

Izveštaj o financijskom položaju

Naziv fonda: AZ A1 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 64811569641

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

Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2019.

(u HRK)

Konta skupine	POZICIJA IMOVINE	AOP	31.12.2018.	30.06.2019.
	Imovina fonda			
10+18*	Novčana sredstva	1	1.373.681	1.461.654
37+52+18*	Depoziti kod kreditnih institucija	2	0	0
55+18*	Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnog papira	3	0	0
	Prenosivi vrijednosni papiri (ΣAOP5 + AOP9):	4	16.679.940	18.124.841
30+32+40+41+18*	-koji se vrednuju po fer vrijednosti (Σ od AOP6 do AOP8)	5	15.265.762	15.470.398
	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	6	15.265.762	15.431.921
	b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu	7	0	0
	c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje	8	0	38.477
50+18*	-koji se vrednuju po amortiziranom trošku	9	1.414.178	2.654.443
31+51	Instrumenti tržišta novca	10	0	0
33x	Udjeli UCITS fondova	11	1.329.822	1.283.079
33y	Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima	12	0	0
34	Udjeli alternativnih investicijskih fondova	13	0	0
35	Izvedeni financijski instrumenti	14	7.068	7.331
55	Ostala financijska imovina	15	0	0
raz 1 (osim kt 10)+39+49	Ostala imovina	16	2.549	45.932
A	Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+(Σ od AOP10 do AOP16))	17	19.393.060	20.922.837
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	18	4.663.473	4.192.882
	Obveze fonda	19		
20	Obveze s osnovne ulaganja u financijske instrumente	20	0	0
21+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	21	3.101	567
22+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	22	0	0
23	Obveze prema mirovinskom društvu	23	25.384	24.498
24	Obveze prema depozitaru	24	0	693
26	Obveze prema imateljima udjela	25	0	0
25+27+28*	Ostale obveze fonda	26	6.000	0
	Ukupno obveze fonda (Σ od AOP20 do AOP26)	27	34.485	25.758
	Neto imovina fonda (AOP17-AOP27)	28	19.358.575	20.897.079
	Broj izdanih udjela	29	74.435	76.189
	Cijena udjela fonda (AOP28/AOP29)	30	260.0734	274.2782
	Obveze fonda prema izvorima imovine	31		
90	Novčani primici (AOP33+AOP34+AOP35)	32	15.512.447	16.066.562
90x	Novčani primici s osnova uplata na osobni račun člana	33	13.526.581	14.070.048
90y	Novčani primici s osnove promjene članstva	34	35.752	46.400
90z	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	35	1.950.114	1.950.114
93	Novčani izdaci (AOP37+AOP38+AOP39)	36	-3.440.380	-3.525.682
93x	Novčani izdaci s osnova isplata mirovina	37	-1.435.934	-1.435.934
93y	Novčani izdaci s osnove promjene članstva	38	-1.936.819	-1.936.819
93z	Novačni izdaci zbog smrti člana	39	-67.627	-152.929
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	40	-120.988	781.895
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	41	6.507.924	6.386.936
96	Rezerve fer vrijednosti (AOP43+AOP44)	42	899.572	1.187.368
96x+96y	-fer vrijednost financijske imovine	43	899.572	1.187.368
96z	-učinkoviti dio računovodstva zaštite	44	0	0
	Ukupno obveze prema izvorima imovine (AOP32+AOP36+ Σ od AOP40 do AOP42)	45	19.358.575	20.897.079
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	46	4.663.473	4.192.882

* obračunata kamata po financijskom instrumentu

Allianz ZB d.o.o.
društvo za upravljanje obveznim
i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
ZAGREB

Izvršetak o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: AZ A1 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 64811569641

Izvršetakno razdoblje: 01.01-30.06.2019.

(u HRK)

Konta skupine	POZICIJA	AOP	01.01.2018-30.06.2018.	01.01.2019-30.06.2019.
	Neto realizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata (AOP48 AOP49)	47	97.979	106.497
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	48	148.915	111.513
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	49	50.936	5.016
	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP51 AOP52)	50	-85.400	488.497
72-62	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost)	51	-78.517	491.753
71x-60x	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	52	-6.883	-3.256
	Ostali prihodi (Σ od AOP54 do AOP58)	53	750.655	716.612
70	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)	54	189.207	186.429
71 (osim 71x)	Pozitivne tečajne razlike	55	475.233	363.659
74	Prihodi od dividendi	56	85.370	155.478
75	Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	57	0	0
76	Ostali prihodi	58	845	11.046
	Ostali financijski rashodi (Σ od AOP60 do AOP63)	59	607.312	384.757
67	Rashodi od kamata	60	0	0
60 (osim 60x)	Negativne tečajne razlike	61	607.312	384.757
64x	Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	62	0	0
68	Ostali rashodi s osnove ulaganja u financijske instrumente	63	0	0
	Ostali rashodi (Σ od AOP65 do AOP69)	64	134.592	144.954
61	Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom	65	132.562	140.072
65	Naknada depozitaru	66	16	1.738
66	Transkacijski troškovi	67	2.014	3.144
64y	Umanjenje ostale imovine	68	0	0
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	69	0	0
	Dobit ili gubitak (AOP47+AOP50+AOP53-AOP59-AOP64)	70	21.330	781.895
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73+AOP76)	71	-157.513	287.797
	<i>Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata</i>	72	0	0
	<i>Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP74+ AOP75)</i>	73	-157.513	287.797
	- nerealizirani dobiti/gubici	74	-157.513	287.797
	- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	75	0	0
	<i>Promjena revalorizacijskih rezervi: računovodstvo zaštite (učinkoviti dio) (AOP77+ AOP78)</i>	76	0	0
	- dobiti/gubici	77	0	0
	- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	78	0	0
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP70+AOP71)	79	-136.183	1.069.692

Izveštaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Naziv fonda: AZ A1 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 64811569641

Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2019.

