

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.matijasic@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
	Ivo Balen
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	49
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: 30.06.2025.

(u eurima)

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2024	30.06.2025.
	Imovina	1		
10+13*	Novčana sredstva	2	452.659	7.284.443
30+31+13*	Financijska imovina po fer vrijednosti	3	16.630.622	17.136.523
32+13*	Financijska imovina po amortiziranom trošku	4	6.554.170	0
			2.805.119	2.790.079
12	Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	5		
11+13+14+ 15+16+17	Ostala potraživanja	6	3.857	2.226
01	Nekretnine, postrojenja i oprema	7	659.589	563.558
00	Nematerijalna imovina	8	937.635	897.280
19x	Odgođena porezna imovina	9	544.707	544.707
08+19 (osim 19x)	Ostala imovina	10	4.382.857	4.423.687
	Ukupna IMOVINA (ΣAOP1 do AOP10)	11	32.971.215	33.642.503
98	Izvanbilančni zapisi	12	0	0
	KAPITAL I OBVEZE	13		
	Kapital i rezerve (ΣAOP15 do AOP20)	14	21.781.117	19.212.944
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	4.431.827
	Obveze (ΣAOP22 do AOP25)	21	11.190.098	14.429.559
20	Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	22	6.667.535	3.362.886
21	Financijske obveze	23	470.042	367.762
24+25+26+ 27+28+29 (osim 29x)	Ostale obveze	24	4.052.521	10.698.911
29x	Odgođene porezne obveze	25	0	0
	UKUPNA KAPITAL I OBVEZE (AOP14+AOP21)	26	32.971.215	33.642.503
99	Izvanbilančni zapisi	27	0	0

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.-30.6.2025.

(u eurima)

P o z i c i j a	AOP	1.1.-30.06.2024.	1.1.-30.6.2025.
Neto novčani tokovi od poslovnih aktivnosti (Σ A071 do A0P79)	70	-41.659	732.653
Primici od naknade za upravljanje fondovima	71	14.949.425	16.356.077
Ostali primici od mirovinskih fondova	72	81.622	106.924
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	73	-11.323.717	-12.348.737
Novac isplaćen dobavljačima	74	-965.187	-492.896
Novac isplaćen zaposlenicima	75	-1.620.412	-1.779.223
Izdaci od kamate	76	-10.282	-6.364
Izdaci za porez	77	-1.038.971	-939.792
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	78	0	0
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	79	-114.137	-163.336
Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti (Σ A081 do A0P90)	80	-2.053	6.189.486
Primici od prodaje financijskih instrumenata	81	30.100.000	60.000.000
Izdaci za kupnje financijskih instrumenata	82	-25.729.728	-60.309.862
Primici od kamata	83	14.102	14.102
Primici od dividendi	84	0	0
Izdaci po plasmanima u dane kredite i ostale financijske instrumente	85	-112.818.872	-164.752.928
Primici od naplata danih kredita i ostalih financijskih instrumenata	86	108.461.840	171.402.942
Izdaci za kupnju nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	87	-29.887	-164.793
Primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	88	492	25
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	89	0	0
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	90	0	0
Neto novčani tokovi od financijskih aktivnosti (Σ A0P92 do A0P100)	91	-83.407	-90.355
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	-83.407	-90.355
Efekti promjene tečaja stranih valuta	101	0	0
Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava (A0P70+A0P80+A0P91+A0P101)	102	-127.119	6.831.784
Novac na početku razdoblja	103	762.955	452.659
Novac na kraju razdoblja (A0P102+A0P103)	104	635.836	7.284.443

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.-30.6.2025.

(u eurima)

Konto	Pozicije	AOP	1.1.-30.06.2024.	1.1.-30.6.2025.
	Prihodi od upravljanja fondovima (AOP29+AOP32+AOP35)	28	12.512.652	13.785.741
701	Naknada za upravljanje (AOP30+AOP31)	29	12.450.797	13.736.948
701x	Obvezni mirovinski fond	30	7.221.677	7.823.565
701y	Dobrovoljni mirovinski fond	31	5.229.120	5.913.383
700	Ulazna naknada (AOP33+AOP34)	32	60.522	44.446
700x	Obvezni mirovinski fond	33	9.391	0
700y	Dobrovoljni mirovinski fond	34	51.131	44.446
702	Naknada za izlaz (AOP36+AOP37)	35	1.333	4.347
702x	Obvezni mirovinski fond	36	294	444
702y	Dobrovoljni mirovinski fond	37	1.039	3.903
	Rashodi od upravljanja fondovima (Σ od AOP39 do AOP41)	38	-5.715.822	-6.461.984
-640	Transakcijski troškovi	39	-4.322	-13.213
-643	Troškovi promidžbe	40	-59.360	-105.970
-641-642-649	Ostali troškovi upravljanja fondovima	41	-5.652.140	-6.342.801
	Neto rezultat od upravljanja fondovima (AOP28+AOP38)	42	6.796.830	7.323.757
-60-61-62-63	Opći i administrativni troškovi poslovanja	43	-1.894.728	-2.026.823
	Neto financijski rezultat (Σ od AOP45 do AOP48)	44	427.093	311.496
71-680	Neto prihod od kamata	45	152.499	103.863
72-681	Neto tečajne razlike	46	10.379	11.926
732-662	Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	47	-166	-16
730+731+739-660-661-669	Ostali prihodi i rashodi od ulaganja u financijske instrumente	48	264.381	195.723
75+76+77-65-67-69	Ostali prihodi i rashodi	49	-149.713	-203.763
	Ukupni prihodi	50	12.970.667	14.156.031
	Ukupni rashodi	51	-7.791.185	-8.751.364
	Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP42+AOP43+AOP44+AOP49)	52	5.179.482	5.404.667
	Porez na dobit	53	932.307	972.840
	Dobit ili gubitak (AOP52-AOP53)	54	4.247.175	4.431.827
	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
	-dobici/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	4.247.175	4.431.827

Kapital i rezerve		Raspodjeljivo vlasnicima matice					Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerve
Pozicija	Temeljni kapital	Rezerve kapitala	Rezerve fer vrijednosti	Ostale revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)		
Stanje 1.1.2024.	13.935.895	0	0	0	8.060.125	0	0	21.996.020
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	8.060.125	0	0	21.996.020
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	7.845.222	0	7.845.222
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	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
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nevlasničke promjene kapitala	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
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekuće razdoblje)	0	0	0	0	0	7.845.222	0	7.845.222
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	0	-8.060.125	0	0	-8.060.125
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na 31.12.2024. (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	13.935.895	0	0	0	0	7.845.222	0	21.781.117
Stanje 1.1.2025.	13.935.895	0	0	0	7.845.222	0	0	21.781.117
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje 1.1.2025. (prepravljeno)	13.935.895	0	0	0	7.845.222	0	0	21.781.117
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	4.431.827	0	4.431.827
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	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
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nevlasničke promjene kapitala	0	0	0	0	-7.000.000	0	0	-7.000.000
Porez na stavke izravno priznate ili prenesene i kapitala i rezervi	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekuće razdoblje)	0	0	0	0	-7.000.000	4.431.827	0	-2.568.173
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala	-25	25	0	0	0	0	0	0
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na 30.06.2025. (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	13.935.870	25	0	0	845.222	4.431.827	0	19.212.944

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Obrazac IB

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

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.6.2025.

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 16.869.367,93 eura i sastoji se od trezorskih zapisa Republike Francuske u iznosu od 16.449.730,01 eura uključenih u poziciju AOP 3, te novčanih sredstava na posebnom skrbničkom računu kod depozitara u vrijednosti 419.637,92 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.

