

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: **01.01.2021.-30.06.2021.**

(U HRK)

| Konta skupine | Pozicija | AOP | 31.12.2020. | 30.06.2021. |
|---------------------------------|---|-----|-------------|-------------|
| | Imovina fonda | | | |
| 10+18* | Novčana sredstva | 1 | 11.090.003 | 16.996.149 |
| 37+52+18* | Depoziti kod kreditnih institucija | 2 | 20.000.500 | 39.501.175 |
| | Prenosivi dužnički i vlasnički vrijednosni papiri: (Σ AOP4+AOP7) | 3 | 304.232.049 | 320.066.849 |
| 30+32+40+41+18* | - koji se vrednuju po fer vrijednosti (AOP5 + AOP6) | 4 | 278.272.283 | 294.187.888 |
| | a) kojima se trguje na uređenom tržištu | 5 | 276.461.760 | 292.377.365 |
| | b) neuvršteni na uređenom tržištu | 6 | 1.810.523 | 1.810.523 |
| 50+18* | - koji se vrednuju po amortiziranom trošku | 7 | 25.959.766 | 25.878.961 |
| 31+51 | Instrumenti tržišta novca | 8 | 0 | 0 |
| 33x | Udjeli UCITS fondova | 9 | 41.981.803 | 53.645.966 |
| 33y | Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima | 10 | 0 | 0 |
| 34 | Udjeli alternativnih investicijskih fondova | 11 | 0 | 0 |
| 35 | Izvedeni financijski instrumenti | 12 | 1.580.404 | 373.925 |
| 55 | Ostala financijska imovina | 13 | 0 | 0 |
| raz 1 (osim kt 10) + 39 + 49 | Ostala imovina | 14 | 481.784 | 15.667.778 |
| | Ukupna imovina (Σ AOP1+AOP2+AOP3+ +AOP8+AOP9+AOP10+AOP11+ AOP12+AOP13+AOP14) | 15 | 379.366.543 | 446.251.842 |
| 990-994 | Izvanbilančna evidencija aktiva | 16 | 35.807.427 | 42.655.803 |
| | Obveze fonda | | | |
| 20 | Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente | 17 | 0 | 15.151.076 |
| 21+28* | Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti | 18 | 0 | 91.577 |
| 22+28* | Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku | 19 | 0 | 0 |
| 23 | Obveze prema mirovinskom društvu | 20 | 95.528 | 99.770 |
| 24 | Obveze prema depozitaru | 21 | 7.114 | 7.021 |
| 26 | Obveze s osnove prijenosa obračunskih jedinica | 22 | 2.359 | 2.290 |
| 25+28* | Ostale obveze mirovinskog fonda | 23 | 0 | 0 |
| | Ukupno obveze mirovinskog fonda (Σ AOP17 do AOP23) | 24 | 105.001 | 15.351.734 |
| | Neto imovina mirovinskog fonda (AOP15-AOP24) | 25 | 379.261.542 | 430.900.108 |
| | Broj obračunskih jedinica | 26 | 2.538.980 | 2.716.745 |
| | Vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda (AOP25/AOP26) | 27 | 149,3756 | 158,6089 |
| | Obveze fonda prema izvorima imovine | | | |
| 90 | Novčani primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva | 28 | 333.963.225 | 370.700.455 |
| 93 | Novčani izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana | 29 | -49.536.208 | -58.809.704 |
| 94 | Dobit/gubitak tekuće poslovne godine | 30 | 3.885.765 | 24.931.684 |
| 95 | Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja | 31 | 82.375.985 | 86.261.750 |
| | Rezerve fer vrijednosti (AOP33 + AOP34) | 32 | 8.572.775 | 7.815.923 |
| 96x + 96y | - fer vrijednost financijske imovine | 33 | 8.572.775 | 7.815.923 |
| 96z | - učinkoviti dio računovodstva zaštite | 34 | 0 | 0 |
| | Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP28 do AOP32) | 35 | 379.261.542 | 430.900.108 |
| 995-999 | Izvanbilančna evidencija pasiva | 36 | 35.807.427 | 42.655.803 |

