

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:
1.283.039.692,21 kn

Cijena udjela na izvještajni datum:
246,7112 kn

Top 10 ulaganja fonda

Naziv financijskog instrumenta	ISIN	Udio u imovini
1. RHMFO-O-26CA, RH	HRRHMFO26CA5	15,8%
2. CROATI 3.875 05/2022, RH	XS1028953989	9,3%
3. RHMFO-O-247E, RH	HRRHMFO247E7	7,0%
4. CROATI 3 03/11/25, RH	XS1117298916	6,3%
5. RHMFO-O-19BA, RH	HRRHMFO19BA2	5,0%
6. RHMFO-O-187A, RH	HRRHMFO187A3	4,6%
7. HRELEC 5.875 23.10.2022, HEP	XS1309493630	4,4%
8. CROATI 6 01/24, RH	XS0997000251	3,7%
9. TEVA US, Teva Pharmaceuticals Ltd.	US8816242098	3,7%
10. KRKG SV, Krka d.d.	SI0031102120	3,4%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Izdavatelj	Oznaka VP	Procijenjena vrijednost
Republika Hrvatska	RHMFO-O-203A	117,15%
Datum procjene: 31.03.2016. Metoda procjene: Zadnja tržišna vrijednost (BVAL)		
Republika Hrvatska	RHMFO-O-227E	118,46%
Datum procjene: 31.03.2016. Metoda procjene: Zadnja tržišna vrijednost (BVAL)		
Republika Hrvatska	RHMFO-O-247E	115,58%
Datum procjene: 31.03.2016. Metoda procjene: Zadnja tržišna vrijednost (BVAL)		
Dalekovod d.d.	DLKV-O-302A	80,36%
Datum procjene: 31.03.2016. Metoda procjene: Diskontirani novčani tok		
Dalekovod d.d.	DLKV-O-302E	80,36%
Datum procjene: 31.03.2016. Metoda procjene: Diskontirani novčani tok		
Hrvatska poštanska banka d.d.	HPB-R-A	609,58 HRK
Datum procjene: 31.03.2016. Metoda procjene: Analiza relativnih vrijednosti, diskontirani novčani tok i zadnja tržišna vrijednost		
Čakovečki mlinovi d.d.	CKML-R-A	5.043,38 HRK
Datum procjene: 31.03.2016. Metoda procjene: Analiza relativnih vrijednosti, diskontirani novčani tok i zadnja tržišna vrijednost		
Jamnica d.d.	JMNC-R-A	119.978,04 HRK
Datum procjene: 31.03.2016. Metoda procjene: Analiza relativnih vrijednosti, diskontirani novčani tok i zadnja tržišna vrijednost		
Viro tvornica šećera d.d.	VIRO-R-A	222,79 HRK
Datum procjene: 31.03.2016. Metoda procjene: 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	97,7%
Drugo uređeno tržište RH, EU, OECD	0,0%
Nedavno izdani vrijednosni papiri	0,0%

