

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 31. prosinac 2023.

Izdavatelj / Kreditna institucija	Identifikacijska oznaka	Valuta	Količina / Nominalna vrijednost	Cijena	Vrijednosti (u eur)	Postotni udio u neto imovini fonda	Kategorija prema MSFI 9	Metoda vrednovanja
Dionice domaćih izdavatelja								
ACI D.D.	ACI-R-A	EUR	511	956,60	488.823	0,41%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-P-A	EUR	10.105	55,96	565.456	0,47%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-R-A	EUR	16.147	80,00	1.291.760	1,07%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.	ARNT-R-A	EUR	14.036	30,93	434.104	0,36%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ATLANTIC GRUPA D.D.	ATGR-R-A	EUR	26.056	55,99	1.458.917	1,21%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AUTO HRVATSKA D.D.	AUHR-R-A	EUR	8.136	165,20	1.344.067	1,12%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
CIAK GRUPA D.D.	CIAK-R-A	EUR	155.364	7,28	1.131.050	0,94%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.	CKML-R-A	EUR	61.446	10,40	639.038	0,53%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
DALEKOVOĐ D.D.	DLKV-R-A	EUR	1.200.103	2,34	2.809.321	2,33%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
THE GARDEN BREWERY D.D.	GARB-R-A	EUR	3.276	153,03	501.326	0,42%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja relevantna cijena
IMPERIAL RIVIERA D.D.	HIMR-R-A	EUR	17.689	124,98	2.210.736	1,84%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
HRVATSKI TELEKOM D.D.	HT-R-A	EUR	48.770	27,26	1.329.280	1,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ILIRIJA D.D.	ILRA-R-A	EUR	69.898	28,05	1.960.877	1,63%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
JADRANSKI NAFTOVOD D.D.	JNAF-R-A	EUR	2.134	830,40	1.772.074	1,47%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranja novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
LUKA PLOČE D.D.	LKPC-R-A	EUR	700	131,00	91.700	0,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
LUKA RIJEKA D.D.	LKRI-R-A	EUR	115.000	8,70	1.000.500	0,83%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PRIMO REAL ESTATE D.D.	M7PR-R-A	EUR	23.669	35,80	847.350	0,70%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova
MERITUS ULAGANJA D.D.	MRUL-R-A	EUR	3.161	230,00	727.030	0,60%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PLAVA LAGUNA D.D.	PLAG-R-A	EUR	4.048	342,00	1.384.416	1,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PODRAVKA D.D.	PODR-R-A	EUR	21.065	160,76	3.386.504	2,81%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
VALAMAR RIVIERA D.D.	RIVP-R-A	EUR	113.084	4,69	530.828	0,44%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 31. prosinac 2023.

Izdavatelj / Kreditna institucija	Identifikacijska oznaka	Valuta	Količina / Nominalna vrijednost	Cijena	Vrijednosti (u eur)	Postotni udio u neto imovini fonda	Kategorija prema MSFI 9	Metoda vrednovanja
Dionice inozemnih izdavatelja								
APPLE INC	AAPL US	USD	1.726	192,53	300.730	0,25%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ADIDAS AG	ADS GY	EUR	668	184,16	123.019	0,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMN HEALTHCARE SERVICES INC	AMN US	USD	1.551	74,88	105.103	0,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMAZON.COM INC	AMZN US	USD	2.604	151,94	358.056	0,30%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ATKORE INC	ATKR US	USD	1.198	160,00	173.466	0,14%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXP US	USD	1.999	187,34	338.907	0,28%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BNP PARIBAS PARIS	BNP FP	EUR	3.448	62,59	215.810	0,18%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
THE WALT DISNEY COMPANY	DIS US	USD	2.986	90,29	243.987	0,20%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
FEDEX CORP	FDX US	USD	319	252,97	73.029	0,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BARRICK GOLD CORPORATION	GOLD US	USD	13.074	18,09	214.035	0,18%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ALPHABET INC	GOOGL US	USD	3.200	139,69	404.532	0,34%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	H2O RO	RON	64.485	128,00	1.659.245	1,38%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
HEINEKEN	HEIA NA	EUR	2.217	91,94	203.831	0,17%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
HENKEL AG	HEN GY	EUR	1.072	64,98	69.659	0,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
JP MORGAN CHASE & CO	JPM US	USD	1.505	170,10	231.675	0,19%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
KRKA D.D.	KRKG SV	EUR	20.484	110,00	2.253.240	1,87%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
LINDE PLC	LIN US	USD	497	410,71	184.727	0,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
LUKA KOPER D.D.	LKPG SV	EUR	62.432	32,30	2.016.554	1,68%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
MASTERCARD INC	MA US	USD	380	426,51	146.673	0,12%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
MERCEDES-BENZ GROUP AG	MBG GY	EUR	4.628	62,55	289.481	0,24%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
MCDONALD'S	MCD US	USD	338	296,51	90.697	0,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	USD	979	376,04	333.161	0,28%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	NEM US	USD	13.801	41,39	516.944	0,43%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
NESTLE SA	NESN SW	CHF	437	97,51	46.017	0,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
NIKE INC	NKE US	USD	668	108,57	65.633	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
NLB D.D.	NLBR SV	EUR	5.000	85,00	425.000	0,35%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PETROL D.D.	PETG SV	EUR	25.560	23,30	595.548	0,49%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PFIZER INC.	PFE US	USD	13.639	28,79	355.355	0,30%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 31. prosinac 2023.

