

Izveštaj o financijskom položaju

Naziv fonda: AUTO HRVATSKA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond  
 OIB fonda: 24189818978  
 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	1.674.701	1.711.852
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	17.731.352	17.313.884
30+32+40+41+18*	-koji se vrednuju po fer vrijednosti (Σ od AOP6 do AOP8)	5	15.137.614	14.716.951
	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	6	15.020.065	14.716.951
	b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu	7	0	0
	c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje	8	117.549	0
50+18*	-koji se vrednuju po amortiziranom trošku	9	2.593.738	2.596.933
31+51	Instrumenti tržišta novca	10	0	0
33x	Udjeli UCITS fondova	11	1.406.975	1.692.411
33y	Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima	12	0	0
34	Udjeli alternativnih investicijskih fondova	13	0	0
35	Izvedeni financijski instrumenti	14	1.033	8.683
55	Ostala financijska imovina	15	0	0
raz 1 (osim kt 10)+39+49	Ostala imovina	16	101.498	8.087
<b>A</b>	<b>Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+Σ od AOP10 do AOP16)</b>	<b>17</b>	<b>20.915.559</b>	<b>20.734.917</b>
990-994	<b>Izvanbilančna evidencija aktiva</b>	<b>18</b>	<b>1.047.697</b>	<b>1.012.059</b>
	<b>Obveze fonda</b>	<b>19</b>		
20	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	20	195.231	0
21+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	21	5.807	5.185
22+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	22	0	0
23	Obveze prema mirovinskom društvu	23	29.562	28.265
24	Obveze prema depozitaru	24	3.010	1.916
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>233.610</b>	<b>35.366</b>
	<b>Neto imovina fonda (AOP17-AOP27)</b>	<b>28</b>	<b>20.681.949</b>	<b>20.699.551</b>
	<b>Broj izdanih udjela</b>	<b>29</b>	<b>125.765</b>	<b>131.147</b>
	<b>Cijena udjela fonda (AOP28/AOP29)</b>	<b>30</b>	<b>164.4490</b>	<b>157.8349</b>
	<b>Obveze fonda prema izvorima imovine</b>	<b>31</b>		
90	Novčani primici (AOP33+AOP34+AOP35)	32	18.459.536	19.547.354
90x	Novčani primici s osnova uplata na osobni račun člana	33	16.496.864	17.521.377
90y	Novčani primici s osnove promjene članstva	34	110.666	173.971
90z	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	35	1.852.006	1.852.006
93	Novčani izdaci (AOP37+AOP38+AOP39)	36	-1.456.800	-1.698.532
93x	Novčani izdaci s osnova isplata mirovina	37	-306.535	-306.535
93y	Novčani izdaci s osnove promjene članstva	38	-1.059.336	-1.301.068
93z	Novčani izdaci zbog smrti člana	39	-90.929	-90.929
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	40	1.354.764	-380.583
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	41	1.324.478	2.679.243
96	Rezerve fer vrijednosti (AOP43+AOP44)	42	999.971	552.069
96x+96y	-fer vrijednost financijske imovine	43	999.971	552.069
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>20.681.949</b>	<b>20.699.551</b>
995-999	<b>Izvanbilančna evidencija pasiva</b>	<b>46</b>	<b>1.047.697</b>	<b>1.012.059</b>

\* obračunata kamata po financijskom instrumentu

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

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: AUTO HRVATSKA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 24189818978

Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2020.

(u HRK)

Konta skupine	POZICIJA	AOP	01.01-30.06.2019.	01.01-30.06.2020.
	<b>Neto realizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata (AOP48 AOP49)</b>	47	<b>64.431</b>	<b>160.214</b>
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	48	68.837	221.640
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	49	4.406	61.426
	<b>Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP51 AOP52)</b>	50	<b>445.528</b>	<b>-655.025</b>
72-62	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost)	51	447.779	-664.614
71x-60x	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	52	-2.251	9.589
	<b>Ostali prihodi (Σ od AOP54 do AOP58)</b>	53	<b>591.886</b>	<b>794.957</b>
70	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)	54	148.308	142.401
71 (osim 71x)	Pozitivne tečajne razlike	55	310.818	614.300
74	Prihodi od dividendi	56	127.120	38.155
75	Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	57	0	0
76	Ostali prihodi	58	5.640	101
	<b>Ostali financijski rashodi (Σ od AOP60 do AOP63)</b>	59	<b>332.498</b>	<b>513.678</b>
67	Rashodi od kamata	60	0	0
60 (osim 60x)	Negativne tečajne razlike	61	332.498	513.678
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	<b>142.064</b>	<b>167.051</b>
61	Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom	65	141.191	158.524
65	Naknada depozitaru	66	15	2.051
66	Transkacijski troškovi	67	858	6.476
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>627.283</b>	<b>-380.583</b>
	<b>Ostala sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73+AOP76)</b>	71	<b>315.733</b>	<b>-447.901</b>
	<i>Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata</i>	72	0	0
	<i>Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP74+ AOP75)</i>	73	315.733	-447.901
	- nerealizirani dobiti/gubici	74	315.733	-447.901
	- 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>943.016</b>	<b>-828.484</b>

## Izveštaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Obrazac INTD

Naziv fonda: AUTO HRVATSKA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 24189818978

Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2020.