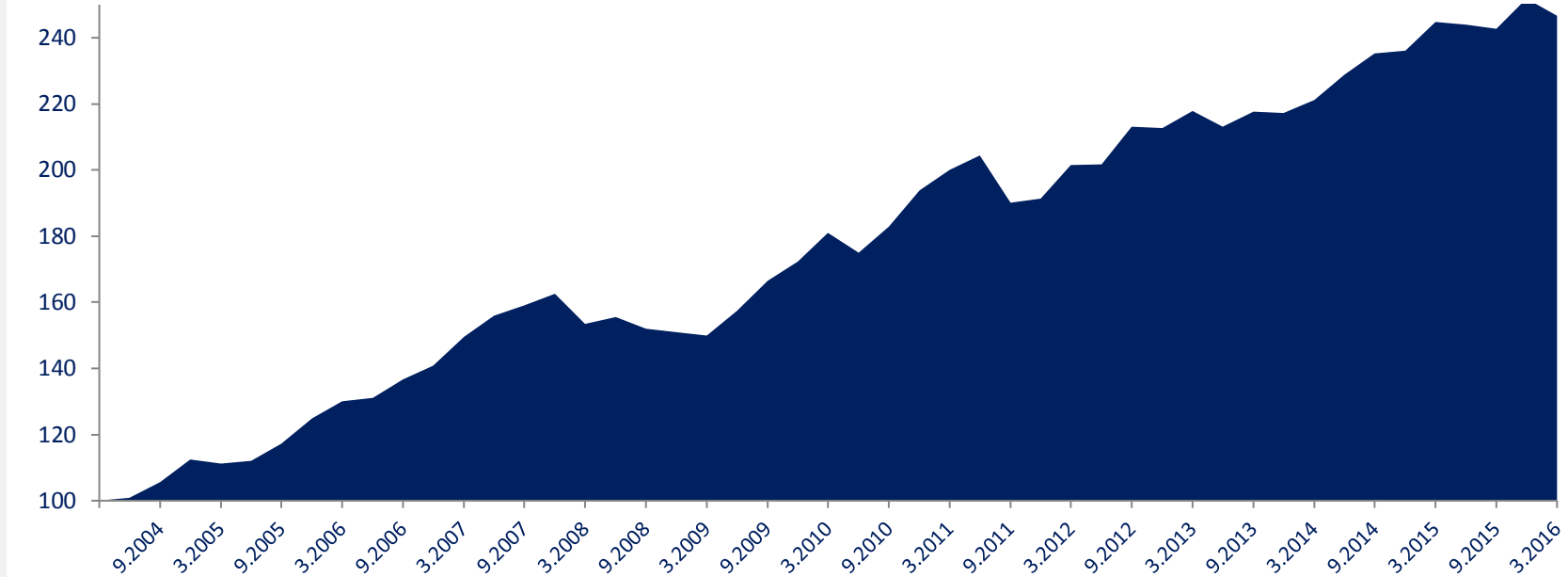
O Društvu

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.

