

Izveštaj o financijskom položaju

Naziv fonda: AZ A1 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 64811569641

Naziv mirovinskog društva: AZ d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2021.

(u HRK)

Konta skupine	POZICIJA IMOVINE	AOP	31.12.2020.	30.06.2021.
	<b>Imovina fonda</b>			
10+18*	Novčana sredstva	1	1.250.122	1.244.864
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 (ΣAOP5 + AOP9):	4	20.264.001	21.654.372
30+32+40+41+18*	-koji se vrednuju po fer vrijednosti (Σ od AOP6 do AOP8)	5	17.562.640	18.232.326
	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	6	17.450.471	18.120.157
	b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu	7	0	0
	c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje	8	112.169	112.169
50+18*	-koji se vrednuju po amortiziranom trošku	9	2.701.361	3.422.046
31+51	Instrumenti tržišta novca	10	0	0
33x	Udjeli UCITS fondova	11	1.857.811	2.221.827
33y	Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima	12	0	0
34	Udjeli alternativnih investicijskih fondova	13	0	0
35	Izvedeni financijski instrumenti	14	64.169	5.846
55	Ostala financijska imovina	15	0	0
raz 1 (osim kt 10)+39+49	Ostala imovina	16	2.129	615.779
<b>A</b>	<b>Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+(Σ od AOP10 do AOP16))</b>	<b>17</b>	<b>23.438.232</b>	<b>25.742.688</b>
990-994	<b>Izvanbilančna evidencija aktiva</b>	<b>18</b>	<b>684.388</b>	<b>1.302.757</b>
	<b>Obveze fonda</b>	<b>19</b>		
20	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	20	0	601.409
21+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	21	0	7.364
22+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	22	0	0
23	Obveze prema mirovinskom društvu	23	30.618	29.257
24	Obveze prema depozitaru	24	1.168	617
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>31.786</b>	<b>638.647</b>
	<b>Neto imovina fonda (AOP17-AOP27)</b>	<b>28</b>	<b>23.406.446</b>	<b>25.104.041</b>
	<b>Broj izdanih udjela</b>	<b>29</b>	<b>82.291,58</b>	<b>84.080,80</b>
	<b>Cijena udjela fonda (AOP28/AOP29)</b>	<b>30</b>	<b>284,4331</b>	<b>298,5704</b>
	<b>Obveze fonda prema izvorima imovine</b>	<b>31</b>		
90	Novčani primici (AOP33+AOP34+AOP35)	32	18.189.596	18.910.385
90x	Novčani primici s osnova uplata na osobni račun člana	33	15.930.209	16.650.998
90y	Novčani primici s osnove promjene članstva	34	68.667	68.667
90z	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	35	2.190.720	2.190.720
93	Novčani izdaci (AOP37+AOP38+AOP39)	36	-3.946.274	-4.150.394
93x	Novčani izdaci s osnova isplata mirovina	37	-1.535.542	-1.535.542
93y	Novčani izdaci s osnove promjene članstva	38	-2.257.803	-2.461.923
93z	Novčani izdaci zbog smrti člana	39	-152.929	-152.929
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	40	227.924	1.282.233
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	41	8.078.294	8.306.218
96	Rezerve fer vrijednosti (AOP43+AOP44)	42	856.906	755.599
96x+96y	-fer vrijednost financijske imovine	43	856.906	755.599
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>23.406.446</b>	<b>25.104.041</b>
995-999	<b>Izvanbilančna evidencija pasiva</b>	<b>46</b>	<b>684.388</b>	<b>1.302.757</b>

\* obračunata kamata po financijskom instrumentu

Allianz A.B d.o.o.  
društvo za upravljanje obveznim  
i dobrovoljnim mirovinskim fondovima  
ZAGREB

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: AZ A1 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 64811569641

Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2021.

(u HRK)

Konta skupine	POZICIJA	AOP	01.01.2020.-30.06.2020.	01.01.2021.-30.06.2021.
	<b>Neto realizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata (AOP48 AOP49)</b>	<b>47</b>	<b>242.531</b>	<b>24.390</b>
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	48	306.359	42.325
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	49	63.828	17.935
	<b>Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP51 AOP52)</b>	<b>50</b>	<b>-740.222</b>	<b>1.233.405</b>
72-62	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost)	51	-753.067	1.202.583
71x-60x	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	52	12.845	30.822
	<b>Ostali prihodi (Σ od AOP54 do AOP58)</b>	<b>53</b>	<b>911.408</b>	<b>655.106</b>
70	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)	54	168.710	159.574
71 (osim 71x)	Pozitivne tečajne razlike	55	701.442	430.700
74	Prihodi od dividendi	56	41.126	64.711
75	Dobit od ukidanja rezervacija za umanjeње vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	57	0	0
76	Ostali prihodi	58	130	121
	<b>Ostali financijski rashodi (Σ od AOP60 do AOP63)</b>	<b>59</b>	<b>597.923</b>	<b>455.593</b>
67	Rashodi od kamata	60	0	0
60 (osim 60x)	Negativne tečajne razlike	61	597.923	455.593
64x	Gubici od umanjeња 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>	<b>64</b>	<b>165.218</b>	<b>175.075</b>
61	Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom	65	153.707	168.998
65	Naknada depozitaru	66	3.294	3.621
66	Transkacijski troškovi	67	8.217	2.456
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>	<b>70</b>	<b>-349.424</b>	<b>1.282.233</b>
	<b>Ostala sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73+AOP76)</b>	<b>71</b>	<b>-535.327</b>	<b>-101.307</b>
	<i>Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata</i>	72	0	0
	<i>Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP74+ AOP75)</i>	73	-535.327	-101.307
	- nerealizirani dobiti/gubici	74	-535.327	-101.307
	- 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>	<b>79</b>	<b>-884.751</b>	<b>1.180.926</b>

## Izveštaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Obrazac INTD

Naziv fonda: AZ A1 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 64811569641

Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2021.

