

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	9.297	956,60	8.893.510	0,13%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-P-A	EUR	643.186	55,96	35.991.402	0,54%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-R-A	EUR	338.545	80,00	27.083.600	0,41%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.	ARNT-R-A	EUR	611.988	30,93	18.927.504	0,28%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ATLANTIC GRUPA D.D.	ATGR-R-A	EUR	1.147.784	55,99	64.266.263	0,96%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AUTO HRVATSKA D.D.	AUHR-R-A	EUR	28.886	165,20	4.771.967	0,07%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
CIAK GRUPA D.D.	CIAK-R-A	EUR	853.897	7,28	6.216.370	0,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.	CKML-R-A	EUR	1.869.448	10,40	19.442.259	0,29%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
DALEKOVOĐ D.D.	DLKV-R-A	EUR	1.721.401	2,34	4.029.628	0,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
THE GARDEN BREWERY D.D.	GARB-R-A	EUR	24.908	153,03	3.811.671	0,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja relevantna cijena
IMPERIAL RIVIERA D.D.	HIMR-R-A	EUR	1.091.514	124,98	136.415.237	2,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	HPB-R-A	EUR	58.333	185,19	10.802.945	0,16%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
HRVATSKI TELEKOM D.D.	HT-R-A	EUR	3.867.167	27,26	105.403.890	1,58%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ILIRIJA D.D.	ILRA-R-A	EUR	328.506	28,05	9.215.710	0,14%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena
INA D.D.	INA-R-A	EUR	227.685	501,72	114.235.052	1,71%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
JADRANSKI NAFTOVOD D.D.	JNAF-R-A	EUR	23.299	830,40	19.347.490	0,29%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranja novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.	KODT-P-A	EUR	4.173	860,00	3.588.780	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.	KODT-R-A	EUR	24.076	850,00	20.464.600	0,31%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	KOEI-R-A	EUR	373.065	186,85	69.708.314	1,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
LUKA PLOČE D.D.	LKPC-R-A	EUR	66.881	131,00	8.761.411	0,13%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
LUKA RIJEKA D.D.	LKRI-R-A	EUR	2.024.227	8,70	17.610.775	0,26%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PRIMO REAL ESTATE D.D.	M7PR-R-A	EUR	1.550.153	35,80	55.495.477	0,83%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontiranih novčanih tokova
MERITUS ULAGANJA D.D.	MRUL-R-A	EUR	78.181	230,00	17.981.630	0,27%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PLAVA LAGUNA D.D.	PLAG-R-A	EUR	93.793	342,00	32.077.206	0,48%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PODRAVKA D.D.	PODR-R-A	EUR	932.563	160,76	149.923.024	2,25%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
VALAMAR RIVIERA D.D.	RIVP-R-A	EUR	3.424.992	4,69	16.077.255	0,24%	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	73.679	192,53	12.837.482	0,19%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ADIDAS AG	ADS GY	EUR	34.759	184,16	6.401.217	0,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMN HEALTHCARE SERVICES INC	AMN US	USD	49.131	74,88	3.329.348	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMAZON.COM INC	AMZN US	USD	148.830	151,94	20.464.462	0,31%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ATKORE INC	ATKR US	USD	40.975	160,00	5.933.032	0,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXP US	USD	143.582	187,34	24.342.671	0,37%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BNP PARIBAS PARIS	BNP FP	EUR	120.981	62,59	7.572.201	0,11%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
THE WALT DISNEY COMPANY	DIS US	USD	103.763	90,29	8.478.517	0,13%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
FEDEX CORP	FDX US	USD	62.488	252,97	14.305.511	0,21%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BARRICK GOLD CORPORATION	GOLD US	USD	595.601	18,09	9.750.608	0,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ALPHABET INC	GOOGL US	USD	248.280	139,69	31.386.636	0,47%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	H2O RO	RON	106.338	128,00	2.736.152	0,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
HEINEKEN	HEIA NA	EUR	125.880	91,94	11.573.407	0,17%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
HENKEL AG	HEN GY	EUR	62.029	64,98	4.030.644	0,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
JP MORGAN CHASE & CO	JPM US	USD	95.648	170,10	14.723.733	0,22%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
KRKA D.D.	KRKG SV	EUR	1.374.970	110,00	151.246.700	2,27%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
LUNDE PLC	LIN US	USD	27.297	410,71	10.145.838	0,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
LUKA KOPER D.D.	LKPG SV	EUR	309.799	32,30	10.006.508	0,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
MASTERCARD INC	MA US	USD	46.026	426,51	17.765.203	0,27%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
MERCEDES-BENZ GROUP AG	MBG GY	EUR	81.531	62,55	5.099.764	0,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
MCDONALD'S	MCD US	USD	23.057	296,51	6.186.996	0,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	USD	44.640	376,04	15.191.335	0,23%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	NEM US	USD	514.784	41,39	19.282.271	0,29%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
NESTLE SA	NESN SW	CHF	26.930	97,51	2.835.793	0,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
NIKE INC	NKE US	USD	63.187	108,57	6.208.337	0,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
NLB D.D.	NLB LI	EUR	265.242	16,95	4.495.852	0,07%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
NLB D.D.	NLBR SV	EUR	146.193	85,00	12.426.405	0,19%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PETROL D.D.	PETG SV	EUR	181.500	23,30	4.228.950	0,06%	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
PFIZER INC.	PFE US	USD	509.928	28,79	13.285.816	0,20%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	PM US	USD	164.344	94,08	13.992.293	0,21%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	CHF	48.719	244,50	12.863.710	0,19%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
SAP SE	SAP GY	EUR	102.140	139,48	14.246.487	0,21%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
UNITED PARCEL SERVICE INC	UPS US	USD	56.906	157,23	8.097.132	0,12%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
