

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.-30.09.2021.**

(U HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	31.12.2020.	30.09.2021.
	Imovina fonda			
10+18*	Novčana sredstva	1	11.090.003	18.566.286
37+52+18*	Depoziti kod kreditnih institucija	2	20.000.500	43.601.593
	Prenosivi dužnički i vlasnički vrijednosni papiri: (Σ AOP4+AOP7)	3	304.232.049	334.196.633
30+32+40+41+18*	- koji se vrednuju po fer vrijednosti (AOP5 + AOP6)	4	278.272.283	308.421.960
	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	5	276.461.760	308.421.960
	b) neuvršteni na uređenom tržištu	6	1.810.523	0
50+18*	- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	7	25.959.766	25.774.673
31+51	Instrumenti tržišta novca	8	0	0
33x	Udjeli UCITS fondova	9	41.981.803	55.498.964
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	0
55	Ostala financijska imovina	13	0	0
raz 1 (osim kt 10) + 39 + 49	Ostala imovina	14	481.784	14.577.307
	Ukupna imovina (Σ AOP1+AOP2+AOP3+ +AOP8+AOP9+AOP10+AOP11+ AOP12+AOP13+AOP14)	15	379.366.543	466.440.783
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	16	35.807.427	35.309.653
	Obveze fonda			
20	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	17	0	14.028.529
21+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	18	0	556.904
22+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	19	0	0
23	Obveze prema mirovinskom društvu	20	95.528	105.205
24	Obveze prema depozitaru	21	7.114	7.377
26	Obveze s osnove prijenosa obračunskih jedinica	22	2.359	196.642
25+28*	Ostale obveze mirovinskog fonda	23	0	108.539
	Ukupno obveze mirovinskog fonda (Σ AOP17 do AOP23)	24	105.001	15.003.196
	Neto imovina mirovinskog fonda (AOP15-AOP24)	25	379.261.542	451.437.587
	Broj obračunskih jedinica	26	2.538.980	2.812.586
	Vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda (AOP25/AOP26)	27	149,3756	160,5062
	Obveze fonda prema izvorima imovine			
90	Novčani primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva	28	333.963.225	393.332.258
93	Novčani izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana	29	-49.536.208	-66.076.348
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	30	3.885.765	29.982.804
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	31	82.375.985	86.261.750
	Rezerve fer vrijednosti (AOP33 + AOP34)	32	8.572.775	7.937.123
96x + 96y	- fer vrijednost financijske imovine	33	8.572.775	7.937.123
96z	- učinkoviti dio računovodstva zaštite	34	0	0
	Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP28 do AOP32)	35	379.261.542	451.437.587
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	36	35.807.427	35.309.653

* 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.-30.09.2021.

(U HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	01.01.2020.- 30.09.2020.	01.01.2021.- 30.09.2021.
	Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP38 – AOP39)	37	-388.694	754.837
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	38	4.218.330	1.922.696
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	39	4.607.024	1.167.859
	Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP41 + AOP42)	40	-10.008.253	23.720.395
72 - 62	Nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost)	41	-9.107.593	22.168.436
71x - 60x	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	42	-900.660	1.551.959
	Ostali prihodi (Σ od AOP44 do AOP48)	43	24.119.107	16.778.680
70	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)	44	2.771.895	2.441.418
71y (osim 71x)	Pozitivne tečajne razlike	45	18.766.413	11.045.784
74	Prihodi od dividendi	46	2.411.068	3.092.927
75	Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	47	0	0
76	Ostali prihodi	48	169.731	198.551
	Ostali financijski rashodi (Σ od AOP50 do AOP53)	49	19.113.504	10.302.222
67	Rashodi od kamata	50	0	0
60 (osim 60x)	Negativne tečajne razlike	51	19.113.504	10.193.683
64x	Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	52	0	0
68	Ostali rashodi s osnova ulaganja u financijske instrumente	53	0	108.539
	Ostali rashodi (Σ od AOP55 do AOP59)	54	900.635	968.886
61	Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom	55	768.346	888.802
65	Naknada depozitaru	56	43.540	50.073
66	Transakcijski troškovi	57	88.749	30.011
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	-6.291.979	29.982.804
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP62 + AOP63 + AOP66)	61	-4.726.641	-635.652
	<i>Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata</i>	62		
	<i>Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosti papiri (AOP64 + AOP65)</i>	63	-4.726.641	-635.652
	-nerealizirani dobiti/gubici	64	-4.726.641	-635.652
	-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	-11.018.620	29.347.152

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.-30.09.2021.

