

30. lipanj 2024.

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2024.

Izdavatelj / Kreditna institucija	Identifikacijska oznaka	Valuta	Količina / Nominalna vrijednost	Cijena	Vrijednosti (u eur)	Postotni udio u neto imovini fonda	Klasifikacija financijske imovine i obveza	Metoda vrednovanja
Dionice domaćih izdavatelja								
ACI D.D.	ACI-R-A	EUR	511	947,20	484.019	0,33%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontranih novčanih tokova i tržišna cijena
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-P-A	EUR	10.105	61,60	622.468	0,42%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-R-A	EUR	16.147	82,00	1.324.054	0,90%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.	ARNT-R-A	EUR	14.036	32,40	454.766	0,31%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ATLANTIC GRUPA D.D.	ATGR-R-A	EUR	26.056	54,00	1.407.024	0,95%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AUTO HRVATSKA D.D.	AUHR-R-A	EUR	8.136	208,00	1.692.288	1,14%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
MERITUS ULAGANJA D.D.	BSQR (MRUL-R-A - OLD)	EUR	3.161	206,72	653.451	0,44%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontriranja novčanih tokova
CIAK GRUPA D.D.	CIAK-R-A	EUR	155.364	7,31	1.136.022	0,77%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.	CKML-R-A	EUR	61.446	10,37	637.478	0,43%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
DALEKOVOD D.D.	DLKV-R-A	EUR	1.200.103	2,74	3.288.282	2,22%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
THE GARDEN BREWERY D.D.	GARB-R-A	EUR	3.276	153,03	501.326	0,34%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontranih novčanih tokova i zadnja relevantna cijena
IMPERIAL RIVIERA D.D.	HIMR-R-A	EUR	17.689	129,40	2.288.980	1,55%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontranih novčanih tokova i tržišna cijena
HRVATSKI TELEKOM D.D.	HT-R-A	EUR	48.770	30,23	1.474.546	1,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ILIRIJA D.D.	ILRA-R-A	EUR	69.898	31,04	2.169.914	1,47%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontranih novčanih tokova i tržišna cijena
JADRANSKI NAFTAVOD D.D.	JNAF-R-A	EUR	2.282	846,00	1.930.572	1,31%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontriranja novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena
LUKA PLOČE D.D.	LKPC-R-A	EUR	700	133,06	93.140	0,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
LUKA RIJEKA D.D.	LKRI-R-A	EUR	115.000	8,19	941.275	0,64%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontriranja novčanih tokova i tržišna cijena
PRIMO REAL ESTATE D.D.	M7PR-R-A	EUR	23.669	35,80	847.350	0,57%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Metoda diskontranih novčanih tokova
PLAVA LAGUNA D.D.	PLAG-R-A	EUR	4.048	376,50	1.524.072	1,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PODRAVKA D.D.	PODR-R-A	EUR	21.065	157,26	3.312.705	2,24%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
VALAMAR RIVIERA D.D.	RIVP-R-A	EUR	227.929	5,05	1.150.244	0,78%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
Dionice inozemnih izdavatelja								
APPLE INC	AAPL US	USD	1.726	210,62	339.589	0,23%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ADIDAS AG	ADS GY	EUR	668	223,00	148.964	0,10%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2024.

