

## 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  |
|---|-------------------------|--------|---------------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|---|---|
| <b>Dionice domaćih izdavatelja</b>                    |                         |        |                                 |          |                   |                                    |   |   |
| ACI D.D.  | ACI-R-A                 | HRK    | 9.297                           | 7.500,60 | 69.733.078        | 0,16%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena                         |
| ADRIIS GRUPA D.D.                                     | ADRS-P-A                | HRK    | 643.186                         | 397,92   | 255.936.316       | 0,58%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| ADRIIS GRUPA D.D.                                     | ADRS-R-A                | HRK    | 338.183                         | 434,05   | 146.788.230       | 0,33%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.                          | ARNT-R-A                | HRK    | 611.988                         | 249,19   | 152.502.636       | 0,30%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| ATLANTIC GRUPA D.D.                                   | ATGR-R-A                | HRK    | 286.946                         | 1.580,44 | 453.500.535       | 1,03%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| AUTO HRVATSKA D.D.                                    | AUHR-R-A                | HRK    | 28.886                          | 850,00   | 24.553.100        | 0,06%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| CIAK GRUPA D.D.                                       | CIAK-R-A                | HRK    | 853.897                         | 46,51    | 39.718.763        | 0,09%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena |
| ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.                                | CKML-R-A                | HRK    | 1.869.448                       | 75,62    | 141.362.984       | 0,32%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena                         |
| DALEKOVOĐ D.D.  | DLKV-R-A                | HRK    | 1.170.001                       | 16,92    | 19.800.160        | 0,05%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| THE GARDEN BREWERY D.D.                               | GARB-R-A                | HRK    | 24.908                          | 900,98   | 22.441.707        | 0,05%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadržaj relevantna cijena              |
| IMPERIAL RIVERA D.D.                                  | HIMR-R-A                | HRK    | 1.071.925                       | 846,90   | 907.813.283       | 2,07%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena                         |
| HRVATSKA POŠTANSKA BANKA                              | HPB-R-A                 | HRK    | 58.333                          | 883,92   | 51.561.816        | 0,12%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| HRVATSKI TELEKOM D.D.                                 | HT-R-A                  | HRK    | 3.835.374                       | 175,58   | 673.413.816       | 1,53%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| ILIRIJA D.D.  | ILRA-R-A                | HRK    | 324.773                         | 208,00   | 67.552.784        | 0,15%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena                         |
| INA D.D.  | INA-R-A                 | HRK    | 227.685                         | 3.420,00 | 778.682.700       | 1,77%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| JADRANSKI NAFTOVOĐ D.D.                               | JNAF-R-A                | HRK    | 23.182                          | 6.150,00 | 142.569.300       | 0,32%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D. | KODT-P-A                | HRK    | 3.024                           | 2.210,97 | 6.685.966         | 0,02%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D. | KODT-R-A                | HRK    | 24.076                          | 2.203,10 | 53.041.917        | 0,12%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| KONČAR-ELEKTROINDUSTRUA D.D.                          | KOEI-R-A                | HRK    | 370.178                         | 875,27   | 324.004.032       | 0,74%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| LUKA PLOČE D.D.                                       | LKPC-R-A                | HRK    | 66.861                          | 629,55   | 42.104.633        | 0,10%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| LUKA RUEKA D.D.                                       | LKRI-R-A                | HRK    | 2.024.227                       | 35,15    | 71.156.437        | 0,16%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena                         |
| MERITUS ULAGANJA D.D.                                 | MRUL-R-A                | HRK    | 78.181                          | 1.189,00 | 92.957.209        | 0,21%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Metoda diskontiranih novčanih tokova  |
| PRIMO REAL ESTATE D.D.                                | M7PR-R-A                | HRK    | 720.309                         | 200,30   | 144.278.829       | 0,33%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Metoda diskontiranih novčanih tokova  |
| PLAVA LAGUNA D.D.                                     | PLAG-R-A                | HRK    | 93.793                          | 1.750,00 | 164.137.750       | 0,37%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| PODRAVKA D.D.   | PODR-R-A                | HRK    | 921.563                         | 588,33   | 542.186.201       | 1,23%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| VALAMAR RIVERA D.D.                                   | RVP-R-A                 | HRK    | 2.895.219                       | 33,03    | 95.629.373        | 0,22%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| SPAN D.D.   | SPAN-R-A                | HRK    | 33.958                          | 247,07   | 8.390.156         | 0,02%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| TURISTHOTEL D.D.                                      | TUHO-R-A                | HRK    | 8.751                           | 4.207,85 | 36.822.937        | 0,08%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| VIRO D.D.   | VIRO-R-A                | HRK    | 137.055                         | 30,83    | 4.225.145         | 0,01%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| <b>Dionice inozemnih izdavatelja</b>                  |                         |        |                                 |          |                   |                                    |   |   |
