

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2021.

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	6.610,60	1.421.279	0,33%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-P-A	HRK	10.105	438,60	4.432.051	1,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-R-A	HRK	3.147	480,49	1.512.093	0,35%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.	ARNT-R-A	HRK	14.036	339,37	4.763.462	1,11%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ATLANTIC GRUPA D.D.	ATGR-R-A	HRK	3.200	1.510,00	4.832.000	1,12%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
AUTO HRVATSKA D.D.	AUHR-R-A	HRK	3.393	872,40	2.960.053	0,69%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
CIAK GRUPA D.D.	CIAK-R-A	HRK	155.364	37,80	5.872.293	1,36%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.	CKML-R-A	HRK	627	7.250,00	4.545.750	1,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
THE GARDEN BREWERY D.D.	GARB-R-A	HRK	3.276	618,24	2.025.364	0,47%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja relevantna cijena
IMPERIAL RIVIERA D.D.	HIMR-R-A	HRK	5.084	707,70	3.597.947	0,83%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
HRVATSKI TELEKOM D.D.	HT-R-A	HRK	35.770	187,75	6.715.653	1,56%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ILIRIJA D.D.	ILRA-R-A	HRK	69.898	166,00	11.603.068	2,69%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
JADRANSKI NAFTAVOOD D.D.	JNAF-R-A	HRK	1.451	5.108,50	7.412.434	1,72%	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	3.284	1.750,00	5.747.000	1,33%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.	KODT-R-A	HRK	3.270	1.780,00	5.820.600	1,35%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LUKA PLOČE D.D.	LKPC-R-A	HRK	700	478,87	335.207	0,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LUKA RIJEKA D.D.	LKRI-R-A	HRK	115.000	28,00	3.220.000	0,75%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PRIMO REAL ESTATE D.D.	M7PR-R-A	HRK	9.039	200,30	1.810.523	0,42%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja relevantna cijena
MERITUS ULAGANJA D.D.	MRUL-R-A	HRK	2.132	981,00	2.091.492	0,49%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova
PLAVA LAGUNA D.D.	PLAG-R-A	HRK	4.048	1.660,00	6.719.680	1,56%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PODRAVKA D.D.	PODR-R-A	HRK	21.065	588,37	12.394.094	2,88%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
TURISTHOTEL D.D.	TUHO-R-A	HRK	2.049	3.201,33	6.559.532	1,52%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
Dionice inozemnih izdavatelja								
NESTLE SA	NESN SW	CHF	437	115,22	344.185	0,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	CHF	281	348,55	669.506	0,16%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2021.

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
SCHINDLER HOLDING AG	SCHP SW	CHF	219	283,00	423.656	0,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ADIDAS AG	ADS GY	EUR	316	313,90	743.074	0,17%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
HEINEKEN	HEIA NA	EUR	1.157	102,20	885.805	0,21%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
HENKEL AG	HEN GY	EUR	1.072	77,65	623.577	0,14%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
KRKA D.D.	KRKG SV	EUR	12.446	103,50	9.649.928	2,24%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LINDE PLC	LIN GY	EUR	497	243,35	906.028	0,21%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LUKA KOPER D.D.	LKPG SV	EUR	5.000	24,80	928.914	0,22%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MERCATOR POSLOVNI SISTEM	MELR SV	EUR	3.282	45,65	1.122.363	0,26%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
L'OREAL	OR FP	EUR	400	375,80	1.126.084	0,26%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PETROL D.D.	PETG SV	EUR	1.278	439,00	4.202.903	0,98%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
SAP SE	SAP GY	EUR	1.425	118,84	1.268.620	0,29%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
UNILEVER NV	UNA NA	EUR	3.107	49,37	1.148.985	0,27%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
APPLE INC	AAPL US	USD	770	136,96	663.381	0,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
AMAZON.COM INC	AMZN US	USD	118	3.440,16	2.553.520	0,59%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ACTIVISION BLIZZARD INC	ATVI US	USD	1.731	95,44	1.039.217	0,24%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXP US	USD	1.024	165,23	1.064.309	0,25%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BERKSHIRE HATHAWAY INC	BRK/B US	USD	540	277,92	944.044	0,22%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
THE WALT DISNEY COMPANY	DIS US	USD	1.314	175,77	1.452.843	0,34%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
FEDEX CORP	FDX US	USD	657	298,33	1.232.937	0,29%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BARRICK GOLD CORPORATION	GOLD US	USD	11.418	20,68	1.485.317	0,34%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ALPHABET INC	GOOGL US	USD	105	2.441,79	1.612.784	0,37%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.	IBM US	USD	1.701	146,59	1.568.510	0,36%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
JP MORGAN CHASE & CO	JPM US	USD	834	155,54	815.994	0,19%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MASTERCARD INC	MA US	USD	380	365,09	872.694	0,20%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MCDONALD'S	MCD US	USD	448	230,99	650.953	0,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	USD	609	270,90	1.037.779	0,24%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	NEM US	USD	4.118	63,38	1.641.789	0,38%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2021.