(u HRK)

Pozicija	AOP	01.01-30.06.2019.	01.01-30.06.2020.
<b>Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP81 do AOP98)</b>	80	-842.318	-808.783
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	81	592.005	1.665.564
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	82	-1.878.741	-2.099.279
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	253.411	2.600
Izdaci od kupnje udjela investicijskih fondova	86	0	-421.344
Primici od ulaganja u izvedene financijske instrumente	87	4.009.064	1.544.253
Izdaci od ulaganja u izvedene financijske instrumente	88	-3.999.598	-1.576.089
Primici od dividendi	89	102.487	31.729
Primici od kamata	90	213.337	211.279
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	-139.606	-159.251
Izdaci za naknade depozitaru	95	0	-2.065
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove fonda	96	-110	-6.510
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	97	279.417	1.163.676
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	98	-273.984	-1.163.346
<b>Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP100 do AOP107)</b>	99	922.812	845.515
Primici s osnova uplata na osobni račun člana	100	1.026.497	1.023.942
Primici s osnove promjene članstva	101	0	63.305
Primici s osnove državnih poticaja	102	0	0
Izdaci s osnova isplata mirovina	103	0	0
Izdaci s osnove promjene članstva	104	-103.685	-241.732
Izdaci zbog smrti člana	105	0	0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	106	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	107	0	0
<b>Efekt promjene tečaja stranih valuta</b>	108	544	419
<b>Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP80+AOP99+AOP108)</b>	109	81.038	37.151
<b>Novac na početku razdoblja</b>	110	1.969.589	1.674.701
<b>Novac na kraju razdoblja (AOP109+ AOP110)</b>	111	2.050.627	1.711.852

## Izveštaj o promjenama u neto imovini fonda

Obrazac IPNI

Naziv fonda: AUTO HRVATSKA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 24189818978

Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2020.

(u HRK)

Pozicija	AOP	01.01-30.06.2019.	01.01-30.06.2020.
Dobit ili gubitak	145	627.283	-380.583
Ostala sveobuhvatna dobit	146	315.733	-447.901
<b>Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP145 + AOP146)</b>	<b>147</b>	<b>943.016</b>	<b>-828.484</b>
Primici s osnova uplata na osobni račun	148	1.028.034	1.024.513
Primici s osnove promjene članstva	149	0	63.305
Primici s osnove državnih poticaja	150	0	0
Izdaci s osnova isplata mirovina	151	0	0
Izdaci s osnove promjene članstva	152	-103.685	-241.732
Izdaci zbog smrti člana	153	0	0
<b>Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda (Σ od AOP148 do AOP153)</b>	<b>154</b>	<b>924.349</b>	<b>846.086</b>
<b>Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine fonda (AOP147 + AOP154)</b>	<b>155</b>	<b>1.867.365</b>	<b>17.602</b>

## Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda

Obrazac IPPF

Naziv fonda: AUTO HRVATSKA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond  
 OIB fonda: 24189818978  
 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	20.699.551	20.681.949	16.906.141	15.540.407	13.955.240
Broj udjela fonda	131.147	125.765	113.052	102.005	89.275
Cijena udjela fonda	157,8349	164,4490	149,5424	152,3492	156,3170
	2020.	2019.	2018.	2017.	2016.
Prinos fonda	-4,02	9,97	-1,84	-2,54	5,36
<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		
CITIGROUP GLOBAL MARKETS	10,17		0,00		
J.P. MORGAN SECURITIES PLC	14,06		0,01		
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	22,91		0,01		
ZAGREBACKA BANKA D.D.	10,57		0,03		

Izveštaj o vrednovanju imovine i obveza fonda

Naziv fonda: AUTO HRVATSKA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 24189818978

Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2020.

u kunama

Metoda vrednovanja	Pozicije	31.12.2019.	% NAV	30.06.2020.	% NAV
Fer vrijednost	Financijska imovina	16.545.622	80,00	16.418.045	79,32
	...od toga tehnikama procjene	5.365.695	25,94	7.184.317	34,71
	Financijske obveze	-5.807	-0,03	-5.185	-0,03
	...od toga tehnikama procjene	-5.807	-0,03	-5.185	-0,03
Amortizirani trošak	Financijska imovina	4.268.439	20,64	4.308.785	20,82
	Financijske obveze	0	0,00	0	0,00
Ostale metode	Ostala imovina	101.498	0,49	8.087	0,04
	Ostale obveze	-227.803	-1,10	-30.181	-0,15

**Bilješke uz financijske izvještaje**

Naziv fonda: AUTO HRVATSKA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 24189818978

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

