

## 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

### Početa 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:

625.478.495,53 EUR

### Vrijednost obračunske jedinice na izvještajni datum:

18,5319 EUR

## TOP 10 ULAGANJA FONDA

| Financijski instrument                         | Udio u NAV-u |
|--|--------------|
| RHMF-O-297A, MINISTARSTVO FINACIJA RH          | 7,83 %       |
| CROATI 4 06/14/35, MINISTARSTVO FINACIJA RH    | 5,88 %       |
| CROATI 2.75 01/27/30, MINISTARSTVO FINACIJA RH | 5,54 %       |
| RHMF-O-33BA, MINISTARSTVO FINACIJA RH          | 5,14 %       |
| RHMF-O-302E, MINISTARSTVO FINACIJA RH          | 4,61 %       |
| CROATI 1.5 06/17/31, MINISTARSTVO FINACIJA RH  | 4,53 %       |
| RHMF-O-327E, MINISTARSTVO FINACIJA RH          | 4,35 %       |
| RHMF-O-34BA, MINISTARSTVO FINACIJA RH          | 4,21 %       |
| RHMF-O-287A, MINISTARSTVO FINACIJA RH          | 3,89 %       |
| RHMF-O-282A, MINISTARSTVO FINACIJA RH          | 3,85 %       |

## PRENOSIVI VRIJEDNOSNI PAPIRI

| Prenosivi vrijednosni papiri            | Udio u NAV-u |
|---|--------------|
| Državne obveznice i zapisi              | 86,26 %      |
| Obveznice i zapisi za koje jamči država | 0,00 %       |
| Municipalne obveznice i zapisi          | 0,00 %       |
| Korporativne obveznice i zapisi         | 1,10 %       |

## CILJEVI I STRATEGIJA ULAGANJA FONDA

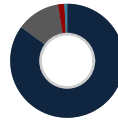
Investicijski cilj fonda je očuvanje i rast vrijednosti imovine investiranjem u isključivo dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca s posebnim naglaskom na održavanje odgovarajuće likvidnosti. Imovina fonda mora biti ročno usklađena s obvezama te ne smije biti uložena u vlasničke vrijednosne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

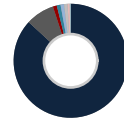
## STRUKTURA IMOVINE FONDA

### Vrsta imovine



|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Obveznice 85,55%       | Depoziti 12,46%             |
| Zapisi 1,81%           | Investicijski fondovi 0,77% |
| Novčana sredstva 0,02% | Potraživanja 0,00%          |
| Obveze -0,63%          |                             |

### Geografska izloženost



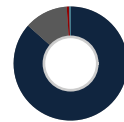
|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| HRVATSKA 87,73%  | FRANCUSKA 8,21% |
| SAD 1,11%        | NJEMAČKA 1,09%  |
| EU 1,01%         | SLOVENIJA 1,00% |
| ŠPANJOLSKA 0,62% | ITALIJA 0,24%   |

### Valutna izloženost



|            |           |
|------------|-----------|
| EUR 99,58% | USD 0,42% |
|------------|-----------|

### Sektorska izloženost

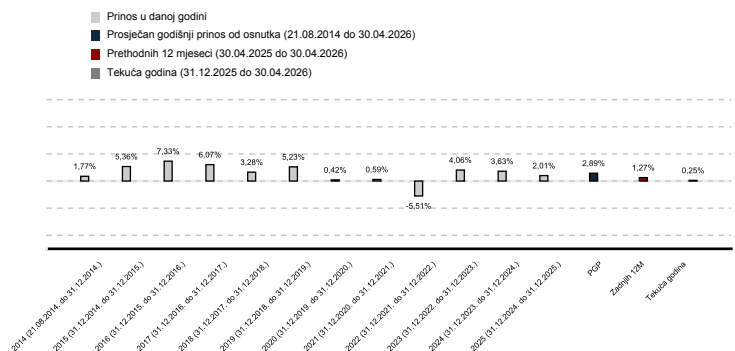


|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Državni v.p. 87,42% | Financijska industrija 12,46% |
| Energetika 0,73%    | Komunalne usluge 0,38%        |
| Ostalo -0,60%       |                               |

## 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.

**VRIJEDNOSNI PAPIRI VREDNOVANI METODOM PROCJENE**

| Naziv izdavatelja / naznaka nekretnine ili subjekta za posebnu namjenu | Oznaka vrijednosnog papira | Korištena tehnika procjene  | Datum zadnje procjene | Trenutna procijenjena vrijednost |
|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| INA D.D.   | INA-O-26CA                 | Kotirana cijena             | 31.03.2026            | 97,42 %                          |
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.  | ZGHO-O-287A                | Ponderirana kotirana cijena | 31.03.2026            | 101,65 %                         |

Vrijednosni papiri iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4., 5., 6., 7., 9. i 10. Zakona u kojima fond samostalno ili zajedno s ostalim fondovima pod upravljanjem društva ima udio u izdanju > 10%, te za alternativna ulaganja iz članka 126. stavka 3. točaka 4. i 5. odnosno članka 126.a stavka 3. točaka d) i e) Zakona

Nema podataka