| NESTLE SA   | NESN SW                 | CHF    | 26.930                          | 111,44   | 22.531.559        | 0,05%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| ROCHE HOLDING AG                                      | ROG SW                  | CHF    | 48.719                          | 318,55   | 116.517.127       | 0,27%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| ADDAS AG  | ADS GY                  | EUR    | 34.759                          | 168,76   | 44.159.240        | 0,10%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| HEINEKEN  | HEIA NA                 | EUR    | 125.880                         | 87,00    | 82.444.329        | 0,19%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| HENKEL AG   | HEN GY                  | EUR    | 62.029                          | 58,40    | 27.270.458        | 0,06%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| KRKA D.D.   | KRKG SV                 | EUR    | 1.374.970                       | 94,20    | 975.054.583       | 2,22%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| LINDE PLC   | LIN GY                  | EUR    | 27.297                          | 273,95   | 56.295.156        | 0,13%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| LUKA KOPER D.D.                                       | LKPG SV                 | EUR    | 100.966                         | 24,10    | 18.317.955        | 0,04%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| NLB D.D.  | NLB LI                  | EUR    | 265.242                         | 11,70    | 23.362.158        | 0,05%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| NLB D.D.  | NLBR SV                 | EUR    | 144.193                         | 60,80    | 65.998.271        | 0,15%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| L'ORÉAL   | OR FP                   | EUR    | 24.632                          | 329,30   | 61.062.729        | 0,14%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| PETROL D.D.   | PETG SV                 | EUR    | 9.075                           | 474,00   | 32.382.456        | 0,07%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| SAP SE  | SAP GY                  | EUR    | 102.140                         | 86,93    | 66.842.138        | 0,15%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| UNILEVER NV   | UNA NA                  | EUR    | 259.677                         | 43,32    | 84.685.048        | 0,19%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.                            | ZTVO SV                 | EUR    | 53.436                          | 35,80    | 14.401.302        | 0,03%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| APPLE INC   | AAPL US                 | USD    | 73.679                          | 136,72   | 72.160.438        | 0,16%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| AMAZON.COM INC  | AMZN US                 | USD    | 131.640                         | 106,21   | 100.155.930       | 0,23%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| ACTIVISION BLIZZARD INC                               | ATVI US                 | USD    | 133.530                         | 77,86    | 74.476.050        | 0,17%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY                              | AXP US                  | USD    | 86.941                          | 138,62   | 86.332.419        | 0,20%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| THE WALT DISNEY COMPANY                               | DIS US                  | USD    | 76.011                          | 94,40    | 51.401.031        | 0,12%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| FEDEX CORP  | FDX US                  | USD    | 62.488                          | 226,71   | 101.482.390       | 0,23%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| BARRICK GOLD CORPORATION                              | GOLD US                 | USD    | 422.619                         | 17,69    | 53.555.026        | 0,12%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| ALPHABET INC  | GOOGL US                | USD    | 12.414                          | 2.179,26 | 193.795.717       | 0,44%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.                 | IBM US                  | USD    | 102.198                         | 141,19   | 103.364.098       | 0,24%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| JP MORGAN CHASE & CO                                  | JPM US                  | USD    | 95.648                          | 112,61   | 77.157.161        | 0,18%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| MASTERCARD INC  | MA US                   | USD    | 46.026                          | 315,48   | 104.015.593       | 0,24%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| MCDONALD'S  | MCD US                  | USD    | 23.057                          | 246,88   | 40.776.702        | 0,09%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| MICROSOFT CORPORATION                                 | MSFT US                 | USD    | 53.757                          | 256,83   | 98.901.792        | 0,23%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| NEWMONT GOLDCORP CORPORATION                          | NEM US                  | USD    | 217.264                         | 59,67    | 92.868.236        | 0,21%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| NETFLIX INC   | NFLX US                 | USD    | 11.844                          | 174,87   | 14.836.692        | 0,03%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| NIKE INC  | NKE US                  | USD    | 82.352                          | 102,20   | 60.290.437        | 0,14%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC                       | PM US                   | USD    | 124.509                         | 98,74    | 88.067.822        | 0,20%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| UNITED PARCEL SERVICE INC                             | UPS US                  | USD    | 56.906                          | 182,54   | 74.411.403        | 0,17%                              | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena  |
| VISA INC  | V US                    | USD    | 47.792                          | 196,89   | 67.406.573        | 0,15%                              | 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    | 3.700.000                       | 78,47    | 21.959.400        | 0,05%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Tržišna cijena  |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE             | CROATI 1,125 03/04/33   | EUR    | 40.000.000                      | 98,69    | 298.262.081       | 0,68%                              | Amortizirani trošak                           | Amortizirani trošak   |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE             | CROATI 1,125 06/19/29   | EUR    | 76.000.000                      | 86,56    | 495.405.288       | 1,13%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Tržišna cijena  |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE             | CROATI 1,5 06/17/31     | EUR    | 3.800.000                       | 85,57    | 24.495.216        | 0,06%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Tržišna cijena  |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE             | CROATI 1,75 03/04/41    | EUR    | 50.200.000                      | 99,40    | 377.766.961       | 0,86%                              | Amortizirani trošak                           | Amortizirani trošak   |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE             | CROATI 2,7 06/15/28     | EUR    | 30.675.000                      | 98,93    | 228.703.425       | 0,52%                              | Amortizirani trošak                           | Amortizirani trošak   |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE             | CROATI 2,7 06/15/28     | EUR    | 51.600.000                      | 99,29    | 386.106.934       | 0,88%                              | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Tržišna cijena  |

## Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2022.

| Izdavatelj / Kreditna institucija                  | Identifikacijska oznaka | Valuta | Količina /<br>Nominalna<br>vrijednost | Cijena       | Vrijednost (u kn) | Postotni udio u<br>neto imovini<br>fonda | Kategorija prema MSFI 9                       | Metoda vrednovanja   |
|--|-------------------------|--------|---------------------------------------|--------------|-------------------|--|---|--|
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE          | CROATI 2.75 01/27/30    | EUR    | 57.100.000                            | 95,75        | 416.559.734       | 0,95%                                    | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Tržišna cijena   |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE          | CROATI 2.75 01/27/30    | EUR    | 49.000.000                            | 98,63        | 368.098.972       | 0,84%                                    | Amortizirani trošak                           | Amortizirani trošak  |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE          | CROATI 2.875 04/22/32   | EUR    | 30.350.000                            | 94,65        | 217.493.459       | 0,49%                                    | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Tržišna cijena   |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE          | CROATI 3 03/2025        | EUR    | 246.384.000                           | 102,86       | 1.924.829.687     | 4,38%                                    | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Tržišna cijena   |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE          | CROATI 3 03/2027        | EUR    | 80.500.000                            | 102,48       | 626.102.676       | 1,42%                                    | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Tržišna cijena   |
| DALEKOVOĐ D.D.                                     | DLKV-O-302E             | EUR    | 122.973                               | 55,28        | 354.337           | 0,00%                                    | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Metoda diskontiranih novčanih tokova                                       |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE          | RHMF-O-227E             | EUR    | 11.429.000                            | 100,41       | 88.851.117        | 0,20%                                    | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadržaj cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE          | RHMF-O-247E             | EUR    | 214.099.800                           | 108,32       | 1.789.655.380     | 4,07%                                    | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadržaj cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE          | RHMF-O-275E             | EUR    | 489.900.000                           | 91,61        | 3.382.833.167     | 7,70%                                    | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadržaj cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE          | RHMF-O-302E             | EUR    | 104.659.000                           | 84,81        | 672.135.704       | 1,53%                                    | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadržaj cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE          | RHMF-O-327A             | EUR    | 137.400.000                           | 99,57        | 141.238.119       | 0,32%                                    | Amortizirani trošak                           | Amortizirani trošak  |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE          | RHMF-O-348A             | EUR    | 1.443.000.000                         | 73,68        | 1.078.277.174     | 2,45%                                    | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadržaj cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE          | RHMF-O-348A             | EUR    | 400.000.000                           | 97,70        | 396.209.398       | 0,90%                                    | Amortizirani trošak                           | Amortizirani trošak  |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE          | RHMF-O-348A             | EUR    | 700.000.000                           | 98,61        | 699.845.691       | 1,59%                                    | Amortizirani trošak                           | Amortizirani trošak  |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE          | RHMF-O-403E             | EUR    | 13.550.000                            | 66,57        | 68.321.540        | 0,16%                                    | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadržaj cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE          | RHMF-O-403E             | EUR    | 155.000.000                           | 99,53        | 1.166.057.826     | 2,65%                                    | Amortizirani trošak                           | Amortizirani trošak  |
| ATLANTIC GRUPA D.D.                                | ATGR-O-25CA             | HRK    | 8.000.000                             | 94,07        | 7.529.234         | 0,02%                                    | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Ponderirana kotirana cijena  |
| DALEKOVOĐ D.D.                                     | DLKV-O-302A             | HRK    | 1.587.500                             | 55,28        | 607.625           | 0,00%                                    | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Metoda diskontiranih novčanih tokova                                       |
