

## 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
<b>Dionice domaćih izdavatelja</b>								
ACI D.D.	ACI-R-A	HRK	9.297	7.025,73	65.318.242	0,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-P-A	HRK	643.186	383,26	246.509.010	0,58%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-R-A	HRK	338.183	434,76	147.027.629	0,35%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.	ARNT-R-A	HRK	611.988	335,05	205.044.621	0,49%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ATLANTIC GRUPA D.D.	ATGR-R-A	HRK	286.946	1.340,00	384.507.640	0,91%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
AUTO HRVATSKA D.D.	AUHR-R-A	HRK	28.803	750,70	21.622.412	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
CAK GRUPA D.D.	CAK-R-A	HRK	853.897	35,00	29.886.395	0,07%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Zadržna transakcija sa istom ili sličnom imovinom
ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.	CKML-R-A	HRK	19.078	7.500,00	143.070.000	0,34%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
DALEKOVOĐ D.D.	DLKV-R-A	HRK	848.297	6,03	5.113.195	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
THE GARDEN BREWERY D.D.	GARB-R-A	HRK	24.908	593,60	14.785.389	0,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova
IMPERIAL RIVERA D.D.	HMR-R-A	HRK	698.572	706,80	493.750.690	1,17%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	HPB-R-A	HRK	58.333	464,97	27.123.334	0,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
HRVATSKI TELEKOM D.D.	HT-R-A	HRK	2.681.874	180,77	484.792.976	1,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ILIRIJA D.D.	ILRA-R-A	HRK	324.605	180,00	58.428.900	0,14%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
INA D.D.	INA-R-A	HRK	227.685	2.800,00	637.518.000	1,51%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
JADRANSKI NAFTAVOĐ D.D.	JNAF-R-A	HRK	22.099	4.601,50	101.688.549	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	1.330,00	4.021.920	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.	KODT-R-A	HRK	24.078	1.375,71	33.121.897	0,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
KONČAR-ELEKTROINDUSTRUJA D.D.	KOEH-R-A	HRK	371.162	580,00	215.273.960	0,51%	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	409,74	27.403.627	0,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
LUKA RUEKA D.D.	LKRIR-R-A	HRK	2.024.227	28,36	57.407.078	0,14%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
M7 PRIMO D.D.	M7PR-R-A	HRK	719.309	200,30	144.078.528	0,34%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova
MERITUS ULAGANJA D.D.	MRUL-R-A	HRK	65.588	444,20	29.134.190	0,07%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i relativnih vrijednosti
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	PBZ-R-A	HRK	164.672	836,56	137.758.420	0,33%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PLAVA LAGUNA D.D.	PLAG-R-A	HRK	92.680	1.500,00	139.020.000	0,33%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PODRAVKA D.D.	PODR-R-A	HRK	917.563	485,00	445.018.055	1,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
VALAMAR RIVERA D.D.	RIVP-R-A	HRK	2.895.219	29,76	86.150.716	0,20%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
TURISTHOTEL D.D.	TUHO-R-A	HRK	8.751	2.800,00	24.502.800	0,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
VIRO D.D.	VIRO-R-A	HRK	137.055	31,60	4.330.938	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
<b>Dionice inozemnih izdavatelja</b>								
NESTLE SA	NESN SW	CHF	26.930	104,26	19.509.093	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	CHF	48.719	309,00	104.601.965	0,25%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
SCHINDLER HOLDING AG	SCHP SW	CHF	13.571	238,60	22.499.107	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ADIDAS AG	ADS GY	EUR	18.467	297,90	41.462.862	0,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
HENKEL AG	HEN GY	EUR	62.029	78,85	36.862.868	0,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
KRKA D.D.	KRKG SV	EUR	1.374.970	91,40	947.178.990	2,25%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	LYXDAX GY	EUR	107.000	128,88	103.935.029	0,25%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MERCATOR POSLOVNI SISTEM	MELR SV	EUR	364.622	20,70	56.886.060	0,13%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
NLB D.D.	NLB LI	EUR	255.743	9,00	17.347.580	0,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
NLB D.D.	NLBR SV	EUR	39.324	45,80	13.574.249	0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
L'OREAL	OR FP	EUR	24.632	310,80	57.699.669	0,14%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
UNILEVER NV	UNA NA	EUR	259.677	49,57	97.006.589	0,23%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	ZVTG SV	EUR	53.436	30,00	12.082.250	0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
AMAZON.COM INC	AMZN US	USD	6.582	3.256,93	131.603.274	0,31%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ACTIVISION BLIZZARD INC	ATVI US	USD	58.625	92,85	33.416.823	0,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXP US	USD	86.941	120,91	64.533.801	0,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BERKSHIRE HATHAWAY INC	BRKA US	USD	97	347.815,00	207.119.235	0,49%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
THE WALT DISNEY COMPANY	DIS US	USD	76.011	181,18	84.544.838	0,20%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
FEDEX CORP	FDX US	USD	78.203	259,62	124.641.295	0,30%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BARRICK GOLD CORPORATION	GOLD US	USD	722.809	22,78	101.082.893	0,24%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ALPHABET INC	GOOGL US	USD	12.414	1.752,64	133.568.747	0,32%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.	IBM US	USD	134.600	125,88	104.016.488	0,25%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
JP MORGAN CHASE & CO	JPM US	USD	63.489	127,07	49.526.987	0,12%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MASTERCARD INC	MA US	USD	46.026	356,94	100.855.328	0,24%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	USD	39.627	222,42	54.106.491	0,13%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
NEWMONT GOLD CORP CORPORATION	NEM US	USD	511.478	59,89	188.053.605	0,45%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
