

# ALLIANZ PORTFOLIO

Mjesečni izvještaj 31.03.2023.

## Investicijski cilj i strategija fonda:

Cilj Fonda je ostvarivanje stalnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period, ulaganjem sredstava primarno u obveznice i dionice izdavatelja s područja Republike Hrvatske, ostalih država članica EU, OECD-a, CEFTA-e te BiH, Crne Gore, Srbije, Makedonije i Kosova 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 Portfolio

Vrsta fonda: Mješoviti

Minimalna uplata: 50,00 EUR (376,73 HRK)

Datum osnivanja fonda: 11.05.2009.

Početna vrijednost fonda: 13,2723 EUR (100,00 HRK)

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: 1,00% do 49.999,99 EUR (376.724,92 HRK)

Nema iznad 50.000,00 EUR (376.725,00 HRK)

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 31.03.2023.: 13.383.731,89 EUR (100.839.727,93 HRK)

Cijena udjela na dan 31.03.2023.: 24,6735 EUR (185,9025 HRK)

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

## Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene:

Dalekovod d.d. (3DLK) vrijednost procjene 82,71% (0,02% NAV-a); datum zadnje procjene 14.02.2023.; metoda procjene: DCF

MFIN (H302E) vrijednost procjene 84,75% (7,93% NAV-a); datum zadnje procjene 31.03.2023.; metoda procjene: BVAL

Korporativne obveznice: 0,02%

MFIN (H267E) vrijednost procjene 95,72% (5,39% NAV-a); datum zadnje procjene 31.03.2023.; metoda procjene: BVAL

Imperial Riviera d.d. (HIMR) vrijednost procjene 106,25 EUR (2,68% NAV-a); datum zadnje procjene 31.03.2023.; metoda procjene: DCF

Saponia d.d. (SAPN) vrijednost procjene 92,88 EUR (0,47% NAV-a); datum zadnje procjene 31.03.2023.; metoda procjene: Peer grupa

