

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

Počtna vrijednost obračunske jedinice fonda:

13,2723 EUR

Naknada za upravljanje:

0,230 %

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.

Naknada depozitaru:

0,017 %

Neto vrijednost imovine na izvještajni datum:

332.603.566,44 EUR

Vrijednost obračunske jedinice na izvještajni datum:

31,9673 EUR

TOP 10 ULAGANJA FONDA

Financijski instrument	Udio u NAV-u
CROATI 4 06/14/35, MINISTARSTVO FINACIJA RH	4,93 %
Depozit, PRIVREDNA BANKA ZAGREB	4,77 %
Depozit, ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	4,19 %
DLKV-R-A, DALEKOVOD D.D.	3,91 %
RHMF-O-347A, MINISTARSTVO FINACIJA RH	2,56 %
KRKG SV, KRKA D.D.	2,20 %
LKPG SV, LUKA KOPER D.D.	2,14 %
NEM US, NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	2,10 %
BTF 0 10/07/26, VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	2,08 %
FRTR 0.25 11/25/26, VLADA REPUBLIKE FRANCUSKE	2,08 %

PRENOSIVI VRIJEDNOSNI PAPIRI

Prenosivi vrijednosni papiri	Udio u NAV-u
Državne obveznice i zapisi	37,85 %
Obveznice i zapisi za koje jamči država	0,00 %
Municipalne obveznice i zapisi	0,00 %
Korporativne obveznice i zapisi	0,61 %
Dionice	39,33 %

CILJEVI I STRATEGIJA ULAGANJA FONDA

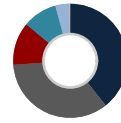
Investicijski cilj fonda je povećati vrijednost imovine u dužem vremenskom razdoblju, gdje je razumno očekivati da će glavina prinosa ovisiti o dijelu portfelja koji će biti uloženi u vlasničke vrijednosne papire različitih tržišnih kapitalizacija. Takav način investiranja može u kraćem vremenskom razdoblju 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 društava, 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.

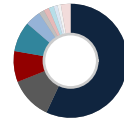
STRUKTURA IMOVINE FONDA

Vrsta imovine



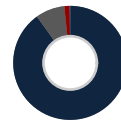
Dionice 39,33%	Obveznice 34,61%
Investicijski fondovi 12,18%	Depoziti 9,74%
Zapisi 3,85%	Potraživanja 0,33%
Novčana sredstva 0,04%	Obveze -0,08%

Geografska izloženost



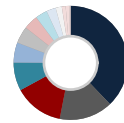
HRVATSKA 57,00%	FRANCUSKA 12,01%
SAD 8,78%	SLOVENIJA 8,56%
NJEMAČKA 4,45%	NIZOZEMSKA 1,52%
RUMUNJSKA 1,50%	KANADA 1,45%
ŠPANJOLSKA 1,10%	EU 0,94%
OSTALO 2,76%	

Valutna izloženost



EUR 90,09%	USD 8,28%
RON 1,51%	CHF 0,13%

Sektorska izloženost



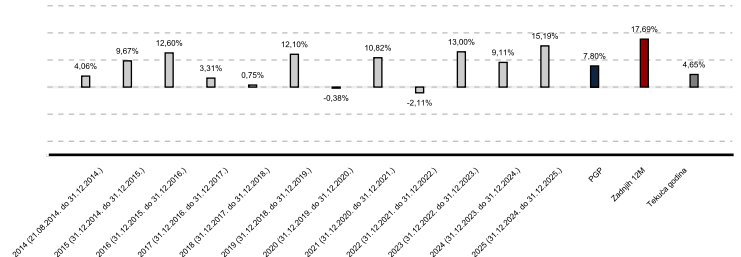
Državni v.p. 37,86%	Financijska industrija 15,21%
Industrijski proizvodi 14,00%	Opcionalna potrošačka roba 8,02%
Osnovna potrošačka roba 5,69%	Sirovine 4,82%
Zdravstvo 4,10%	Informatička tehnologija 3,37%
Komunikacijske usluge 2,69%	Energetika 1,75%
Komunalne usluge 1,08%	Nekretnine 1,05%
Ostalo 0,35%	

KRETANJE VRIJEDNOSTI OBRAČUNSKE JEDINICE FONDA



PODACI O PRINOSU FONDA

- Prinos u danj godini
- Prosječan godišnji prinos od osnutka (21.08.2014 do 30.04.2026)
- Prethodnih 12 mjeseci (30.04.2025 do 30.04.2026)
- Tekuća godina (31.12.2025 do 30.04.2026)



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.

