

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 31. prosinac 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 FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,125 03/04/33	EUR	7.000.000	87,16	6.166.218	0,85%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,125 03/04/33	EUR	6.000.000	98,98	5.994.641	0,83%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,125 06/19/29	EUR	4.000.000	93,79	3.775.441	0,52%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,5 06/17/31	EUR	30.000.000	92,55	28.008.177	3,87%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,75 03/04/41	EUR	11.000.000	99,47	11.100.819	1,54%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,75 03/04/41	EUR	8.000.000	99,61	8.084.666	1,12%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,75 03/04/41	EUR	2.000.000	101,59	2.060.661	0,29%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,75 03/04/41	EUR	1.000.000	101,69	1.031.393	0,14%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 1,75 03/04/41	EUR	2.000.000	101,86	2.066.075	0,29%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,7 06/15/28	EUR	8.225.000	99,35	8.292.505	1,15%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,75 01/27/30	EUR	10.000.000	99,06	10.160.226	1,41%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,75 01/27/30	EUR	15.500.000	100,38	15.953.860	2,21%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,75 01/27/30	EUR	8.730.000	104,56	9.350.692	1,29%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 2,875 04/22/32	EUR	7.750.000	100,40	7.935.288	1,10%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3 03/2025	EUR	5.000.000	100,07	5.124.483	0,71%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 3 03/2027	EUR	5.800.000	101,26	6.009.362	0,83%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	CROATI 4 06/14/35	EUR	47.000.000	108,19	51.877.087	7,18%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
INA D.D.	INA-O-26CA	HRK	35.000.000	95,11	4.420.842	0,61%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Ponderirana kotirana cijena
BOSQAR D.D.	MRUL-O-277E	EUR	1.550.000	99,43	1.568.970	0,22%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Raspon na cijenu državne obveznice
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-253A	EUR	2.309.376.866	99,47	22.991.274	3,18%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-253B	EUR	14.500.000	100,02	14.934.957	2,07%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-257A	EUR	1.990.842.126	101,24	20.580.718	2,85%	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	102,53	17.110.356	2,37%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 31. prosinac 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-275E	EUR	21.110.000	95,99	20.287.559	2,81%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-277N	EUR	7.735.000	101,86	7.999.233	1,11%	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	100,97	24.393.858	3,37%	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	93,04	23.771.663	3,29%	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	97,94	14.536.694	2,01%	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	99,14	11.977.392	1,66%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	EUR	1.313.955.803	99,86	13.269.295	1,84%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-297A	EUR	875.970.535	106,80	9.454.232	1,31%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-302E	EUR	30.500.000	92,91	28.492.525	3,94%	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	99,68	7.518.191	1,04%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327E	EUR	22.000.000	99,39	22.206.529	3,07%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-327E	EUR	5.000.000	101,61	5.158.047	0,71%	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	105,23	32.138.123	4,45%	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	104,50	7.694.851	1,06%	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	83,50	13.626.476	1,89%	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	98,14	3.304.297	0,46%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-34BA	EUR	941.853.719	98,88	9.321.841	1,29%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	RHMF-O-403E	EUR	12.000.000	99,59	11.999.877	1,66%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-287A	EUR	2.285.000	101,78	2.378.407	0,33%	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	84,76	7.867.051	1,09%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA REPUBLIKE RUMUNJSKE	ROMANI 3.624 05/26/30	EUR	3.800.000	93,95	3.652.613	0,51%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 1.5 02/15/25	USD	9.700.000	99,65	9.357.041	1,29%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 3.375 05/15/33	USD	7.300.000	91,95	6.491.369	0,90%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 4.5 11/15/33	USD	6.650.000	99,63	6.413.600	0,89%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 4.625 02/28/25	USD	13.100.000	100,04	12.810.965	1,77%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	T 5 08/31/25	USD	14.000.000	100,49	13.769.454	1,90%	Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	tržišna cijena

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 31. prosinac 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
Investicijski fondovi inozemnih izdavatelja								
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	IBCI GY	EUR	10.300	228,39	2.352.417	0,33%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	IDTP LN	USD	10.800	239,44	2.489.125	0,34%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
Kratkoročne vrijednosnice inozemnih izdavatelja								
VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	B 0 01/28/25	USD	12.300.000	99,70	11.803.454	1,63%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
Novčana sredstva								
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	novčani računi	-			133.844	0,02%	-	amortizirani trošak
Depoziti								
ADDIKO BANK D.D.	depozit	EUR	18.607.382		18.613.039	2,57%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
HRVATSKA NARODNA BANKA	depozit	EUR	40.000.000		40.012.004	5,54%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	depozit	EUR	19.782.163		19.783.707	2,74%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	depozit	EUR	17.500.000		17.500.000	2,42%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	depozit	EUR	20.117.064		20.123.439	2,78%	Amortizirani trošak	amortizirani trošak
Forward ugovori								
ADDIKO BANK D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	6.000.000		-312.170	-0,04%	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		-409.252	-0,06%	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		-39.947	-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		-335.780	-0,05%	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		-75.250	-0,01%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	5.050.000		-202.446	-0,03%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	FX forward prodaja USD kupnja EUR	USD	10.500.000		-482.648	-0,07%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	Procjena prema modelu

Prikaz ulaganja sa stanjem na dan 31. prosinac 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
Ostalo								
ADDIKO BANK D.D.	ADDIKO BAN 15.04.2024-	EUR			313.631	0,04%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	ERSTE I ST 27.02.2023-	EUR			345.907	0,05%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	OTP BANKA 15.05.2023-	EUR			411.077	0,06%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	ZAGREBAČKA 13.11.2024-	EUR			621.629	0,09%	Fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka	tržišna cijena
-	ostala potraživanja	-			851	0,00%	-	amortizirani trošak
-	ostale obveze	-			-4.249.322	-0,59%	-	amortizirani trošak
Ukupno:					€ 722.887.201,19	100%		