

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: 01.01.2022.-31.03.2022.

(U HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	31.12.2021.	31.03.2022.
	Imovina fonda			
10+18*	Novčana sredstva	1	146.876.554	156.255.318
37+52+18*	Depoziti kod kreditnih institucija	2	406.006.062	309.008.210
	Prenosivi dužnički i vlasnički vrijednosni papiri: (Σ AOP4+AOP7)	3	2.921.794.366	3.103.561.834
30+32+40+41+18*	- koji se vrednuju po fer vrijednosti (AOP5 + AOP6)	4	2.023.745.369	2.146.908.236
	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	5	2.023.745.369	2.146.908.236
	b) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje	6	0	0
50+18*	- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	7	898.048.997	956.653.598
31+51	Instrumenti tržišta novca	8	89.997.030	49.993.650
33x	Udjeli UCITS fondova	9	25.483.090	62.770.356
33y	Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima	10	0	0
34	Udjeli alternativnih investicijskih fondova	11	0	0
35	Izvedeni financijski instrumenti	12	25.018	1.254.632
55	Ostala financijska imovina	13	0	0
raz 1 (osim kt 10) + 39 + 49	Ostala imovina	14	2.200.094	8.600.352
	Ukupna imovina (Σ AOP1+AOP2+AOP3+ +AOP8+AOP9+AOP10+AOP11+ AOP12+AOP13+AOP14)	15	3.592.382.214	3.691.444.352
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	16	544.531.200	768.551.370
	Obveze fonda			
20	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	17	0	0
21+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	18	4.843.495	9.406.283
22+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	19	0	0
23	Obveze prema mirovinskom društvu	20	868.915	845.413
24	Obveze prema depozitaru	21	49.803	49.467
26	Obveze s osnove prijenosa obračunskih jedinica	22	7.731.238	3.919.966
25+28*	Ostale obveze mirovinskog fonda	23	0	0
	Ukupno obveze mirovinskog fonda (Σ AOP17 do AOP23)	24	13.493.451	14.221.129
	Neto imovina mirovinskog fonda (AOP15-AOP24)	25	3.578.888.763	3.677.223.223
	Broj obračunskih jedinica	26	26.707.784	28.147.307
	Vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda (AOP25/AOP26)	27	134,0017	130,6421
	Obveze fonda prema izvorima imovine			
90	Novčani primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva	28	4.956.078.205	5.231.863.917
93	Novčani izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana	29	-1.775.136.981	-1.859.553.679
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	30	32.377.503	16.207.687
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	31	310.515.560	342.893.063
	Rezerve fer vrijednosti (AOP33 + AOP34)	32	55.054.476	-54.187.765
96x + 96y	- fer vrijednost financijske imovine	33	55.054.476	-54.187.765
96z	- učinkoviti dio računovodstva zaštite	34	0	0
	Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP28 do AOP32)	35	3.578.888.763	3.677.223.223
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	36	544.531.200	768.551.370

* 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 C

OIB fonda: 59589601337

Izveštajno razdoblje: 01.01.2022.-31.03.2022.

(U HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	01.01.2021.- 31.03.2021.	01.01.2022.- 31.03.2022.
	Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP38 – AOP39)	37	2.450.924	-972.629
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	38	5.856.871	2.139.652
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	39	3.405.947	3.112.281
	Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP41 + AOP42)	40	-6.008.740	-4.497.867
72 - 62	Nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svodenje na fer vrijednost)	41	-6.008.740	-5.077.108
71x - 60x	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	42	0	579.241
	Ostali prihodi (Σ od AOP44 do AOP48)	43	39.771.443	70.581.990
70	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)	44	10.421.843	10.968.766
71y (osim 71x)	Pozitivne tečajne razlike	45	29.349.600	59.613.224
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	0	0
	Ostali financijski rashodi (Σ od AOP50 do AOP53)	49	22.114.498	46.318.661
67	Rashodi od kamata	50	110	0
60 (osim 60x)	Negativne tečajne razlike	51	22.114.388	46.318.661
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	2.235.961	2.585.146
61	Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom	55	2.113.169	2.444.549
65	Naknada depozitaru	56	119.052	135.808
66	Transakcijski troškovi	57	3.740	4.789
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	11.863.168	16.207.687
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP62 + AOP63 + AOP66)	61	338.225	-109.242.241
	Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	62		
	<i>Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosti papiri (AOP64 + AOP65)</i>	63	338.225	-109.242.241
	-nerealizirani dobiti/gubici	64	338.225	-109.242.241
	-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	12.201.393	-93.034.554

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (direktna metoda)

Obrazac INTD

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije C

OIB fonda: 59589601337

Izveštajno razdoblje: 01.01.2022.-31.03.2022.

