AZ obvezni mirovinski fond kategorije C

30.09.2026

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

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:
567.425.052,32 EUR

Vrijednost obračunske jedinice na izvještajni datum:
18,4169 EUR

TOP 10 ULAGANJA FONDA

Financijski instrument	Udio u NAV-u
RHMF-O-297A, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	8,57 %
CROATI 2,75 01/27/30, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	6,10 %
CROATI 4 06/14/35, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	6,05 %
RHMF-O-33BA, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	5,38 %
RHMF-O-302E, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	5,00 %
CROATI 1,5 06/17/31, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	4,79 %
RHMF-O-327E, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	4,75 %
RHMF-O-34BA, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	4,53 %
RHMF-O-287A, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	4,28 %
CROATI 1,75 03/04/41, MINISTARSTVO FINANCIJA RH	4,27 %

PRENOSIVI VRIJEDNOSNI PAPIRI

Prenosivi vrijednosni papiri	Udio u NAV-u
Državne obveznice i zapisi	93,25 %
Obveznice i zapisi za koje jamči država	0,00 %
Municipalne obveznice i zapisi	0,00 %
Korporativne obveznice i zapisi	1,22 %

CILJEVI I STRATEGIJA ULAGANJA FONDA

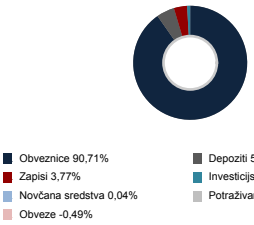
Investicijski cilj fonda je očuvanje i rast vrijednosti imovine investiranjem u isključivo dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca s posebnim naglaskom na održavanje odgovarajuće likvidnosti. Imovina fonda mora biti ročno usklađena s obvezama te ne smije biti uložena u vlasničke vrijednosne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

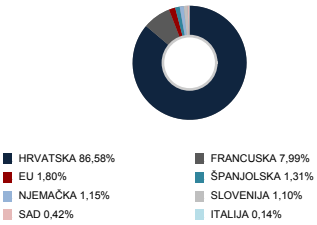
Na osnovu tako definiranog pristupa, kreirat će se optimalna kombinacija vrijednosnih papira te instrumenata tržišta novca, na način da tako kreirani portfelj predstavlja najpoželjnije ulagačke prilike unutar investicijskih ograničenja. Društvo će dodatnu pažnju posvetiti: (i) transparentnosti pojedinog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

STRUKTURA IMOVINE FONDA

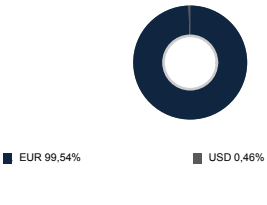
Vrsta imovine



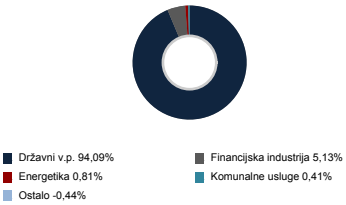
Geografska izloženost



Valutna izloženost



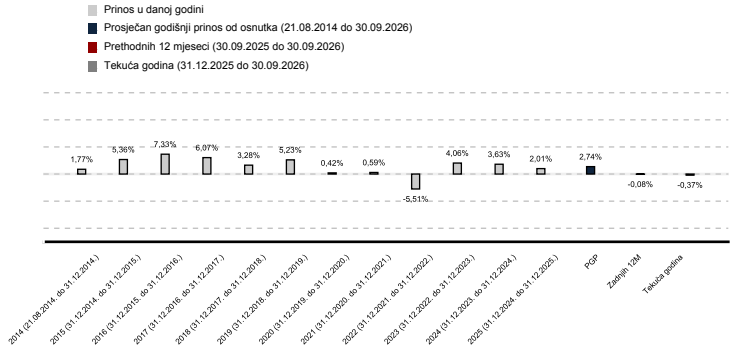
Sektorska izloženost



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 proteklim razdobljima 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.

AZ obvezni mirovinski fond kategorije C

30.09.2026

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	30.09.2026	98,39 %
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-287A	Ponderirana kotirana cijena	30.09.2026	101,53 %

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