

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

Naziv mirovinskog fonda: **AZ obvezni mirovinski fond kategorije B**OIB fonda: **59318506371**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	251.400.238	207.650.347
37+52+18*	Depoziti kod kreditnih institucija	2	1.522.540.440	1.260.017.564
	Prenosivi dužnički i vlasnički vrijednosni papiri: ($\sum AOP4+AOP7$)	3	37.005.540.750	39.817.926.609
30+32+40+41+18*	- koji se vrednuju po fer vrijednosti ($AOP5 + AOP6$)	4	30.925.733.825	32.441.485.752
	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	5	30.781.655.297	32.441.485.752
	b) neuvršteni na uređenom tržištu	6	144.078.528	0
50+18*	- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	7	6.079.806.925	7.376.440.857
31+51	Instrumenti tržišta novca	8	1.074.869.325	649.917.850
33x	Udjeli UCITS fondova	9	2.281.398.380	3.127.114.119
33y	Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima	10	0	0
34	Udjeli alternativnih investicijskih fondova	11	11.977.481	15.843.549
35	Izvedeni financijski instrumenti	12	263.564.368	0
55	Ostala financijska imovina	13	0	0
raz 1 (osim kt 10) + 39 + 49	Ostala imovina	14	504.657	414.478.629
	Ukupna imovina ($\sum AOP1+AOP2+AOP3+ +AOP8+AOP9+AOP10+AOP11+ AOP12+AOP13+AOP14$)	15	42.411.795.639	45.492.948.667
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	16	4.309.732.005	5.138.760.701
	Obveze fonda			
20	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	17	4.539.131	368.001.715
21+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	18	204.807.792	101.899.933
22+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	19	0	0
23	Obveze prema mirovinskom društvu	20	10.692.063	10.506.630
24	Obveze prema depozitaru	21	611.904	597.333
26	Obveze s osnove prijenosa obračunskih jedinica	22	1.626.802	7.472.171
25+28*	Ostale obveze mirovinskog fonda	23	0	825.458
	Ukupno obveze mirovinskog fonda ($\sum AOP17 do AOP23$)	24	222.277.692	489.303.240
	Neto imovina mirovinskog fonda ($AOP15-AOP24$)	25	42.189.517.947	45.003.645.427
	Broj obračunskih jedinica	26	159.722.856,85	163.246.643,18
	Vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda ($AOP25/AOP26$)	27	264,1420	275,6788
	Obveze fonda prema izvorima imovine			
90	Novčani primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva	28	33.368.737.552	35.225.785.850
93	Novčani izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana	29	-7.162.643.883	-8.062.054.529
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	30	1.379.177.682	2.078.869.040
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	31	13.172.287.996	14.551.465.676
	Rezerve fer vrijednosti ($AOP33 + AOP34$)	32	1.431.958.600	1.209.579.390
96x + 96y	- fer vrijednost financijske imovine	33	1.431.958.600	1.209.579.390
96z	- učinkoviti dio računovodstva zaštite	34	0	0
	Ukupno obveze prema izvorima imovine ($\sum od AOP28 do AOP32$)	35	42.189.517.947	45.003.645.427
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	36	4.309.732.005	5.138.760.701

* obračunata kamata po financijskom instrumentu

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

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Obrazac ISD

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije B

OIB fonda: 59318506371

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	547.756.716	28.659.863
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	38	817.506.600	249.995.336
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	39	269.749.884	221.335.473
	Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP41 + AOP42)	40	-150.145.908	1.280.406.592
72 - 62	Nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svodenje na fer vrijednost)	41	-86.951.830	1.186.578.373
71x - 60x	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	42	-63.194.078	93.828.219
	Ostali prihodi (Σ od AOP44 do AOP48)	43	4.636.673.777	3.190.056.159
70	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)	44	594.646.224	492.829.315
71y (osim 71x)	Pozitivne tečajne razlike	45	3.889.864.778	2.500.953.485
74	Prihodi od dividendi	46	131.584.108	167.361.969
75	Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	47	0	0
76	Ostali prihodi	48	20.578.667	28.911.390
	Ostali financijski rashodi (Σ od AOP50 do AOP53)	49	4.002.837.392	2.321.059.911
67	Rashodi od kamata	50	16.949	20.333
60 (osim 60x)	Negativne tečajne razlike	51	4.002.820.443	2.320.214.120
64x	Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	52	0	0
68	Ostali rashodi s osnova ulaganja u financijske instrumente	53	0	825.458
	Ostali rashodi (Σ od AOP55 do AOP59)	54	96.996.132	99.193.663
61	Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom	55	90.560.362	93.253.755
65	Naknada depozitaru	56	5.131.754	5.253.733
66	Transakcijski troškovi	57	1.304.016	686.175
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	934.451.061	2.078.869.040
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP62 + AOP63 + AOP66)	61	-813.811.594	-222.379.212
	<i>Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata</i>	62		
	<i>Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosti papiri (AOP64 + AOP65)</i>	63	-813.811.594	-222.379.212
	-nerealizirani dobiti/gubici	64	-813.811.594	-222.379.212
	-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	120.639.467	1.856.489.828

