

Mjesečni izvještaj ALLIANZ EQUITY : 31.10.2023.

Osnovne informacije o UCITS fondu:

Društvo za upravljanje : ALLIANZ INVEST d.o.o.
 Naziv fonda: Allianz Equity
 Vrsta fonda: Dionički
 ISIN fonda: HRAZINUAUEQU5
 LEI: 549300LP633FWJE4DD12
 Naziv depozitara: OTP banka d.d

Iznos minimalne uplate: 50,00 EUR
 Datum početka rada fonda: 13.01.2012.
 Početna vrijednost udjela: 100 EUR
 Valuta fonda: EUR

NAV: 3.949.421,19EUR (29.756.913,98 HRK)

Cijena udjela: 238,9356 EUR

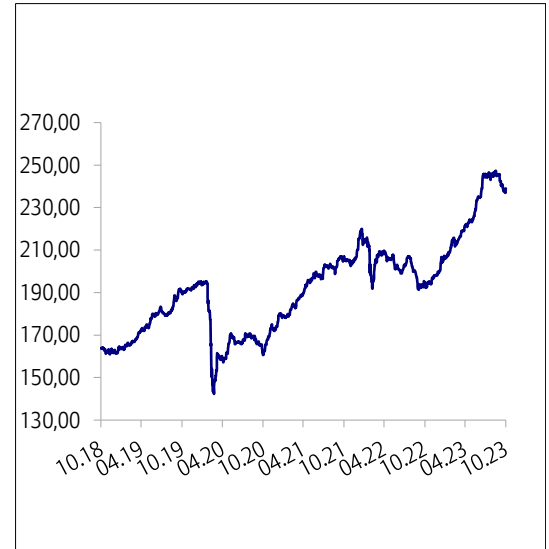
Prinosi UCITS fonda

Prinos u 2023: 19,91 % (neanualizirano)
 Prinos zadnjih godinu dana: 22,70%
 Prosječni godišnji prinos : 7,68% (anualizirano)

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%

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

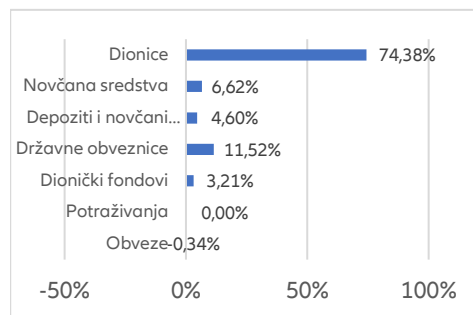


Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda:

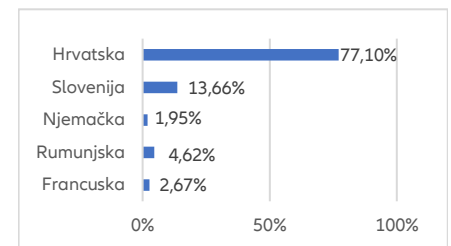
Investicijski cilj fonda je ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period sa ciljanom strukturom ulaganja sredstava na dionička tržišta u omjeru ne manjem od 70% neto imovine Fonda, pretežito u područje Republike Hrvatske, ali i ostalih država članica EU, uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja imovine Fonda te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu. Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren..

Struktura ulaganja UCITS fonda

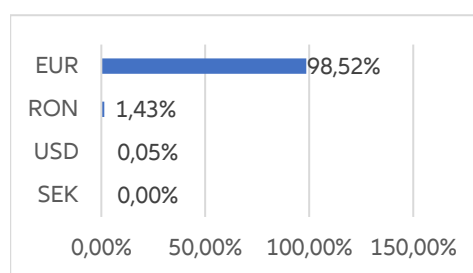
Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine



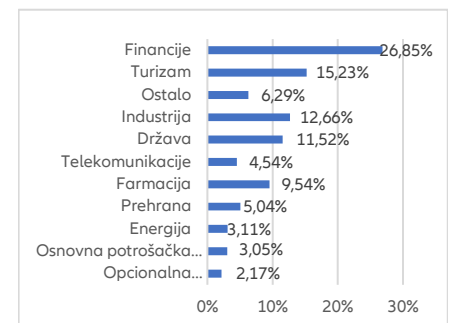
Struktura imovine UCITS fonda prema državama, skupinama država ili regijama



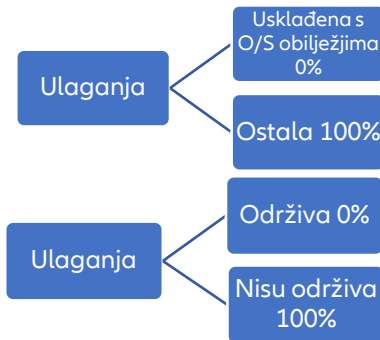
Valutna izloženost imovine UCITS fonda



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: 89,11%

Neuvršteni vrijednosni papiri: 0,00%

Naknade UCITS fondova

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

Deset (10) najvećih pozicija

	Vrsta	Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	% NAV-a
1.	Redovna dionica	NLB d.d.	NLBR SV	7,04%
2.	Redovna dionica	Valamar Riviera d.d.	RIVP	6,59%
3.	Povlaštena dionica	Adris grupa d.d.	ADRS2	6,45%
4.	Povlaštena dionica	Končar D&ST d.d.	KODT2	6,44%
5.	Redovna dionica	KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d.	KOEI	6,23%
6.	Državna obveznica	Ministarstvo financija	H267E	6,10%
7.	Državna obveznica	Ministarstvo financija	H302E	5,42%
8.	Redovna dionica	PODRAVKA d.d.	PODR	5,04%
9.	Redovna dionica	Krka d.d.	KRKG SV	4,93%
10.	Depozit	Erste&Steiermärkische Bank d.d.		4,60%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv Izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Vrijednost procjene	Datum procjene	%NAV-a	Metoda procjene
MFIN HR	H302E	85,399%	31.10.2023.	5,42%	BVAL
MFIN RH	H267E	95,693%	31.10.2023.	6,10%	BVAL
Imperial Riviera d.d.	HIMR	105,64 EUR	31.10.2023..	2,58%	DCF

Modificirana duracija: 0,477

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. 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.