

# ALLIANZ EQUITY

Mjesečni izvještaj 30.11.2022.

## Investicijski cilj i strategija fonda:

Cilj Fonda je ostvarivanje stalnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period, ulaganjem sredstava primarno u dionice izdatelja s područja Republike Hrvatske, ostalih država članica EU 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 Equity

Vrsta fonda: Dionički

Minimalna uplata: 2.500,00 HRK – prva uplata  
1.000,00 HRK – sljedeća uplata  
3.000,00 EUR

Datum osnivanja fonda: 13.01.2012.

Početna vrijednost fonda: 100 EUR

Valuta fonda: EUR

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: nema

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 30.11.2022.: 29.473.030,39 HRK

Cijena udjela na dan 30.11.2022.: 195,4282 EUR

## Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene:

MFIN (H302E) vrijednost procjene 84,68% (5,45% NAV-a); datum zadnje procjene 30.11.2022.; metoda procjene: BVAL

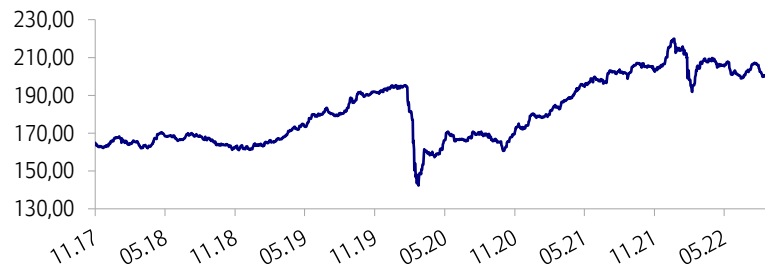
MFIN (H267E) vrijednost procjene 97,63% (6,30% NAV-a); datum zadnje procjene 30.11.2022.; metoda procjene: BVAL

Auto Hrvatska d.d. (AUHR) vrijednost procjene 996,88 HRK (1,53% NAV-a); datum zadnje procjene 30.11.2022.; metoda procjene: Peer grupa

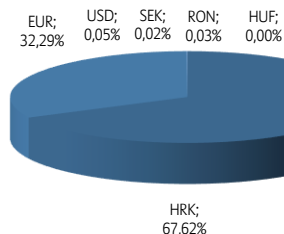
Imperial Riviera d.d. (HIMR) vrijednost procjene 878,47 HRK (4,79% NAV-a); datum zadnje procjene 30.11.2022.; metoda procjene: DCF

Saponia d.d. (SAPN) vrijednost procjene 714,95 HRK (1,03% NAV-a); datum zadnje procjene 30.11.2022.; metoda procjene: Peer grupa

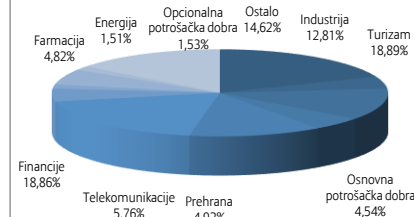
Grafički prikaz kretanja cijene udjela od 30.11.2017. do 30.11.2022. godine



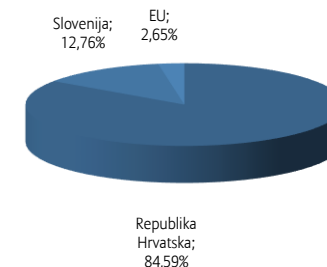
Valutna izloženost



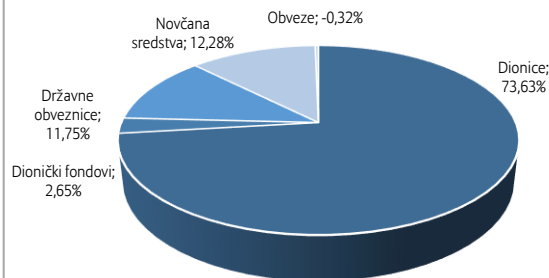
Sektorska izloženost



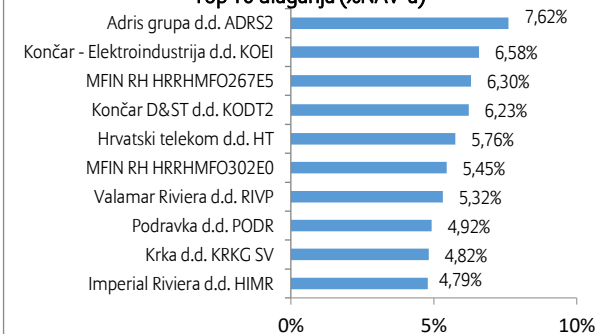
Geografska izloženost



Struktura neto imovine



Top 10 ulaganja (%NAV-a)



Allianz Invest d.o.o., Heinzlova 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.

## Prinosi:

Prinos u 2022.: -7,05%  
(neanualizirano)  
Prinos zadnjih godinu dana: -3,46%  
Prosječni godišnji prinos: 6,37%  
(anualizirano)  
Prinos u 2021.: 20,76%  
Prinos u 2020.: -9,62%  
Prinos u 2019.: 18,25%  
Prinos u 2018.: -0,32%  
Prinos u 2017.: -0,50%

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

Uređena tržišta: 88,04%  
Neuvršteni vrijednosni papiri: 0,00%