

Mjesečni izvještaj ALLIANZ PORTFOLIO : 31.10.2023.

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: 14.223.014,06EUR

(107.163.299,43 HRK)

Cijena udjela: 26,3437 EUR (198,4866

HRK)

Prinosi UCITS fonda

Prinos u 2023: 11,56%

(neanualizirano)

Prinos zadnjih godinu dana: 13,75%

Prosječni godišnji prinos : 4,85%

(anualizirano)

Prinos u 2022.: -8,83%

Prinos u 2021.: 6,64%

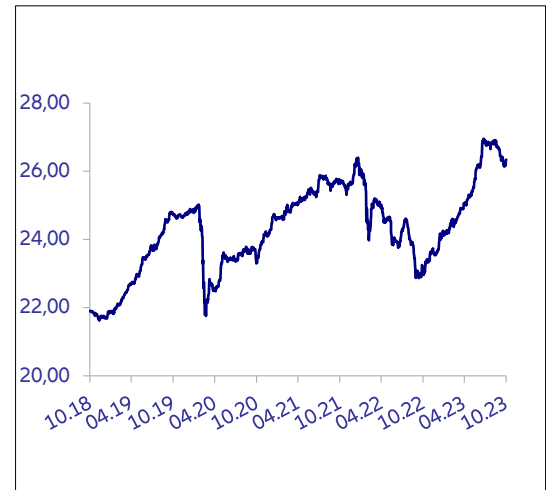
Prinos u 2020.: -1,75%

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

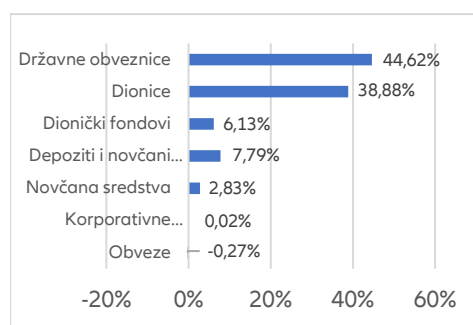


Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda:

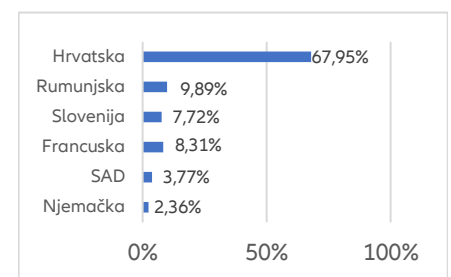
Cilj Fonda je ostvarivanje stalnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period, ulaganjem sredstava primarno u obveznice i dionice izdavatelja s područja Republike Hrvatske, ostalih država članica EU, OECD-a, CEFTA-e te BiH, Crne Gore, Srbije, Makedonije i Kosova uvažavajući načela sigurnosti,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

Struktura ulaganja UCITS fonda

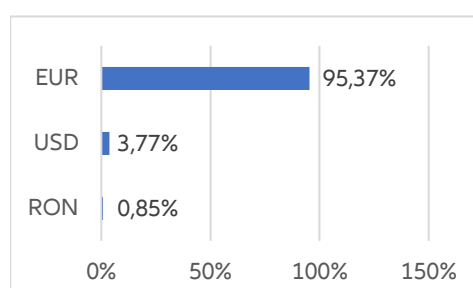
Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine



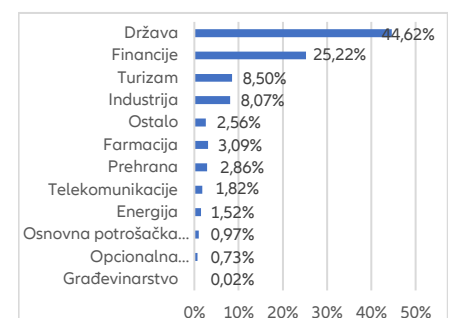
Struktura imovine UCITS fonda prema državama, skupinama država ili regijama



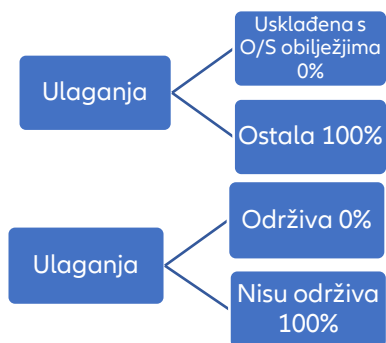
Valutna izloženost imovine UCITS fonda



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: 89,65%

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	8,50%
2.	Državna obveznica	Ministarstvo financija	CROATI 4 06/14/35	5,61%
3.	Depozit	Erste&Steiermärkische Bank d.d.		5,32%
4.	Državna obveznica	Vlada Republike Rumunjske	ROMANI 2026	5,15%
5.	Državna obveznica	Ministarstvo financija	H267E	5,08%
6.	Državna obveznica	Ministarstvo financija	CROATI 2,75 2030	5,06%
7.	Državna obveznica	Vlada Republike Francuske	FRTR 0 03/25/2024	4,85%
8.	Državna obveznica	KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d.	KOEI	4,39%
9.	Redovna dionica	Valamar Riviera d.d.	RIVP	4,00%
10.	Povlaštena dionica	NLB d.d.	NLBR SV	3,96%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv Izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Vrijednost procjene	Datum procjene	%NAV-a	Metoda procjene
Dalekovod d.d.	3DLK	86,017%	30.06.2023.	0,02%	DCF
MFIN HR	H302E	85,399%	31.10.2023.	3,01%	BVAL
MFIN RH	H267E	95,693%	31.10.2023.	5,08%	BVAL
Imperial Riviera d.d.	HIMR	105,64	31.10.2023.	1,49%	DCF

Modificirana duracija: 1,866

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. 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.