

Izveštaj o financijskom položaju

Naziv UCITS fonda: Allianz Portfolio otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 12916294683

Naziv društva za upravljanje: Allianz Invest d.o.o. Za upravljanje investicijskim fondovima

Izveštajno razdoblje: 01.01.2023.-30.06.2023.

(EUR)

Pozicija	Naziv pozicije	Tip	Vrijednost preth.	Vrijednost tek.
AOP0	Imovina fonda	Opi	0,00	0,00
AOP1	Novčana sredstva	KON	1.893.223,88	1.490.929,70
AOP2	Depoziti kod kreditnih institucija	KON	600.106,67	0,00
AOP3	Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira	KON	0,00	0,00
<b>AOP4</b>	<b>Prenosivi vrijednosni papiri: (AOP5+AOP10)</b>	<b>RAC</b>	<b>10.169.152,60</b>	<b>11.712.903,75</b>
AOP5	- koji se vrednuju po fer vrijednosti (suma AOP6 do AOP9)	RAC	10.169.152,60	11.712.903,75
AOP6	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	KON	10.169.152,60	11.712.903,75
AOP7	b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu	KON	0,00	0,00
AOP8	c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje	KON	0,00	0,00
AOP9	d) neuvršteni	KON	0,00	0,00
AOP10	- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	KON	0,00	0,00
AOP11	Instrumenti tržišta novca	KON	0,00	0,00
AOP12	Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom	KON	252.905,60	1.220.939,76
AOP13	Izvedenice	KON	0,00	0,00
AOP14	Ostala financijska imovina	KON	0,00	0,00
AOP15	Ostala imovina	KON	549,66	44.014,25
<b>AOP16</b>	<b>Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)</b>	<b>RAC</b>	<b>12.915.938,42</b>	<b>14.468.787,46</b>
AOP17	Izvanbilančna evidencija aktiva	KON	0,00	0,00
AOP18	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	KON	0,00	0,00
AOP19	Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	KON	0,00	0,00
AOP20	Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	KON	0,00	0,00
AOP21	Obveze prema društvu za upravljanje	KON	27.786,78	29.197,62
AOP22	Obveze prema depozitaru	KON	1.717,46	2.239,76
AOP23	Obveze prema imateljima udjela	KON	0,00	0,00
AOP24	Ostale obveze UCITS fonda	KON	6.388,14	3.269,37
<b>AOP25</b>	<b>Ukupno obveze (suma od AOP18 do AOP24)</b>	<b>RAC</b>	<b>35.892,38</b>	<b>34.706,75</b>
<b>AOP26</b>	<b>Neto imovina fonda ** (AOP16-AOP25)</b>	<b>RAC</b>	<b>12.880.046,04</b>	<b>14.434.080,71</b>
<b>AOP27</b>	<b>Broj izdanih udjela **</b>	<b>RAC</b>	<b>72.393,1583</b>	<b>551.064,6913</b>
<b>AOP28</b>	<b>Neto imovina po udjelu ** (AOP26/AOP27)</b>	<b>RAC</b>	<b>23,6138</b>	<b>26,1931</b>
AOP29	Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	KON	11.056.888,52	11.200.357,93
AOP30	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	KON	-1.408.166,23	1.410.565,26
AOP31	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	KON	3.231.323,76	1.823.157,52
AOP32	Rezerve fer vrijednosti (AOP33+AOP34)	RAC	0,00	0,00
AOP33	- fer vrijednost financijske imovine	KON	0,00	0,00
AOP34	- učinkoviti dio računovodstva zaštite	KON	0,00	0,00
<b>AOP35</b>	<b>Ukupno obveze prema izvorima imovine (suma od AOP29 do AOP32)</b>	<b>RAC</b>	<b>12.880.046,04</b>	<b>14.434.080,71</b>
AOP36	Izvanbilančna evidencija pasiva	KON	0,00	0,00

## Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Obrazac ISD

Naziv UCITS fonda: Allianz Portfolio otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 12916294683

Izveštajno razdoblje: 01.01.2023.-30.06.2023.

