

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2020.

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
Dionice domaćih izdavatelja								
ACI D.D.	ACI-R-A	HRK	9.192	7.821,60	71.896.147	0,18%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-P-A	HRK	643.186	377,91	243.067.515	0,60%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-R-A	HRK	338.183	430,12	145.457.716	0,36%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.	ARNT-R-A	HRK	612.488	260,00	159.246.880	0,39%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ATLANTIC GRUPA D.D.	ATGR-R-A	HRK	286.946	1.232,38	353.625.335	0,88%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
AUTO HRVATSKA D.D.	AUHR-R-A	HRK	22.322	795,00	17.745.990	0,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.	CKML-R-A	HRK	19.078	6.644,45	126.749.528	0,31%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
DALEKOVOD D.D.	DLKV-R-A	HRK	932.297	5,07	4.729.890	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
THE GARDEN BREWERY D.D.	GARB-R-A	HRK	24.908	614,40	15.303.475	0,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova
IMPERIAL RIVERA D.D.	HMR-R-A	HRK	698.155	705,80	492.757.799	1,22%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	HPB-R-A	HRK	58.333	471,99	27.532.389	0,07%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
HRVATSKI TELEKOM D.D.	HT-R-A	HRK	2.545.018	176,33	448.766.587	1,11%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ILIRIA D.D.	ILRA-R-A	HRK	324.509	191,66	62.195.719	0,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
INA D.D.	INA-R-A	HRK	227.685	2.885,35	656.950.915	1,63%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
JADRANSKI NAFTOVOD D.D.	JNAF-R-A	HRK	22.099	4.346,08	96.043.534	0,24%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.	KODT-P-A	HRK	3.024	1.325,71	4.008.960	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.	KODT-R-A	HRK	24.076	1.350,00	32.502.600	0,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	KOER-R-A	HRK	377.429	460,92	173.965.745	0,43%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LEDO D.D.	LEDO-R-A	HRK	32.404	0,00	0	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena likvidacijske vrijednosti
LUKA PLOČE D.D.	LKPC-R-A	HRK	66.881	394,11	26.358.625	0,07%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
LUKA RUEKA D.D.	LKRH-R-A	HRK	2.024.227	25,64	51.892.476	0,13%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
MERITUS ULAGANJA D.D.	MRIJL-R-A	HRK	65.588	359,85	23.601.842	0,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	PBZ-R-A	HRK	151.017	860,00	129.874.620	0,32%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PLAVA LAGUNA D.D.	PLAG-R-A	HRK	91.897	1.364,80	125.421.026	0,31%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PODRAVKA D.D.	PODR-R-A	HRK	932.563	416,00	387.946.208	0,96%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
VALAMAR RIVERA D.D.	RVP-R-A	HRK	2.821.657	25,56	72.112.806	0,18%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
TURISTHOTEL D.D.	TUHO-R-A	HRK	8.751	2.838,50	24.839.714	0,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
VIRO D.D.	VIRO-R-A	HRK	137.055	46,70	6.399.920	0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
Dionice inozemnih izdavatelja								
NESTLE SA	NESN SW	CHF	26.930	104,74	20.011.983	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	CHF	48.719	328,35	113.494.962	0,28%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
SCHINDLER HOLDING AG	SCHP SW	CHF	13.571	223,00	21.471.279	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ADIDAS AG	ADSG Y	EUR	18.467	233,60	32.607.918	0,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
HENKEL AG	HENGY	EUR	62.029	74,15	34.766.408	0,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
KRKA D.D.	KRKG SV	EUR	1.374.970	82,80	860.552.653	2,13%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	LYXDAX GY	EUR	107.000	115,68	93.561.235	0,23%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MERCATOR POSLOVNI SISTEM	MELR SV	EUR	364.622	27,15	74.828.423	0,19%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
L'OREAL	OR FP	EUR	24.632	285,70	53.194.142	0,13%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
UNILEVER NV	UNA NA	EUR	259.677	47,25	92.744.718	0,23%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
AMAZON.COM INC	AMZN US	USD	6.582	2.758,82	121.800.693	0,30%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXP US	USD	52.209	95,20	33.338.867	0,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BERKSHIRE HATHAWAY INC	BRKA US	USD	97	267.300,00	173.915.868	0,43%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
THE WALT DISNEY COMPANY	DIS US	USD	76.011	111,51	56.853.706	0,14%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
FEDEX CORP	FDX US	USD	78.203	140,22	73.553.254	0,18%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BARRICK GOLD CORPORATION	GOLD US	USD	722.809	26,94	130.613.979	0,32%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ALPHABET INC	GOOGL US	USD	12.414	1.418,05	118.078.765	0,29%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.	IBM US	USD	134.600	120,77	109.036.686	0,27%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MASTERCARD INC	MA US	USD	35.008	295,70	69.436.391	0,17%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	USD	39.627	203,51	54.093.548	0,13%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	NEM US	USD	511.478	61,74	211.817.627	0,52%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
NIKE INC	NKE US	USD	82.352	98,05	54.161.448	0,13%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
UNITED PARCEL SERVICE INC	UPS US	USD	56.906	111,18	42.437.837	0,11%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