* 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: 01.01.2021.-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) od financijskih instrumenata (AOP38 – AOP39) | 37 | -197.185 | 674.143 |
| 73 | Realizirani dobiti od financijskih instrumenata | 38 | 3.618.872 | 1.658.942 |
| 63 | Realizirani gubici od financijskih instrumenata | 39 | 3.816.057 | 984.799 |
| | Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP41 + AOP42) | 40 | -11.948.567 | 21.592.200 |
| 72 - 62 | Nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost) | 41 | -12.282.060 | 21.084.866 |
| 71x - 60x | Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | 42 | 333.493 | 507.334 |
| | Ostali prihodi (Σ od AOP44 do AOP48) | 43 | 16.915.946 | 11.228.862 |
| 70 | Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) | 44 | 1.905.145 | 1.628.483 |
| 71y (osim 71x) | Pozitivne tečajne razlike | 45 | 14.072.306 | 8.040.887 |
| 74 | Prihodi od dividendi | 46 | 768.764 | 1.363.152 |
| 75 | Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke | 47 | 0 | 0 |
| 76 | Ostali prihodi | 48 | 169.731 | 196.340 |
| | Ostali financijski rashodi (Σ od AOP50 do AOP53) | 49 | 13.067.141 | 7.939.912 |
| 67 | Rashodi od kamata | 50 | 0 | 0 |
| 60 (osim 60x) | Negativne tečajne razlike | 51 | 13.067.141 | 7.939.912 |
| 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 | 605.680 | 623.609 |
| 61 | Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom | 55 | 501.751 | 571.226 |
| 65 | Naknada depozitaru | 56 | 28.433 | 32.182 |
| 66 | Transakcijski troškovi | 57 | 75.496 | 20.201 |
| 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 | -8.902.627 | 24.931.684 |
| | Ostala sveobuhvatna dobit (AOP62 + AOP63 + AOP66) | 61 | -6.451.481 | -756.852 |
| | <i>Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata</i> | 62 | | |
| | <i>Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosti papiri (AOP64 + AOP65)</i> | 63 | -6.451.481 | -756.852 |
| | -nerealizirani dobiti/gubici | 64 | -6.451.481 | -756.852 |
| | -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 |
| | Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP60+AOP61) | 69 | -15.354.108 | 24.174.832 |

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (direktna metoda)

Obrazac INTD

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije A

OIB fonda: 15220336427

Izveštajno razdoblje: 01.01.2021.-30.06.2021.

(U HRK)

| Pozicija | Oznaka pozicije | 01.01.2020.- 30.06.2020. | 01.01.2021.- 30.06.2021. |
|---|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP71 do AOP88) | 70 | -9.982.553 | -21.735.688 |
| Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira | 71 | 79.466.335 | 28.107.984 |
| Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira | 72 | -63.482.425 | -28.470.729 |
| 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 | 0 | 0 |
| Izdaci od kupnje udjela investicijskih fondova | 76 | -21.628.606 | -5.288.312 |
| Primici od ulaganja u izvedenice | 77 | 21.397.925 | 85.813.271 |
| Izdaci od ulaganja u izvedenice | 78 | -22.328.199 | -85.242.784 |
| Primici od dividendi | 79 | 652.908 | 1.227.149 |
| Primici od kamata | 80 | 2.339.522 | 2.031.579 |
| Izdaci za kamate | 81 | 0 | 0 |
| Primici po depozitima i sličnim instrumentima | 82 | 3.000.003 | 12.000.003 |
| Izdaci po depozitima i sličnim instrumentima | 83 | -9.000.000 | -31.500.000 |
| Izdaci od naknada za upravljanje | 84 | -516.603 | -566.984 |
| Izdaci za naknade depozitaru | 85 | -29.229 | -31.974 |
| Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove mirovinskog fonda | 86 | -28.530 | -13.113 |
| Ostali primici iz poslovnih aktivnosti | 87 | 3.673.652 | 5.870.058 |
| Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti | 88 | -3.499.306 | -5.671.836 |
| Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP90 do AOP93) | 89 | 13.223.728 | 27.558.040 |
| Primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva | 90 | 22.962.496 | 36.831.605 |
| Izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana | 91 | -9.738.768 | -9.273.565 |
| Ostali primici iz financijskih aktivnosti | 92 | 0 | 0 |
| Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti | 93 | 0 | 0 |
| Efekt promjene tečaja stranih valuta | 94 | 3.804 | 83.794 |
| Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP70+ AOP89+AOP94) | 95 | 3.244.979 | 5.906.146 |
| Novac na početku razdoblja | 96 | 7.846.047 | 11.090.003 |
| Novac na kraju razdoblja (AOP95+AOP96) | 97 | 11.091.026 | 16.996.149 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI FONDA

