

Izveštaj o financijskom položaju

Naziv fonda: AZ ZAGREB zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 01774504225

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 | 4.519.293 | 2.411.357 |
| 37+52+18* | Depoziti kod kreditnih institucija | 2 | 0 | 0 |
| 55+18* | Repo ugovori i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnog papira | 3 | 0 | 0 |
| | Prenosivi vrijednosni papiri (ΣAOP5 + AOP9): | 4 | 80.034.959 | 76.402.494 |
| 30+32+40+41+18* | -koji se vrednuju po fer vrijednosti (Σ od AOP6 do AOP8) | 5 | 68.014.245 | 64.365.149 |
| | a) kojima se trguje na uređenom tržištu | 6 | 67.533.498 | 64.365.149 |
| | b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu | 7 | 0 | 0 |
| | c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje | 8 | 480.747 | 0 |
| 50+18* | -koji se vrednuju po amortiziranom trošku | 9 | 12.020.714 | 12.037.345 |
| 31+51 | Instrumenti tržišta novca | 10 | 0 | 0 |
| 33x | Udjeli UCITS fondova | 11 | 6.287.430 | 7.033.038 |
| 33y | Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima | 12 | 0 | 0 |
| 34 | Udjeli alternativnih investicijskih fondova | 13 | 0 | 0 |
| 35 | Izvedeni financijski instrumenti | 14 | 4.926 | 42.517 |
| 55 | Ostala financijska imovina | 15 | 0 | 0 |
| raz 1 (osim kt 10)+39+49 | Ostala imovina | 16 | 440.395 | 35.921 |
| A | Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+ Σ od AOP10 do AOP16) | 17 | 91.287.003 | 85.925.327 |
| 990-994 | Izvanbilančna evidencija aktiva | 18 | 6.400.164 | 10.105.278 |
| | Obveze fonda | 19 | | |
| 20 | Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente | 20 | 866.064 | 0 |
| 21+28* | Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti | 21 | 37.095 | 85.315 |
| 22+28* | Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku | 22 | 0 | 0 |
| 23 | Obveze prema mirovinskom društvu | 23 | 118.962 | 108.392 |
| 24 | Obveze prema depozitaru | 24 | 5.113 | 3.518 |
| 26 | Obveze prema imateljima udjela | 25 | 0 | 0 |
| 25+27+28* | Ostale obveze fonda | 26 | 1.300 | 200 |
| | Ukupno obveze fonda (Σ od AOP20 do AOP26) | 27 | 1.028.534 | 197.425 |
| | Neto imovina fonda (AOP17-AOP27) | 28 | 90.258.469 | 85.727.902 |
| | Broj izdanih udjela | 29 | 427.934 | 423.012 |
| | Cijena udjela fonda (AOP28/AOP29) | 30 | 210.9169 | 202.6609 |
| | Obveze fonda prema izvorima imovine | 31 | | |
| 90 | Novčani primici (AOP33+AOP34+AOP35) | 32 | 98.267.455 | 102.345.323 |
| 90x | Novčani primici s osnova uplata na osobni račun člana | 33 | 85.260.966 | 89.328.951 |
| 90y | Novčani primici s osnove promjene članstva | 34 | 1.577.466 | 1.587.349 |
| 90z | Novčani primici po osnovi državnih poticaja | 35 | 11.429.023 | 11.429.023 |
| 93 | Novčani izdaci (AOP37+AOP38+AOP39) | 36 | -36.279.054 | -41.306.505 |
| 93x | Novčani izdaci s osnova isplata mirovina | 37 | -27.550.680 | -28.511.216 |
| 93y | Novčani izdaci s osnove promjene članstva | 38 | -7.421.691 | -11.148.798 |
| 93z | Novčani izdaci zbog smrti člana | 39 | -1.306.683 | -1.646.491 |
| 94 | Dobit/gubitak tekuće poslovne godine | 40 | 6.837.627 | -1.406.362 |
| 95 | Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja | 41 | 16.163.979 | 23.001.606 |
| 96 | Rezerve fer vrijednosti (AOP43+AOP44) | 42 | 5.268.462 | 3.093.840 |
| 96x+96y | -fer vrijednost financijske imovine | 43 | 5.268.462 | 3.093.840 |
| 96z | -učinkoviti dio računovodstva zaštite | 44 | | |
| | Ukupno obveze prema izvorima imovine (AOP32+AOP36+ Σ od AOP40 do AOP42) | 45 | 90.258.469 | 85.727.902 |
| 995-999 | Izvanbilančna evidencija pasiva | 46 | 6.400.164 | 10.105.278 |

