

## OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

### Naziv Društva:

Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom

### Datum početka rada fonda:

21.08.2014

### Naziv depozitara:

Societe Generale - Splitska banka d.d.

### Valuta fonda:

HRK

### Početna vrijednost obračunske jedinice fonda:

100 kn

### Naknada za upravljanje:

0,45%

### Izlazna naknada:

U prvoj godini članstva 0,8%, u drugoj 0,4%, u trećoj 0,2% (u slučaju prelaska u fond pod upravljanjem drugog Društva). Nakon treće godine članstva ne naplaćuje se.

### Ulazna naknada:

U prve dvije godine članstva 0,7%, a za svaku sljedeću godinu članstva smanjuje se za 0,05%. Najniža ulazna naknada ne može biti niža od 0,5%.

### Naknada depozitaru:

0,032%

### Neto vrijednost imovine na izvještajni datum:

722.871.253,53 kn

### Vrijednost obračunske jedinice na izvještajni datum:

103,1984 kn

## TOP 10 ULAGANJA FONDA

Naziv financijskog instrumenta	Udio u NAV-u
RHMF-O-187A, RH	16,59%
RHMF-T-536B, RH	14,51%
RHMF-O-203E, RH	13,35%
RHMF-O-203A, RH	11,27%
RHMF-O-19BA, RH	9,94%
CROATI 3.875 05/2022, RH	9,08%
RHMF-O-17BA, RH	5,91%
CROATI 6,75% 11/19, RH	3,47%
RHMF-T-632X, RH	3,11%
Depozit, Raiffeisenbank Austria d.d	2,42%

## VRIJEDNOSNI PAPIRI KOJI SU VREDNOVANI METODOM PROCJENE

Izdavatelj	Oznaka VP	Procijenjena vrijednost
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	RHMF-O-203A	115,44%
Datum procjene: 30.6.2015. Metoda procjene: Efektivna kamatna stopa		
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	RHMF-O-203E	115,80%
Datum procjene: 30.6.2015. Metoda procjene: Efektivna kamatna stopa		
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	RHMF-T-632X	98,73%
Datum procjene: 30.6.2015. Metoda procjene: Efektivna kamatna stopa		

## PRENOSIVI VRIJEDNOSNI PAPIRI

Prenosivi vrijednosni papiri	Udio u NAV-u
Državne obveznice i zapisi	87,94%
Obveznice i zapisi za koje jamči država	0,00%
Municipalne obveznice i zapisi	0,00%
Korporativne obveznice i zapisi	0,00%
Dionice	0,00%

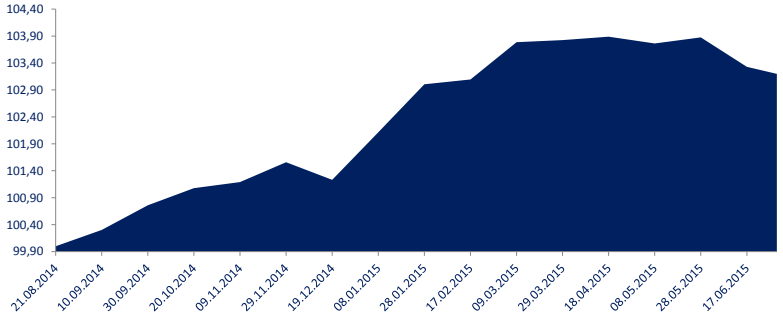
## O DRUŠTVU

Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom osnovano je 1. kolovoza 2001. godine, upisano u sudski registar 26. rujna 2001. godine, a Društvu je odobren rad Rješenjem Agencije od 5. studenog 2001. godine, Klasa: UP/I 034-04/01-01/62, Urbroj: 383-01-01-2.

## CILJEVI I STRATEGIJA ULAGANJA FONDA

Investicijski cilj Fonda je očuvanje i rast vrijednosti imovine Fonda investiranjem u isključivo dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca sa posebnim naglaskom na održavanje odgovarajuće likvidnosti. Imovina Fonda mora biti ročno usklađena s obvezama Fonda te ne smije biti uložena u vlasničke vrijednosne papire niti u alternativne investicijske fondove. Društvo će aktivno upravljati imovinom Fonda, što znači da će se vrijednosnim papirima trgovati na temelju analize financijskih izvještaja društava, cijene pojedinačnog vrijednosnog papira, prinosa na tržištu duga te opće ocjene stanja ekonomije.

## KRETANJE VRIJEDNOSTI OBRAČUNSKE JEDINICE FONDA



## PODACI O PRINOSU FONDA

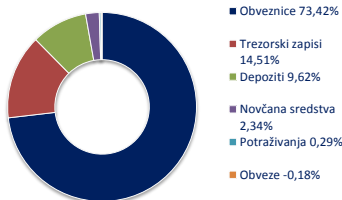
Razdoblje	Prinos
Tekuća godina (31.12.'14. do 30.6.'15.)	1,41%

Fond je započeo sa radom 21. kolovoza 2014.

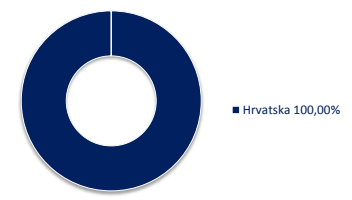
Nominalni prinos mirovinskog fonda predstavlja postotnu razliku između vrijednosti obračunske jedinice na prvi i zadnji dan razdoblja u kojem se prinos računa. Prosječan godišnji prinos od osnutka izračunava se kao geomterijski prosjek prinosa u razdoblju od osnutka do zadnjeg dana razdoblja. Prinos fonda za razdoblje kraće od jedne godine ne prikazuje se na godišnjoj razini. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim 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

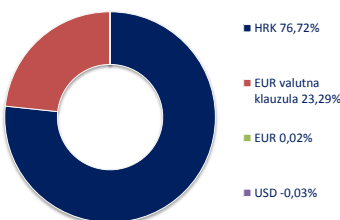
### Vrsta imovine



### Geografska izloženost



### Valutna izloženost



### Sektorska izloženost

