

| Pozicija                                                                                                                                   | Opis, vrijednost ili iznos                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Naziv mirovinskog društva                                                                                                                  | Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima |
| MBS                                                                                                                                        | 01637886                                                                    |
| OIB                                                                                                                                        | 96270502244                                                                 |
| Broj za izvješća                                                                                                                           | 3881                                                                        |
| Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)                                                                                              | Heizelova 70                                                                |
| Telefon i telefaks                                                                                                                         |                                                                             |
| E-mail adresa                                                                                                                              |                                                                             |
| Web stranica                                                                                                                               | <a href="http://www.azfond.hr">www.azfond.hr</a>                            |
| Datum upisa u sudski registar (dan, mjesec i godina)                                                                                       | 29.5.2002.                                                                  |
| Ime, prezime predsjednika i članova uprave                                                                                                 | Direktor:                                                                   |
|                                                                                                                                            | Krešimir Gjenero                                                            |
|                                                                                                                                            | Članovi uprave:                                                             |
|                                                                                                                                            | 1. _____                                                                    |
|                                                                                                                                            | 2. _____                                                                    |
| Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora                                                                                      | Predsjednik nadzornog odbora:                                               |
|                                                                                                                                            | Kristijan Buk                                                               |
|                                                                                                                                            | Članovi nadzornog odbora:                                                   |
|                                                                                                                                            | 1. Branka Vladetić                                                          |
|                                                                                                                                            | 2. Aleksandra Cvetković                                                     |
| Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime prezime adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe postotak udjela u vlasništvu) | 3. _____                                                                    |
|                                                                                                                                            | 4. _____                                                                    |
|                                                                                                                                            | 5. _____                                                                    |
|                                                                                                                                            |                                                                             |
|                                                                                                                                            |                                                                             |
| Broj zaposlenih                                                                                                                            | 11                                                                          |
| Naziv revizorskog društva koje je revidiralo prethodni godišnji financijski izvještaj i godišnje izvješće                                  | KPMG Croatia d.o.o.                                                         |
| Poslovna banka mirovinskog društva                                                                                                         | 1. Zagrebačka banka d.d.                                                    |
|                                                                                                                                            | 2. _____                                                                    |
|                                                                                                                                            |                                                                             |
| Broj računa                                                                                                                                | 1. Redovni račun 2360000-1101593462                                         |
|                                                                                                                                            | 2. Redovni račun _____                                                      |

## IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

Naziv mirovinskog društva:

Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

OIB: 96270502244

Na datum: 31.03.2014.

(HRK)

