

OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

Naziv Društva:

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

Datum početka rada fonda:

21.08.2014

Naziv depozitara:

OTP banka Hrvatska d.d.

Valuta fonda:

HRK

Početna vrijednost obračunske jedinice fonda:

100 kn

Naknada za upravljanje:

0,338 %

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:

0,5%

Naknada depozitaru:

0,019 %

Neto vrijednost imovine na izvještajni datum:

2.207.063.545,57 kn

Vrijednost obračunske jedinice na izvještajni datum:

132,7758 kn

TOP 10 ULAGANJA FONDA

Financijski instrument	Udio u NAV-u
RHMF-O-297A, MINISTARSTVO FINACIJA RH	16,50 %
RHMF-O-23BA, MINISTARSTVO FINACIJA RH	11,88 %
RHMF-O-26CA, MINISTARSTVO FINACIJA RH	10,02 %
RHMF-O-282A, MINISTARSTVO FINACIJA RH	8,49 %
RHMF-O-217A, MINISTARSTVO FINACIJA RH	8,47 %
RHMF-O-257A, MINISTARSTVO FINACIJA RH	8,25 %
RHMF-O-222A, MINISTARSTVO FINACIJA RH	3,58 %
CROATI 1,125 06/19/29, MINISTARSTVO FINACIJA RH	3,40 %
CROATI 2,75 01/27/30, MINISTARSTVO FINACIJA RH	3,36 %
CROATI 2,7 06/15/28, MINISTARSTVO FINACIJA RH	2,74 %

PRENOSIVI VRIJEDNOSNI PAPIRI

Prenosivi vrijednosni papiri	Udio u NAV-u
Državne obveznice i zapisi	92,43 %
Obveznice i zapisi za koje jamči država	0,00 %
Municipalne obveznice i zapisi	0,00 %
Korporativne obveznice i zapisi	2,58 %

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 cilju fonda, (iv) likvidnosti vrijednosnih papira te (v) transakcijskim troškovima.

STRUKTURA IMOVINE FONDA

Vrsta imovine



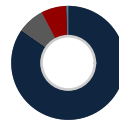
■ Obveznice 95,01%
■ Depoziti 2,27%
■ Obveze -0,36%
■ Novčana sredstva 3,08%
■ Potraživanja 0,00%

Geografska izloženost



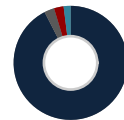
■ HRVATSKA 99,96%
■ SAD 0,40%

Valutna izloženost



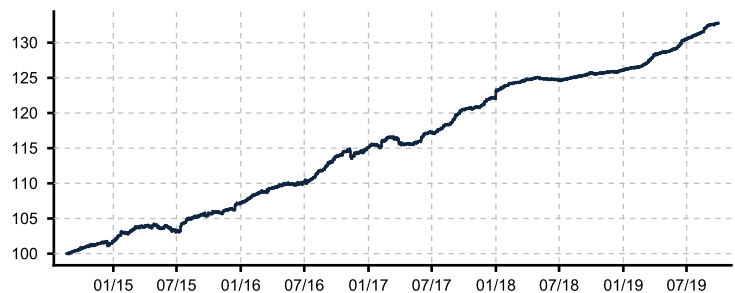
■ HRK 84,67%
■ EUR val. kl. 7,29%
■ EUR 7,60%
■ USD 0,44%

Sektorska izloženost

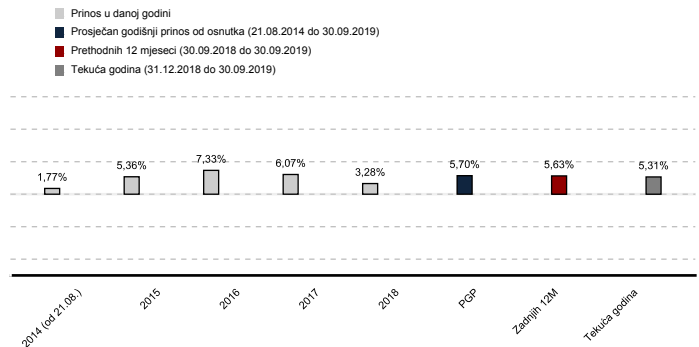


■ Državni v.p. 92,43%
■ Ostalo 2,72%
■ Financijska industrija 2,87%
■ Komunalne usluge 1,97%

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 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.

VRIJEDNOSNI PAPIRI VREDNOVANI METODOM PROCJENE

Izdavatelj / Datum i metoda procjene	Oznaka VP	Trenutno procijenjena vrijednost
MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-19BA	100,96 %
30.09.2019. Zadnja cijena na službenom fin.-inf. servisu		
MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-203A	102,92 %
30.09.2019. Zadnja cijena na službenom fin.-inf. servisu		
MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-203E	102,86 %
30.09.2019. Zadnja cijena na službenom fin.-inf. servisu		
MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-217A	104,70 %
30.09.2019. Zadnja cijena na službenom fin.-inf. servisu		
MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-222A	105,11 %
30.09.2019. Zadnja cijena na službenom fin.-inf. servisu		
MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-227E	118,17 %
30.09.2019. Zadnja cijena na službenom fin.-inf. servisu		
MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-257A	124,52 %
30.09.2019. Zadnja cijena na službenom fin.-inf. servisu		
MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-26CA	127,35 %
30.09.2019. Zadnja cijena na službenom fin.-inf. servisu		
MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-282A	119,69 %
30.09.2019. Zadnja cijena na službenom fin.-inf. servisu		
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	RIBA-O-23BA	102,90 %
30.09.2019. Ponderirana kotirana cijena		
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-237A	107,37 %
30.09.2019. Ponderirana kotirana cijena		