

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2025.

Izdavatelj / Kreditna institucija	Identifikacijska oznaka	Valuta	Količina / Nominalna vrijednost	Vrijednosti (u eur)	Postotni udio u neto imovini fonda	Klasifikacija financijske imovine i obveza	Metoda vrednovanja
Obveznice domaćih izdavatelja							
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,125 03/04/33	EUR	7.000.000	6.175.519	0,90%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,125 03/04/33	EUR	6.000.000	5.964.093	0,86%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,125 06/19/29	EUR	4.000.000	3.799.956	0,55%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,5 06/17/31	EUR	30.000.000	27.992.527	4,06%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,75 03/04/41	EUR	11.000.000	11.005.132	1,60%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,75 03/04/41	EUR	8.000.000	8.014.775	1,16%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,75 03/04/41	EUR	2.000.000	2.042.130	0,30%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,75 03/04/41	EUR	1.000.000	1.022.099	0,15%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,75 03/04/41	EUR	2.000.000	2.047.397	0,30%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,7 06/15/28	EUR	8.225.000	8.188.386	1,19%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,75 01/27/30	EUR	10.000.000	10.029.421	1,45%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,75 01/27/30	EUR	15.500.000	15.818.722	2,29%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,75 01/27/30	EUR	8.730.000	9.191.873	1,33%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,875 04/22/32	EUR	7.750.000	7.833.816	1,14%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3 03/2027	EUR	5.800.000	5.937.655	0,86%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3,25 02/11/37	EUR	8.000.000	7.931.734	1,15%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 4 06/14/35	EUR	34.000.000	36.568.816	5,30%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
INA D.D.	INA-O-26CA	HRK	35.000.000	4.481.662	0,65%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-257A	EUR	1.990.842.126	20.324.930	2,95%	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	17.238.497	2,50%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-275E	EUR	21.110.000	20.616.054	2,99%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-277N	EUR	7.735.000	8.170.056	1,18%	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	24.516.433	3,55%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-287A	EUR	2.548.277.921	24.183.436	3,51%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	EUR	1.194.505.275	11.986.928	1,74%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	EUR	1.467.383.371	14.799.655	2,15%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	EUR	1.313.955.803	13.269.993	1,92%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	EUR	875.970.535	9.389.204	1,36%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-302E	EUR	30.500.000	28.944.849	4,20%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2025.

Izdavatelj / Kreditna institucija	Identifikacijska oznaka	Valuta	Količina / Nominalna vrijednost	Vrijednosti (u eur)	Postotni udio u neto imovini fonda	Klasifikacija financijske imovine i obveza	Metoda vrednovanja
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327A	EUR	742.572.419	7.518.554	1,09%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327E	EUR	22.000.000	22.211.185	3,22%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327E	EUR	5.000.000	5.254.183	0,76%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-338A	EUR	30.430.000	32.394.268	4,70%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-347A	EUR	7.250.000	7.607.423	1,10%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-348A	EUR	1.630.079.686	13.532.659	1,96%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-348A	EUR	336.376.328	3.307.108	0,48%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-348A	EUR	941.853.719	9.326.431	1,35%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-403E	EUR	12.000.000	12.000.678	1,74%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-287A	EUR	2.285.000	2.416.413	0,35%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
Obveznice inozemnih izdavatelja							
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 1 11/25/25	EUR	14.000.000	14.032.133	2,03%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 1.25 05/25/34	EUR	9.200.000	7.864.738	1,14%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 6 10/25/25	EUR	14.000.000	14.743.360	2,14%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE RUMUNJSKE	ROMANI 3.624 05/26/30	EUR	3.800.000	3.626.397	0,53%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 4.5 11/15/25	USD	9.700.000	8.327.690	1,21%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
Investicijski fondovi inozemnih izdavatelja							
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	IBCI GY	EUR	10.300	2.384.965	0,35%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	IDTP LN	USD	10.800	2.298.686	0,33%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
Kratkoročne vrijednosnice inozemnih izdavatelja							
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	BTF 0 09/17/25	EUR	8.000.000	7.966.640	1,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	BTF 0 12/03/25	EUR	8.000.000	7.934.240	1,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
Novčana sredstva							
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	novčani računi	-		1.663.713	0,24%	-	amortizirani trošak
Depoziti							
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	depozit	EUR	20.004.200	20.010.368	2,90%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
HRVATSKA NARODNA BANKA	depozit	EUR	85.000.000	85.012.142	12,32%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	depozit	EUR	14.500.000	0	0,00%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	depozit	EUR	12.000.000	12.000.000	1,74%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	depozit	EUR	20.125.408	20.131.694	2,92%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2025.

Izdavatelj / Kreditna institucija	Identifikacijska oznaka	Valuta	Količina / Nominalna vrijednost	Vrijednosti (u eur)	Postotni udio u neto imovini fonda	Klasifikacija financijske imovine i obveza	Metoda vrednovanja
Forward ugovori							
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja EUR kupnja USD	EUR	5.257.163	-140.507	-0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	6.000.000	293.692	0,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
Ostalo							
ADDIKO BANK D.D.	ADDIKO BAN 29.12.2023-	EUR		-148.248	-0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	ZAGREBAČKA 17.01.2023-	EUR		-51	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
-	ostale obveze	-		-1.274.659	-0,18%	-	amortizirani trošak
Ukupno:				€ 689.781.641,90	100%		