

ALLIANZ PORTFOLIO

Mjesečni izvještaj 26.02.2021.

Investicijski cilj i strategija 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.

Opći podaci:

Naziv Društva: Allianz Invest d.o.o.

Naziv fonda: Allianz Portfolio

Vrsta fonda: Mješoviti

Minimalna uplata: 2.500,00 HRK – prva uplata

1.000,00 HRK – sljedeća uplata

3.000,00 EUR

Datum osnivanja fonda: 11.05.2009.

Početna vrijednost fonda: 100 HRK

Valuta fonda: HRK

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: 3,00% do 49.999,99 HRK

2,50% od 50.000,00 HRK do 499.999,99 HRK

2,00% od 500.000,00 HRK do 999.999,99 HRK

Nema iznad 1.000.000,00 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

NAV na dan 26.02.2021.: 112.147.529,03 HRK

Cijena udjela na dan 26.02.2021.: 185,2470 HRK

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.

MFIN RH (H327A) vrijednost procjene 123,08% (5,41% NAV-a); datum zadnje procjene

26.02.2020.; metoda procjene: BVAL

Dalekovod d.d. (3DLK) vrijednost procjene 93,62% (0,03% NAV-a); datum zadnje procjene

26.02.2021.; metoda procjene: DCF

Plava laguna d.d. (PLAG) vrijednost procjene 1.457,78 HRK (0,26% NAV-a); datum zadnje

procjene 26.02.2021.; metoda procjene: DCF

MFIN RH (H297A) vrijednost procjene 115,23% (6,70% NAV-a); datum zadnje procjene

26.02.2021.; metoda procjene: BVAL

Imperial Riviera d.d. (HIMR) vrijednost procjene 725,27 HRK (2,96% NAV-a); datum zadnje

procjene 26.02.2021.; metoda procjene: DCF

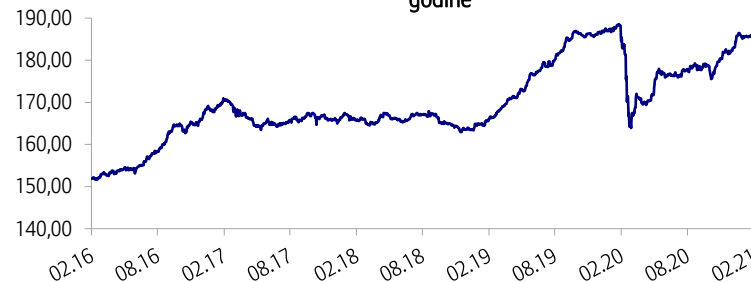
Auto Hrvatska d.d. (AUHR) vrijednost procjene 781,94 HRK (0,38% NAV-a); datum zadnje

procjene 26.02.2021.; metoda procjene: peer grupa

Turisthotel d.d. (TUHO) vrijednost procjene 2.896,21 HRK (0,26% NAV-a); datum zadnje

procjene 26.02.2021.; metoda procjene: DCF

Grafički prikaz kretanja cijene udjela od 26.02.2016. do 26.02.2021. godine



Prinosi:

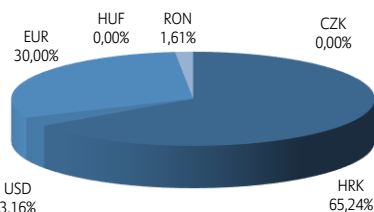
Prinos u 2021.: (neanualizirano)	1,22%
Prinos zadnjih godinu dana:	-0,09%
Prosječni godišnji prinos: (anualizirano)	5,36%
Prinos u 2020.:	-1,75%
Prinos u 2019.:	13,65%
Prinos u 2018.:	-1,13%
Prinos u 2017.:	-0,87%
Prinos u 2016.:	9,21%

Prenosivi vrijednosni papiri (%NAV-a):

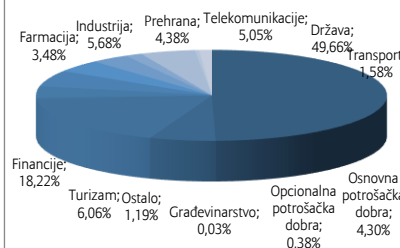
Uređena tržišta: 88,67%

Neuvršteni vrijednosni papiri: 0,00%

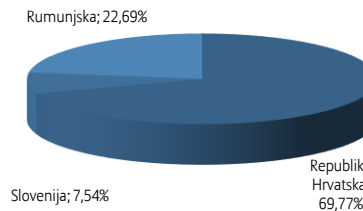
Valutna izloženost



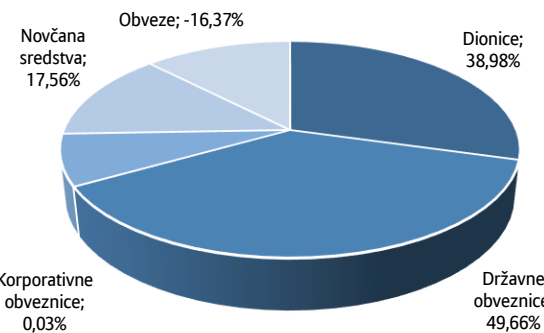
Sektorska izloženost



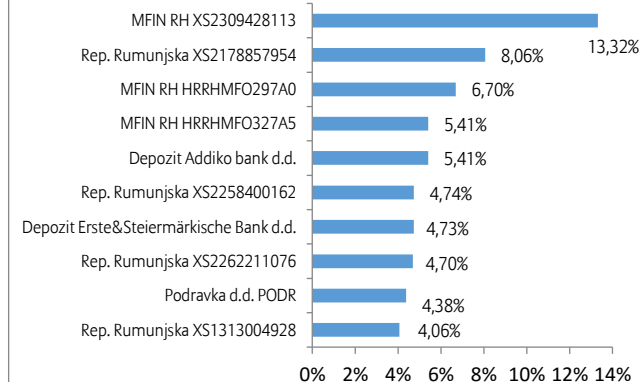
Geografska izloženost



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 indikaciju 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.