| Konto                | Pozicije                                                                            | AOP | 31.12. prethodne godine | Na izvještajni datum<br>tekućeg razdoblja |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------------------------|
|                      | <b>AKTIVA</b>                                                                       | 1   |                         |                                           |
| A                    | <b>Imovina</b>                                                                      | 2   |                         |                                           |
|                      | I. Financijska imovina (AOP4 · AOP5 · AOP6 · AOP7 · AOP9)                           | 3   | 33.963.106              | 36.450.730                                |
| 10                   | 1. Novac i novčani ekvivalenti                                                      | 4   | 3.236.243               | 3.657.916                                 |
| 30                   | 2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak                    | 5   | 30.666.863              | 32.732.814                                |
| 31                   | 3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju                                       | 6   | 0                       | 0                                         |
| 32                   | 4. Zajmovi i potraživanja                                                           | 7   | 60.000                  | 60.000                                    |
| 321                  | ..... od toga jamstveni polog                                                       | 8   | 0                       | 0                                         |
| 33                   | 5. Financijska imovina koja se drži do dospeljeća                                   | 9   | 0                       | 0                                         |
|                      | II. Potraživanja (AOP11 · AOP12 · AOP13)                                            | 10  | 2.912.013               | 2.719.232                                 |
| 12                   | 1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima                          | 11  | 2.882.970               | 2.700.245                                 |
| 15                   | 2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija                           | 12  | 13.694                  | 3.431                                     |
| 11+13+14+16+17+18    | 3. Ostala potraživanja                                                              | 13  | 15.349                  | 15.556                                    |
| 191                  | III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda                | 14  | 93.614                  | 33.527                                    |
| 190                  | IV. Odgođeni porezni imovina                                                        | 15  | 2.055.936               | 2.055.936                                 |
| 1                    | V. Nekretnine, postrojenja i oprema                                                 | 16  | 524.436                 | 489.250                                   |
| 4                    | VI. Ulaganja u nekretnine                                                           | 17  | 0                       | 0                                         |
| 0                    | VII. Nematerijalna imovina                                                          | 18  | 1.131                   | 692                                       |
| 02+03+05+06+07+08+09 | VIII. Ostala imovina                                                                | 19  | 174.000                 | 174.000                                   |
|                      | <b>Ukupna aktiva (AOP3 · AOP10 · AOP14 · AOP15 · AOP16 · AOP17 · AOP18 · AOP19)</b> | 20  | 39.724.235              | 41.923.366                                |
| 98                   | Izvanbilančni zapisi                                                                | 21  |                         |                                           |
|                      | <b>PASIVA</b>                                                                       | 22  |                         |                                           |
| C                    | <b>Kapital i rezerve (AOP24 · AOP25 · AOP26 · AOP27 · AOP31 · AOP32)</b>            | 23  | 26.728.770              | 29.523.141                                |
| 90                   | I. Upisani kapital                                                                  | 24  | 15.000.000              | 15.000.000                                |
| 92                   | II. Rezerve kapitala                                                                | 25  | 0                       | 0                                         |
| 91+94                | III. Rezerve                                                                        | 26  | 0                       | 0                                         |
| 93                   | IV. Revalorizacijske rezerve (AOP28 do AOP30)                                       | 27  | 0                       | 0                                         |
| 930                  | 1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju                        | 28  | 0                       | 0                                         |
| 931                  | 2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite                                    | 29  | 0                       | 0                                         |
| 932+933              | 3. Ostale revalorizacijske rezerve                                                  | 30  | 0                       | 0                                         |
| 950+951              | V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak                                             | 31  | 0                       | 11.728.770                                |
| 952+953              | VI. Dobit ili gubitak tekuće godine                                                 | 32  | 11.728.770              | 2.794.371                                 |
|                      | <b>Obveze (AOP34 do AOP37)</b>                                                      | 33  | 2.294.613               | 1.874.880                                 |
| 20                   | I. Obveze s osnove upravljanja mirovinskim fondovima                                | 34  | 686.512                 | 562.992                                   |
| 210                  | II. Obveze za primljene kredite i zajmove                                           | 35  | 0                       | 0                                         |
| 211+212+219+22+23    | III. Ostale obveze po financijskim instrumentima                                    | 36  | 0                       | 0                                         |
| 24                   | IV. Obveze prema dobavljačima                                                       | 37  | 937.602                 | 791.352                                   |
| 27                   | V. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti                                  | 38  | 0                       | 0                                         |
| 25+26                | VI. Ostale obveze                                                                   | 39  | 670.499                 | 520.529                                   |
| 28                   | Rezerviranja                                                                        | 40  | 0                       | 0                                         |
| 291                  | F. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja                            | 41  | 10.700.851              | 10.525.345                                |
| 290                  | G. Odgođene porezne obveze                                                          | 42  | 0                       | 0                                         |
|                      | <b>UKUPNA PASIVA (AOP23 · AOP33 · AOP40 · AOP41 · AOP42)</b>                        | 43  | 39.724.235              | 41.923.366                                |
| 99                   | Izvanbilančni zapisi                                                                | 44  |                         |                                           |

Allianz ZB d.o.o.

društvo za upravljanje  
dobrovoljnim mirovinskim fondovima  
ZAGREB

1

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

OIB: 96270502244

Za razdoblje: 1.1. - 31.03.2014.

