

Izveštaj o financijskom položaju

Naziv fonda: AUTO HRVATSKA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 24189818978

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

Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2025.

(u eurima)

Konta skupine	POZICIJA IMOVINE	AOP	31.12.2024.	30.06.2025.
	Imovina fonda			
10+18*	Novčana sredstva	1	76.406	69.654
37+52+18*	Depoziti kod kreditnih institucija	2	136.115	131.192
55+18*	Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnog papira	3	0	0
	Prenosivi vrijednosni papiri (ΣAOP5 + AOP9):	4	4.167.645	4.268.100
30+32+40+41+18*	-koji se vrednuju po fer vrijednosti (Σ od AOP6 do AOP8)	5	3.598.777	3.702.953
	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	6	3.598.777	3.702.953
	b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu	7	0	0
	c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje	8	0	0
50+18*	-koji se vrednuju po amortiziranom trošku	9	568.868	565.147
31+51	Instrumenti tržišta novca	10	0	120.664
33x	Udjeli UCITS fondova	11	418.686	405.281
33y	Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima	12	0	0
34	Udjeli alternativnih investicijskih fondova	13	94.769	99.966
35	Izvedeni financijski instrumenti	14	0	1.129
55	Ostala financijska imovina	15	0	0
raz 1 (osim kt 10)+39+49	Ostala imovina	16	1.268	41.357
A	Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+(Σ od AOP10 do AOP16))	17	4.894.889	5.137.343
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	18	211.683	141.390
	Obveze fonda	19		
20	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	20	98	0
21+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	21	3.120	0
22+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	22	0	0
23	Obveze prema mirovinskom društvu	23	6.737	6.695
24	Obveze prema depozitaru	24	162	319
26	Obveze prema imateljima udjela	25	0	0
25+27+28*	Ostale obveze fonda	26	1.125	558
	Ukupno obveze fonda (Σ od AOP20 do AOP26)	27	11.242	7.572
	Neto imovina fonda (AOP17-AOP27)	28	4.883.647	5.129.771
	Broj izdanih udjela	29	181.150	184.597
	Cijena udjela fonda (AOP28/AOP29)	30	26.9591	27.7890
	Obveze fonda prema izvorima imovine	31		
90	Novčani primici (AOP33+AOP34+AOP35)	32	4.070.211	4.239.851
90x	Novčani primici s osnova uplata na osobni račun člana	33	3.609.110	3.778.750
90y	Novčani primici s osnove promjene članstva	34	39.332	39.332
90z	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	35	421.769	421.769
93	Novčani izdaci (AOP37+AOP38+AOP39)	36	-541.092	-616.763
93x	Novčani izdaci s osnova isplata mirovina	37	-78.151	-125.218
93y	Novčani izdaci s osnove promjene članstva	38	-432.322	-460.926
93z	Novačni izdaci zbog smrti člana	39	-30.619	-30.619
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	40	371.271	148.648
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	41	958.418	1.329.689
96	Rezerve fer vrijednosti (AOP43+AOP44)	42	24.839	28.346
96x+96y	-fer vrijednost financijske imovine	43	24.839	28.346
96z	-učinkoviti dio računovodstva zaštite	44	0	0
	Ukupno obveze prema izvorima imovine (AOP32+AOP36+ Σ od AOP40 do AOP42)	45	4.883.647	5.129.771
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	46	211.683	141.390

* obračunata kamata po financijskom instrumentu

Allianz ZB d.o.o.

društvo za upravljanje obveznim
i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

ZAGREB

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: AUTO HRVATSKA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 24189818978

Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2025.

