

Izveštaj o financijskom položaju

Naziv fonda: AZ DALEKOVID dobrotoljni mirovinski fond
 OIB fonda: 49118401443
 Naziv mirovinskog društva: AZ d.o.o. društvo za upravljanje dobrotoljnim mirovinskim fondovima
 Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2020.

(u HRK)

Konta skupine	POZICIJA IMOVINE	AOP	31.12.2019.	30.06.2020.
	Imovina fonda			
10+18*	Novčana sredstva	1	970.519	949.234
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	24.828.284	22.706.571
30+32+40+41+18*	-koji se vrednuju po fer vrijednosti (Σ od AOP6 do AOP8)	5	21.327.601	19.202.302
	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	6	21.234.338	19.202.302
	b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu	7	0	0
	c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje	8	93.263	0
50+18*	-koji se vrednuju po amortiziranom trošku	9	3.500.683	3.504.269
31+51	Instrumenti tržišta novca	10	0	0
33x	Udjeli UCITS fondova	11	1.870.082	1.778.228
33y	Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima	12	0	0
34	Udjeli alternativnih investicijskih fondova	13	0	0
35	Izvedeni financijski instrumenti	14	675	8.909
55	Ostala financijska imovina	15	0	0
raz 1 (osim kt 10)+39+49	Ostala imovina	16	135.553	11.511
A	Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+(Σ od AOP10 do AOP16))	17	27.805.113	25.454.453
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	18	1.853.221	2.048.280
	Obveze fonda	19		
20	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	20	264.972	0
21+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	21	11.403	11.997
22+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	22	0	0
23	Obveze prema mirovinskom društvu	23	34.921	30.003
24	Obveze prema depozitaru	24	2.867	2.034
26	Obveze prema imateljima udjela	25	0	0
25+27+28*	Ostale obveze fonda	26	82.127	0
	Ukupno obveze fonda (Σ od AOP20 do AOP26)	27	396.290	44.034
	Neto imovina fonda (AOP17-AOP27)	28	27.408.823	25.410.419
	Broj izdanih udjela	29	101.036	97.641
	Cijena udjela fonda (AOP28/AOP29)	30	271.2773	260.2429
	Obveze fonda prema izvorima imovine	31		
90	Novčani primici (AOP33+AOP34+AOP35)	32	36.137.629	36.577.882
90x	Novčani primici s osnova uplata na osobni račun člana	33	31.116.162	31.556.415
90y	Novčani primici s osnove promjene članstva	34	160.651	160.651
90z	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	35	4.860.816	4.860.816
93	Novčani izdaci (AOP37+AOP38+AOP39)	36	-25.346.404	-26.715.120
93x	Novčani izdaci s osnova isplata mirovina	37	-22.854.836	-23.521.021
93y	Novčani izdaci s osnove promjene članstva	38	-1.745.363	-2.332.698
93z	Novčani izdaci zbog smrti člana	39	-746.205	-861.401
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	40	2.450.268	-479.586
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	41	12.767.332	15.217.600
96	Rezerve fer vrijednosti (AOP43+AOP44)	42	1.399.998	809.643
96x+96y	-fer vrijednost financijske imovine	43	1.399.998	809.643
96z	-učinkoviti dio računovodstva zaštite	44	0	0
	Ukupno obveze prema izvorima imovine (AOP32+AOP36+ Σ od AOP40 do AOP42)	45	27.408.823	25.410.419
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	46	1.853.221	2.048.280

* obračunata kamata po financijskom instrumentu

Allianz ZB d.o.o.
 društvo za upravljanje obveznim
 i dobrotoljnim mirovinskim fondovima
 ZAGREB 3

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: AZ DALEKOVOD dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 49118401443

Izvještajno razdoblje: 01.01-30.06.2020.

(u HRK)

Konta skupine	POZICIJA	AOP	01.01.2019-30.06.2019.	01.01.2020-30.06.2020.
	Neto realizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata (AOP48 AOP49)	47	324.693	264.766
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	48	332.829	344.562
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	49	8.136	79.796
	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP51 AOP52)	50	676.943	-930.103
72-62	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svodenje na fer vrijednost)	51	681.539	-951.846
71x-60x	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	52	-4.596	21.743
	Ostali prihodi (Σ od AOP54 do AOP58)	53	940.859	1.172.525
70	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)	54	237.321	196.380
71 (osim 71x)	Pozitivne tečajne razlike	55	482.216	927.445
74	Prihodi od dividendi	56	203.601	48.516
75	Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	57	0	0
76	Ostali prihodi	58	17.721	184
	Ostali financijski rashodi (Σ od AOP60 do AOP63)	59	510.649	795.184
67	Rashodi od kamata	60	0	0
60 (osim 60x)	Negativne tečajne razlike	61	510.649	795.184
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	191.614	191.590
61	Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom	65	181.084	181.730
65	Naknada depozitaru	66	3.826	3.839
66	Transkacijski troškovi	67	6.704	6.021
64y	Umanjenje ostale imovine	68	0	0
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	69	0	0
	Dobit ili gubitak (AOP47+AOP50+AOP53-AOP59-AOP64)	70	1.240.232	-479.586
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73+AOP76)	71	203.466	-590.355
	<i>Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata</i>	72	0	0
	<i>Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP74+ AOP75)</i>	73	203.466	-590.355
	- nerealizirani dobiti/gubici	74	203.466	-590.355
	- 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	1.443.698	-1.069.941

Izveštaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Naziv fonda: AZ DALEKOVOD dobrovoljni mirovinski fond
 OIB fonda: 49118401443
 Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2020.

