

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

Naziv mirovinskog fonda: **AZ obvezni mirovinski fond kategorije C**OIB fonda: **59589601337**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	38.544.541	119.374.216
37+52+18*	Depoziti kod kreditnih institucija	2	255.003.195	344.003.958
	Prenosivi dužnički i vlasnički vrijednosni papiri: ($\sum AOP4+AOP7$)	3	2.577.850.689	2.786.353.329
30+32+40+41+18*	- koji se vrednuju po fer vrijednosti ($AOP5 + AOP6$)	4	1.844.850.237	1.909.267.094
	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	5	1.844.850.237	1.909.267.094
	b) neuvršteni na uređenom tržištu	6	0	0
50+18*	- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	7	733.000.452	877.086.235
31+51	Instrumenti tržišta novca	8	0	89.987.130
33x	Udjeli UCITS fondova	9	25.433.322	25.506.432
33y	Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima	10	0	0
34	Udjeli alternativnih investicijskih fondova	11	0	0
35	Izvedeni financijski instrumenti	12	8.878.784	299.412
55	Ostala financijska imovina	13	0	0
raz 1 (osim kt 10) + 39 + 49	Ostala imovina	14	103.369	0
	Ukupna imovina ($\sum AOP1+AOP2+AOP3+ +AOP8+AOP9+AOP10+AOP11+ AOP12+AOP13+AOP14$)	15	2.905.813.900	3.365.524.477
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	16	242.165.558	393.275.211
	Obveze fonda			
20	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	17	0	0
21+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	18	2.311.762	2.707.542
22+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	19	0	0
23	Obveze prema mirovinskom društvu	20	740.372	787.559
24	Obveze prema depozitaru	21	42.754	44.369
26	Obveze s osnove prijenosa obračunskih jedinica	22	6.484.149	9.634.356
25+28*	Ostale obveze mirovinskog fonda	23	0	0
	Ukupno obveze mirovinskog fonda ($\sum AOP17 do AOP23$)	24	9.579.037	13.173.826
	Neto imovina mirovinskog fonda ($AOP15-AOP24$)	25	2.896.234.863	3.352.350.651
	Broj obračunskih jedinica	26	21.740.244	24.967.709
	Vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda ($AOP25/AOP26$)	27	133,2200	134,2675
	Obveze fonda prema izvorima imovine			
90	Novčani primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva	28	3.806.120.373	4.594.746.639
93	Novčani izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana	29	-1.290.223.588	-1.647.257.877
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	30	70.776.469	21.776.519
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	31	239.739.091	310.515.560
	Rezerve fer vrijednosti ($AOP33 + AOP34$)	32	69.822.518	72.569.810
96x + 96y	- fer vrijednost financijske imovine	33	69.822.518	72.569.810
96z	- učinkoviti dio računovodstva zaštite	34	0	0
	Ukupno obveze prema izvorima imovine ($\sum od AOP28 do AOP32$)	35	2.896.234.863	3.352.350.651
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	36	242.165.558	393.275.211

* 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 C

OIB fonda: 59589601337

Izveštajno razdoblje: 01.01.2021.-30.09.2021.

(U HRK)

Konta skupine	Polozicija	AOP	01.01.2020.- 30.09.2020.	01.01.2021.- 30.09.2021.
	Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP38 – AOP39)	37	25.818.325	3.146.660
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	38	52.893.718	9.289.720
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	39	27.075.393	6.143.060
	Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP41 + AOP42)	40	5.888.025	-3.317.537
72 - 62	Nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost)	41	5.888.025	-3.317.537
71x - 60x	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	42	0	0
	Ostali prihodi (Σ od AOP44 do AOP48)	43	122.233.056	105.027.489
70	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)	44	33.406.720	31.414.372
71y (osim 71x)	Pozitivne tečajne razlike	45	87.506.448	72.274.238
74	Prihodi od dividendi	46	0	0
75	Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	47	0	0
76	Ostali prihodi	48	1.319.888	1.338.879
	Ostali financijski rashodi (Σ od AOP50 do AOP53)	49	83.801.944	75.998.844
67	Rashodi od kamata	50	198	255
60 (osim 60x)	Negativne tečajne razlike	51	83.801.746	75.998.589
64x	Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	52	0	0
68	Ostali rashodi s osnova ulaganja u financijske instrumente	53	0	0
	Ostali rashodi (Σ od AOP55 do AOP59)	54	6.114.298	7.081.249
61	Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom	55	5.778.859	6.697.296
65	Naknada depozitaru	56	327.469	377.313
66	Transakcijski troškovi	57	7.970	6.640
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	64.023.164	21.776.519
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP62 + AOP63 + AOP66)	61	-66.892.868	2.747.292
	<i>Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata</i>	62		
	<i>Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosti papiri (AOP64 + AOP65)</i>	63	-66.892.868	2.747.292
	-nerealizirani dobiti/gubici	64	-66.892.868	2.747.292
	-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	-2.869.704	24.523.811