| INA D.D.   | INA-O-26CA              | HRK    | 106.000.000                           | 92,00        | 97.577.322        | 0,22%                                    | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Ponderirana kotirana cijena  |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE          | RHMF-O-238A             | HRK    | 842.000.000                           | 99,93        | 842.733.121       | 1,92%                                    | Amortizirani trošak                           | Amortizirani trošak  |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE          | RHMF-O-238A             | HRK    | 161.631                               | 100,85       | 163.271           | 0,00%                                    | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadržaj cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE          | RHMF-O-248A             | HRK    | 575.000                               | 96,80        | 556.716           | 0,00%                                    | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadržaj cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE          | RHMF-O-253A             | HRK    | 500.000                               | 95,43        | 477.544           | 0,00%                                    | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadržaj cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE          | RHMF-O-257A             | HRK    | 1.375.745.501                         | 107,53       | 1.508.754.248     | 3,43%                                    | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadržaj cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE          | RHMF-O-26CA             | HRK    | 771.226.000                           | 107,83       | 833.015.026       | 1,90%                                    | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadržaj cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE          | RHMF-O-282A             | HRK    | 836.300.000                           | 100,11       | 846.709.463       | 1,93%                                    | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadržaj cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE          | RHMF-O-287A             | HRK    | 461.530.000                           | 86,62        | 400.913.083       | 0,91%                                    | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Zadržaj cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE          | RHMF-O-287A             | HRK    | 650.000.000                           | 99,80        | 650.312.448       | 1,48%                                    | Amortizirani trošak                           | Amortizirani trošak  |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE          | RHMF-O-297A             | HRK    | 1.453.900.000                         | 98,69        | 1.451.267.053     | 3,30%                                    | Amortizirani trošak                           | Amortizirani trošak  |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE          | RHMF-O-297A             | HRK    | 775.000.000                           | 99,77        | 781.958.725       | 1,78%                                    | Amortizirani trošak                           | Amortizirani trošak  |
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.                          | ZGHO-O-237A             | HRK    | 14.234.296                            | 99,24        | 14.655.027        | 0,03%                                    | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Ponderirana kotirana cijena  |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE          | CROATI 5.5 04/23        | USD    | 392.337.000                           | 101,29       | 2.883.591.762     | 6,50%                                    | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Tržišna cijena   |
| MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE          | CROATI 6 01/24          | USD    | 274.104.000                           | 103,12       | 2.075.136.320     | 4,72%                                    | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Tržišna cijena   |
| HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.                      | HRELEC 5.875 10/23/2022 | USD    | 41.190.000                            | 99,95        | 298.130.184       | 0,68%                                    | 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                            | 99,73        | 98.249.571        | 0,22%                                    | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Razpisan na cijenu državne obveznice                                       |
| VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA                 | T 0.125 08/31/22        | USD    | 94.100.000                            | 99,75        | 672.676.568       | 1,53%                                    | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Tržišna cijena   |
| VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA                 | T 0.125 09/30/22        | USD    | 42.000.000                            | 99,58        | 299.684.136       | 0,68%                                    | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Tržišna cijena   |
| VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA                 | T 0.25 05/15/24         | USD    | 44.000.000                            | 95,08        | 299.777.667       | 0,68%                                    | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Tržišna cijena   |
| VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA                 | T 0.25 09/30/23         | USD    | 33.000.000                            | 96,74        | 228.844.648       | 0,52%                                    | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Tržišna cijena   |
| VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA                 | T 0.375 04/15/24        | USD    | 62.000.000                            | 95,50        | 424.503.725       | 0,97%                                    | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Tržišna cijena   |
| VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA                 | T 1.5 09/15/22          | USD    | 45.000.000                            | 99,97        | 323.674.030       | 0,74%                                    | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Tržišna cijena   |
| VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA                 | T 2.375 08/15/24        | USD    | 29.500.000                            | 98,73        | 210.511.290       | 0,48%                                    | Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | Tržišna cijena   |
| <b>Investicijski fondovi domaćih izdavatelja</b>   |                         |        |                                       |              |                   |  |   |  |
| MEZZANINE PARTNERS D.D.                            | MZNP-U-CMDF             | EUR    | 562.156                               | 0,04         | 151.504           | 0,00%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena   |
| PROSPERUS - INVEST D.O.O.                          | PSPHU-GRWT              | EUR    | 10.711                                | 71,55        | 5.769.042         | 0,01%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena   |