(u eurima)

Konta skupine	POZICIJA	AOP	01.01.2024.-30.06.2024.	01.01.2025.-30.06.2025.
	Neto realizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata (AOP48 AOP49)	47	13.246	12.913
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	48	14.466	22.675
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	49	1.220	9.762
	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP51 AOP52)	50	155.497	113.055
72-62	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost)	51	142.150	174.796
71x-60x	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	52	13.347	-61.741
	Ostali prihodi (Σ od AOP54 do AOP58)	53	65.248	67.405
70	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)	54	32.387	35.922
71 (osim 71x)	Pozitivne tečajne razlike	55	8.566	3.088
74	Prihodi od dividendi	56	24.238	27.676
75	Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	57	0	0
76	Ostali prihodi	58	57	719
	Ostali financijski rashodi (Σ od AOP60 do AOP63)	59	8.149	4.426
67	Rashodi od kamata	60	0	0
60 (osim 60x)	Negativne tečajne razlike	61	8.127	4.322
64x	Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	62	0	0
68	Ostali rashodi s osnove ulaganja u financijske instrumente	63	22	104
	Ostali rashodi (Σ od AOP65 do AOP69)	64	35.707	40.299
61	Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom	65	33.422	38.288
65	Naknada depozitaru	66	647	741
66	Transkacijski troškovi	67	1.079	713
64y	Umanjenje ostale imovine	68	0	0
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	69	559	557
	Dobit ili gubitak (AOP47+AOP50+AOP53-AOP59-AOP64)	70	190.135	148.648
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73+AOP76)	71	-18.424	3.507
	Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	72	0	0
	Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP74+ AOP75)	73	-18.424	3.507
	- nerealizirani dobiti/gubici	74	-18.424	3.507
	- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	75	0	0
	Promjena revalorizacijskih rezervi: računovodstvo zaštite (učinkoviti dio) (AOP77+ AOP78)	76	0	0
	- dobiti/gubici	77	0	0
	- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	78	0	0
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP70+AOP71)	79	171.711	152.155

Izveštaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Naziv fonda: AUTO HRVATSKA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
 OIB fonda: 24189818978
 Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2025.

(u eurima)

Pozicija	AOP	01.01.2024.-30.06.2024.	01.01.2025.-30.06.2025.
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP81 do AOP98)	80	-119.567	-100.305
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	81	83.165	233.189
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	82	-278.370	-269.212
Primici od prodaje instrumenata tržišta novca	83	0	120.000
Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca	84	0	-240.253
Primici od prodaje udjela investicijskih fondova	85	35.685	67.981
Izdaci od kupnje udjela investicijskih fondova	86	-7.178	-57.890
Primici od ulaganja u izvedene financijske instrumente	87	0	56.745
Izdaci od ulaganja u izvedene financijske instrumente	88	0	-50.014
Primici od dividendi	89	18.657	24.786
Primici od kamata	90	46.580	48.457
Izdaci za kamate	91	0	0
Primici po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji	92	5.385.917	6.026.889
Izdaci po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji	93	-5.367.499	-6.020.233
Izdaci od naknada za upravljanje	94	-33.183	-38.193
Izdaci za naknade depozitaru	95	-642	-739
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove fonda	96	-1.762	-1.619
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	97	39.177	54.961
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	98	-40.114	-55.160
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP100 do AOP107)	99	127.499	93.831
Primici s osnova uplata na osobni račun člana	100	141.748	169.502
Primici s osnove promjene članstva	101	0	0
Primici s osnove državnih poticaja	102	0	0
Izdaci s osnova isplata mirovina	103	0	-47.067
Izdaci s osnove promjene članstva	104	-14.249	-28.604
Izdaci zbog smrti člana	105	0	0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	106	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	107	0	0
Efekti promjene tečaja stranih valuta	108	-12	-278
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP80+AOP99+AOP108)	109	7.920	-6.752
Novac na početku razdoblja	110	44.973	76.406
Novac na kraju razdoblja (AOP109+ AOP110)	111	52.893	69.654

Izveštaj o promjenama u neto imovini fonda

Obrazac IPNI

Naziv fonda: AUTO HRVATSKA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 24189818978

Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2025.

