

OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

Naziv Društva:

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

Datum početka rada fonda:

30.04.2002

Naziv depozitara:

OTP banka Hrvatska d.d.

Valuta fonda:

HRK

Početna vrijednost obračunske jedinice fonda:

100 kn

Naknada za upravljanje:

0,270 %

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:

0,015 %

Neto vrijednost imovine na izvještajni datum:

45.043.422.375,75 kn

Vrijednost obračunske jedinice na izvještajni datum:

270,4597 kn

TOP 10 ULAGANJA FONDA

Financijski instrument	Udio u NAV-u
RHMF-O-275E, MINISTARSTVO FINACIJA RH	7,71 %
CROATI 5,5 04/23, MINISTARSTVO FINACIJA RH	6,61 %
RHMF-O-34BA, MINISTARSTVO FINACIJA RH	4,92 %
RHMF-O-297A, MINISTARSTVO FINACIJA RH	4,91 %
CROATI 6 01/24, MINISTARSTVO FINACIJA RH	4,64 %
CROATI 3 03/2025, MINISTARSTVO FINACIJA RH	4,33 %
RHMF-O-247E, MINISTARSTVO FINACIJA RH	3,89 %
RHMF-O-257A, MINISTARSTVO FINACIJA RH	3,30 %
RHMF-O-327E, MINISTARSTVO FINACIJA RH	2,77 %
RHMF-O-403E, MINISTARSTVO FINACIJA RH	2,75 %

PRENOSIVI VRIJEDNOSNI PAPIRI

Prenosivi vrijednosni papiri	Udio u NAV-u
Državne obveznice i zapisi	69,36 %
Obveznice i zapisi za koje jamči država	0,00 %
Municipalne obveznice i zapisi	0,00 %
Korporativne obveznice i zapisi	0,97 %
Dionice	19,96 %

CILJEVI I STRATEGIJA ULAGANJA FONDA

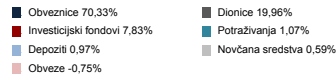
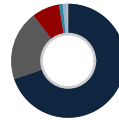
Investicijski cilj fonda je povećati vrijednost imovine u dužem vremenskom razdoblju, pri čemu će pretežiti dio imovine biti uložen u dužničke vrijednosne papire, odnosno instrumente s fiksnim prinosom. U cilju povećanja očekivanog prinosa, fond će ulagati dio imovine u vlasničke vrijednosne papire različitih tržišnih kapitalizacija. Takav način investiranja može u kraćem vremenskom razdoblju dovesti do pada vrijednosti obračunske jedinice i smanjenja vrijednosti uloženi sredstava.

Društvo će aktivno upravljati imovinom fonda, što znači da će se vrijednosnim papirima trgovati na temelju analize financijskih izvještaja, cijene pojedinačnih vrijednosnih papira, razine dioničkih indeksa, prinosa na tržištu duga te opće ocjene stanja ekonomije.

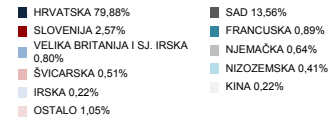
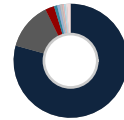
Na osnovu tako definiranog pristupa, kreirat će se optimalna kombinacija vrijednosnih papira te instrumenata tržišta novca, na način da tako kreirani portfelj predstavlja najpoželjnije ulagačke prilike unutar investicijskih ograničenja. Društvo će dodatnu pažnju posvetiti: (i) transparentnosti pojedinog izdavatelja, (ii) usklađenosti ciljeva izdavatelja sa ciljevima članova fonda, (iii) investicijskom cilju fonda, (iv) likvidnosti vrijednosnih papira te (v) transakcijskim troškovima.

