

## Izvještaj 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: 01.01-30.06.2020.

(u HRK)

Konta skupine	POZICIJA IMOVINE	AOP	31.12.2019.	30.06.2020.
	<b>Imovina fonda</b>			
10+18*	Novčana sredstva	1	127.436.069	85.216.654
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	1.622.833.361	1.589.862.897
30+32+40+41+18*	-koji se vrednuju po fer vrijednosti (Σ od AOP6 do AOP8)	5	1.382.275.687	1.348.967.764
	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	6	1.370.573.792	1.348.967.764
	b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu	7	0	0
	c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje	8	11.701.895	0
50+18*	-koji se vrednuju po amortiziranom trošku	9	240.557.674	240.895.133
31+51	Instrumenti tržišta novca	10	0	0
33x	Udjeli UCITS fondova	11	123.864.014	141.441.908
33y	Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima	12	0	0
34	Udjeli alternativnih investicijskih fondova	13	0	0
35	Izvedeni financijski instrumenti	14	22.129	562.436
55	Ostala financijska imovina	15	0	0
raz 1 (osim kt 10)+39+49	Ostala imovina	16	9.476.027	2.808.380
<b>A</b>	<b>Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+Σ od AOP10 do AOP16)</b>	<b>17</b>	<b>1.883.631.600</b>	<b>1.819.892.275</b>
990-994	<b>Izvanbilančna evidencija aktiva</b>	<b>18</b>	<b>128.580.189</b>	<b>177.398.307</b>
	<b>Obveze fonda</b>	<b>19</b>		
20	Obveze s osnovne ulaganja u financijske instrumente	20	18.320.550	0
21+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	21	637.918	1.294.919
22+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	22	0	0
23	Obveze prema mirovinskom društvu	23	3.320.531	3.070.704
24	Obveze prema depozitaru	24	50.373	46.096
26	Obveze prema imateljima udjela	25	415.256	36.681
25+27+28*	Ostale obveze fonda	26	384.239	135.892
	<b>Ukupno obveze fonda (Σ od AOP20 do AOP26)</b>	<b>27</b>	<b>23.128.867</b>	<b>4.584.292</b>
	<b>Neto imovina fonda (AOP17-AOP27)</b>	<b>28</b>	<b>1.860.502.733</b>	<b>1.815.307.983</b>
	<b>Broj izdanih udjela</b>	<b>29</b>	<b>6.754.492</b>	<b>6.890.845</b>
	<b>Cijena udjela fonda (AOP28/AOP29)</b>	<b>30</b>	<b>275.4467</b>	<b>263.4376</b>
	<b>Obveze fonda prema izvorima imovine</b>	<b>31</b>		
90	Novčani primici (AOP33+AOP34+AOP35)	32	1.770.181.204	1.842.185.466
90x	Novčani primici s osnova uplata na osobni račun člana	33	1.541.405.371	1.610.474.197
90y	Novčani primici s osnove promjene članstva	34	11.347.679	14.283.115
90z	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	35	217.428.154	217.428.154
93	Novčani izdaci (AOP37+AOP38+AOP39)	36	-431.587.121	-467.220.182
93x	Novčani izdaci s osnova isplata mirovina	37	-290.063.607	-301.095.770
93y	Novčani izdaci s osnove promjene članstva	38	-119.561.143	-142.276.919
93z	Novčani izdaci zbog smrti člana	39	-21.962.371	-23.847.493
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	40	114.357.307	-46.772.134
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	41	305.555.249	419.912.556
96	Rezerve fer vrijednosti (AOP43+AOP44)	42	101.996.094	67.202.277
96x+96y	-fer vrijednost financijske imovine	43	101.996.094	67.202.277
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>1.860.502.733</b>	<b>1.815.307.983</b>
995-999	<b>Izvanbilančna evidencija pasiva</b>	<b>46</b>	<b>128.580.189</b>	<b>177.398.307</b>