| PROSPERUS - INVEST D.O.O.                          | ALPE-U-FGS0             | HRK    | 256.499                               | 2,01         | 516.461           | 0,00%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena   |
| INSPIRE INVESTMENTS D.O.O.                         | NPEP-U-NFGS             | HRK    | 23.708                                | 9,35         | 221.696           | 0,00%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena   |
| OTP INVEST D.O.O.                                  | OTPHU-INDF              | HRK    | 263.012                               | 52,10        | 13.703.455        | 0,03%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena   |
| OTP INVEST D.O.O.                                  | OTPHU-STBL              | HRK    | 100                                   | 1.000.631,79 | 100.063.179       | 0,23%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena   |
| <b>Investicijski fondovi inozemnih izdavatelja</b> |                         |        |                                       |              |                   |  |   |  |
| ASEF GP S.A.R.L.                                   | ASEF                    | EUR    | 2.231.965                             | 1,54         | 25.894.228        | 0,06%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena   |
| LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT               | CAC FP                  | EUR    | 257.480                               | 59,69        | 115.699.074       | 0,26%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena   |
| BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG       | DAXEX GY                | EUR    | 225.228                               | 107,94       | 183.016.226       | 0,42%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena   |
| LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT               | MSE FP                  | EUR    | 386.000                               | 35,17        | 102.198.489       | 0,23%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena   |
| PARTNERS GROUP MANAGEMENT IV S.A.R.L.              | PGDI 2020               | EUR    | 6.596.135                             | 1,02         | 50.798.393        | 0,12%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena   |
| PARTNERS GROUP MANAGEMENT IV S.A.R.L.              | PGS 2020                | EUR    | 7.173.440                             | 1,00         | 54.002.302        | 0,12%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena   |
| AMUNDI LUXEMBOURG S.A.                             | S500 FP                 | EUR    | 285.356                               | 100,11       | 215.054.865       | 0,49%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena   |
| BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG       | SXXPIEX GY              | EUR    | 1.322.451                             | 40,42        | 402.352.751       | 0,92%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena   |
| DWS INVESTMENT S.A.                                | XDWD GY                 | EUR    | 311.939                               | 74,22        | 174.300.580       | 0,40%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena   |
| DWS INVESTMENT S.A.                                | XESC GY                 | EUR    | 542.698                               | 54,87        | 224.170.254       | 0,51%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena   |
| INVECO INVESTMENT MANAGEMENT - INVECO EMEA ETFS    | EQQQ SW                 | USD    | 52.972                                | 281,10       | 106.667.128       | 0,24%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena   |
| CEP VIII B GP S.A.R.L.                             | CEP VIII-B              | USD    | 5.234.772                             | 0,90         | 33.865.460        | 0,08%                                    | Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka    | Tržišna cijena   |

## 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    |
|---|-----------------------------------|--------|---------------------------------|--------|-------------------|------------------------------------|---|-----------------------|
| STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC        | SPYS LN                           | USD    | 88.896                          | 377,39 | 240.323.364       | 0,55%                              | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Tržišna cijena        |
| BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | SUAS LN                           | USD    | 4.341.822                       | 11,04  | 343.371.681       | 0,78%                              | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Tržišna cijena        |
| VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD            | VUSD LN                           | USD    | 1.428.203                       | 71,65  | 733.043.119       | 1,67%                              | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Tržišna cijena        |
| DWS INVESTMENT S.A.                     | XIME LN                           | USD    | 834.003                         | 49,32  | 294.655.171       | 0,67%                              | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Tržišna cijena        |
| <b>Novčana sredstva</b>                 |                                   |        |                                 |        |                   |                                    |   |                       |
| OTP BANKA HRVATSKA D.D.                 | novčani računi                    | -      |                                 |        | 226.837.458       | 0,52%                              | -   | Amortizirani trošak   |
| <b>Depoziti</b>                         |                                   |        |                                 |        |                   |                                    |   |                       |
| ADKO BANK D.D.                          | depozit                           | USD    | 12.509.899                      |        | 89.615.989        | 0,20%                              | Amortizirani trošak                       | Amortizirani trošak   |
| ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.       | depozit                           | HRK    | 429.013.357                     |        | 429.013.639       | 0,98%                              | Amortizirani trošak                       | Amortizirani trošak   |
| PRIVREDNA BANKA ZAGREB                  | depozit                           | HRK    | 717.000.067                     |        | 717.000.067       | 1,63%                              | Amortizirani trošak                       | Amortizirani trošak   |
| ZAGREBAČKA BANKA D.D.                   | depozit                           | HRK    | 157.000.000                     |        | 157.000.000       | 0,36%                              | Amortizirani trošak                       | Amortizirani trošak   |
