

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 31. prosinac 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	215	7.025,73	1.510.533	0,40%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-P-A	HRK	10.105	383,26	3.872.867	1,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-R-A	HRK	3.147	434,76	1.368.182	0,36%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.	ARNT-R-A	HRK	14.036	335,05	4.702.717	1,24%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ATLANTIC GRUPA D.D.	ATGR-R-A	HRK	3.200	1.340,000	4.288.000	1,13%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
AUTO HRVATSKA D.D.	AUHR-R-A	HRK	3.393	750,70	2.547.125	0,67%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
CAK GRUPA D.D.	CAK-R-A	HRK	155.364	35,00	5.437.740	1,43%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Zadržna transakcija sa istom ili sličnom imovinom
ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.	CKML-R-A	HRK	627	7.500,00	4.702.500	1,24%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
THE GARDEN BREWERY D.D.	GARB-R-A	HRK	3.276	593,60	1.944.634	0,51%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova
IMPERIAL RIVERA D.D.	HMR-R-A	HRK	5.084	706,80	3.593.371	0,95%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
HRVATSKI TELEKOM D.D.	HT-R-A	HRK	35.770	180,77	6.466.018	1,70%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ILIRIJA D.D.	ILRA-R-A	HRK	69.898	180,00	12.581.640	3,32%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
JADRANSKI NAFTOVOD D.D.	JNAF-R-A	HRK	1.374	4.601,50	6.322.461	1,67%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIALNI TRANSFORMATORI D.D.	KODT-P-A	HRK	3.334	1.330,00	4.434.220	1,17%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIALNI TRANSFORMATORI D.D.	KODT-R-A	HRK	3.370	1.375,71	4.636.157	1,22%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LUKA PLOČE D.D.	LKPC-R-A	HRK	700	409,74	286.816	0,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
LUKA RUEKA D.D.	LKRI-R-A	HRK	115.000	28,36	3.261.400	0,86%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
M7 PRIMO D.D.	M7PR-R-A	HRK	9.039	200,30	1.810.523	0,48%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova
MERITUS ULAGANJA D.D.	MRUL-R-A	HRK	2.132	444,20	947.034	0,25%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i relativnih vrijednosti
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	PBZ-R-A	HRK	6.811	836,56	5.697.827	1,50%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PLAVA LAGUNA D.D.	PLAG-R-A	HRK	4.048	1.500,00	6.072.000	1,60%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PODRAVKA D.D.	PODR-R-A	HRK	21.065	485,00	10.216.525	2,89%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
TURISTHOTEL D.D.	TUHO-R-A	HRK	2.049	2.800,00	5.737.200	1,51%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
Dionice inozemnih izdavatelja								
NESTLE SA	NESN SW	CHF	437	104,26	316.579	0,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	CHF	281	309,00	603.320	0,16%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
SCHINDLER HOLDING AG	SCHP SW	CHF	219	236,60	363.076	0,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ADIDAS AG	ADSGY	EUR	316	297,90	709.496	0,19%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
HENKEL AG	HENGY	EUR	1.072	78,85	637.073	0,17%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
KRKA D.D.	KRKG SV	EUR	12.446	91,40	8.573.707	2,26%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LUKA KOPER D.D.	LKPG SV	EUR	5.000	18,40	693.395	0,18%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MERCATOR POSLOVNI SISTEM	MELR SV	EUR	3.279	20,70	511.569	0,13%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
L'OREAL	ORFP	EUR	400	310,80	936.987	0,25%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PETROL D.D.	PETG SV	EUR	1.278	325,00	3.130.451	0,83%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
UNILEVER NV	UNANA	EUR	3.107	49,57	1.160.671	0,31%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
AMAZON.COM INC	AMZN US	USD	118	3.256,93	2.359.342	0,62%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ACTIVISION BLIZZARD INC	ATVUS	USD	1.032	92,85	588.250	0,16%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXP US	USD	1.024	120,91	760.086	0,20%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BERKSHIRE HATHAWAY INC	BRKAA US	USD	1	347.815,00	2.135.250	0,56%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
THE WALT DISNEY COMPANY	DIS US	USD	1.314	181,18	1.481.524	0,39%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
FEDEX CORP	FDX US	USD	657	259,62	1.047.138	0,28%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BARRICK GOLD CORPORATION	GOLD US	USD	5.916	22,78	827.337	0,22%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ALPHABET INC	GOOGL US	USD	62	1.752,64	667.091	0,18%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.	IBM US	USD	2.682	125,88	2.072.602	0,55%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
JP MORGAN CHASE & CO	JPM US	USD	834	127,07	650.593	0,17%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MASTERCARD INC	MA US	USD	380	356,94	832.682	0,22%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	USD	338	222,42	461.520	0,12%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
NEWMONT GOLD CORP CORPORATION	NEM US	USD	4.118	59,89	1.514.053	0,40%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
NIKE INC	NKE US	USD	668	141,47	580.151	0,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PFIZER INC.	PFE US	USD	2.600	36,81	587.543	0,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	PMI US	USD	1.527	82,79	776.099	0,20%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
