

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije C

OIB fonda: 59589601337

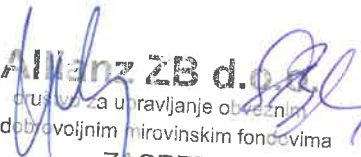
Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

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	38.544.541	72.732.749
37+52+18*	Depoziti kod kreditnih institucija	2	255.003.195	120.000.449
	Prenosivi dužnički i vlasnički vrijednosni papiri: (Σ AOP4+AOP7)	3	2.577.850.689	2.733.133.933
30+32+40+41+18*	– koji se vrednuju po fer vrijednosti (AOP5 + AOP6)	4	1.844.850.237	1.875.271.346
	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	5	1.844.850.237	1.875.271.346
	b) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje	6	0	0
50+18*	– koji se vrednuju po amortiziranom trošku	7	733.000.452	857.862.587
31+51	Instrumenti tržišta novca	8	0	89.967.540
33x	Udjeli UCITS fondova	9	25.433.322	25.481.592
33y	Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima	10	0	0
34	Udjeli alternativnih investicijskih fondova	11	0	0
35	Izvedeni financijski instrumenti	12	8.878.784	3.964.235
55	Ostala financijska imovina	13	0	0
raz 1 (osim kt 10) + 39 + 49	Ostala imovina	14	103.369	0
	Ukupna imovina (Σ AOP1+AOP2+AOP3+ +AOP8+AOP9+AOP10+AOP11+ AOP12+AOP13+AOP14)	15	2.905.813.900	3.045.280.498
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	16	242.165.558	444.286.723
	Obveze fonda			
20	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	17	0	0
21+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	18	2.311.762	2.554.635
22+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	19	0	0
23	Obveze prema mirovinskom društvu	20	740.372	734.429
24	Obveze prema depozitaru	21	42.754	43.176
26	Obveze s osnove prijenosa obračunskih jedinica	22	6.484.149	3.128.688
25+28*	Ostale obveze mirovinskog fonda	23	0	0
	Ukupno obveze mirovinskog fonda (Σ AOP17 do AOP23)	24	9.579.037	6.460.928
	Neto imovina mirovinskog fonda (AOP15-AOP24)	25	2.896.234.863	3.038.819.570
	Broj obračunskih jedinica	26	21.740.244	22.717.514
	Vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda (AOP25/AOP26)	27	133,2200	133,7655
	Obveze fonda prema izvorima imovine			
90	Novčani primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva	28	3.806.120.373	4.007.041.466
93	Novčani izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana	29	-1.290.223.588	-1.360.761.367
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	30	70.776.469	11.863.168
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	31	239.739.091	310.515.560
	Rezerve fer vrijednosti (AOP33 + AOP34)	32	69.822.518	70.160.743
96x + 96y	- fer vrijednost financijske imovine	33	69.822.518	70.160.743
96z	- učinkoviti dio računovodstva zaštite	34	0	0
	Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP28 do AOP32)	35	2.896.234.863	3.038.819.570
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	36	242.165.558	444.286.723

* obračunata kamata po financijskom instrumentu


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

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Obrazac ISD

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije C

OIB fonda: 59589601337

Izveštajno 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	11.069.544	2.450.924
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	38	15.556.522	5.856.871
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	39	4.486.978	3.405.947
	Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP41 + AOP42)	40	-10.170.549	-6.008.740
72 - 62	Nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost)	41	-10.170.549	-6.008.740
71x - 60x	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	42	0	0
	Ostali prihodi (Σ od AOP44 do AOP48)	43	50.626.129	39.771.443
70	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)	44	11.943.752	10.421.843
71y (osim 71x)	Pozitivne tečajne razlike	45	38.682.377	29.349.600
74	Prihodi od dividendi	46	0	0
75	Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	47	0	0
76	Ostali prihodi	48	0	0
	Ostali financijski rashodi (Σ od AOP50 do AOP53)	49	21.535.974	22.114.498
67	Rashodi od kamata	50	0	110
60 (osim 60x)	Negativne tečajne razlike	51	21.535.974	22.114.388
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	1.938.772	2.235.961
61	Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom	55	1.830.257	2.113.169
65	Naknada depozitaru	56	103.715	119.052
66	Transakcijski troškovi	57	4.800	3.740
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	28.050.378	11.863.168
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP62 + AOP63 + AOP66)	61	-77.744.661	338.225
	<i>Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata</i>	62		
	<i>Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosti papiri (AOP64 + AOP65)</i>	63	-77.744.661	338.225
	-nerealizirani dobiti/gubici	64	-77.744.661	338.225
	-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	-49.694.283	12.201.393

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (direktna metoda)

