

Osnovne informacije o fondu

Naziv Društva:

ALLIANZ ZB D.O.O. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Datum početka rada fonda:

03.12.2003

Naziv depozitara:

Zagrebačka banka d.d.

Valuta fonda:

EUR

Iznos minimalne uplate u fond:

Nema minimalne uplate

Početna vrijednost udjela fonda:

13,2723 EUR

Naknada za upravljanje:

1,500 %

Izlazna naknada:

1,75% (u slučaju prelaska u fond pod upravljanjem drugog društva)

Ulazna naknada:

Članovi koji su ugovor o članstvu sklopili nakon 01.01.2019. ne plaćaju ulaznu naknadu. Članovima koji su ugovor o članstvu sklopili najkasnije s danom 31.12.2018. ili ranije naplaćuje se jednokratna ulazna naknada koja iznosi 165,90 EUR ili postotna ulazna naknada ovisno o stanju osobnog računa, koja iznosi ukupno 165,90 EUR, a naplaćuje se od svake uplate u Fond do najviše 39,82 EUR godišnje prema Tablici 1.

Naknada depozitaru:

0,030 %

Neto vrijednost imovine na izvještajni datum:

148.371.735,27 EUR

Cijena udjela na izvještajni datum:

36,0231 EUR

Tablica 1

Naknada	Neto imovina od	Neto imovina do
7,00% godišnje	0,00	796,34
6,00% godišnje	796,35	1.592,68
5,00% godišnje	1.592,69	2.389,02
4,00% godišnje	2.389,03	3.185,35
3,00% godišnje	3.185,36	3.981,69
2,00% godišnje	3.981,70	4.778,03
1,00% godišnje	4.778,04	5.308,92
0,00% godišnje	5.308,93	i više

Top 10 ulaganja fonda

Naziv finansijskog instrumenta	ISIN	Udio u imovini
CROATI 4 06/14/35, MINISTARSTVO FINACIJA RH	XS2636439684	9,27 %
RHMF-O-297A, MINISTARSTVO FINACIJA RH	HRRHMF0297A0	8,84 %
RHMF-O-327E, MINISTARSTVO FINACIJA RH	HRRHMF0327E7	6,46 %
CROATI 2,75 01/27/30, MINISTARSTVO FINACIJA RH	XS1713475306	5,55 %
CROATI 3 03/2027, MINISTARSTVO FINACIJA RH	XS1428088626	5,17 %
RHMF-O-34BA, MINISTARSTVO FINACIJA RH	HRRHMF034BA1	5,04 %
RHMF-O-33BA, MINISTARSTVO FINACIJA RH	HRRHMF033BA3	4,57 %
CROATI 1,125 03/04/33, MINISTARSTVO FINACIJA RH	XS2309428113	3,94 %
RHMF-O-247E, MINISTARSTVO FINACIJA RH	HRRHMF0247E7	3,80 %
RHMF-O-253A, MINISTARSTVO FINACIJA RH	HRRHMF0253A3	3,40 %

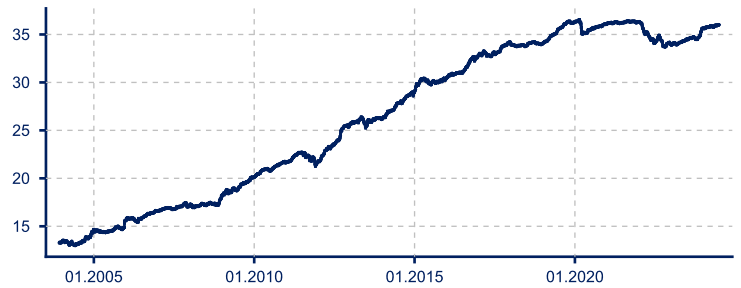
Prenosivi vrijednosni papiri prema vrstama tržišta

Prenosivi vrijednosni papiri	Udio u NAV-u
Uređeno tržište RH, EU, OECD	92,11 %
Drugo uređeno tržište RH, EU, OECD	0,00 %
Nedavno izdani vrijednosni papiri	0,00 %

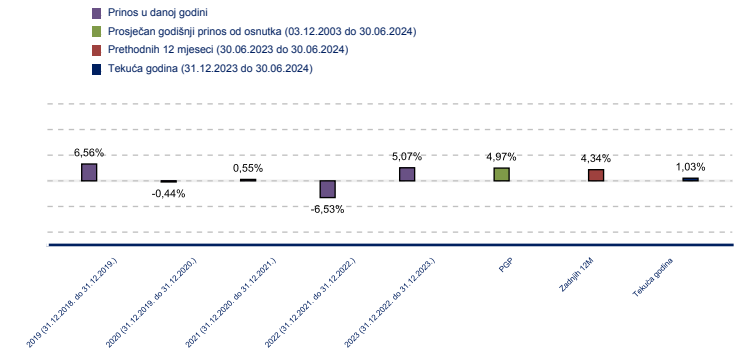
Ciljevi i strategija ulaganja fonda

Društvo će investirati imovinu Fonda na vrlo konzervativan način, a s glavnim ciljem zaštite ulagačke glavnice uz ostvarenje primjerenog prinosa. Investiranje s ciljem zaštite ulagačke glavnice u dužem će vremenskom razdoblju rezultirati nižom stopom povrata od stope koja bi se ostvarila uz manje konzervativnu ulagačku politiku. Investicijski cilj Društvo će ostvarivati pretežno ulaganjem u dužničke vrijednosne papire, a u normalnim tržišnim okolnostima do 10% imovine Fonda može biti uloženo i u dionice različitih tržišnih kapitalizacija. Društvo će imovinu Fonda ulagati i u ostale finansijske instrumente sukladno Zakonu, pridržavajući se limita propisanih Prospektom, Zakonom i podzakonskim aktima. Uplaćena sredstva investirat će se u najboljem interesu članova Fonda vodeći brigu o diverzifikaciji ulaganja.