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
NIKE INC	NKE US	USD	668	154,49	649.166	0,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PFIZER INC.	PFE US	USD	2.600	39,16	640.464	0,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	PM US	USD	1.877	99,11	1.170.201	0,27%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
UNITED PARCEL SERVICE INC	UPS US	USD	472	207,97	617.478	0,14%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
VISA INC	V US	USD	968	233,82	1.423.756	0,33%	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	103,03	9.442.408	2,19%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,7 06/15/28	EUR	1.100.000	114,87	9.474.690	2,20%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3 03/2027	EUR	300.000	115,23	2.608.444	0,61%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-275E	EUR	1.290.000	101,23	9.793.694	2,27%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327A	EUR	4.400.000	122,12	5.504.055	1,28%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-34BA	EUR	13.500.000	98,02	13.350.755	3,10%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-403E	EUR	1.800.000	99,50	13.471.958	3,13%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-23BA	HRK	13.900.000	104,11	14.494.181	3,36%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-24BA	HRK	4.750.000	100,49	4.774.182	1,11%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-253A	HRK	10.000.000	100,46	10.054.084	2,33%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-26CA	HRK	7.900.000	122,14	9.663.817	2,24%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-282A	HRK	2.000.000	115,78	2.338.274	0,54%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	12.300.000	99,74	12.407.003	2,88%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	9.900.000	114,73	11.469.591	2,66%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	RIBA-O-23BA	HRK	1.000.000	102,05	1.021.764	0,24%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2021.

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
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-237A	HRK	1.897.906	102,28	2.011.605	0,47%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 5,5 04/23	USD	2.060.000	108,65	14.249.251	3,31%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 6 01/24	USD	495.000	113,50	3.614.120	0,84%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.	HRELEC 5.875 10/23/2022	USD	750.000	107,14	5.106.193	1,19%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
Obveznice inozemnih izdavatelja								
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0.125 05/31/23	USD	400.000	99,79	2.511.063	0,58%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 1.375 08/31/23	USD	695.000	102,38	4.495.762	1,04%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 2.125 02/29/24	USD	700.000	104,62	4.637.613	1,08%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
Investicijski fondovi inozemnih izdavatelja								
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	DAXEX GY	EUR	6.680	131,92	6.601.476	1,53%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	LHTC GY	EUR	1.287	121,80	1.174.302	0,27%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	MSE FP	EUR	11.265	40,15	3.387.791	0,79%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	SX5EEX GY	EUR	12.102	41,22	3.736.512	0,87%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	SXXPIEX GY	EUR	27.685	45,02	9.336.927	2,17%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XDAX GY	EUR	2.842	148,76	3.167.118	0,74%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XDEW GY	EUR	1.791	66,04	886.047	0,21%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XESC GY	EUR	3.996	62,57	1.873.034	0,43%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC	SPY5 LN	USD	3.930	428,81	10.600.739	2,46%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD	VUSD LN	USD	12.709	81,41	6.508.304	1,51%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XMME LN	USD	15.262	66,39	6.373.717	1,48%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
Novčana sredstva								
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	novčani računi	-			16.996.149	3,94%	-	Amortizirani trošak
Depoziti								
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	depozit	HRK	19.501.171		19.501.171	4,53%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	depozit	HRK	20.000.004		20.000.004	4,64%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
Forward ugovori								
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	700.000		57.509	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2021.

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
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	700.000		6.323	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	450.000		57.653	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		-29.197	-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	300.000		41.556	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		24.002	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	350.000		-22.751	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	450.000		26.482	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	650.000		85.458	0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	400.000		-14.050	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	750.000		49.578	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	260.000		25.362	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	700.000		-25.579	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
Ostalo								
-	ostala potraživanja	-			15.667.778	3,64%	-	Amortizirani trošak
-	ostale obveze	-			-15.260.157	-3,54%	-	Amortizirani trošak
Ukupno:					430.900.108	100,00%		