

Izveštaj o financijskom položaju

Naziv UCITS fonda: Allianz Equity otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 12916294683

Naziv društva za upravljanje: Allianz Invest d.o.o. Za upravljanje investicijskim fondovima

Izveštajno razdoblje: 01.01.2023.-30.06.2023.

(EUR)

AOP0	Imovina fonda	Opi	0,00	0,00
AOP1	Novčana sredstva	KON	480.966,73	737.762,48
AOP2	Depoziti kod kreditnih institucija	KON	0,00	0,00
AOP3	Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira	KON	0,00	0,00
AOP4	Prenosivi vrijednosni papiri: (AOP5+AOP10)	RAC	3.393.657,76	3.769.760,88
AOP5	- koji se vrednuju po fer vrijednosti (suma AOP6 do AOP9)	RAC	3.393.657,76	3.769.760,88
AOP6	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	KON	3.393.657,76	3.769.760,88
AOP7	b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu	KON	0,00	0,00
AOP8	c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje	KON	0,00	0,00
AOP9	d) neuvršteni	KON	0,00	0,00
AOP10	- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	KON	0,00	0,00
AOP11	Instrumenti tržišta novca	KON	0,00	0,00
AOP12	Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom	KON	116.224,9997	165.117,60
AOP13	Izvedenice	KON	0,00	0,00
AOP14	Ostala financijska imovina	KON	0,00	0,00
AOP15	Ostala imovina	KON	0,00	23.804,76
AOP16	Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)	RAC	3.990.849,49	4.696.445,72
AOP17	Izvanbilančna evidencija aktiva	KON	0,00	0,00
AOP18	Obveze s osnovne ulaganja u financijske instrumente	KON	0,00	0,00
AOP19	Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	KON	0,00	0,00
AOP20	Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	KON	0,00	0,00
AOP21	Obveze prema društvu za upravljanje	KON	8.416,58	9.426,65
AOP22	Obveze prema depozitaru	KON	568,02	939,04
AOP23	Obveze prema imateljima udjela	KON	0,00	0,00
AOP24	Ostale obveze UCITS fonda	KON	4.774,15	2.365,00
AOP25	Ukupno obveze (suma od AOP18 do AOP24)	RAC	13.758,75	12.730,69
AOP26	Neto imovina fonda ** (AOP16-AOP25)	RAC	3.977.090,74	4.683.715,03
AOP27	Broj izdanih udjela **	RAC	2.649,0514	19.951,0488
AOP28	Neto imovina po udjelu ** (AOP26/AOP27)	RAC	199,2603	234,7603
AOP29	Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	KON	2.266.881,82	2.264.920,91
AOP30	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	KON	-266.533,35	708.585,20
AOP31	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	KON	1.976.742,26	1.710.208,92
AOP32	Rezerve fer vrijednosti (AOP33+AOP34)	RAC	0,00	0,00
AOP33	- fer vrijednost financijske imovine	KON	0,00	0,00
AOP34	- učinkoviti dio računovodstva zaštite	KON	0,00	0,00
AOP35	Ukupno obveze prema izvorima imovine (suma od AOP29 do AOP32)	RAC	3.977.090,74	4.683.715,03
AOP36	Izvanbilančna evidencija pasiva	KON	0,00	0,00

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv UCITS fonda: Allianz Equity otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 12916294683

Izveštajno razdoblje: 01.01.2023.-30.06.2023.

(EUR)

