

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2023.

Izdavatelj / Kreditna institucija	Identifikacijska oznaka	Valuta	Količina / Nominálna vrijednost	Cijena	Vrijednost (u eur)	Postotni udio u neto imovini fonda	Kategorija prema MSFI 9	Metoda vrednovanja
Dionice domaćih izdavatelja								
ACI D.D.	ACI-R-A	EUR	9.297	970,60	9.023.669	0,14%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-P-A	EUR	643.186	59,00	37.947.874	0,60%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-R-A	EUR	338.183	71,01	24.015.356	0,38%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.	ARNT-R-A	EUR	611.988	37,00	22.643.556	0,36%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ATLANTIC GRUPA D.D.	ATGR-R-A	EUR	1.147.784	50,50	57.963.092	0,92%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
AUTO HRVATSKA D.D.	AUHR-R-A	EUR	28.886	152,68	4.410.306	0,07%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
CIAK GRUPA D.D.	CIAK-R-A	EUR	853.897	7,40	6.315.422	0,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
ČAKOVEČKI MLINOVCI D.D.	CKML-R-A	EUR	1.869.448	10,30	19.255.501	0,31%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
DALEKOVOĐ D.D.	DLKV-R-A	EUR	1.170.001	2,61	3.056.745	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
THE GARDEN BREWERY D.D.	GARB-R-A	EUR	24.908	138,30	3.444.776	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
IMPERIAL RIVIERA D.D.	HMR-R-A	EUR	1.087.484	127,83	139.015.255	2,22%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	HPB-R-A	EUR	58.333	147,00	8.574.951	0,14%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
HRVATSKI TELEKOM D.D.	HT-R-A	EUR	3.867.167	25,33	97.968.488	1,56%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ILIRIA D.D.	ILRA-R-A	EUR	328.506	27,81	9.135.095	0,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
INA D.D.	INA-R-A	EUR	227.685	456,89	104.026.749	1,66%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
JADRANSKI NAFTOVOĐ D.D.	JNAP-R-A	EUR	23.299	798,89	18.613.368	0,30%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
KOŃČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.	KODT-P-A	EUR	4.173	605,00	2.524.665	0,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
KOŃČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.	KODT-R-A	EUR	24.076	616,25	14.836.833	0,24%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
KOŃČAR-ELEKTROINDUSTRUJA D.D.	KOEI-R-A	EUR	373.065	148,57	55.426.789	0,88%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LUKA PLOČE D.D.	LKPC-R-A	EUR	66.881	129,94	8.690.811	0,14%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LUKA RIEKA D.D.	LKRI-R-A	EUR	2.024.227	8,40	17.003.507	0,27%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PRIMO REAL ESTATE D.D.	MPPR-R-A	EUR	1.550.153	32,05	49.682.249	0,79%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova
MERITUS ILIAGANJA D.D.	MRUL-R-A	EUR	76.181	157,81	12.337.540	0,20%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova
PLAVA LAGUNA D.D.	PLAG-R-A	EUR	93.793	301,20	28.250.452	0,45%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PODRAVKA D.D.	PODR-R-A	EUR	932.563	118,04	110.083.187	1,75%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
VALAMAR RIVIERA D.D.	RVP-R-A	EUR	2.895.219	4,45	12.882.566	0,21%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
VIRO D.D.	VIRO-R-A	EUR	137.055	3,62	496.071	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
Dionice inozemnih izdavatelja								
APPLE INC	AAPL US	USD	73.679	193,97	13.065.931	0,21%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ADIDAS AG	ADS GY	EUR	34.759	177,78	6.178.455	0,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
AMAZON.COM INC	AMZN US	USD	148.830	130,36	17.737.684	0,28%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ATKORE INC	ATKR US	USD	40.975	155,94	5.841.691	0,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ACTIVISION BLIZZARD INC	ATVI US	USD	133.530	84,30	10.291.259	0,16%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXP US	USD	143.582	174,20	22.867.055	0,36%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BNP PARIBAS PARIS	BNP FP	EUR	120.891	57,72	6.983.023	0,11%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
THE WALT DISNEY COMPANY	DIS US	USD	103.763	89,28	8.469.520	0,14%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
FEDEX CORP	FDX US	USD	62.488	247,90	14.162.347	0,23%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BARRICK GOLD CORPORATION	GOLD US	USD	422.619	16,93	6.541.360	0,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ALPHABET INC	GOOGL US	USD	246.280	119,70	27.170.521	0,43%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
HEINEKEN	HEIA NA	EUR	125.880	94,18	11.855.378	0,19%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
