

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv fonda: AZ ZABA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 11641097984

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

Izvještajno 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	8.602.374	7.355.421
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	134.953.853	144.551.910
30+32+40+41+18*	-koji se vrednuju po fer vrijednosti (Σ od AOP6 do AOP8)	5	116.649.195	121.989.131
	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	6	115.813.939	121.153.875
	b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu	7	0	0
	c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje	8	835.256	835.256
50+18*	-koji se vrednuju po amortiziranom trošku	9	18.304.658	22.562.779
31+51	Instrumenti tržišta novca	10	0	0
33x	Udjeli UCITS fondova	11	13.753.691	16.365.631
33y	Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima	12	0	0
34	Udjeli alternativnih investicijskih fondova	13	0	0
35	Izvedeni financijski instrumenti	14	352.717	66.259
55	Ostala financijska imovina	15	0	0
raz 1 (osim kt 10)+39+49	Ostala imovina	16	13.820	6.135.748
A	Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+(Σ od AOP10 do AOP16))	17	157.676.455	174.474.969
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	18	9.221.906	16.044.471
	Obveze fonda	19		
20	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	20	0	6.029.666
21+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	21	0	53.828
22+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	22	0	0
23	Obveze prema mirovinskom društvu	23	184.995	192.957
24	Obveze prema depozitaru	24	4.544	4.135
26	Obveze prema imateljima udjela	25	0	0
25+27+28*	Ostale obveze fonda	26	5.610	1.000
	Ukupno obveze fonda (Σ od AOP20 do AOP26)	27	195.149	6.281.586
	Neto imovina fonda (AOP17-AOP27)	28	157.481.306	168.193.383
	Broj izdanih udjela	29	1.107.518	1.131.776
	Cijena udjela fonda (AOP28/AOP29)	30	142.1930	148.6102
	Obveze fonda prema izvorima imovine	31		
90	Novčani primici (AOP33+AOP34+AOP35)	32	154.316.393	160.401.366
90x	Novčani primici s osnova uplata na osobni račun člana	33	108.772.318	114.631.822
90y	Novčani primici s osnove promjene članstva	34	31.311.505	31.536.974
90z	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	35	14.232.570	14.232.570
93	Novčani izdaci (AOP37+AOP38+AOP39)	36	-25.719.878	-28.296.550
93x	Novčani izdaci s osnova isplata mirovina	37	-11.644.950	-12.037.704
93y	Novčani izdaci s osnove promjene članstva	38	-13.719.402	-15.898.777
93z	Novčani izdaci zbog smrti člana	39	-355.526	-360.069
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	40	880.046	7.852.825
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	41	22.192.399	23.072.446
96	Rezerve fer vrijednosti (AOP43+AOP44)	42	5.812.346	5.163.296
96x+96y	-fer vrijednost financijske imovine	43	5.812.346	5.163.296
96z	-učinkoviti dio računovodstva zaštite	44	0	0
	Ukupno obveze prema izvorima imovine (AOP32+AOP36+ Σ od AOP40 do AOP42)	45	157.481.306	168.193.383
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	46	9.221.906	16.044.471

* obračunata kamata po financijskom instrumentu

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

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: AZ ZABA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 11641097984

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	479.409	17.704
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	48	983.488	105.446
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	49	504.079	87.742
	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP51 AOP52)	50	-4.800.737	7.731.443
72-62	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost)	51	-4.870.631	7.527.776
71x-60x	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	52	69.894	203.667
	Ostali prihodi (Σ od AOP54 do AOP58)	53	6.194.110	4.469.442
70	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)	54	1.048.653	1.031.503
71 (osim 71x)	Pozitivne tečajne razlike	55	4.868.606	2.957.090
74	Prihodi od dividendi	56	276.086	480.136
75	Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	57	0	0
76	Ostali prihodi	58	765	713
	Ostali financijski rashodi (Σ od AOP60 do AOP63)	59	4.059.548	3.205.968
67	Rashodi od kamata	60	0	0
60 (osim 60x)	Negativne tečajne razlike	61	4.059.548	3.205.968
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	1.043.992	1.159.796
61	Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom	65	1.007.418	1.132.586
65	Naknada depozitaru	66	21.588	24.270
66	Transkacijski troškovi	67	14.986	2.940
64y	Umanjenje ostale imovine	68	0	0
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	69	0	0
	Dobit ili gubitak (AOP47+AOP50+AOP53-AOP59-AOP64)	70	-3.230.758	7.852.825
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73+AOP76)	71	-2.644.135	-649.049
	<i>Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata</i>	72	0	0
	<i>Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP74+ AOP75)</i>	73	-2.644.135	-649.049
	- nerealizirani dobiti/gubici	74	-2.644.135	-649.049
	- 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	-5.874.893	7.203.776

Izveštaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Naziv fonda: AZ ZABA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 11641097984

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	-4.617.736	-4.796.412
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	81	11.139.470	3.205.118
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	82	-13.307.529	-8.442.902
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	-2.928.588	-575.909
Primici od ulaganja u izvedene financijske instrumente	87	16.278.956	10.123.894
Izdaci od ulaganja u izvedene financijske instrumente	88	-16.553.892	-9.809.390
Primici od dividendi	89	226.366	384.681
Primici od kamata	90	1.569.411	1.468.624
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	-1.014.490	-1.124.624
Izdaci za naknade depozitaru	95	-21.739	-24.099
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove fonda	96	-8.600	-2.740
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	97	8.615.988	984.091
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	98	-8.613.089	-983.156
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP100 do AOP107)	99	4.245.006	3.503.692
Primici s osnova uplata na osobni račun člana	100	5.929.354	5.854.895
Primici s osnove promjene članstva	101	253.501	225.469
Primici s osnove državnih poticaja	102	0	0
Izdaci s osnova isplata mirovina	103	-497.061	-392.754
Izdaci s osnove promjene članstva	104	-1.415.051	-2.179.375
Izdaci zbog smrti člana	105	-25.737	-4.543
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	106	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	107	0	0
Efekt promjene tečaja stranih valuta	108	2.870	45.767
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP80+AOP99+AOP108)	109	-369.860	-1.246.953
Novac na početku razdoblja	110	9.328.477	8.602.374
Novac na kraju razdoblja (AOP109+ AOP110)	111	8.958.617	7.355.421

Izveštaj o promjenama u neto imovini fonda

Obrazac IPNI

Naziv fonda: AZ ZABA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 11641097984

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	-3.230.758	7.852.825
Ostala sveobuhvatna dobit	146	-2.644.135	-649.049
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP145 + AOP146)	147	-5.874.893	7.203.776
Primici s osnova uplata na osobni račun	148	5.929.369	5.859.504
Primici s osnove promjene članstva	149	253.501	225.469
Primici s osnove državnih poticaja	150	0	0
Izdaci s osnova isplata mirovina	151	-497.061	-392.754
Izdaci s osnove promjene članstva	152	-1.415.051	-2.179.375
Izdaci zbog smrti člana	153	-25.737	-4.543
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda (Σ od AOP148 do AOP153)	154	4.245.021	3.508.301
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine fonda (AOP147 + AOP154)	155	-1.629.872	10.712.077

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda

Obrazac IPPF

Naziv fonda: AZ ZABA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
 OIB fonda: 11641097984
 Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2021.

Pozicija	30.06.2021.	31.12.2020.	31.12.2019.	43465	31.12.2017.
Neto imovina fonda	168.193.383	157.481.306	147.315.795	123.926.001	115.655.711
Broj udjela fonda	1.131.776	1.107.518	1.031.297	960.246	883.903
Cijena udjela fonda	148.6102	142.1930	142.8452	129.0565	130.8466
	2021.	2020.	2019.	2018.	2017.
Prinos fonda	4.51	-0.46	10.68	-1.37	-2.37
Pokazatelj ukupnih troškova	0.71	1.45	1.45	1.46	1.48
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		
CITIGROUP GLOBAL MARKETS		39.20			0
JP MORGAN SECURITIES AG, FRANKFURT		16.73			0.02
UNICREDIT BANK AG		36.69			0

Izveštaj o vrednovanju imovine i obveza fonda

Naziv fonda: AZ ZABA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 11641097984

Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2021.

u kunama

Metoda vrednovanja	Pozicije	31.12.2020.	% NAV	30.06.2021.	% NAV
Fer vrijednost	Financijska imovina	130.755.603	83,02	138.421.021	82,29
	...od toga tehnikama procjene	50.944.094	32,35	59.044.868	35,11
	Financijske obveze	0	0,00	-53.828	-0,03
	...od toga tehnikama procjene	0	0,00	-53.828	-0,03
Amortizirani trošak	Financijska imovina	26.907.032	17,09	29.918.200	17,79
	Financijske obveze	0	0,00	0	0,00
Ostale metode	Ostala imovina	13.820	0,01	6.135.748	3,65
	Ostale obveze	-195.149	-0,12	-6.227.758	-3,70

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: AZ ZABA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 11641097984

Izvještajno 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