Naziv pozicije	Tip	Vrijednost preth.	Vrijednost tek.
Neto realizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata (AOP38–AOP39)	RAC	-9.795,19	110.746,42
Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	KON	87.139,59	110.746,42
Realizirani gubici od financijskih instrumenata	KON	96.934,78	0,00
Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP40–AOP43)	RAC	-182.287,84	562.149,97
Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	KON	-182.851,03	562.149,97
Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	KON	563,18	0,00
Ostali prihodi (suma od AOP44 do AOP47)	RAC	68.979,04	99.456,66
Prihodi od kamata	KON	1.266,33	6.536,89
Pozitivne tečajne razlike	KON	13.136,38	502,12
Prihodi od dividendi i ostali prihodi	KON	54.576,33	92.417,65
Dobit od ukidanja rezervacija za umanjene vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	KON	0,00	0,00
Ostali financijski rashodi (suma od AOP49 do AOP52)	RAC	12.125,64	761,88
Rashodi od kamata	KON	0,00	0,00
Negativne tečajne razlike	KON	12.125,64	761,88
Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	KON	0,00	0,00
Ostali rashodi s osnova ulaganja u financijske instrumente	KON	0,00	0,00
Ostali rashodi (suma od AOP54 do AOP58)	RAC	72.757,59	63.005,96
Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	KON	59.907,24	53.623,08
Naknada depozitaru	KON	3.577,82	3.185,95
Transakcijski troškovi	KON	6.444,67	3.300,74
Umanjenje ostale imovine	KON	0,00	0,00
Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	KON	2.827,86	2.896,19
Dobit ili gubitak (AOP37+AOP40+AOP43-AOP48-AOP53)	RAC	-207.987,22	708.585,21
Ostala sveobuhvatna dobit (AOP61+AOP62+AOP65)	RAC	0,00	0,00
Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	KON	0,00	0,00
Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP63+AOP64)	RAC	0,00	0,00
- nerealizirani dobiti/gubici	KON	0,00	0,00
- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	KON	0,00	0,00
Promjena revalorizacijskih rezervi: računovodstvo zaštite (učinkoviti dio) (AOP66+AOP67)	RAC	0,00	0,00
- dobiti/gubici	KON	0,00	0,00
- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	KON	0,00	0,00
Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP60)	RAC	-207.987,22	708.585,21

Izveštaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Naziv UCITS fonda: Allianz Equity otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 12916294683

Izveštajno razdoblje: 01.01.2023.-30.06.2023.

(EUR)

Pozicija	Naziv pozicije	Tip	Vrijednost preth.	Vrijednost tek.
AOP69	Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (suma od AOP70 do AOP87)	RAC	665.526,12	259.279,05
AOP70	Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	KON	1.397.702,21	496.789,41
AOP71	Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	KON	-636.433,22	-229.133,73
AOP72	Primici od prodaje instrumenata tržišta novca	KON	0,00	0,00
AOP73	Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca	KON	0,00	0,00
AOP74	Primici od prodaje udjela UCITS fondova	KON	569.542,61	132.356,40
AOP75	Izdaci od kupnje udjela UCITS fondova	KON	-359.150,70	-153.623,87
AOP76	Primici od ulaganja u izvedenice	KON	0,00	0,00
AOP77	Izdaci od ulaganja u izvedenice	KON	0,00	0,00
AOP78	Primici od dividendi	KON	31.310,36	68.612,90
AOP79	Primici od kamata	KON	3,61	4.218,75
AOP80	Izdaci za kamate	KON	0,00	0,00
AOP81	Primici po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji	KON	1.127.523,33	502.326,46
AOP82	Izdaci po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji	KON	-1.392.818,40	-500.000,00
AOP83	Izdaci od naknada za upravljanje	KON	-61.405,68	-52.613,01
AOP84	Izdaci za naknade depozitaru	KON	-3.707,59	-3.119,04
AOP85	Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove UCITS fonda	KON	-6.553,96	-6.229,96
AOP86	Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	KON	547.843,23	238.000,00
AOP87	Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	KON	-548.329,66	-238.305,26
AOP88	Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (suma od AOP89 do AOP93)	RAC	-594.436,63	-1.866,80
AOP89	Primici od izdavanja udjela	KON	1.567.776,65	44.744,31
AOP90	Izdaci od otkupa udjela	KON	-2.162.213,28	-46.611,11
AOP91	Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	KON	0,00	0,00
AOP92	Ostali primici iz financijskih aktivnosti	KON	0,00	0,00
AOP93	Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	KON	0,00	0,00
AOP94	Efeki promjene tečaja stranih valuta	KON	2.133,83	-616,50
AOP95	Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP69+AOP88+AOP94)	RAC	73.223,32	256.795,75
AOP96	Novac na početku razdoblja	KON	556.325,77	480.966,73
AOP97	Novac na kraju razdoblja (AOP95+AOP96)	RAC	629.549,09	737.762,48

Izveštaj o promjenama u neto imovini UCITS fonda

Naziv UCITS fonda: Allianz Equity otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 12916294683

Izveštajno razdoblje: 01.01.2023.-30.06.2023.

