

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 Ivo Balen
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora:
	Gordana Letica
	Članovi nadzornog odbora:
	Ozren Benceković
	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	54
Naziv revizorskog društva koje je revidiralo prethodni godišnji financijski izvještaj i godišnje izvješće	BDO Croatia 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: 31.03.2026.

(u eurima)

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2025	31.03.2026.
	Imovina	1		
10+13*	Novčana sredstva	2	248.539	528.315
30+31+13*	Financijska imovina po fer vrijednosti	3	22.554.229	17.595.688
32+13*	Financijska imovina po amortiziranom trošku	4	2.001.391	10.306.095
12	Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	5	3.092.510	3.064.659
11+13+14+ 15+16+17	Ostala potraživanja	6	1.532	13.222
01	Nekretnine, postrojenja i oprema	7	559.983	497.496
00	Nematerijalna imovina	8	900.571	866.220
19x	Odgodena porezna imovina	9	538.457	538.457
08+19 (osim 19x)	Ostala imovina	10	4.672.661	4.697.415
	Ukupna IMOVINA (ΣAOP1 do AOP10)	11	34.569.873	38.107.567
98	Izvanbilančni zapisi	12	0	0
	KAPITAL I OBVEZE	13		
	Kapital i rezerve (ΣAOP15 do AOP20)	14	23.035.434	17.837.684
90	Temeljni kapital	15	13.935.870	13.935.870
91+92+94	Rezerve kapitala	16	25	25
93x	Rezerve fer vrijednosti	17	0	0
93y	Ostale revalorizacijske rezerve	18	0	0
950+951	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	19	845.222	1.670.654
952+953	Dobit ili gubitak tekuće godine	20	8.254.317	2.231.135
	Obveze (ΣAOP22 do AOP25)	21	11.534.439	20.269.883
20	Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	22	7.198.122	8.061.883
21	Financijske obveze	23	285.796	232.286
24+25+26+ 27+28+29 (osim 29x)	Ostale obveze	24	4.050.521	11.975.714
29x	Odgodene porezne obveze	25	0	0
	UKUPNA KAPITAL I OBVEZE (AOP14+AOP21)	26	34.569.873	38.107.567
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.-31.3.2026.

(u eurima)

Konto	Pozicija	AOP	1.1.-31.3.2025.	1.1.-31.3.2026.
	Prihodi od upravljanja fondovima (AOP29+AOP32+AOP35)	28	6.811.055	7.557.909
701	Naknada za upravljanje (AOP30+AOP31)	29	6.784.591	7.529.923
701x	Obvezni mirovinski fond	30	3.856.443	4.201.392
701y	Dobrovoljni mirovinski fond	31	2.928.148	3.328.531
700	Ulazna naknada (AOP33+AOP34)	32	23.329	22.277
700x	Obvezni mirovinski fond	33	0	0
700y	Dobrovoljni mirovinski fond	34	23.329	22.277
702	Naknada za izlaz (AOP36+AOP37)	35	3.135	5.709
702x	Obvezni mirovinski fond	36	295	948
702y	Dobrovoljni mirovinski fond	37	2.840	4.761
	Rashodi od upravljanja fondovima (Σ od AOP39 do AOP41)	38	-3.176.831	-3.596.253
-640	Transakcijski troškovi	39	-3.255	-4.861
-643	Troškovi promidžbe	40	-35.025	-41.977
-641-642-649	Ostali troškovi upravljanja fondovima	41	-3.138.551	-3.549.415
	Neto rezultat od upravljanja fondovima (AOP28+AOP38)	42	3.634.224	3.961.656
-60-61-62-63	Opći i administrativni troškovi poslovanja	43	-1.059.771	-1.243.045
	Neto financijski rezultat (Σ od AOP45 do AOP48)	44	169.994	110.856
71-680	Neto prihod od kamata	45	57.510	26.465
72-681	Neto tečajne razlike	46	6.149	6.664
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 financijske instrumente	48	106.335	77.727
75+76+77-65-67-69	Ostali prihodi i rashodi	49	-101.499	-108.571
	Ukupni prihodi	50	6.995.510	7.683.702
	Ukupni rashodi	51	-4.352.562	-4.962.806
	Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP42+AOP43+AOP44+AOP49)	52	2.642.948	2.720.896
	Porez na dobit	53	475.731	489.761
	Dobit ili gubitak (AOP52-AOP53)	54	2.167.217	2.231.135
	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	2.167.217	2.231.135

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.-31.3.2026.