NIKE INC	NKE US	USD	82.352	141,47	71.521.676	0,17%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	PM US	USD	87.955	82,79	44.703.220	0,11%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
UNITED PARCEL SERVICE INC	UPS US	USD	56.906	168,40	58.830.229	0,14%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
VISA INC	V US	USD	32.172	218,73	43.200.304	0,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
<b>Obveznice domaćih izdavatelja</b>								
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,125 06/19/29	EUR	76.000.000	105,35	606.914.898	1,44%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena

## 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	CROATI 2.7 06/15/28	EUR	30.675.000	98,68	231.549.750	0,55%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.7 06/15/28	EUR	54.600.000	116,70	486.282.950	1,15%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.75 01/27/30	EUR	49.000.000	98,40	372.818.538	0,88%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.75 01/27/30	EUR	57.100.000	119,81	526.555.113	1,25%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3 03/2025	EUR	246.394.000	112,25	2.129.487.370	5,05%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3 03/2027	EUR	80.500.000	116,74	722.541.281	1,71%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3.875 05/2022	EUR	36.584.000	106,04	298.683.803	0,71%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
DALEKOVOD D.D.	DLKV-O-302E	EUR	122.973	79,52	625.067	0,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Metoda diskontiranih novčanih tokova
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-227E	EUR	11.429.000	110,30	97.478.067	0,23%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržana cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-247E	EUR	214.099.800	119,99	1.980.103.862	4,69%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržana cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-275E	EUR	489.900.000	101,16	3.739.515.077	8,86%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržana cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327A	EUR	137.400.000	99,54	141.353.975	0,34%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-348A	EUR	400.000.000	97,45	395.661.075	0,94%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-348A	EUR	1.543.000.000	98,14	1.537.049.248	3,64%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržana cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-348A	EUR	700.000.000	98,46	699.605.860	1,66%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-403E	EUR	13.550.000	97,68	100.178.376	0,24%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržana cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-403E	EUR	155.000.000	99,49	1.167.084.369	2,77%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
ATLANTIC GRUPA D.D.	ATGR-O-25CA	HRK	8.000.000	99,90	7.995.846	0,02%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
DALEKOVOD D.D.	DLKV-O-302A	HRK	1.587.500	79,52	1.070.627	0,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Metoda diskontiranih novčanih tokova
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-238A	HRK	842.000.000	99,86	842.201.014	2,00%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-238A	HRK	161.631	104,45	169.089	0,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-248A	HRK	575.000	99,88	574.462	0,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržana cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-253A	HRK	500.000	99,81	499.446	0,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržana cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-257A	HRK	1.375.745.501	118,82	1.664.059.737	3,94%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržana cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-26CA	HRK	771.226.000	122,72	947.940.785	2,25%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržana cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-282A	HRK	836.300.000	116,35	982.565.734	2,33%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržana cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	1.453.900.000	98,45	1.447.820.221	3,43%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	775.000.000	99,74	781.712.122	1,85%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-237A	HRK	14.234.296	104,03	15.063.825	0,04%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 5.5 04/23	USD	392.337.000	110,27	2.687.674.808	6,37%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 01/24	USD	274.104.000	115,18	1.981.364.543	4,70%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 6.375 03/21	USD	184.995.000	101,44	1.171.386.304	2,78%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.	HRELEC 5.875 10/23/2022	USD	41.190.000	108,92	278.187.609	0,66%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
<b>Obveznice inozemnih izdavatelja</b>								
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	EBRD 0.967 12/14/23	HRK	98.000.000	102,67	100.656.916	0,24%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Raspon na cijenu državne obveznice
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0.125 07/15/23	USD	54.500.000	99,95	334.612.773	0,79%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0.125 12/15/23	USD	13.000.000	99,88	79.715.245	0,19%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 1.125 09/30/21	USD	32.000.000	100,77	198.511.849	0,47%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 1.5 10/31/24	USD	46.500.000	104,82	299.936.014	0,71%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 2.125 05/15/25	USD	19.400.000	107,95	128.881.595	0,31%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 2.125 11/30/24	USD	58.200.000	107,30	384.023.860	0,91%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
<b>Investicijski fondovi domaćih izdavatelja</b>								
PROSPERUS - INVEST D.O.O.	ALPE-U-FGS0	HRK	238.991	3,18	760.994	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
INSPIRE INVESTMENTS D.O.O.	NPEP-U-NFGS	HRK	152.208	26,05	3.964.968	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
OTP INVEST D.O.O.	OTPH-U-INDF	HRK	263.012	44,94	11.820.292	0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
