

# ALLIANZ PORTFOLIO

Mjesečni izvještaj 31.10.2022.

## 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: 2.500,00 HRK – prva uplata

1.000,00 HRK – sljedeća uplata

3.000,00 EUR

Datum osnivanja fonda: 11.05.2009.

Početna vrijednost fonda: 100 HRK

Valuta fonda: HRK

Depozitar: OTP banka d.d.

Naknada Depozitaru: 0,14% godišnje za imovinu do 50 m HRK

0,12% godišnje za imovinu iznad 50 m HRK

Upravljačka naknada: 2,50% godišnje

Ulazna naknada: 3,00% do 49.999,99 HRK

2,50% od 50.000,00 HRK do 499.999,99 HRK

2,00% od 500.000,00 HRK do 999.999,99 HRK

Nema iznad 1.000.000,00 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 31.10.2022.: 97.646.335,43 HRK

Cijena udjela na dan 31.10.2022.: 174,4940 HRK (23,1593 EUR)

- Cijena izražena u kunama preračunava se u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro

## Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene:

Dalekovod d.d. (3DLK) vrijednost procjene 84,73% (0,03% NAV-a); datum zadnje procjene 31.10.2022.; metoda procjene: DCF

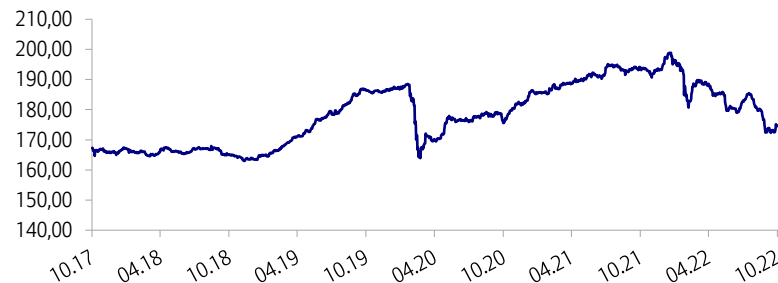
MFIN (H302E) vrijednost procjene 82,52% (7,98% NAV-a); datum zadnje procjene 31.10.2022.; metoda procjene: BVAL

MFIN (H267E) vrijednost procjene 96,56% (5,62% NAV-a); datum zadnje procjene 31.10.2022.; metoda procjene: BVAL

Imperial Riviera d.d. (HIMR) vrijednost procjene 785,05 HRK (3,24% NAV-a); datum zadnje procjene 31.10.2022.; metoda procjene: DCF

Saponia d.d. (SAPN) vrijednost procjene 739,59 HRK (0,51% NAV-a); datum zadnje procjene 31.10.2022.; metoda procjene: Peer grupa

Grafički prikaz kretanja cijene udjela od 31.10.2017. do 31.10.2022. godine



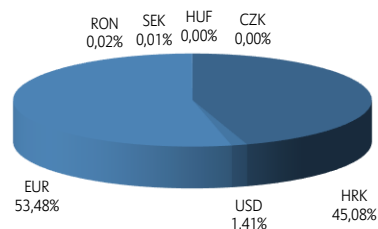
## Prinosi:

Prinos u 2022.:	-10,59%
(neanualizirano)	
Prinos zadnjih godinu dana:	-10,03%
Prosječni godišnji prinos:	4,22%
(anualizirano)	
Prinos u 2021.:	6,64%
Prinos u 2020.:	-1,75%
Prinos u 2019.:	13,65%
Prinos u 2018.:	-1,13%
Prinos u 2017.:	-0,87%

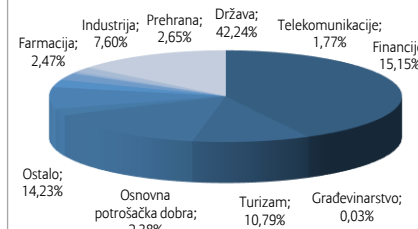
## Prenosivi vrijednosni papiri (%NAV-a):

Uređena tržišta:	82,05%
Neurvršteni vrijednosni papiri:	0,00%

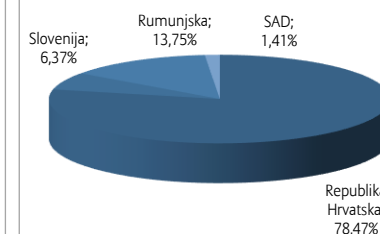
## Valutna izloženost



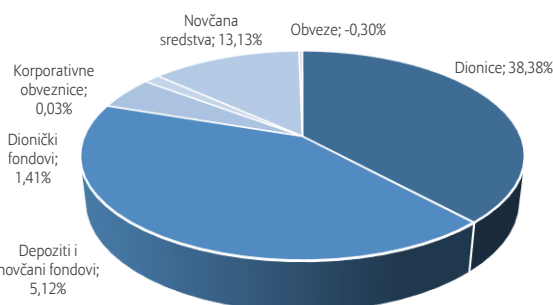
## Sektorska izloženost



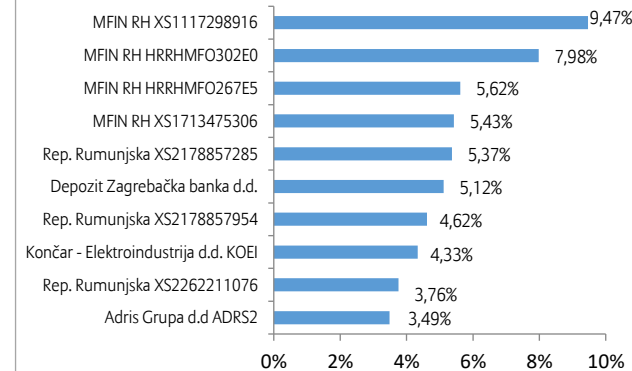
## Geografska izloženost



## 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 2017., 2018., 2019., 2020. i 2021. 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.