

ALLIANZ PORTFOLIO

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 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 31.01.2023.: 13.139.056,64 EUR (98.996.222,28 HRK)

Cijena udjela na dan 31.01.2023.: 24,1166 EUR (181,7065 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 85,64% (0,03% NAV-a); datum zadnje procjene 30.12.2022.; metoda procjene: DCF

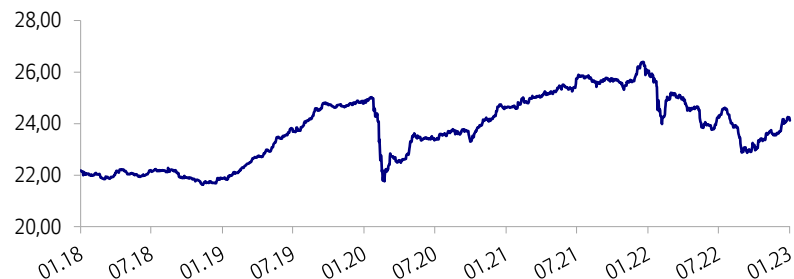
MFIN (H302E) vrijednost procjene 85,43% (8,19% NAV-a); datum zadnje procjene 31.01.2023.; metoda procjene: BVAL

MFIN (H267E) vrijednost procjene 96,96% (5,54% NAV-a); datum zadnje procjene 31.01.2023.; metoda procjene: BVAL

Imperial Riviera d.d. (HIMR) vrijednost procjene 105,70 EUR (3,24% NAV-a); datum zadnje procjene 31.01.2023.; metoda procjene: DCF

Saponia d.d. (SAPN) vrijednost procjene 96,07 EUR (0,50% 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 (u EUR)*



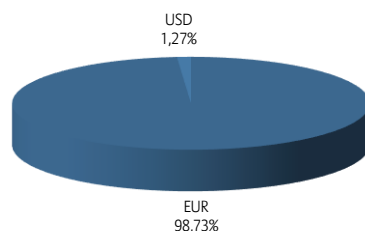
Prinosi:

Prinos u 2023.:	2,13%
(neanualizirano)	
Prinos zadnjih godinu dana:	-7,10%
Prosječni godišnji prinos:	4,44%
(anualizirano)	
Prinos u 2022.:	-8,83%
Prinos u 2021.:	6,64%
Prinos u 2020.:	-1,75%
Prinos u 2019.:	13,65%
Prinos u 2018.:	-1,13%

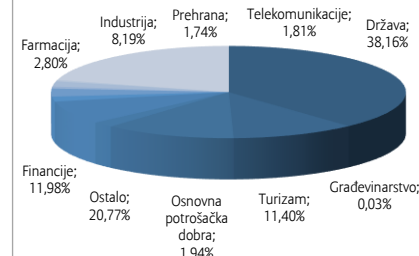
Prenosivi vrijednosni papiri (%NAV-a):

Uređena tržišta:	79,23%
Neurvršteni vrijednosni papiri:	0,00%

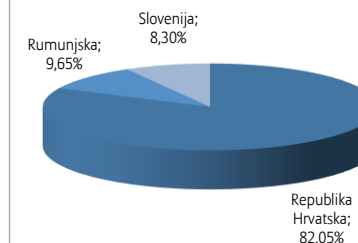
Valutna izloženost



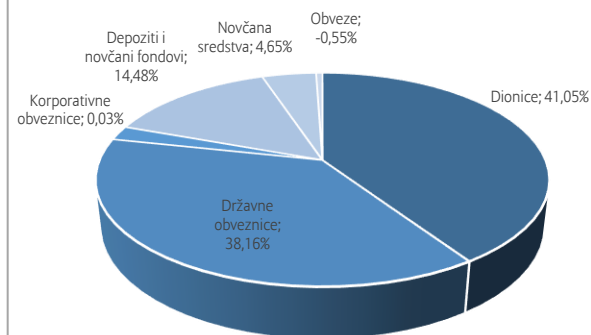
Sektorska izloženost



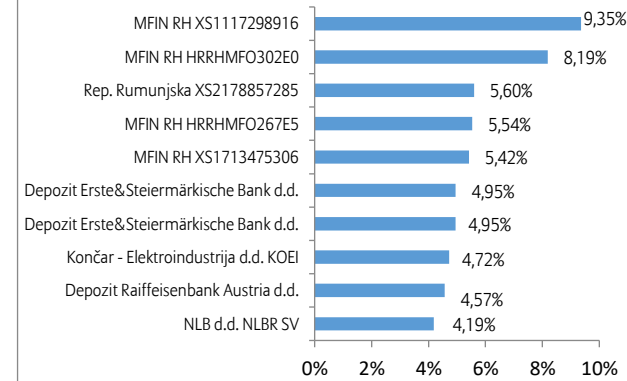
Geografska izloženost



Struktura neto imovine



Top 10 ulaganja (% NAV-a)



Allianz Invest d.o.o., Heinzelova 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.