

## Izveštaj o financijskom položaju

Obrazac IFP

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: 01.01-30.06.2020.

(u HRK)

Konta skupine	POZICIJA IMOVINE	AOP	31.12.2019.	30.06.2020.
	<b>Imovina fonda</b>			
10+18*	Novčana sredstva	1	1.172.888	1.283.936
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 (Σ AOP5 + AOP9):	4	19.965.581	19.127.349
30+32+40+41+18*	-koji se vrednuju po fer vrijednosti (Σ od AOP6 do AOP8)	5	17.282.553	16.441.553
	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	6	17.188.452	16.441.553
	b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu	7	0	0
	c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje	8	94.101	0
50+18*	-koji se vrednuju po amortiziranom trošku	9	2.683.028	2.685.796
31+51	Instrumenti tržišta novca	10	0	0
33x	Udjeli UCITS fondova	11	1.566.189	1.764.220
33y	Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima	12	0	0
34	Udjeli alternativnih investicijskih fondova	13	0	0
35	Izvedeni financijski instrumenti	14	1.139	9.774
55	Ostala financijska imovina	15	0	0
raz 1 (osim kt 10)+39+49	Ostala imovina	16	101.743	8.799
<b>A</b>	<b>Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+(Σ od AOP10 do AOP16))</b>	<b>17</b>	<b>22.807.540</b>	<b>22.194.078</b>
990-994	<b>Izvanbilančna evidencija aktiva</b>	<b>18</b>	<b>1.107.896</b>	<b>1.017.704</b>
	<b>Obveze fonda</b>	<b>19</b>		
20	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	20	202.380	0
21+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	21	6.836	7.588
22+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	22	0	0
23	Obveze prema mirovinskom društvu	23	29.391	25.830
24	Obveze prema depozitaru	24	3.280	1.954
26	Obveze prema imateljima udjela	25	0	0
25+27+28*	Ostale obveze fonda	26	0	0
	<b>Ukupno obveze fonda (Σ od AOP20 do AOP26)</b>	<b>27</b>	<b>241.887</b>	<b>35.372</b>
	<b>Neto imovina fonda (AOP17-AOP27)</b>	<b>28</b>	<b>22.565.653</b>	<b>22.158.706</b>
	<b>Broj izdanih udjela</b>	<b>29</b>	<b>78.655</b>	<b>80.438</b>
	<b>Cijena udjela fonda (AOP28/AOP29)</b>	<b>30</b>	<b>286.8951</b>	<b>275.4740</b>
	<b>Obveze fonda prema izvorima imovine</b>	<b>31</b>		
90	Novčani primici (AOP33+AOP34+AOP35)	32	16.779.045	17.419.368
90x	Novčani primici s osnova uplata na osobni račun člana	33	14.683.239	15.301.295
90y	Novčani primici s osnove promjene članstva	34	46.400	68.667
90z	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	35	2.049.406	2.049.406
93	Novčani izdaci (AOP37+AOP38+AOP39)	36	-3.537.027	-3.699.546
93x	Novčani izdaci s osnova isplata mirovina	37	-1.447.279	-1.503.349
93y	Novčani izdaci s osnove promjene članstva	38	-1.936.819	-2.043.268
93z	Novčani izdaci zbog smrti člana	39	-152.929	-152.929
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	40	1.691.356	-349.424
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	41	6.386.936	8.078.292
96	Rezerve fer vrijednosti (AOP43+AOP44)	42	1.245.343	710.016
96x+96y	-fer vrijednost financijske imovine	43	1.245.343	710.016
96z	-učinkoviti dio računovodstva zaštite	44	0	0
	<b>Ukupno obveze prema izvorima imovine (AOP32+AOP36+ Σ od AOP40 do AOP42)</b>	<b>45</b>	<b>22.565.653</b>	<b>22.158.706</b>
995-999	<b>Izvanbilančna evidencija pasiva</b>	<b>46</b>	<b>1.107.896</b>	<b>1.017.704</b>

\* 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 A1 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond  
 OIB fonda: 64811569641  
 Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2020.

(u HRK)

Konta skupine	POZICIJA	AOP	01.01.2019-30.06.2019.	01.01.2020-30.06.2020.
	<b>Neto realizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata (AOP48 AOP49)</b>	47	106.497	242.531
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	48	111.513	306.359
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	49	5.016	63.828
	<b>Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP51 AOP52)</b>	50	488.497	-740.222
72-62	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svodenje na fer vrijednost)	51	491.753	-753.067
71x-60x	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	52	-3.256	12.845
	<b>Ostali prihodi (Σ od AOP54 do AOP58)</b>	53	716.612	911.408
70	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)	54	186.429	168.710
71 (osim 71x)	Pozitivne tečajne razlike	55	363.659	701.442
74	Prihodi od dividendi	56	155.478	41.126
75	Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	57	0	0
76	Ostali prihodi	58	11.046	130
	<b>Ostali financijski rashodi (Σ od AOP60 do AOP63)</b>	59	384.757	597.923
67	Rashodi od kamata	60	0	0
60 (osim 60x)	Negativne tečajne razlike	61	384.757	597.923
64x	Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	62	0	0
68	Ostali rashodi s osnove ulaganja u financijske instrumente	63	0	0
	<b>Ostali rashodi (Σ od AOP65 do AOP69)</b>	64	144.954	165.218
61	Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom	65	140.072	153.707
65	Naknada depozitaru	66	1.738	3.294
66	Transkacijski troškovi	67	3.144	8.217
64y	Umanjenje ostale imovine	68	0	0
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	69	0	0
	<b>Dobit ili gubitak (AOP47+AOP50+AOP53-AOP59-AOP64)</b>	70	781.895	-349.424
	<b>Ostala sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73+AOP76)</b>	71	287.797	-535.327
	<i>Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata</i>	72	0	0
	<i>Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP74+ AOP75)</i>	73	287.797	-535.327
	- nerealizirani dobiti/gubici	74	287.797	-535.327
	- 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
	<b>Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP70+AOP71)</b>	79	1.069.692	-884.751

## Izveštaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Obrazac INTD

Naziv fonda: AZ A1 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond  
 OIB fonda: 64811569641  
 Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2020.