VISA INC	V US	USD	47.792	260,35	11.260.314	0,17%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	ZVTG SV	EUR	53.436	34,70	1.854.229	0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
Obveznice domaćih izdavatelja								
ATLANTIC GRUPA D.D.	ATGR-O-25CA	HRK	8.000.000	93,69	995.251	0,01%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
MINISTARSTVO FINANCJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,125 03/04/33	EUR	3.700.000	84,30	3.153.520	0,05%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,125 03/04/33	EUR	40.000.000	98,86	39.916.157	0,60%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,125 06/19/29	EUR	76.000.000	91,03	69.636.813	1,04%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,5 06/17/31	EUR	137.700.000	89,77	124.729.179	1,87%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,75 03/04/41	EUR	55.000.000	76,15	42.677.794	0,64%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,75 03/04/41	EUR	50.200.000	99,44	50.644.178	0,76%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,7 06/15/28	EUR	30.675.000	99,17	30.871.561	0,46%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,7 06/15/28	EUR	51.600.000	99,95	52.331.705	0,78%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,75 01/27/30	EUR	49.000.000	98,88	49.698.828	0,75%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,75 01/27/30	EUR	73.238.000	99,10	74.445.384	1,12%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,875 04/22/32	EUR	31.603.000	98,07	31.620.813	0,47%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3 03/20/25	EUR	246.394.000	99,59	251.341.672	3,77%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3 03/20/27	EUR	80.500.000	100,37	82.686.591	1,24%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 4 06/14/35	EUR	143.500.000	106,85	156.470.667	2,35%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 6 01/24	USD	274.104.000	100,10	254.677.758	3,82%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
DALEKOVOD D.D.	DLKV-O-302A	HRK	1.587.500	101,21	132.614	0,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Raspon na cijenu državne obveznice
DALEKOVOD D.D.	DLKV-O-302E	EUR	122.973	101,21	77.400	0,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Raspon na cijenu državne obveznice
INA D.D.	INA-O-26CA	HRK	106.000.000	91,54	12.887.229	0,19%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
MERITUS ULAGANJA D.D.	MRUL-O-277E	EUR	1.250.000	97,98	1.247.067	0,02%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Raspon na cijenu državne obveznice
MINISTARSTVO FINANCJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-247E	EUR	214.099.800	101,30	222.703.936	3,34%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	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
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-24BA	EUR	7.631.561	97,07	74.097	0,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-253A	EUR	326.873.949	96,70	3.163.379	0,05%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-253B	EUR	51.616.000	100,42	53.364.522	0,80%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-257A	EUR	18.370.391.961	102,16	191.593.903	2,87%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-26CA	EUR	10.235.928.064	103,50	106.143.917	1,59%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-275E	EUR	489.900.000	92,95	455.912.622	6,84%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-282A	EUR	11.099.608.467	99,64	111.861.438	1,68%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-287A	EUR	6.125.555.776	89,56	55.009.455	0,82%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-287A	EUR	8.626.982.547	99,85	86.354.026	1,29%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	EUR	19.296.569.115	98,96	193.132.731	2,90%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	EUR	10.286.017.652	99,82	103.838.362	1,56%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-302E	EUR	106.659.000	90,20	96.750.501	1,45%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327A	EUR	1.855.080.916	99,64	18.773.493	0,28%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327E	EUR	150.000.000	99,31	151.290.923	2,27%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327E	EUR	16.500.000	101,04	16.927.669	0,25%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-33BA	EUR	130.796.000	103,80	136.264.818	2,04%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-34BA	EUR	19.415.641.665	78,35	152.299.024	2,28%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-34BA	EUR	5.382.021.251	97,96	52.772.720	0,79%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-34BA	EUR	9.418.537.190	98,77	93.116.032	1,40%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-403E	EUR	13.550.000	69,92	9.529.668	0,14%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-403E	EUR	155.000.000	99,56	154.956.368	2,32%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-287A	EUR	2.372.000	101,53	2.463.045	0,04%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
Obveznice inozemnih izdavatelja								
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTTR 0.75 05/25/52	EUR	102.000.000	57,28	58.882.376	0,88%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTTR 0.75 05/25/53	EUR	104.000.000	56,16	58.871.092	0,88%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0.125 01/15/24	USD	51.000.000	99,90	46.135.248	0,69%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0.125 02/15/24	USD	56.000.000	99,40	50.396.643	0,76%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0.25 03/15/24	USD	51.000.000	99,03	45.741.549	0,69%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0.875 01/31/24	USD	51.000.000	99,65	46.159.473	0,69%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	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
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 1.5 02/29/24	USD	50.000.000	99,39	45.201.515	0,68%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 2 05/31/24	USD	22.300.000	98,69	19.950.306	0,30%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 2.125 03/31/24	USD	54.500.000	99,24	49.209.038	0,74%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 3.625 02/15/53	USD	64.000.000	92,59	54.411.743	0,82%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 3.875 08/15/33	USD	156.000.000	99,94	143.139.706	2,15%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 4.125 08/15/53	USD	59.000.000	101,35	54.941.267	0,82%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