(EUR)

AOP128	Dobit ili gubitak	AOP59 s ISD	RAC	-207.987,22	708.585,21
AOP129	Ostala sveobuhvatna dobit	AOP60 s ISD	RAC	0,00	0,00
AOP130	Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP128+AOP129)		RAC	-207.987,22	708.585,21
AOP131	Primici od izdanih udjela UCITS fonda	AOP89 s INTd ili AOP120 s INT	RAC	1.567.776,65	44.744,31
AOP132	Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	AOP90 s INTd ili AOP121 s INT	RAC	-2.162.213,28	-46.611,11
AOP133	Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP131+AOP132)		RAC	-594.436,63	-1.866,80
AOP134	Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP130+AOP133)		RAC	-802.423,85	706.718,41

Izveštaj o posebnim pokazateljima UCITS fonda*

Naziv UCITS fonda: Allianz Equity otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 12916294683

Izveštajno razdoblje: 01.01.2023.-30.06.2023.

Pozicija	Naziv pozicije	Vrijednost tek.	Vrijednost pr.n	Vrijednost pr.n-1	Vrijednost pr.n-2	Vrijednost pr.n-3
AOPA	Neto imovina UCITS fonda	4.683.715,02	3.977.090,78	5.109.905,20	4.529.800,27	6.955.127,71
AOPB	Broj udjela UCITS fonda	19.951,0488	19.959,2775	24.359,1747	26.009,2343	36.551,5811
AOPC	Cijena udjela UCITS fonda	234,7603	199,2603	209,7733	174,1612	190,2825

Pozicija	Naziv pozicije	Vrijednost tek.	Vrijednost pr.n	Vrijednost pr.n-1	Vrijednost pr.n-2	Vrijednost pr.n-3
AOPA	Prinos UCITS fonda	0,1782	-0,0523	0,2076	-0,0962	0,1825
AOPB	Pokazatelj ukupnih troškova	0,0138	0,0279	0,0278	0,0278	0,0273
AOPC	Isplaćena dobit po udjelu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naziv pozicije	Naziv osobe	Vrij.trans.	Provizija
Pravne osobe - posredovanje	ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	0,2693	0,0015
Pravne osobe - posredovanje	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.	0,4732	0,0015
Pravne osobe - posredovanje	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	0,2575	0,0017

Izveštaj o vrednovanju imovine UCITS fonda

Naziv UCITS fonda: Allianz Equity otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 12916294683

Izveštajno razdoblje: 01.01.2023.-30.06.2023.

(EUR)

Pozicija	Naziv pozicije	Tip	Vrijednost preth.	% NAV pr.	Vrijednost tek.	% NAV tek.
AOPA	Fer vrijednost - Financijska imovina	KON	3.509.882,76	0,8825	3.934.878,48	0,8401
AOPB	Fer vrijednost -od toga tehnikama procjene	KON	397.590,45	0,10	783.359,46	0,1673
AOPC	Fer vrijednost - Financijske obveze	KON	0,00	0,00	0,00	0,00
AOPD	Fer vrijednost -od toga tehnikama procjene	KON	0,00	0,00	0,00	0,00
AOPE	Amortizirani trošak - Financijska imovina	KON	480.966,73	0,1209	737.762,48	0,1575
AOPF	Amortizirani trošak - Financijske obveze	KON	0,00	0,00	0,00	0,00
AOPG	Ostale metode - Ostala imovina	KON	0,05	0,00	23.804,76	0,0051
AOPH	Ostale metode - Ostale obveze	KON	13.758,75	0,0035	12.730,69	0,0027

