

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	CROATI 1,125 03/04/33	EUR	3.400.000	78,47	20.178.908	0,54%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	fer vrijednost
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,125 03/04/33	EUR	6.000.000	98,69	44.739.312	1,19%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,125 06/19/29	EUR	4.000.000	86,56	26.073.963	0,70%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	fer vrijednost
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,75 03/04/41	EUR	11.000.000	99,40	82.777.621	2,21%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,75 03/04/41	EUR	8.000.000	99,56	60.298.440	1,61%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,75 03/04/41	EUR	2.000.000	101,79	15.411.295	0,41%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,75 03/04/41	EUR	1.000.000	101,91	7.714.721	0,21%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,75 03/04/41	EUR	2.000.000	102,10	15.457.532	0,41%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,7 06/15/28	EUR	8.225.000	98,93	61.323.086	1,64%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,75 01/27/30	EUR	11.100.000	95,75	80.977.461	2,16%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	fer vrijednost
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,75 01/27/30	EUR	10.000.000	98,63	75.122.240	2,01%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,75 01/27/30	EUR	8.730.000	106,66	70.860.731	1,89%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,875 04/22/32	EUR	4.750.000	94,65	34.039.339	0,91%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	fer vrijednost
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3 03/2027	EUR	5.800.000	102,48	45.110.503	1,20%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	fer vrijednost
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 6 01/24	USD	15.221.000	103,12	115.232.357	3,08%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	fer vrijednost
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	5.100.000		-4.417	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	5.000.000		102.204	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		-40.578	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		-60.449	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	3.000.000		16.303	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost

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
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	3.500.000		23.233	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		-73.218	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		-22.148	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	3.100.000		104.878	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	2.900.000		11.185	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		32.607	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	2.150.000		113.382	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		-12.582	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		-46.320	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	3.800.000		-49.834	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja HRK	EUR	6.900.000		-51.866	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	2.200.000		-49.788	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	2.300.000		-1.510.978	-0,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	6.000.000		-182.333	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	7.000.000		-1.465.235	-0,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	3.600.000		-2.548.410	-0,07%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	4.000.000		-145.765	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	7.300.000		-994.524	-0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	2.150.000		-359.511	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	3.400.000		62.284	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja HRK	USD	10.000.000		-96.656	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.	HRELEC 5.875 10/23/2022	USD	4.050.000	99,95	29.313.601	0,78%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	fer vrijednost
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	IBCI GY	EUR	10.300	224,21	17.385.093	0,46%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	IDTP LN	USD	10.800	235,40	18.211.831	0,49%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost

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
INA D.D.	INA-O-26CA	HRK	35.000.000	92,00	32.218.927	0,86%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	metoda procjene
OTP INVEST D.O.O.	OTPI-U-STBL	HRK	25	1.000.631,79	25.015.795	0,67%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-23BA	HRK	16.000.000	99,93	16.013.931	0,43%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-23BA	HRK	142.000.000	100,85	143.440.852	3,83%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	metoda procjene
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-24BA	HRK	47.000.000	96,80	45.505.446	1,21%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	metoda procjene
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-253A	HRK	174.000.000	95,43	166.185.386	4,44%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	metoda procjene
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-257A	HRK	145.000.000	107,53	159.018.776	4,25%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	metoda procjene
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-26CA	HRK	125.500.000	107,83	135.554.799	3,62%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	metoda procjene
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-275E	EUR	21.110.000	91,61	145.767.724	3,89%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	metoda procjene
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-282A	HRK	170.000.000	100,11	172.115.998	4,59%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	metoda procjene
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-287A	HRK	187.000.000	86,62	162.439.596	4,34%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	metoda procjene
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	102.560.000	93,98	97.544.255	2,60%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	metoda procjene
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	90.000.000	98,69	89.837.014	2,40%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	99.000.000	99,77	99.888.921	2,67%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	66.000.000	110,44	73.635.977	1,97%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-302E	EUR	25.000.000	84,81	160.553.728	4,29%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	metoda procjene
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327A	EUR	55.000.000	99,57	56.536.365	1,51%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-34BA	EUR	103.150.000	73,68	77.078.510	2,06%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	metoda procjene

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-34BA	EUR	25.000.000	97,70	24.763.087	0,66%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-34BA	EUR	70.000.000	98,61	69.984.569	1,87%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-403E	EUR	12.000.000	99,53	90.275.445	2,41%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-T-308A	HRK	50.000.000	99,99	49.995.400	1,33%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	fer vrijednost
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	RIBA-O-23BA	HRK	13.000.000	100,00	13.016.427	0,35%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	metoda procjene
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0.125 08/31/22	USD	21.850.000	99,75	156.195.356	4,17%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	fer vrijednost
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0.125 09/30/22	USD	7.500.000	99,58	53.515.024	1,43%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	fer vrijednost
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0.25 05/15/24	USD	5.800.000	95,08	39.516.147	1,05%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	fer vrijednost
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0.375 10/31/23	USD	1.100.000	96,66	7.621.851	0,20%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	fer vrijednost
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-237A	HRK	11.932.201	99,24	12.284.887	0,33%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	metoda procjene
ADDIKO BANK D.D.	depozit	HRK	111.001.166		111.001.166	2,96%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	depozit	HRK	98.009.167		98.009.167	2,62%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	depozit	HRK	111.000.120		111.000.120	2,96%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	depozit	HRK	60.500.048		60.500.048	1,62%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	novčani računi	-			185.195.805	4,94%	-	amortizirani trošak
-	ostala potraživanja	-			4.500.189	0,12%	-	amortizirani trošak
-	ostale obveze	-			-12.686.691	-0,34%	-	amortizirani trošak
Ukupno:					3.746.019.491	100,00%		