

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 31. prosinac 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	9.297	7.296,20	67.832.771	0,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-P-A	HRK	643.186	263,60	233.860.564	0,53%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-R-A	HRK	338.183	428,63	144.953.688	0,33%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.	ARNT-R-A	HRK	611.988	237,80	145.528.176	0,33%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ATLANTIC GRUPA D.D.	ATGR-R-A	HRK	1.147.784	337,95	387.899.112	0,87%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
AUTO HRVATSKA D.D.	AUHR-R-A	HRK	28.886	881,70	25.468.786	0,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
CIAK GRUPA D.D.	CIAK-R-A	HRK	853.897	48,43	41.352.524	0,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
ČAKOVIĆKI MLINOVI D.D.	CKML-R-A	HRK	1.869.448	74,00	138.339.152	0,31%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
DALEKOVOD D.D.	DLKV-R-A	HRK	1.170.001	17,71	20.715.101	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
THE GÅRDEN BREWERY D.D.	GARB-R-A	HRK	24.908	995,00	24.783.460	0,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja relevantna cijena
IMPERIAL RIVERA D.D.	HMR-R-A	HRK	1.076.536	890,40	958.547.654	2,16%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	HPB-R-A	HRK	58.333	817,14	47.696.397	0,11%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
HRVATSKI TELEKOM D.D.	HT-R-A	HRK	3.867.167	176,39	682.117.986	1,54%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ILIRUA D.D.	ILRA-R-A	HRK	328.506	220,00	72.271.320	0,16%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
INA D.D.	INA-R-A	HRK	227.685	3.390,00	771.852.150	1,74%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
JADRANSKI NAFTOVOD D.D.	JNAF-R-A	HRK	23.240	5.836,13	135.631.740	0,31%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.	KODT-P-A	HRK	4.173	2.403,81	10.031.097	0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.	KODT-R-A	HRK	2.4076	2.440,00	58.745.440	0,13%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
KONČAR-ELEKTROINDUSTRUJA D.D.	KOE-R-A	HRK	373.065	868,28	323.923.349	0,73%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LUKA PLOČE D.D.	LKPC-R-A	HRK	66.881	642,50	42.971.043	0,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LUKA RUEKA D.D.	LKRI-R-A	HRK	2.024.227	68,50	138.659.550	0,31%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PRIMO REAL ESTATE D.D.	M7PR-R-A	HRK	220.309	241,48	173.940.217	0,39%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova
PRIMO REAL ESTATE D.D.	M7PR-R-B	HRK	829.844	241,48	200.390.729	0,45%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova
MERITUS ULAGANJA D.D.	MRUL-R-A	HRK	78.181	1.180,10	92.261.398	0,21%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova
PLAVA LAGUNA D.D.	PLAG-R-A	HRK	93.793	1.931,11	181.124.703	0,41%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PODRAVKA D.D.	PODR-R-A	HRK	932.563	634,67	591.873.023	1,33%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
VALAMAR RIVERA D.D.	RVP-R-A	HRK	2.895.219	30,37	87.941.698	0,20%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
SPAN D.D.	SPAN-R-A	HRK	33.958	266,24	9.040.930	0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
TURISTHOTEL D.D.	TUHO-R-A	HRK	8.751	4.324,08	37.839.980	0,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
VIRO D.D.	VIRO-R-A	HRK	137.055	82,70	11.335.065	0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
Dionice inozemnih izdavatelja								
NESTLE SA	NESN SW	CHF	26.930	107,14	22.076.921	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	CHF	48.719	290,50	108.291.658	0,24%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ADIDAS AG	ADSGY	EUR	34.759	127,46	33.380.714	0,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
HENNEKEN	HEIENA	EUR	125.880	87,88	83.349.159	0,19%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
HENKEL AG	HENGY	EUR	62.029	60,25	28.158.289	0,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
KRKA D.D.	KRKG SV	EUR	1.374.970	92,00	953.093.455	2,14%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LINDE PLC	LINGY	EUR	27.297	305,45	62.821.671	0,14%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LUKA KOPER D.D.	LKPG SV	EUR	232.534	24,80	43.450.280	0,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
NLB D.D.	NLB LI	EUR	265.242	12,65	25.280.593	0,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
NLB D.D.	NLBR SV	EUR	146.193	62,40	68.733.048	0,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
L'OREAL	ORFP	EUR	24.632	333,60	61.912.759	0,14%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PETROL D.D.	PETG SV	EUR	181.500	20,00	27.350.235	0,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