(HRK)

| Konto             | Pozicije                                                                                        | AOP | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------------|
|                   | I Prihodi od upravljanja fondom ( $\Sigma$ od AOP46 do AOP49)                                   | 45  | 6.927.762                       | 7.953.418        |
| 700               | a) Naknada od uplaćenih doprinosa                                                               | 46  | 1.373.834                       | 1.762.975        |
| 701               | b) Naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda                                                  | 47  | 5.549.728                       | 6.186.032        |
| 702               | c) Naknada za izlaz                                                                             | 48  | 4.200                           | 4.410            |
| 703               | d) Nagrada za uspješnost                                                                        | 49  | 0                               | 0                |
|                   | II Rashodi od upravljanja fondom ( $\Sigma$ od AOP 51 do AOP54)                                 | 50  | -1.744.379                      | -2.313.835       |
| -640              | a) Transakcijski troškovi                                                                       | 51  | -11.988                         | -17.083          |
| -643              | b) Troškovi marketinga                                                                          | 52  | -203.258                        | -370.225         |
| -642              | c) Troškovi agenata prodaje                                                                     | 53  | -1.304.218                      | -1.706.488       |
| -641-649-652      | d) Ostali troškovi od upravljanja fondom                                                        | 54  | -224.914                        | -220.039         |
|                   | III Dobit ili gubitak od upravljanja fondom (AOP45+AOP50)                                       | 55  | 5.183.383                       | 5.639.583        |
|                   | IV Rashodi od poslovanja društva ( $\Sigma$ od AOP 57 do AOP61)                                 | 56  | -1.807.336                      | -2.218.012       |
| -60               | a) Materijalni troškovi                                                                         | 57  | -18.637                         | -24.619          |
| -62               | b) Troškovi osoblja                                                                             | 58  | -824.982                        | -847.488         |
| -65 (osim 652)    | c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine                                         | 59  | -19.714                         | -41.919          |
| -69               | d) Rezerviranja                                                                                 | 60  | 0                               | 0                |
| -61-63            | e) Ostali troškovi poslovanja                                                                   | 61  | -944.003                        | -1.303.985       |
|                   | V Dobit ili gubitak od redovnog poslovanja (AOP55+AOP56)                                        | 62  | 3.376.047                       | 3.421.571        |
|                   | VI Financijski prihodi i rashodi                                                                | 63  |                                 |                  |
| 710-680           | a) Neto prihod od kamata                                                                        | 64  | 161.173                         | 75.225           |
| 72-681            | b) Neto tečajne razlike                                                                         | 65  | 0                               | 0                |
| 711+712+73+74-660 | c) Ostali financijski prihodi i rashodi                                                         | 66  | 123.683                         | -4.129           |
| -661              | d) Umanjenje financijskih instrumenata                                                          | 67  | 0                               | 0                |
|                   | VII Neto financijski rezultat ( $\Sigma$ od AOP64 do AOP67)                                     | 68  | 284.856                         | 71.097           |
| 75+76+77-671      | VIII Ostali prihodi i rashodi                                                                   | 69  | 100                             | 296              |
|                   | IX Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP62+AOP68+AOP69)                       | 70  | 3.661.004                       | 3.492.963        |
|                   | X Porez na dobit                                                                                | 71  | -732.201                        | -698.593         |
|                   | XI Dobit ili gubitak (AOP70+AOP71)                                                              | 72  | 2.928.803                       | 2.794.371        |
|                   | XII Ostala sveobuhvatna dobit ( $\Sigma$ od AOP74 do AOP78)                                     | 73  | 0                               | 0                |
|                   | a) promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine) | 74  | 0                               | 0                |
|                   | b) aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja                        | 75  | 0                               | 0                |
|                   | c) nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju                       | 76  | 0                               | 0                |
|                   | d) dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka                                          | 77  | 0                               | 0                |
|                   | e) Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit                                                  | 78  | 0                               | 0                |
|                   | XIII Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73)                                                    | 79  | 2.928.803                       | 2.794.371        |
|                   | XIV Reklasifikacijske usklade                                                                   | 80  |                                 |                  |

## IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (direktna metoda)

Obrazac INTD

Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

OIB: 96270502244

Za razdoblje: 1.1. - 31.03.2014.

(HRK)

