

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
Obveznice domaćih izdavatelja								
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,125 03/04/33	EUR	7.000.000	83,48	5.869.199	0,77%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,125 03/04/33	EUR	6.000.000	98,92	5.957.036	0,78%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,125 06/19/29	EUR	4.000.000	90,55	3.623.476	0,48%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,5 06/17/31	EUR	30.000.000	89,32	26.812.027	3,52%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,75 03/04/41	EUR	11.000.000	99,45	11.002.155	1,44%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,75 03/04/41	EUR	8.000.000	99,60	8.013.214	1,05%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,75 03/04/41	EUR	2.000.000	101,63	2.043.868	0,27%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,75 03/04/41	EUR	1.000.000	101,74	1.023.026	0,13%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,75 03/04/41	EUR	2.000.000	101,91	2.049.431	0,27%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,7 06/15/28	EUR	8.225.000	99,27	8.174.032	1,07%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,75 01/27/30	EUR	15.500.000	97,52	15.296.116	2,01%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,75 01/27/30	EUR	10.000.000	98,96	10.012.355	1,31%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,75 01/27/30	EUR	8.730.000	104,99	9.266.996	1,22%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,875 04/22/32	EUR	7.750.000	97,71	7.614.568	1,00%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3 03/2025	EUR	5.000.000	99,60	5.025.716	0,66%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3 03/2027	EUR	5.800.000	99,33	5.809.649	0,76%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 4 06/14/35	EUR	47.000.000	103,20	48.587.351	6,37%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
INA D.D.	INA-O-26CA	HRK	35.000.000	92,40	4.294.930	0,56%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
MERITUS ULAGANJA D.D.	MRUL-O-277E	EUR	1.550.000	97,20	1.534.252	0,20%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Raspon na cijenu državne obveznice
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-247E	EUR	6.478.455	100,04	6.657.068	0,87%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-248A	EUR	898.825.403	98,54	8.859.102	1,16%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-253A	EUR	2.309.376.866	97,27	22.481.978	2,95%	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	100,02	14.668.766	1,92%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	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
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-257A	EUR	1.990.842.126	101,45	20.623.081	2,71%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-26CA	EUR	1.665.671.245	102,67	17.132.060	2,25%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-275E	EUR	21.110.000	93,39	19.739.566	2,59%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-282A	EUR	2.389.010.551	99,40	24.019.438	3,15%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-287A	EUR	2.548.277.921	90,28	23.068.829	3,03%	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	96,66	14.348.776	1,88%	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	99,04	11.965.487	1,57%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	EUR	1.313.955.803	99,83	13.266.024	1,74%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	EUR	875.970.535	107,53	9.518.341	1,25%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-302E	EUR	30.500.000	90,09	27.629.891	3,63%	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	99,65	7.515.845	0,99%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327E	EUR	22.000.000	99,34	22.195.786	2,91%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327E	EUR	5.000.000	100,85	5.120.121	0,67%	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	103,38	31.572.658	4,14%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-34BA	EUR	1.630.079.686	78,05	12.737.832	1,67%	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	98,05	3.301.179	0,43%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-34BA	EUR	941.853.719	98,82	9.316.422	1,22%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-403E	EUR	12.000.000	99,58	11.997.824	1,57%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-287A	EUR	2.285.000	101,60	2.374.052	0,31%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
Obveznice inozemnih izdavatelja								
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	FRTR 1.25 05/25/34	EUR	9.200.000	83,21	7.666.846	1,01%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0.625 10/15/24	USD	8.500.000	98,64	7.842.580	1,03%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 0.75 11/15/24	USD	9.300.000	98,32	8.549.749	1,12%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 1.25 08/31/24	USD	3.600.000	99,31	3.353.599	0,44%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	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
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 1.5 10/31/24	USD	11.900.000	98,73	11.002.386	1,44%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 2.125 11/30/24	USD	13.200.000	98,73	12.195.626	1,60%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 3 07/31/24	USD	9.700.000	99,80	9.155.550	1,20%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 3.375 05/15/33	USD	7.300.000	92,49	6.336.037	0,83%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 4.5 11/15/33	USD	6.650.000	100,73	6.292.130	0,83%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
Investicijski fondovi inozemnih izdavatelja								
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	IBCI GY	EUR	10.300	223,73	2.304.419	0,30%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	IDTP LN	USD	10.800	236,94	2.390.427	0,31%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
Kratkoročne vrijednosnice inozemnih izdavatelja								
VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	BTF 0 07/03/24	EUR	13.000.000	99,98	12.997.530	1,71%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
Novčana sredstva								
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	novčani računi	-			519.574	0,07%	-	amortizirani trošak
Depoziti								
HRVATSKA NARODNA BANKA	depozit	EUR	118.000.000		118.022.951	15,49%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	depozit	EUR	12.028.631		12.031.010	1,58%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	depozit	EUR	12.100.000		12.102.386	1,59%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	depozit	EUR	10.009.313		10.011.255	1,31%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
Forward ugovori								
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	6.500.000		-14.177	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	8.200.000		-174.097	-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		-3.196	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	3.600.000		-6.802	0,00%	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		-108.614	-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		-90.504	-0,01%	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	1.700.000		-1.083	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	10.500.000		-130.244	-0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	5.050.000		-16.396	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
Ostalo								
ADDIKO BANK D.D.	ADDIKO BAN 15.04.2024-	EUR			157	0,00%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	ERSTE I ST 27.02.2023-	EUR			375.585	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	OTP BANKA 15.05.2023-	EUR			120.375	0,02%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
-	ostala potraživanja	-			851	0,00%	-	amortizirani trošak
-	ostale obveze	-			-2.671.449	-0,35%	-	amortizirani trošak
AZ OMF C					€ 762.173.984,49	100%		