

Osnovne informacije o fondu

Naziv Društva:
Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Datum početka rada fonda:
29. rujna 2003.

Naziv depozitara:
Zagrebačka banka d.d.

Valuta fonda:
HRK

Iznos minimalne uplate u fond:
30 eura u kunsnoj protuvrijednosti

Početna vrijednost udjela fonda:
100 kn

Naknada za upravljanje:
2,0%

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

Tablica 1

%	od kn	do kn
7%	0,00	6.000,00
6%	6.000,01	12.000,00
5%	12.000,01	18.000,00
4%	18.000,01	24.000,00
3%	24.000,01	30.000,00
2%	30.000,01	36.000,00
1%	36.000,01	40.000,00
0%	40.000,01	i više

Naknada depozitaru:
0,030%

Neto vrijednost imovine na izvještajni datum:
1.304.085.374,13 kn

Cijena udjela na izvještajni datum:
246,5697 kn

Top 10 ulaganja fonda

Naziv financijskog instrumenta	ISIN	Udio u imovini
1. RHMF-O-26CA, RH	HRRHMF026CA5	15,4%
2. CROATI 3.875 05/2022, RH	XS1028953989	13,6%
3. RHMF-O-247E, RH	HRRHMF0247E7	7,0%
4. RHMF-O-19BA, RH	HRRHMF019BA2	4,9%
5. HRELEC 5.875 23.10.2022, HEP	XS1309493630	4,5%
6. CROATI 6 01/24, RH	XS0997000251	3,8%
7. TEVA US, Teva Pharmaceuticals Ltd.	US8816242098	3,5%
8. KRKG SV, Krka d.d.	SI0031102120	3,1%
9. ADRIS-R-A, Adris grupa d.d.	HRADRSRA0007	2,9%
10. RHMF-O-203A, RH	HRRHMF0203A8	2,9%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Izdavatelj	Oznaka VP	Procijenjena vrijednost
Republika Hrvatska	RHMF-O-203A	115,62%
Datum procjene: 30.06.2016. Metoda procjene: Zadnja tržišna vrijednost (BVAL)		
Republika Hrvatska	RHMF-O-227E	117,36%
Datum procjene: 30.06.2016. Metoda procjene: Zadnja tržišna vrijednost (BVAL)		
Republika Hrvatska	RHMF-O-247E	115,76%
Datum procjene: 30.06.2016. Metoda procjene: Zadnja tržišna vrijednost (BVAL)		
Dalekovod d.d.	DLKV-O-302A	82,47%
Datum procjene: 30.06.2016. Metoda procjene: Diskontirani novčani tok		
Dalekovod d.d.	DLKV-O-302E	82,47%
Datum procjene: 30.06.2016. Metoda procjene: Diskontirani novčani tok		
Hrvatska poštanska banka d.d.	HPB-R-A	642,56 HRK
Datum procjene: 30.06.2016. Metoda procjene: Analiza relativnih vrijednosti, diskontirani novčani tok i zadnja tržišna vrijednost		
Čakovečki mlinovi d.d.	CKML-R-A	5.171,57 HRK
Datum procjene: 30.06.2016. Metoda procjene: Analiza relativnih vrijednosti, diskontirani novčani tok i zadnja tržišna vrijednost		
Jamnica d.d.	JMNC-R-A	118.756,02 HRK
Datum procjene: 30.06.2016. Metoda procjene: Analiza relativnih vrijednosti, diskontirani novčani tok i zadnja tržišna vrijednost		
Viro tvornica šećera d.d.	VIRO-R-A	261,26 HRK
Datum procjene: 30.06.2016. Metoda procjene: Diskontirani novčani tok i zadnja tržišna vrijednost		
Končar-distributivni i specijalni transformatori d.d.	KODT-R-A	1.534,89 HRK
Datum procjene: 30.06.2016. Metoda procjene: Analiza relativnih vrijednosti, diskontirani novčani tok i zadnja tržišna vrijednost		

Prenosivi vrijednosni papiri prema vrstama tržišta

Prenosivi vrijednosni papiri	Udio u NAV-u
Uređeno tržište RH, EU, OECD	91,3%
Drugo uređeno tržište RH, EU, OECD	0,0%
Nedavno izdani vrijednosni papiri	0,0%

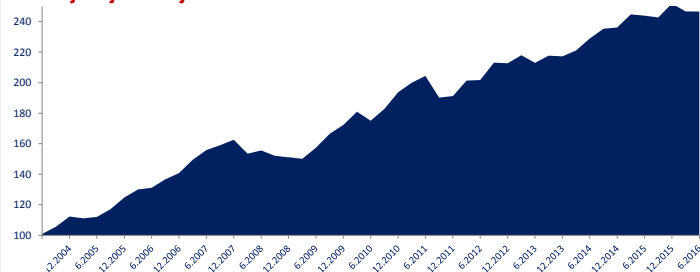
O Društvu

Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima osnovano je 25. ožujka 2002. godine, upisano u sudski registar 29. svibnja 2002. godine, a Društvu je odobren rad Rješenjem Agencije od 15. srpnja 2003. godine, Klasa UP/I 034-04/03-01/01, Urbroj: 383-01-03-14.

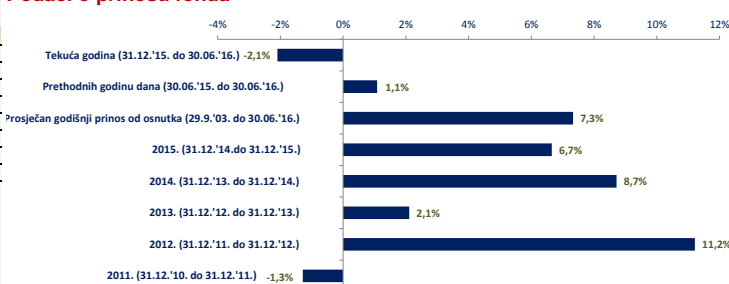
Ciljevi i strategija ulaganja fonda

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 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



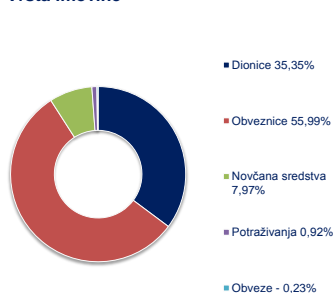
Podaci o prinosu fonda



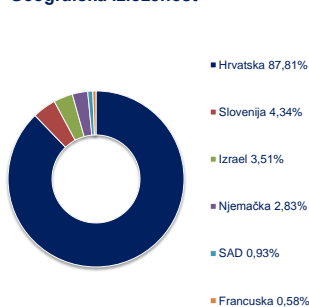
Nominalni prinos mirovinskog fonda predstavlja postotnu razliku između cijene udjela na prvi i zadnji dan razdoblja u kojem se prinos računa. Prosječan godišnji prinos od osnutka izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju od osnutka do zadnjeg dana razdoblja. Rezultati poslovanja fonda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

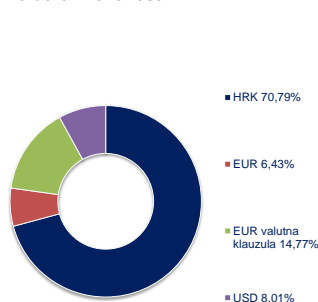
Vrsta imovine



Geografska izloženost



Valutna izloženost



Sektorska izloženost

