

Izveštaj o financijskom položaju

Naziv fonda: AZ TREĆI HORIZONT zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 42239479988

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.
	Imovina fonda			
10+18*	Novčana sredstva	1	589.691	463.513
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	4.130.956	4.385.658
30+32+40+41+18*	-koji se vrednuju po fer vrijednosti (Σ od AOP6 do AOP8)	5	3.635.530	3.639.620
	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	6	3.623.806	3.639.620
	b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu	7	0	0
	c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje	8	11.724	0
50+18*	-koji se vrednuju po amortiziranom trošku	9	495.426	746.038
31+51	Instrumenti tržišta novca	10	0	0
33x	Udjeli UCITS fondova	11	91.534	45.509
33y	Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima	12	0	0
34	Udjeli alternativnih investicijskih fondova	13	0	0
35	Izvedeni financijski instrumenti	14	69	0
55	Ostala financijska imovina	15	0	0
raz 1 (osim kt 10)+39+49	Ostala imovina	16	145	200
A	Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+Σ od AOP10 do AOP16)	17	4.812.395	4.894.680
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	18	39.858	40.242
	Obveze fonda	19		
20	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	20	117.243	0
21+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	21	0	652
22+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	22	0	0
23	Obveze prema mirovinskom društvu	23	3.405	3.586
24	Obveze prema depozitaru	24	0	0
26	Obveze prema imateljima udjela	25	0	0
25+27+28*	Ostale obveze fonda	26	0	0
	Ukupno obveze fonda (Σ od AOP20 do AOP26)	27	120.648	4.238
	Neto imovina fonda (AOP17-AOP27)	28	4.691.747	4.890.642
	Broj izdanih udjela	29	42.134	44.711
	Člana udjela fonda (AOP28/AOP29)	30	111.3540	109.3835
	Obveze fonda prema izvorima imovine	31		
90	Novčani primici (AOP33+AOP34+AOP35)	32	4.528.368	4.963.940
90x	Novčani primici s osnova uplata na osobni račun člana	33	3.523.984	3.959.556
90y	Novčani primici s osnove promjene članstva	34	716.366	716.366
90z	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	35	288.018	288.018
93	Novčani izdaci (AOP37+AOP38+AOP39)	36	-101.472	-254.169
93x	Novčani izdaci s osnova isplata mirovina	37	-39.422	-48.123
93y	Novčani izdaci s osnove promjene članstva	38	-60.759	-204.755
93z	Novčani izdaci zbog smrti člana	39	-1.291	-1.291
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	40	74.985	8.764
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	41	21.987	96.972
96	Rezerve fer vrijednosti (AOP43+AOP44)	42	167.879	75.135
96x+96y	-fer vrijednost financijske imovine	43	167.879	75.135
96z	-učinkoviti dio računovodstva zaštite	44	0	0
	Ukupno obveze prema izvorima imovine (AOP32+AOP36+ Σ od AOP40 do AOP42)	45	4.691.747	4.890.642
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	46	39.858	40.242

* 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 TREĆI HORIZONT zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 42239479988

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.
	Neto realizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata (AOP48 AOP49)	47	1.861	13.707
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	48	1.863	19.168
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	49	2	5.461
	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP51 AOP52)	50	13.730	-36.870
72-62	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svodenje na fer vrijednost)	51	13.738	-37.361
71x-60x	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	52	-8	491
	Ostali prihodi (Σ od AOP54 do AOP58)	53	80.416	168.619
70	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)	54	25.476	29.021
71 (osim 71x)	Pozitivne tečajne razlike	55	50.875	138.540
74	Prihodi od dividendi	56	4.055	1.046
75	Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	57	0	0
76	Ostali prihodi	58	10	12
	Ostali financijski rashodi (Σ od AOP60 do AOP63)	59	54.966	115.319
67	Rashodi od kamata	60	0	0
60 (osim 60x)	Negativne tečajne razlike	61	54.966	115.319
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	15.418	21.373
61	Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom	65	15.393	21.348
65	Naknada depozitaru	66	0	0
66	Transkacijski troškovi	67	25	25
64y	Umanjenje ostale imovine	68	0	0
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	69	0	0
	Dobit ili gubitak (AOP47+AOP50+AOP53-AOP59-AOP64)	70	25.623	8.764
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73+AOP76)	71	83.245	-92.744
	<i>Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata</i>	72	0	0
	<i>Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP74+ AOP75)</i>	73	83.245	-92.744
	- nerealizirani dobiti/gubici	74	83.245	-92.744
	- 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	108.868	-83.980

Izveštaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Obrazac INTD

Naziv fonda: AZ TREĆI HORIZONT zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
 OIB fonda: 42239479988
 Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2020.

