

ALLIANZ EQUITY

Mjesečni izvještaj 31.08.2022.

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 31.08.2022.: 33.397.085,19 HRK

Cijena udjela na dan 31.08.2022.: 203,8790 EUR

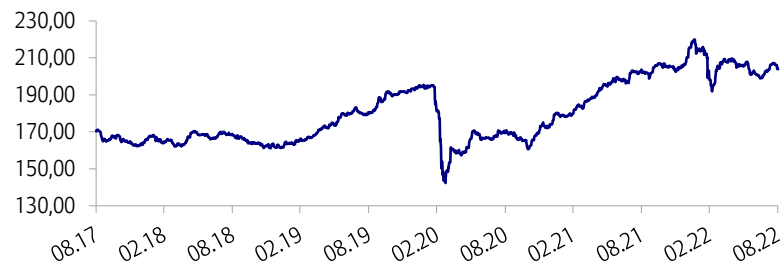
Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene:

MFIN (H302E) vrijednost procjene 88,35% (4,97% NAV-a); datum zadnje procjene 31.08.2022.; metoda procjene: BVAL

MFIN (H267E) vrijednost procjene 99,66% (5,61% NAV-a); datum zadnje procjene 31.08.2022.; metoda procjene: BVAL

Auto Hrvatska d.d. (AUHR) vrijednost procjene 795,15 HRK (1,08% NAV-a); datum zadnje procjene 31.08.2022.; metoda procjene: Peer grupa

Grafički prikaz kretanja cijene udjela od 31.08.2017. do 31.08.2022. godine



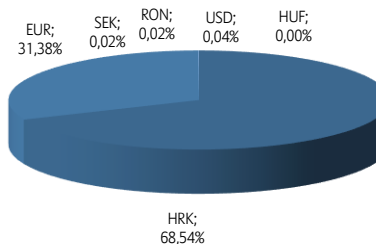
Prinosi:

Prinos u 2022: -3,03%
(neanualizirano)
Prinos zadnjih godinu dana: 0,65%
Prosječni godišnji prinos: 6,95%
(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%

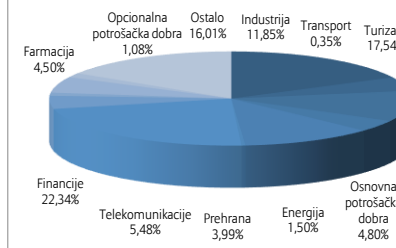
Prenosivi vrijednosni papiri (%NAV-a):

Uređena tržišta: 81,60%
Neuvršteni vrijednosni papiri: 0,00%

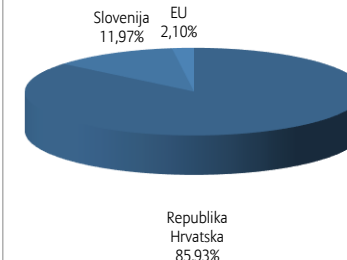
Valutna izloženost



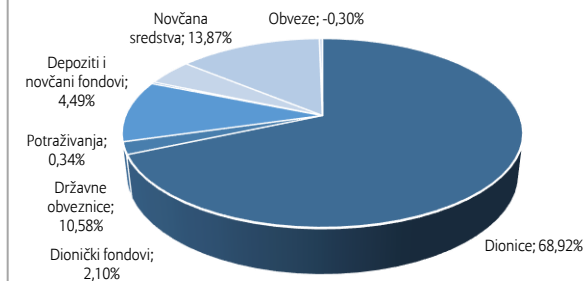
Sektorska izloženost



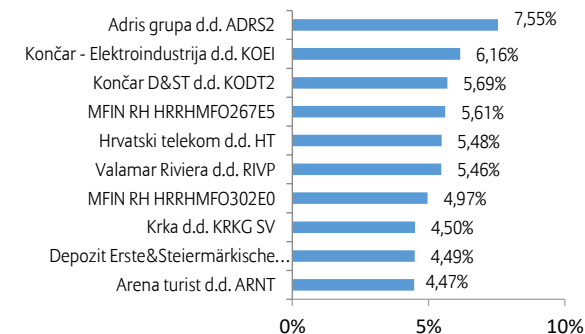
Geografska izloženost



Struktura neto imovine



Top 10 ulaganja (%NAV-a)



Allianz Invest d.o.o., Heinzlova 70, 10 000 Zagreb
e-mail kontakt@azinest.hr | www.azinest.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.