

## 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
<b>Dionice domaćih izdavatelja</b>								
ACI D.D.	ACI-R-A	HRK	9.297	6.610,60	61.458.748	0,14%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-P-A	HRK	643.186	438,60	282.101.251	0,64%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-R-A	HRK	338.183	480,49	162.492.569	0,37%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.	ARNT-R-A	HRK	611.988	339,37	207.693.183	0,47%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ATLANTIC GRUPA D.D.	ATGR-R-A	HRK	286.946	1.510,00	433.288.460	0,98%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
AUTO HRVATSKA D.D.	AUHR-R-A	HRK	28.886	872,40	25.200.146	0,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
CIAK GRUPA D.D.	CIAK-R-A	HRK	853.897	37,80	32.274.745	0,07%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.	CKML-R-A	HRK	19.076	7.250,00	138.301.000	0,31%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
DALEKOVO D.D.	DLKV-R-A	HRK	832.297	1,13	936.501	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
THE GARDEN BREWERY D.D.	GARB-R-A	HRK	24.908	618,24	15.399.199	0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja relevantna cijena
IMPERIAL RIVIERA D.D.	HIMR-R-A	HRK	698.651	707,70	494.435.313	1,11%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	HPB-R-A	HRK	58.333	542,24	31.630.416	0,07%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
HRVATSKI TELEKOM D.D.	HT-R-A	HRK	3.121.372	187,75	586.023.235	1,32%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ILIRIJA D.D.	ILRA-R-A	HRK	324.605	166,00	53.884.430	0,12%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
INA D.D.	INAR-R-A	HRK	227.685	3.296,76	750.622.072	1,69%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
JADRANSKI NAFTOVOD D.D.	JNAR-R-A	HRK	22.682	5.108,50	115.870.997	0,26%	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	1.750,00	5.292.000	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.	KODT-R-A	HRK	24.076	1.780,00	42.855.280	0,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
KONČAR-ELEKTROINDUSTRJA D.D.	KOEI-R-A	HRK	370.178	758,15	280.649.747	0,63%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LEDO D.D.	LEDO-R-A	HRK	32.404	0,00	0	0,00%	Procjena likvidacijske vrijednosti	
LUKA PLOČE D.D.	LKPC-R-A	HRK	66.881	478,87	32.027.084	0,07%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LUKA RJEKA D.D.	LKRI-R-A	HRK	2.024.227	28,00	56.678.356	0,13%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PRIMO REAL ESTATE D.D.	M7PR-R-A	HRK	719.309	200,30	144.078.528	0,32%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja relevantna cijena
MERITUS ULAGANJA D.D.	MRUL-R-A	HRK	65.588	981,00	64.341.828	0,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova
PLAVA LAGUNA D.D.	PLAG-R-A	HRK	93.360	1.660,00	154.977.600	0,35%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PODRAVKA D.D.	PODR-R-A	HRK	917.563	588,37	539.870.029	1,22%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
VALAMAR RIVIERA D.D.	RIVP-R-A	HRK	2.895.219	30,49	88.267.989	0,20%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
TURISTHOTEL D.D.	TUHO-R-A	HRK	8.751	3.201,33	28.014.868	0,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
VIRO D.D.	VIRO-R-A	HRK	137.055	23,83	3.266.610	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
<b>Dionice inozemnih izdavatelja</b>								
NESTLÉ SA	NESN SW	CHF	26.930	115,22	21.210.320	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	CHF	48.719	348,55	116.077.073	0,26%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
SCHNIDLER HOLDING AG	SCHP SW	CHF	13.571	283,00	26.253.142	0,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ADIDAS AG	ADS GY	EUR	18.467	313,90	43.425.178	0,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
HEINEKEN	HEIA NA	EUR	63.760	102,20	48.814.984	0,11%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
HENKEL AG	HEN GY	EUR	62.029	77,65	36.081.965	0,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
KRKA D.D.	KRKG SV	EUR	1.374.970	103,50	1.066.074.401	2,40%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LINDE PLC	LIN GY	EUR	27.297	243,35	49.762.273	0,11%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	LYXDAX GY	EUR	107.000	145,40	116.547.276	0,26%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MERCATOR POSLOVNI SISTEM	MELR SV	EUR	364.622	45,65	124.691.714	0,28%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
NLB D.D.	NLB LI	EUR	255.743	12,90	24.714.248	0,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
NLB D.D.	NLBR SV	EUR	96.643	63,60	46.044.892	0,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
L'OREAL	OR FP	EUR	24.632	375,80	69.344.240	0,16%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PETROL D.D.	PETG SV	EUR	9.075	439,00	29.844.554	0,07%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
SAP SE	SAP GY	EUR	77.869	118,84	69.323.612	0,16%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
UNILEVER NV	UNA NA	EUR	259.677	49,37	96.029.921	0,22%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	ZVTG SV	EUR	53.436	32,70	13.089.879	0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
APPLE INC	AAPL US	USD	39.345	136,96	33.897.055	0,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
AMAZON.COM INC	AMZN US	USD	6.582	3.440,16	142.434.500	0,32%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ACTIVISION BLIZZARD INC	ATVI US	USD	95.067	95,44	57.074.077	0,13%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXP US	USD	86.941	165,23	90.363.227	0,20%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BERKSHIRE HATHAWAY INC	BRK/A US	USD	31	418.601,00	81.628.276	0,18%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
THE WALT DISNEY COMPANY	DIS US	USD	76.011	175,77	84.042.677	0,19%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
FEDEX CORP	FDX US	USD	78.203	298,33	146.757.065	0,33%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BARRICK GOLD CORPORATION	GOLD US	USD	1.009.968	20,68	131.382.289	0,30%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ALPHABET INC	GOOGL US	USD	12.414	2.441,79	190.677.184	0,43%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.	IBM US	USD	102.198	146,59	94.237.861	0,21%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