SAP SE	SAPGY	EUR	102.140	96,39	74.179.221	0,17%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	ZVTG SV	EUR	53.436	34,50	13.890.167	0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
APPLE INC	AAPL US	USD	73.679	129,93	67.624.802	0,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
AMAZON.COM INC	AMZN US	USD	131.640	84,00	78.112.404	0,18%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ACTIVISION BLIZZARD INC	ATVI US	USD	133.530	76,55	72.206.598	0,16%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXP US	USD	86.941	147,75	90.741.293	0,20%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
THE WALT DISNEY COMPANY	DIS US	USD	76.011	86,88	46.649.726	0,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
FEDEX CORP	FDX US	USD	62.488	173,20	76.453.497	0,17%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BARRICK GOLD CORPORATION	GOLD US	USD	422.619	17,18	51.289.093	0,12%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ALPHABET INC	GOOGL US	USD	248.280	88,23	154.742.945	0,35%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.	IBM US	USD	76.648	140,89	76.284.067	0,17%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
JP MORGAN CHASE & CO	JPM US	USD	95.648	134,10	90.606.116	0,20%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MASTERCARD INC	MA US	USD	46.026	347,73	113.057.203	0,25%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MCDONALD'S	MCD US	USD	23.057	263,53	42.922.569	0,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	USD	53.757	239,82	91.089.566	0,20%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
NEWMONT GOLD CORP CORPORATION	NEM US	USD	217.264	47,20	72.440.696	0,16%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
NETFLIX INC	NFLX US	USD	111.844	294,88	24.671.557	0,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
NKE INC	NKE US	USD	82.352	117,01	68.069.094	0,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	PM US	USD	124.509	101,21	89.017.832	0,20%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 31. prosinac 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
UNITED PARCEL SERVICE INC	UPS US	USD	56.906	173,84	9.881.242	0,16%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
VISA INC	V US	USD	47.792	207,76	70.140.682	0,16%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
Obveznice domaćih izdavatelja								
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,125 03/04/3	EUR	3.700.000	76,88	21.690.992	0,05%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,125 03/04/3	EUR	40.000.000	98,74	300.400.516	0,68%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,125 06/19/29	EUR	76.000.000	85,30	491.911.086	1,11%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,5 06/17/31	EUR	3.800.000	83,25	24.066.040	0,05%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,75 03/04/41	EUR	50.200.000	99,41	381.479.199	0,86%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,7 06/15/28	EUR	51.600.000	96,71	381.696.838	0,80%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,7 06/15/28	EUR	30.675.000	99,00	232.215.783	0,52%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,75 01/27/30	EUR	57.100.000	93,61	413.693.375	0,93%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,75 01/27/30	EUR	49.000.000	98,72	373.653.419	0,84%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,875 04/22/32	EUR	30.350.000	92,31	215.637.208	0,49%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3 03/20/25	EUR	246.394.000	99,74	1.896.678.628	4,27%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3 03/20/27	EUR	80.500.000	99,24	616.169.122	1,39%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
DALEKOVOĐ D.D.	DLKV-O-302E	EUR	122.973	98,63	638.040	0,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Raspon na cijenu državne obveznice i indeksa
MERITUS ULAGANJA D.D.	MRUL-O-277E	EUR	1.250.000	95,92	9.202.006	0,02%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Raspon na cijenu državne obveznice
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-247E	EUR	214.099.800	104,68	1.732.551.290	3,90%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-275E	EUR	489.900.000	90,19	3.333.295.223	7,50%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-302E	EUR	104.659.000	84,22	668.110.514	1,50%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327A	EUR	137.400.000	99,60	141.400.723	0,32%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327E	EUR	16.500.000	97,25	122.826.091	0,28%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327E	EUR	150.000.000	99,24	1.139.153.581	2,56%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-348A	EUR	1.443.000.000	71,98	1.054.363.517	2,37%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-348A	EUR	400.000.000	97,79	396.614.127	0,89%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-348A	EUR	700.000.000	98,67	700.841.386	1,58%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-403E	EUR	13.550.000	68,27	68.075.172	0,15%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-403E	EUR	155.000.000	99,54	1.167.246.749	2,63%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