Pozicija	AOP	(u HRK)	
		01.01.2019-30.06.2019.	01.01.2020-30.06.2020.
<b>Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP81 do AOP98)</b>	80	-378.714	-364.036
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	81	1.137.877	2.295.396
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	82	-1.997.820	-2.381.340
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	243.360	0
Izdaci od kupnje udjela investicijskih fondova	86	0	-344.923
Primici od ulaganja u izvedene financijske instrumente	87	7.015.507	1.624.237
Izdaci od ulaganja u izvedene financijske instrumente	88	-6.998.473	-1.651.208
Primici od dividendi	89	112.112	34.231
Primici od kamata	90	241.470	225.498
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	-139.098	-154.888
Izdaci za naknade depozitaru	95	-1.225	-3.319
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove fonda	96	-1.920	-8.380
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	97	597.821	1.088.426
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	98	-588.325	-1.087.766
<b>Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP100 do AOP107)</b>	99	460.953	475.424
Primici s osnova uplata na osobni račun člana	100	535.607	615.676
Primici s osnove promjene članstva	101	10.648	22.267
Primici s osnove državnih poticaja	102	0	0
Izdaci s osnova isplata mirovina	103	0	-56.070
Izdaci s osnove promjene članstva	104	0	-106.449
Izdaci zbog smrti člana	105	-85.302	0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	106	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	107	0	0
<b>Efekti promjene tečaja stranih valuta</b>	108	5.734	-340
<b>Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP80+AOP99+AOP108)</b>	109	87.973	111.048
<b>Novac na početku razdoblja</b>	110	1.373.681	1.172.888
<b>Novac na kraju razdoblja (AOP109+ AOP110)</b>	111	1.461.654	1.283.936

## Izveštaj o promjenama u neto imovini fonda

Obrazac IPNI

Naziv fonda: AZ A1 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 64811569641

Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2020.

(u HRK)

Pozicija	AOP	01.01.2019-30.06.2019.	01.01.2020-30.06.2020.
Dobit ili gubitak	145	781.895	-349.424
Ostala sveobuhvatna dobit	146	287.797	-535.327
<b>Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP145 + AOP146)</b>	147	<b>1.069.692</b>	<b>-884.751</b>
Primici s osnova uplata na osobni račun	148	543.467	618.056
Primici s osnove promjene članstva	149	10.648	22.267
Primici s osnove državnih poticaja	150	0	0
Izdaci s osnova isplata mirovina	151	0	-56.070
Izdaci s osnove promjene članstva	152	0	-106.449
Izdaci zbog smrti člana	153	-85.302	0
<b>Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda (Σ od AOP148 do AOP153)</b>	154	<b>468.813</b>	<b>477.804</b>
<b>Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine fonda (AOP147 + AOP154)</b>	155	<b>1.538.505</b>	<b>-406.947</b>

## Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda

Obrazac IPPF

Naziv fonda: AZ A1 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond  
 OIB fonda: 64811569641  
 Izvještajno razdoblje: 01.01-30.06.2020.

Pozicija	30.06.2020	31.12.2019.	31.12.2018.	31.12.2017.	31.12.2016.
Neto imovina fonda	22.158.706	22.565.653	19.358.575	19.124.898	19.772.001
Broj udjela fonda	80.438	78.655	74.435	72.199	72.884
Cijena udjela fonda	275.4740	286,8951	260 0734	264,8919	271 2803
	2019.	2019.	2018.	2017.	2016.
Prinos fonda	-3,98	10 31	-1,82	-2,35	4 85
<b>Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentima putem kojih je fond obavio više od 10% svojih transakcija tijekom tekućeg razdoblja</b>					
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		
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.		10,25			0,02
J.P. MORGAN SECURITIES PLC		11,87			0,01
PRIVREDNA BANKA ZAGREB		21,33			0,01
ZAGREBACKA BANKA D.D.		14,51			0 04

Izveštaj o vrednovanju imovine i obveza fonda

Naziv fonda: AZ A1 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 64811569641

Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2020.

*u kunama*

Metoda vrednovanja	Pozicije	31.12.2019.	% NAV	30.06.2020.	% NAV
Fer vrijednost	Financijska imovina	18.849.881	83,53	18.215.547	82,21
	...od toga tehnikama procjene	6.835.016	30,29	8.997.553	40,61
	Financijske obveze	-6.836	-0,03	-7.588	-0,03
	...od toga tehnikama procjene	-6.836	-0,03	-7.588	-0,03
Amortizirani trošak	Financijska imovina	3.855.916	17,09	3.969.732	17,91
	Financijske obveze	0	0,00	0	0,00
Ostale metode	Ostala imovina	101.743	0,45	8.799	0,04
	Ostale obveze	-235.051	-1,04	-27.784	-0,13

**Bilješke uz financijske izvještaje**

Naziv fonda: AZ A1 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond  
 OIB fonda: 64811569641  
 Izvještajno razdoblje: 01.01-30.06.2020.

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.

Datum izvještaja: 31.07.2020.

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