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (direktna metoda)

Obrazac INTD

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije C

OIB fonda: 59589601337

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	-457.640.370	-354.216.508
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	71	485.108.450	265.714.486
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	72	-807.121.542	-486.048.244
Primici od prodaje instrumenata tržišta novca	73	0	0
Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca	74	0	-89.961.000
Primici od prodaje udjela investicijskih fondova	75	0	0
Izdaci od kupnje udjela investicijskih fondova	76	-25.000.000	0
Primici od ulaganja u izvedenice	77	664.654.000	820.492.518
Izdaci od ulaganja u izvedenice	78	-662.928.088	-814.890.671
Primici od dividendi	79	0	0
Primici od kamata	80	47.485.018	45.200.543
Izdaci za kamate	81	-94	0
Primici po depozitima i sličnim instrumentima	82	395.000.890	522.400.398
Izdaci po depozitima i sličnim instrumentima	83	-540.000.000	-611.416.716
Izdaci od naknada za upravljanje	84	-5.767.391	-6.650.110
Izdaci za naknade depozitaru	85	-326.518	-374.897
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove mirovinskog fonda	86	-9.650	-7.794
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	87	5.236.628	39.232.309
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	88	-13.972.073	-37.907.330
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP90 do AOP93)	89	471.600.796	434.845.552
Primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva	90	733.937.837	788.729.635
Izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana	91	-262.337.041	-353.884.083
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	92	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	93	0	0
Efekti promjene tečaja stranih valuta	94	-545.298	200.631
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP70+ AOP89+AOP94)	95	13.415.128	80.829.675
Novac na početku razdoblja	96	18.392.362	38.544.541
Novac na kraju razdoblja (AOP95+AOP96)	97	31.807.490	119.374.216

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI FONDA

Obrazac IPNI

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije C

OIB fonda: 59589601337

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	64.023.164	21.776.519
Ostala sveobuhvatna dobit	128	-66.892.868	2.747.292
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja mirovinskog fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP127 + AOP128)	129	-2.869.704	24.523.811
Primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva	130	734.026.461	788.626.266
Izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana	131	-268.613.559	-357.034.289
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s obračunskim jedinicama mirovinskog fonda (AOP130 do AOP131)	132	465.412.902	431.591.977
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine mirovinskog fonda (AOP129+AOP132)	133	462.543.198	456.115.788

IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA MIROVINSKOG FONDA

Obrazac IPPF

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije C

OIB fonda: 59589601337

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	3.352.350.651	2.896.234.863	2.261.645.137	1.937.807.520	1.585.601.010
Broj obračunskih jedinica mirovinskog fonda	24.967.709	21.740.244	17.047.860	15.370.132	12.989.661
Vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda	134,2675	133,2200	132,6645	126,0762	122,0664
	2021.	2020.	2019.	2018.	2017.
Prinos mirovinskog fonda	0,79	0,42	5,23	3,28	6,07
Pokazatelj ukupnih troškova	0,23	0,32	0,36	0,38	0,41
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		18,58		0,0000	
JP MORGAN SECURITIES AG, FRANKFURT		24,75		0,0000	
UNICREDIT BANK AG		14,87		0,0000	
ZAGREBACKA BANKA D.D.		30,65		0,0000	

IZVJEŠTAJ O VREDNOVANJU IMOVINE I OBEVEZA MIROVINSKOG FONDA

Obrazac IVMF

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije C

OIB fonda: 59589601337

Izveštajno razdoblje: 01.01.2021.-30.09.2021.

Metoda vrednovanja	Pozicije	31.12.2020.	% NAV	30.09.2021.	% NAV
Fer vrijednost	Financijska imovina	1.879.162.343	64,88%	2.025.060.068	60,41%
od toga tehnikama procjene	1.400.910.401	48,37%	1.469.665.397	43,84%
	Financijske obveze	-2.311.762	-0,08%	-2.707.542	-0,08%
od toga tehnikama procjene	-2.311.762	-0,08%	-2.707.542	-0,08%
Amortizirani trošak	Financijska imovina	1.026.548.188	35,44%	1.340.464.409	39,99%
	Financijske obveze	0	0,00%	0	0,00%
Ostale metode	Ostala imovina	103.369	0,00%	0	0,00%
	Ostale obveze	-7.267.275	-0,25%	-10.466.284	-0,31%

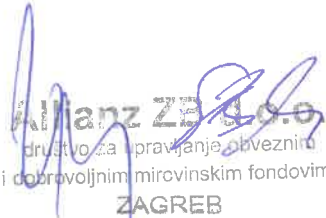
Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije C
OIB fonda: 59589601337
Izveštajno razdoblje: 01.01.2021.-30.09.2021.

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 ZAGREB
društvo za upravljanje obveznicima
i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
ZAGREB 2

M