

## Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 31. prosinac 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.	ACH-R-A	HRK	511	7.012,45	3.583.362	0,73%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-P-A	HRK	10.105	415,11	4.194.713	0,86%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-R-A	HRK	3.147	461,80	1.453.274	0,30%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.	ARNT-R-A	HRK	14.036	301,88	4.237.242	0,87%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ATLANTIC GRUPA D.D.	ATGR-R-A	HRK	6.494	1.674,77	10.875.951	2,23%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
AUTO HRVATSKA D.D.	AUHR-R-A	HRK	3.393	866,70	2.940.713	0,60%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
CIAK GRUPA D.D.	CIAK-R-A	HRK	155.364	39,31	6.106.629	1,25%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.	CKML-R-A	HRK	61.446	79,53	4.886.825	1,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
THE GARDEN BREWERY D.D.	GARB-R-A	HRK	3.276	778,97	2.551.919	0,52%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadržaj relevantna cijena
IMPERIAL RIVERA D.D.	HMR-R-A	HRK	5.094	891,55	4.532.640	0,93%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
IMPERIAL RIVERA D.D.	HMR-R-C	HRK	4.614	891,55	4.113.612	0,84%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
HRVATSKI TELEKOM D.D.	HT-R-A	HRK	35.770	185,36	6.630.213	1,36%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ILIRIA D.D.	ILRA-R-A	HRK	69.898	180,15	12.592.125	2,58%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
JADRANSKI NAFTOVOD D.D.	JNAF-R-A	HRK	1.737	5.100,00	8.858.700	1,82%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.	KODT-P-A	HRK	3.134	2.157,33	6.761.083	1,39%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.	KODT-R-A	HRK	3.170	2.249,47	7.130.832	1,46%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LUKA PLOČE D.D.	LKPC-R-A	HRK	700	632,49	442.742	0,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LUKA RUEKA D.D.	LKRI-R-A	HRK	115.000	29,00	3.335.000	0,68%	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	0,37%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova
MERITUS ULAGANJA D.D.	MRUL-R-A	HRK	3.161	988,60	3.124.965	0,64%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
PLAVA LAGUNA D.D.	PLAG-R-A	HRK	4.048	1.680,00	6.800.640	1,39%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PODRAVKA D.D.	PODR-R-A	HRK	21.065	635,77	13.392.510	2,75%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
SPAN D.D.	SPAN-R-A	HRK	6.400	232,16	1.485.816	0,30%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
TURISTHOTEL D.D.	TUHO-R-A	HRK	2.049	3.700,00	7.581.300	1,55%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
<b>Dionice inozemnih izdavatelja</b>								
NESTLE SA	NESN SW	CHF	437	127,44	403.665	0,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	CHF	281	379,10	772.136	0,16%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ADIDAS AG	ADS GY	EUR	316	253,20	601.458	0,12%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
HEINEKEN	HEIA NA	EUR	1.830	98,86	1.359.961	0,28%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
HENKEL AG	HEN GY	EUR	1.072	68,70	563.613	0,11%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
KRKA D.D.	KRKG SV	EUR	12.446	118,00	11.039.932	2,26%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LINDE PLC	LIN GY	EUR	497	306,00	1.143.227	0,23%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LUKA KOPER D.D.	LKPG SV	EUR	5.000	24,40	917.095	0,19%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MERCATOR POSLOVNI SISTEM	MELR SV	EUR	3.282	36,00	888.169	0,18%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Cijena otkupa
L'OREAL	OR FP	EUR	400	416,95	1.253.714	0,26%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PETROL D.D.	PETG SV	EUR	1.278	508,00	4.880.330	1,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
SAP SE	SAP GY	EUR	1.425	124,90	1.337.925	0,27%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
UNILEVER NV	UNA NA	EUR	3.107	47,06	1.099.010	0,23%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
APPLE INC	AAPL US	USD	1.726	177,57	2.036.153	0,42%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
AMAZON.COM INC	AMZN US	USD	118	3.334,34	2.613.918	0,54%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ACTIVISION BLIZZARD INC	ATVI US	USD	2.104	66,53	929.958	0,19%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXP US	USD	1.024	163,60	1.112.970	0,23%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
THE WALT DISNEY COMPANY	DIS US	USD	1.314	154,89	1.352.131	0,28%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
FEDEX CORP	FDX US	USD	657	258,64	1.128.915	0,23%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BARRICK GOLD CORPORATION	GOLD US	USD	11.418	19,00	1.441.265	0,30%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ALPHABET INC	GOOGL US	USD	105	2.897,04	2.020.896	0,41%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.	IBM US	USD	1.701	133,66	1.510.448	0,31%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
JP MORGAN CHASE & CO	JPM US	USD	1.505	158,35	1.583.269	0,32%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MASTERCARD INC	MA US	USD	380	359,32	907.121	0,19%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MCDONALD'S	MCD US	USD	448	268,07	797.859	0,16%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	USD	609	336,32	1.360.724	0,28%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	NEM US	USD	4.116	62,02	1.696.751	0,35%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
NIKE INC	NKE US	USD	668	166,67	739.663	0,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PFIZER INC.	PFE US	USD	2.600	59,05	1.019.984	0,21%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	PM US	USD	1.877	95,00	1.184.644	0,24%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
UNITED PARCEL SERVICE INC	UPS US	USD	472	214,34	672.118	0,14%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
VISA INC	V US	USD	968	216,71	1.393.652	0,29%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
<b>Obveznice domaćih izdavatelja</b>								