VISA INC	V US	USD	32.172	193,17	41.685.619	0,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
Obveznice domaćih izdavatelja								
ATLANTIC GRUPA D.D.	ATGR-O-216A	HRK	8.000.000	100,69	8.064.000	0,02%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,125 06/19/29	EUR	76.000.000	99,40	571.195.137	1,41%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,7 06/15/28	EUR	30.675.000	98,61	228.905.452	0,57%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,7 06/15/28	EUR	54.600.000	111,59	461.002.661	1,14%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,75 01/27/30	EUR	49.000.000	98,32	368.461.090	0,91%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2020.

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
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.75 01/27/30	EUR	57.100.000	112,65	491.224.940	1,22%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3 03/2025	EUR	246.394.000	110,23	2.069.874.293	5,13%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3 03/2027	EUR	80.500.000	112,08	687.091.089	1,70%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3.875 05/2022	EUR	36.594.000	106,50	295.410.927	0,73%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 5.5 04/23	USD	392.337.000	110,32	2.937.916.159	7,28%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 6 01/24	USD	274.104.000	114,69	2.155.864.360	5,34%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 6.625% 07/20	USD	52.200.000	100,25	361.709.385	0,90%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 6.375 03/21	USD	184.995.000	103,71	1.308.007.757	3,24%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
DALEKOVOĐ D.D.	DLKV-O-302A	HRK	1.587.500	60,80	803.246	0,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Metoda diskontiranih novčanih tokova
DALEKOVOĐ D.D.	DLKV-O-302E	EUR	122.973	60,80	470.326	0,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Metoda diskontiranih novčanih tokova
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.	HRELEC 5.875 10/23/2022	USD	41.190.000	107,78	300.800.196	0,75%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-227E	EUR	11.429.000	112,69	99.818.274	0,25%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-238A	HRK	842.000.000	99,83	841.944.152	2,09%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-238A	HRK	161.631	104,14	168.562	0,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-247E	EUR	214.099.800	120,68	1.996.969.115	4,95%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-248A	HRK	575.000	98,13	564.969	0,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-253A	HRK	500.000	97,52	488.024	0,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-257A	HRK	1.375.745.501	118,26	1.656.338.925	4,10%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-26CA	HRK	346.226.000	121,19	420.227.626	1,04%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-275E	EUR	489.900.000	98,16	3.639.117.837	9,01%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-282A	HRK	54.300.000	114,46	62.768.282	0,16%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	1.453.900.000	98,36	1.446.499.697	3,58%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	775.000.000	99,71	781.530.520	1,94%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327A	EUR	137.400.000	99,51	141.724.108	0,35%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-348A	EUR	1.543.000.000	96,24	1.511.773.016	3,74%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-348A	EUR	400.000.000	97,36	396.451.561	0,98%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-348A	EUR	700.000.000	98,41	701.247.688	1,74%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-403E	EUR	13.550.000	97,44	100.213.983	0,25%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-403E	EUR	155.000.000	99,48	1.170.285.415	2,90%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-D-237A	HRK	14.234.296	105,66	15.569.244	0,04%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
Obveznice inozemnih izdavatelja								
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	EBRD 0.967 12/14/23	HRK	98.000.000	102,04	100.509.558	0,25%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Respon na cijenu državne obveznice
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0.125 05/15/23	USD	48.500.000	99,87	324.951.113	0,80%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 1.5 08/15/20	USD	28.550.000	100,18	192.980.067	0,48%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 1.625 05/31/23	USD	20.000.000	104,24	140.022.121	0,35%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 2.625 07/31/20	USD	30.000.000	100,21	203.844.285	0,50%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
Investicijski fondovi domaćih izdavatelja								
PROSPERUS - INVEST D.O.O.	ALPE-U-FGS0	HRK	233.621	3,26	760.530	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
INSPIRE INVESTMENTS D.O.O.	NPEP-U-NFGS	HRK	149.347	46,89	7.002.921	0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
OTP INVEST D.O.O.	OTPH-U-INDF	HRK	263.012	40,30	10.598.551	0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
OTP INVEST D.O.O.	OTPH-U-STBL	HRK	100	1.000.161,34	100.016.134	0,25%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
QUAESTUS PRIVATE EQUITY D.O.O.	QUAP-U-FGS0	HRK	64.864	191,21	12.402.375	0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
Investicijski fondovi inozemnih izdavatelja								
