

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**Izvršajno 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	38.544.541	39.060.049
37+52+18*	Depoziti kod kreditnih institucija	2	255.003.195	273.002.060
	Prenosivi dužnički i vlasnički vrijednosni papiri: (Σ AOP4+AOP7)	3	2.577.850.689	2.729.271.753
30+32+40+41+18*	- koji se vrednuju po fer vrijednosti (AOP5 + AOP6)	4	1.844.850.237	1.875.478.580
	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	5	1.844.850.237	1.875.478.580
	b) neuvršteni na uređenom tržištu	6	0	0
50+18*	- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	7	733.000.452	853.793.173
31+51	Instrumenti tržišta novca	8	0	89.977.290
33x	Udjeli UCITS fondova	9	25.433.322	25.495.347
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	1.582.029
55	Ostala financijska imovina	13	0	0
raz 1 (osim kt 10) + 39 + 49	Ostala imovina	14	103.369	224.033.600
	Ukupna imovina (Σ AOP1+AOP2+AOP3+ +AOP8+AOP9+AOP10+AOP11+ AOP12+AOP13+AOP14)	15	2.905.813.900	3.382.422.128
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	16	242.165.558	428.522.698
	Obveze fonda			
20	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	17	0	186.577.380
21+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	18	2.311.762	40.612.814
22+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	19	0	0
23	Obveze prema mirovinskom društvu	20	740.372	743.420
24	Obveze prema depozitaru	21	42.754	42.483
26	Obveze s osnove prijenosa obračunskih jedinica	22	6.484.149	9.640.736
25+28*	Ostale obveze mirovinskog fonda	23	0	0
	Ukupno obveze mirovinskog fonda (Σ AOP17 do AOP23)	24	9.579.037	237.616.833
	Neto imovina mirovinskog fonda (AOP15-AOP24)	25	2.896.234.863	3.144.805.295
	Broj obračunskih jedinica	26	21.740.244	23.534.704
	Vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda (AOP25/AOP26)	27	133,2200	133,6242
	Obveze fonda prema izvorima imovine			
90	Novčani primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva	28	3.806.120.373	4.277.067.073
93	Novčani izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana	29	-1.290.223.588	-1.521.484.614
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	30	70.776.469	12.938.997
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	31	239.739.091	310.515.560
	Rezerve fer vrijednosti (AOP33 + AOP34)	32	69.822.518	65.768.279
96x + 96y	- fer vrijednost financijske imovine	33	69.822.518	65.768.279
96z	- učinkoviti dio računovodstva zaštite	34	0	0
	Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP28 do AOP32)	35	2.896.234.863	3.144.805.295
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	36	242.165.558	428.522.698

* 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.-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	30.055.940	1.835.566
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	38	38.389.049	7.883.022
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	39	8.333.109	6.047.456
	Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP41 + AOP42)	40	-2.773.240	-199.022
72 - 62	Nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost)	41	-2.773.240	-199.022
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	97.627.727	71.174.452
70	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)	44	23.046.672	21.108.867
71y (osim 71x)	Pozitivne tečajne razlike	45	73.261.167	48.726.706
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	1.319.888	1.338.879
	Ostali financijski rashodi (Σ od AOP50 do AOP53)	49	63.943.439	55.287.404
67	Rashodi od kamata	50	0	228
60 (osim 60x)	Negativne tečajne razlike	51	63.943.439	55.287.176
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	3.971.422	4.584.595
61	Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom	55	3.752.481	4.334.744
65	Naknada depozitaru	56	212.641	244.211
66	Transakcijski troškovi	57	6.300	5.640
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	56.995.566	12.938.997
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP62 + AOP63 + AOP66)	61	-89.502.792	-4.054.239
	<i>Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata</i>	62		
	<i>Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosti papiri (AOP64 + AOP65)</i>	63	-89.502.792	-4.054.239
	-nerealizirani dobiti/gubici	64	-89.502.792	-4.054.239
	-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	-32.507.226	8.884.758