(u eurima)

P o z i c i j a	AOP	1.1.-31.3.2025.	1.1.-31.3.2026.
Neto novčani tokovi od poslovnih aktivnosti (Σ A071 do A0P79)	70	2.696.162	3.569.391
Primici od naknade za upravljanje fondovima	71	8.084.060	8.934.784
Ostali primici od mirovinskih fondova	72	72.668	38.871
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	73	-4.058.206	-3.981.147
Novac isplaćen dobavljačima	74	-299.769	-304.002
Novac isplaćen zaposlenicima	75	-593.792	-611.844
Izdaci od kamate	76	-3.919	-2.475
Izdaci za porez	77	-444.311	-441.410
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	78	0	0
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	79	-60.569	-63.386
Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti (Σ A081 do A0P90)	80	-2.751.937	-3.242.769
Primici od prodaje financijskih instrumenata	81	27.000.000	27.348.515
Izdaci za kupnje financijskih instrumenata	82	-27.427.333	-22.305.275
Primici od kamata	83	0	0
Primici od dividendi	84	0	0
Izdaci po plasmanima u dane kredite i ostale financijske instrumente	85	-93.752.203	-46.316.905
Primici od naplata danih kredita i ostalih financijskih instrumenata	86	91.542.202	38.034.168
Izdaci za kupnju nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	87	-114.628	-3.272
Primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	88	25	0
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	-44.402	-46.846
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	-44.402	-46.846
Efekti promjene tečaja stranih valuta	101	0	0
Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava (A0P70+A0P80+A0P91+A0P92+A0P93+A0P94+A0P95+A0P96+A0P97+A0P98+A0P99+A0P100)	102	-100.177	279.776
Novac na početku razdoblja	103	452.659	248.539
Novac na kraju razdoblja (A0P102+A0P103)	104	352.482	528.315

IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA
 Naziv mirovinskog društva: **Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima**
 OIB: 58384724129
 Za razdoblje: 1.1.-31.3.2026.

Obrazac IPK

Pozicija	Kapital i rezerve		Raspodjeljivo vlasnicima matice					(u eurima)	
	Temeljni kapital	Rezerve kapitala	Rezerve fer vrijednosti	Ostale revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblje)	Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerve	
Stanje 1.1.2024.	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	
Istravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stanje 1.1.2024. (prepravljeno)	13.935.895	0	0	0	7.845.222	0	0	21.781.117	
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	8.254.317	0	8.254.317	
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	8.254.317	0	8.254.317	
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	-7.000.000	0	0	-7.000.000	
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stanje na 31.12.2024. (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	13.935.870	25	0	0	845.222	8.254.317	0	23.035.434	
Stanje 1.1.2025.	13.935.870	25	0	0	9.099.539	0	0	23.035.434	
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	
Istravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stanje 1.1.2025. (prepravljeno)	13.935.870	25	0	0	9.099.539	0	0	23.035.434	
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	2.231.135	0	2.231.135	
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	-7.428.885	0	0	-7.428.885	
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekuće razdoblje)	0	0	0	0	-7.428.885	2.231.135	0	-5.197.750	
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	0	0	0	0	
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stanje na 31.03.2025. (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	13.935.870	25	0	0	1.670.654	2.231.135	0	17.837.684	

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

Obrazac IB

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

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-31.3.2026.

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 17,3 mil eura i sastoji se od domaćih trezorskih zapisa u iznosu od 16,9 mil eura uključenih u poziciju AOP 3, te novčanih sredstava na posebnom skrbničkom računu kod depozitara u vrijednosti 0,4 mil 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 2