Investicijski fondovi domaćih izdavatelja								
MEZZANINE PARTNERS D.D.	MZNP-U-CMDF	EUR	40.191.244	0,05	1.909.084	0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
OTP INVEST D.O.O.	OTPI-U-INDF	EUR	282.751	8,71	2.462.307	0,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PROSPERUS - INVEST D.O.O.	PSPI-U-GRWT	EUR	21.641	71,83	1.554.568	0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
Investicijski fondovi inozemnih izdavatelja								
ARDIAN INFRASTRUCTURE FUND VI S.C.S.	AIF VI	EUR	4.554.478	1,00	4.554.478	0,07%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ASEF GP S.A.R.L.	ASEF	EUR	4.463.711	1,23	5.491.257	0,08%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BLACKSTONE EUROPE FUND MANAGEMENT S.A R.L.	BSP IX	USD	11.109.986	1,17	11.727.320	0,18%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.S	CAC FP	EUR	257.480	74,26	19.120.465	0,29%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
INVECO INVESTMENT MANAGEMENT - INVECO EMEA ETFS	EQOQ SW	USD	52.972	410,40	19.673.945	0,30%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
OEP VIII-B GP S.A.R.L.	OEP VIII-B	USD	19.121.039	1,30	22.446.889	0,34%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PARTNERS GROUP MANAGEMENT IV S.A.R.L.	PGDI 2020	EUR	14.403.805	1,12	16.094.812	0,24%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PARTNERS GROUP MANAGEMENT IV S.A.R.L.	PGS 2020	EUR	12.231.311	1,17	14.335.097	0,21%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC	R2US LN	USD	436.754	58,67	23.189.464	0,35%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.S	S500 FP	EUR	285.356	122,76	35.029.446	0,53%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC	SPY5 LN	USD	100.130	478,04	43.317.778	0,65%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	SUAS LN	USD	4.341.822	14,22	55.854.298	0,84%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	SXXPIEX GY	EUR	1.322.451	47,33	62.584.994	0,94%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD	VUSD LN	USD	1.428.203	90,74	117.280.670	1,76%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	WSML LN	USD	2.292.843	7,05	14.622.321	0,22%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XDWD GY	EUR	311.939	89,96	28.062.032	0,42%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XESC GY	EUR	542.698	74,53	40.447.282	0,61%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XIME LN	USD	834.003	52,48	39.609.482	0,59%	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 domaćih izdavatelja								
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-T-406B	EUR	30.000.000	99,73	29.920.080	0,45%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
Novčana sredstva								
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	novčani računi	-			5.403.926	0,08%	-	amortizirani trošak
Depoziti								
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	depozit	EUR	12.000.000		12.002.433	0,18%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	depozit	EUR	74.224.413		74.239.461	1,11%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
Forward ugovori								
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	10.000.000		5.704	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	15.000.000		518.722	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	4.300.000		96.567	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	20.000.000		165.911	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		122.883	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		261.938	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		368.166	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		696.135	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	12.000.000		340.490	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	21.000.000		178.375	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		69.642	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	18.000.000		260.868	0,00%	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		21.001	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		-70.527	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		603.565	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		576.766	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		152.726	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		183.603	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		342.212	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	21.000.000		-91.329	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		279.813	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu

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
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	10.000.000		227.191	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		9.798	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		1.150.965	0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	26.000.000		584.117	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		694.766	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		191.541	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		118.616	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		283.906	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		719.869	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		410.022	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
Ostalo								
ADDIKO BANK D.D.	ADDIKO BAN 01.01.2023-	EUR			1.998	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ADDIKO BANK D.D.	ADDIKO BAN 20.11.2023-	EUR			-1.671.359	-0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	ERSTE I ST 01.01.2023-	EUR			-1.967.534	-0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	ERSTE I ST 27.02.2023-	EUR			194	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	OTP BANKA 01.03.2023-	EUR			1.910	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	OTP BANKA 20.12.2022-	EUR			-2.592.689	-0,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	ZAGREBAČKA 01.01.2023-	EUR			-4.495.317	-0,07%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	ZAGREBAČKA 10.03.2023-	EUR			768	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
-	ostala potraživanja	-			594.501	0,01%	-	amortizirani trošak
-	ostale obveze	-			-2.583.322	-0,04%	-	amortizirani trošak
Ukupno:					6.668.424.371	100%		