HENKEL AG	HEM GY	EUR	62.029	64,50	4.000.871	0,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.	IBM US	USD	76.648	133,81	9.376.731	0,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
JP MORGAN CHASE & CO	JPM US	USD	95.648	145,44	12.718.098	0,20%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
KRKA D.D.	KRKG SV	EUR	1.374.970	116,00	159.496.520	2,54%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LINDE PLC	LIN US	USD	27.297	381,08	9.510.277	0,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
LUKA KOPER D.D.	LKPG SV	EUR	236.004	31,10	7.339.724	0,12%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MASTERCARD INC	MA US	USD	46.026	393,30	16.549.687	0,26%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MCDONALDS	MCD US	USD	23.057	298,41	6.290.400	0,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	USD	44.640	340,54	13.898.067	0,22%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	NEM US	USD	271.675	42,66	10.595.772	0,17%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
NESTLE SA	NESN SW	CHF	26.930	107,60	2.961.942	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
NIKE INC	NKE US	USD	63.187	110,37	6.975.891	0,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
NLB D.D.	NLB LI	EUR	265.242	14,75	3.912.320	0,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
NLB D.D.	NLBR SV	EUR	146.193	73,60	10.759.805	0,17%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
L'OREAL	OR FP	EUR	24.632	427,10	10.520.327	0,17%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PETROL D.D.	PETG SV	EUR	181.500	24,10	4.374.150	0,07%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PFIZER INC.	PFE US	USD	299.794	36,68	10.053.432	0,16%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	PM US	USD	164.344	97,62	14.667.454	0,23%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	CHF	48.719	273,50	13.620.205	0,22%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
SAP SE	SAP GY	EUR	102.140	125,14	12.781.800	0,20%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
UNITED PARCEL SERVICE INC	UPS US	USD	56.906	179,25	9.325.654	0,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
VISA INC	V US	USD	47.792	237,48	10.376.343	0,17%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	ZVTG SV	EUR	53.436	35,10	1.875.604	0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
Obveznice domaćih izdavatelja								
ATLANTIC GRUPA D.D.	ATOR-O-25CA	HRK	8.000.000	92,52	982.801	0,02%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.125 03/04/33	EUR	3.700.000	78,92	2.933.460	0,05%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.125 03/04/33	EUR	40.000.000	98,80	39.665.755	0,63%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.125 06/19/29	EUR	76.000.000	87,73	66.700.497	1,06%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.5 06/17/31	EUR	137.700.000	85,58	117.917.025	1,88%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.75 03/04/41	EUR	50.200.000	99,42	50.194.054	0,80%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.7 06/15/28	EUR	51.600.000	96,98	50.096.714	0,80%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.7 06/15/28	EUR	30.675.000	99,09	30.430.505	0,49%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.75 01/27/30	EUR	73.238.000	95,63	70.884.331	1,13%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.75 01/27/30	EUR	48.000.000	98,79	48.975.517	0,78%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.875 04/22/32	EUR	31.603.000	94,14	29.922.039	0,48%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3 03/20/25	EUR	246.394.000	98,92	245.982.118	3,92%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3 03/20/27	EUR	80.500.000	98,95	80.328.588	1,28%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 4 06/14/35	EUR	40.000.000	99,87	40.017.145	0,64%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 6 01/24	USD	274.104.000	100,06	257.185.299	4,10%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
DALEKOVOĐ D.D.	DLKV-O-302A	HRK	1.587.500	99,49	127.884	0,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Raspod na cijenu državne obveznice
DALEKOVOĐ D.D.	DLKV-O-302E	HRK	122.973	99,49	74.639	0,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Raspod na cijenu državne obveznice
INA D.D.	INA-O-28CA	EUR	106.000.000	89,34	12.577.031	0,20%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
MERITUS ILIAGANJA D.D.	MRUL-O-277E	EUR	1.250.000	96,00	1.222.244	0,02%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Raspod na cijenu državne obveznice
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-238A	EUR	479.947.323	99,33	4.774.933	0,08%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadržaj cijena obježena na službenom financijskom-informacijskom servisu

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2023.

