

Izveštaj o financijskom položaju

Obrazac IFP

Naziv fonda: AZ PROFIT dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 22134623145

Naziv mirovinskog društva: AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i 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	135.582.126	117.413.255
37+52+18*	Depoziti kod kreditnih institucija	2	0	26.161.236
55+18*	Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnog papira	3	0	0
	Prenosivi vrijednosni papiri (ΣAOP5 + AOP9):	4	1.335.766.360	1.459.888.958
30+32+40+41+18*	-koji se vrednuju po fer vrijednosti (Σ od AOP6 do AOP8)	5	1.166.931.073	1.222.692.182
	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	6	1.166.931.073	1.219.561.934
	b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu	7	0	0
	c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje	8	0	3.130.248
50+18*	-koji se vrednuju po amortiziranom trošku	9	188.835.287	237.196.776
31+51	Instrumenti tržišta novca	10	0	0
33x	Udjeli UCITS fondova	11	108.963.172	101.026.719
33y	Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima	12	0	0
34	Udjeli alternativnih investicijskih fondova	13	0	0
35	Izvedeni financijski instrumenti	14	217.217	774.933
55	Ostala financijska imovina	15	0	0
raz 1 (osim kt 10)+39+49	Ostala imovina	16	199.908	3.733.621
A	Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+(Σ od AOP10 do AOP16))	17	1.580.728.783	1.708.998.722
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	18	353.088.800	337.495.246
	Obveze fonda	19		
20	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	20	10.887	0
21+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	21	950.227	292.412
22+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	22	0	0
23	Obveze prema mirovinskom društvu	23	3.139.113	2.929.766
24	Obveze prema depozitaru	24	42.424	42.202
26	Obveze prema imateljima udjela	25	115.254	5.578
25+27+28*	Ostale obveze fonda	26	395.763	204.271
	Ukupno obveze fonda (Σ od AOP20 do AOP26)	27	4.653.668	3.474.229
	Neto imovina fonda (AOP17-AOP27)	28	1.576.075.115	1.705.524.493
	Broj izdanih udjela	29	6.319.931	6.449.530
	Cijena udjela fonda (AOP28/AOP29)	30	249.3817	264.4417
	Obveze fonda prema izvorima imovine	31		
90	Novčani primici (AOP33+AOP34+AOP35)	32	1.595.482.518	1.662.091.014
90x	Novčani primici s osnova uplata na osobni račun člana	33	1.386.098.341	1.451.731.991
90y	Novčani primici s osnove promjene članstva	34	9.569.821	10.544.667
90z	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	35	199.814.356	199.814.356
93	Novčani izdaci (AOP37+AOP38+AOP39)	36	-373.507.068	-406.675.559
93x	Novčani izdaci s osnova isplata mirovina	37	-272.099.074	-283.975.315
93y	Novčani izdaci s osnove promjene članstva	38	-84.285.844	-103.107.578
93z	Novčani izdaci zbog smrti člana	39	-17.122.150	-19.592.666
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	40	-18.004.777	54.430.189
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	41	323.560.026	305.555.249
96	Rezerve fer vrijednosti (AOP43+AOP44)	42	48.544.416	90.123.600
96x+96y	-fer vrijednost financijske imovine	43	48.544.416	90.123.600
96z	-učinkoviti dio računovodstva zaštite	44	0	0
	Ukupno obveze prema izvorima imovine (AOP32+AOP36+ Σ od AOP40 do AOP42)	45	1.576.075.115	1.705.524.493
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	46	353.088.800	337.495.246

* obračunata kamata po financijskom instrumentu

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

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: AZ PROFIT dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 22134623145

Izveštajno 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	11.931.125	5.110.407
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	48	17.839.300	5.561.865
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	49	5.908.175	451.458
	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP51 AOP52)	50	-4.088.070	39.819.348
72-62	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svodenje na fer vrijednost)	51	-3.483.261	40.073.399
71x-60x	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	52	-604.809	-254.051
	Ostali prihodi (Σ od AOP54 do AOP58)	53	72.788.527	59.567.682
70	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)	54	13.823.675	14.090.108
71 (osim 71x)	Pozitivne tečajne razlike	55	52.017.455	32.473.440
74	Prihodi od dividendi	56	6.882.167	12.321.423
75	Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	57	0	0
76	Ostali prihodi	58	65.230	682.711
	Ostali financijski rashodi (Σ od AOP60 do AOP63)	59	60.434.523	33.460.198
67	Rashodi od kamata	60	0	0
60 (osim 60x)	Negativne tečajne razlike	61	60.434.523	33.460.198
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	15.481.771	16.607.050
61	Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom	65	15.098.417	16.294.211
65	Naknada depozitaru	66	226.476	244.413
66	Transkacijski troškovi	67	156.878	68.426
64y	Umanjenje ostale imovine	68	0	0
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	69	0	0
	Dobit ili gubitak (AOP47+AOP50+AOP53-AOP59-AOP64)	70	4.715.288	54.430.189
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73+AOP76)	71	-21.513.959	41.579.183
	Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	72	0	
	Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP74+ AOP75)	73	-21.513.959	41.579.183
	- nerealizirani dobiti/gubici	74	-21.513.959	41.579.183
	- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	75	0	0
	Promjena revalorizacijskih rezervi: računovodstvo zaštite (učinkoviti dio) (AOP77+ AOP78)	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	-16.798.671	96.009.372

Izveštaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Naziv fonda: AZ PROFIT dobrovoljni mirovinski fond
 OIB fonda: 22134623145
 Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2019.