JP MORGAN CHASE & CO	JPM US	USD	63.489	155,54	62.118.257	0,14%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MASTERCARD INC	MA US	USD	46.026	365,09	105.701.670	0,24%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MCDONALD'S	MCD US	USD	23.057	230,99	33.502.302	0,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	USD	53.757	270,90	91.605.744	0,21%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	NEM US	USD	511.478	63,38	203.919.083	0,46%	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	82.352	154,49	80.030.071	0,18%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	PM US	USD	124.509	99,11	77.624.157	0,17%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
UNITED PARCEL SERVICE INC	UPS US	USD	56.906	207,97	74.445.325	0,17%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
VISA INC	V US	USD	47.792	233,82	70.293.560	0,16%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
<b>Obveznice domaćih izdavatelja</b>								
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,125 03/04/33	EUR	40.000.000	98,57	296.462.905	0,67%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,125 03/04/33	EUR	19.500.000	99,51	145.893.297	0,33%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,125 06/19/29	EUR	76.000.000	103,03	586.772.715	1,32%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,75 03/04/41	EUR	50.200.000	99,37	375.821.800	0,85%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,7 06/15/28	EUR	30.675.000	98,77	227.216.395	0,51%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,7 06/15/28	EUR	54.600.000	114,87	470.289.148	1,06%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,75 01/27/30	EUR	49.000.000	98,47	365.724.014	0,82%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,75 01/27/30	EUR	57.100.000	115,66	499.685.927	1,13%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3 03/20/25	EUR	246.394.000	111,21	2.069.588.140	4,67%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3 03/20/27	EUR	80.500.000	115,23	699.932.522	1,58%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3,875 05/20/22	EUR	36.584.000	103,86	285.543.071	0,64%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
DALEKOVOĐ D.D.	DLKV-O-302E	EUR	122.973	81,06	566.279	0,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Metoda diskontiranih novčanih tokova
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-227E	EUR	11.429.000	106,92	93.989.076	0,21%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-247E	EUR	214.099.800	117,11	1.921.796.285	4,33%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-275E	EUR	489.900.000	101,23	3.719.326.190	8,38%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327A	EUR	137.400.000	99,54	140.501.248	0,32%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-348A	EUR	400.000.000	97,53	393.584.699	0,89%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-348A	EUR	1.543.000.000	98,02	1.525.941.905	3,44%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-348A	EUR	700.000.000	98,51	695.695.489	1,57%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-403E	EUR	13.550.000	92,47	94.274.243	0,21%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-403E	EUR	155.000.000	99,50	1.160.085.289	2,62%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
ATLANTIC GRUPA D.D.	ATOR-O-25CA	HRK	8.000.000	100,68	8.058.034	0,02%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
DALEKOVOĐ D.D.	DLKV-O-302A	HRK	1.587.500	81,06	975.845	0,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Metoda diskontiranih novčanih tokova
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-238A	HRK	842.000.000	99,88	842.335.104	1,90%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-238A	HRK	161.631	104,11	168.540	0,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-248A	HRK	575.000	100,49	577.927	0,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-253A	HRK	500.000	100,46	502.704	0,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-257A	HRK	1.375.745.501	117,56	1.646.727.764	3,71%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-26CA	HRK	771.226.000	122,14	943.416.028	2,13%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-282A	HRK	838.300.000	115,78	977.749.310	2,20%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	1.453.900.000	98,52	1.448.852.849	3,27%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	775.000.000	99,74	781.742.059	1,76%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-237A	HRK	14.234.296	102,28	15.087.038	0,03%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 5,5 04/23	USD	392.337.000	108,65	2.713.839.034	6,12%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 6 01/24	USD	274.104.000	113,50	2.001.302.728	4,51%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.	HRELEC 5.875 10/23/2022	USD	41.190.000	107,14	280.432.129	0,63%	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	102,59	101.048.549	0,23%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Raspod na cijenu državne obveznice
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0.125 02/15/24	USD	30.000.000	99,36	187.583.900	0,42%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0.125 05/31/23	USD	35.000.000	99,79	219.718.038	0,50%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0.25 03/15/24	USD	30.000.000	99,60	188.090.166	0,42%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0.25 05/15/24	USD	62.200.000	99,45	389.245.704	0,88%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0.375 04/15/24	USD	32.000.000	99,87	201.182.419	0,45%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 1.375 08/31/23	USD	42.000.000	102,38	271.686.358	0,61%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 2.125 02/29/24	USD	40.500.000	104,62	268.319.041	0,60%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 2.125 03/31/24	USD	45.000.000	104,70	297.854.757	0,67%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 2.25 04/30/24	USD	30.100.000	105,13	199.765.897	0,45%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
<b>Investicijski fondovi domaćih izdavatelja</b>								
PROSPERUS - INVEST D.O.O.	PSPI-U-GRWT	EUR	3.945	99,02	2.925.921	0,01%	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
PROSPERUS - INVEST D.O.O.	ALPE-U-FGSO	HRK	243.733	2,82	687.011	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
INSPIRE INVESTMENTS D.O.O.	NPEP-U-NFGS	HRK	35.949	26,05	936.451	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
OTP INVEST D.O.O.	OTPI-U-HNDF	HRK	263.012	51,27	13.484.024	0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
OTP INVEST D.O.O.	OTPI-U-STBL	HRK	100	1.019.813,86	101.981.386	0,23%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
QUAESTUS PRIVATE EQUITY D.O.O.	QUAP-U-FGSO	HRK	18.120	199,96	3.623.289	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
<b>Investicijski fondovi inozemnih izdavatelja</b>								