Izdavatelj / Kreditna institucija	Identifikacijska oznaka	Valuta	Količina / Nominalna vrijednost	Cijena	Vrijednost (u eur)	Postotni udio u neto imovini fonda	Kategorija prema MSFI 9	Metoda vrednovanja
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-Q-236A	EUR	11.175.260.468	99,97	111.903.687	1,78%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-Q-247E	EUR	214.099.800	102,29	224.817.979	3,58%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tižna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-Q-248A	EUR	7.631.561	95,40	72.820	0,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-Q-253A	EUR	326.873.949	94,62	3.095.589	0,05%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-Q-253B	EUR	51.616.000	100,67	52.548.384	0,84%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tižna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-Q-257A	EUR	18.370.391.961	101,84	191.015.559	3,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-Q-265CA	EUR	10.235.528.064	101,98	104.573.099	1,57%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tižna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-Q-275E	EUR	489.900.000	90,06	441.767.964	7,04%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-Q-282A	EUR	11.099.608.467	97,30	109.255.338	1,74%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-Q-287A	EUR	6.125.555.776	85,89	52.763.757	0,84%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-Q-287A	EUR	8.626.982.547	99,84	86.338.489	1,38%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-Q-297A	EUR	19.296.569.115	98,86	192.944.972	3,08%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-Q-297A	EUR	10.286.017.652	99,80	103.813.212	1,50%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-Q-302E	EUR	106.659.000	86,35	92.637.761	1,48%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-Q-327A	EUR	1.855.080.916	99,61	18.767.769	0,30%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-Q-327E	EUR	16.500.000	97,68	16.372.593	0,26%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-Q-327E	EUR	150.000.000	99,27	151.219.684	2,41%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-Q-348A	EUR	19.415.641.665	73,89	143.643.501	2,29%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-Q-348A	EUR	5.382.021.251	97,87	52.723.403	0,84%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-Q-348A	EUR	9.418.537.190	98,72	93.062.418	1,48%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-Q-403E	EUR	13.550.000	85,68	8.954.275	0,14%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-Q-403E	EUR	155.000.000	99,55	154.930.116	2,43%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZDHO-O-237A	HRK	14.234.296	99,63	1.952.330	0,03%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
Obveznice inozemnih izdavatelja								
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	EBRD 0367 12/14/23	HRK	96.000.000	98,76	12.913.298	0,21%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Raspisan na cijenu diktirane obveznice
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0.125 09/19/23	USD	105.900.000	98,98	95.870.332	1,53%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tižna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0.125 10/15/23	USD	34.800.000	98,56	31.364.719	0,50%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tižna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0.25 03/15/24	USD	62.500.000	96,48	55.168.501	0,88%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tižna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0.25 09/30/23	USD	150.000.000	98,81	135.593.333	2,16%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tižna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0.25 11/15/23	USD	51.200.000	98,16	45.964.545	0,73%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tižna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0.375 04/15/24	USD	21.500.000	96,13	18.910.638	0,30%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tižna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 3.375 05/15/33	USD	160.500.000	96,21	141.795.213	2,26%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tižna cijena
Investicijski fondovi domaćih izdavatelja								
OTP INVEST D.O.O.	OTPI-U-INDF	EUR	282.751	8,21	2.322.034	0,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tižna cijena
MEZZANINE PARTNERS D.D.	MZNP-U-CMDF	EUR	32.562.661	0,05	1.546.726	0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tižna cijena
PROSPERUS - INVEST D.O.O.	PSPI-U-GRWT	EUR	17.503	74,18	1.298.365	0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tižna cijena
Investicijski fondovi inozemnih izdavatelja								
AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.S	CAC FP	EUR	257.480	74,56	19.197.709	0,31%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tižna cijena
INVESCO INVESTMENT MANAGEMENT - INVECO EMEA ETFS	EQQQ SW	USD	52.972	371,45	17.989.074	0,29%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tižna cijena
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC	RZUS LN	USD	436.754	53,60	21.402.463	0,34%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tižna cijena
AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.S	S500 FP	EUR	285.356	115,61	32.988.580	0,53%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tižna cijena