(u eurima)

Pozicija	AOP	01.01.2024.-30.06.2024.	01.01.2025.-30.06.2025.
Dobit ili gubitak	145	190.135	148.648
Ostala sveobuhvatna dobit	146	-18.424	3.507
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP145 + AOP146)	147	171.711	152.155
Primici s osnova uplata na osobni račun	148	141.967	169.640
Primici s osnove promjene članstva	149	0	0
Primici s osnove državnih poticaja	150	0	0
Izdaci s osnova isplata mirovina	151	0	-47.067
Izdaci s osnove promjene članstva	152	-14.249	-28.604
Izdaci zbog smrti člana	153	0	0
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda (Σ od AOP148 do AOP153)	154	127.718	93.969
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine fonda (AOP147 + AOP154)	155	299.429	246.124

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda

Obrazac IPPF

Naziv fonda: AUTO HRVATSKA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 24189818978

Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2025.

Pozicija	30.06.2025.	31.12.2024.	31.12.2023.	31.12.2022.	31.12.2021.
Neto imovina fonda	5.129.771	4.883.647	4.175.644	3.457.605	3.459.408
Broj udjela fonda	184.597	181.150	169.826	159.577	149.364
Cijena udjela fonda	27.7890	26,9591	24.5878	21,6674	23,1609
	2025.	2024.	2023.	2022.	2021.
Prinos fonda	3,08	9,64	13,48	-6,45	6,96
Pokazatelj ukupnih troškova	0,81	1,65	1,66	1,63	1,61
Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentima putem kojih je 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 EUROPE AG, FRANKFURT AM MAIN	19,39		0,00		
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	14,95		0,00		
BANCO SANTANDER SA	20,78		0,00		

Izveštaj o vrednovanju imovine i obveza fonda

Naziv fonda: AUTO HRVATSKA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 24189818978

Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2025.

(u eurima)

Metoda vrednovanja	Pozicije	31.12.2024.	% NAV	30.06.2025.	% NAV
Fer vrijednost	Financijska imovina	4.112.232	84,20	4.329.993	84,41
	...od toga tehnikama procjene	1.372.761	28,11	1.295.724	25,26
	Financijske obveze	-3.120	-0,06	0	0,00
	...od toga tehnikama procjene	-3.120	-0,06	0	0,00
Amortizirani trošak	Financijska imovina	781.389	16,00	765.993	14,93
	Financijske obveze	0	0,00	0	0,00
Ostale metode	Ostala imovina	1.268	0,03	41.357	0,81
	Ostale obveze	-8.122	-0,17	-7.572	-0,15

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: AUTO HRVATSKA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 24189818978

Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2025.

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 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.

Auto Hrvatska zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond nema ulaganja u subjekte iz Rusije odnosno Ukrajine već isključivo posrednu izloženost u smislu ulaganja u fond koji u svom portfelju ima vrijednosne papire ruskih izdavatelja (0,01% neto vrijednosti imovine Auto Hrvatska zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda) te u vrijednosne papire izdavatelja koji imaju poslovni odnos s Rusijom odnosno Ukrajinom. Povećana neizvjesnost i nesigurnost izazvane događajima u Ukrajini ima negativne posljedice na gospodarstvo na globalnoj razini. Okolnosti u Ukrajini rezultirale su povećanom kolebljivosti cijena i dužničkih i vlasničkih vrijednosnih papira na Obzirom na regulatorni investicijski okvir, direktna izloženost prema zemljama zahvaćenim sankcijama i sukobom ne postoji. Prethodno opisana indirektna izloženost prema navedenim zemljama postoji, no ne u mjeri koja bi ugrozila stabilnost poslovanja tih izdavatelja, a svakako ne u mjeri koja bi ugrozila poslovanje fondova pod upravljanjem.

Allianz ZB d.o.o.

društvo za upravljanje obveznim
i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

ZAGREB

