

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

Naziv mirovinskog fonda: **AZ obvezni mirovinski fond kategorije B**OIB fonda: **59318506371**Naziv mirovinskog društva: **Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima**
Izveštajno razdoblje: **01.01.2021.-31.03.2021.**

(U HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	31.12.2020.	31.03.2021.
	Imovina fonda			
10+18*	Novčana sredstva	1	251.400.238	283.799.651
37+52+18*	Depoziti kod kreditnih institucija	2	1.522.540.440	1.792.871.192
	Prenosivi dužnički i vlasnički vrijednosni papiri: (Σ AOP4+AOP7)	3	37.005.540.750	37.452.720.946
30+32+40+41+18*	- koji se vrednuju po fer vrijednosti (AOP5 + AOP6)	4	30.925.733.825	30.699.882.754
	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	5	30.781.655.297	30.555.804.226
	b) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje	6	144.078.528	144.078.528
50+18*	- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	7	6.079.806.925	6.752.838.192
31+51	Instrumenti tržišta novca	8	1.074.869.325	1.124.805.500
33x	Udjeli UCITS fondova	9	2.281.398.380	2.893.120.049
33y	Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima	10	0	0
34	Udjeli alternativnih investicijskih fondova	11	11.977.481	13.841.930
35	Izvedeni financijski instrumenti	12	263.564.368	32.202.756
55	Ostala financijska imovina	13	0	0
raz 1 (osim kt 10) + 39 + 49	Ostala imovina	14	504.657	29.177.301
	Ukupna imovina (Σ AOP1+AOP2+AOP3+ +AOP8+AOP9+AOP10+AOP11+ AOP12+AOP13+AOP14)	15	42.411.795.639	43.622.539.325
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	16	4.309.732.005	5.305.922.661
	Obveze fonda			
20	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	17	4.539.131	60.872
21+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	18	204.807.792	80.106.342
22+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	19	0	0
23	Obveze prema mirovinskom društvu	20	10.692.063	10.431.952
24	Obveze prema depozitaru	21	611.904	599.856
26	Obveze s osnove prijenosa obračunskih jedinica	22	1.626.802	2.916.674
25+28*	Ostale obveze mirovinskog fonda	23	0	0
	Ukupno obveze mirovinskog fonda (Σ AOP17 do AOP23)	24	222.277.692	94.115.696
	Neto imovina mirovinskog fonda (AOP15-AOP24)	25	42.189.517.947	43.528.423.629
	Broj obračunskih jedinica	26	159.722.856.85	161.089.973.82
	Vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda (AOP25/AOP26)	27	264,1420	270,2119
	Obveze fonda prema izvorima imovine			
90	Novčani primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva	28	33.368.737.552	33.967.871.253
93	Novčani izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana	29	-7.162.643.883	-7.395.098.079
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	30	1.379.177.682	1.078.423.705
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	31	13.172.287.996	14.551.465.677
	Rezerve fer vrijednosti (AOP33 + AOP34)	32	1.431.958.600	1.325.761.073
96x + 96y	- fer vrijednost financijske imovine	33	1.431.958.600	1.325.761.073
96z	- učinkoviti dio računovodstva zaštite	34	0	0
	Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP28 do AOP32)	35	42.189.517.947	43.528.423.629
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	36	4.309.732.005	5.305.922.661

* 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 B
 OIB fonda: 59318506371
 Izvještajno razdoblje: 01.01.2021.-31.03.2021.

(U HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	01.01.2020.- 31.03.2020.	01.01.2021.- 31.03.2021.
	Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP38 – AOP39)	37	-6.592.041	29.959.370
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	38	29.255.111	176.949.073
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	39	35.847.152	146.989.703
	Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP41 + AOP42)	40	-1.511.011.065	518.612.810
72 - 62	Nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svodjenje na fer vrijednost)	41	-1.610.035.810	382.057.143
71x - 60x	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	42	99.024.745	136.555.667
	Ostali prihodi (Σ od AOP44 do AOP48)	43	1.859.725.914	1.282.245.735
70	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)	44	226.092.479	168.420.711
71y (osim 71x)	Pozitivne tečajne razlike	45	1.623.606.554	1.093.153.380
74	Prihodi od dividendi	46	10.014.421	11.166.831
75	Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	47	0	0
76	Ostali prihodi	48	12.460	9.504.813
	Ostali financijski rashodi (Σ od AOP50 do AOP53)	49	1.119.197.109	720.347.931
67	Rashodi od kamata	50	882	12.557
60 (osim 60x)	Negativne tečajne razlike	51	1.119.196.227	720.335.374
64x	Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	52	0	0
68	Ostali rashodi s osnova ulaganja u financijske instrumente	53	0	0
	Ostali rashodi (Σ od AOP55 do AOP59)	54	32.772.400	32.046.279
61	Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom	55	29.945.374	30.001.523
65	Naknada depozitaru	56	1.696.905	1.690.227
66	Transakcijski troškovi	57	1.130.121	354.529
64y	Umanjenje ostale imovine	58	0	0
69	Ostali dozvoljeni troškovi mirovinskog fonda	59	0	0
	Dobit ili gubitak (AOP37 + AOP40 + AOP43 - AOP49 - AOP54)	60	-809.846.701	1.078.423.705
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP62 + AOP63 + AOP66)	61	-940.384.926	-106.197.528
	<i>Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata</i>	62		
	<i>Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosti papiri (AOP64 + AOP65)</i>	63	-940.384.926	-106.197.528
	-nerealizirani dobiti/gubici	64	-940.384.926	-106.197.528
	-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
	-dobici/gubici	67	0	0
	-preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	68	0	0
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP60+AOP61)	69	-1.750.231.627	972.226.177

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (direktna metoda)

Obrazac INTD

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije B

OIB fonda: 59318506371

Izveštajno razdoblje: 01.01.2021.-31.03.2021.