* 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 ZAGREB zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 01774504225

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 | 406.513 | 888.159 |
| 73 | Realizirani dobiti od financijskih instrumenata | 48 | 426.857 | 1.170.646 |
| 63 | Realizirani gubici od financijskih instrumenata | 49 | 20.344 | 282.487 |
| | Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP51 AOP52) | 50 | 2.031.094 | -3.003.555 |
| 72-62 | Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost) | 51 | 2.044.226 | -3.055.152 |
| 71x-60x | Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | 52 | -13.132 | 51.597 |
| | Ostali prihodi (Σ od AOP54 do AOP58) | 53 | 2.993.217 | 3.931.276 |
| 70 | Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) | 54 | 771.656 | 700.245 |
| 71 (osim 71x) | Pozitivne tečajne razlike | 55 | 1.557.578 | 3.062.983 |
| 74 | Prihodi od dividendi | 56 | 626.067 | 167.529 |
| 75 | Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke | 57 | 0 | 0 |
| 76 | Ostali prihodi | 58 | 37.916 | 519 |
| | Ostali financijski rashodi (Σ od AOP60 do AOP63) | 59 | 1.664.016 | 2.572.682 |
| 67 | Rashodi od kamata | 60 | 0 | 0 |
| 60 (osim 60x) | Negativne tečajne razlike | 61 | 1.664.016 | 2.572.682 |
| 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 | 610.520 | 649.560 |
| 61 | Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom | 65 | 589.957 | 625.197 |
| 65 | Naknada depozitaru | 66 | 12.206 | 12.935 |
| 66 | Transkacijski troškovi | 67 | 8.357 | 11.428 |
| 64y | Umanjenje ostale imovine | 68 | 0 | 0 |
| 69 | Ostali dozvoljeni troškovi fonda | 69 | 0 | 0 |
| | Dobit ili gubitak (AOP47+AOP50+AOP53-AOP59-AOP64) | 70 | 3.156.288 | -1.406.362 |
| | Ostala sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73+AOP76) | 71 | 1.458.704 | -2.174.622 |
| | <i>Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata</i> | 72 | | |
| | <i>Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP74+ AOP75)</i> | 73 | 1.458.704 | -2.174.622 |
| | - nerealizirani dobiti/gubici | 74 | 1.458.704 | -2.174.622 |
| | - preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade) | 75 | | |
| | <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 | 4.614.992 | -3.580.984 |

Izveštaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Naziv fonda: AZ ZAGREB zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
 OIB fonda: 01774504225
 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 | -1.231.881 | -1.173.724 |
| Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira | 81 | 4.505.163 | 8.788.471 |
| Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira | 82 | -7.807.370 | -8.936.973 |
| 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 | 1.069.402 | 11.700 |
| Izdaci od kupnje udjela investicijskih fondova | 86 | 0 | -1.347.545 |
| Primici od ulaganja u izvedene financijske instrumente | 87 | 23.997.971 | 6.652.346 |
| Izdaci od ulaganja u izvedene financijske instrumente | 88 | -23.940.128 | -6.805.226 |
| Primici od dividendi | 89 | 464.528 | 139.359 |
| Primici od kamata | 90 | 1.049.721 | 981.278 |
| 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 | -587.500 | -634.106 |
| Izdaci za naknade depozitaru | 95 | -12.155 | -13.119 |
| Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove fonda | 96 | -6.080 | -8.530 |
| Ostali primici iz poslovnih aktivnosti | 97 | 1.354.588 | 3.490.044 |
| Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti | 98 | -1.320.021 | -3.491.423 |
| Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP100 do AOP107) | 99 | 95.585 | -952.345 |
| Primici s osnova uplata na osobni račun člana | 100 | 3.701.456 | 4.065.223 |
| Primici s osnove promjene članstva | 101 | 78.419 | 9.883 |
| Primici s osnove državnih poticaja | 102 | 0 | 0 |
| Izdaci s osnova isplata mirovina | 103 | -920.852 | -960.536 |
| Izdaci s osnove promjene članstva | 104 | -2.693.336 | -3.727.107 |
| Izdaci zbog smrti člana | 105 | -70.102 | -339.808 |
| Ostali primici iz financijskih aktivnosti | 106 | 0 | 0 |
| Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti | 107 | 0 | 0 |
| Efekti promjene tečaja stranih valuta | 108 | 12.638 | 18.133 |
| Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP80+AOP99+AOP108) | 109 | -1.123.658 | -2.107.936 |
| Novac na početku razdoblja | 110 | 6.961.973 | 4.519.293 |
| Novac na kraju razdoblja (AOP109+ AOP110) | 111 | 5.838.315 | 2.411.357 |

