

## 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
<b>Obveznice domaćih izdavatelja</b>								
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.125 0619/29	EUR	9.000.000	99,40	67.641.529	2,62%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.7 0615/28	EUR	8.225.000	98,61	61.377.256	2,38%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.75 01/27/30	EUR	10.000.000	98,32	75.196.141	2,91%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.75 01/27/30	EUR	8.730.000	108,27	72.217.075	2,80%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.75 01/27/30	EUR	6.300.000	112,65	54.198.198	2,10%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3 03/2027	EUR	5.800.000	112,08	49.504.700	1,92%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-275E	EUR	16.810.000	98,16	124.869.506	4,84%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržana cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327A	EUR	55.000.000	99,51	56.730.902	2,20%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-34BA	EUR	73.150.000	96,24	71.669.602	2,78%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržana cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-34BA	EUR	25.000.000	97,36	24.778.223	0,96%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-34BA	EUR	70.000.000	98,41	70.124.769	2,72%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-403E	EUR	12.000.000	99,48	90.602.742	3,51%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-217A	HRK	157.390.000	102,38	163.200.147	6,32%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržana cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-222A	HRK	75.000.000	102,56	77.586.082	3,01%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržana cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-238A	HRK	16.000.000	99,83	15.998.939	0,62%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-238A	HRK	142.000.000	104,14	148.107.114	5,74%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržana cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-248A	HRK	44.000.000	98,13	43.186.483	1,67%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržana cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-253A	HRK	174.000.000	97,52	169.832.426	6,58%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržana cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-257A	HRK	145.000.000	118,26	174.573.818	6,77%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržana cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-26CA	HRK	123.500.000	121,19	149.896.634	5,81%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržana cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-282A	HRK	91.000.000	114,46	105.191.780	4,08%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržana cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	90.000.000	98,36	89.541.903	3,47%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	99.000.000	99,71	99.834.221	3,87%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	102.580.000	111,80	115.614.626	4,49%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržana cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	66.000.000	113,30	75.525.893	2,93%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	RBA-O-238A	HRK	13.000.000	100,79	13.119.036	0,51%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-237A	HRK	11.932.201	105,66	13.051.249	0,51%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 6.625% 07/20	USD	6.100.000	100,25	42.288.721	1,64%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 6.375 03/21	USD	5.000.000	103,71	35.352.516	1,37%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.	HRELEC 5.875 10/23/2022	USD	4.050.000	107,78	29.576.130	1,15%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
<b>Obveznice inozemnih izdavatelja</b>								
VLADA SJEDINIENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 1.5 08/15/20	USD	1.255.000	100,18	8.480.041	0,33%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
<b>Investicijski fondovi domaćih izdavatelja</b>								
OTP INVEST D.O.O.	OTPI-U-STBL	HRK	25	1.000.161,34	25.004.033	0,97%	Fer vrijednost kroz račun dobili i gubici	Tržišna cijena
<b>Novčana sredstva</b>								
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	novčani računi	-	-	-	35.674.498	1,39%	-	Amortizirani trošak
<b>Depoziti</b>								
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	depozit	HRK	50.000.434	-	50.000.434	1,94%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
<b>Forward ugovori</b>								
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	5.000.000	-	-810.190	-0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobili i gubici	Procjena prema modelu
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	2.000.000	-	-41.972	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobili i gubici	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	4.700.000	-	-497.665	-0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobili i gubici	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	3.100.000	-	-70.509	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobili i gubici	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	5.000.000	-	-575.590	-0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobili i gubici	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	6.500.000	-	-629.342	-0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobili i gubici	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	3.100.000	-	-345.095	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobili i gubici	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	5.100.000	-	28.425	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobili i gubici	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja HRK kupnja EUR	HRK	38.220.000	-	-425.910	-0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobili i gubici	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja HRK kupnja EUR	HRK	49.692.500	-	-556.916	-0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobili i gubici	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja HRK kupnja EUR	HRK	23.690.620	-	-256.925	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobili i gubici	Procjena prema modelu
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	600.000	-	55.993	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobili i gubici	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	2.150.000	-	-79.287	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobili i gubici	Procjena prema modelu

## 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
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	2.300.000		-249.732	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	5.000.000		1.183.174	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	3.000.000		646.898	0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	3.400.000		-228.061	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
<b>Ostalo</b>								
-	ostala potraživanja	-			174.381.595	6,76%	-	Amortizirani trošak
-	ostale obveze	-			-91.194.154	-3,53%	-	Amortizirani trošak
<b>Ukupno:</b>					<b>2.580.261.906</b>	<b>100,00%</b>		