Izdavatelj / Kreditna institucija	Identifikacijska oznaka	Valuta	Količina / Nominalna vrijednost	Cijena	Vrijednosti (u eur)	Postotni udio u neto imovini fonda	Kategorija prema MSFI 9	Metoda vrednovanja
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	PM US	USD	2.818	94,08	239.925	0,20%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	CHF	281	244,50	74.195	0,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
SAP SE	SAP GY	EUR	1.752	139,48	244.369	0,20%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
UNITED PARCEL SERVICE INC	UPS US	USD	1.233	157,23	175.443	0,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
VISA INC	V US	USD	968	260,35	228.071	0,19%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	ZVTG SV	EUR	7.850	34,70	272.395	0,23%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
Obveznice domaćih izdavatelja								
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,125 03/04/33	EUR	2.900.000	84,30	2.471.678	2,05%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,125 06/19/29	EUR	1.223.000	91,03	1.120.603	0,93%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,5 06/17/31	EUR	2.000.000	89,77	1.811.608	1,51%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,7 06/15/28	EUR	1.100.000	99,95	1.115.598	0,93%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,875 04/22/32	EUR	700.000	98,07	700.395	0,58%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 4 06/14/35	EUR	10.855.000	106,85	11.836.161	9,83%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 6 01/24	USD	495.000	100,10	459.918	0,38%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MERITUS ULAGANJA D.D.	MRUL-O-277E	EUR	145.000	97,98	144.660	0,12%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Raspon na cijenu državne obveznice
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-24BA	EUR	63.043.333	97,07	612.109	0,51%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-253A	EUR	132.722.808	96,70	1.284.448	1,07%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-26CA	EUR	104.851.018	103,50	1.087.278	0,90%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-275E	EUR	1.290.000	92,95	1.200.505	1,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-282A	EUR	26.544.561	99,64	267.515	0,22%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-287A	EUR	98.214.878	89,56	882.001	0,73%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	EUR	131.395.580	96,70	1.285.448	1,07%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	EUR	163.249.054	99,82	1.648.015	1,37%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-302E	EUR	1.100.000	90,20	997.811	0,83%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327A	EUR	59.405.793	100,01	603.392	0,50%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327E	EUR	2.500.000	99,31	2.521.515	2,10%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327E	EUR	1.034.000	101,04	1.060.801	0,88%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-33BA	EUR	5.085.000	103,80	5.297.613	4,40%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-34BA	EUR	248.918.482	78,35	1.952.552	1,62%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 31. prosinac 2023.

