

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv fonda: AUTO HRVATSKA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 24189818978

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	1.969.589	2.050.627
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	13.834.223	15.675.812
30+32+40+41+18*	-koji se vrednuju po fer vrijednosti (Σ od AOP6 do AOP8)	5	12.250.091	13.113.665
	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	6	12.250.091	13.077.661
	b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu	7	0	0
	c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje	8	0	36.004
50+18*	-koji se vrednuju po amortiziranom trošku	9	1.584.132	2.562.147
31+51	Instrumenti tržišta novca	10	0	0
33x	Udjeli UCITS fondova	11	1.130.726	1.039.856
33y	Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima	12	0	0
34	Udjeli alternativnih investicijskih fondova	13	0	0
35	Izvedeni financijski instrumenti	14	4.126	7.536
55	Ostala financijska imovina	15	0	0
raz 1 (osim kt 10)+39+49	Ostala imovina	16	1.982	26.627
A	Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+(Σ od AOP10 do AOP16))	17	16.940.646	18.800.458
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	18	4.070.551	3.882.535
	Obveze fonda	19		
20	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	20	0	0
21+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	21	7.946	331
22+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	22	0	0
23	Obveze prema mirovinskom društvu	23	25.059	26.607
24	Obveze prema depozitaru	24	0	15
26	Obveze prema imateljima udjela	25	0	0
25+27+28*	Ostale obveze fonda	26	1.500	0
	Ukupno obveze fonda (Σ od AOP20 do AOP26)	27	34.505	26.953
	Neto imovina fonda (AOP17-AOP27)	28	16.906.141	18.773.505
	Broj izdanih udjela	29	113.052	119.028
	Cijena udjela fonda (AOP28/AOP29)	30	149.5424	157.7236
	Obveze fonda prema izvorima imovine	31		
90	Novčani primici (AOP33+AOP34+AOP35)	32	16.119.193	17.147.227
90x	Novčani primici s osnova uplata na osobni račun člana	33	14.399.029	15.427.063
90y	Novčani primici s osnove promjene članstva	34	110.666	110.666
90z	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	35	1.609.498	1.609.498
93	Novčani izdaci (AOP37+AOP38+AOP39)	36	-1.135.266	-1.238.951
93x	Novčani izdaci s osnova isplata mirovina	37	-306.535	-306.535
93y	Novčani izdaci s osnove promjene članstva	38	-799.304	-902.989
93z	Novčani izdaci zbog smrti člana	39	-29.427	-29.427
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	40	-193.439	627.283
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	41	1.517.918	1.324.478
96	Rezerve fer vrijednosti (AOP43+AOP44)	42	597.735	913.468
96x+96y	-fer vrijednost financijske imovine	43	597.735	913.468
96z	-učinkoviti dio računovodstva zaštite	44	0	0
	Ukupno obveze prema izvorima imovine (AOP32+AOP36+ Σ od AOP40 do AOP42)	45	16.906.141	18.773.505
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	46	4.070.551	3.882.535

* obračunata kamata po financijskom instrumentu

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

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: AUTO HRVATSKA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 24189818978

Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2019.

(u HRK)

Konta skupine	POZICIJA	AOP	01.01-30.06.2018.	01.01-30.06.2019.
	Neto realizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata (AOP48 AOP49)	47	77.179	64.431
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	48	121.460	68.837
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	49	44.281	4.406
	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP51 AOP52)	50	-47.637	445.528
72-62	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost)	51	-41.089	447.779
71x-60x	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	52	-6.548	-2.251
	Ostali prihodi (Σ od AOP54 do AOP58)	53	578.761	591.886
70	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)	54	140.398	148.308
71 (osim 71x)	Pozitivne tečajne razlike	55	361.997	310.818
74	Prihodi od dividendi	56	75.732	127.120
75	Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	57	0	0
76	Ostali prihodi	58	634	5.640
	Ostali financijski rashodi (Σ od AOP60 do AOP63)	59	456.253	332.498
67	Rashodi od kamata	60	0	0
60 (osim 60x)	Negativne tečajne razlike	61	456.253	332.498
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	126.230	142.064
61	Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom	65	124.985	141.191
65	Naknada depozitaru	66	0	15
66	Transkacijski troškovi	67	1.245	858
64y	Umanjenje ostale imovine	68	0	0
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	69	0	0
	Dobit ili gubitak (AOP47+AOP50+AOP53-AOP59-AOP64)	70	25.820	627.283
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73+AOP76)	71	-114.160	315.733
	Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	72	0	0
	Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP74+ AOP75)	73	-114.160	315.733
	- nerealizirani dobiti/gubici	74	-114.160	315.733
	- 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	-88.340	943.016

Izveštaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Naziv fonda: AUTO HRVATSKA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 24189818978

Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2019.