Obrazac IPNI

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije A

OIB fonda: 15220336427

Izveštajno razdoblje: 01.01.2021.-30.06.2021.

(U HRK)

| Pozicija | AOP | 01.01.2020.- 30.06.2020. | 01.01.2021.- 30.06.2021. |
|--|-----|-----------------------------|-----------------------------|
| Dobit ili gubitak | 127 | -8.902.627 | 24.931.684 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 128 | -6.451.481 | -756.852 |
| Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja mirovinskog fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP127 + AOP128) | 129 | -15.354.108 | 24.174.832 |
| Primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva | 130 | 22.625.775 | 36.737.230 |
| Izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana | 131 | -9.070.294 | -9.273.496 |
| Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s obračunskim jedinicama mirovinskog fonda (AOP130 do AOP131) | 132 | 13.555.481 | 27.463.734 |
| Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine mirovinskog fonda (AOP129+AOP132) | 133 | -1.798.627 | 51.638.566 |

IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA MIROVINSKOG FONDA

Obrazac IPPF

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije A

OIB fonda: 15220336427

Izveštajno razdoblje: 01.01.2021.-30.06.2021.

(U HRK)

| Pozicija | 30.06.2021. | 31.12.2020. | 31.12.2019. | 31.12.2018. | 31.12.2017. |
|--|--|-------------|---|-------------|-------------|
| Neto imovina mirovinskog fonda | 430.900.108 | 379.261.542 | 345.507.885 | 286.600.873 | 270.639.938 |
| Broj obračunskih jedinica mirovinskog fonda | 2.716.745 | 2.538.980 | 2.304.291 | 2.142.671 | 2.038.612 |
| Vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda | 158.6089 | 149.3756 | 149.9411 | 133.7587 | 132.7570 |
| | 2021. | 2020. | 2019. | 2018. | 2017. |
| Prinos mirovinskog fonda | 6,18 | -0,38 | 12,10 | 0,75 | 3,31 |
| Pokazatelj ukupnih troškova | 0,15 | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,44 |
| 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 | | |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS | 44,06 | | 0,00 | | |
| JP MORGAN SECURITIES AG, FRANKFURT | 11,74 | | 0,03 | | |
| MERRILL LYNCH | 12,32 | | 0,04 | | |
| PRIVREDNA BANKA ZAGREB | 10,04 | | 0,00 | | |

IZVJEŠTAJ O VREDNOVANJU IMOVINE I OBVEZA MIROVINSKOG FONDA

Obrazac IVMF

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije A
OIB fonda: 15220336427
Izveštajno razdoblje: 01.01.2021.-30.06.2021.

| Metoda vrednovanja | Pozicije | 31.12.2020. | % NAV | 30.06.2021. | % NAV |
|---------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|
| Fer vrijednost | Financijska imovina | 321.834.490 | 84,86% | 348.207.779 | 80,81% |
| |od toga tehnikama procjene | 109.917.512 | 28,98% | 113.163.676 | 26,26% |
| | Financijske obveze | 0 | 0,00% | -91.577 | -0,02% |
| |od toga tehnikama procjene | 0 | 0,00% | -91.577 | -0,02% |
| Amortizirani trošak | Financijska imovina | 57.050.269 | 15,04% | 82.376.285 | 19,12% |
| | Financijske obveze | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Ostale metode | Ostala imovina | 481.784 | 0,13% | 15.667.778 | 3,64% |
| | Ostale obveze | -105.001 | -0,03% | -15.260.157 | -3,54% |

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije A
OIB fonda: 15220336427
Izveštajno razdoblje: 01.01.2021.-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.

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