

## 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
<b>Obveznice domaćih izdavatelja</b>								
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.125 03/04/33	EUR	7.000.000	78,92	5.549.789	0,84%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.125 03/04/33	EUR	6.000.000	98,80	5.949.863	0,90%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.125 06/19/29	EUR	4.000.000	87,73	3.510.552	0,53%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.5 06/17/31	EUR	30.000.000	85,58	25.689.984	3,88%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.75 03/04/41	EUR	11.000.000	99,42	10.998.697	1,66%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.75 03/04/41	EUR	8.000.000	99,58	8.011.293	1,21%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.75 03/04/41	EUR	2.000.000	101,71	2.045.498	0,31%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.75 03/04/41	EUR	1.000.000	101,83	1.023.893	0,15%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.75 03/04/41	EUR	2.000.000	102,00	2.051.343	0,31%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.7 06/19/28	EUR	8.225.000	99,09	8.159.443	1,23%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.75 01/27/30	EUR	15.500.000	95,83	15.001.872	2,26%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.75 01/27/30	EUR	10.000.000	98,79	9.995.004	1,51%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.75 01/27/30	EUR	8.730.000	105,83	9.340.345	1,41%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.975 04/22/32	EUR	7.750.000	94,14	7.337.778	1,11%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3 03/20/25	EUR	5.000.000	98,92	4.991.642	0,75%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3 03/20/27	EUR	5.800.000	98,95	5.787.650	0,87%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 0 01/24	USD	15.221.000	100,06	14.281.504	2,16%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
INA D.D.	INA-O-28CA	HRK	35.000.000	89,34	4.152.793	0,63%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
MERITUS ULAGANJA D.D.	MRUL-O-277E	EUR	1.550.000	96,00	1.515.583	0,23%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Raspon na cijenu državne obveznice
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-238A	EUR	2.594.000.889	99,33	25.807.374	3,90%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-238A	EUR	212.356.493	99,97	2.126.436	0,32%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-247E	EUR	6.478.455	102,29	6.802.777	1,03%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-248A	EUR	898.825.403	95,40	8.576.601	1,29%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-253A	EUR	2.309.376.866	94,62	21.870.455	3,30%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-253B	EUR	14.500.000	100,67	14.761.926	2,23%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-257A	EUR	1.990.842.126	101,84	20.700.801	3,13%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-262CA	EUR	1.685.671.245	101,88	17.016.963	2,57%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-275E	EUR	21.110.000	90,06	19.035.970	2,87%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-282A	EUR	2.389.010.551	97,30	23.515.438	3,50%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-287A	EUR	2.548.277.921	85,89	21.950.125	3,31%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	EUR	1.467.383.371	93,14	13.832.356	2,09%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	EUR	1.194.505.275	98,86	11.943.770	1,80%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	EUR	1.313.955.803	99,80	13.261.301	2,00%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	EUR	875.970.535	108,99	9.646.183	1,46%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-302E	EUR	30.500.000	86,35	26.490.514	4,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327A	EUR	742.572.419	99,61	7.512.571	1,13%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327E	EUR	5.000.000	97,68	4.961.383	0,75%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327E	EUR	22.000.000	99,27	22.178.887	3,30%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-348A	EUR	1.630.079.686	73,89	12.059.882	1,82%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-348A	EUR	336.376.328	97,87	3.295.213	0,50%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-348A	EUR	941.853.719	98,72	9.306.242	1,40%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-403E	EUR	12.000.000	99,55	11.994.590	1,81%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-237A	HRK	11.932.201	99,63	1.636.582	0,25%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 4 08/14/35	EUR	40.000.000	99,87	40.017.145	6,04%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	RIBA-O-238A	HRK	19.000.000	98,11	1.694.880	0,26%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
<b>Obveznice inozemnih izdavatelja</b>								
VLADA SJEDINIENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0.125 09/19/23	USD	3.360.000	98,98	3.041.778	0,46%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINIENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0.125 10/19/23	USD	11.200.000	98,56	10.094.392	1,52%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINIENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0.25 09/30/23	USD	1.400.000	98,81	1.265.538	0,19%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINIENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0.25 11/15/23	USD	16.300.000	98,16	14.633.244	2,21%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINIENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0.375 04/19/24	USD	5.700.000	96,13	5.013.518	0,76%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
VLADA SJEDINIENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 3.375 05/19/33	USD	14.450.000	98,21	12.765.986	1,93%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Tržišna cijena
<b>Investicijski fondovi inozemnih izdavatelja</b>								
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	IBO GY	EUR	10.300	223,83	2.305.449	0,35%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	IDTP LN	USD	10.800	230,17	2.272.660	0,34%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
<b>Instrumenti tržišta novca domaćih izdavatelja</b>								
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-T-332B	EUR	5.000.000	99,75	4.987.675	0,75%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
<b>Instrumenti tržišta novca inozemnih izdavatelja</b>								
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	BTF 0 11/29/23	EUR	30.000.000	98,56	29.569.200	4,46%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	BTF 0 04/17/24	EUR	12.000.000	97,18	11.661.720	1,76%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Tržišna cijena
<b>Novčana sredstva</b>								
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	novčani računi	-	-	-	7.117.098	1,07%	-	Amortizirani trošak
<b>Depoziti</b>								
ADDIKO BANK D.D.	depoziti	EUR	17.518.373	-	17.522.699	2,65%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	depoziti	EUR	17.517.990	-	17.522.387	2,65%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	depoziti	EUR	7.008.875	-	7.008.875	1,06%	Amortizirani trošak	Amortizirani trošak
<b>Forward ugovori</b>								
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	2.200.000	-	64.798	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	-	74.104	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	10.500.000	-	136.140	0,02%	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	-	164.101	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	-	76.800	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	-	-69.980	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	7.400.000	-	59.073	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
<b>Obveznice domaćih izdavatelja</b>								
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	6.500.000		117.194	0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	1.700.000		50.027	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		3.597	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	2.900.000		3.289	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
<b>Ostalo</b>								
	ostala potraživanja	EUR			56	0,00%	-	Amortizirani trošak
-	ostale obveze	-			-2.454.391	-0,37%	-	Amortizirani trošak
<b>Ukupno:</b>					<b>662.397.907</b>	<b>100,00%</b>		