

## IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije C

OIB fonda: 59589601337

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

Izveštajno razdoblje: 01.01.2020.-31.03.2020.

(U HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	31.12.2019.	31.03.2020.
	<b>Imovina fonda</b>			
10+18*	Novčana sredstva	1	18.392.362	34.471.496
37+52+18*	Depoziti kod kreditnih institucija	2	0	0
	Prenosivi dužnički i vlasnički vrijednosni papiri: ( $\Sigma$ AOP4+AOP7)	3	2.245.849.481	2.474.506.475
30+32+40+41+18*	- koji se vrednuju po fer vrijednosti (AOP5 + AOP6)	4	1.824.099.879	1.740.990.142
	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	5	1.824.099.879	1.740.990.142
	b) nevršteni na uređenom tržištu	6	0	0
50+18*	- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	7	421.749.602	733.516.333
31+51	Instrumenti tržišta novca	8	0	0
33x	Udjeli UCITS fondova	9	0	0
33y	Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima	10	0	0
34	Udjeli alternativnih investicijskih fondova	11	0	0
35	Izvedeni financijski instrumenti	12	319.235	0
55	Ostala financijska imovina	13	0	0
raz 1 (osim kt 10) + 39 + 49	Ostala imovina	14	0	7.800.661
	<b>Ukupna imovina</b> ( $\Sigma$ AOP1+AOP2+AOP3+ +AOP8+AOP9+AOP10+AOP11+ AOP12+AOP13+AOP14)	15	2.264.561.078	2.516.778.632
990-994	<b>Izvanbilančna evidencija aktiva</b>	16	241.361.890	253.199.040
	<b>Obveze fonda</b>			
20	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	17	0	0
21+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	18	2.014.277	11.486.811
22+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	19	0	0
23	Obveze prema mirovinskom društvu	20	662.763	642.395
24	Obveze prema depozitaru	21	39.156	38.042
26	Obveze s osnove prijenosa obračunskih jedinica	22	199.745	2.793.884
25+28*	Ostale obveze mirovinskog fonda	23	0	0
	<b>Ukupno obveze mirovinskog fonda</b> ( $\Sigma$ AOP17 do AOP23)	24	2.915.941	14.961.132
	<b>Neto imovina mirovinskog fonda</b> (AOP15-AOP24)	25	2.261.645.137	2.501.817.500
	<b>Broj obračunskih jedinica</b>	26	17.047.860	19.229.254
	<b>Vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda</b> (AOP25/AOP26)	27	132,6645	130,1048
	<b>Obveze fonda prema izvorima imovine</b>			
90	Novčani primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva	28	2.797.439.648	3.132.003.662
93	Novčani izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana	29	-902.637.840	-947.335.208
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	30	46.071.332	28.050.378
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	31	193.667.759	239.739.091
	Rezerve fer vrijednosti (AOP33 + AOP34)	32	127.104.238	49.359.577
96x + 96y	- fer vrijednost financijske imovine	33	127.104.238	49.359.577
96z	- učinkoviti dio računovodstva zaštite	34	0	0
	<b>Ukupno obveze prema izvorima imovine</b> ( $\Sigma$ od AOP28 do AOP32)	35	2.261.645.137	2.501.817.500
995-999	<b>Izvanbilančna evidencija pasiva</b>	36	241.361.890	253.199.040

\* obračunata kamata po financijskom instrumentu

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

3

## IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Obrazac ISD

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije C  
 OIB fonda: 59589601337  
 Izvještajno razdoblje: 01.01.2020.-31.03.2020.