(u HRK)			
Pozicija	AOP	01.01.2019-30.06.2019.	01.01.2020-30.06.2020.
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP81 do AOP98)	80	700.330	905.834
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	81	2.667.276	2.926.326
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	82	-2.694.624	-1.951.325
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	390.194	0
Izdaci od kupnje udjela investicijskih fondova	86	0	-79.331
Primici od ulaganja u izvedene financijske instrumente	87	9.966.533	1.615.052
Izdaci od ulaganja u izvedene financijske instrumente	88	-9.942.967	-1.651.377
Primici od dividendi	89	156.396	39.438
Primici od kamata	90	332.700	283.511
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	-181.197	-185.152
Izdaci za naknade depozitaru	95	-3.828	-3.912
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove fonda	96	-6.330	-88.015
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	97	1.183.972	862.262
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	98	-1.167.795	-861.643
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP100 do AOP107)	99	-555.300	-929.960
Primici s osnova uplata na osobni račun člana	100	465.540	438.756
Primici s osnove promjene članstva	101	0	0
Primici s osnove državnih poticaja	102	0	0
Izdaci s osnova isplata mirovina	103	-641.754	-666.185
Izdaci s osnove promjene članstva	104	-379.086	-587.335
Izdaci zbog smrti člana	105	0	-115.196
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	106	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	107	0	0
Efekti promjene tečaja stranih valuta	108	6.788	2.841
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP80+AOP99+AOP108)	109	151.818	-21.285
Novac na početku razdoblja	110	1.230.379	970.519
Novac na kraju razdoblja (AOP109+ AOP110)	111	1.382.197	949.234

Izveštaj o promjenama u neto imovini fonda

Obrazac IPNI

Naziv fonda: AZ DALEKOVOD dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 49118401443

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	1.240.232	-479.586
Ostala sveobuhvatna dobit	146	203.466	-590.355
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP145 + AOP146)	147	1.443.698	-1.069.941
Primici s osnova uplata na osobni račun	148	466.091	440.253
Primici s osnove promjene članstva	149	0	0
Primici s osnove državnih poticaja	150	0	0
Izdaci s osnova isplata mirovina	151	-641.754	-666.185
Izdaci s osnove promjene članstva	152	-379.086	-587.335
Izdaci zbog smrti člana	153	0	-115.196
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda (Σ od AOP148 do AOP153)	154	-554.749	-928.463
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine fonda (AOP147 + AOP154)	155	888.949	-1.998.404

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda

Obrazac IPPF

Naziv fonda: AZ DALEKOVOD dobrovoljni mirovinski fond
 OIB fonda: 49118401443
 Izveštajno 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	25.410.419	27.408.823	25.428.505	27.091.718	27.646.247
Broj udjela fonda	97.641	101.036	103.983	108.432	107.176
Cijena udjela fonda	260,2429	271,2773	244,5439	249,8490	257,9517
	2020.	2019.	2018.	2017.	2016.
Prinos fonda	-4,07	10,93	-2,12	-3,14	4,96
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		
CITIGROUP GLOBAL MARKETS		11,25			0
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.		17,02			0
J.P. MORGAN SECURITIES PLC		11,32			0
PRIVREDNA BANKA ZAGREB		23,35			0
ZAGREBACKA BANKA D.D.		16,31			0,06

Izveštaj o vrednovanju imovine i obveza fonda

Naziv fonda: AZ DALEKOVOD dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 49118401443

Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2020.

u kunama

Metoda vrednovanja	Pozicije	31.12.2019.	% NAV	30.06.2020.	% NAV
Fer vrijednost	Financijska imovina	23.198.358	84,64	20.989.439	82,60
	...od toga tehnikama procjene	7.811.649	28,50	10.068.538	39,62
	Financijske obveze	-11.403	-0,04	-11.997	-0,05
	...od toga tehnikama procjene	-11.403	-0,04	-11.997	-0,05
Amortizirani trošak	Financijska imovina	4.471.202	16,31	4.453.503	17,53
	Financijske obveze	0	0,00	0	0,00
Ostale metode	Ostala imovina	135.553	0,49	11.511	0,05
	Ostale obveze	-384.887	-1,40	-32.037	-0,13

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: AZ DALEKOVOD dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 49118401443

Izveštajno 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 3