ATLANTIC GRUPA D.D.	ATGR-O-25CA	HRK	8.000.000	91,88	7.354.328	0,02%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
DALEKOVOĐ D.D.	DLKV-O-302A	HRK	1.587.500	98,63	1.093.195	0,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Raspon na cijenu državne obveznice i indeksa
INA D.D.	INA-O-28CA	HRK	106.000.000	87,85	93.184.702	0,21%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-238A	HRK	161.631	93,30	160.765	0,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-238A	HRK	842.000.000	99,95	842.997.139	1,90%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-248A	HRK	575.000	94,90	545.804	0,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-253A	HRK	500.000	94,33	472.051	0,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-257A	HRK	1.375.745.501	103,11	1.447.902.604	3,26%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-26CA	HRK	771.226.000	104,28	805.742.135	1,81%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-282A	HRK	836.300.000	96,85	819.529.049	1,84%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-287A	HRK	461.530.000	86,05	398.264.421	0,90%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-287A	HRK	650.000.000	99,82	650.428.958	1,46%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	1.453.900.000	98,78	1.452.649.533	3,27%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	775.000.000	99,79	782.145.527	1,76%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-237A	HRK	14.234.296	99,25	14.382.927	0,03%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 5,5 04/23	USD	392.337.000	100,07	2.809.891.965	6,32%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 6 01/24	USD	274.104.000	100,66	1.998.796.285	4,50%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
Obveznice inozemnih izdavatelja								
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	EBRD 0,967 12/14/23	HRK	98.000.000	98,67	96.744.364	0,22%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Raspon na cijenu državne obveznice
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0,125 02/28/23	USD	45.900.000	93,35	322.266.947	0,73%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0,5 03/15/23	USD	74.500.000	99,25	523.101.354	1,18%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 1,375 02/15/23	USD	62.050.000	99,66	439.094.056	0,99%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 2,125 03/31/24	USD	60.000.000	96,89	412.948.035	0,92%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 2,25 04/30/24	USD	43.000.000	96,84	295.300.178	0,66%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 3 07/31/24	USD	29.450.000	97,54	205.519.185	0,46%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
Investicijski fondovi domaćih izdavatelja								
OTP INVEST D.O.O.	OTPHU-STBL	HRK	100	995.983,71	99.598.371	0,22%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
OTP INVEST D.O.O.	OTPHU-INDF	HRK	282.751	50,54	14.290.620	0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 31. prosinac 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
PROSPERUS - INVEST D.O.O.	ALPE-U-FGS0	HRK	265.198	1,88	497.485	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tižna cijena
MEZZANINE PARTNERS D.D.	MZNP-U-CMDF	EUR	16.561.649	0,05	6.638.495	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tižna cijena
PROSPERUS - INVEST D.O.O.	PSPH-U-GRWT	EUR	16.818	76,36	9.675.469	0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tižna cijena
Investicijski fondovi inozemnih izdavatelja								
LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	CAC FP	EUR	257.480	63,81	123.790.319	0,28%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tižna cijena
AMUNDI LUXEMBOURG S.A.	S500 FP	EUR	285.356	99,53	213.984.521	0,48%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tižna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	SIXPIEX GY	EUR	1.322.451	42,14	419.833.437	0,94%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tižna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XDWD GY	EUR	311.939	74,85	175.929.685	0,40%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tižna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XESC GY	EUR	542.698	60,84	248.772.210	0,56%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tižna cijena
ASEF GP S.A.R.L.	ASEF	EUR	3.437.522	1,10	28.601.378	0,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tižna cijena
PARTNERS GROUP MANAGEMENT IV S.A.R.L.	PGDI 2020	EUR	8.211.515	1,05	65.012.639	0,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tižna cijena
