

ALLIANZ SHORT TERM BOND

Mjesečni izvještaj 28.04.2023.

Investicijski cilj i strategija fonda:

Cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine i ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine u kratkom ili srednjem roku, većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca, s visokom likvidnošću i niskom volatilnošću imovine, ulaganjem prvenstveno u obveznice, a zatim u depozite te instrumente tržišta novca s područja Republike Hrvatske, ostalih država članica EU, OECD-a i CEFTA-e. Izloženost korporativnim dužničkim instrumentima je moguća u skladu s tržišnim prilikama, dok izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena. Modificirano vrijeme trajanja imovine Fonda biti će u rasponu od 0 do 3. Fond može generirati dodatni učinak na vrijednost cijene udjela korištenjem financijske poluge. Valutna izloženost Fonda prema euru nije ograničena dok prema ostalim valutama ne smije prelaziti 20% neto imovine Fonda.

Opći podaci:

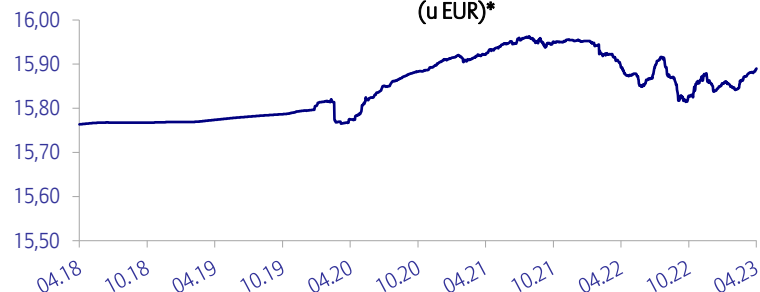
Naziv Društva: Allianz Invest d.o.o.
Naziv fonda: Allianz Short Term Bond
Vrsta fonda: Kratkoročno obveznički
Minimalna uplata: 50,00 EUR (376,73 HRK)
Datum osnivanja fonda: 11.05.2009.
Početna vrijednost fonda: 13,2723 EUR (100,00 HRK)
Valuta fonda: EUR
Depozitar: OTP banka d.d.
Naknada Depozitaru: 0,07% godišnje
Upravljačka naknada: 0,60% godišnje
Ulazna naknada: nema
Izlazna naknada: nema
NAV na dan 28.04.2023.: 24.952.459,93 EUR (188.004.309,37 HRK)
Cijena udjela na dan 28.04.2023.: 15,8901 EUR (119,7240 HRK)

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

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene:

MFIN RH (H24BA) vrijednost procjene 95,072% (1,37% NAV-a); datum zadnje procjene 28.04.2023.; metoda procjene: BVAL
MFIN RH (H253A) vrijednost procjene 94,392% (1,92% NAV-a); datum zadnje procjene 28.04.2023.; metoda procjene: BVAL
MFIN RH (H302E) vrijednost procjene 85,297% (1,71% NAV-a); datum zadnje procjene 28.04.2023.; metoda procjene: BVAL
MFIN RH (H267E) vrijednost procjene 96,152% (2,33% NAV-a); datum zadnje procjene 28.04.2023.; metoda procjene: BVAL

Grafički prikaz kretanja cijene udjela od 28.04.2018. do 28.04.2023. godine (u EUR)*



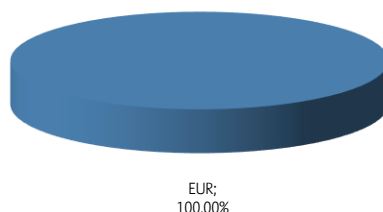
Prinosi:

Prinos u 2023.: 0,25% (neanualizirano)
Prinos zadnjih godinu dana: -0,02%
Prosječni godišnji prinos: 1,30% (anualizirano)
Prinos u 2022.: -0,65%
Prinos u 2021.: 0,30%
Prinos u 2020.: 0,71%
Prinos u 2019.: 0,16%
Prinos u 2018.: 0,04%

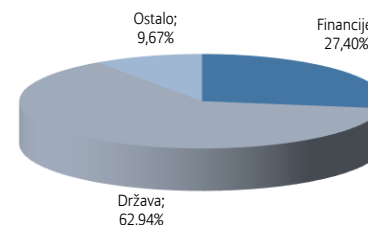
Prenosivi vrijednosni papiri (%NAV-a):

Uređena tržišta: 62,94%
Neurvršteni vrijednosni papiri: 0,00%

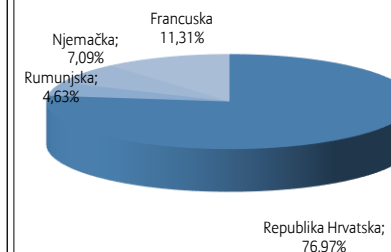
Valutna izloženost



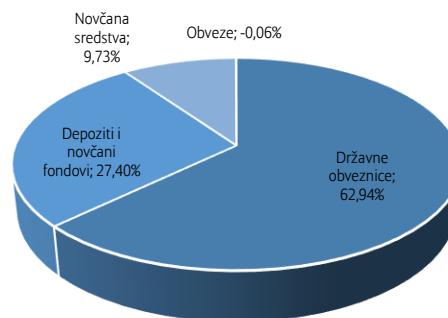
Sektorska izloženost



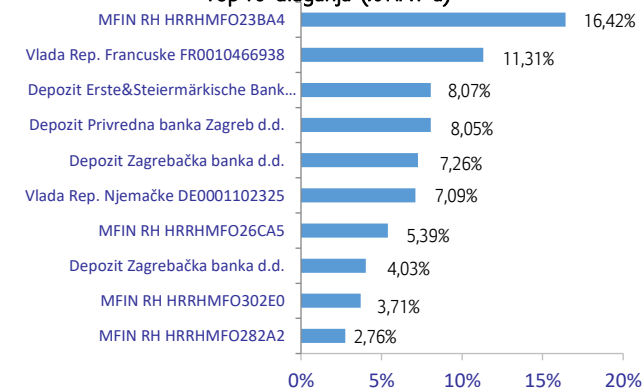
Geografska izloženost



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.