129437598	Francuska Republika	EUR	3.000.000	0,9819	1,18%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
DBR 4 3/4 07/04/28	DE0001135085	Savezna Republika Njemačka	EUR	3.750.000	1,0437	1,63%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
DBR 5 1/2 01/04/31	DE0001135176	Savezna Republika Njemačka	EUR	3.030.000	1,1231	1,39%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
EU 0 07/06/26	EU000A3KTGV8	Europska unija	EUR	830.000	0,9998	0,33%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
EU 1 07/06/32	EU000A3K4DD8	Europska unija	EUR	2.500.000	0,8971	0,91%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
EU 2 1/2 12/04/31	EU000A3L1DJ0	Europska unija	EUR	3.850.000	0,9828	1,53%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
EU 2 10/04/27	EU000A3K4DS6	Europska unija	EUR	542.000	0,9931	0,22%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
EU 2 3/4 10/05/26	EU000A3K4D82	Europska unija	EUR	1.750.000	1,0009	0,71%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
EU 2 7/8 10/05/29	EU000A3L1CN4	Europska unija	EUR	5.500.000	1,0057	2,26%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
EU 3 1/4 07/04/34	EU000A3K4D41	Europska unija	EUR	2.350.000	1,0123	0,98%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
EU 3 1/8 12/04/30	EU000A3LNF05	Europska unija	EUR	1.990.000	1,0147	0,82%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
EUB 0 02/05/27	EU000A4EPCJ1	Europska unija	EUR	3.000.000	0,9855	1,18%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena

EUB 0 03/05/27	EU000A4EQY98	Europska unija	EUR	4.000.000	0,9835	1,57%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
EUB 0 11/06/26	EU000A4EJ3Q5	Europska unija	EUR	3.000.000	0,9918	1,19%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
EUB 0 12/04/26	EU000A4ELKS4	Europska unija	EUR	9.000.000	0,9898	3,56%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
FRTR 2.7 02/25/31	FR001400Z2L7	Francuska Republika	EUR	6.100.000	0,9894	2,43%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
FRTR 3 05/25/33	FR001400H7V7	Francuska Republika	EUR	3.450.000	0,9853	1,36%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
REPHUN 4.25 05/26/33	XS3269554690	Republika Mađarska	EUR	3.000.000	1,0311	1,24%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
SLOREP 1 03/06/28	SI0002103776	Republika Slovenija	EUR	420.000	0,9750	0,16%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
SPGB 2.6 05/31/31	ES0000012Q16	Kraljevina Španjolska	EUR	5.300.000	0,9908	2,10%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
SPGB 3.1 07/30/31	ES0000012N43	Kraljevina Španjolska	EUR	7.650.000	1,0134	3,18%	Držanje radi naplate i prodaje (FVOCI)	tržišna cijena
US T 2 3/4 08/15/32	US91282CFF32	Sjedinjene Američke Države	USD	4.760.000	0,9173	1,55%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
US TII 0 1/8 01/15/32	US91282CDX65	Sjedinjene Američke Države	USD	790.000	0,9042	0,30%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
Domaće dioničko tržište								
ADPL-R-A	HRADPLRA0006	AD Plastik d.d.	EUR	43.538	27,8000	0,48%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
ADRS-P-A	HRADRSPA0009	Adris Grupa d.d.	EUR	60.750	102,6430	2,49%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
ADRS-R-A	HRADRSRA0007	Adris Grupa d.d.	EUR	3.558	150,0000	0,21%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
ARNT-R-A	HRARNTRA0004	Arena Hospitality Group d.d.	EUR	15.840	42,0000	0,27%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
ATGR-R-A	HRATGRRA0003	Atlantic Grupa d.d.	EUR	38.598	50,8765	0,78%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
CIAC-R-A	HRCIAKRA0007	Ciak Grupa d.d.	EUR	75.000	9,2400	0,28%	Držanje radi prodaje (FVPL)	model diskontiranih novčanih tijekova i relevantne cijene s tržišta
ERNT-R-A	HRERNTRA0000	Ericsson Nikola Tesla d.d.	EUR	6.523	200,6059	0,52%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
HT-R-A	HRHT00RA0005	Hrvatski Telekom d.d.	EUR	142.397	41,2218	2,35%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
IIEP-R-B	HRIEEPRB0005	Nextgrid Energy d.d.	EUR	600	6.973,2300	1,67%	Držanje radi prodaje (FVPL)	nabavna vrijednost
IG-R-A	HRIG00RA0009	ING-Grad d.d.	EUR	25.212	68,4306	0,69%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
InterCapital CROBEX10tr UCITS ETF	HRICAMFCR102	InterCapital ETF d.o.o.	EUR	33.669	40,9083	0,55%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
KOEI-R-A	HRKOEIRA0009	Končar d.d.	EUR	8.326	1.032,2708	3,43%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
MRUL-R-B	HRMRULRB0008	Meritus ulaganja d.d.	EUR	100.500	30,0000	1,20%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
OTP INDEKSNI	HROTPIUINDF7	OTP Invest d.o.o.	EUR	7.654	16,3689	0,05%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
PODR-R-A	HRPODRRA0004	Podravka d.d.	EUR	18.988	156,8171	1,19%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
SPAN-R-A	HRSPANRA0007	Span d.d.	EUR	52.097	58,0285	1,21%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
