

Izveštaj o financijskom položaju

Naziv fonda: AUTO HRVATSKA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 24189818978

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	1.750.593	1.613.900
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	19.003.065	20.563.547
30+32+40+41+18*	-koji se vrednuju po fer vrijednosti (Σ od AOP6 do AOP8)	5	16.389.166	17.232.273
	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	6	16.270.788	17.113.895
	b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu	7	0	0
	c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje	8	118.378	118.378
50+18*	-koji se vrednuju po amortiziranom trošku	9	2.613.899	3.331.274
31+51	Instrumenti tržišta novca	10	0	0
33x	Udjeli UCITS fondova	11	1.913.778	2.279.133
33y	Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima	12	0	0
34	Udjeli alternativnih investicijskih fondova	13	0	0
35	Izvedeni financijski instrumenti	14	40.535	7.459
55	Ostala financijska imovina	15	0	0
raz 1 (osim kt 10)+39+49	Ostala imovina	16	1.906	639.468
A	Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+(Σ od AOP10 do AOP16))	17	22.709.877	25.103.507
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	18	488.571	1.447.718
	Obveze fonda	19		
20	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	20	0	625.189
21+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	21	0	5.019
22+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	22	0	0
23	Obveze prema mirovinskom društvu	23	31.767	32.998
24	Obveze prema depozitaru	24	1.147	600
26	Obveze prema imateljima udjela	25	0	0
25+27+28*	Ostale obveze fonda	26	6.000	500
	Ukupno obveze fonda (Σ od AOP20 do AOP26)	27	38.914	664.306
	Neto imovina fonda (AOP17-AOP27)	28	22.670.963	24.439.201
	Broj izdanih udjela	29	138.952	143.518
	Cijena udjela fonda (AOP28/AOP29)	30	163.1565	170.2867
	Obveze fonda prema izvorima imovine	31		
90	Novčani primici (AOP33+AOP34+AOP35)	32	20.867.167	21.886.983
90x	Novčani primici s osnova uplata na osobni račun člana	33	18.574.742	19.594.558
90y	Novčani primici s osnove promjene članstva	34	173.971	173.971
90z	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	35	2.118.454	2.118.454
93	Novčani izdaci (AOP37+AOP38+AOP39)	36	-1.762.887	-2.020.320
93x	Novčani izdaci s osnova isplata mirovina	37	-306.535	-306.535
93y	Novčani izdaci s osnove promjene članstva	38	-1.365.423	-1.551.041
93z	Novčani izdaci zbog smrti člana	39	-90.929	-162.744
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	40	164.470	1.060.660
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	41	2.679.243	2.843.713
96	Rezerve fer vrijednosti (AOP43+AOP44)	42	722.970	668.165
96x+96y	-fer vrijednost financijske imovine	43	722.970	668.165
96z	-učinkoviti dio računovodstva zaštite	44	0	0
	Ukupno obveze prema izvorima imovine (AOP32+AOP36+ Σ od AOP40 do AOP42)	45	22.670.963	24.439.201
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	46	488.571	1.447.718

* obračunata kamata po financijskom instrumentu

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

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: AUTO HRVATSKA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 24189818978

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	160.214	1.250
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	48	221.640	10.285
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	49	61.426	9.035
	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP51 AOP52)	50	-655.025	1.071.584
72-62	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost)	51	-664.614	1.042.946
71x-60x	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	52	9.589	28.638
	Ostali prihodi (Σ od AOP54 do AOP58)	53	794.957	594.419
70	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)	54	142.401	139.265
71 (osim 71x)	Pozitivne tečajne razlike	55	614.300	387.368
74	Prihodi od dividendi	56	38.155	67.692
75	Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	57	0	0
76	Ostali prihodi	58	101	94
	Ostali financijski rashodi (Σ od AOP60 do AOP63)	59	513.678	419.385
67	Rashodi od kamata	60	0	0
60 (osim 60x)	Negativne tečajne razlike	61	513.678	419.385
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	167.051	187.208
61	Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom	65	158.524	181.049
65	Naknada depozitaru	66	2.051	3.504
66	Transkacijski troškovi	67	6.476	2.655
64y	Umanjenje ostale imovine	68	0	0
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	69	0	0
	Dobit ili gubitak (AOP47+AOP50+AOP53-AOP59-AOP64)	70	-380.583	1.060.660
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73+AOP76)	71	-447.901	-54.805
	<i>Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata</i>	72	0	0
	<i>Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP74+ AOP75)</i>	73	-447.901	-54.805
	- nerealizirani dobiti/gubici	74	-447.901	-54.805
	- 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	-828.484	1.005.855

Izveštaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Naziv fonda: AUTO HRVATSKA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 24189818978

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	-808.783	-900.327
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	81	1.665.564	467.924
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	82	-2.099.279	-1.388.190
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	2.600	0
Izdaci od kupnje udjela investicijskih fondova	86	-421.344	-82.503
Primici od ulaganja u izvedene financijske instrumente	87	1.544.253	867.928
Izdaci od ulaganja u izvedene financijske instrumente	88	-1.576.089	-833.120
Primici od dividendi	89	31.729	55.059
Primici od kamata	90	211.279	198.373
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	-159.251	-179.384
Izdaci za naknade depozitaru	95	-2.065	-3.472
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove fonda	96	-6.510	-3.100
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	97	1.163.676	122.720
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	98	-1.163.346	-122.562
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP100 do AOP107)	99	845.515	756.449
Primici s osnova uplata na osobni račun člana	100	1.023.942	1.013.882
Primici s osnove promjene članstva	101	63.305	0
Primici s osnove državnih poticaja	102	0	0
Izdaci s osnova isplata mirovina	103	0	0
Izdaci s osnove promjene članstva	104	-241.732	-185.618
Izdaci zbog smrti člana	105	0	-71.815
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	106	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	107	0	0
Efekt promjene tečaja stranih valuta	108	419	7.185
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP80+AOP99+AOP108)	109	37.151	-136.693
Novac na početku razdoblja	110	1.674.701	1.750.593
Novac na kraju razdoblja (AOP109+ AOP110)	111	1.711.852	1.613.900

Izveštaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: AUTO HRVATSKA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 24189818978

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	-380.583	1.060.660
Ostala sveobuhvatna dobit	146	-447.901	-54.805
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP145 + AOP146)	147	-828.484	1.005.855
Primici s osnova uplata na osobni račun	148	1.024.513	1.019.816
Primici s osnove promjene članstva	149	63.305	0
Primici s osnove državnih poticaja	150	0	0
Izdaci s osnova isplata mirovina	151	0	0
Izdaci s osnove promjene članstva	152	-241.732	-185.618
Izdaci zbog smrti člana	153	0	-71.815
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda (Σ od AOP148 do AOP153)	154	846.086	762.383
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine fonda (AOP147 + AOP154)	155	17.602	1.768.238

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda

Naziv fonda: AUTO HRVATSKA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
 OIB fonda: 24189818978
 Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2021.

Pozicija	30.06.2021.	31.12.2020	43830	31.12.2018.	31.12.2017.
Neto imovina fonda	24.439.201	22.670.963	20.681.949	16.906.141	15.540.407
Broj udjela fonda	143.518	138.952	125.765	113.052	102.005
Cijena udjela fonda	170.2867	163.1565	164.4490	149.5424	152.3492
	2021.	2020.	2019.	2018.	2017.
Prinos fonda	4.37	-0.79	9.97	-1.84	-2.54
Pokazatelj ukupnih troškova	0.80	1.65	1.63	1.61	1.63
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	15.67		0.02		
CITIGROUP GLOBAL MARKETS	36.10		0.00		
UNICREDIT BANK AG	38.88		0.00		

Izveštaj o vrednovanju imovine i obveza fonda

Naziv fonda: AUTO HRVATSKA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 24189818978

Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2021.

u kunama

Metoda vrednovanja	Pozicije	31.12.2020.	% NAV	30.06.2021.	% NAV
Fer vrijednost	Financijska imovina	18.343.479	80,91	19.518.865	79,87
	...od toga tehnikama procjene	7.686.515	33,90	9.094.291	37,21
	Financijske obveze	0	0,00	-5.019	-0,02
	...od toga tehnikama procjene	0	0,00	-5.019	-0,02
Amortizirani trošak	Financijska imovina	4.364.492	19,25	4.945.174	20,23
	Financijske obveze	0	0,00	0	0,00
Ostale metode	Ostala imovina	1.906	0,01	639.468	2,62
	Ostale obveze	-38.914	-0,17	-659.287	-2,70

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: AUTO HRVATSKA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 24189818978

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