

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
Obveznice domaćih izdavatelja								
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,125 03/04/33	EUR	4.900.000	76,88	28.725.909	0,67%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,125 03/04/33	EUR	6.000.000	98,74	45.060.077	1,04%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,125 06/19/29	EUR	4.000.000	85,30	25.890.057	0,60%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,5 06/17/31	EUR	5.000.000	83,25	31.665.842	0,74%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,75 03/04/41	EUR	11.000.000	99,41	83.591.060	1,94%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,75 03/04/41	EUR	8.000.000	99,57	60.887.907	1,42%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,75 03/04/41	EUR	2.000.000	101,75	15.551.145	0,36%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,75 03/04/41	EUR	1.000.000	101,87	7.784.440	0,18%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,75 03/04/41	EUR	2.000.000	102,05	15.596.333	0,36%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,7 06/15/28	EUR	8.225.000	99,00	62.264.868	1,44%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,75 01/27/30	EUR	11.100.000	93,61	80.420.253	1,87%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,75 01/27/30	EUR	10.000.000	98,72	76.296.616	1,78%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,75 01/27/30	EUR	8.730.000	106,25	71.561.603	1,66%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,875 04/22/32	EUR	7.750.000	92,31	55.063.898	1,28%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3 03/20/27	EUR	5.800.000	99,24	44.394.794	1,03%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MERITUS ULAGANJA D.D.	MRUL-O-277E	EUR	1.550.000	95,92	11.410.487	0,27%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Raspna na cijenu državne obveznice
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-247E	EUR	6.478.455	104,68	52.425.344	1,22%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržna cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-275E	EUR	21.110.000	90,19	143.633.113	3,34%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržna cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-302E	EUR	26.500.000	84,22	169.167.760	3,94%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržna cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327A	EUR	55.000.000	99,60	56.601.454	1,32%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327E	EUR	5.000.000	97,25	37.220.028	0,87%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržna cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327E	EUR	22.000.000	99,24	167.075.858	3,89%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-348A	EUR	121.150.000	71,98	88.521.234	2,06%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržna cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-348A	EUR	25.000.000	97,79	24.807.133	0,58%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-348A	EUR	70.000.000	98,67	70.084.139	1,63%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-403E	EUR	12.000.000	99,54	90.367.490	2,10%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
INA D.D.	INA-O-26CA	HRK	35.000.000	87,85	30.768.534	0,72%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-238A	HRK	195.444.997	99,30	194.398.124	4,52%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-238A	HRK	16.000.000	99,95	16.018.948	0,37%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-248A	HRK	67.722.000	94,90	64.283.402	1,50%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržna cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-253A	HRK	174.000.000	94,33	164.273.717	3,82%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržna cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-257A	HRK	150.000.000	103,11	157.867.418	3,67%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržna cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-26CA	HRK	125.500.000	104,28	131.116.739	3,05%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržna cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-282A	HRK	180.000.000	96,85	176.390.325	4,11%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržna cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-287A	HRK	192.000.000	86,05	165.681.037	3,86%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržna cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	110.560.000	94,20	105.396.202	2,45%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržna cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	90.000.000	98,78	89.922.593	2,09%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	99.000.000	99,79	99.912.783	2,33%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	HRK	66.000.000	109,72	73.161.082	1,70%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	RIBA-O-23BA	HRK	13.000.000	98,00	12.756.179	0,30%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-237A	HRK	11.932.201	99,25	12.056.794	0,28%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 6 01/24	USD	15.221.000	100,66	110.993.193	2,58%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
Obveznice inozemnih izdavatelja								
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0,125 04/30/23	USD	7.400.000	98,60	51.533.872	1,20%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0,125 10/15/23	USD	1.100.000	96,50	7.500.372	0,17%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0,125 12/15/23	USD	8.500.000	95,79	57.522.674	1,34%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0,5 03/15/23	USD	7.600.000	99,25	53.363.360	1,24%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 1,375 02/15/23	USD	14.850.000	99,66	105.085.362	2,45%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 1,625 05/31/23	USD	3.600.000	98,82	25.165.233	0,59%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 2,25 04/30/24	USD	5.650.000	96,84	38.801.070	0,90%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
Investicijski fondovi domaćih izdavatelja								
OTP INVEST D.O.O.	OTPHU-STEL	HRK	25	995.983,71	24.899.593	0,58%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
Investicijski fondovi inozemnih izdavatelja								
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	BSCI GY	EUR	10,300	217,04	16.843.465	0,39%	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
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	IDTP LN	USD	10.800	226,00	17.241.897	0,40%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
Instrumenti tržišta novca								
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-T-308A	HRK	50.000.000	100,00	49.998.950	1,16%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
Novčana sredstva								
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	novčani računi	-	-	-	210.754.733	4,91%	-	Amortizirani trošak
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	novčani računi	-	-	-	127.000.187	2,96%	-	Amortizirani trošak
Depoziti								
ADDIKO BANK D.D.	depozit	HRK	127.501.768	-	127.501.772	2,97%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	depozit	HRK	114.013.470	-	114.013.495	2,66%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	depozit	HRK	50.500.057	-	50.500.058	1,18%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
Forward ugovori								
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	2.200.000	-	278.764	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	3.600.000	-	218.563	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	6.000.000	-	351.600	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	6.000.000	-	666.440	0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	7.200.000	-	849.487	0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	6.500.000	-	268.998	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	1.700.000	-	215.080	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	2.900.000	-	550.350	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	2.150.000	-	383.483	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	11.300.000	-	-34.739	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
Ostalo								
-	ostala potraživanja	-	-	-	168.498	0,00%	-	Amortizirani trošak
-	ostale obveze	-	-	-	-8.569.189	-0,17%	-	Amortizirani trošak
Ukupno:					4.294.159.338	100,00%		