(U HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	01.01.2019.- 31.03.2019.	01.01.2020.- 31.03.2020.
	<b>Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP38 – AOP39)</b>	37	-598.725	11.069.544
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	38	4.200	15.556.522
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	39	602.925	4.486.978
	<b>Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP41 + AOP42)</b>	40	-2.096.588	-10.170.549
72 - 62	Nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost)	41	-2.096.588	-10.170.549
71x - 60x	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	42	0	0
	<b>Ostali prihodi (Σ od AOP44 do AOP48)</b>	43	27.380.366	50.626.129
70	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)	44	11.486.991	11.943.752
71y (osim 71x)	Pozitivne tečajne razlike	45	15.893.375	38.682.377
74	Prihodi od dividendi	46	0	0
75	Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	47	0	0
76	Ostali prihodi	48	0	0
	<b>Ostali financijski rashodi (Σ od AOP50 do AOP53)</b>	49	13.444.018	21.535.974
67	Rashodi od kamata	50	0	0
60 (osim 60x)	Negativne tečajne razlike	51	13.444.018	21.535.974
64x	Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	52	0	0
68	Ostali rashodi s osnova ulaganja u financijske instrumente	53	0	0
	<b>Ostali rashodi (Σ od AOP55 do AOP59)</b>	54	1.761.981	1.938.772
61	Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom	55	1.666.388	1.830.257
65	Naknada depozitaru	56	93.673	103.715
66	Transakcijski troškovi	57	1.920	4.800
64y	Umanjenje ostale imovine	58	0	0
69	Ostali dozvoljeni troškovi mirovinskog fonda	59	0	0
	<b>Dobit ili gubitak (AOP37 + AOP40 + AOP43 - AOP49 – AOP54)</b>	60	9.479.054	28.050.378
	<b>Ostala sveobuhvatna dobit (AOP62 + AOP63 + AOP66)</b>	61	24.782.018	-77.744.661
	<i>Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata</i>	62		
	<i>Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosti papiri (AOP64 + AOP65)</i>	63	24.782.018	-77.744.661
	-nerealizirani dobiti/gubici	64	24.782.018	-77.744.661
	-preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	65	0	0
	<i>Promjena revalorizacijskih rezervi: instrumenti zaštite (učinkoviti dio) (AOP67 + AOP68)</i>	66	0	0
	-dobici/gubici	67	0	0
	-preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	68	0	0
	<b>Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP60+AOP61)</b>	69	34.261.072	-49.694.283

## IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (direktna metoda)

Obrazac INTD

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije C

OIB fonda: 59589601337

Izveštajno razdoblje: 01.01.2020.-31.03.2020.

(U HRK)

Pozicija	Oznaka pozicije	01.01.2019.- 31.03.2019.	01.01.2020.- 31.03.2020.
<b>Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP71 do AOP88)</b>	70	-64.300.798	-276.393.626
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	71	0	218.405.079
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	72	-163.922.500	-504.273.910
Primici od prodaje instrumenata tržišta novca	73	40.000.000	0
Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca	74	0	0
Primici od prodaje udjela investicijskih fondova	75	0	0
Izdaci od kupnje udjela investicijskih fondova	76	0	0
Primici od ulaganja u izvedenice	77	28.040.054	148.838.262
Izdaci od ulaganja u izvedenice	78	-28.376.829	-157.337.720
Primici od dividendi	79	0	0
Primici od kamata	80	20.737.447	20.948.096
Izdaci za kamate	81	0	0
Primici po depozitima i sličnim instrumentima	82	240.000.656	240.000.150
Izdaci po depozitima i sličnim instrumentima	83	-199.000.000	-240.000.000
Izdaci od naknada za upravljanje	84	-1.685.761	-1.850.625
Izdaci za naknade depozitaru	85	-92.445	-104.568
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove mirovinskog fonda	86	-1.420	-5.060
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	87	0	3.916.740
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	88	0	-4.930.070
<b>Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP90 do AOP93)</b>	89	48.350.868	292.460.783
Primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva	90	129.814.313	334.564.013
Izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana	91	-81.463.445	-42.103.230
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	92	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	93	0	0
Efekti promjene tečaja stranih valuta	94	47.924	11.977
<b>Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP70+ AOP89+AOP94)</b>	95	-15.902.006	16.079.134
<b>Novac na početku razdoblja</b>	96	51.881.222	18.392.362
<b>Novac na kraju razdoblja (AOP95+AOP96)</b>	97	35.979.216	34.471.496

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI FONDA

Obrazac IPNI

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije C

OIB fonda: 59589601337

Izveštajno razdoblje: 01.01.2020.-31.03.2020.