(u HRK)

Pozicija	AOP	01.01-30.06.2018.	01.01-30.06.2019.
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP81 do AOP98)	80	-869.817	-842.318
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	81	1.716.367	592.005
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	82	-2.483.499	-1.878.741
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	253.411
Izdaci od kupnje udjela investicijskih fondova	86	-235.289	0
Primici od ulaganja u izvedene financijske instrumente	87	14.478	4.009.064
Izdaci od ulaganja u izvedene financijske instrumente	88	0	-3.999.598
Primici od dividendi	89	58.621	102.487
Primici od kamata	90	185.067	213.337
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	-124.762	-139.606
Izdaci za naknade depozitaru	95	0	0
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove fonda	96	-991	-110
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	97	2.424.274	279.417
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	98	-2.424.083	-273.984
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP100 do AOP107)	99	658.813	922.812
Primici s osnova uplata na osobni račun člana	100	908.997	1.026.497
Primici s osnove promjene članstva	101	0	0
Primici s osnove državnih poticaja	102	0	0
Izdaci s osnova isplata mirovina	103	0	0
Izdaci s osnove promjene članstva	104	-220.758	-103.685
Izdaci zbog smrti člana	105	-29.426	0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	106	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	107	0	0
Efekti promjene tečaja stranih valuta	108	-12.958	544
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP80+AOP99+AOP108)	109	-223.962	81.038
Novac na početku razdoblja	110	1.399.611	1.969.589
Novac na kraju razdoblja (AOP109+ AOP110)	111	1.175.649	2.050.627

Izveštaj o promjenama u neto imovini fonda

Obrazac IPNI

Naziv fonda: AUTO HRVATSKA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
 OIB fonda: 24189818978
 Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2019.

(u HRK)

Pozicija	AOP	01.01-30.06.2018.	01.01-30.06.2019.
Dobit ili gubitak	145	25.820	627.283
Ostala sveobuhvatna dobit	146	-114.160	315.733
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP145 + AOP146)	147	-88.340	943.016
Primici s osnova uplata na osobni račun	148	909.529	1.028.034
Primici s osnove promjene članstva	149	0	0
Primici s osnove državnih poticaja	150	0	0
Izdaci s osnova isplata mirovina	151	0	0
Izdaci s osnove promjene članstva	152	-220.758	-103.685
Izdaci zbog smrti člana	153	-29.426	0
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda (Σ od AOP148 do AOP153)	154	659.345	924.349
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine fonda (AOP147 + AOP154)	155	571.005	1.867.365

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda

Obrazac IPPF

Naziv fonda: AUTO HRVATSKA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 24189818978

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	18.773.505	16.906.141	15.540.407	13.955.240	11.232.319
Broj udjela fonda	119.028	113.052	102.005	89.275	75.705
Cijena udjela fonda	157.7236	149.5424	152.3492	156.3170	148.3702
	2019.	2018.	2017.	2016.	2015.
Prinos fonda	5,47	-1,84	-2,54	5,36	6,98
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	13,34		0,06		
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	17,05		0,02		
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	52,81		0		

Izveštaj o vrednovanju imovine i obveza fonda

Naziv fonda: AUTO HRVATSKA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 24189818978

Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2019.

u kunama

Metoda vrednovanja	Pozicije	31.12.2018	% NAV	30.06.2019.	% NAV
Fer vrijednost	Financijska imovina	13.384.943	79,18	14.161.057	75,43
	... od toga tehnikama procjene	4.775.335	28,25	4.064.133	21,65
	Financijske obveze	-7.946	-0,05	-331	0,00
	... od toga tehnikama procjene	-7.946	-0,05	-331	0,00
Amortizirani trošak	Financijska imovina	3.553.721	21,02	4.612.774	24,57
	Financijske obveze	0	0,00	0	0,00
Ostale metode	Ostala imovina	1.982	0,01	26.627	0,14
	Ostale obveze	-26.559	-0,16	-26.622	-0,14

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: AUTO HRVATSKA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 24189818978

Izveštajno 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