

# ALLIANZ SHORT TERM BOND

Mjesečni izvještaj 31.05.2023.

## 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

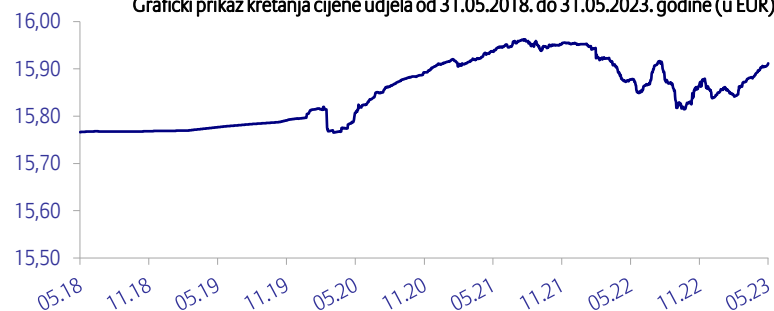
NAV na dan 31.05.2023.: 24.984.892,24 (188.248.670,58 HRK)  
Cijena udjela na dan 31.05.2023.: 15,9114 EUR (119,8844 HRK)

- 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 95,185% (1,37% NAV-a); datum zadnje procjene 31.05.2023.; metoda procjene: BVAL  
MFIN RH (H253A) vrijednost procjene 94,53% (1,92% NAV-a); datum zadnje procjene 31.05.2023.; metoda procjene: BVAL  
MFIN RH (H302E) vrijednost procjene 85,666% (1,72% NAV-a); datum zadnje procjene 31.05.2023.; metoda procjene: BVAL  
MFIN RH (H267E) vrijednost procjene 96,057% (2,33% NAV-a); datum zadnje procjene 31.05.2023.; metoda procjene: BVAL

Grafički prikaz kretanja cijene udjela od 31.05.2018. do 31.05.2023. godine (u EUR)\*



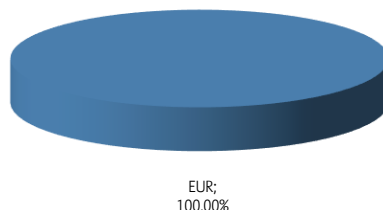
## Prinosi:

Prinos u 2023.: 0,39%  
(neanualizirano)  
Prinos zadnjih godinu dana: 0,22%  
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%

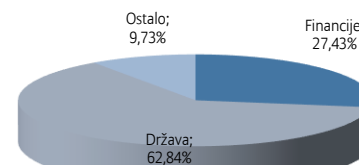
## Prenosivi vrijednosni papiri (%NAV-a):

Uređena tržišta: 62,85%  
Neuvršteni vrijednosni papiri: 0,00%

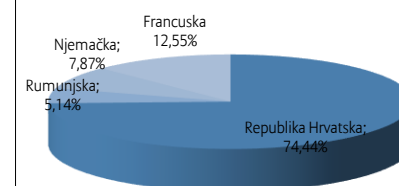
## Valutna izloženost



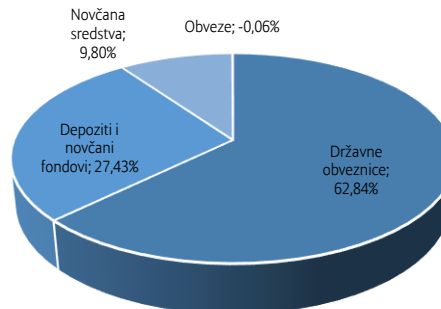
## Sektorska izloženost



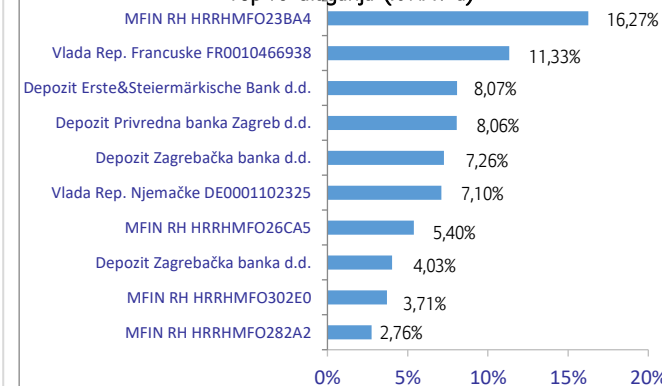
## Geografska izloženost



## 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.