

## 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 FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 1,125 06/19/29             | EUR    | 9.000.000                       | 105,35       | 71.871.501        | 2,48%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | fer vrijednost      |
| MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 2,7 06/15/28               | EUR    | 8.225.000                       | 98,68        | 62.086.282        | 2,14%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak |
| MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 2,75 01/27/30              | EUR    | 10.000.000                      | 98,40        | 76.085.416        | 2,63%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak |
| MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 2,75 01/27/30              | EUR    | 8.730.000                       | 107,88       | 72.658.001        | 2,51%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak |
| MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 2,75 01/27/30              | EUR    | 6.300.000                       | 119,81       | 58.096.273        | 2,01%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | fer vrijednost      |
| MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 3 03/2027                  | EUR    | 5.800.000                       | 116,74       | 52.058.875        | 1,80%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | fer vrijednost      |
| MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 6 01/24                    | USD    | 2.000.000                       | 115,18       | 14.457.028        | 0,50%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | fer vrijednost      |
| MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE | CROATI 6,375 03/21                | USD    | 5.000.000                       | 101,44       | 31.659.945        | 1,09%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | fer vrijednost      |
| ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.        | FX forward prodaja EUR kupnja HRK | EUR    | 5.000.000                       |              | 145.445           | 0,01%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | fer vrijednost      |
| ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.        | FX forward prodaja EUR kupnja HRK | EUR    | 2.000.000                       |              | 30.029            | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | fer vrijednost      |
| OTP BANKA HRVATSKA D.D.                  | FX forward prodaja EUR kupnja HRK | EUR    | 3.100.000                       |              | 40.347            | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | fer vrijednost      |
| OTP BANKA HRVATSKA D.D.                  | FX forward prodaja EUR kupnja HRK | EUR    | 3.500.000                       |              | 47.493            | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | fer vrijednost      |
| ZAGREBAČKA BANKA D.D.                    | FX forward prodaja EUR kupnja HRK | EUR    | 5.100.000                       |              | 223.745           | 0,01%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | fer vrijednost      |
| ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.        | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 600.000                         |              | 166.641           | 0,01%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | fer vrijednost      |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.              | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 2.300.000                       |              | 1.052.359         | 0,04%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | fer vrijednost      |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.              | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 5.000.000                       |              | 3.998.354         | 0,14%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | fer vrijednost      |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.              | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 3.000.000                       |              | 2.332.366         | 0,08%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | fer vrijednost      |
| ZAGREBAČKA BANKA D.D.                    | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 3.400.000                       |              | 842.006           | 0,03%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | fer vrijednost      |
| ZAGREBAČKA BANKA D.D.                    | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 2.150.000                       |              | -11.663           | -0,00%                             | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | fer vrijednost      |
| HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.            | HRELEC 5.875 10/23/2022           | USD    | 4.050.000                       | 108,92       | 27.352.751        | 0,94%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | fer vrijednost      |
| OTP INVEST D.O.O.                        | OTPI-U-STBL                       | HRK    | 25                              | 1.017.332,89 | 25.433.322        | 0,88%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | fer vrijednost      |
| MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-217A                       | HRK    | 157.390.000                     | 101,56       | 161.918.452       | 5,59%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | metoda procjene     |
| MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-222A                       | HRK    | 75.000.000                      | 102,64       | 77.645.747        | 2,68%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | metoda procjene     |
| MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-23BA                       | HRK    | 16.000.000                      | 99,86        | 16.003.820        | 0,55%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak |

## 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-23BA             | HRK    | 142.000.000                     | 104,45 | 148.552.398       | 5,13%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | fer vrijednost      |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-24BA             | HRK    | 44.000.000                      | 99,88  | 43.958.851        | 1,52%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | metoda procjene     |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-253A             | HRK    | 174.000.000                     | 99,81  | 173.807.177       | 6,00%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | metoda procjene     |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-257A             | HRK    | 145.000.000                     | 118,82 | 175.387.571       | 6,06%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | metoda procjene     |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-26CA             | HRK    | 123.500.000                     | 122,72 | 151.798.159       | 5,24%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | metoda procjene     |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-275E             | EUR    | 21.110.000                      | 101,16 | 161.137.300       | 5,56%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | metoda procjene     |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-282A             | HRK    | 170.000.000                     | 116,35 | 199.732.362       | 6,90%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | metoda procjene     |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-297A             | HRK    | 90.000.000                      | 98,45  | 89.623.647        | 3,09%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-297A             | HRK    | 99.000.000                      | 99,74  | 99.857.419        | 3,45%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-297A             | HRK    | 66.000.000                      | 112,60 | 75.058.806        | 2,59%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-297A             | HRK    | 102.560.000                     | 114,17 | 118.250.055       | 4,08%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | metoda procjene     |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-327A             | EUR    | 55.000.000                      | 99,54  | 56.582.741        | 1,95%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-34BA             | EUR    | 25.000.000                      | 97,45  | 24.728.817        | 0,85%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-34BA             | EUR    | 103.150.000                     | 98,14  | 102.752.191       | 3,55%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | metoda procjene     |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-34BA             | EUR    | 70.000.000                      | 98,46  | 69.960.586        | 2,42%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE | RHMF-O-403E             | EUR    | 12.000.000                      | 99,49  | 90.354.919        | 3,12%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak |
| ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.         | RIBA-O-23BA             | HRK    | 13.000.000                      | 100,00 | 13.016.179        | 0,45%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | metoda procjene     |
| VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA        | T 0.125 07/15/23        | USD    | 6.600.000                       | 99,95  | 40.521.914        | 1,40%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | fer vrijednost      |
| VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA        | T 2.125 11/30/24        | USD    | 1.250.000                       | 107,30 | 8.247.935         | 0,28%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | fer vrijednost      |
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.                 | ZGHO-O-237A             | HRK    | 11.932.201                      | 104,03 | 12.627.571        | 0,44%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | metoda procjene     |
| ADDIKO BANK D.D.                          | depozit                 | HRK    | 50.000.231                      |        | 50.000.232        | 1,73%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak |
| ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.         | depozit                 | HRK    | 70.002.927                      |        | 70.002.942        | 2,42%                              | Amortizirani trošak                           | amortizirani trošak |

## Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 31. prosinac 2020.

| Izdavatelj / Kreditna institucija | Identifikacijska oznaka | Valuta | Količina /<br>Nominalna<br>vrijednost | Cijena | Vrijednost (u kn)    | Postotni udio<br>u neto<br>imovini fonda | Kategorija prema MSFI 9 | Metoda vrednovanja  |
|-----------------------------------|-------------------------|--------|---------------------------------------|--------|----------------------|--|-------------------------|---------------------|
| PRIVREDNA BANKA ZAGREB            | depozit                 | HRK    | 80.000.021                            |        | 80.000.021           | 2,76%                                    | Amortizirani trošak     | amortizirani trošak |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.       | depozit                 | HRK    | 55.000.000                            |        | 55.000.000           | 1,90%                                    | Amortizirani trošak     | amortizirani trošak |
| OTP BANKA HRVATSKA D.D.           | novčani računi          | -      |                                       |        | 38.544.541           | 1,33%                                    | -                       | amortizirani trošak |
| -                                 | ostala potraživanja     | -      |                                       |        | 103.368              | 0,00%                                    | -                       | amortizirani trošak |
| -                                 | ostale obveze           | -      |                                       |        | -9.567.374           | -0,33%                                   | -                       | amortizirani trošak |
|                                   | <b>Ukupno:</b>          |        |                                       |        | <b>2.896.234.863</b> | <b>100,00%</b>                           |                         |                     |