OTP INVEST D.O.O.	OTPH-U-STBL	HRK	100	1.017.332,89	101.733.289	0,24%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
QUAESTUS PRIVATE EQUITY D.O.O.	QUAP-U-FGS0	HRK	65.758	99,33	6.531.711	0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
<b>Investicijski fondovi inozemnih izdavatelja</b>								
ASEF GP S.A.R.L.	ASEF	EUR	95.504	1,00	719.808	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	DAXEX GY	EUR	313.462	116,90	276.179.888	0,65%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	MSE FP	EUR	386.000	34,39	100.048.854	0,24%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	SXSEEX GY	EUR	860.000	35,86	232.434.920	0,55%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	SXXPIEX GY	EUR	1.253.159	39,72	375.105.457	0,89%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XDAX GY	EUR	240.472	131,76	238.803.528	0,57%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XESC GY	EUR	542.698	54,04	221.037.622	0,52%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD	VUSD LN	USD	1.428.203	70,75	620.299.500	1,47%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
<b>Instrumenti tržišta novca</b>								

## 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-T-103B	HRK	300.000.000	100,00	299.989.500	0,71%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-T-106B	HRK	200.000.000	99,99	199.986.200	0,47%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-T-116B	HRK	575.000.000	99,98	574.893.625	1,36%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
<b>Novčana sredstva</b>								
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	novčani računi	-			251.400.238	0,60%	-	Amortizirani trošak
<b>Depoziti</b>								
ADDWO BANK D.D.	depozit	EUR	2.500.049		18.842.616	0,04%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	depozit	EUR	5.000.082		37.685.109	0,09%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
ADDWO BANK D.D.	depozit	HRK	111.000.166		111.000.169	0,26%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	depozit	HRK	398.012.231		398.012.318	0,94%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	depozit	HRK	735.000.226		735.000.228	1,74%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	depozit	HRK	222.000.000		222.000.000	0,53%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
<b>Forward ugovori</b>								
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000		6.031.955	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	10.000.000		8.234.072	0,02%	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		9.353.419	0,02%	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		14.340.217	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	12.000.000		2.196.756	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	10.000.000		2.777.350	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	10.000.000		2.709.131	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	10.000.000		2.566.630	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	10.000.000		1.865.473	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		5.042.379	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		7.763.999	0,02%	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		7.801.887	0,02%	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		7.986.716	0,02%	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		9.512.776	0,02%	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		4.894.046	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		4.049.749	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		2.065.945	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		2.669.688	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		2.718.907	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		2.964.650	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		2.711.288	0,01%	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		2.113.492	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.200.000		7.465.837	0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	16.000.000		4.856.919	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000		2.811.964	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	15.000.000		4.309.306	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	15.000.000		3.849.945	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	11.000.000		164.232	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		6.863.209	0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	14.000.000		10.764.625	0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000		7.996.709	0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000		8.233.654	0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000		7.774.554	0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	15.000.000		4.788.814	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		3.549.074	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	21.000.000		4.375.710	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		2.919.620	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		4.219.520	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		1.878.708	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		6.274.602	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	25.000.000		15.731.556	0,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	6.000.000		2.454.423	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		3.637.305	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		6.435.692	0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	30.000.000		5.256.882	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		5.299.461	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	15.000.000		4.108.295	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	16.500.000		4.220.812	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		7.429.462	0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000		1.842.804	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		1.679.967	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
<b>Ostalo</b>								
-	ostala potraživanja	-			504.660	0,00%	-	Amortizirani trošak
-	ostale obveze	-			-222.277.692	-0,53%	-	Amortizirani trošak
<b>Ukupno:</b>					<b>42.189.517.947</b>	<b>100,00%</b>		