

Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos
Naziv mirovinskog društva	Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
MBS	1581864
OIB	58384724129
Broj za izvješća	3884
Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	10000 Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 70
Telefon i telefax	tel. 01/4699-677, fax:01/4699-601
E-mail adresa	ana.malijasic@azfond.hr
Web stranica	www.azfond.hr
Datum upisa u sudski registar (dan, mjesec i godina)	26.9.2001.
Ime, prezime predsjednika i članova uprave	Predsjednik uprave:
	Kristijan Buk
	Članovi uprave:
	Mario Staroselčić
	Slaven Bošnjak
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora:
	Gordana Letica
	Članovi nadzornog odbora:
	Daniel Brajković, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
	Branka Vladetić
	Melita Čičak
	Christoph Plein
	Ana Cvitan Penezić
	Ivo Bulaja
Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime prezime adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe postotak udjela u vlasništvu)	1. Allianz Holding Eins GmbH, Austrija, 51,00 %
	2. Zagrebačka banka d.d., Zagreb, 49,00 %
Broj zaposlenih	50
Naziv revizorskog društva koje je revidiralo prethodni godišnji financijski izvještaj i godišnje izvješće	PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Poslovna banka mirovinskog društva	Zagrebačka banka
Broj računa	HR2323600001101206230

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

OIB: 58384724129

Na datum: 31.03.2025.

(u eurima)

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2024	31.03.2025.
	Imovina	1		
10+13*	Novčana sredstva	2	452.659	352.482
30+31+13*	Financijska imovina po fer vrijednosti	3	16.630.622	17.171.264
32+13*	Financijska imovina po amortiziranom trošku	4	6.554.170	8.818.639
			2.805.119	2.783.242
12	Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	5		
11+13+14+ 15+16+17	Ostala potraživanja	6	3.857	6.849
01	Nekretnine, postrojenja i oprema	7	659.589	603.470
00	Nematerijalna imovina	8	937.635	911.013
19x	Odgodena porezna imovina	9	544.707	544.707
08+19 (osim 19x)	Ostala imovina	10	4.382.857	4.382.836
	Ukupna IMOVINA ($\Sigma AOP1$ do $AOP10$)	11	32.971.215	35.574.502
98	Izvanbilančni zapisi	12	0	0
	KAPITAL I OBVEZE	13		
	Kapital i rezerve ($\Sigma AOP15$ do $AOP20$)	14	21.781.117	16.948.334
90	Temeljni kapital	15	13.935.895	13.935.870
91+92+94	Rezerve kapitala	16	0	25
93x	Rezerve fer vrijednosti	17	0	0
93y	Ostale revalorizacijske rezerve	18	0	0
950+951	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	19	0	845.222
952+953	Dobit ili gubitak tekuće godine	20	7.845.222	2.167.217
	Obveze ($\Sigma AOP22$ do $AOP25$)	21	11.190.098	18.626.168
20	Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	22	6.667.535	7.125.488
21	Financijske obveze	23	470.042	419.491
24+25+26+ 27+28+29 (osim 29x)	Ostale obveze	24	4.052.521	11.081.189
29x	Odgodene porezne obveze	25	0	0
	UKUPNA KAPITAL I OBVEZE ($AOP14+AOP21$)	26	32.971.215	35.574.502
99	Izvanbilančni zapisi	27	0	0


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

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Obrazac ISD

Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-31.3.2025.