(u HRK)

Pozicija	AOP	01.01.2020.-30.06.2020.	01.01.2021.-30.06.2021.
<b>Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (<math>\Sigma</math> od AOP81 do AOP98)</b>	80	-364.036	-525.163
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	81	2.295.396	799.152
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	82	-2.381.340	-1.356.847
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	0	0
Izdaci od kupnje udjela investicijskih fondova	86	-344.923	-85.320
Primici od ulaganja u izvedene financijske instrumente	87	1.624.237	1.095.474
Izdaci od ulaganja u izvedene financijske instrumente	88	-1.651.208	-1.048.105
Primici od dividendi	89	34.231	51.977
Primici od kamata	90	225.498	192.482
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	-154.888	-167.648
Izdaci za naknade depozitaru	95	-3.319	-3.593
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove fonda	96	-8.380	-2.920
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	97	1.088.426	123.973
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	98	-1.087.766	-123.788
<b>Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (<math>\Sigma</math> od AOP100 do AOP107)</b>	99	475.424	513.959
Primici s osnova uplata na osobni račun člana	100	615.676	718.079
Primici s osnove promjene članstva	101	22.267	0
Primici s osnove državnih poticaja	102	0	0
Izdaci s osnova isplata mirovina	103	-56.070	0
Izdaci s osnove promjene članstva	104	-106.449	-204.120
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	-340	5.946
<b>Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP80+AOP99+AOP108)</b>	109	111.048	-5.258
<b>Novac na početku razdoblja</b>	110	1.172.888	1.250.122
<b>Novac na kraju razdoblja (AOP109+ AOP110)</b>	111	1.283.936	1.244.864

## Izveštaj o promjenama u neto imovini fonda

Obrazac IPNI

Naziv fonda: AZ A1 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 64811569641

Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2021.

(u HRK)

Pozicija	AOP	01.01.2020.-30.06.2020.	01.01.2021.-30.06.2021.
Dobit ili gubitak	145	-349.424	1.282.233
Ostala sveobuhvatna dobit	146	-535.327	-101.307
<b>Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP145 + AOP146)</b>	<b>147</b>	<b>-884.751</b>	<b>1.180.926</b>
Primici s osnova uplata na osobni račun	148	618.056	720.789
Primici s osnove promjene članstva	149	22.267	0
Primici s osnove državnih poticaja	150	0	0
Izdaci s osnova isplata mirovina	151	-56.070	0
Izdaci s osnove promjene članstva	152	-106.449	-204.120
Izdaci zbog smrti člana	153	0	0
<b>Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda (<math>\Sigma</math> od AOP148 do AOP153)</b>	<b>154</b>	<b>477.804</b>	<b>516.669</b>
<b>Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine fonda (AOP147 + AOP154)</b>	<b>155</b>	<b>-406.947</b>	<b>1.697.595</b>

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda

Naziv fonda: AZ A1 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond  
 OIB fonda: 64811569641  
 Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2021.

Pozicija	30.06.2021.	31.12.2020.	31.12.2019.	31.12.2018.	31.12.2017.
Neto imovina fonda	25.104.041	23.406.446	22.565.653	19.358.575	19.124.898
Broj udjela fonda	84.081	82.292	78.655	74.435	72.199
Cijena udjela fonda	298.5704	284.4331	286.8951	260.0734	264.8919
	2021.	2020.	2019.	2018.	2017.
Prinos fonda	4,97	-0,86	10,31	-1,82	-2,35
Pokazatelj ukupnih troškova	0,72	1,49	1,47	1,42	1,43
<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		32,27			0
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.		14,23			0
JP MORGAN SECURITIES AG, FRANKFURT		13,94			0,02
UNICREDIT BANK AG		33,58			0



Izveštaj o vrednovanju imovine i obveza fonda

Naziv fonda: AZ A1 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 64811569641

Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2021.

u kunama

Metoda vrednovanja	Pozicije	31.12.2020.	% NAV	30.06.2021.	% NAV
<b>Fer vrijednost</b>	Financijska imovina	19.484.620	83,25	20.459.999	81,50
	...od toga tehnikama procjene	8.691.851	37,13	10.090.959	40,20
	Financijske obveze	0	0,00	-7.364	-0,03
	...od toga tehnikama procjene	0	0,00	-7.364	-0,03
<b>Amortizirani trošak</b>	Financijska imovina	3.951.483	16,88	4.666.910	18,59
	Financijske obveze	0	0,00	0	0,00
<b>Ostale metode</b>	Ostala imovina	2.129	0,01	615.779	2,45
	Ostale obveze	-31.786	-0,14	-631.283	-2,51

**Bilješke uz financijske izvještaje**

Naziv fonda: AZ A1 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 64811569641

Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2021.

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.

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

*[Handwritten signature]*  
3