

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2026.

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
Obveznice domaćih izdavatelja								
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.125 03/04/33	EUR	7.000.000	88,48	6.218.849	1,03%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.125 03/04/33	EUR	6.000.000	99,16	5.971.238	0,99%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.125 06/19/29	EUR	8.000.000	95,29	7.625.832	1,26%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.5 06/17/31	EUR	30.000.000	93,51	28.070.227	4,65%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.75 03/04/41	EUR	11.000.000	99,51	11.008.162	1,83%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.75 03/04/41	EUR	8.000.000	99,64	8.016.364	1,33%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.75 03/04/41	EUR	2.000.000	101,45	2.040.363	0,34%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.75 03/04/41	EUR	1.000.000	101,55	1.021.156	0,17%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1.75 03/04/41	EUR	2.000.000	101,70	2.045.330	0,34%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.7 06/15/28	EUR	8.225.000	99,62	8.203.157	1,36%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.75 01/27/30	EUR	10.000.000	99,31	10.046.991	1,67%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.75 01/27/30	EUR	15.500.000	99,59	15.616.757	2,59%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.75 01/27/30	EUR	8.730.000	103,25	9.115.399	1,51%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2.875 04/22/32	EUR	7.750.000	99,41	7.746.706	1,28%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3 03/2027	EUR	5.800.000	100,24	5.862.719	0,97%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3.25 02/11/37	EUR	8.000.000	98,23	7.957.014	1,32%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3.25 02/25/36	EUR	5.760.000	98,82	5.756.372	0,95%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 4 06/14/35	EUR	34.000.000	105,65	35.981.636	5,97%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
INA D.D.	INA-O-26CA	HRK	35.000.000	97,86	4.548.415	0,75%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Kotirana cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-26CA	EUR	1.665.671.245	100,79	16.819.414	2,79%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom finansijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-275E	EUR	21.110.000	98,34	20.784.300	3,45%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom finansijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-277N	EUR	7.735.000	100,55	8.024.251	1,33%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom finansijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-282A	EUR	2.389.010.551	100,30	24.233.336	4,02%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom finansijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-287A	EUR	2.548.277.921	95,68	24.444.635	4,05%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom finansijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	EUR	1.467.383.371	98,72	14.651.302	2,43%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom finansijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	EUR	1.194.505.275	99,41	12.008.925	1,99%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	EUR	1.313.955.803	99,90	13.274.057	2,20%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	EUR	875.970.535	104,57	9.258.979	1,54%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-302E	EUR	30.500.000	94,65	29.021.099	4,81%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom finansijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327A	EUR	742.572.419	99,73	7.521.354	1,25%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327E	EUR	22.000.000	99,48	22.227.123	3,69%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327E	EUR	5.000.000	101,77	5.165.983	0,86%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom finansijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-338A	EUR	30.430.000	103,81	31.703.811	5,26%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom finansijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-347A	EUR	7.250.000	101,70	7.491.423	1,24%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom finansijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-348A	EUR	1.630.079.686	83,32	13.596.069	2,25%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom finansijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-348A	EUR	336.376.328	98,40	3.313.108	0,55%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-348A	EUR	941.853.719	99,04	9.336.551	1,55%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-403E	EUR	12.000.000	99,63	12.003.569	1,99%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-287A	EUR	2.285.000	101,65	2.375.372	0,39%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 30. lipanj 2026.

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
Obveznice inozemnih izdavatelja								
VLADA REPUBLIKE NJEMAČKE	DBR 0.25 02/15/29	EUR	3.400.000	94,39	3.212.438	0,53%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE NJEMAČKE	DBR 2.4 11/15/30	EUR	3.200.000	99,27	3.224.467	0,53%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
EUROPSKA KOMISIJA	EU 1.625 12/04/29	EUR	3.300.000	96,55	3.216.544	0,53%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
EUROPSKA KOMISIJA	EU 2.5 12/04/31	EUR	3.200.000	98,28	3.190.517	0,53%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 0.25 11/25/26	EUR	14.700.000	99,14	14.595.135	2,42%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 1.25 05/25/34	EUR	9.200.000	85,49	7.876.606	1,31%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 2.5 09/24/26	EUR	10.200.000	100,02	10.397.264	1,72%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 2.5 09/24/27	EUR	5.000.000	99,84	5.087.698	0,84%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE	SLOREP 0.275 01/14/30	EUR	3.500.000	92,09	3.227.694	0,54%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE	SLOREP 1.1875 03/14/29	EUR	3.200.000	96,37	3.094.956	0,51%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA KRALJEVINE ŠPANJOLSKJE	SPGB 0.5 10/31/31	EUR	1.800.000	88,65	1.601.577	0,27%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA KRALJEVINE ŠPANJOLSKJE	SPGB 3.5 05/31/29	EUR	1.500.000	102,37	1.539.925	0,26%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
Investicijski fondovi inozemnih izdavatelja								
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	IBCI GY	EUR	10.300	237,86	2.449.958	0,41%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	IDTP LN	USD	10.800	259,00	2.454.976	0,41%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
Kratkoročne vrijednosnice inozemnih izdavatelja								
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	BTF 0 01/27/27	EUR	4.500.000	98,59	4.436.415	0,74%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	BTF 0 10/07/26	EUR	7.000.000	99,36	6.955.480	1,15%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
Novčana sredstva								
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	novčani računi	-			280.509	0,05%	-	amortizirani trošak
Depoziti								
ADIKO BANK D.D.	depozit	EUR	9.591.027		9.593.202	1,59%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	depozit	EUR	16.145.008		16.145.008	2,68%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	depozit	EUR	9.505.126		9.507.333	1,58%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	depozit	EUR	7.200.000		7.200.000	1,19%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	depozit	EUR	16.387.202		16.387.202	2,72%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
Ostalo								
-	ostale obveze	-			-2.695.526	-0,45%	-	amortizirani trošak
Ukupno:					€ 603.086.725,71	100%		