

# Mjesečni izvještaj ALLIANZ SHORT TERM BOND : 29.09.2023.

## Osnovne informacije o UCITS fondu:

Društvo za upravljanje : ALLIANZ INVEST d.o.o.  
Naziv fonda: Allianz Short Term Bond  
Vrsta fonda: Kratkoročni obveznički fond  
ISIN fonda: HRAZINUALCA2  
LEI: 5493006XP0AB0Y0PQU74  
Naziv depozitara: OTP banka d.d

Iznos minimalne uplate: 50,00 EUR  
Datum početka rada fonda: 11.05.2009.  
Početna vrijednost udjela: 13,2723 EUR  
Valuta fonda: EUR

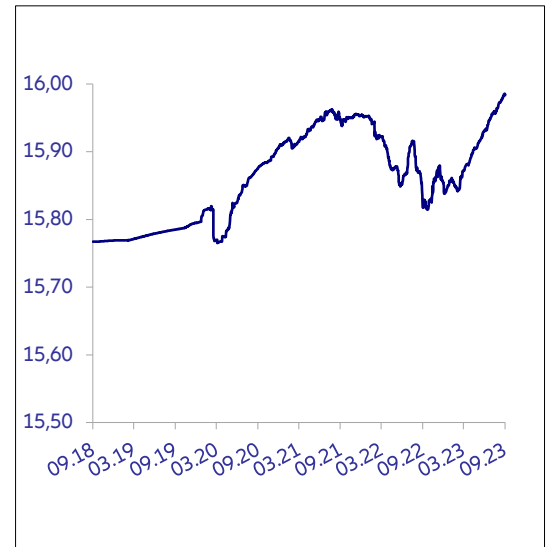
NAV 18.948.070,88 EUR (142.764.240,05 HRK)  
Cijena udjela: 15,9849 EUR

## Prinosi UCITS fonda

Prinos u 2023: 0,85% (neanualizirano)  
Prinos zadnjih godinu dana: 1,06%  
Prosječni godišnji prinos : 1,30% (anualizirano)  
Prinos u 2022.: -0,65%  
Prinos u 2021.: 0,30%  
Prinos u 2020.: 0,71%  
Prinos u 2019.: 0,16%  
Prinos u 2018.: 0,04%

Prinosi u 2018., 2019., 2020., 2021. i 2022. 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.

## Kretanje cijene udjela UCITS fonda

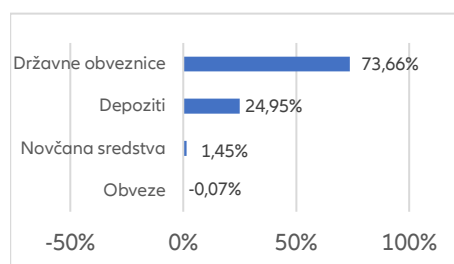


## Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda:

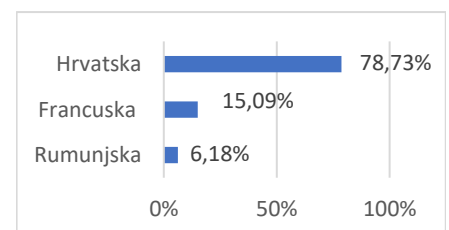
Cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine i ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine u kratkom ili srednjem roku, većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca, s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, ulaganjem prvenstveno u obveznice, a zatim u depozite te instrumente 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 euru nije ograničena dok prema ostalim valutama ne smije prelaziti 20% neto imovine Fonda.

## Struktura ulaganja UCITS fonda

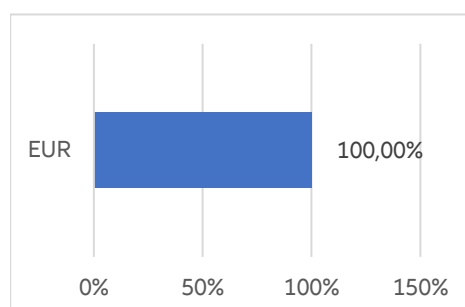
### Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine



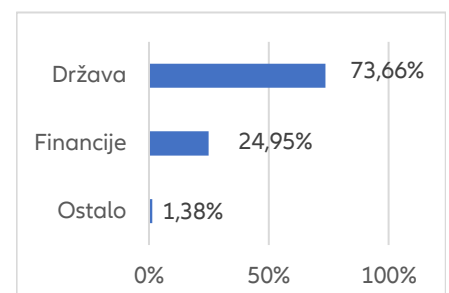
### Struktura imovine UCITS fonda prema državama, skupinama država ili regijama



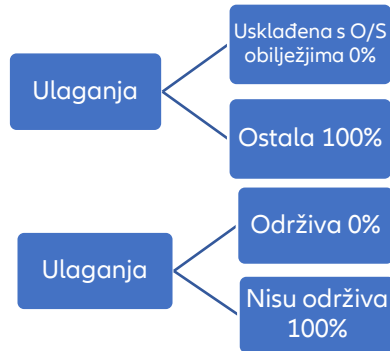
### Valutna izloženost imovine UCITS fonda



### Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



**Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili i socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja**



Sukladno Uredbi 2019/2088 od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR Uredba), Društvo nije kategoriziralo ovaj financijski proizvod kao proizvod kojim se promiču okolišna ili socijalna obilježja ili kombinacije tih obilježja (čl. 8 SFDR Uredbe) niti kao proizvod koji ima za cilj održivo ulaganje (čl. 9 SFDR Uredbe).

**Udio prenosivih vrijednosnih papira**

**Prenosivi vrijednosni papiri (%NAV-a):**  
Uređena tržišta: 73,66%

Neuvršteni vrijednosni papiri: 0,00%

**Naknade UCITS fondova**

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

**Deset (10) najvećih pozicija**

	Vrsta	Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	% NAV-a
1.	Državna obveznica	Ministarstvo financija	H23BA	21,52%
2.	Državna obveznica	Vlada Republike Francuske	FRTR 4 1/4 10/25/23	15,09%
3.	Depozit	Erste&Steiermärkische Bank d.d.		9,01%
4.	Državna obveznica	Ministarstvo financija	H26CA	7,04%
5.	Državna obveznica	Ministarstvo financija	H302E	4,89%
6.	Depozit	Erste&Steiermärkische Bank d.d.		3,99%
7.	Depozit	OTP banka d.d.		3,96%
8.	Državna obveznica	Ministarstvo financija	H282A	3,62%
9.	Državna obveznica	Ministarstvo financija	H297A	3,58%
10.	Državna obveznica	Vlada Republike Rumunjske	ROMANI 5/8 04/24	3,47%

**Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene**

Naziv Izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Vrijednost procjene	Datum procjene	%NAV-a	Metoda procjene
MFIN HR	H24BA	95,759	29.9.2023.	1,81%	BVAL
MFIN RH	H253A	94,797	29.9.2023.	2,54%	BVAL
MFIN HR	H302E	85,792	29.9.2023.	2,27%	BVAL
MFIN HR	H267E	95,721	29.9.2023.	3,04%	BVAL

**Modificirana duracija: 1,189**

Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje, Prospektom i Pravilima Fonda. Ključne informacije za ulagatelje Prospekt i Pravila Fonda, te opširnije informacije dostupni su na hrvatskom jeziku na internet stranici Društva [www.azinvest.hr](http://www.azinvest.hr). Za detaljnije informacije molimo pročitajte Prospekt, Pravila fonda i Ključne podatke za ulagatelje. Fondovi u koje ulažete trebali bi odgovarati Vašim investicijskim ciljevima i sklonosti riziku.