

ALLIANZ PORTFOLIO

Mjesečni izvještaj 31.03.2022.

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 31.03.2022.: 115.803.183,83 HRK

Cijena udjela na dan 31.03.2022.: 189,8248 HRK

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene:

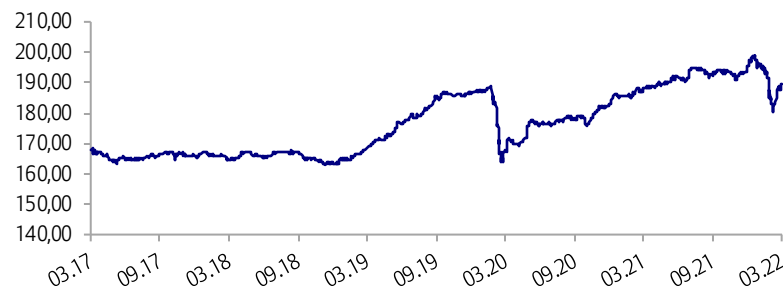
Dalekovod d.d. (3DLK) vrijednost procjene 88,46% (0,02% NAV-a); datum zadnje

procjene 31.03.2022.; metoda procjene: DCF

Imperial Riviera d.d. (HIMR) vrijednost procjene 797,87 HRK (3,16% NAV-a); datum

zadnje procjene 31.03.2022.; metoda procjene: DCF

Grafički prikaz kretanja cijene udjela od 31.03.2017. do 31.03.2022. godine



Prinosi:

Prinos u 2022.: -2,73%

(neanualizirano)

Prinos zadnjih godinu dana: 1,02%

Prosječni godišnji prinos: 5,10%

(anualizirano)

Prinos u 2021.: 6,64%

Prinos u 2020.: -1,75%

Prinos u 2019.: 13,65%

Prinos u 2018.: -1,13%

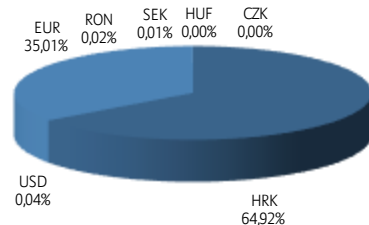
Prinos u 2017.: -0,87%

Prenosivi vrijednosni papiri (%NAV-a):

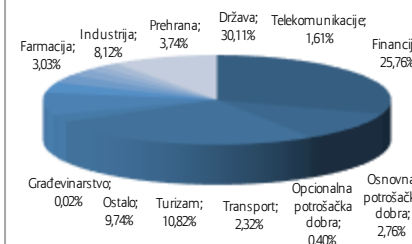
Uređena tržišta: 75,58%

Neurvršteni vrijednosni papiri: 0,00%

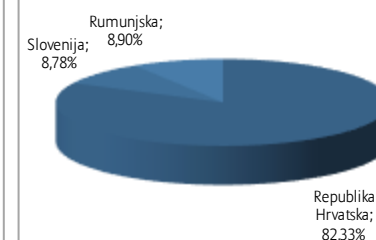
Valutna izloženost



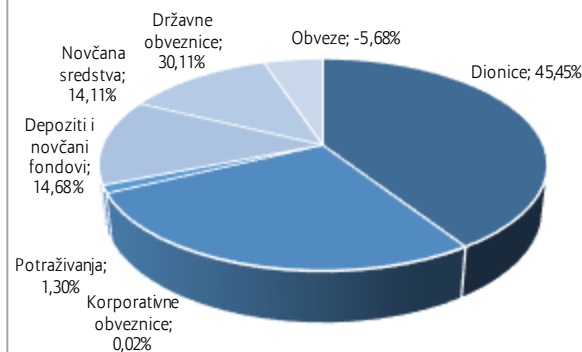
Sektorska izloženost



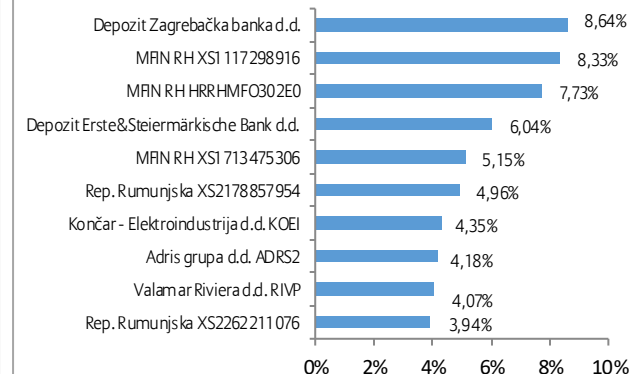
Geografska izloženost



Struktura neto imovine



Top 10 u laganja (% NAV-a)



Allianz Invest d.o.o., Heinzlova 70, 10 000 Zagreb
e-mail kontakt@azinvest.hr | www.azinvest.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 kojije Fond ostvario od osnivanja, a izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju. Prinosi iz prošlosti imaju informativan karakter i ne predstavljaju indiciju 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.