(U HRK)

Pozicija	Oznaka pozicije	01.01.2021.- 31.03.2021.	01.01.2022.- 31.03.2022.
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP71 do AOP88)	70	-93.406.270	-178.243.932
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	71	174.874.816	111.906.060
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	72	-332.446.531	-404.741.749
Primici od prodaje instrumenata tržišta novca	73	0	90.000.000
Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca	74	-89.961.000	-49.993.000
Primici od prodaje udjela investicijskih fondova	75	0	0
Izdaci od kupnje udjela investicijskih fondova	76	0	-36.908.583
Primici od ulaganja u izvedenice	77	387.647.750	376.773.599
Izdaci od ulaganja u izvedenice	78	-389.205.400	-386.396.929
Primici od dividendi	79	0	0
Primici od kamata	80	22.942.103	26.799.601
Izdaci za kamate	81	-208	0
Primici po depozitima i sličnim instrumentima	82	442.400.398	120.500.000
Izdaci po depozitima i sličnim instrumentima	83	-307.416.716	-23.500.000
Izdaci od naknada za upravljanje	84	-2.119.112	-2.468.051
Izdaci za naknade depozitaru	85	-119.630	-137.794
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove mirovinskog fonda	86	-2.740	-3.139
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	87	0	44.338.480
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	88	0	-44.412.427
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP90 do AOP93)	89	127.131.223	187.557.742
Primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva	90	201.024.462	275.785.712
Izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana	91	-73.893.239	-88.227.970
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	92	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	93	0	0
Efekti promjene tečaja stranih valuta	94	463.255	64.954
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP70+ AOP89+AOP94)	95	34.188.208	9.378.764
Novac na početku razdoblja	96	38.544.541	146.876.554
Novac na kraju razdoblja (AOP95+AOP96)	97	72.732.749	156.255.318

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI FONDA

Obrazac IPNI

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije C

OIB fonda: 59589601337

Izveštajno razdoblje: 01.01.2022.-31.03.2022.

(U HRK)

Pozicija	AOP	01.01.2021.- 31.03.2021.	01.01.2022.- 31.03.2022.
Dobit ili gubitak	127	11.863.168	16.207.687
Ostala sveobuhvatna dobit	128	338.225	-109.242.241
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja mirovinskog fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP127 + AOP128)	129	12.201.393	-93.034.554
Primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva	130	200.921.093	275.785.712
Izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana	131	-70.537.779	-84.416.698
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s obračunskim jedinicama mirovinskog fonda (AOP130 do AOP131)	132	130.383.314	191.369.014
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine mirovinskog fonda (AOP129+AOP132)	133	142.584.707	98.334.460

IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA MIROVINSKOG FONDA

Obrazac IPPF

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije C
 OIB fonda: 59589601337
 Izvještajno razdoblje: 01.01.2022.-31.03.2022.

(U HRK)

Pozicija	31.03.2022.	31.12.2021.	31.12.2020.	31.12.2019.	31.12.2018.
Neto imovina mirovinskog fonda	3.677.223.223	3.578.888.763	2.896.234.863	2.261.645.137	1.937.807.520
Broj obračunskih jedinica mirovinskog fonda	28.147.307	26.707.784	21.740.244	17.047.860	15.370.132
Vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda	130.6421	134.0017	133.2200	132.6645	126.0762
	2022.	2021.	2020.	2019.	2018.
Prinos mirovinskog fonda	-2,51	0,59	0,42	5,23	3,28
Pokazatelj ukupnih troškova	0,07	0,30	0,32	0,36	0,38
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 obavijenih 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 obavijenih posredstvom te pravne osobe		
CITIGROUP GLOBAL MARKETS	30,76		0,00		
JP MORGAN SECURITIES AG, FRANKFURT	18,97		0,00		
OTP BANKA HRVATSKA D.D.	34,76		0,00		

IZVJEŠTAJ O VREDNOVANJU IMOVINE I OBVEZA MIROVINSKOG FONDA

Obrazac IVMF

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije C

OIB fonda: 59589601337

Izveštajno razdoblje: 01.01.2022.-31.03.2022.

Metoda vrednovanja	Pozicije	31.12.2021.	% NAV	31.03.2022.	% NAV
Fer vrijednost	Financijska imovina	2.139.250.507	59,77%	2.260.926.874	61,48%
od toga tehnikama procjene	1.492.900.272	41,71%	1.242.916.680	33,80%
	Financijske obveze	-4.843.495	-0,14%	-9.406.283	-0,26%
od toga tehnikama procjene	-4.843.495	-0,14%	-9.406.283	-0,26%
Amortizirani trošak	Financijska imovina	1.450.931.613	40,54%	1.421.917.126	38,67%
	Financijske obveze	0	0,00%	0	0,00%
Ostale medote	Ostala imovina	2.200.094	0,06%	8.600.352	0,23%
	Ostale obveze	-8.649.956	-0,24%	-4.814.846	-0,13%

Naziv mirovinskog fonda: AZ obvezni mirovinski fond kategorije C

OIB fonda: 59589601337

Izveštajno razdoblje: 01.01.2022.-31.03.2022.

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.

AZ obvezni mirovinski fond kategorije C nema ulaganja u subjekte iz Rusije odnosno Ukrajine. Povećana neizvjesnost i nesigurnost izazvane događajima u Ukrajini imaju negativne posljedice na gospodarstvo na globalnoj razini. Okolnosti u Ukrajini rezultirale su padom vrijednosti financijske imovine i povećanom kolebljivosti cijena i dužničkih i vlasničkih vrijednosnih papira na globalnoj razini, što se manifestira i na kretanju obračunskih jedinica fondova pod upravljanjem Društva. Obzirom na regulatorni investicijski okvir, direktna izloženost prema zemljama zahvaćenim sankcijama i sukobom ne postoji.

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