PARTNERS GROUP MANAGEMENT IV S.A.R.L.	PGS 2020	EUR	9.706.561	1,13	82.795.096	0,19%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tižna cijena
INVESCO INVESTMENT MANAGEMENT - INVESCO EMEA ETFS	EQQQ SW	USD	52.972	264,95	99.143.247	0,22%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tižna cijena
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC	SPYS LN	USD	88.896	382,42	240.146.167	0,54%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tižna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	SUAS LN	USD	4.341.822	11,43	350.567.045	0,79%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tižna cijena
VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD	VUSD LN	USD	1.428.203	72,55	731.935.846	1,65%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tižna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XIME LN	USD	834.003	47,88	282.081.495	0,63%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tižna cijena
OEP VIII-B GP S.A.R.L.	OEP VIII-B	USD	12.178.703	1,16	100.174.247	0,23%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tižna cijena
Novčana sredstva								
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	novčani računi	-	-	-	229.457.524	0,52%	-	Amortizirani trošak
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	novčani računi	-	-	-	693.000.154	1,56%	-	Amortizirani trošak
Depoziti								
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	depozit	EUR	3.001.578	-	22.615.393	0,05%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
ADDIKO BANK D.D.	depozit	HRK	48.000.082	-	48.000.084	0,11%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	depozit	HRK	421.005.984	-	421.006.169	0,95%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	depozit	HRK	507.000.526	-	507.000.540	1,14%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
Forward ugovori								
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	4.300.000	-	238.082	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	12.000.000	-	1.532.919	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	10.000.000	-	2.471.483	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	8.000.000	-	1.006.960	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	14.200.000	-	832.120	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	12.000.000	-	636.294	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	20.000.000	-	-217.280	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	28.000.000	-	5.662.929	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	22.000.000	-	2.443.612	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	20.000.000	-	4.264.299	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	15.000.000	-	2.826.402	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	18.500.000	-	2.182.711	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	15.300.000	-	2.571.016	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	30.000.000	-	1.102.620	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	20.000.000	-	1.032.905	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	16.000.000	-	3.090.419	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	20.000.000	-	2.534.944	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	15.000.000	-	773.228	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	10.000.000	-	559.751	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	10.000.000	-	1.265.176	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	21.000.000	-	4.644.138	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	10.000.000	-	1.918.007	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	10.000.000	-	1.735.377	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	10.000.000	-	460.177	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	21.000.000	-	-64.559	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	26.000.000	-	5.089.953	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	25.000.000	-	2.953.582	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	23.100.000	-	5.016.856	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	18.000.000	-	3.415.968	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	27.000.000	-	3.385.737	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	30.000.000	-	5.350.643	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	20.000.000	-	973.380	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	35.000.000	-	1.959.493	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	15.000.000	-	-46.114	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
Ostalo								
ADDIKO BANK D.D.	ADDIKO BAN 12.12.2022-	HRK	-	-	160.004	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tižna cijena
-	ostala potraživanja	-	-	-	3.604.221	0,01%	-	Amortizirani trošak
-	ostale obveze	-	-	-	-72.930.994	-0,15%	-	Amortizirani trošak
Ukupno:					44.434.458.298	100,00%		