Kretanje cijene udjela fonda



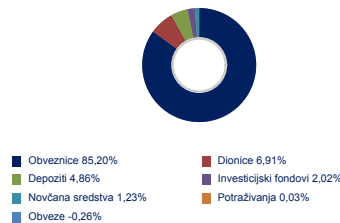
Podaci o prinosu fonda



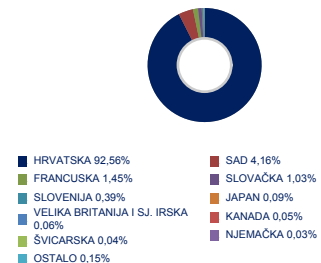
Nominalni prinos mirovinskog fonda predstavlja postotnu razliku između cijene udjela na prvi i zadnji dan razdoblja u kojem se prinos računa. Prosječan godišnji prinos od osnutka izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju od osnutka do zadnjeg dana razdoblja. Rezultati poslovanja fonda 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.

Struktura imovine fonda

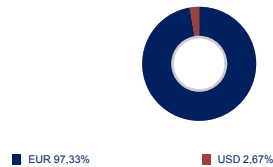
Vrsta imovine



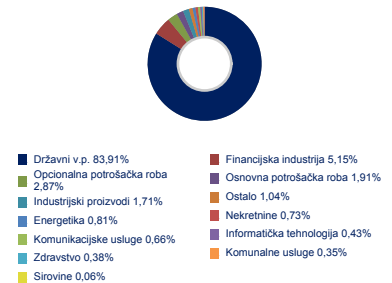
Geografska izloženost



Valutna izloženost



Sektorska izloženost



Rizici poslovanja

Poslovanje Fonda po svojoj naravi pretpostavlja preuzimanje određenih rizika. Obzirom na vrste imovine u koje je dopušteno ulaganje odnosno na tehnike upravljanja imovinom, vrijednost imovine Fonda podložna je oscilacijama. Fond je izložen tržišnim rizicima (koji obuhvaćaju rizik promjene cijena vlasničkih papira, kamatni i valutni rizik), kreditnom riziku i riziku namire, riziku likvidnosti, rizicima koncentracije (u zemlji, izdavatelju i sektoru) i operativnom riziku.

Rizik	Prihvatljive razine rizika
Rizik promjene cijena vlasničkih papira	nizak
Kamatni rizik	umjeren
Valutni rizik	nizak
Kreditni rizik	umjeren
Rizik namire	nizak
Rizik likvidnosti	umjeren
Rizici koncentracije:	
Koncentracija u RH	vrlo visok
Koncentracija u zemlji	nizak
Koncentracija u izdavatelju	nizak
Koncentracija u sektoru	nizak
Operativni rizik	vrlo nizak

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Izdavatelj / Datum i metoda procjene	Oznaka VP	Procijenjena vrijednost
CIAK GRUPA D.D. 30.06.2024. Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena	CIAK-R-A	7,31
THE GARDEN BREWERY D.D. 30.06.2024. Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja relevantna cijena	GARB-R-A	153,03
IMPERIAL RIVIERA D.D. 30.06.2024. Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena	HIMR-R-A	129,40
PRIMO REAL ESTATE D.D. 14.01.2024. Metoda diskontiranih novčanih tokova	M7PR-R-A	35,80
PRIMO REAL ESTATE D.D. 30.06.2024. Metoda diskontiranih novčanih tokova	M7PR-R-A	35,80
INA D.D. 30.06.2024. Ponderirana kotirana cijena	INA-O-26CA	92,40 %
BOSQAR D.D. 30.06.2024. Raspon na cijenu državne obveznice	MRUL-O-277E	97,20 %
MINISTARSTVO FINACIJA RH 30.06.2024. Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu	RHMF-O-24BA	98,54 %
MINISTARSTVO FINACIJA RH 30.06.2024. Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu	RHMF-O-247E	100,04 %
MINISTARSTVO FINACIJA RH 30.06.2024. Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu	RHMF-O-253A	97,27 %
MINISTARSTVO FINACIJA RH 30.06.2024. Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu	RHMF-O-257A	101,45 %
MINISTARSTVO FINACIJA RH 30.06.2024. Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu	RHMF-O-26CA	102,67 %
MINISTARSTVO FINACIJA RH 30.06.2024. Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu	RHMF-O-287A	90,28 %
MINISTARSTVO FINACIJA RH 30.06.2024. Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu	RHMF-O-297A	96,66 %
MINISTARSTVO FINACIJA RH 30.06.2024. Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu	RHMF-O-302E	90,09 %
MINISTARSTVO FINACIJA RH 30.06.2024. Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu	RHMF-O-327A	100,03 %
MINISTARSTVO FINACIJA RH 30.06.2024. Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu	RHMF-O-327E	100,85 %
MINISTARSTVO FINACIJA RH 30.06.2024. Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu	RHMF-O-33BA	103,38 %
MINISTARSTVO FINACIJA RH 30.06.2024. Zadnja cijena objavljena na službenom financijskom-informacijskom servisu	RHMF-O-34BA	78,05 %
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. 30.06.2024. Ponderirana kotirana cijena	ZGHO-O-287A	101,60 %