(u HRK)

Pozicija	AOP	01.01.2018-30.06.2018.	01.01.2019-30.06.2019.
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP81 do AOP98)	80	498.721	-378.714
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	81	2.218.152	1.137.877
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	82	-1.626.087	-1.997.820
Primici od prodaje instrumenata tržišta novca	83	0	0
Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca	84	0	0
Primici od prodaje udjela investicijskih fondova	85	0	243.360
Izdaci od kupnje udjela investicijskih fondova	86	-289.034	0
Primici od ulaganja u izvedene financijske instrumente	87	16.764	7.015.507
Izdaci od ulaganja u izvedene financijske instrumente	88	0	-6.998.473
Primici od dividendi	89	64.617	112.112
Primici od kamata	90	248.153	241.470
Izdaci za kamate	91	0	0
Primici po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji	92	0	0
Izdaci po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji	93	0	0
Izdaci od naknada za upravljanje	94	-133.499	-139.098
Izdaci za naknade depozitaru	95	-16	-1.225
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove fonda	96	-3.963	-1.920
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	97	1.561.690	597.821
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	98	-1.558.056	-588.325
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP100 do AOP107)	99	109.227	460.953
Primici s osnova uplata na osobni račun člana	100	225.113	535.607
Primici s osnove promjene članstva	101	0	10.648
Primici s osnove državnih poticaja	102	0	0
Izdaci s osnova isplata mirovina	103	-91.478	0
Izdaci s osnove promjene članstva	104	-24.408	0
Izdaci zbog smrti člana	105	0	-85.302
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	106	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	107	0	0
Efekt promjene tečaja stranih valuta	108	-18.974	5.734
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP80+AOP99+AOP108)	109	588.974	87.973
Novac na početku razdoblja	110	1.036.801	1.373.681
Novac na kraju razdoblja (AOP109+ AOP110)	111	1.625.775	1.461.654

Izveštaj o promjenama u neto imovini fonda

Obrazac IPNI

Naziv fonda: AZ A1 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
 OIB fonda: 64811569641
 Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2019.

(u HRK)

Pozicija	AOP	01.01.2018-30.06.2018.	01.01.2019-30.06.2019.
Dobit ili gubitak	145	21.330	781.895
Ostala sveobuhvatna dobit	146	-157.513	287.797
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP145 + AOP146)	147	-136.183	1.069.692
Primici s osnova uplata na osobni račun	148	242.267	543.467
Primici s osnove promjene članstva	149	0	10.648
Primici s osnove državnih poticaja	150	0	0
Izdaci s osnova isplata mirovina	151	-91.478	0
Izdaci s osnove promjene članstva	152	-24.408	0
Izdaci zbog smrti člana	153	0	-85.302
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda (Σ od AOP148 do AOP153)	154	126.381	468.813
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine fonda (AOP147 + AOP154)	155	-9.802	1.538.505

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda

Obrazac IPPF

Naziv fonda: AZ A1 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
 OIB fonda: 64811569641
 Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2019.

Pozicija	30.06.2019.	31.12.2018.	31.12.2017.	31.12.2016.	31.12.2015.
Neto imovina fonda	20.897.079	19.358.575	19.124.898	19.772.001	18.213.932
Broj udjela fonda	76.189	74.435	72.199	72.884	70.399
Cijena udjela fonda	274.2782	260.0734	264.8919	271.2803	258.7258
Prinos fonda	2019. 5,46	2018. -1,82	2017. -2,35	2016. 4,85	2015. 6,43
Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim Instrumentima putem kojih je fond obavio više od 10% svojih transakcija tijekom tekućeg razdoblja					
Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim Instrumentima	Vrijednost transakcija obavljenih putem pravnih osoba za posredovanje iskazana kao postotak od ukupne vrijednosti svih transakcija fonda u tekućem razdoblju		Provizija plaćena pravnoj osobi za posredovanje iskazana kao postotak ukupne vrijednosti transakcija obavljenih posredstvom te pravne osobe		
BAADER BANK AG		10,92			0,07
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.		10,76			0
ZAGREBAČKA BANKA D.D.		60,13			0,02

Izveštaj o vrednovanju imovine i obveza fonda

Naziv fonda: AZ A1 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 64811569641

Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2019.

u kunama

Metoda vrednovanja	Pozicije	31.12.2018.	% NAV	30.06.2019.	% NAV
Fer vrijednost	Financijska imovina	16.602.652	85,77	16.760.808	80,20
	...od toga tehnikama procjene	6.225.163	32,16	5.240.299	25,08
	Financijske obveze	-3.101	-0,02	-567	0,00
	...od toga tehnikama procjene	-3.101	-0,02	-567	0,00
Amortizirani trošak	Financijska imovina	2.787.859	14,40	4.116.097	19,70
	Financijske obveze	0	0,00	0	0,00
Ostale metode	Ostala imovina	2.549	0,01	45.932	0,22
	Ostale obveze	-31.384	-0,16	-25.191	-0,12

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: AZ A1 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
 OIB fonda: 64811569641
 Izvještajno razdoblje: 01.01-30.06.2019.

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 u neto imovini fonda,

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

Datum izvještaja: 23.08.2019.

Allianz ZB d.o.o.
 društvo za upravljanje obveznim
 i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
 ZAGREB 2