

ALLIANZ SHORT TERM BOND

Mjesečni izvještaj 30.11.2022.

Investicijski cilj i strategija fonda:

Cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine i ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine u kratkom ili srednjem roku, većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca, s visokom likvidnošću i niskom volatilnošću imovine, ulaganjem prvenstveno u obveznice, a zatim u depozite te instrumente tržišta novca s područja Republike Hrvatske, ostalih država članica EU, OECD-a i CEFTA-e. Izloženost korporativnim dužničkim instrumentima je moguća u skladu s tržišnim prilikama, dok izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena. Modificirano vrijeme trajanja imovine Fonda biti će u rasponu od 0 do 3. Fond može generirati dodatni učinak na vrijednost cijene udjela korištenjem financijske poluge. Valutna izloženost Fonda prema kuni i euru nije ograničena dok prema ostalim valutama ne smije prelaziti 20% neto imovine Fonda.

Opći podaci:

Naziv Društva: Allianz Invest d.o.o.
Naziv fonda: Allianz Short Term Bond
Vrsta fonda: Kratkoročno obveznički
Minimalna uplata: 5.000,00 HRK
Datum osnivanja fonda: 11.05.2009.
Početna vrijednost fonda: 100 HRK
Valuta fonda: HRK
Depozitar: OTP banka d.d.

Naknada Depozitaru: 0,07% godišnje
Upravljačka naknada: 0,60% godišnje
Ulazna naknada: nema
Izlazna naknada: nema

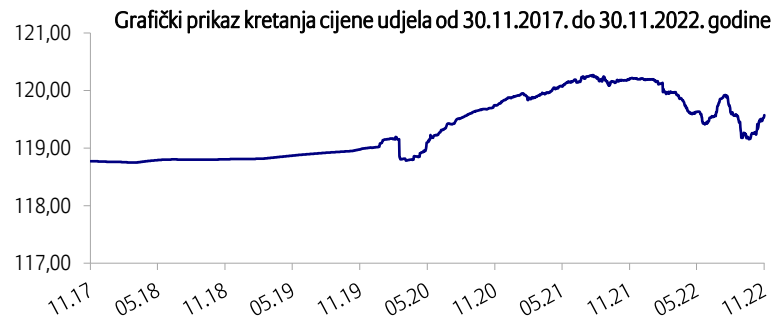
NAV na dan 30.11.2022.: 172.708.589,38 HRK

Cijena udjela na dan 30.11.2022.: 119,5711 HRK (15,8698 EUR)

- Cijena izražena u kunama preračunava se u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro.

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene:

MFIN RH (H24BA) vrijednost procjene 95,53% (1,49% NAV-a); datum zadnje procjene 30.11.2022.; metoda procjene: BVAL
MFIN RH (H253A) vrijednost procjene 94,996% (2,21% NAV-a); datum zadnje procjene 30.11.2022.; metoda procjene: BVAL
MFIN RH (H302E) vrijednost procjene 84,68% (1,86% NAV-a); datum zadnje procjene 30.11.2022.; metoda procjene: BVAL
MFIN RH (H267E) vrijednost procjene 97,63% (2,58% NAV-a); datum zadnje procjene 30.11.2022.; metoda procjene: BVAL



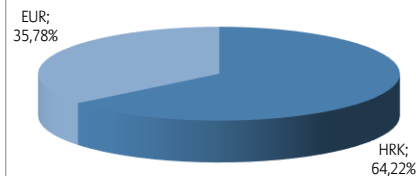
Prinosi:

Prinos u 2022.: -0,53%
(neanualizirano)
Prinos zadnjih godinu dana: -0,53%
Prosječni godišnji prinos: 1,33%
(anualizirano)
Prinos u 2021.: 0,30%
Prinos u 2020.: 0,71%
Prinos u 2019.: 0,16%
Prinos u 2018.: 0,04%
Prinos u 2017.: 0,22%

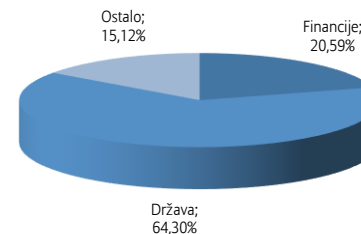
Prenosivi vrijednosni papiri (%NAV-a):

Uređena tržišta: 64,30%
Neurvršteni vrijednosni papiri: 0,00%

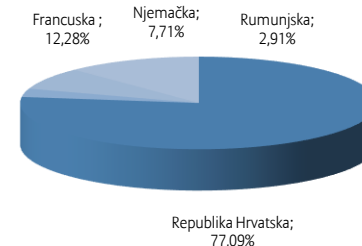
Valutna izloženost



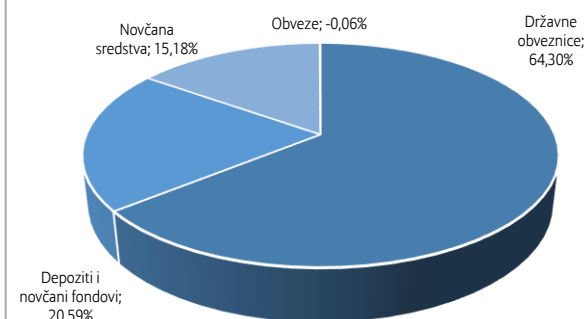
Sektorska izloženost



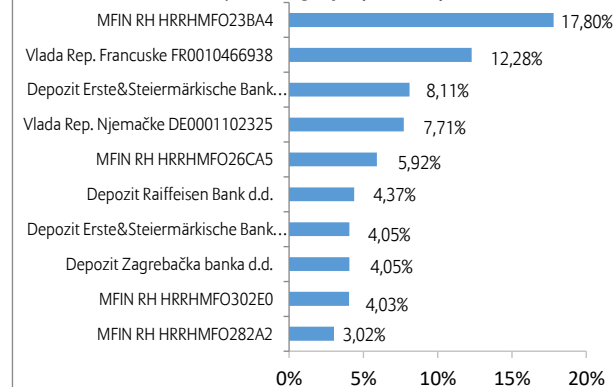
Geografska izloženost



Struktura neto imovine



Top 10 ulaganja (%NAV-a)



Allianz Invest d.o.o., Heinzelova 70, 10 000 Zagreb
e-mail kontakt@azinvest.hr | www.azinvest.hr

* Prinosi u 2017., 2018., 2019., 2020. i 2021. godini izraženi su za razdoblje od 31.12. prethodne godine do 31.12. godine za koju se prinos iskazuje. Godišnji prinos izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prinos od početka godine predstavlja prinos koji je Fond ostvario od početka tekuće godine, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prosječni godišnji prinos predstavlja prosječni prinos ostvaren na godišnjoj razini koji je Fond ostvario od osnivanja, a izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju. Prinosi iz prošlosti imaju informativan karakter i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Cijena udjela može oscilirati. Prinos je izražen nakon odbitka svih troškova fonda osim ulaznih ili izlaznih naknada. Naknada za upravljanje i naknada Depozitaru uključene su u cijenu udjela. Izlazne naknade obračunavaju se prilikom prodaje ili zamjene udjela.