

## IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

Naziv mirovinskog fonda: **AZ obvezni mirovinski fond kategorije A**OIB fonda: **15220336427**Naziv mirovinskog društva: **Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima**Izveštajno razdoblje: **01.01.2020.-30.09.2020.**

(U HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	31.12.2019.	30.09.2020.
	<b>Imovina fonda</b>			
10+18*	Novčana sredstva	1	7.846.047	14.071.744
37+52+18*	Depoziti kod kreditnih institucija	2	0	16.000.242
	Prenosivi dužnički i vlasnički vrijednosni papiri: ( $\sum$ AOP4+AOP7)	3	321.333.607	289.090.273
30+32+40+41+18*	- koji se vrednuju po fer vrijednosti (AOP5 + AOP6)	4	308.931.201	263.235.580
	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	5	305.507.324	263.235.580
	b) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje	6	3.423.877	0
50+18*	- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	7	12.402.406	25.854.693
31+51	Instrumenti tržišta novca	8	0	0
33x	Udjeli UCITS fondova	9	19.280.089	39.546.017
33y	Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima	10	0	0
34	Udjeli alternativnih investicijskih fondova	11	0	0
35	Izvedeni financijski instrumenti	12	77.057	1.087.930
55	Ostala financijska imovina	13	0	0
raz 1 (osim kt 10) + 39 + 49	Ostala imovina	14	351.644	104.071
	<b>Ukupna imovina</b> ( $\sum$ AOP1+AOP2+AOP3+ +AOP8+AOP9+AOP10+AOP11+ AOP12+AOP13+AOP14)	15	348.888.444	359.900.277
<b>990-994</b>	<b>Izvanbilančna evidencija aktiva</b>	16	28.848.301	41.627.891
	<b>Obveze fonda</b>			
20	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	17	2.211.599	5.948
21+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	18	384.884	99.922
22+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	19	0	0
23	Obveze prema mirovinskom društvu	20	99.002	88.153
24	Obveze prema depozitaru	21	14.185	6.645
26	Obveze s osnove prijenosa obračunskih jedinica	22	670.889	4.207
25+28*	Ostale obveze mirovinskog fonda	23	0	0
	<b>Ukupno obveze mirovinskog fonda</b> ( $\sum$ AOP17 do AOP23)	24	3.380.559	204.875
	<b>Neto imovina mirovinskog fonda</b> (AOP15-AOP24)	25	345.507.885	359.695.402
	<b>Broj obračunskih jedinica</b>	26	2.304.291	2.480.650
	<b>Vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda</b> (AOP25/AOP26)	27	149,9411	145,0005
	<b>Obveze fonda prema izvorima imovine</b>			
90	Novčani primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva	28	283.501.736	319.510.124
93	Novčani izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana	29	-32.900.702	-43.702.953
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	30	28.522.628	-6.291.979
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	31	53.853.357	82.375.985
	Rezerve fer vrijednosti (AOP33 + AOP34)	32	12.530.866	7.804.225
96x + 96y	- fer vrijednost financijske imovine	33	12.530.866	7.804.225
96z	- učinkoviti dio računovodstva zaštite	34	0	0
	<b>Ukupno obveze prema izvorima imovine</b> ( $\sum$ od AOP28 do AOP32)	35	345.507.885	359.695.402
<b>995-999</b>	<b>Izvanbilančna evidencija pasiva</b>	36	28.848.301	41.627.891

\* obračunata kamata po financijskom instrumentu

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

## IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Obrazac ISD

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije A

OIB fonda: 15220336427

Izveštajno razdoblje: 01.01.2020.-30.09.2020.

(U HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	01.01.2019.- 30.09.2019.	01.01.2020.- 30.09.2020.
	<b>Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP38 – AOP39)</b>	37	388.408	-388.694
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	38	1.706.996	4.218.330
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	39	1.318.588	4.607.024
	<b>Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP41 + AOP42)</b>	40	13.892.021	-10.008.253
72 - 62	Nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost)	41	13.661.829	-9.107.593
71x - 60x	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	42	230.192	-900.660
	<b>Ostali prihodi (Σ od AOP44 do AOP48)</b>	43	22.698.860	24.119.107
70	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)	44	3.468.196	2.771.895
71y (osim 71x)	Pozitivne tečajne razlike	45	16.259.667	18.766.413
74	Prihodi od dividendi	46	2.970.997	2.411.068
75	Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	47	0	0
76	Ostali prihodi	48	0	169.731
	<b>Ostali financijski rashodi (Σ od AOP50 do AOP53)</b>	49	13.871.287	19.113.504
67	Rashodi od kamata	50	0	0
60 (osim 60x)	Negativne tečajne razlike	51	13.871.287	19.113.504
64x	Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	52	0	0
68	Ostali rashodi s osnova ulaganja u financijske instrumente	53	0	0
	<b>Ostali rashodi (Σ od AOP55 do AOP59)</b>	54	864.392	900.635
61	Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom	55	779.484	768.346
65	Naknada depozitaru	56	43.817	43.540
66	Transakcijski troškovi	57	41.091	88.749
64y	Umanjenje ostale imovine	58	0	0
69	Ostali dozvoljeni troškovi mirovinskog fonda	59	0	0
	<b>Dobit ili gubitak (AOP37 + AOP40 + AOP43 - AOP49 - AOP54)</b>	60	22.243.610	-6.291.979
	<b>Ostala sveobuhvatna dobit (AOP62 + AOP63 + AOP66)</b>	61	8.855.981	-4.726.641
	<i>Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata</i>	62		
	<i>Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosti papiri (AOP64 + AOP65)</i>	63	8.855.981	-4.726.641
	-nerealizirani dobiti/gubici	64	8.855.981	-4.726.641
	-preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	65	0	0
	<i>Promjena revalorizacijskih rezervi: instrumenti zaštite (učinkoviti dio) (AOP67 + AOP68)</i>	66	0	0
	-dobiti/gubici	67	0	0
	-preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	68	0	0
	<b>Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP60+AOP61)</b>	69	31.099.591	-11.018.620

## IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (direktna metoda)

Obrazac INTD

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije A

OIB fonda: 15220336427

Izveštajno razdoblje: 01.01.2020.-30.09.2020.