| P o z i c i j a                                                                                                         | AOP | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------------|
| <b>I. Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti</b> ( $\sum AOP82P$ do $AOP95$ )                                         | 81  | -1.403.582                      | 430.073          |
| Primici od naknade za upravljanje fondovima                                                                             | 82  | 5.423.742                       | 6.069.690        |
| Ostali primici od mirovinskih fondova                                                                                   | 83  | 1.859.322                       | 1.990.839        |
| Ostali primici s osnove upravljanja mirovinskim fondovima                                                               | 84  | 0                               | 0                |
| Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima                                                                       | 85  | -2.312.275                      | -2.676.509       |
| Novac isplaćen dobavljačima                                                                                             | 86  | -1.051.123                      | -770.831         |
| Novac isplaćen zaposlenicima                                                                                            | 87  | -592.405                        | -653.034         |
| Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak                                        | 88  | 9.000.000                       | 25.600.000       |
| Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit i gubitak                                            | 89  | -13.407.982                     | -27.670.080      |
| Primici od dividendi                                                                                                    | 90  | 0                               | 0                |
| Primici od kamata                                                                                                       | 91  | 300.643                         | 135.236          |
| Izdaci od kamata                                                                                                        | 92  | -126                            | 0                |
| Izdaci za porez na dobit                                                                                                | 93  | -271.117                        | -794.843         |
| Ostali primici iz poslovnih aktivnosti                                                                                  | 94  | 100                             | 296              |
| Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti                                                                                   | 95  | -352.361                        | -800.692         |
| <b>II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti</b> ( $\sum AOP97$ do $AOP106$ )                                   | 96  | -561.893                        | -8.400           |
| Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju                                                           | 97  | 0                               | 0                |
| Izdaci od kupnje financijske imovine raspoložive za prodaju                                                             | 98  | 0                               | 0                |
| Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja                                                                            | 99  | 0                               | 0                |
| Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja                                                                             | 100 | 0                               | 0                |
| Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospijeca                                                     | 101 | 0                               | 0                |
| Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospijeca                                                      | 102 | 0                               | 0                |
| Izdaci za kupnju nekretnina, opreme i nematerijalne imovine                                                             | 103 | -561.893                        | -8.400           |
| Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine                                                           | 104 | 0                               | 0                |
| Ostali primici iz investicijskih aktivnosti                                                                             | 105 | 0                               | 0                |
| Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti                                                                              | 106 | 0                               | 0                |
| <b>III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti</b> ( $\sum AOP108$ do $AOP117$ )                                   | 107 | 0                               | 0                |
| Uplate vlasnika društva                                                                                                 | 108 | 0                               | 0                |
| Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela                                                                         | 109 | 0                               | 0                |
| Isplata dividende ili udjela u dobiti                                                                                   | 110 | 0                               | 0                |
| Primici od kredita                                                                                                      | 111 | 0                               | 0                |
| Izdaci za otplatu primljenih kredita                                                                                    | 112 | 0                               | 0                |
| Primici po izdanim financijskim instrumentima                                                                           | 113 | 0                               | 0                |
| Izdaci po izdanim financijskim instrumentima                                                                            | 114 | 0                               | 0                |
| Ostali primici iz financijskih aktivnosti                                                                               | 115 | 0                               | 0                |
| Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti                                                                                | 116 | 0                               | 0                |
| <b>IV. Efekti promjene tečaja stranih valuta</b>                                                                        | 117 | 0                               | 0                |
| <b>IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata</b><br>( $AOP81 + AOP96 + AOP107 - AOP117$ ) | 118 | -1.965.474                      | 421.672          |
| <b>V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>                                                   | 119 | 3.371.180                       | 3.236.243        |
| <b>VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b> ( $AOP118 + AOP119$ )                                         | 120 | 1.405.705                       | 3.657.916        |

## IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA

Obrazac IPK

Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

OIB: 96270502244

Za razdoblje: 1.1. - 31.03.2014.

(HRK)

