

# Mjesečni izvještaj ALLIANZ PORTFOLIO :

## 29.09.2023.

### Osnovne informacije o UCITS fondu:

Društvo za upravljanje : ALLIANZ INVEST d.o.o.

Naziv fonda: Allianz Portfolio

Vrsta fonda: Mješoviti

ISIN fonda: HRAZINUALPO5

LEI: 5493000S2LLRIKRP6A62

Naziv depozitara: OTP banka d.d

Iznos minimalne uplate: 50,00 EUR

Datum početka rada fonda:

11.05.2009.

Početna vrijednost udjela: 13,2723

EUR

Valuta fonda: EUR

NAV: 14.446.005,06EUR

(108.843.425,12 HRK)

Cijena udjela: 26,6541 EUR

### Prinosi UCITS fonda

Prinos u 2023: 12,88%

(neanualizirano)

Prinos zadnjih godinu dana: 16,51%

Prosječni godišnji prinos : 4,96%

(anualizirano)

Prinos u 2022.: -8,83%

Prinos u 2021.: 6,64%

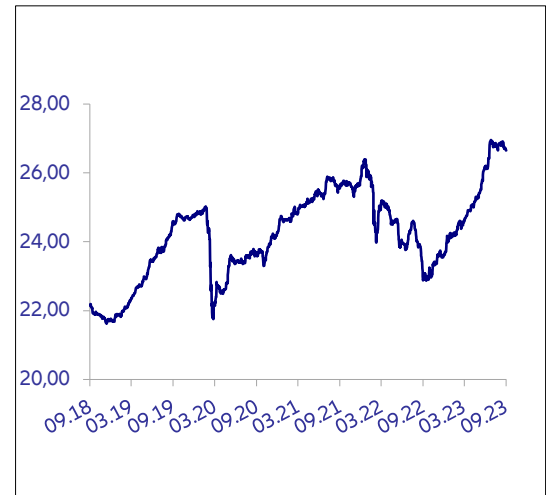
Prinos u 2020.: -1,75%

Prinos u 2019.: 13,65%

Prinos u 2018.: -1,13%

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.

### Kretanje cijene udjela UCITS fonda

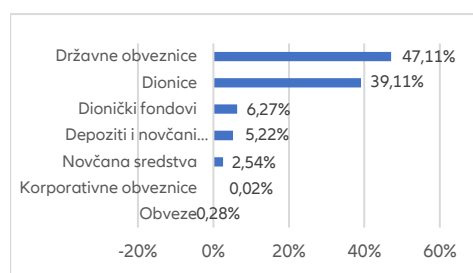


### Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda:

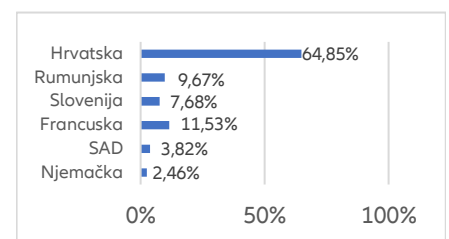
Cilj Fonda je ostvarivanje stalnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period, ulaganjem sredstava primarno u obveznice i dionice izdavatelja s područja Republike Hrvatske, ostalih država članica EU, OECD-a, CEFTA-e te BiH, Crne Gore, Srbije, Makedonije i Kosova uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti ulaganja imovine Fonda, te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.

### Struktura ulaganja UCITS fonda

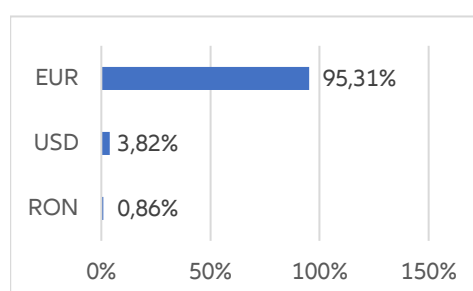
#### Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine



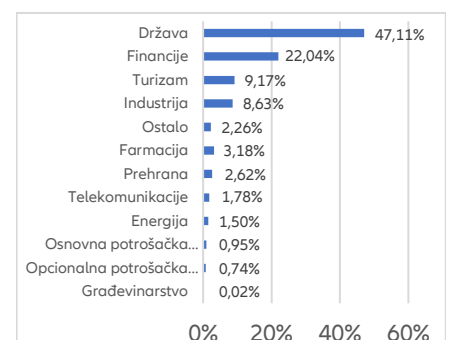
#### Struktura imovine UCITS fonda prema državama, skupinama država ili regijama



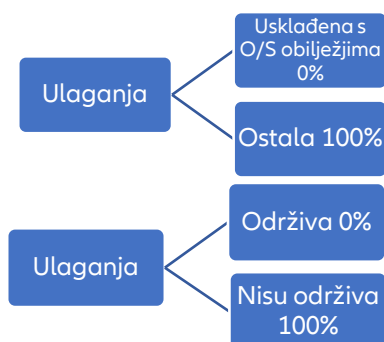
#### Valutna izloženost imovine UCITS fonda



#### Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



**Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili i socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja**



Sukladno Uredbi 2019/2088 od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR Uredba), Društvo nije kategoriziralo ovaj financijski proizvod kao proizvod kojim se promiču okolišna ili socijalna obilježja ili kombinacije tih obilježja (čl. 8 SFDR Uredbe) niti kao proizvod koji ima za cilj održivo ulaganje (čl. 9 SFDR Uredbe).

**Udio prenosivih vrijednosnih papira**

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

Uređena tržišta: 92,52%

Neuvršteni vrijednosni papiri: 0,00%

**Naknade UCITS fondova**

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

**Deset (10) najvećih pozicija**

	Vrsta	Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	% NAV-a
1.	Državna obveznica	Ministarstvo financija	CROATI 3,0 03/25	8,34%
2.	Državna obveznica	Vlada Republike Francuske	FRTR 2033	6,77%
3.	Državna obveznica	Ministarstvo financija	CROATI 4 06/14/35	5,47%
4.	Depozit	Erste&Steiermärkische Bank d.d.		5,22%
5.	Državna obveznica	Vlada Republike Rumunjske	ROMANI 2026	5,03%
6.	Državna obveznica	Vlada Republike Rumunjske	H267E	4,99%
7.	Državna obveznica	Ministarstvo financija	CROATI 2,75 2030	4,99%
8.	Državna obveznica	Vlada Republike Francuske	FRTR 0 03/25/2024	4,76%
9.	Redovna dionica	KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d.	KOEI	4,61%
10.	Povlaštena dionica	Končar D&ST d.d.	KODT2	4,03%

**Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene**

Naziv Izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Vrijednost procjene	Datum procjene	%NAV-a	Metoda procjene
Dalekovod d.d.	3DLK	85,691%	30.06.2023.	0,02%	DCF
MFIN HR	H302E	85,792%	29.09.2023.	2,98%	BVAL
MFIN RH	H267E	95,721%	29.09.2023.	4,99%	BVAL
Imperial Riviera d.d.	HIMR	106,75	29.09.2023.	2,49%	DCF

**Modificirana duracija: 2,173**

Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje, Prospektom i Pravilima Fonda. Ključne informacije za ulagatelje Prospekt i Pravila Fonda, te opširnije informacije dostupni su na hrvatskom jeziku na internet stranici Društva [www.azinvest.hr](http://www.azinvest.hr). Za detaljnije informacije molimo pročitajte Prospekt, Pravila fonda i Ključne podatke za ulagatelje. Fondovi u koje ulažete trebali bi odgovarati Vašim investicijskim ciljevima i sklonosti riziku.