

OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

Naziv Društva:

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

Datum početka rada fonda:

21.08.2014

Naziv depozitara:

Splitska Banka d.d.

Valuta fonda:

HRK

Početna vrijednost obračunske jedinice fonda:

100 kn

Naknada za upravljanje:

0,390 %

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:

0,020 %

Neto vrijednost imovine na izvještajni datum:

1.434.629.808,10 kn

Vrijednost obračunske jedinice na izvještajni datum:

118,9767 kn

TOP 10 ULAGANJA FONDA

Financijski instrument	Udio u NAV-u
RHMF-O-282A, MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	13,33 %
RHMF-O-26CA, MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	12,06 %
RHMF-O-257A, MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	10,37 %
CROATI 3.875 05/2022, MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	8,61 %
RHMF-O-217A, MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	8,09 %
CROATI 3 03/2025, MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	5,64 %
CROATI 3 03/2027, MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	5,64 %
RHMF-O-222A, MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	5,37 %
RHMF-O-203E, MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	4,77 %
RHMF-O-203A, MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE	4,66 %

PRENOSIVI VRIJEDNOSNI PAPIRI

Prenosivi vrijednosni papiri	Udio u NAV-u
Državne obveznice i zapisi	89,27 %
Obveznice i zapisi za koje jamči država	0,00 %
Municipalne obveznice i zapisi	0,00 %
Korporativne obveznice i zapisi	0,85 %

VRIJEDNOSNI PAPIRI VREDNOVANI METODOM PROCJENE

Izdavatelj / Datum i metoda procjene	Oznaka VP	Trenutno procijenjena vrijednost
MINISTARSTVO FINACIJA RH 01.08.2017. Zadnja cijena na službenom fin.-inf. servisu	RHMF-O-203A	114,50 %
MINISTARSTVO FINACIJA RH 01.08.2017. Zadnja cijena na službenom fin.-inf. servisu	RHMF-O-222A	102,50 %
MINISTARSTVO FINACIJA RH 01.08.2017. Zadnja cijena na službenom fin.-inf. servisu	RHMF-O-227E	122,48 %
MINISTARSTVO FINACIJA RH 01.08.2017. Zadnja cijena na službenom fin.-inf. servisu	RHMF-O-257A	105,60 %
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. 04.08.2017. Ponderirana kotirana cijena	ZGHO-O-237A	101,92 %

O DRUŠTVU

Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima osnovano je 1. kolovoza 2001. godine, upisano u sudski registar 26. rujna 2001. godine, a Društvo 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 investiranjem u isključivo dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca s posebnim naglaskom na održavanje odgovarajuće likvidnosti. Imovina fonda mora biti ročno usklađena s obvezama 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 pojedinačnih vrijednosnih papira, prinosa na tržištu duga te opće ocjene stanja ekonomije.

Na osnovu tako definiranog pristupa, kreirat će se optimalna kombinacija vrijednosnih papira te instrumenata tržišta novca, na način da tako kreirani portfelj predstavlja najpoželjnije ulagačke prilike unutar investicijskih ograničenja. Društvo će dodatnu pažnju posvetiti: (i) transparentnosti pojedinog izdavatelja, (ii) usklađenosti ciljeva izdavatelja sa ciljevima članova fonda, (iii) investicijskom ciju fonda, (iv) likvidnosti vrijednosnih papira te (v) transakcijskim troškovima.

STRUKTURA IMOVINE FONDA

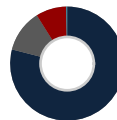
Vrsta imovine



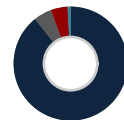
Geografska izloženost



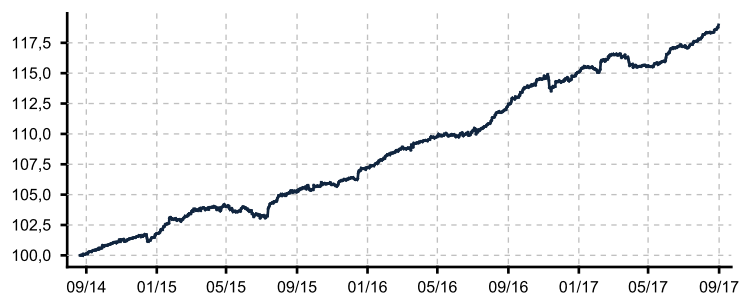
Valutna izloženost



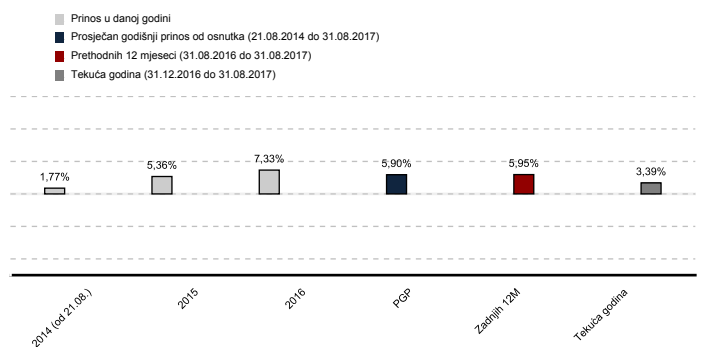
Sektorska izloženost



KRETANJE VRIJEDNOSTI OBRAČUNSKE JEDINICE FONDA



PODACI O PRINOSU FONDA



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.