(U HRK)

Pozicija	AOP	01.01.2019.- 31.03.2019.	01.01.2020.- 31.03.2020.
Dobit ili gubitak	127	9.479.054	28.050.378
Ostala sveobuhvatna dobit	128	24.782.018	-77.744.661
<b>Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja mirovinskog fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP127 + AOP128)</b>	129	34.261.072	-49.694.283
Primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva	130	129.814.313	334.564.014
Izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana	131	-81.044.420	-44.697.368
<b>Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s obračunskim jedinicama mirovinskog fonda (AOP130 do AOP131)</b>	132	48.769.893	289.866.646
<b>Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine mirovinskog fonda (AOP129+AOP132)</b>	133	83.030.965	240.172.363

## IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA MIROVINSKOG FONDA

Obrazac IPPF

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije C  
 OIB fonda: 59589601337  
 Izvještajno razdoblje: 01.01.2020.-31.03.2020.

(U HRK)

Pozicija	31.03.2020.	31.12.2019.	31.12.2018.	31.12.2017.	31.12.2016.
Neto imovina mirovinskog fonda	2.501.817.500	2.261.645.137	1.937.807.520	1.585.601.010	1.213.028.336
Broj obračunskih jedinica mirovinskog fonda	19.229.254	17.047.860	15.370.132	12.989.661	10.540.838
Vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda	130,1048	132,6645	126,0762	122,0664	115,0789
	<b>2020.</b>	<b>2019.</b>	<b>2018.</b>	<b>2017.</b>	<b>2016.</b>
Prinos mirovinskog fonda	-1,93	5,23	3,28	6,07	7,33
Pokazatelj ukupnih troškova	0,08	0,36	0,38	0,41	0,44
<b>Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentima putem kojih je mirovinski fond obavio više od 10% svojih transakcija tijekom tekućeg razdoblja</b>					
<b>Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentima</b>	<b>Vrijednost transakcija obavljenih putem pravnih osoba za posredovanje iskazana kao postotak od ukupne vrijednosti svih transakcija fonda u tekućem razdoblju</b>		<b>Provizija plaćena pravnoj osobi za posredovanje iskazana kao postotak ukupne vrijednosti transakcija obavljenih posredstvom te pravne osobe</b>		
J.P. MORGAN SECURITIES PLC		16,83		0,0000	
ZAGREBAČKA BANKA D.D.		15,69		0,0000	

## IZVJEŠTAJ O VREDNOVANJU IMOVINE I OBEVEZA MIROVINSKOG FONDA

Obrazac IVMF

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije C

OIB fonda: 59589601337

Izveštajno razdoblje: 01.01.2020.-31.03.2020.

Metoda vrednovanja	Pozicije	31.12.2019.	% NAV	31.03.2020.	% NAV
Fer vrijednost	Financijska imovina	1.824.419.114	80,67%	1.740.990.142	69,59%
	.....od toga tehnikama procjene	1.323.024.502	58,50%	592.386.044	23,68%
	Financijske obveze	-2.014.277	-0,09%	-11.486.811	-0,46%
	.....od toga tehnikama procjene	-2.014.277	-0,09%	-11.486.811	-0,46%
Amortizirani trošak	Financijska imovina	440.141.964	19,46%	767.987.829	30,70%
	Financijske obveze	0	0,00%	0	0,00%
Ostale metode	Ostala imovina	0	0,00%	7.800.661	0,31%
	Ostale obveze	-901.664	-0,04%	-3.474.321	-0,14%

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije C  
OIB fonda: 59589601337  
Izveštajno razdoblje: 01.01.2020.-31.03.2020.

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.

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