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC	SPY5 LN	USD	100.130	443,30	40.581.120	0,60%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tižna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	SUAS LN	USD	4.341.822	13,15	62.208.643	0,83%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tižna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	SXPIXE GY	EUR	1.322.451	45,89	60.680.864	0,97%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tižna cijena
VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD	USXD LN	USD	1.428.203	84,07	109.775.642	1,70%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tižna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	WSML LN	USD	1.569.169	6,52	9.346.440	0,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tižna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XDWID GY	EUR	311.939	84,42	26.335.138	0,42%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tižna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XEBC GY	EUR	542.698	72,10	39.128.526	0,62%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tižna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XAME LN	EUR	834.003	50,44	38.459.801	0,61%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tižna cijena
ASEF GP S.A.R.L.	ASEF	EUR	4.217.652	1,57	6.613.278	0,11%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tižna cijena
BLACKSTONE EUROPE FUND MANAGEMENT S.A. R.L.	BSP IX	USD	9.571.782	1,26	10.984.184	0,18%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tižna cijena
CEP VIII B GP S.A.R.L.	CEP VIII B	EUR	17.859.903	1,20	19.585.805	0,31%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tižna cijena
PARTNERS GROUP MANAGEMENT IV S.A.R.L.	PGDI 2020	EUR	11.442.275	1,08	12.399.993	0,20%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tižna cijena
PARTNERS GROUP MANAGEMENT IV S.A.R.L.	PGS 2020	EUR	10.908.222	1,18	12.882.610	0,21%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tižna cijena
Instrumenti tržišta novca domaćih izdavatelja								
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-T-332B	EUR	10.000.000	99,75	9.975.350	0,16%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tižna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-T-406B	EUR	30.000.000	98,50	29.548.770	0,47%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tižna cijena
Instrumenti tržišta novca inozemnih izdavatelja								
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	BTF 0 04/17/24	EUR	40.000.000	97,18	38.872.400	0,62%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tižna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	BTF 0 11/29/23	EUR	60.000.000	98,56	59.138.400	0,94%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tižna cijena
Novčana sredstva								
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	novčani račun	-	-	-	13.705.155	0,22%	-	Amortizirani trošak
Depoziti								
ADDIKO BANK D.D.	depozit	EUR	3.003.150	-	3.003.891	0,05%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	depozit	EUR	37.000.000	-	37.000.000	0,59%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
Forward ugovori								
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	4.300.000	-	85.616	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	10.000.000	-	-32	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	19.000.000	-	-148.754	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	18.000.000	-	-203.747	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	16.000.000	-	20.877	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	-	355.108	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	20.000.000	-	218.529	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	-	60.753	0,00%	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	-	601.704	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	-	821.619	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	-	3.715	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	15.000.000	-	-87.087	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	18.000.000	-	-209.939	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	-	72.986	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	33.000.000	-	263.434	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	15.000.000	-	19.506	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	15.000.000	-	290.965	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	-	294.275	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	-	885.111	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2023.

Izdavatelj / Kreditna institucija	Identifikacijska oznaka	Valuta	Količina / Nominalna vrijednost	Cijena	Vrijednost (u eur)	Postotni udio u neto imovini fonda	Kategorija prema MSFI 9	Metoda vrednovanja
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	21.000.000		-114.659	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		11.707	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	25.000.000		707.528	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		961.289	0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	20.000.000		-1.540	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		-132.159	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	20.000.000		-167.793	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		68.667	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	18.000.000		20.415	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
Ostalo								
-	ostala potraživanja	-			105.782.288	1,69%	-	Amortizirani točak
-	ostale obveze	-			-52.669.356	-0,84%	-	Amortizirani točak
Ukupno:					6.272.720.241	100,00%		