Potraživanja; 0,03%

Državne obveznice; 41,88%

Obveze; -0,54%

Dionice; 41,05%

Novčana sredstva; 9,95%

Depoziti i novčani fondovi; 2,72%

Dionički fondovi; 2,72%

Korporativne obveznice; 0,02%

Potraživanja; 0,03%

Državne obveznice; 41,88%

Obveze; -0,54%

Dionice; 41,05%

Novčana sredstva; 9,95%

Depoziti i novčani fondovi; 2,72%

Dionički fondovi; 2,72%

Korporativne obveznice; 0,02%

Potraživanja; 0,03%

Državne obveznice; 41,88%

Obveze; -0,54%

Dionice; 41,05%

Novčana sredstva; 9,95%

Depoziti i novčani fondovi; 2,72%

Dionički fondovi; 2,72%

Korporativne obveznice; 0,02%

Potraživanja; 0,03%

Državne obveznice; 41,88%

Obveze; -0,54%

Dionice; 41,05%

Novčana sredstva; 9,95%

Depoziti i novčani fondovi; 2,72%

Dionički fondovi; 2,72%

Korporativne obveznice; 0,02%

Potraživanja; 0,03%

Državne obveznice; 41,88%

Obveze; -0,54%

Dionice; 41,05%

Novčana sredstva; 9,95%

Depoziti i novčani fondovi; 2,72%

Dionički fondovi; 2,72%

Korporativne obveznice; 0,02%

Potraživanja; 0,03%

Državne obveznice; 41,88%

Obveze; -0,54%

Dionice; 41,05%

Novčana sredstva; 9,95%

Depoziti i novčani fondovi; 2,72%

Dionički fondovi; 2,72%

Korporativne obveznice; 0,02%

Potraživanja; 0,03%

Državne obveznice; 41,88%

Obveze; -0,54%

Dionice; 41,05%

Novčana sredstva; 9,95%

Depoziti i novčani fondovi; 2,72%

Dionički fondovi; 2,72%

Korporativne obveznice; 0,02%

Potraživanja; 0,03%

Državne obveznice; 41,88%

Obveze; -0,54%

Dionice; 41,05%

Novčana sredstva; 9,95%

Depoziti i novčani fondovi; 2,72%

Dionički fondovi; 2,72%

Korporativne obveznice; 0,02%

Potraživanja; 0,03%

Državne obveznice; 41,88%

Obveze; -0,54%

Dionice; 41,05%

Novčana sredstva; 9,95%

Depoziti i novčani fondovi; 2,72%

Dionički fondovi; 2,72%

Korporativne obveznice; 0,02%

Potraživanja; 0,03%

Državne obveznice; 41,88%

Obveze; -0,54%

Dionice; 41,05%

Novčana sredstva; 9,95%

Depoziti i novčani fondovi; 2,72%

Dionički fondovi; 2,72%

Korporativne obveznice; 0,02%

Potraživanja; 0,03%

Državne obveznice; 41,88%

Obveze; -0,54%

Dionice; 41,05%

Novčana sredstva; 9,95%

Depoziti i novčani fondovi; 2,72%

Dionički fondovi; 2,72%

Korporativne obveznice; 0,02%

Potraživanja; 0,03%

Državne obveznice; 41,88%

Obveze; -0,54%

Dionice; 41,05%

Novčana sredstva; 9,95%

Depoziti i novčani fondovi; 2,72%

Dionički fondovi; 2,72%

Korporativne obveznice; 0,02%

Potraživanja; 0,03%

Državne obveznice; 41,88%

Obveze; -0,54%

Dionice; 41,05%

Novčana sredstva; 9,95%

Depoziti i novčani fondovi; 2,72%

Dionički fondovi; 2,72%

Korporativne obveznice; 0,02%

Potraživanja; 0,03%

Državne obveznice; 41,88%

Obveze; -0,54%

Dionice; 41,05%

Novčana sredstva; 9,95%

Depoziti i novčani fondovi; 2,72%

Dionički fondovi; 2,72%

Korporativne obveznice; 0,02%

Potraživanja; 0,03%

Državne obveznice; 41,88%

Obveze; -0,54%

Dionice; 41,05%

Novčana sredstva; 9,95%

Depoziti i novčani fondovi; 2,72%

Dionički fondovi; 2,72%

Korporativne obveznice; 0,02%

Potraživanja; 0,03%

Državne obveznice; 41,88%

Obveze; -0,54%

Dionice; 41,05%

Novčana sredstva; 9,95%

Depoziti i novčani fondovi; 2,72%

Dionički fondovi; 2,72%

Korporativne obveznice; 0,02%

Potraživanja; 0,03%

Državne obveznice; 41,88%

Obveze; -0,54%

Dionice; 41,05%

Novčana sredstva; 9,95%

Depoziti i novčani fondovi; 2,72%

Dionički fondovi; 2,72%

Korporativne obveznice; 0,02%

Potraživanja; 0,03%

Državne obveznice; 41,88%

Obveze; -0,54%

Dionice; 41,05%

Novčana sredstva; 9,95%

Depoziti i novčani fondovi; 2,72%

Dionički fondovi; 2,72%

Korporativne obveznice; 0,02%

Potraživanja; 0,03%

Državne obveznice; 41,88%

Obveze; -0,54%

Dionice; 41,05%

Novčana sredstva; 9,95%

Depoziti i novčani fondovi; 2,72%

Dionički fondovi; 2,72%

Korporativne obveznice; 0,02%

Potraživanja; 0,03%

Državne obveznice; 41,88%

Obveze; -0,54%

Dionice; 41,05%

Novčana sredstva; 9,95%

Depoziti i novčani fondovi; 2,72%

Dionički fondovi; 2,72%

Korporativne obveznice; 0,02%

Potraživanja; 0,03%

Državne obveznice; 41,88%

Obveze; -0,54%

Dionice; 41,05%

Novčana sredstva; 9,95%

Depoziti i novčani fondovi; 2,72%

Dionički fondovi; 2,72%

Korporativne obveznice; 0,02%

Potraživanja; 0,03%

Državne obveznice; 41,88%

Obveze; -0,54%

Dionice; 41,05%

Novčana sredstva; 9,95%

Depoziti i novčani fondovi; 2,72%

Dionički fondovi; 2,72%

Korporativne obveznice; 0,02%

Potraživanja; 0,03%

Državne obveznice; 41,88%

Obveze; -0,54%

Dionice; 41,05%

Novčana sredstva; 9,95%

Depoziti i novčani fondovi; 2,72%

Dionički fondovi; 2,72%

Korporativne obveznice; 0,02%

Potraživanja; 0,03%

Državne obveznice; 41,88%

Obveze; -0,54%

Dionice; 41,05%

Novčana sredstva; 9,95%

Depoziti i novčani fondovi; 2,72%

Dionički fondovi; 2,72%

Korporativne obveznice; 0,02%

Potraživanja; 0,03%

Državne obveznice; 41,88%

Obveze; -0,54%

Dionice; 41,05%

Novčana sredstva; 9,95%

Depoziti i novčani fondovi; 2,72%

Dionički fondovi; 2,72%

Korporativne obveznice; 0,02%

Potraživanja; 0,03%

Državne obveznice; 41,88%

Obveze; -0,54%

Dionice; 41,05%

Novčana sredstva; 9,95%

Depoziti i novčani fondovi; 2,72%

Dionički fondovi; 2,72%

Korporativne obveznice; 0,02%

Potraživanja; 0,03%

Državne obveznice; 41,88%

Obveze; -0,54%

Dionice; 41,05%

Novčana sredstva; 9,95%

Depoziti i novčani fondovi; 2,72%

Dionički fondovi; 2,72%

Korporativne obveznice; 0,02%

Potraživanja; 0,03%

Državne obveznice; 41,88%

Obveze; -0,54%

Dionice; 41,05%

Novčana sredstva; 9,95%

Depoziti i novčani fondovi; 2,72%

Dionički fondovi; 2,72%

Korporativne obveznice; 0,02%

Potraživanja; 0,03%

Državne obveznice; 41,88%

Obveze; -0,54%

Dionice; 41,05%

Novčana sredstva; 9,95%

Depoziti i novčani fondovi; 2,72%

Dionički fondovi; 2,72%

Korporativne obveznice; 0,02%