(U HRK)

Pozicija	Oznaka pozicije	01.01.2019.- 30.09.2019.	01.01.2020.- 30.09.2020.
<b>Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP71 do AOP88)</b>	70	-22.992.660	-18.436.160
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	71	25.862.849	84.603.562
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	72	-60.225.555	-68.885.699
Primici od prodaje instrumenata tržišta novca	73	0	0
Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca	74	0	0
Primici od prodaje udjela investicijskih fondova	75	5.536.331	1.965.984
Izdaci od kupnje udjela investicijskih fondova	76	-5.737.548	-24.090.510
Primici od ulaganja u izvedenice	77	37.621.200	51.901.361
Izdaci od ulaganja u izvedenice	78	-38.410.851	-52.771.110
Primici od dividendi	79	2.968.547	2.379.925
Primici od kamata	80	4.740.472	3.145.433
Izdaci za kamate	81	0	0
Primici po depozitima i sličnim instrumentima	82	29.000.035	3.000.003
Izdaci po depozitima i sličnim instrumentima	83	-23.500.000	-19.000.000
Izdaci od naknada za upravljanje	84	-775.983	-779.196
Izdaci za naknade depozitaru	85	-43.278	-44.109
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove mirovinskog fonda	86	-23.363	-36.150
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	87	6.863.404	3.673.652
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	88	-6.868.920	-3.499.306
<b>Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP90 do AOP93)</b>	89	18.122.480	24.815.658
Primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva	90	22.729.946	36.284.591
Izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana	91	-4.607.466	-11.468.933
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	92	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	93	0	0
<b>Efekti promjene tečaja stranih valuta</b>	94	123.864	-153.801
<b>Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP70+ AOP89+AOP94)</b>	95	-4.746.316	6.225.697
<b>Novac na početku razdoblja</b>	96	11.445.769	7.846.047
<b>Novac na kraju razdoblja (AOP95+AOP96)</b>	97	6.699.453	14.071.744

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI FONDA

Obrazac IPNI

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije A

OIB fonda: 15220336427

Izveštajno razdoblje: 01.01.2020.-30.09.2020.

(U HRK)

Pozicija	AOP	01.01.2019.- 30.09.2019.	01.01.2020.- 30.09.2020.
Dobit ili gubitak	127	22.243.610	-6.291.979
Ostala sveobuhvatna dobit	128	8.855.981	-4.726.641
<b>Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja mirovinskog fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP127 + AOP128)</b>	129	31.099.591	-11.018.620
Primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva	130	22.571.633	36.008.388
Izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana	131	-4.562.293	-10.802.251
<b>Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s obračunskim jedinicama mirovinskog fonda (AOP130 do AOP131)</b>	132	18.009.340	25.206.137
<b>Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine mirovinskog fonda (AOP129+AOP132)</b>	133	49.108.931	14.187.517



## IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA MIROVINSKOG FONDA

Obrazac IPPF

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije A

OIB fonda: 15220336427

Izveštajno razdoblje: 01.01.2020.-30.09.2020.

(U HRK)

Pozicija	30.09.2020.	31.12.2019.	31.12.2018.	31.12.2017.	31.12.2016.
Neto imovina mirovinskog fonda	359.695.402	345.507.885	286.600.873	270.639.938	239.580.619
Broj obračunskih jedinica mirovinskog fonda	2.480.650	2.304.291	2.142.671	2.038.612	1.864.323
Vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda	145.0005	149.9411	133.7587	132.7570	128.5081
	2020.	2019.	2018.	2017.	2016.
Prinos mirovinskog fonda	-3,30	12,10	0,75	3,31	12,60
Pokazatelj ukupnih troškova	0,26	0,38	0,41	0,44	0,51
Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentima putem kojih je mirovinski 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		
J.P. MORGAN SECURITIES PLC	10,57		0,03		
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	18,60		0,05		
CITIGROUP GLOBAL MARKETS	11,66		0,00		
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	12,74		0,00		
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	11,58		0,02		

## IZVJEŠTAJ O VREDNOVANJU IMOVINE I OBEZA MIROVINSKOG FONDA

Obrazac IVMF

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije A

OIB fonda: 15220336427

Izveštajno razdoblje: 01.01.2020.-30.09.2020.

Metoda vrednovanja	Pozicije	31.12.2019.	% NAV	30.09.2020.	% NAV
Fer vrijednost	Financijska imovina	328.288.347	95,02%	303.869.527	84,48%
	.....od toga tehnikama procjene	106.382.678	30,79%	123.013.479	34,20%
	Financijske obveze	-384.884	-0,11%	-99.922	-0,03%
	.....od toga tehnikama procjene	-384.884	-0,11%	-99.922	-0,03%
Amortizirani trošak	Financijska imovina	20.248.453	5,86%	55.926.679	15,55%
	Financijske obveze	0	0,00%	0	0,00%
Ostale medote	Ostala imovina	351.644	0,10%	104.071	0,03%
	Ostale obveze	-2.995.675	-0,87%	-104.953	-0,03%

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije A  
OIB fonda: 15220336427  
Izveštajno razdoblje: 01.01.2020.-30.09.2020.

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.

  
**Allianz ZB d.o.o.**  
društvo za upravljanje obveznim  
i dobrovoljnim mirovinskim fondovima  
ZAGREB 2