Izdavatelj / Kreditna institucija	Identifikacijska oznaka	Valuta	Količina / Nominalna vrijednost	Cijena	Vrijednosti (u eur)	Postotni udio u neto imovini fonda	Klasifikacija financijske imovine i obveza	Metoda vrednovanja
AMN HEALTHCARE SERVICES INC	AMN US	USD	2.717	51,23	130.025	0,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMAZON.COM INC	AMZN US	USD	2.604	193,25	470.082	0,32%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ATKORE INC	ATKR US	USD	1.884	134,93	237.467	0,16%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXP US	USD	1.999	231,55	432.385	0,29%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BNP PARIBAS PARIS	BNP FP	EUR	3.448	59,53	205.259	0,14%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
CINKARNA CELJE D.D.	CICG SV	EUR	46.473	22,30	1.036.348	0,70%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
THE WALT DISNEY COMPANY	DIS US	USD	2.986	99,29	276.955	0,19%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
FEDEX CORP	FDX US	USD	319	299,84	89.350	0,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BARRICK GOLD CORPORATION	GOLD US	USD	59.456	16,68	926.414	0,63%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ALPHABET INC	GOOGL US	USD	3.200	182,15	544.493	0,37%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	H2O RO	RON	64.485	124,70	1.615.591	1,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
HEINEKEN	HEIA NA	EUR	2.217	90,30	200.195	0,14%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
HENKEL AG	HEN GY	EUR	1.072	73,45	78.738	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
JP MORGAN CHASE & CO	JPM US	USD	1.505	202,26	284.354	0,19%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
KRKA D.D.	KRKG SV	EUR	20.784	138,00	2.868.192	1,94%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
LINDE PLC	LIN US	USD	497	438,81	203.726	0,14%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
LUKA KOPER D.D.	LKPG SV	EUR	62.432	38,80	2.422.362	1,64%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
MASTERCARD INC	MA US	USD	380	441,16	156.600	0,11%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
MERCEDES-BENZ GROUP AG	MBG GY	EUR	4.628	64,57	298.830	0,20%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
MCDONALD'S	MCD US	USD	338	254,84	80.463	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	USD	979	446,95	408.747	0,28%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	NEM US	USD	37.111	41,87	1.451.506	0,98%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
NESTLE SA	NESN SW	CHF	437	91,72	41.604	0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
NIKE INC	NKE US	USD	668	75,37	47.031	0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
NLB D.D.	NLBR SV	EUR	5.000	126,50	632.500	0,43%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2024.

Izdavatelj / Kreditna institucija	Identifikacijska oznaka	Valuta	Količina / Nominalna vrijednost	Cijena	Vrijednosti (u eur)	Postotni udio u neto imovini fonda	Klasifikacija financijske imovine i obveza	Metoda vrednovanja
PETROL D.D.	PETG SV	EUR	25.560	29,70	759.132	0,51%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PFIZER INC.	PFE US	USD	13.639	27,98	356.487	0,24%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	PM US	USD	2.818	101,33	266.743	0,18%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ROCHE HOLDING AG	ROG SW	CHF	281	249,50	72.773	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
SAP SE	SAP GY	EUR	1.752	189,52	332.039	0,22%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
UNITED PARCEL SERVICE INC	UPS US	USD	1.233	136,85	157.624	0,11%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
VISA INC	V US	USD	968	262,47	237.339	0,16%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	ZVTG SV	EUR	7.850	35,10	275.535	0,19%	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	83,48	2.431.525	1,64%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.125 06/19/29	EUR	1.223.000	90,55	1.107.878	0,75%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.5 06/17/31	EUR	2.000.000	89,32	1.787.468	1,21%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.7 06/15/28	EUR	1.100.000	98,51	1.084.864	0,73%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.875 04/22/32	EUR	700.000	97,71	687.767	0,47%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3.375 03/12/34	EUR	3.300.000	98,45	3.282.514	2,22%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 4 06/14/35	EUR	13.355.000	103,20	13.806.044	9,34%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MERITUS ULAGANJA D.D.	MRUL-O-277E	EUR	145.000	97,20	143.527	0,10%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Raspon na cijenu državne obveznice
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-24BA	EUR	63.043.333	98,54	621.375	0,42%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-253A	EUR	132.722.808	97,27	1.292.068	0,87%	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	102,67	1.078.432	0,73%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-275E	EUR	1.290.000	93,39	1.206.255	0,82%	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	99,40	266.883	0,18%	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	90,28	889.111	0,60%	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	96,66	1.284.849	0,87%	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	99,83	1.648.203	1,11%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2024.

