

Osnovne informacije o fondu**Naziv Društva:**

ALLIANZ ZB D.O.O. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Datum početka rada fonda:

03.12.2003

Naziv depozitara:

Zagrebačka Banka d.d.

Valuta fonda:

HRK

Iznos minimalne uplate u fond:

30 eura u kunskoj protuvrijednosti

Početna vrijednost udjela fonda:

100 kn

Naknada za upravljanje:

1,500 %

Izlazna naknada:

10% (u slučaju prelaska u fond pod upravljanjem drugog društva)

Ulazna naknada:

Jednokratna 1.250,00 kuna ili postotna ovisno o stanju osobnog računa, do najviše 300 kuna godišnje prema Tablici 1

Naknada depozitaru:

0,030 %

Neto vrijednost imovine na izvještajni datum:

556.420.414,69 kn

Cijena udjela na izvještajni datum:

254,8683 kn

Tablica 1

| Naknada | Neto imovina od | Neto imovina do |
|---------------|-----------------|-----------------|
| 7, % godišnje | 0,00 | 6.000,00 |
| 6, % godišnje | 6.000,01 | 12.000,00 |
| 5, % godišnje | 12.000,01 | 18.000,00 |
| 4, % godišnje | 18.000,01 | 24.000,00 |
| 3, % godišnje | 24.000,01 | 30.000,00 |
| 2, % godišnje | 30.000,01 | 36.000,00 |
| 1, % godišnje | 36.000,01 | 40.000,00 |
| 0, % godišnje | 40.000,01 | i više |

Top 10 ulaganja fonda

| Naziv financijskog instrumenta | ISIN | Udio u imovini |
|--|--------------|----------------|
| RHMF-O-26CA, MINISTARSTVO FINACIJA RH | HRRHMFO26CA5 | 12,63 % |
| CROATI 3 03/20/27, MINISTARSTVO FINACIJA RH | XS1428088626 | 10,68 % |
| CROATI 2,75% 01/27/30, MINISTARSTVO FINACIJA RH | XS1713475306 | 9,96 % |
| RHMF-O-247E, MINISTARSTVO FINACIJA RH | HRRHMFO247E7 | 9,25 % |
| CROATI 3,875 05/20/22, MINISTARSTVO FINACIJA RH | XS1028953989 | 9,12 % |
| CROATI 6,75% 11/19, MINISTARSTVO FINACIJA RH | XS0464257152 | 4,48 % |
| RHMF-O-327A, MINISTARSTVO FINACIJA RH | HRRHMFO327A5 | 3,96 % |
| RHMF-O-23BA, MINISTARSTVO FINACIJA RH | HRRHMFO23BA4 | 3,79 % |
| CROATI 6,375 03/21, MINISTARSTVO FINACIJA RH | XS0607904264 | 3,52 % |
| HRELEC 5,875 23.10.2022, HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D. | XS1309493630 | 3,32 % |

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

| Izdavatelj / Datum i metoda procjene | Oznaka VP | Procijenjena vrijednost |
|--|-------------|-------------------------|
| MERCATOR POSLOVNI SISTEM 05.03.2018, AZ analiza i zadnja tržišna cijena | MELR SV | 24,26 |
| MINISTARSTVO FINACIJA RH 01.03.2018, Zadnja tržišna vrijednost (BVAL) | RHMF-O-227E | 123,13 % |
| MINISTARSTVO FINACIJA RH 01.03.2018, Zadnja tržišna vrijednost (BVAL) | RHMF-O-257A | 118,28 % |
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. 05.03.2018, Diskontirani novčani tok | ZGHO-O-237A | 107,10 % |

