

# ALLIANZ PORTFOLIO

Mjesečni izvještaj 30.04.2021.

## 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 30.04.2021.: 115.154.501,87 HRK

Cijena udjela na dan 30.04.2021.: 188,6395 HRK

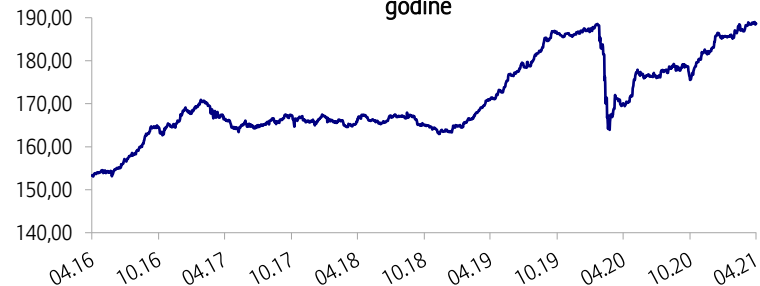
## Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene:

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.

Dalekovod d.d. (3DLK) vrijednost procjene 93,66% (0,03% NAV-a); datum zadnje procjene 30.04.2021.; metoda procjene: DCF

Imperial Riviera d.d. (HIMR) vrijednost procjene 758,03 HRK (3,02% NAV-a); datum zadnje procjene 30.04.2021.; metoda procjene: DCF

Grafički prikaz kretanja cijene udjela od 30.04.2016. do 30.04.2021. godine



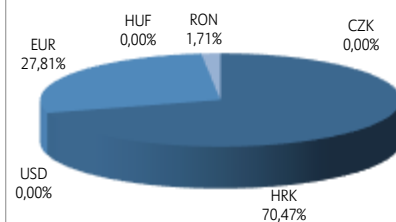
## Prinosi:

Prinos u 2021.: 3,07%  
(neanualizirano)  
Prinos zadnjih godinu dana: 11,01%  
Prosječni godišnji prinos: 5,44%  
(anualizirano)  
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%

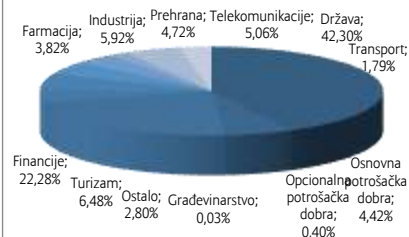
## Prenosivi vrijednosni papiri (%NAV-a):

Uređena tržišta: 83,31%  
Neurvršteni vrijednosni papiri: 0,00%

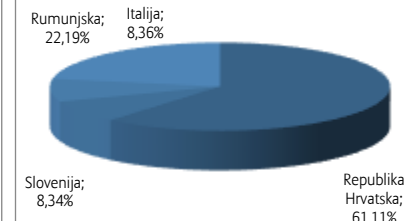
## Valutna izloženost



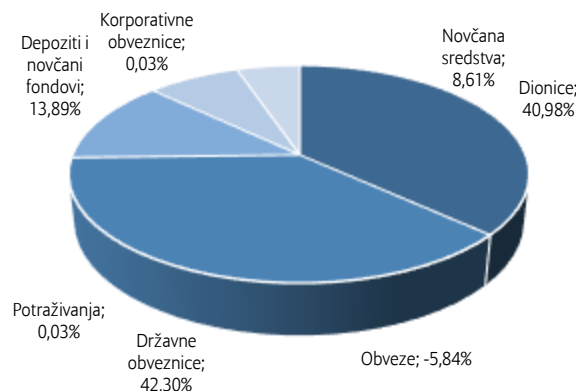
## Sektorska izloženost



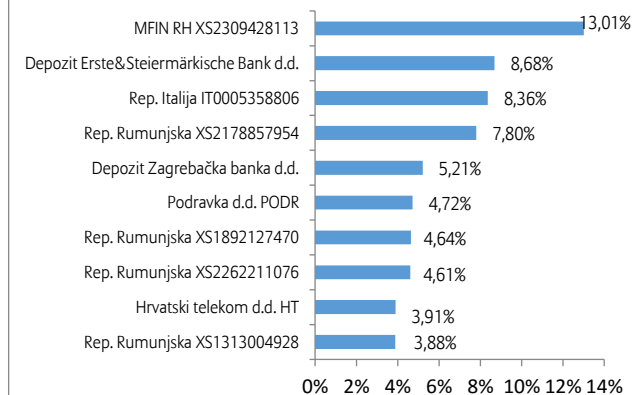
## Geografska izloženost



## Struktura neto imovine



## Top 10 ulaganja (% NAV-a)



Allianz

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

\* 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.