

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
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,125 03/04/33	EUR	6.000.000	98,57	44.469.436	1,41%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,125 03/04/33	EUR	5.400.000	99,51	40.401.221	1,28%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	fer vrijednost
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,125 06/19/29	EUR	4.000.000	103,03	30.882.774	0,98%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	fer vrijednost
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,75 03/04/41	EUR	11.000.000	99,37	82.351.390	2,62%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,7 06/15/28	EUR	8.225.000	98,77	60.924.363	1,94%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,75 01/27/30	EUR	10.000.000	98,47	74.637.554	2,37%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,75 01/27/30	EUR	8.730.000	107,48	71.047.404	2,26%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,75 01/27/30	EUR	11.100.000	115,66	97.136.844	3,09%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	fer vrijednost
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3 03/2027	EUR	5.800.000	115,23	50.429.921	1,60%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	fer vrijednost
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 6 01/24	USD	4.000.000	113,50	29.205.013	0,93%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	fer vrijednost
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	5.000.000		405.373	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		43.573	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	6.000.000		-89.278	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		11.399	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	5.100.000		-4.606	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		17.847	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	6.000.000		517.969	0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	5.000.000		4.046	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	5.000.000		41.280	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	3.000.000		-107.418	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	600.000		76.870	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	2.300.000		-232.021	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	2.200.000		132.013	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	3.000.000		-183.945	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	3.400.000		331.660	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	2.300.000		-84.046	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	2.150.000		-149.404	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost

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
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.	HRELEC 5.875 10/23/2022	USD	4.050.000	107,14	27.573.443	0,88%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	fer vrijednost
OTP INVEST D.O.O.	OTPI-U-STBL	HRK	25	1.019.813,86	25.495.346	0,81%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-217A	HRK	157.390.000	100,09	159.604.834	5,08%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	metoda procjene
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-222A	HRK	75.000.000	101,38	76.702.359	2,44%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	metoda procjene
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-23BA	HRK	16.000.000	99,88	16.006.368	0,51%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-23BA	HRK	142.000.000	104,11	148.070.052	4,71%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	metoda procjene
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-24BA	HRK	47.000.000	100,49	47.239.276	1,50%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	metoda procjene
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-253A	HRK	174.000.000	100,46	174.941.066	5,56%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	metoda procjene
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-257A	HRK	145.000.000	117,56	173.560.826	5,52%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	metoda procjene
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-26CA	HRK	125.500.000	122,14	153.520.124	4,88%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	metoda procjene
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-275E	EUR	21.110.000	101,23	160.267.352	5,10%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	metoda procjene
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-282A	HRK	170.000.000	115,78	198.753.298	6,32%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	metoda procjene
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	90.000.000	98,52	89.687.569	2,85%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	99.000.000	99,74	99.861.244	3,18%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	66.000.000	111,88	74.584.798	2,37%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	102.560.000	114,73	118.820.327	3,78%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	metoda procjene
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327A	EUR	55.000.000	99,54	56.241.402	1,79%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-34BA	EUR	25.000.000	97,53	24.599.044	0,78%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-34BA	EUR	103.150.000	98,02	102.009.661	3,24%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	metoda procjene
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-34BA	EUR	70.000.000	98,51	69.569.549	2,21%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-403E	EUR	12.000.000	99,50	89.813.055	2,86%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-T-203A	HRK	60.000.000	99,97	59.983.200	1,91%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-T-208B	HRK	30.000.000	99,98	29.994.090	0,95%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	RIBA-O-23BA	HRK	13.000.000	102,05	13.282.927	0,42%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	metoda procjene
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0.125 05/31/23	USD	1.500.000	99,79	9.416.487	0,30%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	fer vrijednost
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 2.125 02/29/24	USD	7.700.000	104,62	51.013.744	1,62%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	fer vrijednost
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-237A	HRK	11.932.201	102,28	12.647.030	0,40%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	metoda procjene

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
ADDIKO BANK D.D.	depozit	HRK	50.000.160		50.000.160	1,59%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	depozit	HRK	79.001.886		79.001.886	2,51%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	depozit	HRK	94.000.015		94.000.015	2,99%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	depozit	HRK	50.000.000		50.000.000	1,59%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	novčani računi	-			39.060.049	1,24%	-	amortizirani trošak
-	ostala potraživanja	-			224.033.599	7,12%	-	amortizirani trošak
-	ostale obveze	-			-236.766.114	-7,53%	-	amortizirani trošak
Ukupno:					3.144.805.295	100,00%		