

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:
558.692.918,37 kn

Vrijednost obračunske jedinice na izvještajni datum:
100,7585 kn

TOP 10 ULAGANJA FONDA

Naziv financijskog instrumenta	Udio u NAV-u
RHMF-T-536B, RH	18,46%
RHMF-O-187A, RH	14,76%
RHMF-O-203E, RH	14,69%
RHMF-O-203A, RH	14,35%
RHMF-O-17BA, RH	9,87%
CROATI 3.875 05/2022, RH	5,02%
RHMF-O-15CA, RH	5,00%
RHMF-T-511B, RH	4,95%
RHMF-O-167A, RH	4,95%
Depozit Erste&Steiermärkische Bank d.d.	2,65%

VRIJEDNOSNI PAPIRI KOJI SU VREDNOVANI METODOM PROCJENE

Izdavatelj	Oznaka VP	Procijenjena vrijednost
Republika Hrvatska	RHMF-O-187A	105,28%

Datum procjene: 30.9.2014. Metoda procjene: Efektivna kamatna stopa

PRENOSIVI VRIJEDNOSNI PAPIRI

Prenosivi vrijednosni papiri	Udio u NAV-u
Državne obveznice i zapisi	92,06%
Obveznice i zapisi za koje jamči država	0,00%
Municipalne obveznice i zapisi	0,00%
Korporativne obveznice i zapisi	0,00%
Dionice	0,00%

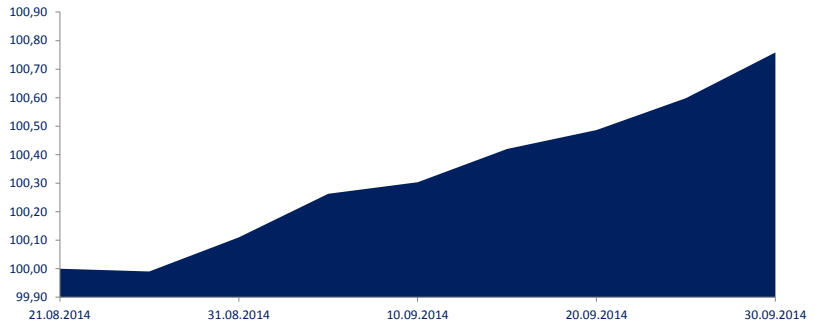
O DRUŠTVU

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

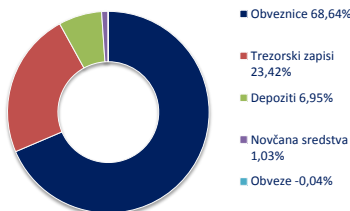
Razdoblje	Prinos
Tekuća godina (21.8.'14. do 30.9.'14.)	0,76%

Fond je započeo sa radom 21. kolovoza 2014.

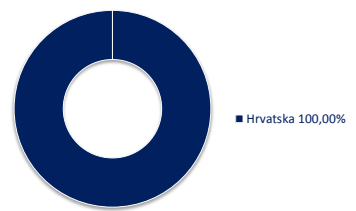
Nominalni prinos mirovinskog fonda predstavlja postotnu razliku između vrijednosti obračunske jedinice na prvi i zadnji dan razdoblja u kojem se prinos računa. Prosječan godišnji prinos od osnutka izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju od osnutka do zadnjeg dana razdoblja. Prinos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

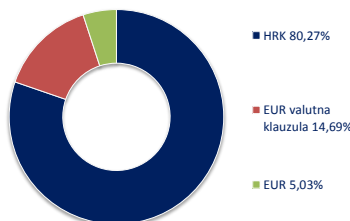
Vrsta imovine



Geografska izloženost



Valutna izloženost



Sektorska izloženost

