

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 31. prosinac 2018.

Izdavatelj / Kredina institucija	Identifikacijska oznaka	Valuta	Količina / Nominalna vrijednost	Cijena	Vrijednost (u kn)	Postotni udio u neto imovini fonda	Kategorija prema MSFI 9	Metoda vrednovanja
Obveznice domaćih izdavatelja								
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,7 06/15/28	EUR	8.225.000	98,37	60.914.278	3,14%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,75 01/27/30	EUR	10.000.000	98,10	74.996.726	3,87%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3,875 05/2022	EUR	10.210.000	110,75	85.605.699	4,42%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-19BA	EUR	1.700.000	104,68	13.260.060	0,68%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-203E	EUR	7.800.000	107,32	63.310.595	3,27%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-227E	EUR	3.750.000	120,94	34.437.319	1,78%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327A	EUR	55.000.000	99,47	55.648.325	2,87%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-203A	HRK	56.790.000	107,75	62.428.469	3,22%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-217A	HRK	177.390.000	105,70	189.834.294	9,80%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-222A	HRK	75.000.000	104,84	79.303.247	4,09%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-238A	HRK	16.000.000	99,76	15.988.453	0,83%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-238A	HRK	204.000.000	103,10	210.659.304	10,87%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-257A	HRK	140.000.000	118,16	168.424.124	8,69%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-26CA	HRK	152.000.000	118,00	179.664.743	9,27%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-282A	HRK	151.000.000	106,92	163.165.504	8,42%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	90.000.000	98,13	89.333.582	4,61%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	45.000.000	99,80	45.418.237	2,34%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-237A	HRK	11.932.201	105,02	12.744.769	0,66%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 6,625% 07/20	USD	7.000.000	104,08	48.516.225	2,50%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 6,375 03/21	USD	5.000.000	105,01	34.514.757	1,78%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.	HRELEC 5,875 10/23/2022	USD	3.250.000	104,12	22.121.406	1,14%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
Instrumenti tržišta novca								
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-T-907B	HRK	40.000.000	99,99	39.995.800	2,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
Novčana sredstva								
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	novčani računi	-	-	-	51.881.222	2,68%	-	Amortizirani trošak
Depoziti								
ADDIKO BANK D.D.	depozit	HRK	44.000.058	-	44.000.071	2,27%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	depozit	HRK	47.500.400	-	47.500.408	2,45%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	depozit	HRK	47.500.028	-	47.500.030	2,45%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
Forward ugovori								
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	5.000.000	-	-52.484	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	2.000.000	-	-25.267	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	5.000.000	-	24.534	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	5.000.000	-	163.596	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	5.300.000	-	483.087	0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	2.150.000	-	27.185	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	3.400.000	-	-68.727	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
Ostalo								
-	ostala potraživanja	-	-	-	0	0,00%	-	Amortizirani trošak
-	ostale obveze	-	-	-	-3.911.050	-0,20%	-	Amortizirani trošak
Ukupno:					1.937.807.520	100,00%		