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI1.125.06/19/29	EUR	1.223.000	102,02	9.434.192	1,93%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI2.7.06/15/28	EUR	1.100.000	112,96	9.462.180	1,94%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI3.03/20/27	EUR	300.000	113,03	2.801.968	0,53%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-275E	EUR	1.290.000	100,78	9.783.849	2,01%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržaj cijena objavljen na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327A	EUR	4.400.000	120,65	5.457.597	1,12%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržaj cijena objavljen na službenom financijskom-informacijskom servisu

## Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 31. prosinac 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 FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-34BA	EUR	13.500.000	97,32	13.301.049	2,73%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržna cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-403E	EUR	1.800.000	99,51	13.520.841	2,77%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-23BA	HRK	13.900.000	103,35	14.388.219	2,95%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržna cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-24BA	HRK	4.750.000	100,24	4.762.658	0,98%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržna cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-253A	HRK	10.000.000	100,36	10.044.618	2,06%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržna cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-26CA	HRK	7.900.000	119,75	9.475.615	1,94%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržna cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-282A	HRK	2.000.000	115,28	2.328.493	0,48%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržna cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-287A	HRK	7.400.000	100,57	7.459.933	1,53%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržna cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	12.300.000	99,76	12.409.926	2,54%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	9.900.000	113,31	11.329.898	2,32%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržna cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	RBA-O-23BA	HRK	1.000.000	102,08	1.022.105	0,21%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-237A	HRK	1.897.906	101,05	1.951.886	0,40%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 5,5 04/23	USD	2.060.000	105,68	14.643.420	3,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 6 01/24	USD	495.000	109,75	3.693.597	0,76%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.	HRELEC 5.875 10/23/2022	USD	750.000	103,60	5.216.717	1,07%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
<b>Obveznice inozemnih izdavatelja</b>								
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0.125 08/15/23	USD	740.000	99,20	4.879.067	1,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0.25 11/15/23	USD	400.000	99,19	2.636.672	0,54%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 2.050/31/24	USD	690.000	102,76	4.718.454	0,97%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
<b>Investicijski fondovi inozemnih izdavatelja</b>								
LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	CAC FP	EUR	3.750	70,31	1.981.997	0,41%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	DAXEX GY	EUR	2.223	134,62	2.249.591	0,46%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	LHTC GY	EUR	1.287	134,92	1.305.297	0,27%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	MSE FP	EUR	11.265	42,65	3.611.643	0,74%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
AMUNDI LUXEMBOURG S.A.	S500 FP	EUR	4.621	115,40	4.008.485	0,82%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	SXXPIX GY	EUR	27.685	48,33	10.057.059	2,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XDEW GY	EUR	1.791	75,24	1.012.976	0,21%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XDWD GY	EUR	3.060	86,71	1.994.459	0,41%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XESX GY	EUR	3.996	68,76	2.005.379	0,41%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
INVESCO INVESTMENT MANAGEMENT-INVESCO EMEA EFTS	EQQQ SW	USD	902	404,75	2.425.456	0,50%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
OEP VIII-B GP S.A.R.L.	OEP VIII-B	USD	38.736	1,00	244.057	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC	SPV5 LN	USD	3.930	476,74	12.447.143	2,55%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	SUAS LN	USD	58.396	14,06	5.452.730	1,12%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD	VUSD LN	USD	20.409	90,50	12.270.729	2,52%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XIME LN	USD	15.262	60,44	6.127.736	1,26%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
<b>Novčana sredstva</b>								
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	novčani računi	-	-	-	17.148.194	3,52%	-	Amortizirani trošak
<b>Depoziti</b>								
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	depozit	HRK	22.702.024	-	22.702.024	4,65%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	depozit	HRK	23.700.015	-	23.700.015	4,86%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	depozit	HRK	3.000.000	-	3.000.000	0,62%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
<b>Forward ugovori</b>								
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	550.000	-	-120.816	-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	400.000	-	-133.394	-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	300.000	-	-68.589	-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	850.000	-	-18.757	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	350.000	-	-143.679	-0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	450.000	-	-93.359	-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	-	-152.012	-0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	450.000	-	-77.328	-0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	650.000	-	-119.914	-0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	780.000	-	-267.388	-0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	750.000	-	-255.521	-0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	260.000	-	-39.439	-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	-	-12.046	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
<b>Ostalo</b>								
-	ostala potraživanja	-	-	-	10.497.656	2,15%	-	Amortizirani trošak
-	ostale obveze	-	-	-	-10.749.708	-2,20%	-	Amortizirani trošak
<b>Ukupno:</b>					<b>487.691.660</b>	<b>100,00%</b>		