

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:
0,300 %

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:
0,017 %

Neto vrijednost imovine na izvještajni datum:
2.837.582.097,70 kn

Vrijednost obračunske jedinice na izvještajni datum:
133,0987 kn

TOP 10 ULAGANJA FONDA

Financijski instrument	Udio u NAV-u
RHMF-O-297A, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	13,46 %
CROATI 2,75 01/27/30, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	7,28 %
RHMF-O-282A, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	7,01 %
RHMF-O-34BA, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	6,97 %
RHMF-O-257A, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	6,18 %
RHMF-O-253A, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	6,12 %
RHMF-O-23BA, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	5,80 %
RHMF-O-217A, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	5,70 %
RHMF-O-275E, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	5,67 %
RHMF-O-26CA, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	5,43 %

PRENOSIVI VRIJEDNOSNI PAPIRI

Prenosivi vrijednosni papiri	Udio u NAV-u
Državne obveznice i zapisi	88,53 %
Obveznice i zapisi za koje jamči država	0,00 %
Municipalne obveznice i zapisi	0,00 %
Korporativne obveznice i zapisi	1,90 %

CILJEVI I STRATEGIJA ULAGANJA FONDA

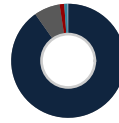
Investicijski cilj fonda je očuvanje i rast vrijednosti imovine investiranjem u isključivo dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca s posebnim naglaskom na održavanje odgovarajuće likvidnosti. Imovina fonda mora biti ročno usklađena s obvezama te ne smije biti uložena u vlasničke vrijednosne 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 izdatelja, (ii) usklađenosti ciljeva izdatelja sa ciljevima članova fonda, (iii) investicijskom cilju fonda, (iv) likvidnosti vrijednosnih papira te (v) transakcijskim troškovima.

STRUKTURA IMOVINE FONDA

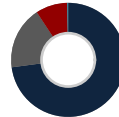
Vrsta imovine



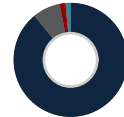
Geografska izloženost



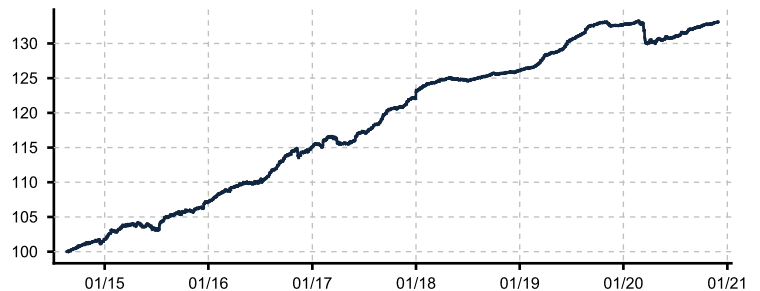
Valutna izloženost



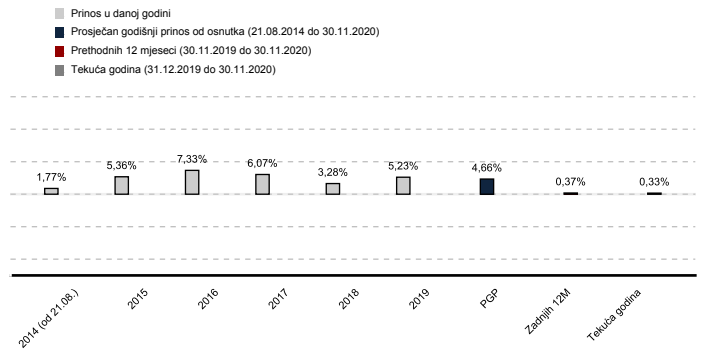
Sektorska izloženost



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 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.

VRIJEDNOSNI PAPIRI VREDNOVANI METODOM PROCJENE

Izdavatelj / Datum i metoda procjene	Oznaka VP	Trenutno procijenjena vrijednost
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D. 09.11.2020. Ponderirana kotirana cijena	RIBA-O-23BA	100,83 %
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. 09.11.2020. Ponderirana kotirana cijena	ZGHO-O-237A	104,42 %

VRIJEDNOSNI PAPIRI IZ ČLANKA 125. STAVKA 1. TOČAKA 3., 4. I 5. ZAKONA U KOJIMA FOND SAMOSTALNO ILI ZAJEDNO S OSTALIM FONDOVIMA POD UPRAVLJANJEM DRUŠTVA IMA UDIO U IZDANJU > 10%

Naziv izdavatelja	Oznaka vrijednosnog papira	Udio u izdavatelju	Vrijednost	Tehnika procjene/tržišna cijena	% prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja	Udio u mirovinskom fondu
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.	HRELEC 5.875 10/23/2022	0,74 %	108,93 %	Tržišna cijena	11,40 %	0,99 %
Ukupan udio u imovini mirovinskog fonda vrijednosnih papira iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. Zakona u kojima mirovinski fond samostalno ili zajednički s drugim fondovima pod upravljanjem istog društva ima udio veći od 10%						
						0,99 %

VRIJEDNOSNI PAPIRI IZ ČLANKA 125. STAVKA 1. TOČAKA 1. I 2. IZDANI OD STRANE JEDNOG IZDAVATELJA, A KOJI ZBIRNO ČINE > 10% NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA

Izdavatelj	Vrijednost svih vrijednosnih papira izdavatelja u mirovinskom fondu	Udio u neto imovini mirovinskog fonda	% prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	2.461.903.485,54	86,76 %	8,16 %