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (direktna metoda)

Obrazac INTD

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije B

OIB fonda: 59318506371

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	-901.431.375	-1.007.573.013
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	71	7.406.685.926	5.525.122.602
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	72	-8.163.481.933	-7.307.550.234
Primici od prodaje instrumenata tržišta novca	73	1.100.000.000	1.075.000.000
Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca	74	-1.074.355.000	-649.775.000
Primici od prodaje udjela investicijskih fondova	75	106.218	216.812.924
Izdaci od kupnje udjela investicijskih fondova	76	-577.537.194	-526.143.989
Primici od ulaganja u izvedenice	77	5.312.998.480	5.655.047.298
Izdaci od ulaganja u izvedenice	78	-5.281.121.009	-5.754.133.063
Primici od dividendi	79	128.647.880	167.572.537
Primici od kamata	80	729.643.326	657.976.519
Izdaci za kamate	81	-10.151	-27.517
Primici po depozitima i sličnim instrumentima	82	8.878.348.363	11.688.827.013
Izdaci po depozitima i sličnim instrumentima	83	-9.284.674.982	-11.686.454.701
Izdaci od naknada za upravljanje	84	-91.952.531	-93.439.188
Izdaci za naknade depozitaru	85	-5.205.405	-5.267.693
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove mirovinskog fonda	86	-52.520	-50.220
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	87	802.991.828	681.276.138
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	88	-782.462.671	-652.366.439
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP90 do AOP93)	89	950.953.407	963.483.021
Primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva	90	1.751.864.021	1.857.048.299
Izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana	91	-800.910.614	-893.565.278
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	92	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	93	0	0
Efekt promjene tečaja stranih valuta	94	-4.006.802	340.101
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP70+ AOP89+AOP94)	95	45.515.230	-43.749.891
Novac na početku razdoblja	96	238.716.311	251.400.238
Novac na kraju razdoblja (AOP95+AOP96)	97	284.231.541	207.650.347

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI FONDA

Obrazac IPNI

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije B

OIB fonda: 59318506371

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	934.451.061	2.078.869.040
Ostala sveobuhvatna dobit	128	-813.811.594	-222.379.212
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja mirovinskog fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP127 + AOP128)	129	120.639.467	1.856.489.828
Primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva	130	1.751.688.567	1.857.048.298
Izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana	131	-806.129.810	-899.410.646
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s obračunskim jedinicama mirovinskog fonda (AOP130 do AOP131)	132	945.558.757	957.637.652
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine mirovinskog fonda (AOP129+AOP132)	133	1.066.198.224	2.814.127.480

IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA MIROVINSKOG FONDA

Obrazac IPPF

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije B

OIB fonda: 59318506371

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	45.003.645.427	42.189.517.947	40.298.003.676	35.625.951.193	33.646.266.897
Broj obračunskih jedinica mirovinskog fonda	163.246.643	159.722.857	154.916.580	147.885.377	141.284.588
Vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda	275,6788	264,1420	260,1271	240,9025	238,1453
	2021.	2020.	2019.	2018.	2017.
Prinos mirovinskog fonda	4,37	1,54	7,98	1,16	1,25
Pokazatelj ukupnih troškova	0,23	0,32	0,36	0,39	0,42
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		28,66		0,00	
JP MORGAN SECURITIES AG, FRANKFURT		34,36		0,00	

IZVJEŠTAJ O VREDNOVANJU IMOVINE I OBEZA MIROVINSKOG FONDA

Obrazac IVM

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije B
 OIB fonda: 59318506371
 Izvještajno razdoblje: 01.01.2021.-30.09.2021.

Metoda vrednovanja	Pozicije	31.12.2020.	% NAV	30.09.2021.	% NAV
Fer vrijednost	Financijska imovina	34.557.543.379	81,91%	36.234.361.270	80,51%
od toga tehnikama procjene	13.592.578.418	32,22%	12.722.324.658	28,27%
	Financijske obveze	-204.807.792	-0,49%	-101.899.933	-0,23%
od toga tehnikama procjene	0	0,00%	-101.899.777	-0,23%
Amortizirani trošak	Financijska imovina	7.853.747.603	18,62%	8.844.108.768	19,65%
	Financijske obveze	0	0,00%	0	0,00%
Ostale metode	Ostala imovina	504.657	0,00%	414.478.629	0,92%
	Ostale obveze	-17.469.900	-0,04%	-387.403.307	-0,86%

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije B
OIB fonda: 59318506371
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.


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