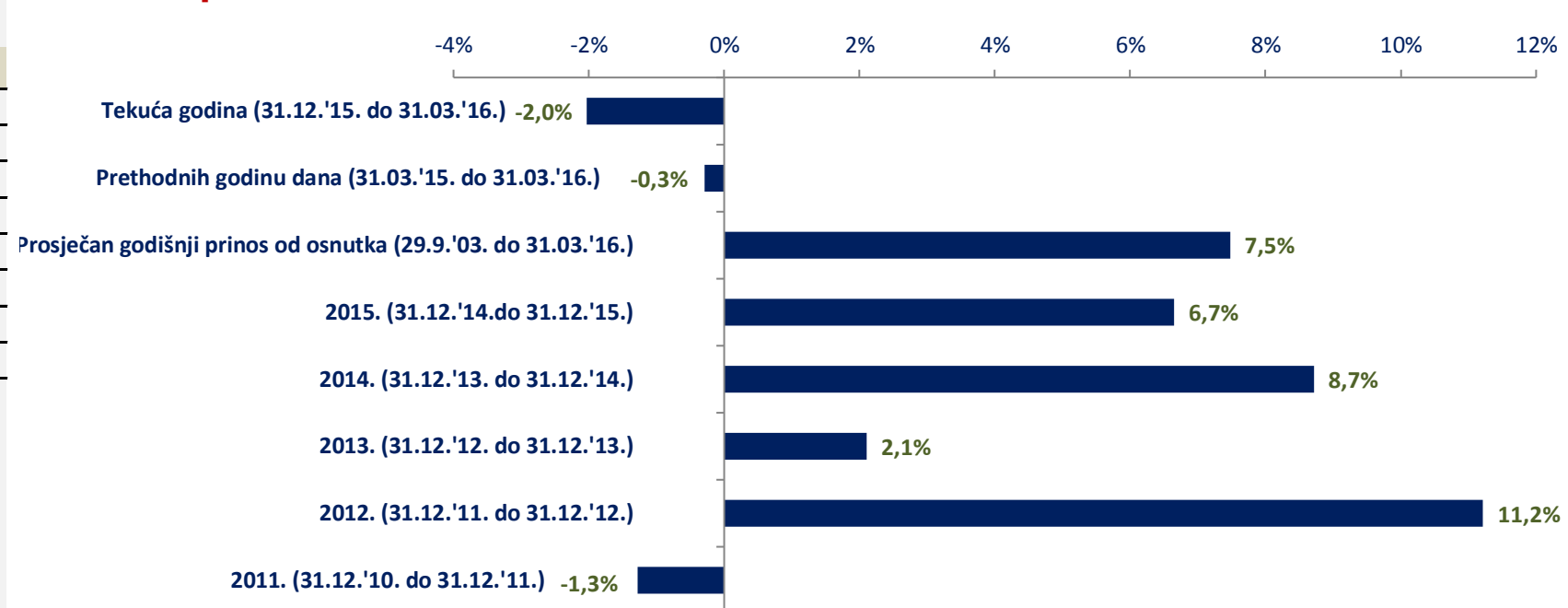
Ciljevi i strategija ulaganja fonda

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 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



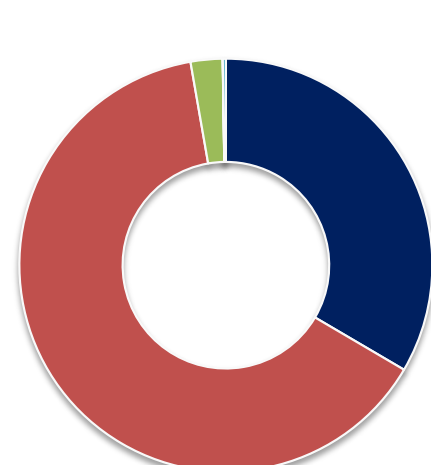
Podaci o prinosu fonda



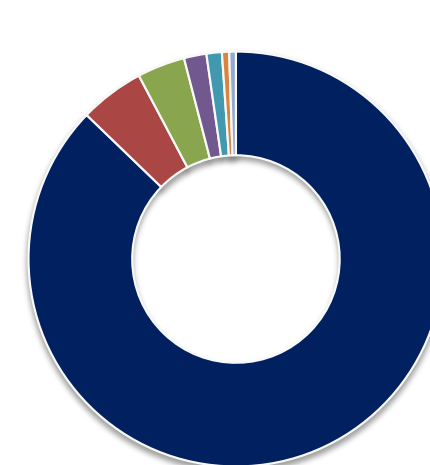
Nominalni prinos mirovinskog fonda predstavlja postotnu razliku između cijene udjela na prvi i zadnji dan razdoblja u kojem se prinos računa. Prosječan godišnji prinos od osnutka izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju od osnutka do zadnjeg dana razdoblja. Rezultati poslovanja fonda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

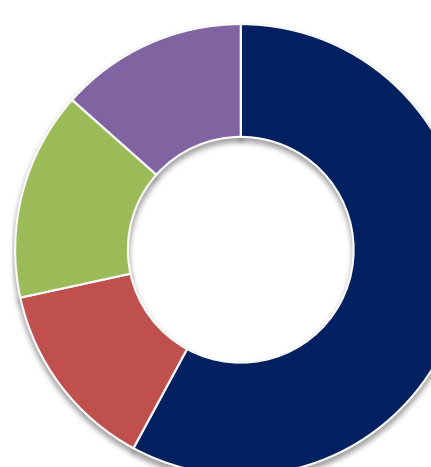
Vrsta imovine



Geografska izloženost



Valutna izloženost



Sektorska izloženost

