

ALLIANZ EQUITY

Mjesečni izvještaj 28.04.2023.

Investicijski cilj i strategija fonda:

Cilj Fonda je ostvarivanje stalnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period, ulaganjem sredstava primarno u dionice izdavatelja 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: 50,00 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 6,64 m EUR

0,12% godišnje za imovinu iznad 6,64 m EUR

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 28.04.2023.: 4.418,586,22EUR (33.291.837,87 HRK)

Cijena udjela na dan 28.04.2023.: 221,3600 EUR

- Iznosi izraženi u kunama preračunati su primjenom fiksnog tečaja konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene:

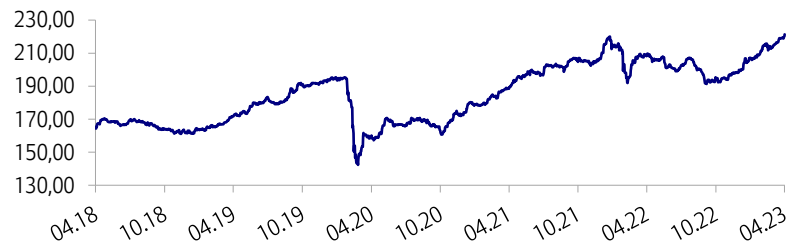
MFIN (H302E) vrijednost procjene 85,297% (4,84% NAV-a); datum zadnje procjene 28.04.2023.; metoda procjene: BVAL

MFIN (H267E) vrijednost procjene 96,152% (5,47% NAV-a); datum zadnje procjene 28.04.2023.; metoda procjene: BVAL

Auto Hrvatska d.d. (AUHR) vrijednost procjene 127,70 EUR (1,33% NAV-a); datum zadnje procjene 28.04.2023.; metoda procjene: Peer grupa

Imperial Riviera d.d. (HIMR) vrijednost procjene 110,06 EUR (4,00% NAV-a); datum zadnje procjene 28.04.2023.; metoda procjene: DCF

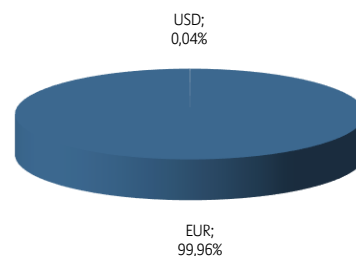
Grafički prikaz kretanja cijene udjela od 28.04.2018. do 28.04.2023. godine



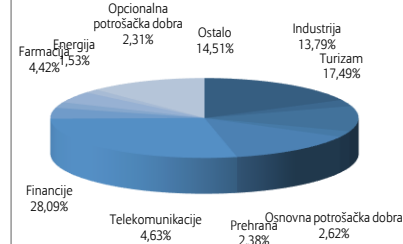
Prinosi:

Prinos u 2023: (neanualizirano)	11,09%
Prinos zadnjih godinu dana:	6,10%
Prosječni godišnji prinos: (anualizirano)	7,31%
Prinos u 2022.:	-5,23%
Prinos u 2021.:	20,76%
Prinos u 2020.:	-9,62%
Prinos u 2019.:	18,25%
Prinos u 2018.:	-0,32%
Prenosivi vrijednosni papiri (%NAV-a):	
Uređena tržišta:	84,17%
Neurušteni vrijednosni papiri:	0,00%

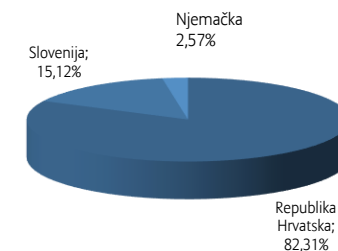
Valutna izloženost



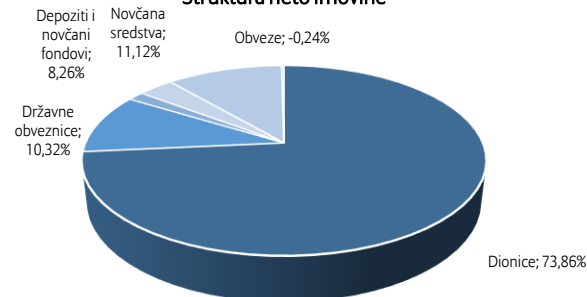
Sektorska izloženost



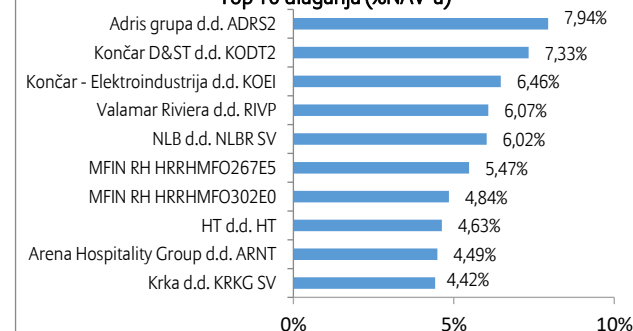
Geografska izloženost



Struktura neto imovine



Top 10 ulaganja (%NAV-a)



* Prinosi u 2018., 2019., 2020., 2021. i 2022. 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.



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