

Osnovne informacije o fondu

Naziv Društva:
ALLIANZ ZB D.O.O. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Datum početka rada fonda:
29.09.2003

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:
2,000 %

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:
1.532.980.965,19 kn

Cijena udjela na izvještajni datum:
253,0255 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 2,75% 01/27/30, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	XS1713475306	9,08 %
RHMF-O-247E, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	HRRHMFO247E7	7,79 %
CROATI 3 03/20/27, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	XS1428088626	6,60 %
RHMF-O-26CA, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	HRRHMFO26CA5	5,70 %
CROATI 2 7 06/15/2028, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	XS1713462668	4,94 %
CROATI 6,75% 11/19, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	XS0464257152	4,60 %
HRELEC 5.875 23.10.2022, HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.	XS1309493630	4,05 %
RHMF-O-23BA, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	HRRHMFO23BA4	3,79 %
CROATI 3.875 05/2022, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	XS1028953989	3,61 %
SXXPIEX GY, BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	DE0002635307	2,99 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Izdavatelj / Datum i metoda procjene	Oznaka VP	Procijenjena vrijednost
ILIRIJA D.D. 30.06.2018. peer valuacija, AZ analiza i zadnja tržišna cijena	ILRA-R-A	201,22
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-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-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	94,13 %
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 Društvu je odobren rad Rješenjem Agencije od 15. srpnja 2003. godine, Klasa UP/I 034-04/03-01/01, Urbroj: 383-01-03-14.

Ciljevi i strategija ulaganja fonda

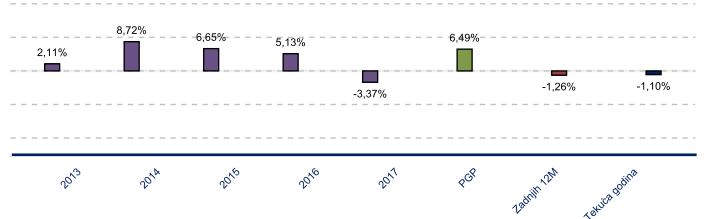
AZ Profit otvoreni dobrovoljni mirovinski fond nastoji osigurati najbolji mogući prinos ulaganjem u domaće i strane vlasničke i dužničke vrijednosne papire. Društvo će investirati imovinu Fonda na umjereno konzervativan način, a s glavnim ciljem ostvarenja primjerenog prinosa. Investiranje kojem je glavni cilj ostvarenje prinosa može u kraćem vremenskom razdoblju dovesti do pada cijene udjela i smanjenja vrijednosti uloženi sredstava. U normalnim tržišnim uvjetima Fond će ulagati do 60% imovine u obveznice. U cilju povećanja očekivanog prinosa, u normalnim tržišnim uvjetima Fond će ulagati do 40% svoje imovine u dionice različitih tržišnih kapitalizacija vodeći se pritom načelima smanjenja rizika i zaštite imovine.

Kretanje cijene udjela fonda



Podaci o prinosu fonda

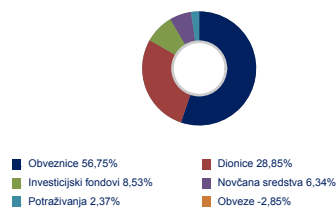
■ Prinos u danoj godini
■ Prosječan godišnji prinos od osnutka (29.09.2003 do 30.06.2018)
■ Prethodnih 12 mjeseci (30.06.2017 do 30.06.2018)
■ Tekuća godina (31.12.2017 do 30.06.2018)



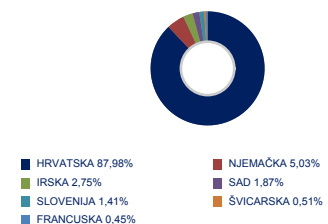
Nominalni prinos mirovinskog fonda predstavlja postotnu razliku između cijene udjela na prvi i zadnji dan razdoblja u kojem se prinos računa. Prosječan godišnji prinos od osnutka izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju od osnutka do zadnjeg dana razdoblja. Rezultati poslovanja fonda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

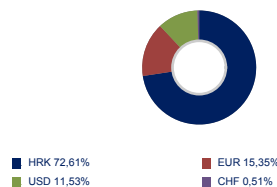
Vrsta imovine



Geografska izloženost



Valutna izloženost



Sektorska izloženost

