

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv fonda: AZ DALEKOVOD dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 49118401443


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

Izvjestajno razdoblje: 01.01-30.06.2021.

(u HRK)

Konta skupine	POZICIJA IMOVINE	AOP	31.12.2020.	30.06.2021.
	Imovina fonda			
10+18*	Novčana sredstva	1	518.204	805.876
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	23.289.172	24.052.885
30+32+40+41+18*	-koji se vrednuju po fer vrijednosti (Σ od AOP6 do AOP8)	5	19.764.490	19.816.546
	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	6	19.637.299	19.689.355
	b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu	7	0	0
	c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje	8	127.191	127.191
50+18*	-koji se vrednuju po amortiziranom trošku	9	3.524.682	4.236.339
31+51	Instrumenti tržišta novca	10	0	0
33x	Udjeli UCITS fondova	11	2.020.138	2.019.786
33y	Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima	12	0	0
34	Udjeli alternativnih investicijskih fondova	13	0	0
35	Izvedeni financijski instrumenti	14	82.706	10.515
55	Ostala financijska imovina	15	0	0
raz 1 (osim kt 10)+39+49	Ostala imovina	16	2.095	898.491
A	Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+(Σ od AOP10 do AOP16))	17	25.912.315	27.787.553
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	18	1.325.690	2.173.058
	Obveze fonda	19		
20	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	20	0	883.541
21+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	21	0	9.746
22+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	22	0	0
23	Obveze prema mirovinskom društvu	23	31.770	31.499
24	Obveze prema depozitaru	24	1.413	878
26	Obveze prema imateljima udjela	25	0	0
25+27+28*	Ostale obveze fonda	26	673	673
	Ukupno obveze fonda (Σ od AOP20 do AOP26)	27	33.856	926.337
	Neto imovina fonda (AOP17-AOP27)	28	25.878.459	26.861.216
	Broj izdanih udjela	29	96.206	94.827
	Cilena udjela fonda (AOP28/AOP29)	30	268.9890	283.2657
	Obveze fonda prema izvorima imovine	31		
90	Novčani primici (AOP33+AOP34+AOP35)	32	37.109.895	37.491.767
90x	Novčani primici s osnova uplata na osobni račun člana	33	31.977.126	32.358.998
90y	Novčani primici s osnove promjene članstva	34	160.651	160.651
90z	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	35	4.972.118	4.972.118
93	Novčani izdaci (AOP37+AOP38+AOP39)	36	-27.624.018	-28.372.879
93x	Novčani izdaci s osnova isplata mirovina	37	-24.243.394	-24.992.255
93y	Novčani izdaci s osnove promjene članstva	38	-2.473.081	-2.473.081
93z	Novčani izdaci zbog smrti člana	39	-907.543	-907.543
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	40	183.469	1.491.392
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	41	15.217.599	15.401.067
96	Rezerve fer vrijednosti (AOP43+AOP44)	42	991.514	849.869
96x+96y	-fer vrijednost financijske imovine	43	991.514	849.869
96z	-učinkoviti dio računovodstva zaštite	44	0	0
	Ukupno obveze prema izvorima imovine (AOP32+AOP36+ Σ od AOP40 do AOP42)	45	25.878.459	26.861.216
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	46	1.325.690	2.173.058

* obračunata kamata po financijskom instrumentu


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

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: AZ DALEKOVOD dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 49118401443

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.
	Neto realizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata (AOP48 AOP49)	47	264.766	65.288
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	48	344.562	93.141
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	49	79.796	27.853
	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP51 AOP52)	50	-930.103	1.387.301
72-62	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svodenje na fer vrijednost)	51	-951.846	1.362.595
71x-60x	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	52	21.743	24.706
	Ostali prihodi (Σ od AOP54 do AOP58)	53	1.172.525	811.540
70	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)	54	196.380	180.751
71 (osim 71x)	Pozitivne tečajne razlike	55	927.445	558.215
74	Prihodi od dividendi	56	48.516	72.429
75	Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	57	0	0
76	Ostali prihodi	58	184	145
	Ostali financijski rashodi (Σ od AOP60 do AOP63)	59	795.184	580.687
67	Rashodi od kamata	60	0	0
60 (osim 60x)	Negativne tečajne razlike	61	795.184	580.687
64x	Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	62	0	0
68	Ostali rashodi s osnove ulaganja u financijske instrumente	63	0	0
	Ostali rashodi (Σ od AOP65 do AOP69)	64	191.590	192.050
61	Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom	65	181.730	183.635
65	Naknada depozitaru	66	3.839	3.880
66	Transkacijski troškovi	67	6.021	4.535
64y	Umanjenje ostale imovine	68	0	0
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	69	0	0
	Dobit ili gubitak (AOP47+AOP50+AOP53-AOP59-AOP64)	70	-479.586	1.491.392
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73+AOP76)	71	-590.355	-141.646
	<i>Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata</i>	72	0	0
	<i>Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP74+ AOP75)</i>	73	-590.355	-141.646
	- nerealizirani dobiti/gubici	74	-590.355	-141.646
	- 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
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP70+AOP71)	79	-1.069.941	1.349.746

Izveštaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Naziv fonda: AZ DALEKOVOD dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 49118401443

Izveštajno razdoblje: 01.01.-30.06.2021.