Pozicija	AOP	01.01.2018-30.06.2018.	01.01.2019.-30.06.2019.
(u HRK)			
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP81 do AOP98)	80	-48.805.762	-51.877.999
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	81	240.916.663	98.301.135
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	82	-275.836.688	-160.720.354
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	23.739.079
Izdaci od kupnje udjela investicijskih fondova	86	-23.058.836	0
Primici od ulaganja u izvedene financijske instrumente	87	2.225.421	232.779.636
Izdaci od ulaganja u izvedene financijske instrumente	88	0	-232.459.017
Primici od dividendi	89	5.226.498	8.811.036
Primici od kamata	90	17.444.571	19.577.198
Izdaci za kamate	91	0	0
Primici po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji	92	0	3.309.738
Izdaci po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji	93	0	-29.524.095
Izdaci od naknada za upravljanje	94	-15.147.999	-16.165.644
Izdaci za naknade depozitaru	95	-227.220	-242.485
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove fonda	96	-19.500	-12.240
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	97	278.650.025	72.776.050
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	98	-278.978.697	-72.048.036
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP100 do AOP107)	99	26.012.182	32.778.944
Primici s osnova uplata na osobni račun člana	100	60.950.630	65.106.270
Primici s osnove promjene članstva	101	567.027	941.578
Primici s osnove državnih poticaja	102	-214	-2.027
Izdaci s osnova isplata mirovina	103	-22.964.327	-11.974.627
Izdaci s osnove promjene članstva	104	-11.547.055	-18.821.734
Izdaci zbog smrti člana	105	-993.879	-2.470.516
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	106	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	107	0	0
Efekti promjene tečaja stranih valuta	108	-2.210.149	930.184
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP80+AOP99+AOP108)	109	-25.003.729	-18.168.871
Novac na početku razdoblja	110	122.243.688	135.582.126
Novac na kraju razdoblja (AOP109+ AOP110)	111	97.239.959	117.413.255

Izveštaj o promjenama u neto imovini fonda

Obrazac IPNI

Naziv fonda: AZ PROFIT dobrovoljni mirovinski fond
 OIB fonda: 22134623145
 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	4.715.288	54.430.189
Ostala sveobuhvatna dobit	146	-21.513.959	41.579.183
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP145 + AOP146)	147	-16.798.671	96.009.372
Primici s osnova uplata na osobni račun	148	62.088.842	65.633.650
Primici s osnove promjene članstva	149	567.027	974.846
Primici s osnove državnih poticaja	150	0	0
Izdaci s osnova isplata mirovina	151	-22.976.653	-11.876.241
Izdaci s osnove promjene članstva	152	-11.547.055	-18.821.734
Izdaci zbog smrti člana	153	-993.879	-2.470.516
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda (Σ od AOP148 do AOP153)	154	27.138.282	33.440.005
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine fonda (AOP147 + AOP154)	155	10.339.611	129.449.377

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda

Obrazac IPPF

Naziv fonda: AZ PROFIT dobrovoljni mirovinski fond
 OIB fonda: 22134623145
 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	1.705.524.493	1.576.075.115	1.522.641.354	1.477.609.522	1.291.310.648
Broj udjela fonda	6.449.530	6.319.931	5.951.495	5.581.113	5.127.537
Cijena udjela fonda	264.4417	249.3817	255.8418	264.7518	251.8384
	2019.	2018.	2017.	2016.	2015.
Prinos fonda	6,04	-2,53	-3,37	5,13	6,65
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	11,95		0,06		
ING BANK N.V.	27,06		0		
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	40,44		0,01		

Izveštaj o vrednovanju imovine i obveza fonda

Naziv fonda: AZ PROFIT dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 22134623145

Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2019.

u kunama

Metoda vrednovanja	Pozicije	31.12.2018.	% NAV	30.06.2019.	% NAV
Fer vrijednost	Financijska imovina	1.276.111.462	80,97	1.324.493.834	77,66
	...od toga tehnikama procjene	314.755.308	19,97	254.973.095	14,95
	Financijske obveze	-950.227	-0,06	-292.412	-0,02
	...od toga tehnikama procjene	-950.227	-0,06	-292.412	-0,02
Amortizirani trošak	Financijska imovina	304.417.413	19,31	380.771.267	22,33
	Financijske obveze	0	0,00	0	0,00
Ostale metode	Ostala imovina	199.908	0,01	3.733.621	0,22
	Ostale obveze	-3.703.441	-0,23	-3.181.817	-0,19

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: AZ PROFIT dobrovoljni mirovinski fond
 OIB fonda: 22134623145
 Izvještajno razdoblje: 01.01-30.06.2019.

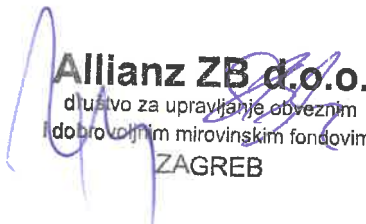
Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:

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