

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2022.

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	511	7.500,50	3.832.807	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	397,52	4.020.978	0,77%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-R-A	HRK	3.147	434,05	1.365.954	0,26%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.	ARNT-R-A	HRK	14.036	249,19	3.497.662	0,67%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ATLANTIC GRUPA D.D.	ATGR-R-A	HRK	6.494	1.580,44	10.263.368	1,96%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
AUTO HRVATSKA D.D.	AUHR-R-A	HRK	4.493	850,00	3.819.050	0,73%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
CIAK GRUPA D.D.	CIAK-R-A	HRK	155.364	46,51	7.226.710	1,38%	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	75,62	4.646.393	0,89%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
DALEKOVOD D.D.	DAKV-R-A	HRK	986.729	16,92	16.698.612	3,19%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
THE GARDEN BREWERY D.D.	GARB-R-A	HRK	3.276	900,98	2.951.623	0,56%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadržja relevantna cijena
IMPERIAL RIVERA D.D.	HIMR-R-A	HRK	9.698	846,90	8.213.236	1,57%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
HRVATSKI TELEKOM D.D.	HT-R-A	HRK	35.770	175,58	6.280.486	1,20%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ILIRIJA D.D.	ILRA-R-A	HRK	69.898	208,00	14.538.794	2,78%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
JADRANSKI NAFTOVOD D.D.	JNAP-R-A	HRK	1.911	6.150,00	11.752.650	2,25%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.	KODT-P-A	HRK	2.065	2.210,97	4.565.648	0,87%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.	KODT-R-A	HRK	1.399	2.203,10	3.082.142	0,59%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LUKA PLOČE D.D.	LKPC-R-A	HRK	700	629,55	440.682	0,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LUKA RUEKA D.D.	LKRI-R-A	HRK	115.000	35,15	4.042.526	0,77%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
PRIMO REAL ESTATE D.D.	MTPR-R-A	HRK	9.039	200,30	1.810.523	0,35%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova
MERITUS ULAGANJA D.D.	MRUL-R-A	HRK	3.161	1.189,00	3.758.429	0,72%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova
PLAVA LAGUNA D.D.	PLAG-R-A	HRK	4.048	1.750,00	7.084.000	1,35%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PODRAVKA D.D.	PODR-R-A	HRK	21.065	588,33	12.393.241	2,37%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
SPAN D.D.	SPAN-R-A	HRK	5.930	247,07	1.465.152	0,28%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
TURISTHOTEL D.D.	TUHO-R-A	HRK	2.049	4.207,85	8.621.894	1,65%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
Dionice inozemnih izdavatelja								
NESTLE SA	NESN SW	CHF	437	111,44	365.625	0,07%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	CHF	281	318,55	672.044	0,13%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ADIDAS AG	ADS GY	EUR	668	168,76	848.654	0,16%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
HEINEKEN	HEIA NA	EUR	2.217	87,00	1.452.010	0,28%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
HENKEL AG	HEN GY	EUR	1.072	58,40	471.295	0,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
KRKA D.D.	KRKG SV	EUR	12.446	94,20	8.826.032	1,69%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LINDE PLC	LIN GY	EUR	497	273,95	1.024.973	0,20%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LUKA KOPER D.D.	LKPO SV	EUR	57.432	24,10	10.419.714	1,99%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
NILB D.D.	NLBR SV	EUR	5.000	60,80	2.288.539	0,44%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
L'OREAL	OR FP	EUR	400	329,30	991.600	0,19%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PETROL D.D.	PETG SV	EUR	1.278	474,00	4.560.306	0,87%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
SAP SE	SAP GY	EUR	1.752	86,93	1.146.538	0,22%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
UNILEVER NV	UNA NA	EUR	3.107	43,32	1.013.245	0,19%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
APPLE INC	APPL US	USD	1.726	130,72	1.690.426	0,32%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
AMAZON.COM INC	AMZN US	USD	2.360	106,21	1.795.564	0,34%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ACTIVISION BLIZZARD INC	ATVI US	USD	2.104	77,86	1.173.501	0,22%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXP US	USD	1.024	138,62	1.016.832	0,19%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
THE WALT DISNEY COMPANY	DIS US	USD	1.314	94,40	888.588	0,17%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
FEDEX CORP	FDX US	USD	319	226,71	518.066	0,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BARRICK GOLD CORPORATION	GOLD US	USD	7.056	17,69	894.149	0,17%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ALPHABET INC	GOOGL US	USD	180	2.179,26	2.497.770	0,48%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.	IBM US	USD	1.701	141,19	1.720.409	0,33%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
JP MORGAN CHASE & CO	JPM US	USD	1.505	112,61	1.214.051	0,23%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MASTERCARD INC	MA US	USD	380	315,48	858.774	0,16%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MCDONALD'S	MCD US	USD	448	246,88	792.296	0,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	USD	1.230	256,83	2.262.946	0,43%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	NEM US	USD	1.812	59,67	774.529	0,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
NETFLIX INC	NFLX US	USD	255	174,87	319.432	0,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
NIKE INC	NKE US	USD	668	102,20	489.047	0,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PFIZER INC.	PFE US	USD	2.600	52,43	976.510	0,19%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	PM US	USD	1.877	98,74	1.327.641	0,25%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
UNITED PARCEL SERVICE INC	UPS US	USD	472	182,54	617.196	0,12%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
VISA INC	V US	USD	968	196,89	1.365.282	0,26%	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	86,56	7.972.114	1,52%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.7 06/15/28	EUR	1.100.000	99,29	8.230.962	1,57%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.875 04/23/32	EUR	700.000	94,65	5.016.324	0,96%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-275E	EUR	1.290.000	91,61	8.907.644	1,70%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2022.

