

ALLIANZ PORTFOLIO
OTVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM
OSOBNNA ISKAZNICA na dan 30.9.2011.



Kome je fond namijenjen:

Fizičkim i pravnim osobama s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koje žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju dionice uz stabilnost koju nude ulaganja u obveznice; iskusnijim ulagačima koji žele postići specifične investicijske ciljeve te ulagačima koji žele diversificirati strukturu svoje imovine.

Opći podaci:

Naziv fonda:	Allianz Portfolio	
Vrsta fonda:	mješoviti	
Datum osnivanja:	11.5.2009.	
Valuta:	HRK	
Ticker:	AZIN-U-ALPO	
ISIN:	HRAZINUALPOS	
Minimalna uplata:	2.500,00 kn	prva
	1.000,00 kn	sljedeća
Cijena udjela:	110,9699 kn	
Neto vrijed. imovine:	7.764.330,94 kn	

Investicijski cilj fonda:

Cilj fonda je ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period, ulaganjem sredstava primarno u obveznice i dionice izdatelja s područja Republike Hrvatske i inozemstva, uvažavajući načela sigurnosti, raznolosti i likvidnosti ulaganja imovine Fonda te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.

Naknade:

Upravljačka:	2,50%
Depozitnoj banci:	0,14%

Ulazna

do 49.999,99 kn	3,00%
50.000,00 do 499.999,00 kn	2,50%
500.000,00 do 999.999,99 kn	2,00%
iznad 1.000.000,00 kn	nema

Izlazna:

do godine dana	2,00%
1 do 2 godine	1,50%
2 do 3 godine	1,00%
nakon 3 godine	nema

Alokacija imovine:

Depoziti i gotovina:	52,19%
Novčani fondovi:	0,00%
Trezorski zapisi:	0,00%
Komercijalni zapisi:	1,46%
Obveznice:	18,08%
Dionice:	24,05%
Dionički fondovi:	4,22%

PRINOSI:

Početna vrijednost:	100,0000 kn
Zadnja godina:	0,89%
Prosječni godišnji:	4,45%
(anualizirano)	