Obrazac INTD

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije C

OIB fonda: 59589601337

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	-276.393.626	-93.406.270
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	71	218.405.079	174.874.816
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	72	-504.273.910	-332.446.531
Primici od prodaje instrumenata tržišta novca	73	0	0
Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca	74	0	-89.961.000
Primici od prodaje udjela investicijskih fondova	75	0	0
Izdaci od kupnje udjela investicijskih fondova	76	0	0
Primici od ulaganja u izvedenice	77	148.838.262	387.647.750
Izdaci od ulaganja u izvedenice	78	-157.337.720	-389.205.400
Primici od dividendi	79	0	0
Primici od kamata	80	20.948.096	22.942.103
Izdaci za kamate	81	0	-208
Primici po depozitima i sličnim instrumentima	82	240.000.150	442.400.398
Izdaci po depozitima i sličnim instrumentima	83	-240.000.000	-307.416.716
Izdaci od naknada za upravljanje	84	-1.850.625	-2.119.112
Izdaci za naknade depozitaru	85	-104.568	-119.630
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove mirovinskog fonda	86	-5.060	-2.740
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	87	3.916.740	0
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	88	-4.930.070	0
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP90 do AOP93)	89	292.460.783	127.131.223
Primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva	90	334.564.013	201.024.462
Izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana	91	-42.103.230	-73.893.239
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	92	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	93	0	0
Efekt promjene tečaja stranih valuta	94	11.977	463.255
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP70+ AOP89+AOP94)	95	16.079.134	34.188.208
Novac na početku razdoblja	96	18.392.362	38.544.541
Novac na kraju razdoblja (AOP95+AOP96)	97	34.471.496	72.732.749

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI FONDA

Obrazac IPNI

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije C

OIB fonda: 59589601337

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	28.050.378	11.863.168
Ostala sveobuhvatna dobit	128	-77.744.661	338.225
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja mirovinskog fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP127 + AOP128)	129	-49.694.283	12.201.393
Primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva	130	334.564.014	200.921.093
Izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana	131	-44.697.368	-70.537.779
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s obračunskim jedinicama mirovinskog fonda (AOP130 do AOP131)	132	289.866.646	130.383.314
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine mirovinskog fonda (AOP129+AOP132)	133	240.172.363	142.584.707

IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA MIROVINSKOG FONDA

Obrazac IPPF

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije C

OIB fonda: 59589601337

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	3.038.819.570	2.896.234.863	2.261.645.137	1.937.807.520	1.585.601.010
Broj obračunskih jedinica mirovinskog fonda	22.717.514	21.740.244	17.047.860	15.370.132	12.989.661
Vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda	133.7655	133.2200	132.6645	126.0762	122.0664
	2021.	2020.	2019.	2018.	2017.
Prinos mirovinskog fonda	0,41	0,42	5,23	3,28	6,07
Pokazatelj ukupnih troškova	0,07	0,32	0,36	0,38	0,41
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		
JP MORGAN SECURITIES AG, FRANKFURT	16,59		0,0000		
UNICREDIT BANK AG	29,72		0,0000		
CITIGROUP GLOBAL MARKETS	35,50		0,0000		

IZVJEŠTAJ O VREDNOVANJU IMOVINE I OBEVEZA MIROVINSKOG FONDA

Obrazac IVMF

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije C

OIB fonda: 59589601337

Izveštajno razdoblje: 01.01.2021.-31.03.2021.

Metoda vrednovanja	Pozicije	31.12.2020.	% NAV	31.03.2021.	% NAV
Fer vrijednost	Financijska imovina	1.879.162.343	64,88%	1.994.684.713	65,64%
od toga tehnikama procjene	1.400.910.401	48,37%	1.639.656.439	53,96%
	Financijske obveze	-2.311.762	-0,08%	-2.554.635	-0,08%
od toga tehnikama procjene	-2.311.762	-0,08%	-2.554.635	-0,08%
Amortizirani trošak	Financijska imovina	1.026.548.188	35,44%	1.050.595.785	34,57%
	Financijske obveze	0	0,00%	0	0,00%
Ostale metode	Ostala imovina	103.369	0,00%	0	0,00%
	Ostale obveze	-7.267.275	-0,25%	-3.906.293	-0,13%

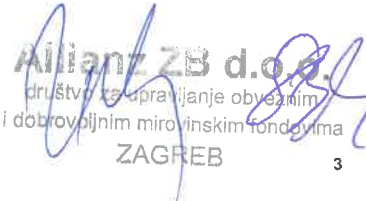
Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije C

OIB fonda: 59589601337

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 dobrovoljnim mirovinskim fondovima
ZAGREB 3