

ALLIANZ EQUITY

Mjesečni izvještaj 31.01.2023.

Investicijski cilj i strategija fonda:

Cilj Fonda je ostvarivanje stalnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period, ulaganjem sredstava primarno u dionice izdavatelja s područja Republike Hrvatske, ostalih država članica EU uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti ulaganja imovine Fonda te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.

Opći podaci:

Naziv Društva: Allianz Invest d.o.o.

Naziv fonda: Allianz Equity

Vrsta fonda: Dionički

Minimalna uplata: 50,00 EUR

Datum osnivanja fonda: 13.01.2012.

Početna vrijednost fonda: 100 EUR

Valuta fonda: EUR

Depozitar: OTP banka d.d.

Naknada Depozitaru: 0,14% godišnje za imovinu do 6,64 m EUR

0,12% godišnje za imovinu iznad 6,64 m EUR

Upravljačka naknada: 2,50% godišnje

Ulazna naknada: nema

Izlazna naknada: 2,00% do godinu dana

1,50% od godinu do dvije godine

1,00% od dvije do tri godine

Nema nakon tri godine

NAV na dan 31.01.2023.: 4.114.613,15 EUR (31.001.552,77 HRK)

Cijena udjela na dan 31.01.2023.: 205,9414 EUR

- *Iznosi izraženi u kunama preračunati su primjenom fiksnog tečaja konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene:

MFIN (H302E) vrijednost procjene 85,43% (5,23% NAV-a); datum zadnje procjene 31.01.2023.; metoda procjene: BVAL

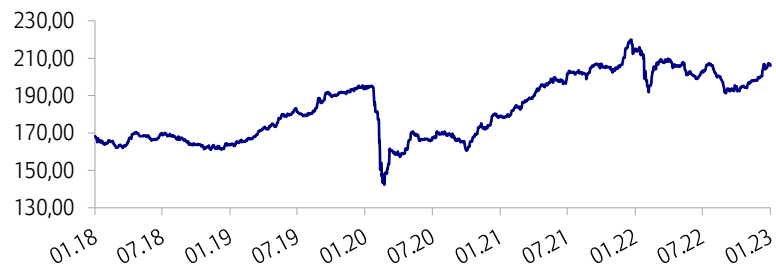
MFIN (H267E) vrijednost procjene 96,96% (5,90% NAV-a); datum zadnje procjene 31.01.2023.; metoda procjene: BVAL

Auto Hrvatska d.d. (AUHR) vrijednost procjene 119,32 EUR (1,31% NAV-a); datum zadnje procjene 31.01.2023.; metoda procjene: Peer grupa

Imperial Riviera d.d. (HIMR) vrijednost procjene 105,70 EUR (4,13% NAV-a); datum zadnje procjene 31.01.2023.; metoda procjene: DCF

Saponia d.d. (SAPN) vrijednost procjene 96,07 EUR (0,99% NAV-a); datum zadnje procjene 31.01.2023.; metoda procjene: Peer grupa

Grafički prikaz kretanja cijene udjela od 31.01.2018. do 31.01.2023. godine



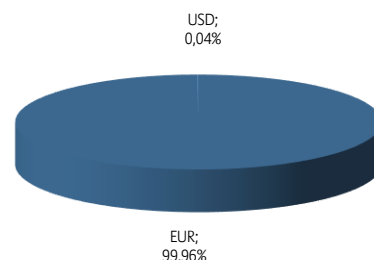
Prinosi:

Prinos u 2023: (neanualizirano)	3,35%
Prinos zadnjih godinu dana: (anualizirano)	-3,73%
Prosječni godišnji prinos: (anualizirano)	6,78%
Prinos u 2022.:	-5,23%
Prinos u 2021.:	20,76%
Prinos u 2020.:	-9,62%
Prinos u 2019.:	18,25%
Prinos u 2018.:	-0,32%

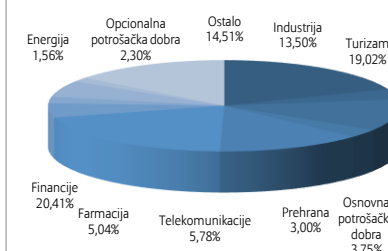
Prenosivi vrijednosni papiri (%NAV-a):

Uređena tržišta:	85,49%
Neuvršteni vrijednosni papiri:	0,00%

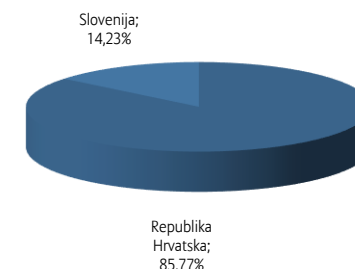
Valutna izloženost



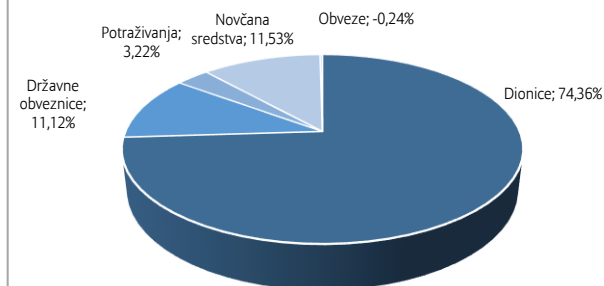
Sektorska izloženost



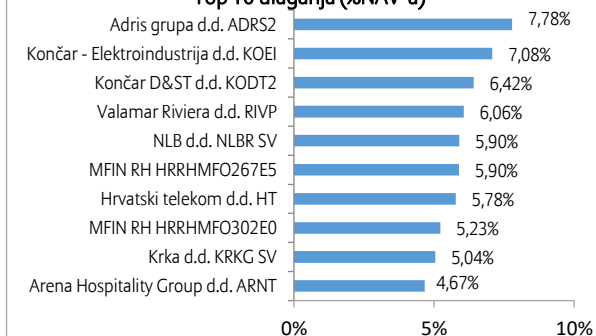
Geografska izloženost



Struktura neto imovine



Top 10 ulaganja (%NAV-a)



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

* 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.