(u eurima)

Konto	Pozicije	AOP	1.1.-31.03.2024.	1.1.-31.3.2025.
	Prihodi od upravljanja fondovima (AOP29+AOP32+AOP35)	28	6.177.530	6.811.055
701	Naknada za upravljanje (AOP30+AOP31)	29	6.140.852	6.784.591
701x	Obvezni mirovinski fond	30	3.555.939	3.856.443
701y	Dobrovoljni mirovinski fond	31	2.584.913	2.928.148
700	Ulazna naknada (AOP33+AOP34)	32	36.051	23.329
700x	Obvezni mirovinski fond	33	9.391	0
700y	Dobrovoljni mirovinski fond	34	26.660	23.329
702	Naknada za izlaz (AOP36+AOP37)	35	627	3.135
702x	Obvezni mirovinski fond	36	249	295
702y	Dobrovoljni mirovinski fond	37	378	2.840
	Rashodi od upravljanja fondovima (Σ od AOP39 do AOP41)	38	-2.798.015	-3.176.831
-640	Transakcijski troškovi	39	-1.604	-3.255
-643	Troškovi promidžbe	40	-16.748	-35.025
-641-642-649	Ostali troškovi upravljanja fondovima	41	-2.779.663	-3.138.551
	Neto rezultat od upravljanja fondovima (AOP28+AOP38)	42	3.379.515	3.634.224
-60-61-62-63	Opći i administrativni troškovi poslovanja	43	-1.002.370	-1.059.771
	Neto finansijski rezultat (Σ od AOP45 do AOP48)	44	203.936	169.994
71-680	Neto prihod od kamata	45	75.678	57.510
72-681	Neto tečajne razlike	46	5.187	6.149
732-662	Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	47	0	0
730+731+739-660-661-669	Ostali prihodi i rashodi od ulaganja u finansijske instrumente	48	123.071	106.335
75+76+77-65-67-69	Ostali prihodi i rashodi	49	-71.207	-101.499
	Ukupni prihodi	50	6.414.015	6.995.510
	Ukupni rashodi	51	-3.904.141	-4.352.562
	Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP42+AOP43+AOP44+AOP49)	52	2.509.874	2.642.948
	Porez na dobit	53	451.777	475.731
	Dobit ili gubitak (AOP52-AOP53)	54	2.058.097	2.167.217
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP56+AOP61)	55	0	0
	Stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka (Σ od AOP57 do AOP60)	56	0	0
	Promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina	57	0	0
	Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	58	0	0
	Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka	59	0	0
	Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	60	0	0
	Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP62+AOP65+AOP68)	61	0	0
	Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP63+AOP64)	62	0	0
	-nerealizirani dobiti/gubici	63	0	0
	-preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	64	0	0
	Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP66+AOP67)	65	0	0
	-dobiti/gubici	66	0	0
	-preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	67	0	0
	Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka	68	0	0
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP54+AOP55)	69	2.058.097	2.167.217

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (direktna metoda)

Obrazac INTD

Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-31.3.2025.

(u eurima)

P o z i c i j a	AOP	1.1.-31.03.2024.	1.1.-31.3.2025.
Neto novčani tokovi od poslovnih aktivnosti (Σ AOP71 do AOP79)	70	2.486.131	2.696.162
Primici od naknade za upravljanje fondovima	71	7.381.189	8.084.060
Ostali primici od mirovinskih fondova	72	50.311	72.668
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	73	-3.578.279	-4.058.206
Novac isplaćen dobavljačima	74	-425.879	-299.769
Novac isplaćen zaposlenicima	75	-507.807	-593.792
Izdaci od kamate	76	-4.537	-3.919
Izdaci za porez	77	-379.603	-444.311
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	78	0	0
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	79	-49.264	-60.569
Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti (Σ AOP81 do AOP90)	80	-2.211.166	-2.751.937
Primici od prodaje financijskih instrumenata	81	19.600.000	27.000.000
Izdaci za kupnje financijskih instrumenata	82	-15.323.182	-27.427.333
Primici od kamata	83	0	0
Primici od dividendi	84	0	0
Izdaci po plasmanima u dane kredite i ostale financijske instrumente	85	-57.341.203	-93.752.203
Primici od naplata danih kredita i ostalih financijskih instrumenata	86	50.864.248	91.542.202
Izdaci za kupnju nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	87	-11.029	-114.628
Primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	88	0	25
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	89	0	0
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	90	0	0
Neto novčani tokovi od financijskih aktivnosti (Σ AOP92 do AOP100)	91	-41.878	-44.402
Uplate vlasnika društva	92	0	0
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	93	0	0
Isplata dividende ili udjela u dobiti	94	0	0
Primici od kredita	95	0	0
Izdaci za otplatu primljenih kredita	96	0	0
Primici po izdanim financijskim instrumentima	97	0	0
Izdaci po izdanim financijskim instrumentima	98	0	0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	99	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	100	-41.878	-44.402
Efekti promjene tečaja stranih valuta	101	0	0
Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava (AOP70+AOP80+AOP91+AOP101)	102	233.087	-100.177
Novac na početku razdoblja	103	762.955	452.659
Novac na kraju razdoblja (AOP102+AOP103)	104	996.042	352.482

IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA										Obrazac IPI	
Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima											
OIB: 58384724129											
Za razdoblje: 1.1.-31.3.2025.										(u eurima)	
Kapital i rezerve											
Pozicija	Temeljni kapital 13.935.895	Rezerve kapitala	Raspodjeljivo vlasnicima matice			Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)	Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerve			
			Rezerve fer vrijednosti	Ostale revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit ili preneseni gubitak						
Stanje 1.1.2024.			0	0	0	8.060.125	0	21.996.020	0	0	
Promjene računovodstvenih politika			0	0	0	0	0	0	0	0	
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja			0	0	0	0	0	0	0	0	
Stanje 1.1.2024. (prepravljeno)	13.935.895	0	0	0	0	8.060.125	0	21.996.020	0	0	
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	7.845.222	7.845.222	0	0	
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostali dobiti i gubici od ulaganja u financijske instrumente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostale nevlasničke promjene kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Porez na stavke izravno priznate ili prenesene i kapitala i rezervi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekuće razdoblje)	0	0	0	0	0	0	7.845.222	7.845.222	0	0	
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	0	0	-8.060.125	0	-8.060.125	0	0	
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stanje na 31.12.2024. (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	13.935.895	0	0	0	0	0	7.845.222	21.781.117	0	0	
Stanje 1.1.2025.	13.935.895	0	0	0	0	7.845.222	0	21.781.117	0	0	
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stanje 1.1.2025. (prepravljeno)	13.935.895	0	0	0	0	7.845.222	0	21.781.117	0	0	
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	2.167.217	2.167.217	0	0	
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostali dobiti i gubici od ulaganja u financijske instrumente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostale nevlasničke promjene kapitala	0	0	0	0	0	-7.000.000	0	-7.000.000	0	0	
Porez na stavke izravno priznate ili prenesene i kapitala i rezervi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekuće razdoblje)	0	0	0	0	0	-7.000.000	2.167.217	-4.832.783	0	0	
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala	-25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stanje na 31.03.2025. (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	13.935.870	25	0	0	0	845.222	2.167.217	16.948.334	0	0	

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 kapitala,

c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjeni kapitala, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

Društvo je dužno za svakih deset tisuća članova iznad pedeset tisuća članova svih kategorija obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja održavati jamstveni polog najmanje u vrijednosti osnovice koju čini iznos od 132.722,81 eura usklađen prema indeksu potrošačkih cijena. Na datum izvještaja u obveznim mirovinskim fondovima pod upravljanjem Društva je više od 750 tisuća članova. Jamstveni polog iznosi 16.781.816,60 eura i sastoji se od trezorskih zapisa Republike Francuske u iznosu od 16.479.650,00 eura uključenih u poziciju AOP 3, te novčanih sredstava na posebnom skrbničkom računu kod depozitara u vrijednosti 302.166,60 eura uključenih u poziciju AOP2.

Društvo nema ulaganja u subjekte iz Rusije odnosno Ukrajine niti ulaganja koja su povezana sa subjektima iz Rusije odnosno Ukrajine. Društvo također nema direktan poslovni odnos sa subjektima iz Rusije i Ukrajine.


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