

Osnovne informacije o fondu

Naziv Društva:
ALLIANZ ZB D.O.O. društvo za upravljanje obveznim i 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 kunsjoj 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:
1.562.681.755,50 kn

Cijena udjela na izvještajni datum:
254,8123 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	9,10 %
RHMF-O-247E, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	HRRHMFO247E7	7,60 %
CROATI 3 03/2027, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	XS1428088626	6,74 %
RHMF-O-23BA, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	HRRHMFO23BA4	5,07 %
CROATI 2,7 06/15/28, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	XS1713462668	4,91 %
RHMF-O-26CA, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	HRRHMFO26CA5	4,79 %
CROATI 6,75% 11/19, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	XS0464257152	4,61 %
HRELEC 5.875 10/23/2022, HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.	XS1309493630	4,09 %
CROATI 3.875 05/2022, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	XS1028953989	3,63 %
SXXPIEX GY, iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	DE0002635307	2,96 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Izdavatelj / Datum i metoda procjene	Oznaka VP	Procijenjena vrijednost
ČAKOVEČKI MLINOVI D.D. 30.09.2018. Metoda diskont. novč. tokova i zadnja tržišna cijena	CKML-R-A	6.304,20
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA 30.09.2018. Prosjek metoda rezidualnog dohotka, relativnih vrijednosti i zadnja tržišna cijena	HPB-R-A	532,70
ILIRIJA D.D. 30.09.2018. Met. diskont. novč. tok., relat. vrijed. i zadnja trž. cij.	ILRA-R-A	187,00
JADRANSKI NAFTOVOD D.D. 30.09.2018. Metoda diskont. novč. tokova, rel. vrijednosti i zadnja trž. cijena	JNAF-R-A	4.379,25
KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSF. D.D. 30.09.2018. Metoda diskont. novč. tokova i zadnja tržišna cijena	KODT-R-A	1.006,15
MERCATOR POSLOVNI SISTEM 30.09.2018. Metoda diskontiranja novč. tokova, relativnih vrijednosti i zadnja tržišna cijena	MELR SV	25,84
MINISTARSTVO FINANCIJA RH 30.09.2018. Zadnja cijena na službenom fin.-inf. servisu	RHMF-O-227E	122,41 %
MINISTARSTVO FINANCIJA RH 30.09.2018. Zadnja cijena na službenom fin.-inf. servisu	RHMF-O-247E	123,69 %
MINISTARSTVO FINANCIJA RH 30.09.2018. Zadnja cijena na službenom fin.-inf. servisu	RHMF-O-327A	103,35 %
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. 30.09.2018. Ponderirana kotirana cijena	ZGHO-O-237A	105,41 %

Prenosivi vrijednosni papiri prema vrstama tržišta

Prenosivi vrijednosni papiri	Udio u NAV-u
Uređeno tržište RH, EU, OECD	93,62 %
Drugo uređeno tržište RH, EU, OECD	0,00 %
Nedavno izdani vrijednosni papiri	0,00 %

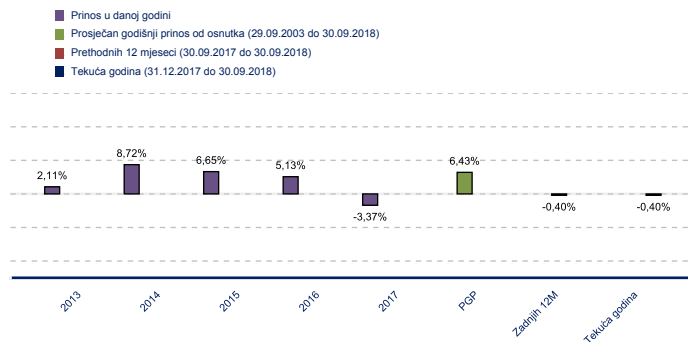
Ciljevi i strategija ulaganja fonda

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



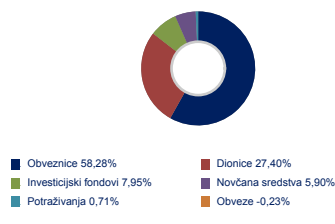
Podaci o prinosu fonda



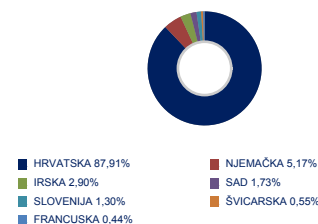
Nominalni prinos mirovinskog fonda predstavlja postotnu razliku između cijene udjela na prvi i zadnji dan razdoblja u kojem se prinos računa. Prosječan godišnji prinos od osnutka izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju od osnutka do zadnjeg dana razdoblja. Rezultati poslovanja fonda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

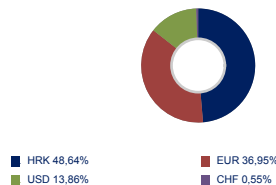
Vrsta imovine



Geografska izloženost



Valutna izloženost



Sektorska izloženost