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	RHMF-O-302E	EUR	1.100.000	84,81	7.064.364	1,35%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327A	EUR	4.400.000	96,11	4.368.152	0,84%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-348A	EUR	13.500.000	73,68	10.087.832	1,93%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-403E	EUR	1.800.000	99,53	13.541.317	2,59%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-238A	HRK	13.900.000	100,85	14.041.041	2,69%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-248A	HRK	4.750.000	96,80	4.598.955	0,88%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-253A	HRK	10.000.000	95,43	9.550.884	1,83%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-26CA	HRK	7.900.000	107,83	8.532.932	1,63%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-282A	HRK	2.000.000	100,11	2.024.894	0,39%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-287A	HRK	7.400.000	86,62	6.428.091	1,23%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	9.900.000	93,98	9.415.836	1,80%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	12.300.000	99,77	12.410.442	2,37%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	RIBA-O-238A	HRK	1.000.000	100,00	1.001.264	0,19%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-237A	HRK	1.897.906	99,24	1.954.003	0,37%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 5.5 04/23	USD	2.060.000	101,29	15.140.553	2,90%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 6 01/24	USD	495.000	103,12	3.747.455	0,72%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.	HRELEC 5.875 10/23/2022	USD	750.000	99,95	5.428.445	1,04%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
Obveznice inozemnih izdavatelja								
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0.125 08/31/22	USD	636.000	99,75	4.546.464	0,87%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0.25 05/15/24	USD	725.000	95,08	4.939.518	0,94%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0.375 10/31/23	USD	70.000	96,66	485.027	0,09%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0.875 01/31/24	USD	180.000	96,79	1.252.722	0,24%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
Investicijski fondovi inozemnih izdavatelja								
ASEF GP S.A.R.L.	ASEF	EUR	77.830	1,54	902.948	0,17%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	CAC FP	EUR	5.309	59,69	2.385.608	0,46%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	DAXEX GY	EUR	2.223	107,94	1.806.370	0,35%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	LHCT GY	EUR	1.287	127,56	1.235.884	0,24%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	MSE FP	EUR	11.265	35,17	2.982.554	0,57%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PARTNERS GROUP MANAGEMENT IV S.A.R.L.	PGDI 2020	EUR	139.895	1,02	1.077.364	0,21%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PARTNERS GROUP MANAGEMENT IV S.A.R.L.	PGS 2020	EUR	162.880	1,00	1.226.175	0,23%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
AMUNDI LUXEMBOURG S.A.	S500 FP	EUR	4.621	100,11	3.482.557	0,67%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	SKXPIEX GY	EUR	26.180	40,42	7.965.206	1,52%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XDWI GY	EUR	3.060	74,22	1.709.821	0,33%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XESC GY	EUR	3.996	54,87	1.650.613	0,32%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
INVESCO INVESTMENT MANAGEMENT - INVESCO EMEA ETFS	EQQQ SW	USD	1.012	281,10	2.037.815	0,39%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
OEP VII-B GP S.A.R.L.	OEP VII-B	USD	102.065	0,90	660.295	0,13%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC	SPYS LN	USD	5.010	377,39	13.544.142	2,59%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	SJAS LN	USD	58.396	11,04	4.618.230	0,88%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD	VUSD LN	USD	20.409	71,65	10.475.175	2,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XUME LN	USD	15.262	49,32	5.392.100	1,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
Novčana sredstva								
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	novčani računi	-			25.881.435	4,95%	-	Amortizirani trošak
Depoziti								
ADOKO BANK D.D.	depozit	HRK	2.300.001		2.300.001	0,44%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	depozit	HRK	24.802.928		24.802.928	4,74%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	depozit	HRK	25.800.008		25.800.008	4,93%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	depozit	HRK	5.600.002		5.600.002	1,07%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
Forward ugovori								
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	200.000		6.766	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	420.000		22.149	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	500.000		-4.632	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ADOKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	105.000		-2.376	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ADOKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	400.000		-9.052	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ADOKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	550.000		-12.447	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	850.000		-436.270	-0,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	450.000		-51.273	-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		-61.599	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	780.000		-218.120	-0,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2022.

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	450.000		-295.703	-0.06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	400.000		-23.341	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		-632.100	-0.12%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	700.000		-358.730	-0.07%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	300.000		-40.871	-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		-43.476	-0.01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	650.000		-2.382	0.00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
Ostalo								
-	ostala potraživanja	-			3.690.943	0.71%	-	Amortizirani trošak
-	ostale obveze	-			-571.035	-0.11%	-	Amortizirani trošak
Ukupno:					522.828.033	100,00%		