\* obračunata kamata po financijskom instrumentu

Allianz ZB d.o.o.

društvo za upravljanje obveznim  
i dobrovoljnim mirovinskim fondovima  
ZAGREB

3

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: AZ PROFIT dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 22134623145

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	<b>5.110.407</b>	<b>5.666.583</b>
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	48	5.561.865	11.435.278
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	49	451.458	5.768.695
	<b>Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP51 AOP52)</b>	50	<b>39.819.348</b>	<b>-61.392.102</b>
72-62	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svodjenje na fer vrijednost)	51	40.073.399	-62.353.936
71x-60x	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	52	-254.051	961.834
	<b>Ostali prihodi (Σ od AOP54 do AOP58)</b>	53	<b>59.567.682</b>	<b>79.157.610</b>
70	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)	54	14.090.108	13.904.094
71 (osim 71x)	Pozitivne tečajne razlike	55	32.473.440	61.907.412
74	Prihodi od dividendi	56	12.321.423	3.335.979
75	Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	57	0	0
76	Ostali prihodi	58	682.711	10.125
	<b>Ostali financijski rashodi (Σ od AOP60 do AOP63)</b>	59	<b>33.460.198</b>	<b>51.792.001</b>
67	Rashodi od kamata	60	0	0
60 (osim 60x)	Negativne tečajne razlike	61	33.460.198	51.792.001
64x	Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	62	0	0
68	Ostali rashodi s osnovne ulaganja u financijske instrumente	63	0	0
	<b>Ostali rashodi (Σ od AOP65 do AOP69)</b>	64	<b>16.607.050</b>	<b>18.412.224</b>
61	Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom	65	16.294.211	18.039.977
65	Naknada depozitaru	66	244.413	270.600
66	Transkacijski troškovi	67	68.426	101.647
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	<b>54.430.189</b>	<b>-46.772.134</b>
	<b>Ostala sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73+AOP76)</b>	71	<b>41.579.183</b>	<b>-34.793.817</b>
	<i>Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata</i>	72		
	<i>Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP74+ AOP75)</i>	73	41.579.183	-34.793.817
	- nerealizirani dobiti/gubici	74	41.579.183	-34.793.817
	- 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	<b>96.009.372</b>	<b>-81.565.951</b>

## Izveštaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Obrazac INTD

Naziv fonda: AZ PROFIT dobrovoljni mirovinski fond  
 OIB fonda: 22134623145  
 Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2020.

(u HRK)				
Pozicija	AOP	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	-51.877.999	-78.287.820	
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	81	98.301.135	126.084.706	
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	82	-160.720.354	-173.141.385	
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	23.739.079	0	
Izdaci od kupnje udjela investicijskih fondova	86	0	-29.679.604	
Primici od ulaganja u izvedene financijske instrumente	87	232.779.636	202.118.638	
Izdaci od ulaganja u izvedene financijske instrumente	88	-232.459.017	-207.745.749	
Primici od dividendi	89	8.811.036	2.782.028	
Primici od kamata	90	19.577.198	19.283.127	
Izdaci za kamate	91	0	0	
Primici po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji	92	3.309.738	0	
Izdaci po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji	93	-29.524.095	0	
Izdaci od naknada za upravljanje	94	-16.165.644	-18.187.146	
Izdaci za naknade depozitaru	95	-242.485	-272.807	
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove fonda	96	-12.240	-14.570	
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	97	72.776.050	92.109.448	
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	98	-72.048.036	-91.624.506	
<b>Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP100 do AOP107)</b>	99	32.778.944	35.640.955	
Primici s osnova uplata na osobni račun člana	100	65.106.270	68.718.340	
Primici s osnove promjene članstva	101	941.578	2.934.768	
Primici s osnove državnih poticaja	102	-2.027	-517	
Izdaci s osnova isplata mirovina	103	-11.974.627	-11.074.075	
Izdaci s osnove promjene članstva	104	-18.821.734	-22.871.226	
Izdaci zbog smrti člana	105	-2.470.516	-2.066.335	
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	106	0	0	
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	107	0	0	
<b>Efekt promjene tečaja stranih valuta</b>	108	930.184	427.450	
<b>Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP80+AOP99+AOP108)</b>	109	-18.168.871	-42.219.415	
<b>Novac na početku razdoblja</b>	110	135.582.126	127.436.069	
<b>Novac na kraju razdoblja (AOP109+ AOP110)</b>	111	117.413.255	85.216.654	

Izveštaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: AZ PROFIT dobrovoljni mirovinski fond  
 OIB fonda: 22134623145  
 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	54.430.189	-46.772.134
Ostala sveobuhvatna dobit	146	41.579.183	-34.793.817
<b>Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP145 + AOP146)</b>	147	<b>96.009.372</b>	<b>-81.565.951</b>
Primici s osnova uplata na osobni račun	148	65.633.650	69.068.826
Primici s osnove promjene članstva	149	974.846	2.935.436
Primici s osnove državnih poticaja	150	0	0
Izdaci s osnova isplata mirovina	151	-11.876.241	-11.032.163
Izdaci s osnove promjene članstva	152	-18.821.734	-22.715.776
Izdaci zbog smrti člana	153	-2.470.516	-1.885.122
<b>Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda (Σ od AOP148 do AOP153)</b>	154	<b>33.440.005</b>	<b>36.371.201</b>
<b>Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine fonda (AOP147 + AOP154)</b>	155	<b>129.449.377</b>	<b>-45.194.750</b>

## Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda

Obrazac IPPF

Naziv fonda: AZ PROFIT dobrovoljni mirovinski fond  
 OIB fonda: 22134623145  
 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	1.815.307.983	1.860.502.733	1.576.075.115	1.522.641.354	1.477.609.522
Broj udjela fonda	6.890.845	6.754.492	6.319.931	5.951.495	5.581.113
Cijena udjela fonda	263.4376	275.4467	249.3817	255.8418	264.7518
	2020.	2019.	2018.	2017.	2016.
Prinos fonda	-4,36	10,45	-2,53	-3,37	5,13
<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		
ZAGREBACKA BANKA D.D.	10,09		0,03		
CITIGROUP GLOBAL MARKETS	11,68		0,00		
J.P. MORGAN SECURITIES PLC	14,78		0,01		
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	27,14		0,02		

Izveštaj o vrednovanju imovine i obveza fonda

Naziv fonda: AZ PROFIT dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 22134623145

Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2020.

u kunama

Metoda vrednovanja	Pozicije	31.12.2019.	% NAV	30.06.2020.	% NAV
Fer vrijednost	Financijska imovina	1.506.161.830	80,95	1.490.972.108	82,13
	...od toga tehnikama procjene	443.305.366	23,83	608.317.381	33,51
	Financijske obveze	-637.918	-0,03	-1.294.919	-0,07
	...od toga tehnikama procjene	-637.918	-0,03	-1.294.919	-0,07
Amortizirani trošak	Financijska imovina	367.993.743	19,78	326.111.787	17,97
	Financijske obveze	0	0,00	0	0,00
Ostale metode	Ostala imovina	9.476.027	0,51	2.808.380	0,15
	Ostale obveze	-22.490.949	-1,21	-3.289.373	-0,18

**Bilješke uz financijske izvještaje**

Naziv fonda: AZ PROFIT dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 22134623145

Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2020.

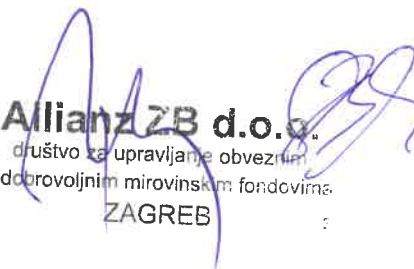
Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:

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: 30.07.2020.

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

