

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:
1.476.760.524,56 kn

Cijena udjela na izvještajni datum:
255,8484 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 03/20/27, MINISTARSTVO FINACIJA RH	XS1428088626	10,04 %
H26CA, MINISTARSTVO FINACIJA RH	HRRHMFO26CA5	8,62 %
H247E, MINISTARSTVO FINACIJA RH	HRRHMFO247E7	8,09 %
H327A, MINISTARSTVO FINACIJA RH	HRRHMFO327A5	6,18 %
CROATI 6,75% 11/19, MINISTARSTVO FINACIJA RH	XS0464257152	5,06 %
CROATI 6 01/24, MINISTARSTVO FINACIJA RH	XS0997000251	4,94 %
HRELEC 5.875 23.10.2022, HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.	XS1309493630	4,55 %
CROATI 6,625% 07/20, MINISTARSTVO FINACIJA RH	XS0525827845	3,27 %
PBZ, PRIVREDNA BANKA ZAGREB	HRPBZORA0004	2,71 %
SXXPIEX GY, BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) AG	DE0002635307	2,68 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Izdavatelj / Datum i metoda procjene	Oznaka VP	Procijenjena vrijednost
AUTO HRVATSKA ZAGREB D.D.	AUHR	710,69
04.09.2017. peer valucija, AZ analiza i zadnja tržišna cijena ILIRIJA D.D.	ILRA	1.575,08
04.09.2017. peer valucija, AZ analiza i zadnja tržišna cijena JAMNICA D.D.	JMNC	0,00
04.09.2017. peer valucija, AZ analiza i zadnja tržišna cijena KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.	KODT	1.740,32
04.09.2017. peer valucija, AZ analiza i zadnja tržišna cijena KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.	KODT2	1.556,74
04.09.2017. Raspon na redovnu dionicu LEDO D.D.	LEDO	0,00
04.09.2017. peer valucija, AZ analiza i zadnja tržišna cijena MERCATOR POSLOVNI SISTEM	MELR SV	36,21
04.09.2017. AZ analiza i zadnja tržišna cijena PRIVREDNA BANKA ZAGREB	PBZ	749,07
04.09.2017. peer valucija, AZ analiza i zadnja tržišna cijena VIRO D.D.	VIRO	347,26
04.09.2017. AZ analiza i zadnja tržišna cijena MINISTARSTVO FINACIJA RH	H227E	123,23 %
29.09.2017. Zadnja tržišna vrijednost (BVAL) MINISTARSTVO FINACIJA RH	H247E	123,19 %
29.09.2017. Zadnja tržišna vrijednost (BVAL) ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	3ZGH	102,70 %
04.09.2017. Diskontirani novčani tok		

Prenosivi vrijednosni papiri prema vrstama tržišta

Prenosivi vrijednosni papiri	Udio u NAV-u
Uređeno tržište RH, EU, OECD	90,26 %
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.

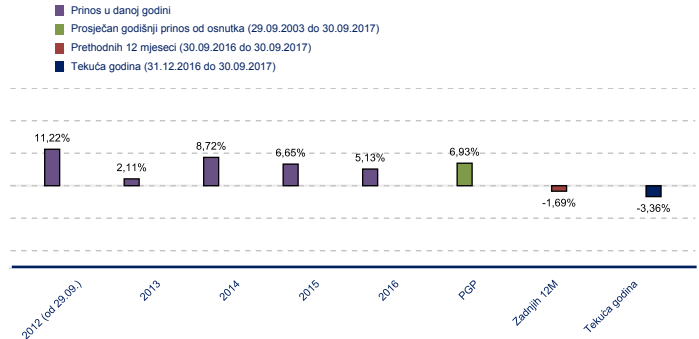
Ciljevi i strategija ulaganja fonda

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 umjeren 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



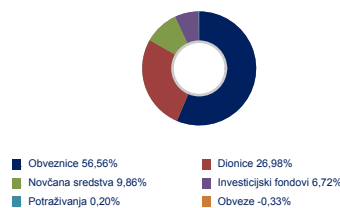
Podaci o prinosu fonda



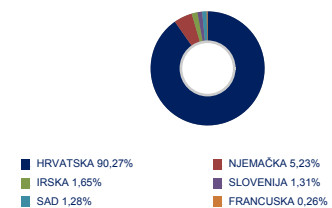
Nominalni prinos mirovinskog fonda predstavlja postotnu razliku između cijene udjela na prvi i zadnji dan razdoblja u kojem se prinos računa. Prosječan godišnji prinos od osnutka izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju od osnutka do zadnjeg dana razdoblja. Rezultati poslovanja fonda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

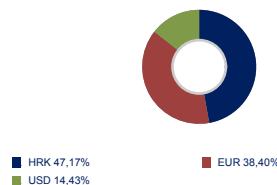
Vrsta imovine



Geografska izloženost



Valutna izloženost



Sektorska izloženost