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.-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	-344.885.836	-242.599.028
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	71	345.694.372	213.779.347
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	72	-631.491.385	-383.613.742
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	-25.000.000	0
Primici od ulaganja u izvedenice	77	476.561.794	679.630.229
Izdaci od ulaganja u izvedenice	78	-486.963.587	-672.672.139
Primici od dividendi	79	0	0
Primici od kamata	80	30.000.371	31.493.604
Izdaci za kamate	81	0	-231
Primici po depozitima i sličnim instrumentima	82	315.000.888	472.400.398
Izdaci po depozitima i sličnim instrumentima	83	-365.000.000	-490.416.716
Izdaci od naknada za upravljanje	84	-3.773.000	-4.331.695
Izdaci za naknade depozitaru	85	-213.503	-244.283
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove mirovinskog fonda	86	-8.150	-5.840
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	87	5.236.628	9.309.570
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	88	-4.930.264	-7.966.530
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP90 do AOP93)	89	362.439.715	242.945.631
Primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva	90	507.872.623	471.050.070
Izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana	91	-145.432.908	-228.104.439
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	92	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	93	0	0
Efekti promjene tečaja stranih valuta	94	-71.743	168.905
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP70+ AOP89+AOP94)	95	17.482.136	515.508
Novac na početku razdoblja	96	18.392.362	38.544.541
Novac na kraju razdoblja (AOP95+AOP96)	97	35.874.498	39.060.049

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.-30.06.2021.

(U HRK)

Pozicija	AOP	01.01.2020.- 30.06.2020.	01.01.2021.- 30.06.2021.
Dobit ili gubitak	127	56.995.566	12.938.997
Ostala sveobuhvatna dobit	128	-89.502.792	-4.054.239
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja mirovinskog fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP127 + AOP128)	129	-32.507.226	8.884.758
Primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva	130	507.872.622	470.946.700
Izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana	131	-156.748.627	-231.261.026
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s obračunskim jedinicama mirovinskog fonda (AOP130 do AOP131)	132	351.123.995	239.685.674
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine mirovinskog fonda (AOP129+AOP132)	133	318.616.769	248.570.432

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.-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	3.144.805.295	2.896.234.863	2.261.645.137	1.937.807.520	1.585.601.010
Broj obračunskih jedinica mirovinskog fonda	23.534.704	21.740.244	17.047.860	15.370.132	12.989.661
Vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda	133,6242	133,2200	132,6645	126,0762	122,0664
	2021.	2020.	2019.	2018.	2017.
Prinos mirovinskog fonda	0,30	0,42	5,23	3,28	6,07
Pokazatelj ukupnih troškova	0,15	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	26,67		0,0000		
UNICREDIT BANK AG	25,63		0,0000		
CITIGROUP GLOBAL MARKETS	32,02		0,0000		

IZVJEŠTAJ O VREDNOVANJU IMOVINE I OBVEZA MIROVINSKOG FONDA

Obrazac IVMF

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije C

OIB fonda: 59589601337

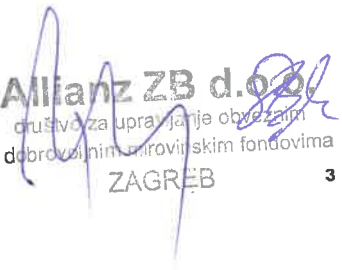
Izveštajno razdoblje: 01.01.2021.-30.06.2021.

Metoda vrednovanja	Pozicije	31.12.2020.	% NAV	30.06.2021.	% NAV
Fer vrijednost	Financijska imovina	1.879.162.343	64,88%	1.992.533.246	63,36%
od toga tehnikama procjene	1.400.910.401	48,37%	1.630.978.451	51,86%
	Financijske obveze	-2.311.762	-0,08%	-40.612.814	-1,29%
od toga tehnikama procjene	-2.311.762	-0,08%	-3.150.814	-0,10%
Amortizirani trošak	Financijska imovina	1.026.548.188	35,44%	1.165.855.282	37,07%
	Financijske obveze	0	0,00%	0	0,00%
Ostale metode	Ostala imovina	103.369	0,00%	224.033.600	7,12%
	Ostale obveze	-7.267.275	-0,25%	-197.004.019	-6,26%

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije C
OIB fonda: 59589601337
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.


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