

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	CROATI 1,125 03/04/33	EUR	6.000.000	98,63	44.905.059	1,25%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,125 03/04/33	EUR	5.400.000	99,50	40.766.810	1,14%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	fer vrijednost
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,125 06/19/29	EUR	4.000.000	102,02	30.855.903	0,86%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	fer vrijednost
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,75 03/04/41	EUR	11.000.000	99,38	83.377.497	2,33%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,75 03/04/41	EUR	2.000.000	101,84	15.527.944	0,43%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,75 03/04/41	EUR	1.000.000	101,96	7.773.239	0,22%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,75 03/04/41	EUR	2.000.000	102,15	15.575.170	0,44%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,7 06/15/28	EUR	8.225.000	98,84	62.021.332	1,73%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,75 01/27/30	EUR	10.000.000	98,56	76.002.027	2,12%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,75 01/27/30	EUR	8.730.000	107,07	71.937.224	2,01%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,75 01/27/30	EUR	11.100.000	113,66	96.961.831	2,71%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	fer vrijednost
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3 03/2027	EUR	5.800.000	113,03	50.305.092	1,41%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	fer vrijednost
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 6 01/24	USD	11.221.000	109,75	83.728.989	2,34%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	fer vrijednost
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	5.000.000		-164.604	-0,00%	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		-3.662	-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		-86.368	-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		25.018	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		-672	-0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	5.100.000		-125.388	-0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	4.000.000		-69.009	-0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	4.000.000		-58.857	-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		-98.069	-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		-164.979	-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		-18.812	-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		-13.404	-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		-37.633	-0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost

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
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	2.200.000		-733.668	-0,02%	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		-387.737	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	3.600.000		-812.781	-0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	2.150.000		-892.263	-0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	3.400.000		-515.736	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	4.000.000		-659.851	-0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.	HRELEC 5.875 10/23/2022	USD	4.050.000	103,60	28.170.270	0,79%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	fer vrijednost
INA D.D.	INA-O-26CA	HRK	35.000.000	99,05	34.689.234	0,97%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	metoda procjene
OTP INVEST D.O.O.	OTPI-U-STBL	HRK	25	1.019.323,60	25.483.090	0,71%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-222A	HRK	75.000.000	100,32	75.913.247	2,12%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	metoda procjene
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-23BA	HRK	16.000.000	99,91	16.011.316	0,45%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-23BA	HRK	142.000.000	103,35	146.987.558	4,11%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	metoda procjene
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-24BA	HRK	47.000.000	100,24	47.125.246	1,32%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	metoda procjene
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-253A	HRK	174.000.000	100,36	174.776.357	4,88%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	metoda procjene
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-257A	HRK	145.000.000	115,29	170.266.171	4,76%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	metoda procjene
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-26CA	HRK	125.500.000	119,75	150.530.334	4,21%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	metoda procjene
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-275E	EUR	21.110.000	100,78	160.106.245	4,47%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	metoda procjene
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-282A	HRK	170.000.000	115,28	197.921.862	5,53%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	metoda procjene
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-287A	HRK	187.000.000	100,57	188.514.525	5,27%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	fer vrijednost
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	90.000.000	98,62	89.771.206	2,51%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	99.000.000	99,76	99.884.770	2,79%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	66.000.000	111,16	74.113.923	2,07%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	102.560.000	113,31	117.373.167	3,28%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	metoda procjene

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
							dobit	
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327A	EUR	55.000.000	99,57	56.452.681	1,58%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-34BA	EUR	103.150.000	97,32	101.629.869	2,84%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	metoda procjene
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-34BA	EUR	25.000.000	97,62	24.706.838	0,69%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-34BA	EUR	70.000.000	98,56	69.849.832	1,95%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-403E	EUR	12.000.000	99,51	90.138.942	2,52%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-T-203A	HRK	60.000.000	100,00	59.998.380	1,68%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-T-208B	HRK	30.000.000	100,00	29.998.650	0,84%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	RIBA-O-23BA	HRK	13.000.000	102,08	13.287.359	0,37%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	metoda procjene
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0.125 08/15/23	USD	8.200.000	99,20	54.065.342	1,51%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	fer vrijednost
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0.25 11/15/23	USD	1.500.000	99,19	9.887.520	0,28%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	fer vrijednost
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 2 05/31/24	USD	5.500.000	102,76	37.610.863	1,05%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	fer vrijednost
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-237A	HRK	11.932.201	101,05	12.271.574	0,34%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	metoda procjene
ADDIKO BANK D.D.	depozit	HRK	107.000.625		0	0,00%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
ADDIKO BANK D.D.	depozit	HRK	105.000.628		105.000.628	2,93%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	depozit	HRK	93.005.348		0	0,00%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	depozit	HRK	91.005.369		91.005.369	2,54%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	depozit	HRK	107.000.066		0	0,00%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	depozit	HRK	105.000.066		105.000.066	2,93%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	depozit	HRK	107.000.000		0	0,00%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	depozit	HRK	105.000.000		105.000.000	2,93%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	novčani računi	-			146.876.554	4,10%	-	amortizirani trošak
-	ostala potraživanja	-			2.200.093	0,06%	-	amortizirani trošak
-	ostale obveze	-			-8.649.956	-0,24%	-	amortizirani trošak
	Ukupno:				3.578.888.763	100,00%		