(u HRK)

Pozicija	AOP	01.01.2020.-30.06.2020.	01.01.2021.-30.06.2021.
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP81 do AOP98)	80	905.834	645.246
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	81	2.926.326	1.600.572
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	82	-1.951.325	-1.368.012
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	258.241
Izdaci od kupnje udjela investicijskih fondova	86	-79.331	0
Primici od ulaganja u izvedene financijske instrumente	87	1.615.052	1.974.178
Izdaci od ulaganja u izvedene financijske instrumente	88	-1.651.377	-1.914.285
Primici od dividendi	89	39.438	58.474
Primici od kamata	90	283.511	227.619
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	-185.152	-183.387
Izdaci za naknade depozitaru	95	-3.912	-3.874
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove fonda	96	-88.015	-4.300
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	97	862.264	296.281
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	98	-861.645	-296.261
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP100 do AOP107)	99	-929.960	-367.507
Primici s osnova uplata na osobni račun člana	100	438.756	381.354
Primici s osnove promjene članstva	101	0	0
Primici s osnove državnih poticaja	102	0	0
Izdaci s osnova isplata mirovina	103	-666.185	-748.861
Izdaci s osnove promjene članstva	104	-587.335	0
Izdaci zbog smrti člana	105	-115.196	0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	106	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	107	0	0
Efekti promjene tečaja stranih valuta	108	2.841	9.933
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP80+AOP99+AOP108)	109	-21.285	287.672
Novac na početku razdoblja	110	970.519	518.204
Novac na kraju razdoblja (AOP109+ AOP110)	111	949.234	805.876

Izveštaj o promjenama u neto imovini fonda

Obrazac IPNI

Naziv fonda: AZ DALEKOVOD dobrovoljni mirovinski fond
 OIB fonda: 49118401443
 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	-479.586	1.491.392
Ostala sveobuhvatna dobit	146	-590.355	-141.646
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP145 + AOP146)	147	-1.069.941	1.349.746
Primici s osnova uplata na osobni račun	148	440.253	381.872
Primici s osnove promjene članstva	149	0	0
Primici s osnove državnih poticaja	150	0	0
Izdaci s osnova isplata mirovina	151	-666.185	-748.861
Izdaci s osnove promjene članstva	152	-587.335	0
Izdaci zbog smrti člana	153	-115.196	0
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda (Σ od AOP148 do AOP153)	154	-928.463	-366.989
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine fonda (AOP147 + AOP154)	155	-1.998.404	982.757

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda

Obrazac IPPF

Naziv fonda: AZ DALEKOVOĐ dobrovoljni mirovinski fond
 OIB fonda: 49118401443
 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	26.861.216	25.878.459	27.408.823	25.428.505	27.091.718
Broj udjela fonda	94.827	96.206	101.036	103.983	108.432
Cijena udjela fonda	283.2657	268.9890	271.2773	244.5439	249.8490
	2021.	2020.	2019.	2018.	2017.
Prinos fonda	5,31	-0,84	10,93	-2,12	-3,14
Pokazatelj ukupnih troškova	0,74	1,50	1,50	1,54	1,56
Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentima putem kojih je 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	11,41		0,03		
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	14,17		0,00		
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	19,91		0,09		
CITIGROUP GLOBAL MARKETS	23,05		0,00		
UNICREDIT BANK AG	23,34		0,00		

Izveštaj o vrednovanju imovine i obveza fonda

Naziv fonda: AZ DALEKOVOD dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 49118401443

Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2021.

u kunama

Metoda vrednovanja	Pozicije	31.12.2020.	% NAV	30.06.2021.	% NAV
Fer vrijednost	Financijska imovina	21.867.334	84,50	21.846.847	81,33
	...od toga tehnikama procjene	9.483.778	36,65	10.103.981	37,62
	Financijske obveze	0	0,00	-9.746	-0,04
	...od toga tehnikama procjene	0	0,00	-9.746	-0,04
Amortizirani trošak	Financijska imovina	4.042.886	15,62	5.042.215	18,77
	Financijske obveze	0	0,00	0	0,00
Ostale metode	Ostala imovina	2.095	0,01	898.491	3,34
	Ostale obveze	-33.856	-0,13	-916.591	-3,41

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: AZ DALEKOVOD dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 49118401443

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.

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