

Izveštaj o financijskom položaju

Naziv fonda: AZ TREĆI HORIZONT zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 42239479988

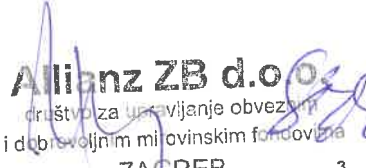
Naziv mirovinskog društva: AZ d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2021.

(u HRK)

Konta skupine	POZICIJA IMOVINE	AOP	31.12.2020.	30.06.2021.
	Imovina fonda			
10+18*	Novčana sredstva	1	553.097	535.386
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	5.104.888	5.696.000
30+32+40+41+18*	-koji se vrednuju po fer vrijednosti (Σ od AOP6 do AOP8)	5	4.359.236	4.204.542
	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	6	4.328.390	4.173.696
	b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu	7	0	0
	c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje	8	30.846	30.846
50+18*	-koji se vrednuju po amortiziranom trošku	9	745.652	1.491.458
31+51	Instrumenti tržišta novca	10	0	0
33x	Udjeli UCITS fondova	11	73.558	127.156
33y	Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima	12	0	0
34	Udjeli alternativnih investicijskih fondova	13	0	0
35	Izvedeni financijski instrumenti	14	2.745	2.718
55	Ostala financijska imovina	15	0	0
raz 1 (osim kt 10)+39+49	Ostala imovina	16	0	380.774
A	Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+(Σ od AOP10 do AOP16))	17	5.734.288	6.742.034
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	18	36.846	531.096
	Obveze fonda	19		
20	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	20	0	380.318
21+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	21	0	256
22+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	22	0	0
23	Obveze prema mirovinskom društvu	23	4.190	4.680
24	Obveze prema depozitaru	24	0	0
26	Obveze prema imateljima udjela	25	0	0
25+27+28*	Ostale obveze fonda	26	1.000	0
	Ukupno obveze fonda (Σ od AOP20 do AOP26)	27	5.190	385.254
	Neto imovina fonda (AOP17-AOP27)	28	5.729.098	6.356.780
	Broj izdanih udjela	29	51.607	56.862
	Cijena udjela fonda (AOP28/AOP29)	30	111.0148	111.7937
	Obveze fonda prema izvorima imovine	31		
90	Novčani primici (AOP33+AOP34+AOP35)	32	5.785.861	6.378.734
90x	Novčani primici s osnove uplata na osobni račun člana	33	4.622.919	5.215.792
90y	Novčani primici s osnove promjene članstva	34	730.039	730.039
90z	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	35	432.903	432.903
93	Novčani izdaci (AOP37+AOP38+AOP39)	36	-313.467	-319.970
93x	Novčani izdaci s osnove isplata mirovina	37	-48.123	-48.123
93y	Novčani izdaci s osnove promjene članstva	38	-264.053	-264.053
93z	Novčani izdaci zbog smrti člana	39	-1.291	-7.794
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	40	20.153	43.097
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	41	96.972	117.124
96	Rezerve fer vrijednosti (AOP43+AOP44)	42	139.579	137.795
96x+96y	-fer vrijednost financijske imovine	43	139.579	137.795
96z	-učinkoviti dio računovodstva zaštite	44	0	0
	Ukupno obveze prema izvorima imovine (AOP32+AOP36+ Σ od AOP40 do AOP42)	45	5.729.098	6.356.780
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	46	36.846	531.096

* obračunata kamata po financijskom instrumentu



Allianz ZB d.o.o.

 društvo za upravljanje obvezama

 i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

 ZAGREB

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: AZ TREĆI HORIZONT zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 42239479988

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	13.707	11.188
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	48	19.168	12.965
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	49	5.461	1.777
	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP51 AOP52)	50	-36.870	38.603
72-62	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svodenje na fer vrijednost)	51	-37.361	39.409
71x-60x	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	52	491	-806
	Ostali prihodi (Σ od AOP54 do AOP58)	53	168.619	127.035
70	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)	54	29.021	32.359
71 (osim 71x)	Pozitivne tečajne razlike	55	138.540	90.515
74	Prihodi od dividendi	56	1.046	4.150
75	Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	57	0	0
76	Ostali prihodi	58	12	11
	Ostali financijski rashodi (Σ od AOP60 do AOP63)	59	115.319	106.530
67	Rashodi od kamata	60	0	0
60 (osim 60x)	Negativne tečajne razlike	61	115.319	106.530
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	21.373	27.199
61	Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom	65	21.348	27.199
65	Naknada depozitaru	66	0	0
66	Transkacijski troškovi	67	25	0
64y	Umanjenje ostale imovine	68	0	0
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	69	0	0
	Dobit ili gubitak (AOP47+AOP50+AOP53-AOP59-AOP64)	70	8.764	43.097
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73+AOP76)	71	-92.744	-1.785
	<i>Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata</i>	72	0	0
	<i>Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP74+ AOP75)</i>	73	-92.744	-1.785
	- nerealizirani dobiti/gubici	74	-92.744	-1.785
	- 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	-83.980	41.312

Izveštaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Naziv fonda: AZ TREĆI HORIZONT zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 42239479988

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	-411.648	-607.376
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	81	657.835	511.769
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	82	-1.142.058	-1.108.246
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	37.089	0
Izdaci od kupnje udjela investicijskih fondova	86	0	-40.004
Primici od ulaganja u izvedene financijske instrumente	87	79.756	534.924
Izdaci od ulaganja u izvedene financijske instrumente	88	-79.948	-530.200
Primici od dividendi	89	991	3.679
Primici od kamata	90	55.843	47.392
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	-21.167	-26.708
Izdaci za naknade depozitaru	95	0	0
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove fonda	96	0	0
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	97	11	15.951
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	98	0	-15.933
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP100 do AOP107)	99	282.875	585.370
Primici s osnova uplata na osobni račun člana	100	435.572	591.873
Primici s osnove promjene članstva	101	0	0
Primici s osnove državnih poticaja	102	0	0
Izdaci s osnova isplata mirovina	103	-8.701	0
Izdaci s osnove promjene članstva	104	-143.996	0
Izdaci zbog smrti člana	105	0	-6.503
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	106	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	107	0	0
Efekt promjene tečaja stranih valuta	108	2.595	4.295
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP80+AOP99+AOP108)	109	-126.178	-17.711
Novac na početku razdoblja	110	589.691	553.097
Novac na kraju razdoblja (AOP109+ AOP110)	111	463.513	535.386

Izveštaj o promjenama u neto imovini fonda

Obrazac IPNI

Naziv fonda: AZ TREĆI HORIZONT zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 42239479988

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	8.764	43.097
Ostala sveobuhvatna dobit	146	-92.744	-1.785
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP145 + AOP146)	147	-83.980	41.312
Primici s osnova uplata na osobni račun	148	435.572	592.873
Primici s osnove promjene članstva	149	0	0
Primici s osnove državnih poticaja	150	0	0
Izdaci s osnova isplata mirovina	151	-8.701	0
Izdaci s osnove promjene članstva	152	-143.996	0
Izdaci zbog smrti člana	153	0	-6.503
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda (Σ od AOP148 do AOP153)	154	282.875	586.370
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine fonda (AOP147 + AOP154)	155	198.895	627.682

Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda

Naziv fonda: AZ TREĆI HORIZONT zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
 OIB fonda: 42239479988
 Izvještajno 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	6.356.780	5.729.098	4.691.747	3.096.692	1.676.191
Broj udjela fonda	56.862	51.607	42.134	29.339	16.181
Cijena udjela fonda	111.7937	111.0148	111.3540	105.5483	103.5892
	2021.	2020.	2019.	2018.	2017.
Prinos fonda	0,70	-0,30	5,50	1,89	3,60
Pokazatelj ukupnih troškova	0,45	0,90	0,91	0,91	0,92
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	10,74		0,00		
CITIGROUP GLOBAL MARKETS	31,62		0,00		
UNICREDIT BANK AG	45,37		0,00		

Izveštaj o vrednovanju imovine i obveza fonda

Naziv fonda: AZ TREĆI HORIZONT zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 42239479988

Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2021.

u kunama

Metoda vrednovanja	Pozicije	31.12.2020	% NAV	30.06.2021.	% NAV
Fer vrijednost	Financijska imovina	4.435.539	77,42	4.334.416	68,19
	...od toga tehnikama procjene	3.239.764	56,55	3.633.611	57,16
	Financijske obveze	0	0,00	-256	0,00
	...od toga tehnikama procjene	0	0,00	-256	0,00
Amortizirani trošak	Financijska imovina	1.298.749	22,67	2.026.844	31,88
	Financijske obveze	0	0,00	0	0,00
Ostale metode	Ostala imovina	0	0,00	380.774	5,99
	Ostale obveze	-5.190	-0,09	-384.998	-6,06

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: AZ TREĆI HORIZONT zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 42239479988

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