| <b>Forward ugovori</b>                  |                                   |        |                                 |        |                   |                                    |   |                       |
| ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.       | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 20.000.000                      |        | -16.020.367       | -0,04%                             | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.       | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 12.000.000                      |        | -9.576.975        | -0,02%                             | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.       | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 10.000.000                      |        | -8.428.332        | -0,02%                             | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.       | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 12.000.000                      |        | -7.883.365        | -0,02%                             | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.       | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 10.000.000                      |        | -6.537.609        | -0,01%                             | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.       | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 10.000.000                      |        | -7.332.652        | -0,02%                             | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.       | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 10.000.000                      |        | -1.161.139        | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.       | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 4.500.000                       |        | 12.687            | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| OTP BANKA HRVATSKA D.D.                 | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 12.000.000                      |        | -9.615.820        | -0,02%                             | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| OTP BANKA HRVATSKA D.D.                 | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 12.000.000                      |        | -7.922.928        | -0,02%                             | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| OTP BANKA HRVATSKA D.D.                 | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 9.000.000                       |        | -6.574.722        | -0,01%                             | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| OTP BANKA HRVATSKA D.D.                 | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 16.000.000                      |        | -7.926.615        | -0,02%                             | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| OTP BANKA HRVATSKA D.D.                 | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 8.500.000                       |        | -2.614.941        | -0,01%                             | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| OTP BANKA HRVATSKA D.D.                 | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 15.000.000                      |        | -3.072.304        | -0,01%                             | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| OTP BANKA HRVATSKA D.D.                 | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 15.000.000                      |        | -45.643           | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| OTP BANKA HRVATSKA D.D.                 | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 10.000.000                      |        | -306.978          | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| OTP BANKA HRVATSKA D.D.                 | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 10.000.000                      |        | -303.888          | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| OTP BANKA HRVATSKA D.D.                 | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 10.000.000                      |        | -342.182          | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| OTP BANKA HRVATSKA D.D.                 | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 10.000.000                      |        | -1.188.624        | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| OTP BANKA HRVATSKA D.D.                 | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 10.000.000                      |        | -1.174.125        | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| OTP BANKA HRVATSKA D.D.                 | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 10.000.000                      |        | -1.582.716        | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| OTP BANKA HRVATSKA D.D.                 | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 10.000.000                      |        | -1.759.967        | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| OTP BANKA HRVATSKA D.D.                 | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 10.000.000                      |        | -102.653          | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| PRIVREDNA BANKA ZAGREB                  | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 15.000.000                      |        | -7.733.535        | -0,02%                             | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| PRIVREDNA BANKA ZAGREB                  | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 20.000.000                      |        | -11.469.088       | -0,03%                             | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| PRIVREDNA BANKA ZAGREB                  | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 20.000.000                      |        | -6.044.557        | -0,01%                             | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| PRIVREDNA BANKA ZAGREB                  | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 16.000.000                      |        | -4.433.230        | -0,01%                             | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| PRIVREDNA BANKA ZAGREB                  | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 11.000.000                      |        | 235.734           | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| PRIVREDNA BANKA ZAGREB                  | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 9.000.000                       |        | -1.049.435        | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| PRIVREDNA BANKA ZAGREB                  | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 10.000.000                      |        | -236.299          | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.             | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 15.000.000                      |        | -12.589.532       | -0,03%                             | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.             | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 21.000.000                      |        | -13.799.468       | -0,03%                             | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.             | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 10.000.000                      |        | -7.078.916        | -0,02%                             | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.             | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 10.000.000                      |        | -5.984.242        | -0,01%                             | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.             | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 10.000.000                      |        | -2.763.970        | -0,01%                             | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.             | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 10.000.000                      |        | -72.426           | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.             | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 10.000.000                      |        | -278.252          | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.             | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 13.700.000                      |        | -2.191.591        | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.             | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 21.000.000                      |        | -1.428.161        | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.             | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 10.000.000                      |        | -38.642           | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| ZAGREBAČKA BANKA D.D.                   | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 20.000.000                      |        | -16.053.580       | -0,04%                             | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| ZAGREBAČKA BANKA D.D.                   | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 30.000.000                      |        | -25.284.005       | -0,06%                             | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| ZAGREBAČKA BANKA D.D.                   | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 15.000.000                      |        | -11.691.592       | -0,03%                             | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| ZAGREBAČKA BANKA D.D.                   | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 16.500.000                      |        | -11.248.196       | -0,03%                             | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| ZAGREBAČKA BANKA D.D.                   | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 10.000.000                      |        | -5.389.954        | -0,01%                             | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| ZAGREBAČKA BANKA D.D.                   | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 10.000.000                      |        | -5.139.002        | -0,01%                             | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| ZAGREBAČKA BANKA D.D.                   | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 27.000.000                      |        | -13.657.637       | -0,03%                             | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| ZAGREBAČKA BANKA D.D.                   | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 20.000.000                      |        | -11.455.105       | -0,03%                             | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| ZAGREBAČKA BANKA D.D.                   | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 20.000.000                      |        | -557.962          | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| ZAGREBAČKA BANKA D.D.                   | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 10.000.000                      |        | -364.412          | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| ZAGREBAČKA BANKA D.D.                   | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 20.000.000                      |        | -435.992          | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| ZAGREBAČKA BANKA D.D.                   | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 11.000.000                      |        | -1.208.251        | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| ZAGREBAČKA BANKA D.D.                   | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 20.000.000                      |        | -3.011.568        | -0,01%                             | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| ZAGREBAČKA BANKA D.D.                   | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 30.000.000                      |        | -5.016.431        | -0,01%                             | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| ZAGREBAČKA BANKA D.D.                   | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 15.000.000                      |        | 229.824           | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| ZAGREBAČKA BANKA D.D.                   | FX forward prodaja USD kupnja HRK | USD    | 20.000.000                      |        | -73.284           | 0,00%                              | Fer vrijednost kroz račun dobili / gubika | Procjena prema modelu |
| <b>Ostalo</b>                           |                                   |        |                                 |        |                   |                                    |   |                       |
| -                                       | ostala potraživanja               | -      |                                 |        | 320.963.376       | 0,73%                              | -   | Amortizirani trošak   |

## Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2022.

| Izdavatelj / Kreditna institucija | Identifikacijska oznaka | Valuta | Količina /<br>Nominalna<br>vrijednost | Cijena | Vrijednost (u kn) | Postotni udio u<br>neto imovini<br>fonda | Kategorija prema MSFI 9 | Metoda vrednovanja  |
|-----------------------------------|-------------------------|--------|---------------------------------------|--------|-------------------|--|-------------------------|---------------------|
| -                                 | ostale obveze           | -      |                                       |        | -17.479.074       | -0,04%                                   |                         | Amortizirani trošak |
| Ukupno:                           |                         |        |                                       |        | 43.955.920.173    | 100,00%                                  |                         |                     |