Izdavatelj / Kreditna institucija	Identifikacijska oznaka	Valuta	Količina / Nominalna vrijednost	Cijena	Vrijednosti (u eur)	Postotni udio u neto imovini fonda	Kategorija prema MSFI 9	Metoda vrednovanja
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-403E	EUR	1.800.000	99,56	1.799.493	1,50%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-287A	EUR	326.000	101,53	338.513	0,28%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
Obveznice inozemnih izdavatelja								
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 0.75 05/25/53	EUR	1.100.000	56,16	622.675	0,52%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 1.5 02/29/24	USD	1.950.000	99,39	1.762.859	1,46%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 3.875 08/15/33	USD	4.500.000	99,94	4.129.030	3,43%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
Investicijski fondovi domaćih izdavatelja								
OTP INVEST D.O.O.	OTPI-U-INDF	EUR	37.504	8,71	326.604	0,27%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
Investicijski fondovi inozemnih izdavatelja								
ARDIAN INFRASTRUCTURE FUND VI S.C.S.	AIF VI	EUR	80.991	1,00	80.991	0,07%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ASEF GP S.A.R.L.	ASEF	EUR	155.652	1,23	191.484	0,16%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BLACKSTONE EUROPE FUND MANAGEMENT S.A R.L.	BSP IX	USD	152.068	1,17	160.518	0,13%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.S	CAC FP	EUR	5.309	74,26	394.246	0,33%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
INVESTCO INVESTMENT MANAGEMENT - INVESCO EMEA ETFS	EQQQ SW	USD	1.012	410,40	375.860	0,31%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.S	LHTC GY	EUR	1.287	135,72	174.672	0,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
OEP VIII-B GP S.A.R.L.	OEP VIII-B	USD	372.814	1,30	437.659	0,36%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PARTNERS GROUP MANAGEMENT IV S.A.R.L.	PGDI 2020	EUR	305.485	1,12	341.349	0,28%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PARTNERS GROUP MANAGEMENT IV S.A.R.L.	PGS 2020	EUR	277.724	1,17	325.492	0,27%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC	R2US LN	USD	10.533	58,67	559.250	0,46%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.S	S500 FP	EUR	4.621	122,76	567.260	0,47%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC	SPY5 LN	USD	5.434	478,04	2.350.832	1,95%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	SUAS LN	USD	58.396	14,22	751.221	0,62%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	SXXPIEX GY	EUR	26.180	47,33	1.238.969	1,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD	VUSD LN	USD	26.769	90,74	2.198.207	1,83%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	WSML LN	USD	29.564	7,05	188.541	0,16%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XDWD GY	EUR	3.060	89,96	275.278	0,23%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XESC GY	EUR	3.996	74,53	297.822	0,25%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XMME LN	USD	15.262	52,48	724.841	0,60%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 31. prosinac 2023.

Izdavatelj / Kreditna institucija	Identifikacijska oznaka	Valuta	Količina / Nominalna vrijednost	Cijena	Vrijednosti (u eur)	Postotni udio u neto imovini fonda	Kategorija prema MSFI 9	Metoda vrednovanja
Kratkoročne vrijednosnice inozemnih izdavatelja								
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	BTf 0 04/17/24	EUR	4.500.000	98,94	4.452.480	3,70%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	BTf 0 05/02/24	EUR	2.650.000	98,80	2.618.147	2,18%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
Novčana sredstva								
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	novčani računi	-			696.013	0,58%	-	amortizirani trošak
Depoziti								
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	depozit	EUR	4.607.569		4.608.990	3,83%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	depozit	EUR	2.600.000		2.600.527	2,16%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	depozit	EUR	5.021.837		5.023.873	4,17%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
Forward ugovori								
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	1.800.000		62.247	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	950.000		21.335	0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	1.050.000		8.749	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	350.000		2.673	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	985.000		5.480	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	450.000		10.266	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	600.000		19.731	0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	550.000		3.262	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	850.000		11.607	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	1.050.000		23.555	0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
Ostalo								
ADDIKO BANK D.D.	ADDIKO BAN 29.12.2023-	EUR			-88.028	-0,07%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
-	ostala potraživanja	-			223.833	0,19%	-	amortizirani trošak
-	ostale obveze	-			-98.924	-0,08%	-	amortizirani trošak
Ukupno:					120.354.776	100%		