(U HRK)

Pozicija	Oznaka pozicije	01.01.2020.- 31.03.2020.	01.01.2021.- 31.03.2021.
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP71 do AOP88)	70	-212.552.879	-337.173.407
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	71	840.229.587	3.164.139.547
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	72	-1.742.099.600	-2.951.830.496
Primici od prodaje instrumenata tržišta novca	73	1.100.000.000	500.000.000
Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca	74	-499.700.000	-549.795.000
Primici od prodaje udjela investicijskih fondova	75	106.218	230.263
Izdaci od kupnje udjela investicijskih fondova	76	-398.072.417	-389.599.123
Primici od ulaganja u izvedenice	77	1.941.660.611	3.432.642.030
Izdaci od ulaganja u izvedenice	78	-2.122.415.577	-3.587.831.881
Primici od dividendi	79	6.545.816	10.725.506
Primici od kamata	80	342.152.685	314.229.586
Izdaci za kamate	81	0	-18.715
Primici po depozitima i sličnim instrumentima	82	3.089.006.626	6.342.198.246
Izdaci po depozitima i sličnim instrumentima	83	-2.736.678.750	-6.599.828.701
Izdaci od naknada za upravljanje	84	-31.526.732	-30.261.634
Izdaci za naknade depozitaru	85	-1.781.277	-1.708.395
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove mirovinskog fonda	86	-22.860	-16.930
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	87	626.269.414	351.740.929
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	88	-626.226.623	-342.188.639
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP90 do AOP93)	89	244.712.263	367.969.365
Primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva	90	599.986.285	599.133.689
Izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana	91	-355.274.022	-231.164.324
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	92	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	93	0	0
Efekt promjene tečaja stranih valuta	94	389.085	1.603.455
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP70+ AOP89+AOP94)	95	32.548.469	32.399.413
Novac na početku razdoblja	96	238.716.311	251.400.238
Novac na kraju razdoblja (AOP95+AOP96)	97	271.264.780	283.799.651

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI FONDA

Obrazac IPNI

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije B

OIB fonda: 59318506371

Izveštajno razdoblje: 01.01.2021.-31.03.2021.

(U HRK)

Pozicija	AOP	01.01.2020.- 31.03.2020.	01.01.2021.- 31.03.2021.
Dobit ili gubitak	127	-809.846.701	1.078.423.705
Ostala sveobuhvatna dobit	128	-940.384.926	-106.197.528
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja mirovinskog fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP127 + AOP128)	129	-1.750.231.627	972.226.177
Primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva	130	599.868.684	599.133.701
Izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana	131	-355.071.799	-232.454.196
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s obračunskim jedinicama mirovinskog fonda (AOP130 do AOP131)	132	244.796.885	366.679.505
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine mirovinskog fonda (AOP129+AOP132)	133	-1.505.434.742	1.338.905.682

IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA MIROVINSKOG FONDA

Obrazac IPPF

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije B

OIB fonda: 59318506371

Izveštajno razdoblje: 01.01.2021.-31.03.2021.

(U HRK)

Pozicija	31.03.2021.	31.12.2020.	31.12.2019.	31.12.2018.	31.12.2017.
Neto imovina mirovinskog fonda	43.528.423.629	42.189.517.947	40.298.003.676	35.625.951.193	33.646.266.897
Broj obračunskih jedinica mirovinskog fonda	161.089.974	159.722.857	154.916.580	147.885.377	141.284.588
Vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda	270 2119	264,1420	260 1271	240 9025	238,1453
	2021.	2020.	2019.	2018.	2017.
Prinos mirovinskog fonda	2,30	1,54	7,98	1,16	1,25
Pokazatelj ukupnih troškova	0,07	0,32	0,36	0,39	0,42
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		
UNICREDIT BANK AG		17,11		0,00	
JP MORGAN SECURITIES AG, FRANKFURT		18,14		0,00	
CITIGROUP GLOBAL MARKETS		30,96		0,00	

IZVJEŠTAJ O VREDNOVANJU IMOVINE I OBEVEZA MIROVINSKOG FONDA

Obrazac I

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije B

OIB fonda: 59318506371

Izveštajno razdoblje: 01.01.2021.-31.03.2021.

Metoda vrednovanja	Pozicije	31.12.2020.	% NAV	31.03.2021.	% NAV
Fer vrijednost	Financijska imovina	34.557.543.379	81,91%	34.763.852.989	79,86%
od toga tehnikama procjene	13.592.578.418	32,22%	13.507.094.305	31,03%
	Financijske obveze	-204.807.792	-0,49%	-80.106.342	-0,18%
od toga tehnikama procjene	0	0,00%	-78.004.711	-0,18%
Amortizirani trošak	Financijska imovina	7.853.747.603	18,62%	8.829.509.035	20,28%
	Financijske obveze	0	0,00%	0	0,00%
Ostale metode	Ostala imovina	504.657	0,00%	29.177.301	0,07%
	Ostale obveze	-17.469.900	-0,04%	-14.009.354	-0,03%

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

Obrazac IB

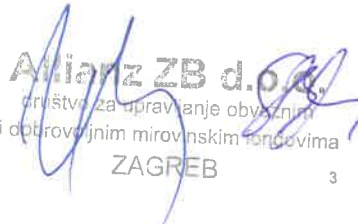
Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije B

OIB fonda: 59318506371

Izveštajno razdoblje: 01.01.2021.-31.03.2021.

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 doprinosnim mirovinskim fondovima
ZAGREB 3