UNITED PARCEL SERVICE INC	UPS US	USD	472	168,40	487.960	0,13%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
VISA INC	V US	USD	968	218,73	1.299.823	0,34%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
Obveznice domaćih izdavatelja								
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,125 06/19/29	EUR	1.223.000	105,35	9.766.538	2,58%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,7 06/15/28	EUR	1.100.000	116,70	9.796.909	2,58%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3 03/20/27	EUR	300.000	116,74	2.692.700	0,71%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-275E	EUR	1.290.000	101,16	9.846.855	2,60%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržna cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327A	EUR	4.400.000	123,87	5.615.864	1,48%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržna cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 31. prosinac 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-O-34BA	EUR	13.500.000	98,14	13.447.936	3,55%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržna cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-403E	EUR	1.800.000	99,49	13.553.238	3,57%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-23BA	HRK	13.900.000	104,45	14.541.397	3,83%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-24BA	HRK	4.750.000	99,88	4.745.558	1,25%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržna cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-253A	HRK	10.000.000	99,81	9.988.918	2,63%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržna cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-28CA	HRK	7.900.000	122,72	9.710.166	2,56%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržna cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-282A	HRK	2.000.000	116,35	2.349.793	0,62%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržna cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	12.300.000	99,74	12.406.528	3,27%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	9.900.000	114,17	11.414.543	3,01%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržna cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	RIBA-O-23BA	HRK	1.000.000	100,00	1.001.245	0,26%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-237A	HRK	1.897.908	104,03	2.008.510	0,53%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 5.5 04/23	USD	2.060.000	110,27	14.111.873	3,72%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 6 01/24	USD	465.000	115,18	3.578.114	0,94%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 6.375 03/21	USD	850.000	101,44	5.382.191	1,42%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.	HRELEC 5.875 10/23/2022	USD	750.000	108,92	5.065.324	1,34%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
Obveznice inozemnih izdavatelja								
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 2.125 11/30/24	USD	610.000	107,30	4.024.992	1,06%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
Investicijski fondovi inozemnih izdavatelja								
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	DAXEX GY	EUR	6.680	116,90	5.885.503	1,55%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	LHTC GY	EUR	1.287	107,52	1.042.943	0,27%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	MSE FP	EUR	11.265	34,39	2.919.820	0,77%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	SIXEEX GY	EUR	12.102	35,86	3.270.846	0,86%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	SIXPIEX GY	EUR	27.665	39,72	8.286.893	2,19%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XDAX GY	EUR	2.842	131,76	2.822.281	0,74%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XESC GY	EUR	3.996	54,04	1.627.547	0,43%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC	SPYS LN	USD	3.930	372,84	8.995.296	2,37%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD	VUSD LN	USD	12.709	70,75	5.519.794	1,46%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XIME LN	USD	4.220	62,18	1.610.881	0,42%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
Novčana sredstva								
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	novčani računi	-	-	-	11.090.003	2,92%	-	Amortizirani trošak
Depoziti								
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	depozit	HRK	14.000.495	-	14.000.499	3,69%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	depozit	HRK	6.000.001	-	6.000.001	1,58%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
Forward ugovori								
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	700.000	-	9.499	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	700.000	-	19.669	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	400.000	-	114.198	0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	450.000	-	124.981	0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	350.000	-	273.066	0,07%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	300.000	-	137.264	0,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	500.000	-	399.835	0,11%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	450.000	-	93.765	0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	650.000	-	182.846	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	750.000	-	160.892	0,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	260.000	-	64.389	0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
Ostalo								
-	ostala potraživanja	-	-	-	481.784	0,13%	-	Amortizirani trošak
-	ostale obveze	-	-	-	-105.001	-0,03%	-	Amortizirani trošak
Ukupno:					379.261.542	100,00%		