(EUR)

Naziv pozicije	Tip	Vrijednost pretf	Vrijednost tek.
<b>Neto realizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata (AOP38–AOP39)</b>	<b>RAC</b>	<b>-251.804,67</b>	<b>202.821,15</b>
Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	KON	151.941,01	214.103,44
Realizirani gubici od financijskih instrumenata	KON	403.745,68	11.282,29
<b>Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP41+AOP42)</b>	<b>RAC</b>	<b>-893.508,35</b>	<b>1.177.722,97</b>
Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svodenje na fer vrijednost)	KON	-890.534,74	1.186.741,54
Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	KON	-2.973,60	-9.018,57
<b>Ostali prihodi (suma od AOP44 do AOP47)</b>	<b>RAC</b>	<b>235.386,24</b>	<b>252.606,49</b>
Prihodi od kamata	KON	51.613,43	67.870,47
Pozitivne tečajne razlike	KON	84.320,12	33.091,38
Prihodi od dividendi i ostali prihodi	KON	99.452,69	151.644,64
Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	KON	0,00	0,00
<b>Ostali financijski rashodi (suma od AOP49 do AOP52)</b>	<b>RAC</b>	<b>85.487,70</b>	<b>33.594,30</b>
Rashodi od kamata	KON	185,99	0,00
Negativne tečajne razlike	KON	85.301,71	33.594,30
Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	KON	0,00	0,00
Ostali rashodi s osnova ulaganja u financijske instrumente	KON	0,00	0,00
<b>Ostali rashodi (suma od AOP54 do AOP58)</b>	<b>RAC</b>	<b>217.203,01</b>	<b>188.991,05</b>
Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	KON	191.052,27	168.013,26
Naknada depozitaru	KON	11.117,09	10.110,92
Transakcijski troškovi	KON	9.940,52	5.924,59
Umanjenje ostale imovine	KON	0,00	0,00
Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	KON	5.093,13	4.942,28
<b>Dobit ili gubitak (AOP37+AOP40+AOP43-AOP48-AOP53)</b>	<b>RAC</b>	<b>-1.212.617,49</b>	<b>1.410.565,26</b>
Ostala sveobuhvatna dobit (AOP61+AOP62+AOP65)	RAC	0,00	0,00
Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	KON	0,00	0,00
Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP63+AOP64)	RAC	0,00	0,00
- nerealizirani dobiti/gubici	KON	0,00	0,00
- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	KON	0,00	0,00
Promjena revalorizacijskih rezervi: računovodstvo zaštite (učinkoviti dio) (AOP66+AOP67)	RAC	0,00	0,00
- dobiti/gubici	KON	0,00	0,00
- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	KON	0,00	0,00
<b>Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP60)</b>	<b>RAC</b>	<b>-1.212.617,49</b>	<b>1.410.565,26</b>

Izvještaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Naziv UCITS fonda: Allianz Portfolio otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 12916294683

Izvještajno razdoblje: 01.01.2023.-30.06.2023.

(EUR)

Pozicija	Naziv pozicije	Tip	Vrijednost preth.	Vrijednost tek.
<b>AOP69</b>	<b>Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (suma od AOP70 do AOP87)</b>	<b>RAC</b>	<b>242.120,97</b>	<b>-545.425,67</b>
AOP70	Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	KON	6.549.725,51	1.768.606,40
AOP71	Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	KON	-4.737.037,43	-2.114.830,36
AOP72	Primici od prodaje instrumenata tržišta novca	KON	0,00	0,00
AOP73	Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca	KON	0,00	0,00
AOP74	Primici od prodaje udjela UCITS fondova	KON	1.308.040,81	288.007,52
AOP75	Izdaci od kupnje udjela UCITS fondova	KON	-1.264.141,16	-1.112.531,51
AOP76	Primici od ulaganja u izvedenice	KON	0,00	0,00
AOP77	Izdaci od ulaganja u izvedenice	KON	0,00	0,00
AOP78	Primici od dividendi	KON	53.741,68	111.177,08
AOP79	Primici od kamata	KON	79.421,37	93.192,32
AOP80	Izdaci za kamate	KON	0,00	0,00
AOP81	Primici po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji	KON	5.122.000,29	1.908.088,86
AOP82	Izdaci po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji	KON	-6.583.768,04	-1.300.000,00
AOP83	Izdaci od naknada za upravljanje	KON	-195.462,53	-167.066,61
AOP84	Izdaci za naknade depozitaru	KON	-11.497,21	-9.958,17
AOP85	Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove UCITS fonda	KON	-11.221,46	-9.480,00
AOP86	Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	KON	5.167.441,88	0,00
AOP87	Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	KON	-5.235.122,74	-631,20
<b>AOP88</b>	<b>Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (suma od AOP89 do AOP93)</b>	<b>RAC</b>	<b>-770.341,96</b>	<b>143.472,95</b>
AOP89	Primici od izdavanja udjela	KON	632.842,62	941.041,76
AOP90	Izdaci od otkupa udjela	KON	-1.403.184,58	-797.568,81
AOP91	Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	KON	0,00	0,00
AOP92	Ostali primici iz financijskih aktivnosti	KON	0,00	0,00
AOP93	Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	KON	0,00	0,00
AOP94	Efekti promjene tečaja stranih valuta	KON	5.999,19	-341,46
<b>AOP95</b>	<b>Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP69+AOP88+AOP94)</b>	<b>RAC</b>	<b>-522.221,80</b>	<b>-402.294,18</b>
AOP96	Novac na početku razdoblja	KON	2.262.840,37	1.893.223,88
<b>AOP97</b>	<b>Novac na kraju razdoblja (AOP95+AOP96)</b>	<b>RAC</b>	<b>1.740.618,57</b>	<b>1.490.929,70</b>