STRUKTURA IMOVINE FONDA

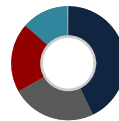
Vrsta imovine



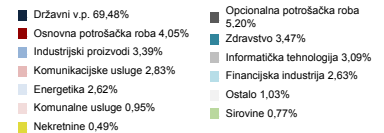
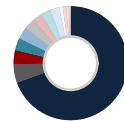
Geografska izloženost



Valutna izloženost



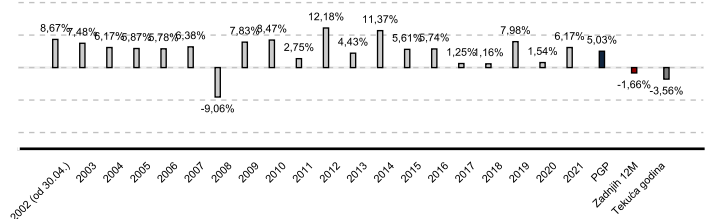
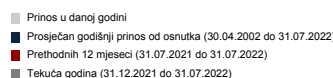
Sektorska izloženost



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. 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
ACI D.D. 30.06.2022. Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja tržišna cijena	ACI-R-A	7.500,60
CIAK GRUPA D.D. 30.06.2022. Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i zadnja tržišna cijena	CIAK-R-A	46,51
ČAKOVEČKI MLINOVI D.D. 30.06.2022. Metoda diskontiranja novčanih tokova i zadnja tržišna cijena	CKML-R-A	75,62
THE GARDEN BREWERY D.D. 30.06.2022. Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja relevantna cijena	GARB-R-A	900,98
IMPERIAL RIVIERA D.D. 30.06.2022. Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena	HIMR-R-A	846,90
ILIRIJA D.D. 30.06.2022. Metoda diskontiranja novčanih tokova i zadnja tržišna cijena	ILRA-R-A	208,00
LUKA RIJEKA D.D. 30.06.2022. Metoda diskontiranja novčanih tokova i tržišna cijena	LKRI-R-A	35,15
MERITUS ULAGANJA D.D. 30.06.2022. Metoda diskontiranja novčanih tokova	MRUL-R-A	1.189,00
PRIMO REAL ESTATE D.D. 30.06.2022. Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja tržišna cijena	M7PR-R-A	200,30
ATLANTIC GRUPA D.D. 30.06.2022. Ponderirana kotirana cijena	ATGR-O-25CA	94,07 %
DALEKOVOĐ D.D. 30.06.2022. Diskontirani novčani tok	DLKV-O-302A	55,28 %
DALEKOVOĐ D.D. 30.06.2022. Diskontirani novčani tok	DLKV-O-302E	55,28 %
INA D.D. 30.06.2022. Ponderirana kotirana cijena	INA-O-26CA	92,00 %
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. 30.06.2022. Ponderirana kotirana cijena	ZGHO-O-237A	99,24 %

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
IMPERIAL RIVIERA D.D.	HIMR-R-A	47,05 %	846,90	Procjena	1,50 %	2,02 %
THE GARDEN BREWERY D.D.	GARB-R-A	30,82 %	900,98	Procjena	55,35 %	0,05 %
VIRO D.D.	VIRO-R-A	9,88 %	30,36	Tržišna cijena	-90,47 %	0,01 %
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.	HRELEC 5.875 10/23/2022	7,49 %	100,03	Tržišna cijena	32,51 %	0,68 %
LUKA PLOČE D.D.	LKPC-R-A	15,81 %	670,00	Tržišna cijena	-4,71 %	0,10 %
ILIRIJA D.D.	ILRA-R-A	13,60 %	208,00	Procjena	64,40 %	0,15 %
KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	KOEI-R-A	14,39 %	879,66	Tržišna cijena	50,80 %	0,72 %
PRIMO REAL ESTATE D.D.	M7PR-R-A	89,33 %	200,30	Procjena	5,03 %	0,32 %
ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.	CKML-R-A	18,17 %	75,62	Procjena	64,75 %	0,31 %
PODRAVKA D.D.	PODR-R-A	13,10 %	579,77	Tržišna cijena	89,25 %	1,20 %
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.	ARNT-R-A	11,93 %	244,95	Tržišna cijena	-28,88 %	0,33 %
LUKA RIJEKA D.D.	LKRI-R-A	15,02 %	35,15	Procjena	3,03 %	0,16 %
AUTO HRVATSKA D.D.	AUHR-R-A	4,81 %	865,56	Tržišna cijena	33,53 %	0,06 %
ACI D.D.	ACI-R-A	8,37 %	7.500,60	Procjena	1,65 %	0,15 %
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%						6,26 %

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	28.660.280.343,73	63,63 %	13,76 %