Izveštaj o promjenama u neto imovini fonda

Obrazac IPNI

Naziv fonda: AZ ZAGREB zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 01774504225

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 | 3.156.288 | -1.406.362 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 146 | 1.458.704 | -2.174.622 |
| Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP145 + AOP146) | 147 | 4.614.992 | -3.580.984 |
| Primici s osnova uplata na osobni račun | 148 | 3.703.735 | 4.067.985 |
| Primici s osnove promjene članstva | 149 | 78.419 | 9.883 |
| Primici s osnove državnih poticaja | 150 | 0 | 0 |
| Izdaci s osnova isplata mirovina | 151 | -920.852 | -960.536 |
| Izdaci s osnove promjene članstva | 152 | -2.693.336 | -3.727.107 |
| Izdaci zbog smrti člana | 153 | -70.102 | -339.808 |
| Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda (Σ od AOP148 do AOP153) | 154 | 97.864 | -949.583 |
| Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine fonda (AOP147 + AOP154) | 155 | 4.712.856 | -4.530.567 |

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda

Obrazac IPPF

Naziv fonda: AZ ZAGREB zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
 OIB fonda: 01774504225
 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 | 85.727.902 | 90.258.469 | 79.609.844 | 77.449.791 | 75.495.530 |
| Broj udjela fonda | 423.012 | 427.934 | 417.856 | 398.563 | 377.286 |
| Cijena udjela fonda | 202,6609 | 210,9169 | 190,5197 | 194,3226 | 200,1017 |
| | 2020. | 2019. | 2018. | 2017. | 2016. |
| Prinos fonda | -3,91 | 10,71 | -1,957003457 | -2,89 | 4,71 |
| 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. | 10,64 | | 0,02 | | |
| J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 12,37 | | 0,01 | | |

Izveštaj o vrednovanju imovine i obveza fonda

Naziv fonda: AZ ZAGREB zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
 OIB fonda: 01774504225
 Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2020.

u kunama

| Metoda vrednovanja | Pozicije | 31.12.2019. | % NAV | 30.06.2020. | % NAV |
|---------------------|-------------------------------|-------------|-------|-------------|-------|
| Fer vrijednost | Financijska imovina | 74.306.601 | 82,32 | 71.440.704 | 83,34 |
| | ...od toga tehnikama procjene | 24.007.830 | 26,60 | 32.881.951 | 38,36 |
| | Financijske obveze | -37.095 | -0,04 | -85.315 | -0,10 |
| | ...od toga tehnikama procjene | -37.095 | -0,04 | -85.315 | -0,10 |
| Amortizirani trošak | Financijska imovina | 16.540.007 | 18,33 | 14.448.702 | 16,85 |
| | Financijske obveze | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Ostale metode | Ostala imovina | 440.395 | 0,49 | 35.921 | 0,04 |
| | Ostale obveze | -991.439 | -1,10 | -112.110 | -0,13 |

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: AZ ZAGREB zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 01774504225

Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2020.

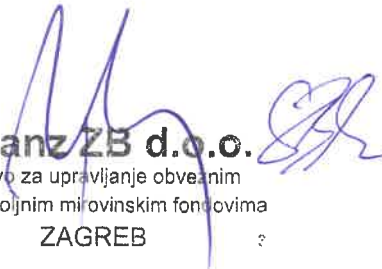
Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:

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