Izveštaj o promjenama u neto imovini UCITS fonda

Naziv UCITS fonda: Allianz Portfolio otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 12916294683

Izveštajno razdoblje: 01.01.2023.-30.06.2023.

(EUR)

Naziv pozicije	Opis	Tip	Vrijednost preth.	Vrijednost tek.
<b>Dobit ili gubitak</b>	<b>AOP59 s ISD</b>	<b>RAC</b>	<b>-9.141.524,59</b>	<b>1.410.565,26</b>
Ostala sveobuhvatna dobit	AOP60 s ISD	RAC	0,00	0,00
<b>Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP128+AOP129)</b>		<b>RAC</b>	<b>-9.141.524,59</b>	<b>1.410.565,26</b>
Primici od izdanih udjela UCITS fonda	AOP89 s INTd ili AOP120 s INTi	RAC	4.770.792,48	941.041,76
Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	AOP90 s INTd ili AOP121 s INTi	RAC	-11.078.035,00	-797.568,81
<b>Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP131+AOP132)</b>		<b>RAC</b>	<b>-6.307.242,52</b>	<b>143.472,95</b>
<b>Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP130+AOP133)</b>		<b>RAC</b>	<b>-15.448.767,11</b>	<b>1.554.038,21</b>

Izveštaj o posebnim pokazateljima UCITS fonda\*

Naziv UCITS fonda: Allianz Portfolio otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 12916294683

Izveštajno razdoblje: 01.01.2023.-30.06.2023.

Pozicija	Naziv pozicije	Vrijednost tek.	Vrijednost pr.n	Vrijednost pr.n-1	Vrijednost pr.n-2	Vrijednost pr.n-3
AOPA	Neto imovina UCITS fonda	14.434.080,70	12.880.046,00	16.344.385,43	14.287.662,10	15.122.012,49
AOPB	Broj udjela UCITS fonda	551.064,6913	545.446,251	631.009,2898	588.204,3394	611.633,5402
AOPC	Cijena udjela UCITS fonda	26,1931	23,6138	25,902	24,2903	24,724

Pozicija	Naziv pozicije	Vrijednost tek.	Vrijednost pr.n	Vrijednost pr.n-1	Vrijednost pr.n-2	Vrijednost pr.n-3
AOPA	Prinos UCITS fonda	0,1092	-0,0883	0,0664	-0,0175	0,1365
AOPB	Pokazatelj ukupnih troškova	0,0135	0,0272	0,0272	0,0272	0,0265
AOPC	Isplaćena dobit po udjelu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naziv pozicije	Naziv osobe	Vrij.trans.	Provizija
Pravne osobe - posredovanje	ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	0,1517	0,0015
Pravne osobe - posredovanje	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	0,1928	0,0017
Pravne osobe - posredovanje	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.	0,6555	0,0009

Izveštaj o vrednovanju imovine UCITS fonda

Naziv UCITS fonda: Allianz Portfolio otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 12916294683

Izveštajno razdoblje: 01.01.2023.-30.06.2023.