Izdavatelj / Kreditna institucija	Identifikacijska oznaka	Valuta	Količina / Nominalna vrijednost	Cijena	Vrijednosti (u eur)	Postotni udio u neto imovini fonda	Klasifikacija financijske imovine i obveza	Metoda vrednovanja
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-302E	EUR	1.100.000	90,09	996.488	0,67%	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	100,03	603.524	0,41%	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	99,34	2.522.248	1,71%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327E	EUR	1.034.000	100,85	1.058.841	0,72%	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	103,38	5.275.944	3,57%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-34BA	EUR	248.918.482	78,05	1.945.109	1,32%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-403E	EUR	1.800.000	99,58	1.799.674	1,22%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-287A	EUR	326.000	101,60	338.705	0,23%	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	48,83	537.922	0,36%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 1.25 05/25/34	EUR	1.750.000	83,21	1.458.368	0,99%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE SLOVAČKE	SLOVGB 3.75 03/06/34	EUR	2.550.000	100,41	2.590.743	1,75%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 3.375 05/15/33	USD	2.350.000	92,49	2.039.683	1,38%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 3.5 02/15/33	USD	1.500.000	93,54	1.329.007	0,90%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 3.875 08/15/33	USD	2.540.000	96,02	2.312.537	1,56%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 4.5 11/15/33	USD	2.150.000	100,73	2.034.298	1,38%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
Investicijski fondovi domaćih izdavatelja								
OTP INVEST D.O.O.	OTPI-U-INDF	EUR	37.504	9,93	372.258	0,25%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
Investicijski fondovi inozemnih izdavatelja								
ARDIAN INFRASTRUCTURE FUND VI S.C.S.	AIF VI	EUR	61.308	0,99	60.426	0,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ASEF GP S.A.R.L.	ASEF	EUR	184.517	1,27	233.913	0,16%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BLACKSTONE EUROPE FUND MANAGEMENT S.A R.L.	BSP IX	USD	227.752	1,23	261.176	0,18%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.S	CAC FP	EUR	5.309	75,66	401.679	0,27%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
INVESTCO INVESTMENT MANAGEMENT - INVECO EMEA ETFS	EQQQ SW	USD	1.012	486,20	459.630	0,31%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.S	LHTC GY	EUR	1.287	156,78	201.776	0,14%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena

30. lipanj 2024.

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2024.

Izdavatelj / Kreditna institucija	Identifikacijska oznaka	Valuta	Količina / Nominalna vrijednost	Cijena	Vrijednosti (u eur)	Postotni udio u neto imovini fonda	Klasifikacija financijske imovine i obveza	Metoda vrednovanja
OEP VIII-B GP S.A.R.L.	OEP VIII-B	USD	390.904	1,44	526.195	0,36%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PARTNERS GROUP MANAGEMENT IV S.A.R.L.	PGDI 2020	EUR	356.875	1,16	413.440	0,28%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
PARTNERS GROUP MANAGEMENT IV S.A.R.L.	PGS 2020	EUR	295.895	1,19	350.991	0,24%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC	R2US LN	USD	10.533	58,65	577.077	0,39%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.S	S500 FP	EUR	4.621	148,29	685.243	0,46%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC	SPY5 LN	USD	5.434	549,29	2.788.269	1,89%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	SUAS LN	USD	58.396	15,07	821.799	0,56%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	SXXPIEX GY	EUR	26.180	50,87	1.331.777	0,90%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD	VUSD LN	USD	26.769	104,28	2.607.633	1,76%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	WSML LN	USD	29.564	7,09	195.777	0,13%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XDWD GY	EUR	3.060	104,08	318.470	0,22%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XESC GY	EUR	3.996	82,52	329.750	0,22%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
DWS INVESTMENT S.A.	XMME LN	USD	15.262	56,56	806.370	0,55%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
Novčana sredstva								
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	novčani računi	-			387.261	0,26%	-	amortizirani trošak
Depoziti								
ADDIKO BANK D.D.	depozit	EUR	3.758.098		3.759.173	2,54%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
HRVATSKA NARODNA BANKA	depozit	EUR	14.000.000		14.002.723	9,47%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	depozit	EUR	5.000.000		5.000.986	3,38%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	depozit	EUR	5.003.395		5.004.851	3,38%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
Forward ugovori								
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	950.000		-2.991	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	1.800.000		-3.926	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	1.050.000		-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	350.000		-5.280	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2024.

Izdavatelj / Kreditna institucija	Identifikacijska oznaka	Valuta	Količina / Nominalna vrijednost	Cijena	Vrijednosti (u eur)	Postotni udio u neto imovini fonda	Klasifikacija financijske imovine i obveza	Metoda vrednovanja
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	985.000		-12.047	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	450.000		-287	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	600.000		-967	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		-10.544	-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		-3.409	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	550.000		-1.132	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
Ostalo								
ADDIKO BANK D.D.	ADDIKO BAN 24.04.2024-	EUR			52.163	0,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
-	ostala potraživanja	-			497.175	0,34%	-	amortizirani trošak
-	ostale obveze	-			-33.233	-0,02%	-	amortizirani trošak
Ukupno:					€ 147.854.832,49	100%		