

## 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
Obveznice domaćih izdavatelja								
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,125 03/04/33	EUR	7.000.000	84,30	5.966.120	0,81%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,125 03/04/33	EUR	6.000.000	98,86	5.987.424	0,82%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,125 06/19/29	EUR	4.000.000	91,03	3.665.095	0,50%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,5 06/17/31	EUR	30.000.000	89,77	27.174.113	3,70%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,75 03/04/41	EUR	11.000.000	99,44	11.097.330	1,51%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,75 03/04/41	EUR	8.000.000	99,59	8.082.728	1,10%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,75 03/04/41	EUR	2.000.000	101,67	2.062.293	0,28%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,75 03/04/41	EUR	1.000.000	101,78	1.032.267	0,14%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,75 03/04/41	EUR	2.000.000	101,96	2.068.002	0,28%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,7 06/15/28	EUR	8.225.000	99,17	8.277.705	1,13%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,75 01/27/30	EUR	10.000.000	98,88	10.142.618	1,38%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,75 01/27/30	EUR	15.500.000	99,10	15.755.529	2,15%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,75 01/27/30	EUR	8.730.000	105,41	9.424.704	1,28%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,875 04/22/32	EUR	7.750.000	98,07	7.754.368	1,06%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3 03/2025	EUR	5.000.000	99,59	5.100.402	0,69%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3 03/2027	EUR	5.800.000	100,37	5.957.543	0,81%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 4 06/14/35	EUR	47.000.000	106,85	51.248.232	6,98%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 6 01/24	USD	15.221.000	100,10	14.142.260	1,93%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
INA D.D.	INA-O-26CA	HRK	35.000.000	91,54	4.255.217	0,58%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
MERITUS ULAGANJA D.D.	MRUL-O-277E	EUR	1.550.000	97,98	1.546.363	0,21%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Raspon na cijenu državne obveznice
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-247E	EUR	6.478.455	101,30	6.738.808	0,92%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-24BA	EUR	898.825.403	97,07	8.726.997	1,19%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-253A	EUR	2.309.376.866	96,70	22.349.394	3,04%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-253B	EUR	14.500.000	100,42	14.991.196	2,04%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-257A	EUR	1.990.842.126	102,16	20.763.477	2,83%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-26CA	EUR	1.665.671.245	103,50	17.272.578	2,35%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-275E	EUR	21.110.000	92,95	19.645.469	2,68%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-282A	EUR	2.389.010.551	99,64	24.076.359	3,28%	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-287A	EUR	2.548.277.921	89,56	22.884.353	3,12%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	EUR	1.467.383.371	96,70	14.355.473	1,96%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	EUR	1.194.505.275	98,96	11.955.393	1,63%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	EUR	1.313.955.803	99,82	13.264.513	1,81%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	EUR	875.970.535	108,26	9.582.615	1,31%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-302E	EUR	30.500.000	90,20	27.666.585	3,77%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327A	EUR	742.572.419	99,64	7.514.863	1,02%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327E	EUR	22.000.000	99,31	22.189.335	3,02%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327E	EUR	5.000.000	101,04	5.129.597	0,70%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-33BA	EUR	30.430.000	103,80	31.702.333	4,32%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-34BA	EUR	1.630.079.686	78,35	12.786.574	1,74%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-34BA	EUR	336.376.328	97,96	3.298.295	0,45%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-34BA	EUR	941.853.719	98,77	9.311.603	1,27%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-403E	EUR	12.000.000	99,56	11.996.622	1,63%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-287A	EUR	2.285.000	101,53	2.372.706	0,32%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
Obveznice inozemnih izdavatelja								
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0.25 03/15/24	USD	8.900.000	99,03	7.982.349	1,09%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 1.5 02/29/24	USD	3.500.000	99,39	3.164.106	0,43%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 2.125 03/31/24	USD	9.500.000	99,24	8.577.722	1,17%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 2.25 04/30/24	USD	16.500.000	99,03	14.843.782	2,02%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 3.875 08/15/33	USD	14.000.000	99,94	12.845.871	1,75%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
Investicijski fondovi inozemnih izdavatelja								
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	IBCI GY	EUR	10.300	228,79	2.356.537	0,32%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	IDTP LN	USD	10.800	234,39	2.290.871	0,31%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
Kratkoročne vrijednosnice inozemnih izdavatelja								
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	BTF 0 04/17/24	EUR	12.000.000	98,94	11.873.280	1,62%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	BTF 0 05/02/24	EUR	32.500.000	98,80	32.109.350	4,37%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
Novčana sredstva								
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	novčani računi	-	-	-	887.727	0,12%	-	amortizirani trošak

## 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
<b>Depoziti</b>								
ADDIKO BANK D.D.	depozit	EUR	17.590.103		17.597.052	2,40%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	depozit	EUR	21.126.562		21.134.864	2,88%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	depozit	EUR	19.029.615		19.037.438	2,59%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	depozit	EUR	19.000.000		19.003.853	2,59%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	depozit	EUR	21.290.693		21.299.325	2,90%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
<b>Forward ugovori</b>								
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	6.500.000		224.779	0,03%	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		78.511	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	8.200.000		230.961	0,03%	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		141.229	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	6.000.000		85.490	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	7.200.000		83.436	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		41.171	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		47.568	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		6.471	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		65.058	0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
<b>Ostalo</b>								
ADDIKO BANK D.D.	ADDIKO BAN 29.12.2023-	EUR			-235.076	-0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	ERSTE I ST 27.01.2023-	EUR			-495.732	-0,07%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	OTP BANKA 15.05.2023-	EUR			334	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	OTP BANKA 20.12.2022-	EUR			-200.244	-0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
-	ostala potraživanja	-			0	0,00%	-	amortizirani trošak
-	ostale obveze	-			-2.255.638	-0,31%	-	amortizirani trošak
<b>Ukupno:</b>					<b>734.137.899</b>	<b>100%</b>		