

ALLIANZ PORTFOLIO

Mjesečni izvještaj 29.01.2021.

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 29.01.2021.: 109.436.430,69 HRK

Cijena udjela na dan 29.01.2021.: 185,4873 HRK

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene:

Konzum d.d. (KNZM-R-A) vrijednost procjene 0,00 HRK (0,00% NAV-a); datum zadnje

procjene 31.12.2020.; metoda procjene: peer grupa.

MFIN RH (H327A) vrijednost procjene 123,64% (5,54% NAV-a); datum zadnje procjene

29.01.2020.; metoda procjene: BVAL

Dalekovod d.d. (3DLK) vrijednost procjene 92,26% (0,03% NAV-a); datum zadnje procjene

29.01.2021.; metoda procjene: DCF

MFIN RH (H282A) vrijednost procjene 117,05% (5,09% NAV-a); datum zadnje procjene

29.01.2021.; metoda procjene: BVAL

MFIN RH (H297A) vrijednost procjene 114,66% (6,82% NAV-a); datum zadnje procjene

29.01.2021.; metoda procjene: BVAL

Imperial Riviera d.d. (HIMR) vrijednost procjene 737,81 HRK (3,09% NAV-a); datum zadnje

procjene 29.01.2021.; metoda procjene: DCF

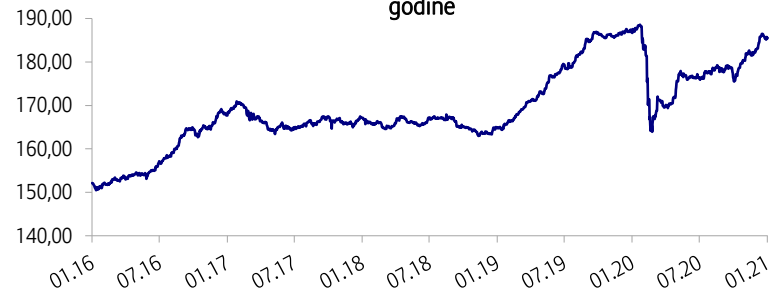
Končar DST d.d. (KODT2) vrijednost procjene 1.451,76 HRK (2,33% NAV-a); datum zadnje

procjene 29.01.2021.; metoda procjene: peer grupa

Turisthotel d.d. (TUHO) vrijednost procjene 2.698,20 HRK (0,72% NAV-a); datum zadnje

procjene 29.01.2021.; metoda procjene: DCF

Grafički prikaz kretanja cijene udjela od 29.01.2016. do 29.01.2021. godine



Prinosi:

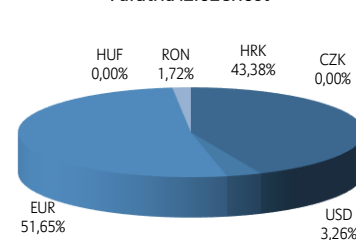
| | |
|---|--------|
| Prinos u 2021.: (neanualizirano) | 1,35% |
| Prinos zadnjih godinu dana: | -0,66% |
| Prosječni godišnji prinos: (anualizirano) | 5,41% |
| Prinos u 2020.: | -1,75% |
| Prinos u 2019.: | 13,65% |
| Prinos u 2018.: | -1,13% |
| Prinos u 2017.: | -0,87% |
| Prinos u 2016.: | 9,21% |

Prenosivi vrijednosni papiri (%NAV-a):

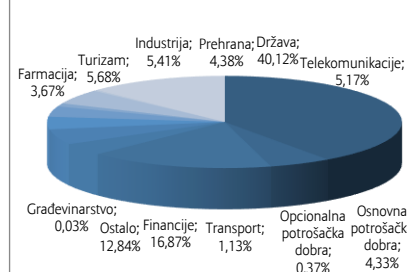
Uređena tržišta: 77,50%

Neuvršteni vrijednosni papiri: 0,00%

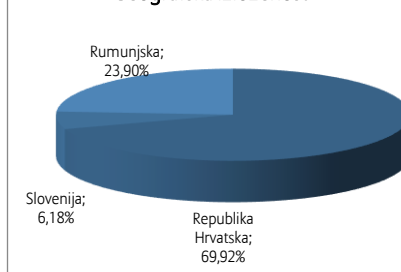
Valutna izloženost



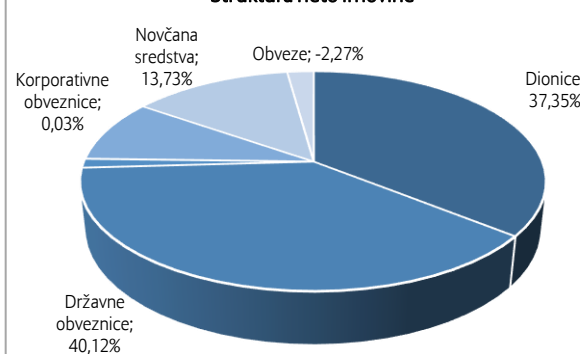
Sektorska izloženost



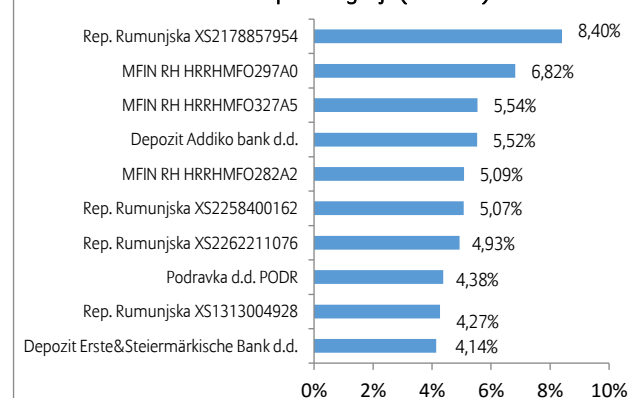
Geografska izloženost



Struktura neto imovine



Top 10 ulaganja (% NAV-a)



* Prinosi u 2016., 2017., 2018., 2019. i 2020. 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.