TOK-R-A	HRTOKORA0001	Tokic d.d.	EUR	50.000	16,1036	0,32%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
ZTOS-R-B	HRZTOSRB0002	žITO d.d.	EUR	119.496	18,9168	0,90%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
Slovensko dioničko tržište								
InterCapital SBI TOP UCITS ETF	HRICAMFSBI06	InterCapital ETF d.o.o.	EUR	69.550	62,1385	1,73%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena

KRKA	SI0031102120	Krka d.d. Novo mesto	EUR	5.183	250,5000	0,52%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD	SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka dd	EUR	17.244	225,0000	1,55%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
PETROL	SI0031102153	Petrol DD Ljubljana	EUR	16.528	58,2000	0,38%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
Inozemno dioničko tržište								
ALCOA CORP	US0138721065	Alcoa Corp	USD	10.400	52,1400	0,19%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
ALPHABET INC	US02079K3059	Alphabet Inc	USD	1.220	357,3700	0,15%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
AMAZON.COM INC	US0231351067	Amazon.com Inc	USD	3.155	238,3400	0,26%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
ARISTA NETWORKS INC	US0404132054	Arista Networks Inc	USD	4.830	169,8800	0,29%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	AstraZeneca PLC	GBP	2.615	141,0000	0,17%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES	US10950A1060	BrightSpring Health Services Inc	USD	15.480	69,7400	0,38%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	US1252691001	CF Industries Holdings Inc	USD	3.745	108,2600	0,14%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
COPART INC	US2172041061	Copart Inc	USD	14.110	28,1900	0,14%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co KGaA	EUR	7.950	51,0500	0,16%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
DIAGEO PLC	GB0002374006	Diageo PLC	GBP	79.800	15,2250	0,56%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
E.ON SE	DE000ENAG999	E.ON SE	EUR	32.590	18,0250	0,23%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
EAGLE MATERIALS INC	US26969P1084	Eagle Materials Inc	USD	4.790	225,0000	0,38%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
Energy Select Sector SPDR Fund	US81369Y5069	State Street ETF/USA	USD	13.165	53,1100	0,25%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
Global X Copper Miners UCITS ETF	IE0003Z9E2Y3	Global X ETFs ICAV	EUR	21.390	52,8000	0,45%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
GRACO INC	US3841091040	Graco Inc	USD	16.995	75,6100	0,45%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
HSBC MSCI China UCITS ETF	IE00B44T3H88	HSBC ETFs/Ireland	EUR	146.000	6,1810	0,36%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF	IE00B5SSQT16	HSBC ETFs/Ireland	EUR	227.400	15,2620	1,39%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
HSBC S&P 500 UCITS ETF	IE000JZ473P7	HSBC ETFs/Ireland	EUR	100.340	63,4860	2,55%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Acc	IE00B53HP851	iShares ETFs/Ireland	EUR	5.990	249,5000	0,60%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
iShares Cybersecurity and Tech ETF	US46435U1354	iShares ETFs/USA	USD	14.035	60,7100	0,30%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	US4642875151	Blackrock Inc	USD	32.285	90,6000	1,03%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
iShares MSCI Mexico ETF	US4642868222	BlackRock Inc	USD	8.970	75,2700	0,24%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	DE000A0H08F7	Blackrock Inc	EUR	18.475	91,6100	0,68%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	IE00BF4G7076	JPMorgan ETFs Ireland ICAV	EUR	27.725	65,0900	0,72%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
KRONES AG	DE0006335003	Krones AG	EUR	3.945	112,2000	0,18%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	US5380341090	Live Nation Entertainment Inc	USD	3.880	183,1100	0,25%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
L'OREAL SA	FR0000120321	L'Oreal SA	EUR	1.405	383,6500	0,22%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
LOWE'S COS INC	US5486611073	Lowe's Cos Inc	USD	1.795	220,4900	0,14%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
LVMH SE	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	820	484,1000	0,16%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena

MICROSOFT CORP	US5949181045	Microsoft Corp	USD	3.440	373,0200	0,45%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
NEMETSCHEK SE	DE0006452907	Nemetschek SE	EUR	10.965	53,1000	0,23%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
NESTLE SA	CH0038863350	Nestle SA	CHF	6.830	83,0800	0,25%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
Opcije-SP500-15.01.2027-P6500	BBG01XC0KKR6	CBOE	USD	13	105,7300	0,05%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
PAYCHEX INC	US7043261079	Paychex Inc	USD	8.020	98,3300	0,28%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
PAYPAL HOLDINGS INC	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc	USD	32.900	43,1800	0,50%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