Odjeljak A – Informacije koje se dostavljaju u polugodišnjim i godišnjim izvješćima UCITS-a i godišnjem izvješću AIF-

Opći podaci:				
Iznos pozajmljenih vrijednosnih papira i robe izražen kao udio u ukupnoj pozajmljivoj imovini definiran tako da isključuje gotovinu i njezine ekvivalente,	% ukupne imovine koja se može pozajmiti (dati u kolateral, založiti) isključujući novac i novčane ekvivalente 0,00%			
Iznos imovine upotrijebljene u svakoj vrsti transakcije financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa izražen kao apsolutni iznos (u valuti subjekta za zajednička ulaganja) i kao udio u imovini subjekta za zajednička ulaganja pod upravljanjem.	Iznos imovine	% ukupne imovine investicijskog fonda		
(a) repo transakcija	0	0		
(b) pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani i pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe od druge ugovorne strane	0	0		
(c) transakcija kupnje i ponovne prodaje ili transakcija prodaje i ponovne kupnje	0	0		
(d) maržni kredit	0	0		
(e) ugovor o razmjeni ukupnog prinosa	0	0		
Podaci o koncentraciji:				
Deset najvećih izdavatelja kolaterala za sve vrste transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o				
Naziv izdavatelja vrijednosnog papira koji je primljen kao kolateral	LEI izdavatelja	Vrsta primljenog kolaterala	ISIN	Količina
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Deset najvažnijih drugih ugovornih strana zasebno za svaku vrstu transakcija financiranja vrijednosnih				
Naziv druge ugovorne strane	Opis transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa		Nominalna vrijednost ugovora	
N/A	N/A		N/A	
Zbirni podatci o transakcijama:				
Vrsta i kvaliteta primljenih kolaterala				
Opis vrste i kvalitete kolaterala N/A				

Dospijeće kolaterala						
manje od jednog dana	od jednog dana do jednog tjedna	od jednog tjedna do jednog mjeseca	od jednog do tri mjeseca	od tri mjeseca do jedne godine	više od jedne godine	bez datuma dospijeća
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Valuta kolaterala						
Valuta kolaterala N/A						
d) dospijeće transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa						
manje od jednog dana	od jednog dana do jednog tjedna	od jednog tjedna do jednog mjeseca	od jednog do tri mjeseca	od tri mjeseca do jedne godine	više od jedne godine	bez datuma dospijeća ili otvorene transakcije
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
e) država druge ugovorne strane						
država druge ugovorne strane N/A						
f) namira i poravnanje						
Namira i poravnanje (npr. trostrano, središnja druga ugovorna strana, dvostrano) N/A						
Podaci o ponovnoj uporabi kolaterala:						
Udio primljenog kolaterala koji se ponovno upotrebljava u usporedbi s maksimalnim iznosom navedenim u prospektu ili informacijama objavljenima ulagateljima	N/A					
Prihodi fonda ostvareni ponovnim ulaganjem gotovinskog kolaterala	N/A					
Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja primio:						
Broj skrbnika	Naziv skrbnika				Iznos (fer vrijednost) imovine	
N/A	N/A				N/A	
Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja dao:						
udio kolaterala koji se drže na odvojenim ili zbirnim računima ili na bilo kojim drugim računima (u odnosu na ukupni iznos danih kolaterala)	N/A					
Podatci o prihodima i troškovima:						
Vrsta transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa	Iznos prihoda	Prihodi raščlanjeni po investicijskom fondu, društvu za upravljanje i trećim stranama (npr. posrednik kod pozajmljivanja) u apsolutnim				
N/A	N/A	N/A				

Vrsta transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa	Iznos troškova	Troškovi raščlanjeni po investicijskom fondu, društvu za upravljanje i trećim stranama (npr. posrednik kod pozajmljivanja) u apsolutnim vrijednostima i postotku od ukupnih troškova ostvarenih tom vrstom transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa
REPO TRANSAKCIJA	0	Trošak investicijskog fonda 0 EUR = 100%