(EUR)

Pozicija	Naziv pozicije	Tip	Vrijednost preth.	% NAV pr.	Vrijednost tek	% NAV tek.
AOPA	Fer vrijednost - Financijska imovina	KON	10.422.058,20	0,8092	12.933.843,51	0,8961
AOPB	Fer vrijednost - .....od toga tehnikama procjene	KON	2.389.448,47	0,1855	1.544.836,46	0,107
AOPC	Fer vrijednost - Financijske obveze	KON	0,00	0,00	0,00	0,00
AOPD	Fer vrijednost - .....od toga tehnikama procjene	KON	0,00	0,00	0,00	0,00
AOPE	Amortizirani trošak - Financijska imovina	KON	2.493.330,55	0,1936	1.490.929,70	0,1033
AOPF	Amortizirani trošak - Financijske obveze	KON	0,00	0,00	0,00	0,00
AOPG	Ostale metode - Ostala imovina	KON	549,62	0,00	44.014,28	0,003
AOPH	Ostale metode - Ostale obveze	KON	35.892,38	0,0028	34.706,76	0,0024

<b>Opći podaci:</b>						
Iznos pozajmljenih vrijednosnih papira i robe izražen kao udio u ukupnoj pozajmljivoj imovini definiran tako da isključuje gotovinu i njezine ekvivalente,	% ukupne imovine koja se može pozajmiti (dati u kolateral, založiti) isključujući novac i novčane ekvivalente 0,00%					
Iznos imovine upotrijebljene u svakoj vrsti transakcije financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa izražen kao	Iznos imovine					% ukupne imovine investicijskog
(a) repo transakcija		0				0
(b) pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani i pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe od druge ugovorne strane		0				0
(c) transakcija kupnje i ponovne prodaje ili transakcija prodaje i ponovne kupnje		0				0
(d) maržni kredit		0				0
(e) ugovor o razmjeni ukupnog prinosa		0				0
<b>Podaci o koncentraciji:</b>						
<b>Deset najvećih izdavatelja kolaterala za sve vrste transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog</b>						
Naziv izdavatelja vrijednosnog papira koji je primljen kao kolateral	LEI izdavatelja	Vrsta primljenog kolaterala		ISIN	Količina	
N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	
<b>Deset najvažnijih drugih ugovornih strana zasebno za svaku vrstu transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovorâ o</b>						
Naziv druge ugovorne strane	Opis transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa				Nominalna vrijednost ugovora	
N/A	N/A				N/A	
<b>Zbirni podatci o transakcijama:</b>						
<b>Vrsta i kvaliteta primljenih kolaterala</b>						
Opis vrste i kvalitete kolaterala N/A						
<b>Dospijeće kolaterala</b>						
manje od jednog dana	od jednog dana do jednog tjedna	od jednog tjedna do jednog mjeseca	od jednog do tri mjeseca	od tri mjeseca do jedne godine	više od jedne godine	bez datuma dospelja ili otvorene transakcije
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Valuta kolaterala</b>						
Valuta kolaterala N/A						
<b>d) dospelje transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa</b>						
manje od jednog dana	od jednog dana do jednog tjedna	od jednog tjedna do jednog mjeseca	od jednog do tri mjeseca	od tri mjeseca do jedne godine	više od jedne godine	bez datuma dospelja ili otvorene transakcije
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>e) država druge ugovorne strane</b>						
država druge ugovorne strane N/A						
<b>f) namira i poravnanje</b>						
Namira i poravnanje (npr. trostrano, središnja druga ugovorna strana, dvostrano) N/A						
<b>Podaci o ponovnoj uporabi kolaterala:</b>						
Udio primljenog kolaterala koji se ponovno upotrebljava u usporedbi s maksimalnim iznosom navedenim u prospektu ili informacijama objavljenima ulagateljima	N/A					

Prihodi fonda ostvareni ponovnim ulaganjem gotovinskog kolaterala	N/A	
<b>Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja primio:</b>		
Broj skrbnika	Naziv skrbnika	Iznos (fer vrijednost) imovine
N/A	N/A	N/A
<b>Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja dao:</b>		
Iznos kolaterala koji se drže na odvojenim ili zbirnim računima ili na bilo kojim drugim računima (u odnosu na ukupni iznos danih kolaterala)	N/A	
<b>Podatci o prihodima i troškovima:</b>		
Vrsta transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa	Iznos prihoda	Prihodi raščlanjeni po investicijskom fondu, društvu za upravljanje i trećim stranama (npr. posrednik kod pozajmljivanja) u apsolutnim
N/A	N/A	N/A
Vrsta transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa	Iznos troškova	Troškovi raščlanjeni po investicijskom fondu, društvu za upravljanje i trećim stranama (npr. posrednik kod pozajmljivanja) u apsolutnim vrijednostima i postotku od ukupnih troškova ostvarenih tom vrstom transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa
REPO TRANSAKCIJA		0 Trošak investicijskog fonda 0 EUR = 100%