PFIZER INC	US7170811035	Pfizer Inc	USD	68.500	24,0800	0,58%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
RATIONAL AG	DE0007010803	Rational AG	EUR	825	640,5000	0,21%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
RYANAIR HOLDINGS PLC	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	EUR	23.205	27,3500	0,25%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR	2.275	285,4000	0,26%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
SIEMENS HEALTHINEERS AG	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	EUR	13.790	34,2000	0,19%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	LU1778762911	Spotify Technology SA	USD	2.540	459,1300	0,41%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
State Street SPDR S&P Biotech ETF	US78464A8707	State Street Corp	USD	5.621	158,2500	0,31%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
STEEL DYNAMICS INC	US8581191009	Steel Dynamics Inc	USD	2.710	229,4600	0,22%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
TEAMVIEWER SE	DE000A2YN900	TeamViewer SE	EUR	117.650	4,9080	0,23%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
TECHNIP ENERGIES NV	NL0014559478	Technip Energies NV	EUR	16.745	33,1200	0,22%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	USD	1.290	501,3600	0,23%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
TOTALENERGIES SE	FR0000120271	TotalEnergies SE	EUR	8.090	68,0300	0,22%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	Uber Technologies Inc	USD	13.000	72,1600	0,33%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
VanEck Gold Miners ETF	US92189F1066	Van Eck Associates Corp	USD	32.294	75,4500	0,85%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF	IE0002PG6CA6	Van Eck Associates Corp	EUR	95.605	15,0260	0,57%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141	Veolia Environnement SA	EUR	17.315	36,4400	0,25%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
VISA INC	US92826C8394	Visa Inc	USD	2.080	343,0900	0,25%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C	IE00BM67HK77	Deutsche Bank AG	EUR	54.020	52,2800	1,13%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDQ92	Xtrackers IE Plc/Ireland	EUR	8.105	136,8850	0,44%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C	LU0328475792	Xtrackers/Luxembourg	EUR	23.668	166,9000	1,58%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
Alternativni investicijski fondovi								
Advance Capital Partners k.d.	SIADVCAPIT14	Advance Capital Partners d.d.	EUR	27	13.340,7067	0,14%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
AYMO Fund SCSp	LUAYMOFUND16	fundcraft Management Sarl	EUR	1.269	65,8515	0,03%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
Global Infrastructure Solutions 5 Master (EUR Co-Invest) SCSp	LUBLRCGIS5C0	BlackRock France S.A.S.	EUR	5.540	107,6712	0,24%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
HCP Fund I SCA SICAV-RAIF	LUHCPFUNDI10	IQ-EQ Fund Management S.A.	EUR	121.257	0,9700	0,05%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
Invera Private Equity Fund C.V. II	NLINVERAPE26	invera Equity Partners d.o.o.	EUR	1.000	100,0000	0,04%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
MidEuropa Fund VI SCSp	LUMIDEUROF67	Royalton Partners S.A.	EUR	16.606	34,7956	0,23%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
One Equity Partners IX-B, SCSp	LUONEEQPA9B9	Alter Domus Management Company S.A.	USD	2.187	117,4826	0,09%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena

Pan-European Infrastructure Fund IV SCSp	LU2883324878	DWS Investment S.A., Luxembourg	EUR	10.326	115,5908	0,48%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
Partners Group Direct Infrastructure IV (EUR) L.P. SCSp, SICAV-RAIF	LUPGDIRINF44	Partners Group S.A., Luxembourg	EUR	2.497	84,6541	0,08%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
Silicon Gardens Fund III	SISILICONG38	Silicon Gardens III Fund d.o.o.	EUR	96	1.162,0130	0,04%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
Vesna Deep Tech Venture Fund	LUVESNADTV18	Vesna VC Sarl	EUR	666	48,0597	0,01%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
Nekretnine								
RMF RE D.O.O.	HRRMFREDOO16	Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.	EUR	30	54.713,1200	0,66%	Držanje radi prodaje (FVPL)	procjena Društva i ovlaštenog procjenitelja
Ostala imovina								
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF	LU1190417599	Amundi ETFs/France	EUR	51.159	109,4000	2,24%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena
Depozit		OTP banka d.d.	EUR	2.000.597		0,80%	Držanje radi naplate (AC)	
Novčani računi		Intesa Sanpaolo SpA	EUR	243.901		0,10%	Držanje radi naplate (AC)	
Novčani računi		Intesa Sanpaolo SpA	USD	637.022		0,25%	Držanje radi naplate (AC)	
Sredstva na računu fonda						1,03%		
Potraživanja						0,45%		
Obveze						-0,13%		
Ukupno						100,00 %		
Ostale izvedenice								
Euro FX EUR/USD Futures Sept 2026	6EU6	CME Group	USD	132	1,145650	6,59%	Držanje radi prodaje (FVPL)	tržišna cijena