

ALLIANZ EQUITY

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 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 29.01.2021.: 34.813.350,35 HRK

Cijena udjela na dan 29.01.2021.: 178,8196 EUR

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

Imperial Riviera d.d. (HIMR) vrijednost procjene 737,81 HRK (4,86% NAV-a); datum zadnje procjene 29.01.2021.; metoda procjene: DCF

Končar DST d.d. (KODT2) vrijednost procjene 1.451,76 HRK (4,67% NAV-a); datum zadnje procjene 29.01.2021.; metoda procjene: peer grupa

Turisthotel d.d. (TUHO) vrijednost procjene 2.698,20 HRK (0,24% NAV-a); datum zadnje procjene 29.01.2021.; metoda procjene: DCF

Novčana sredstva; 5,61%

Dionički fondovi; 2,70%

Obveze; -0,62%

Državne obveznice; 13,47%

Dionice; 78,78%

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



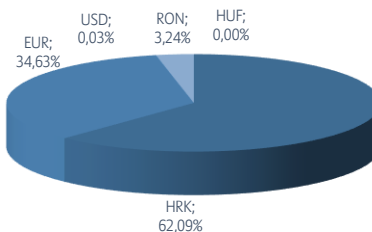
Prinosi:

Prinos u 2021: (neanualizirano)	2,71%
Prinos zadnjih godinu dana:	-7,60%
Prosječni godišnji prinos: (anualizirano)	6,66%
Prinos u 2020.:	-9,62%
Prinos u 2019.:	18,25%
Prinos u 2018.:	-0,32%
Prinos u 2017.:	-0,50%
Prinos u 2016.:	17,03%

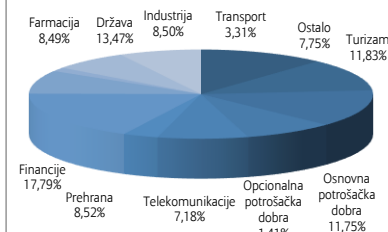
Prenosivi vrijednosni papiri (%NAV-a):

Uredena tržišta:	94,95%
Neuvršteni vrijednosni papiri:	0,00%

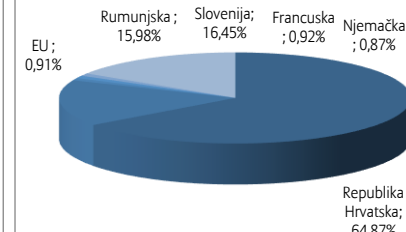
Valutna izloženost



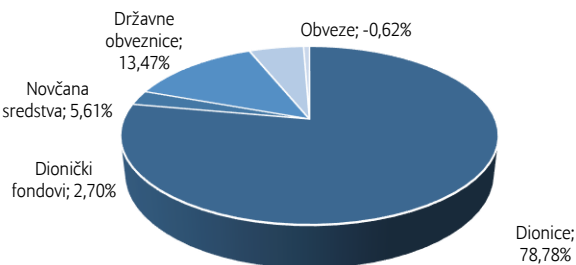
Sektorska izloženost



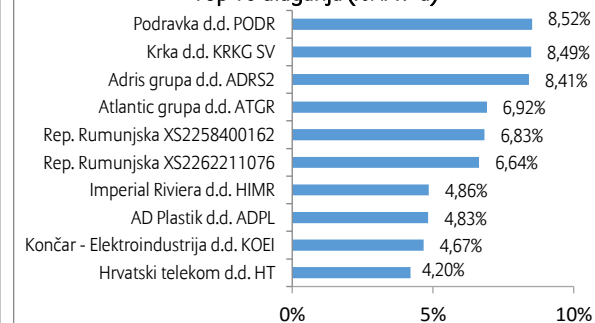
Geografska izloženost



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.