

### Osnovne informacije o fondu

**Naziv Društva:**  
ALLIANZ ZB D.O.O. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

**Datum početka rada fonda:**  
29.09.2003

**Naziv depozitara:**  
Zagrebačka banka d.d.

**Valuta fonda:**  
HRK

**Iznos minimalne uplate u fond:**  
30 eura u kunsjoj protuvrijednosti

**Početna vrijednost udjela fonda:**  
100 kn

**Naknada za upravljanje:**  
2,000 %

**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

**Naknada depozitaru:**  
0,030 %

**Neto vrijednost imovine na izvještajni datum:**  
1.576.075.114,90 kn

**Cijena udjela na izvještajni datum:**  
249,3817 kn

### Tablica 1

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

### Top 10 ulaganja fonda

Naziv financijskog instrumenta	ISIN	Udio u imovini
CROATI 2,75 01/27/30, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	XS1713475306	9,05 %
RHMF-O-247E, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	HRRHMFO247E7	7,58 %
CROATI 3 03/2027, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	XS1428088626	6,66 %
RHMF-O-23BA, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	HRRHMFO23BA4	4,99 %
CROATI 2,7 06/15/28, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	XS1713462668	4,90 %
RHMF-O-26CA, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	HRRHMFO26CA5	4,69 %
CROATI 6,75% 11/19, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	XS0464257152	4,50 %
HRELEC 5.875 10/23/2022, HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.	XS1309493630	4,00 %
CROATI 3,875 05/2022, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	XS1028953989	3,59 %
RHMF-O-327A, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	HRRHMFO327A5	2,61 %

### Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Izdavatelj / Datum i metoda procjene	Oznaka VP	Procijenjena vrijednost
<b>ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.</b> 31.12.2018. Metoda diskont. novč. tokova i zadnja tržišna cijena	<b>CKML-R-A</b>	5.740,58
<b>ILIRIJA D.D.</b> 31.12.2018. Met. diskont. novč. tok., relat. vrijed. i zadnja trž. cij.	<b>ILRA-R-A</b>	175,04
<b>JADRANSKI NAFTOVOD D.D.</b> 31.12.2018. Metoda diskont. novč. tokova, rel. vrijednosti i zadnja trž. cijena	<b>JNAF-R-A</b>	4.359,75
<b>LUKA RIJEKA D.D.</b> 31.12.2018. Met. diskont. novč. tok., relat. vrijed. i zadnja trž. cij.	<b>LKRI-R-A</b>	45,51
<b>MERCATOR POSLOVNI SISTEM</b> 31.12.2018. Metoda diskontiranja novč. tokova, relativnih vrijednosti i zadnja tržišna cijena	<b>MELR SV</b>	26,08
<b>MINISTARSTVO FINANCIJA RH</b> 31.12.2018. Zadnja cijena na službenom fin.-inf. servisu	<b>RHMF-O-227E</b>	120,94 %
<b>MINISTARSTVO FINANCIJA RH</b> 31.12.2018. Zadnja cijena na službenom fin.-inf. servisu	<b>RHMF-O-247E</b>	123,10 %
<b>MINISTARSTVO FINANCIJA RH</b> 31.12.2018. Zadnja cijena na službenom fin.-inf. servisu	<b>RHMF-O-26CA</b>	118,00 %
<b>MINISTARSTVO FINANCIJA RH</b> 31.12.2018. Zadnja cijena na službenom fin.-inf. servisu	<b>RHMF-O-327A</b>	102,88 %
<b>ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.</b> 31.12.2018. Ponderirana kotirana cijena	<b>ZGHO-O-237A</b>	105,02 %

### Prenosivi vrijednosni papiri prema vrstama tržišta

Prenosivi vrijednosni papiri	Udio u NAV-u
Uređeno tržište RH, EU, OECD	91,67 %
Drugo uređeno tržište RH, EU, OECD	0,00 %
Nedavno izdani vrijednosni papiri	0,00 %

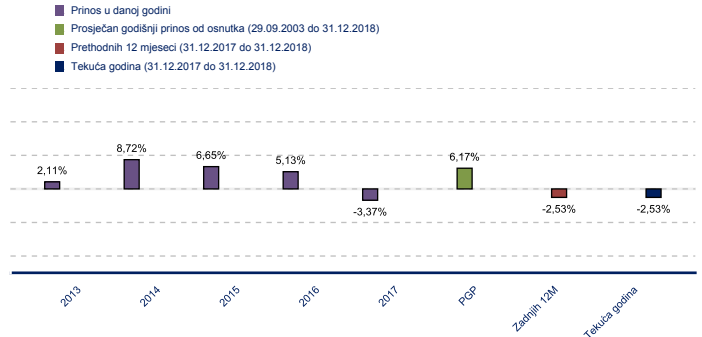
### Ciljevi i strategija ulaganja fonda

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 umjerenom 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



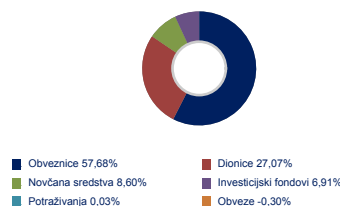
### Podaci o prinosu fonda



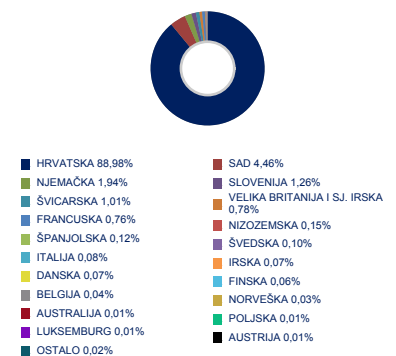
Nominalni prinos mirovinskog fonda predstavlja postotnu razliku između cijene udjela na prvi i zadnji dan razdoblja u kojem se prinos računa. Prosječan godišnji prinos od osnutka izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju od osnutka do zadnjeg dana razdoblja. Rezultati poslovanja fonda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

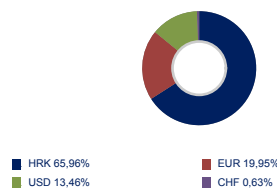
#### Vrsta imovine



#### Geografska izloženost



#### Valutna izloženost



#### Sektorska izloženost