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	DAXEX GY	EUR	262.000	104,92	207.784.650	0,51%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	MSE FP	EUR	386.000	31,91	93.089.338	0,23%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	SXSEEX GY	EUR	860.000	32,68	212.406.565	0,53%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	SXPIXEY GY	EUR	476.171	35,60	128.134.721	0,32%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XDAX GY	EUR	303.918	118,18	271.490.287	0,67%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XESC GY	EUR	765.849	48,55	281.051.736	0,70%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD	VUSD LN	USD	1.690.531	58,29	660.976.030	1,64%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
Instrumenti tržišta novca								
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-T-043B	HRK	200.000.000	99,98	199.962.400	0,50%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2020.

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
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-T-103B	HRK	300.000.000	99,97	299.898.600	0,74%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-T-106B	HRK	200.000.000	99,96	199.925.400	0,50%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-T-116B	HRK	575.000.000	99,95	574.719.400	1,42%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
Novčana sredstva								
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	novčani računi	-			264.489.816	0,66%	-	Amortizirani trošak
Depoziti								
ADDIKO BANK D.D.	depozit	EUR	8.000.012		60.470.632	0,15%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
ADDIKO BANK D.D.	depozit	HRK	70.000.033		70.000.033	0,17%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	depozit	EUR	12.000.017		90.705.948	0,22%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	depozit	HRK	250.001.180		250.001.180	0,62%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	depozit	USD	11.000.505		73.787.216	0,18%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	depozit	HRK	15.000.000		15.000.000	0,04%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
Forward ugovori								
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000		-1.467.266	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	10.000.000		-2.057.359	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	12.000.000		-1.024.236	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	10.000.000		933.223	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	10.000.000		354.525	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	10.000.000		2.562.699	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	12.000.000		2.611.509	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	20.000.000		3.093.789	0,01%	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		-279.744	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000		-2.950.624	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000		-1.472.904	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000		-709.186	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000		-558.388	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000		-1.000.434	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	8.500.000		-820.857	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000		-1.330.723	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	7.000.000		-979.215	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000		-624.204	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000		2.088.685	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000		2.157.176	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000		2.356.372	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	12.000.000		2.718.532	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000		1.765.982	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000		-1.082.195	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000		-743.101	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.200.000		1.668.125	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	16.000.000		886.604	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	15.000.000		-2.964.044	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	15.000.000		-2.033.604	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	13.700.000		-440.102	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	15.000.000		963.766	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	15.000.000		-1.628.690	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	6.000.000		-504.704	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	14.000.000		2.819.341	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000		2.366.349	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000		2.584.170	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000		2.156.327	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000		1.582.873	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	20.000.000		-2.848.139	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000		-1.506.249	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	20.000.000		-2.192.375	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	30.000.000		-1.908.470	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	30.000.000		-2.012.303	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	16.500.000		-2.187.381	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	6.000.000		-734.210	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	15.000.000		-1.556.113	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	20.000.000		-2.899.336	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	22.000.000		-3.328.739	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	20.000.000		875.967	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000		592.103	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	25.000.000		1.513.023	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
Ostalo								
-	ostala potraživanja	-			2.872.469.612	7,11%	-	Amortizirani trošak
-	ostale obveze	-			-1.438.206.820	-3,56%	-	Amortizirani trošak
Ukupno:					40.373.602.511	100,00%		