(U HRK)

Pozicija	Oznaka pozicije	01.01.2020.- 30.09.2020.	01.01.2021.- 30.09.2021.
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP71 do AOP88)	70	-18.436.160	-35.582.567
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	71	84.603.562	37.874.659
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	72	-68.885.699	-48.447.462
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	1.965.984	0
Izdaci od kupnje udjela investicijskih fondova	76	-24.090.510	-7.023.485
Primici od ulaganja u izvedenice	77	51.901.361	101.466.132
Izdaci od ulaganja u izvedenice	78	-52.771.110	-100.766.516
Primici od dividendi	79	2.379.925	3.090.129
Primici od kamata	80	3.145.433	2.587.782
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	-19.000.000	-35.600.000
Izdaci od naknada za upravljanje	84	-779.196	-879.125
Izdaci za naknade depozitaru	85	-44.109	-49.560
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove mirovinskog fonda	86	-36.150	-20.883
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	87	3.673.652	22.780.816
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	88	-3.499.306	-22.595.057
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP90 do AOP93)	89	24.815.658	42.961.906
Primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva	90	36.284.591	59.307.763
Izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana	91	-11.468.933	-16.345.857
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	92	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	93	0	0
Efekti promjene tečaja stranih valuta	94	-153.801	96.944
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP70+ AOP89+AOP94)	95	6.225.697	7.476.283
Novac na početku razdoblja	96	7.846.047	11.090.003
Novac na kraju razdoblja (AOP95+AOP96)	97	14.071.744	18.566.286

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.-30.09.2021.

(U HRK)

Pozicija	AOP	01.01.2020.- 30.09.2020.	01.01.2021.- 30.09.2021.
Dobit ili gubitak	127	-6.291.979	29.982.804
Ostala sveobuhvatna dobit	128	-4.726.641	-635.652
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja mirovinskog fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP127 + AOP128)	129	-11.018.620	29.347.152
Primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva	130	36.008.388	59.369.033
Izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana	131	-10.802.251	-16.540.140
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s obračunskim jedinicama mirovinskog fonda (AOP130 do AOP131)	132	25.206.137	42.828.893
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine mirovinskog fonda (AOP129+AOP132)	133	14.187.517	72.176.045

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.-30.09.2021.

(U HRK)

Pozicija	30.09.2021.	31.12.2020.	31.12.2019.	31.12.2018.	31.12.2017.
Neto imovina mirovinskog fonda	451.437.587	379.261.542	345.507.885	286.600.873	270.639.938
Broj obračunskih jedinica mirovinskog fonda	2.812.586	2.538.980	2.304.291	2.142.671	2.038.612
Vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda	160,5062	149,3756	149,9411	133,7567	132,7570
	2021.	2020.	2019.	2018.	2017.
Prinos mirovinskog fonda	7,45	-0,38	12,10	0,75	3,31
Pokazatelj ukupnih troškova	0,23	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	33,48		0,00		
JP MORGAN SECURITIES AG, FRANKFURT	23,50		0,01		

IZVJEŠTAJ O VREDNOVANJU IMOVINE I OBEZA MIROVINSKOG FONDA

Obrazac IVMF

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije A

OIB fonda: 15220336427

Izveštajno razdoblje: 01.01.2021.-30.09.2021.

Metoda vrednovanja	Pozicije	31.12.2020.	% NAV	30.09.2021.	% NAV
Fer vrijednost	Financijska imovina	321.834.490	84,86%	363.920.924	80,61%
od toga tehnikama procjene	109.917.512	28,98%	104.750.590	23,20%
	Financijske obveze	0	0,00%	-556.904	-0,12%
od toga tehnikama procjene	0	0,00%	-556.904	-0,12%
Amortizirani trošak	Financijska imovina	57.050.269	15,04%	87.942.552	19,48%
	Financijske obveze	0	0,00%	0	0,00%
Ostale medote	Ostala imovina	481.784	0,13%	14.577.307	3,23%
	Ostale obveze	-106.001	-0,03%	-14.446.292	-3,20%

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije A

OIB fonda: 15220336427

Izveštajno razdoblje: 01.01.2021.-30.09.2021.

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.


Alianz ZB d.o.o.
društvo za upravljanje obveznim
i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
ZAGREB 2

