

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

Početa vrijednost obračunske jedinice fonda*:

100 kn / 13,2723 EUR

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*:

3.996.797.560,42 kn / 530.466.196,88 EUR

Vrijednost obračunske jedinice na izvještajni datum*:

125,9568 kn / 16,7173 EUR

TOP 10 ULAGANJA FONDA

Financijski instrument	Udio u NAV-u
RHMF-O-297A, MINISTARSTVO FINACIJA RH	8,94 %
CROATI 2,75 01/27/30, MINISTARSTVO FINACIJA RH	5,61 %
RHMF-O-327E, MINISTARSTVO FINACIJA RH	5,02 %
CROATI 1,75 03/04/41, MINISTARSTVO FINACIJA RH	4,56 %
RHMF-O-34BA, MINISTARSTVO FINACIJA RH	4,18 %
RHMF-O-282A, MINISTARSTVO FINACIJA RH	4,13 %
RHMF-O-253A, MINISTARSTVO FINACIJA RH	4,08 %
RHMF-O-23BA, MINISTARSTVO FINACIJA RH	3,97 %
RHMF-O-287A, MINISTARSTVO FINACIJA RH	3,93 %
RHMF-O-302E, MINISTARSTVO FINACIJA RH	3,87 %

PRENOSIVI VRIJEDNOSNI PAPIRI

Prenosivi vrijednosni papiri	Udio u NAV-u
Državne obveznice i zapisi	81,34 %
Obveznice i zapisi za koje jamči država	0,00 %
Municipalne obveznice i zapisi	0,00 %
Korporativne obveznice i zapisi	2,51 %

CILJEVI I STRATEGIJA ULAGANJA FONDA

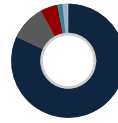
Investicijski cilj fonda je očuvanje i rast vrijednosti imovine investiranjem u isključivo dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca s posebnim naglaskom na održavanje odgovarajuće likvidnosti. Imovina fonda mora biti ročno usklađena s obvezama te ne smije biti uložena u vlasničke vrijednosne 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.

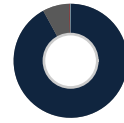
Na osnovu tako definiranog pristupa, kreirat će se optimalna kombinacija vrijednosnih papira te instrumenata tržišta novca, na način da tako kreirani portfelj predstavlja najpoželjnije ulagačke prilike unutar investicijskih ograničenja. Društvo će dodatnu pažnju posvetiti: (i) transparentnosti pojedinog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

STRUKTURA IMOVINE FONDA

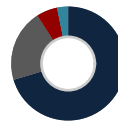
Vrsta imovine



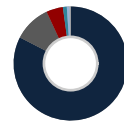
Geografska izloženost



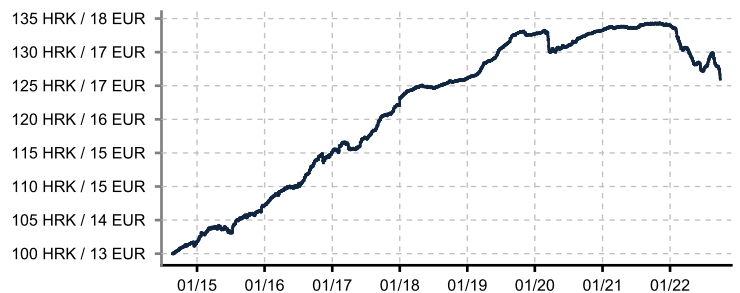
Valutna izloženost



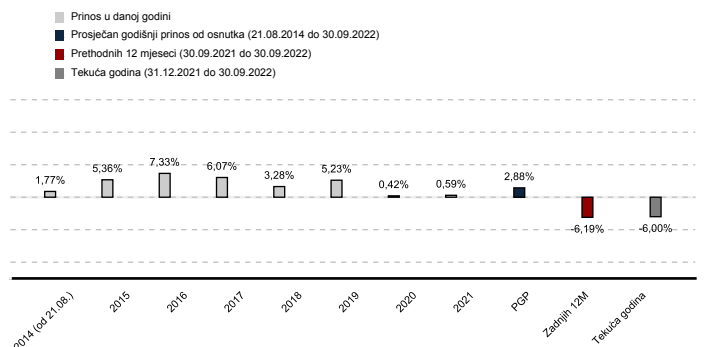
Sektorska izloženost



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 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.

*Vrijednosti u eurima izračunate su primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro 7,53450.

VRIJEDNOSNI PAPIRI VREDNOVANI METODOM PROCJENE

Izdavatelj / Datum i metoda procjene	Oznaka VP	Trenutno procijenjena vrijednost
INA D.D. 30.09.2022. Ponderirana kotirana cijena	INA-O-26CA	91,23 %
MERITUS ULAGANJA D.D. 30.09.2022. Raspon na cijenu	MRUL-O-277E	94,62 %
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D. 30.09.2022. Ponderirana kotirana cijena	RIBA-O-23BA	98,59 %
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. 30.09.2022. Ponderirana kotirana cijena	ZGHO-O-237A	99,09 %

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. 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%	HRELEC 5.875 10/23/2022	0,74 %	99,85 %	Tržišna cijena	34,47 %	0,81 %

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	2.915.220.162,23	72,94 %	2,11 %