

### 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 kunskoj 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:**  
1.460.831.079,56 kn

**Cijena udjela na izvještajni datum:**  
258,5242 kn

### Top 10 ulaganja fonda

Naziv financijskog instrumenta	ISIN	Udio u imovini
1. RHMF-O-26CA, RH	HRRHMF026CA5	11,7%
2. CROATI 3 03/20/27, RH	XS1428088626	9,4%
3. RHMF-O-247E, RH	HRRHMF0247E7	7,9%
4. RHMF-O-282A, RH	HRRHMF0282A2	7,7%
5. CROATI 6,75% 11/19, RH	XS0464257152	5,6%
6. CROATI 6 01/24, RH	XS0997000251	5,3%
7. HRELEC 5.875 23.10.2022, HEP d.d.	XS1309493630	4,8%
8. CROATI 6,625% 07/20, RH	XS0525827845	3,2%
9. ADRS-R-A, Adris Grupa d.d.	HRADRSRA0007	2,9%
10. PBZ-R-A, Privredna banka Zagreb d.d.	HRPBZ0RA0004	2,8%

### Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Izdavatelj	Oznaka VP	Procijenjena vrijednost
Dalekovod d.d.	DLKV-O-302A	54,66%
Zagrebački holding d.o.o.	ZGHO-O-237A	104,69%
Ilirja d.d. Za ugostiteljstvo i turizam	ILRA-R-A	1.570,42 HRK
Končar distributivni i specijalni transformatori d.d.	KODT-R-A	1.983,86 HRK
Končar distributivni i specijalni transformatori d.d.	KODT-P-A	1.856,77 HRK

### Prenosivi vrijednosni papiri prema vrstama tržišta

Prenosivi vrijednosni papiri	Udio u NAV-u
Uređeno tržište RH, EU, OECD	94,5%
Drugo uređeno tržište RH, EU, OECD	0,0%
Nedavno izdani vrijednosni papiri	0,0%

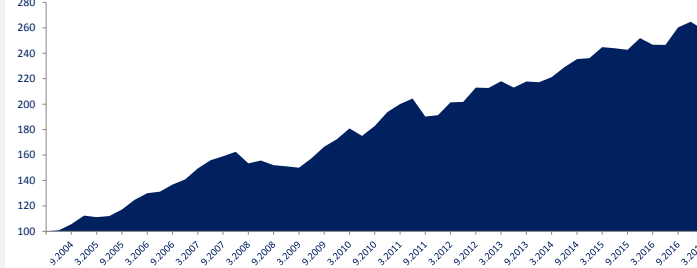
### O Društvu

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.

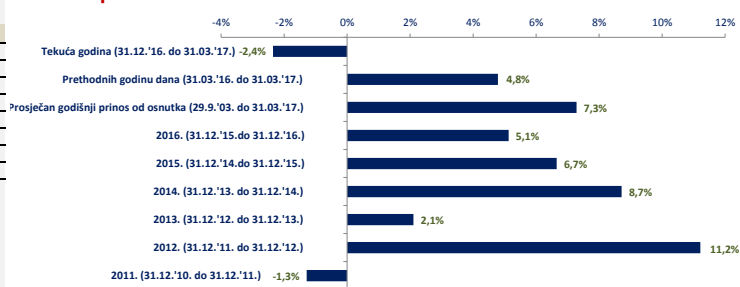
### Ciljevi i strategija ulaganja fonda

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



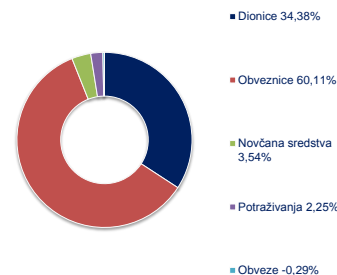
### Podaci o prinosu fonda



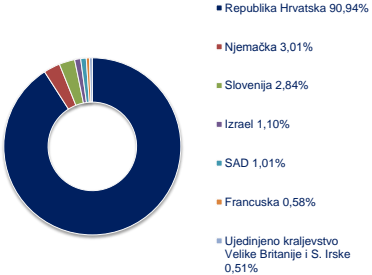
Nominalni prinos mirovinskog fonda predstavlja postotnu razliku između cijene udjela na prvi i zadnji dan razdoblja u kojem se prinos računa. Prosječan godišnji prinos od osnutka izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju od osnutka do zadnjeg dana razdoblja. Rezultati poslovanja fonda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

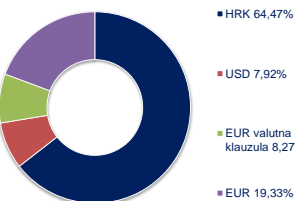
#### Vrsta imovine



#### Geografska izloženost



#### Valutna izloženost



#### Sektorska izloženost