| Pozicija                                                                                        | Kapital i rezerve |                  |                   |                                                           |                                 |                                      |                                             | Raspodjeljivo vlasnicima matice | Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa | Ukupno kapital i rezerve |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                 | Upisani kapital   | Rezerve kapitala | Rezerve iz dobiti | Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | Ostale revalorizacijske rezerve | Zadržana dobit ili preneseni gubitak | Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja) |                                 |                                                     |                          |
| Stanje 1. siječanj prethodne godine                                                             | 15.000.000        | 0                | 0                 | 0                                                         | 0                               | 6.027.324                            | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 21.027.324               |
| Promjene računovodstvenih politika                                                              | 0                 | 0                | 0                 | 0                                                         | 0                               | 0                                    | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                        |
| Ispravak pogreški prethodnih razdoblja                                                          | 0                 | 0                | 0                 | 0                                                         | 0                               | 0                                    | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                        |
| Stanje 1. siječanj prethodne godine (prepravljeno)                                              | 15.000.000        | 0                | 0                 | 0                                                         | 0                               | 6.027.324                            | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 21.027.324               |
| Dobit ili gubitak razdoblja                                                                     | 0                 | 0                | 0                 | 0                                                         | 0                               | 0                                    | 2.928.803                                   | 0                               | 0                                                   | 2.928.803                |
| Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju                   | 0                 | 0                | 0                 | 0                                                         | 0                               | 0                                    | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                        |
| Ostale neovlasničke promjene kapitala                                                           | 0                 | 0                | 0                 | 0                                                         | 0                               | 0                                    | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                        |
| Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)      | 0                 | 0                | 0                 | 0                                                         | 0                               | 0                                    | 2.928.803                                   | 0                               | 0                                                   | 2.928.803                |
| Povećanje/smanjenje upisanog kapitala                                                           | 0                 | 0                | 0                 | 0                                                         | 0                               | 0                                    | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                        |
| Ostale uplate vlasnika                                                                          | 0                 | 0                | 0                 | 0                                                         | 0                               | 0                                    | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                        |
| Isplata udjela u dobiti                                                                         | 0                 | 0                | 0                 | 0                                                         | 0                               | 0                                    | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                        |
| Ostale raspodjele vlasnicima                                                                    | 0                 | 0                | 0                 | 0                                                         | 0                               | 0                                    | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                        |
| Stanje na 31. prosinac prethodne godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini) | 15.000.000        | 0                | 0                 | 0                                                         | 0                               | 6.027.324                            | 2.928.803                                   | 0                               | 0                                                   | 23.956.127               |
| Stanje 1. siječnja tekuće godine                                                                | 15.000.000        | 0                | 0                 | 0                                                         | 0                               | 11.728.770                           | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 26.728.770               |
| Promjene računovodstvenih politika                                                              | 0                 | 0                | 0                 | 0                                                         | 0                               | 0                                    | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                        |
| Ispravak pogreški prethodnih razdoblja                                                          | 0                 | 0                | 0                 | 0                                                         | 0                               | 0                                    | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                        |
| Stanje 1. siječnja tekuće godine (prepravljeno)                                                 | 15.000.000        | 0                | 0                 | 0                                                         | 0                               | 11.728.770                           | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 26.728.770               |
| Dobit ili gubitak razdoblja                                                                     | 0                 | 0                | 0                 | 0                                                         | 0                               | 0                                    | 2.794.371                                   | 0                               | 0                                                   | 2.794.371                |
| Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju                   | 0                 | 0                | 0                 | 0                                                         | 0                               | 0                                    | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                        |
| Ostale neovlasničke promjene kapitala                                                           | 0                 | 0                | 0                 | 0                                                         | 0                               | 0                                    | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                        |
| Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)                     | 0                 | 0                | 0                 | 0                                                         | 0                               | 0                                    | 2.794.371                                   | 0                               | 0                                                   | 2.794.371                |
| Povećanje/smanjenje upisanog kapitala                                                           | 0                 | 0                | 0                 | 0                                                         | 0                               | 0                                    | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                        |
| Ostale uplate vlasnika                                                                          | 0                 | 0                | 0                 | 0                                                         | 0                               | 0                                    | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                        |
| Isplata udjela u dobiti                                                                         | 0                 | 0                | 0                 | 0                                                         | 0                               | 0                                    | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                        |
| Ostale raspodjele vlasnicima                                                                    | 0                 | 0                | 0                 | 0                                                         | 0                               | 0                                    | 0                                           | 0                               | 0                                                   | 0                        |
| Stanje na 31. prosinac tekuće godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja)                        | 15.000.000        | 0                | 0                 | 0                                                         | 0                               | 11.728.770                           | 2.794.371                                   | 0                               | 0                                                   | 29.523.141               |



**BILJEŠKE UZ FINANIJSKE IZVJEŠTAJE****Obrazac IB**

Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

OIB: 96270502244

Za razdoblje: 1.1. - 31.03.2014.

Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:

a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1).

b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama kapitala.

c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjeni kapitala, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka nije bilo promjena računovodstvenih politika.

**Allianz ZB d.o.o.**društvo za upravljanje  
dobrovoljnim mirovinskim fondovima  
ZAGREB 1