

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:

569.575.415,33 kn

Cijena udjela na izvještajni datum:

254,9063 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
CROATI 3.875 05/2022, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	XS1028953989	11,82 %
CROATI 3 03/20/27, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	XS1428088626	10,20 %
CROATI 2,75% 01/27/30, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	XS1713475306	9,65 %
RHMF-O-247E, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	HRRHMF0247E7	8,99 %
RHMF-O-26CA, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	HRRHMF026CA5	8,23 %
CROATI 2,7 06/15/2028, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	XS1713462668	6,05 %
CROATI 6,75% 11/19, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	XS0464257152	4,46 %
RHMF-O-23BA, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	HRRHMF023BA4	3,67 %
CROATI 6.375 03/21, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	XS0607904264	3,60 %
HRELEC 5.875 23.10.2022, HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.	XS1309493630	3,27 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Izdavatelj / Datum i metoda procjene	Oznaka VP	Procijenjena vrijednost
MERCATOR POSLOVNI SISTEM 30.06.2018. AZ analiza i zadnja tržišna cijena	MELR SV	28,67
MINISTARSTVO FINANCIJA RH 01.06.2018. Zadnja tržišna vrijednost (BVAL)	RHMF-O-19BA	107,27 %
MINISTARSTVO FINANCIJA RH 01.06.2018. Zadnja tržišna vrijednost (BVAL)	RHMF-O-227E	122,36 %
MINISTARSTVO FINANCIJA RH 01.06.2018. Zadnja tržišna vrijednost (BVAL)	RHMF-O-247E	123,65 %
MINISTARSTVO FINANCIJA RH 01.06.2018. Zadnja tržišna vrijednost (BVAL)	RHMF-O-257A	117,50 %
MINISTARSTVO FINANCIJA RH 01.06.2018. Zadnja tržišna vrijednost (BVAL)	RHMF-O-26CA	117,44 %
MINISTARSTVO FINANCIJA RH 01.06.2018. Zadnja tržišna vrijednost (BVAL)	RHMF-O-327A	103,53 %
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. 30.06.2018. Diskontirani novčani tok	ZGHO-O-237A	109,08 %

Prenosivi vrijednosni papiri prema vrstama tržišta

Prenosivi vrijednosni papiri	Udio u NAV-u
Uređeno tržište RH, EU, OECD	92,24 %
Drugo uređeno 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 Društvo je odobren rad Rješenjem Agencije od 15. srpnja 2003. godine, Klasa UP/1 034-04/03-01/01, Urbroj: 383-01-03-14.

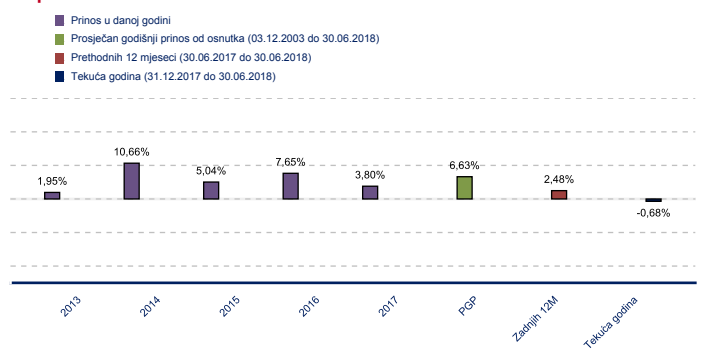
Ciljevi i strategija ulaganja fonda

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 specijalizirati za ulaganja u određene sektore ili specifične geografske izloženosti.

Kretanje cijene udjela fonda



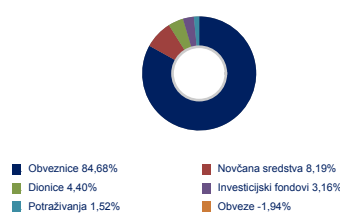
Podaci o prinosu fonda



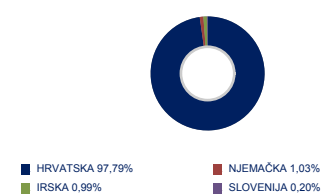
Nominalni prinos mirovinskog fonda predstavlja postotnu razliku između cijene udjela na prvi i zadnji dan razdoblja u kojem se prinos računa. Prosječan godišnji prinos od osnutka izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju od osnutka do zadnjeg dana razdoblja. Rezultati poslovanja fonda 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

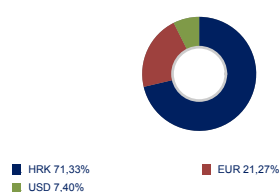
Vrsta imovine



Geografska izloženost



Valutna izloženost



Sektorska izloženost

