

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:

EUR

Početna vrijednost obračunske jedinice fonda*:

13,2723 EUR / 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:

0,016 %

Neto vrijednost imovine na izvještajni datum*:

662.397.907,41 EUR / 4.990.837.033,39 kn

Vrijednost obračunske jedinice na izvještajni datum*:

16,9758 EUR / 127,9042 kn

TOP 10 ULAGANJA FONDA

| Financijski instrument | Udio u NAV-u |
|--|--------------|
| RHMF-O-297A, MINISTARSTVO FINACIJA RH | 7,35 % |
| CROATI 4 06/14/35, MINISTARSTVO FINACIJA RH | 6,04 % |
| CROATI 2,75 01/27/30, MINISTARSTVO FINACIJA RH | 5,18 % |
| BTF 0 11/29/23, VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE | 4,46 % |
| RHMF-O-23BA, MINISTARSTVO FINACIJA RH | 4,22 % |
| RHMF-O-327E, MINISTARSTVO FINACIJA RH | 4,10 % |
| RHMF-O-302E, MINISTARSTVO FINACIJA RH | 4,00 % |
| CROATI 1,5 06/17/31, MINISTARSTVO FINACIJA RH | 3,88 % |
| RHMF-O-34BA, MINISTARSTVO FINACIJA RH | 3,72 % |
| CROATI 1,75 03/04/41, MINISTARSTVO FINACIJA RH | 3,64 % |

PRENOSIVI VRIJEDNOSNI PAPIRI

| Prenosivi vrijednosni papiri | Udio u NAV-u |
|---|--------------|
| Državne obveznice i zapisi | 90,79 % |
| Obveznice i zapisi za koje jamči država | 0,00 % |
| Municipalne obveznice i zapisi | 0,00 % |
| Korporativne obveznice i zapisi | 1,36 % |

CILJEVI I STRATEGIJA ULAGANJA FONDA

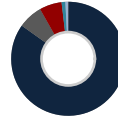
Investicijski cilj fonda je očuvanje i rast vrijednosti imovine investiranjem u isključivo dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca s posebnim naglaskom na održavanje odgovarajuće likvidnosti. Imovina fonda mora biti ročno usklađena s obvezama te ne smije biti uložena u vlasničke vrijednosne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

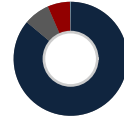
STRUKTURA IMOVINE FONDA

Vrsta imovine



| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Obveznice 85,18% | Zapisi 6,98% |
| Depoziti 6,35% | Novčana sredstva 1,07% |
| Investicijski fondovi 0,69% | Potraživanja 0,11% |
| Obveze -0,38% | |

Geografska izloženost



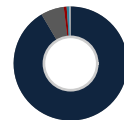
| | |
|-----------------|------------------|
| HRVATSKA 86,40% | SAD 7,41% |
| FRANCUSKA 6,38% | ITALIJA 0,10% |
| NJEMAČKA 0,05% | ŠPANJOLSKA 0,04% |

Valutna izloženost



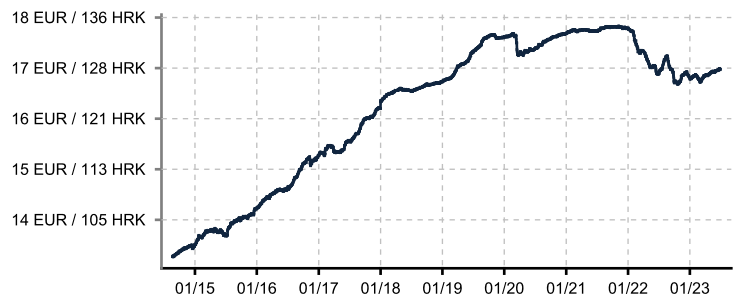
| | |
|------------|-----------|
| EUR 98,12% | USD 1,88% |
|------------|-----------|

Sektorska izloženost

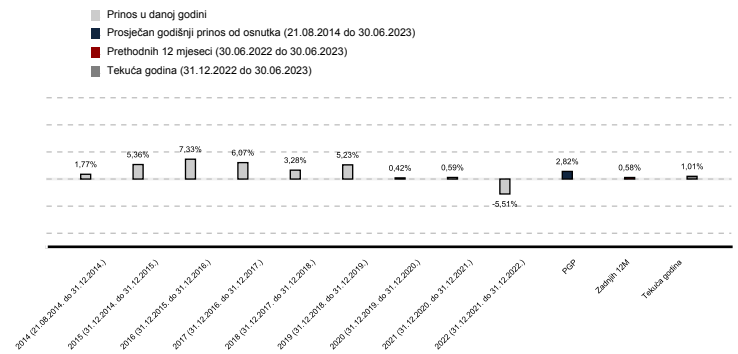


| | |
|------------------------|------------------------------|
| Državni v.p. 91,49% | Financijska industrija 6,60% |
| Ostalo 0,81% | Energetika 0,63% |
| Komunalne usluge 0,25% | Industrijski proizvodi 0,23% |

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 |
|--|-------------|----------------------------------|
| INA D.D. 30.06.2023. Ponderirana kotirana cijena | INA-O-26CA | 89,34 % |
| MERITUS ULAGANJA D.D. 30.06.2023. Raspon na cijenu | MRUL-O-277E | 96,00 % |
| ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D. 30.06.2023. Ponderirana kotirana cijena | RIBA-O-23BA | 98,11 % |
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. 30.06.2023. Ponderirana kotirana cijena | ZGHO-O-237A | 99,63 % |

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%

Nema podataka

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 | 508.391.040,57 | 76,75 % | 3,23 % |