Pozicija	AOP	(u HRK)	
		01.01.2019.-30.06.2019.	01.01.2020.-30.06.2020.
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP81 do AOP98)	80	-513.665	-411.648
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	81	6.771	657.835
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	82	-567.912	-1.142.058
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	37.089
Izdaci od kupnje udjela investicijskih fondova	86	0	0
Primici od ulaganja u izvedene financijske instrumente	87	2.300	79.756
Izdaci od ulaganja u izvedene financijske instrumente	88	0	-79.948
Primici od dividendi	89	3.866	991
Primici od kamata	90	56.267	55.843
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	-14.866	-21.167
Izdaci za naknade depozitaru	95	0	0
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove fonda	96	0	0
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	97	111.001	11
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	98	-111.092	0
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP100 do AOP107)	99	533.160	282.875
Primici s osnova uplata na osobni račun člana	100	483.039	435.572
Primici s osnove promjene članstva	101	74.884	0
Primici s osnove državnih poticaja	102	0	0
Izdaci s osnova isplata mirovina	103	-24.763	-8.701
Izdaci s osnove promjene članstva	104	0	-143.996
Izdaci zbog smrti člana	105	0	0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	106	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	107	0	0
Efekti promjene tečaja stranih valuta	108	-46	2.595
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP80+AOP99+AOP108)	109	19.449	-126.178
Novac na početku razdoblja	110	337.123	589.691
Novac na kraju razdoblja (AOP109+ AOP110)	111	356.572	463.513

Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: AZ TREĆI HORIZONT zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
 OIB fonda: 42239479988
 Izvještajno 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	25.623	8.764
Ostala sveobuhvatna dobit	146	83.245	-92.744
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP145 + AOP146)	147	108.868	-83.980
Primici s osnova uplata na osobni račun	148	483.109	435.572
Primici s osnove promjene članstva	149	74.884	0
Primici s osnove državnih poticaja	150	0	0
Izdaci s osnova isplata mirovina	151	-24.763	-8.701
Izdaci s osnove promjene članstva	152	0	-143.996
Izdaci zbog smrti člana	153	0	0
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda (Σ od AOP148 do AOP153)	154	533.230	282.875
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine fonda (AOP147 + AOP154)	155	642.098	198.895

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda

Obrazac IPPF

Naziv fonda: AZ TREĆI HORIZONT zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
 OIB fonda: 42239479988
 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	4.890.642	4.691.747	3.096.692	1.676.191	74.896
Broj udjela fonda	44.711	42.134	29.339	16.181	749
Cijena udjela fonda	109.3835	111.3540	105.5483	103.5892	99.9940
Prinos fonda	2020.	2019.	2018.	2017.	2016.
	-1,77	5,50	1,89	3,60	0,00
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		
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.		20,44			0
OTP BANKA HRVATSKA D.D.		11,31			0
PRIVREDNA BANKA ZAGREB		36,99			0
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		17,79			0

Izveštaj o vrednovanju imovine i obveza fonda

Naziv fonda: AZ TREĆI HORIZONT zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 42239479988

Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2020.

u kunama

Metoda vrednovanja	Pozicije	31.12.2019.	% NAV	30.06.2020.	% NAV
Fer vrijednost	Financijska imovina	3.727.133	79,44	3.685.129	75,35
	...od toga tehnikama procjene	2.140.680	45,63	2.633.234	53,84
	Financijske obveze	0	0,00	-652	-0,01
	...od toga tehnikama procjene	0	0,00	-652	-0,01
Amortizirani trošak	Financijska imovina	1.085.117	23,13	1.209.551	24,73
	Financijske obveze	0	0,00	0	0,00
Ostale metode	Ostala imovina	145	0,00	200	0,00
	Ostale obveze	-120.648	-2,57	-3.586	-0,07

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: AZ TREĆI HORIZONT zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 42239479988

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