Prenosivi vrijednosni papiri prema vrstama tržišta

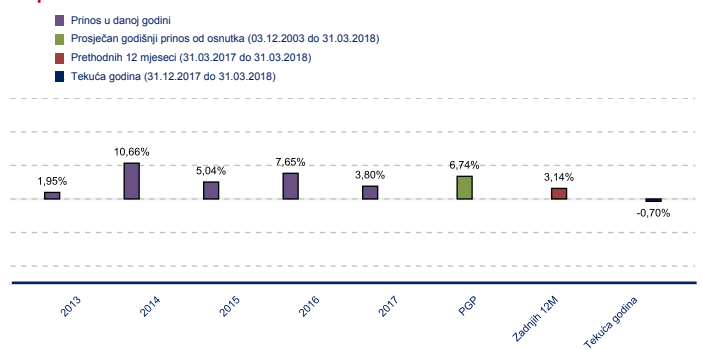
| Prenosivi vrijednosni papiri | Udio u NAV-u |
|------------------------------------|--------------|
| Uredeno tržište RH, EU, OECD | 90,93 % |
| Drugo uredeno tržište RH, EU, OECD | 0,00 % |
| Nedavno izdani vrijednosni papiri | 0,00 % |

O Društvu

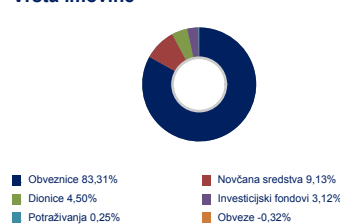
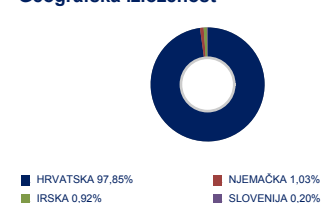
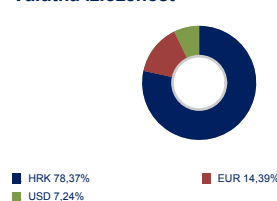
Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom osnovano je 25. ožujka 2002. godine, upisano u sudski registar 29. svibnja 2002. godine, a Društvu je odobren rad Rješenjem Agencije od 15. srpnja 2003. godine, Klasa UP/1 034-04/03-01/01, Urbroj: 383-01-03-14.

Ciljevi i strategija ulaganja fonda

Društvo će investirati imovinu Fonda na vrlo konzervativan način, a s glavnim ciljem zaštite ulagačke glavnice članova uz ostvarenje primjerenog prinosa. Investiranje s ciljem zaštite ulagačke glavnice u dužem će vremenskom razdoblju rezultirati nižom stopom povrata od stope koja bi se ostvarila uz manje konzervativnu ulagačku politiku. Društvo će aktivno upravljati imovinom Fonda, što znači da će se vrijednosnim papirima trgovati na temelju analize financijskih izvještaja društava, cijene pojedinačnog vrijednosnog papira, razine dioničkih indeksa, prinosa na tržištu duga te opće ocjene stanja ekonomije. Na osnovu gore navedenog pristupa, kreirati će se optimalna kombinacija pretežito dužničkih vrijednosnih papira te instrumenata tržišta novca na način da tako kreirani portfelj predstavlja najatraktivnije ulagačke prilike unutar investicijskih ograničenja. Pri kreiranju optimalnog portfelja paziti će se na likvidnost vrijednosnih papira, transakcijske troškove, transparentnost pojedinog izdavatelja, usklađenost ciljeva izdavatelja sa ciljevima članova Fonda te investicijski cilj Fonda. Društvo će, u normalnim tržišnim uvjetima, do 10% imovine Fonda ulagati u dionice različitih tržišnih kapitalizacija vodeći se načelima smanjenja rizika i zaštite imovine, a veći dio imovine biti će uloženi u obveznice. Kod obveznica, kriterij za ulaganje uz investicijski rejting, biti će i određena duracija obveznica s ciljem smanjenja rizika ulaganja. Fond se neće specializirati za ulaganja u određene sektore ili specifične geografske izloženosti.

Kretanje cijene udjela fonda**Podaci o prinosu fonda**

Nominalni prinos mirovinskog fonda predstavlja postotnu razliku između cijene udjela na prvi i zadnji dan razdoblja u kojem se prinos računa. Prosečan godišnji prinos od osnutka izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju od osnutka do zadnjeg dana razdoblja. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklom razdoblju ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda. Prilikom izračuna prinosa uzeti su u obzir svi troškovi i naknade Fonda osim ulaznih i izlaznih naknada.

Struktura imovine fonda**Vrsta imovine****Geografska izloženost****Valutna izloženost****Sektorska izloženost**