

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:

1.460.731.332,93 kn

Cijena udjela na izvještajni datum:

256,2552 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 03/2027, MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	XS1428088626	9,62 %
RHMF-O-28CA, MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO26CA5	8,93 %
RHMF-O-247E, MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO247E7	8,01 %
CROATI 6,75% 11/19, MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	XS0464257152	5,17 %
CROATI 6 01/24, MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	XS0997000251	5,08 %
HRELEC 5.875 23.10.2022, HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.	XS1309493630	4,53 %
RHMF-O-282A, MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	HRRHMFO282A2	4,18 %
CROATI 6,625% 07/20, MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	XS0525827845	3,43 %
ADRS-R-A, ADRIS GRUPA D.D.	HRADRSRA0007	2,85 %
ZGHO-O-237A, ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	HRZGHOO237A3	2,76 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Izdavatelj	Oznaka VP	Datum procjene	Procijenjena vrijednost
ILIRIJA D.D. Metoda procjene: peer valuacija, AZ analiza i zadnja tržišna cijena	ILRA-R-A	02.06.2017	1.516,74
JAMNICA D.D. Metoda procjene: peer valuacija, AZ analiza i zadnja tržišna cijena	JMNC-R-A	02.06.2017	51.998,00
KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D. Metoda procjene: peer valuacija, AZ analiza i zadnja tržišna cijena	KODT-P-A	02.06.2017	1.648,02
KONČAR-DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D. Metoda procjene: peer valuacija, AZ analiza i zadnja tržišna cijena	KODT-R-A	02.06.2017	1.763,84
LEDO D.D. Metoda procjene: peer valuacija, AZ analiza i zadnja tržišna cijena	LEDO-R-A	02.06.2017	3.323,33
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. Metoda procjene: Diskontirani novčani tok	ZGHO-O-237A	02.06.2017	104,27 %

Prenosivi vrijednosni papiri prema vrstama tržišta

Prenosivi vrijednosni papiri	Udio u NAV-u
Uređeno tržište RH, EU, OECD	86,10 %
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/I 034-04/03-01/01, Urbroj: 383-01-03-14.

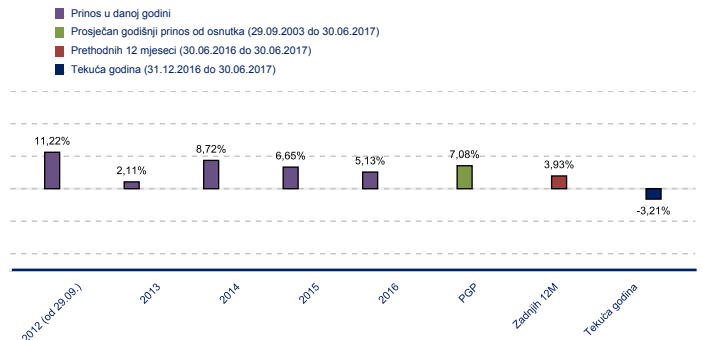
Ciljevi i strategija ulaganja fonda

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



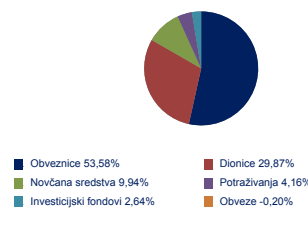
Podaci o prinosu fonda



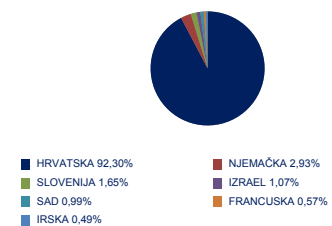
Nominalni prinos mirovinskog fonda predstavlja postotnu razliku između cijene udjela na prvi i zadnji dan razdoblja u kojem se prinos računa. Prosječan godišnji prinos od osnutka izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju od osnutka do zadnjeg dana razdoblja. Rezultati poslovanja fonda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

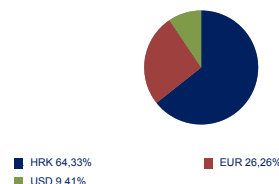
Vrsta imovine



Geografska izloženost



Valutna izloženost



Sektorska izloženost

