

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2019.

Izdavatelj / Kreditna 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 1.125 06/19/29	EUR	9.500.000	100,23	70.424.813	3,31%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tidžina cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,7 06/15/28	EUR	8.225.000	98,46	59.939.379	2,82%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,75 01/27/30	EUR	10.000.000	98,17	73.438.214	3,46%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3,875 05/20/22	EUR	10.210.000	111,29	84.260.973	3,96%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tidžina cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 6,625% 07/20	USD	7.000.000	104,07	48.706.785	2,29%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tidžina cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 6,375 03/21	USD	5.000.000	106,38	35.100.758	1,65%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tidžina cijena
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.	HRELEC 5,875 10/23/2022	USD	4.050.000	108,37	28.794.744	1,35%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tidžina cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-198A	EUR	1.700.000	102,24	12.909.850	0,61%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-203A	HRK	56.790.000	104,54	60.584.742	2,85%	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	104,39	61.952.713	2,89%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-217A	HRK	177.380.000	105,32	189.158.454	8,90%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-222A	HRK	75.000.000	105,43	79.742.109	3,75%	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	118,90	33.757.380	1,59%	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	99,78	15.990.864	0,75%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-238A	HRK	229.000.000	106,78	244.898.748	11,52%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tidžina cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-257A	HRK	145.000.000	123,32	181.912.826	8,56%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-261A	HRK	172.000.000	124,40	214.287.563	10,08%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tidžina cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-262A	HRK	156.000.000	114,60	180.546.139	8,50%	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	98,20	89.393.796	4,21%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	99.000.000	99,68	99.801.444	4,70%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	92.000.000	111,50	103.618.177	4,88%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tidžina cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327A	EUR	55.000.000	99,47	55.469.464	2,61%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	RIBA-O-238A	HRK	9.000.000	101,40	9.137.615	0,43%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-237A	HRK	11.932.201	105,88	13.077.555	0,62%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
Novčana sredstva								
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	novčani računi	-	-	-	35.598.300	1,67%	-	Amortizirani trošak
Depoziti								
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	depozit	HRK	50.000.355	-	50.000.363	2,35%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
Forward ugovori								
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	5.000.000	-	218.042	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	2.000.000	-	65.134	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	5.000.000	-	97.152	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	5.000.000	-	15.791	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	-	-37.021	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	3.000.000	-	425.208	0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	2.300.000	-	193.816	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	600.000	-	20.011	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	2.150.000	-	21.085	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	-	-449.356	-0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
Ostalo								
-	ostale obveze	-	-	-	-7.327.207	-0,34%	-	Amortizirani trošak
Ukupno:					2.125.146.421	100,00%		