ASEF GP S.A.R.L.	ASEF	EUR	740.950	0,74	4.130.783	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	DAXEX GY	EUR	313.462	131,92	309.777.226	0,70%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	MSE FP	EUR	386.000	40,15	116.084.092	0,26%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	SXSEEX GY	EUR	860.000	41,22	265.526.394	0,60%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	SXXPIEX GY	EUR	1.253.159	45,02	422.635.147	0,95%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XDAX GY	EUR	240.472	148,76	267.981.385	0,60%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XDEW GY	EUR	98.824	66,04	48.890.383	0,11%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XDWD GY	EUR	157.964	76,50	90.521.302	0,20%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XESC GY	EUR	542.698	62,57	254.377.280	0,57%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD	VUSD LN	USD	1.428.203	81,41	731.385.545	1,65%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XMME LN	USD	834.003	66,39	348.298.376	0,79%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
<b>Instrumenti tržišta novca</b>								
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-T-203A	HRK	200.000.000	99,97	199.944.000	0,45%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-T-206B	HRK	200.000.000	99,98	199.963.000	0,45%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-T-208B	HRK	150.000.000	99,98	149.970.450	0,34%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-T-216B	HRK	100.000.000	99,98	99.983.800	0,23%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
<b>Novčana sredstva</b>								
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	novčani računi	-	-	-	305.699.107	0,69%	-	Amortizirani trošak
<b>Depoziti</b>								
ADDIKO BANK D.D.	depoziti	HRK	132.000.282	-	132.000.282	0,30%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	depoziti	HRK	442.008.466	-	442.008.466	1,00%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	depoziti	HRK	724.000.171	-	724.000.171	1,63%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	depoziti	HRK	228.000.000	-	228.000.000	0,51%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	depoziti	HRK	468.000.816	-	468.000.816	1,05%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
<b>Forward ugovori</b>								
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	10.000.000	-	99.324	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	10.000.000	-	69.910	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	20.000.000	-	397.819	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	10.000.000	-	863.282	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	10.000.000	-	209.908	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	10.000.000	-	70.326	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	12.000.000	-	417.243	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	10.000.000	-	1.281.175	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	10.000.000	-	1.241.931	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	10.000.000	-	1.067.950	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	10.000.000	-	360.882	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	10.000.000	-	-729.920	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	12.000.000	-	-1.210.544	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	15.000.000	-	-593.076	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	20.000.000	-	-160.955	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	12.000.000	-	-662.504	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	10.000.000	-	-1.275.683	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	-	595.558	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	-	1.182.949	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	-	1.230.664	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	-	1.212.829	0,00%	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	-	837.642	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	-	-982.393	0,00%	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	-	-1.209.345	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	5.000.000	-	-207.152	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	-	-576.785	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	16.000.000	-	266.599	0,00%	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	-	-198.822	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	-	-1.295.028	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	-	-1.951.158	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	-	-650.017	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	15.000.000	-	1.601.925	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	11.000.000	-	-657.201	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	9.000.000	-	-1.633.026	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	20.000.000	-	-2.867.246	-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	-	1.507.599	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	21.000.000	-	1.235.843	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000	-	1.452.919	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	-	1.972.117	0,00%	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
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000		374.139	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	11.000.000		-845.866	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		-552.623	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000		565.631	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000		-613.149	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		-1.363.884	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	21.000.000		-737.623	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		671.414	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	30.000.000		1.983.139	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	30.000.000		797.337	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		2.325.920	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		1.675.978	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	16.500.000		1.758.549	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	30.000.000		2.926.409	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000		338.173	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		-365.419	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		131.665	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
<b>Ostalo</b>								
-	ostala potraživanja	-			1.332.704.224	3,00%	-	Amortizirani trošak
-	ostale obveze	-			-1.352.028.238	-3,05%	-	Amortizirani trošak
<b>Ukupno:</b>					<b>44.361.024.202</b>	<b>100,00%</b>		