

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:
	Ozren Benceković
	Branka Vladetić
	Melita Čičak
	Christoph Plein
	Ana Cvitan Penezić
Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime prezime adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe postotak udjela u vlasništvu)	Ivo Bulaja
	1.Allianz Holding Eins GmbH, Austrija, 51,00 %
	2. Zagrebačka banka d.d., Zagreb, 49,00 %
Broj zaposlenih	52
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: 30.06.2026.

(u eurima)

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2025	30.06.2026.
	Imovina	1		
10+13*	Novčana sredstva	2	248.539	542.655
30+31+13*	Financijska imovina po fer vrijednosti	3	22.554.229	17.586.796
32+13*	Financijska imovina po amortiziranom trošku	4	2.001.391	9.351.614
			3.092.510	3.117.697
12	Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	5		
11+13+14+ 15+16+17	Ostala potraživanja	6	1.532	16.781
01	Nekretnine, postrojenja i oprema	7	559.983	489.189
00	Nematerijalna imovina	8	900.571	837.592
19x	Odgođena porezna imovina	9	538.457	538.457
08+19 (osim 19x)	Ostala imovina	10	4.672.661	4.817.462
	Ukupna IMOVINA (Σ AOP1 do AOP10)	11	34.569.873	37.298.243
98	Izvanbilančni zapisi	12	0	0
	KAPITAL I OBVEZE	13		
	Kapital i rezerve (Σ AOP15 do AOP20)	14	23.035.434	20.260.631
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	4.654.082
	Obveze (Σ AOP22 do AOP25)	21	11.534.439	17.037.612
20	Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	22	7.198.122	5.467.396
21	Financijske obveze	23	285.796	222.582
24+25+26+ 27+28+29 (osim 29x)	Ostale obveze	24	4.050.521	11.347.634
29x	Odgođene porezne obveze	25	0	0
	UKUPNA KAPITAL I OBVEZE (AOP14+AOP21)	26	34.569.873	37.298.243
99	Izvanbilančni zapisi	27	0	0

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

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHATNOJ 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.-30.6.2026.

(u eurima)

Konto	Pozicije	AOP	1.1.-30.6.2025.	1.1.-30.6.2026.
	Prihodi od upravljanja fondovima (AOP29+AOP32+AOP35)	28	13.785.741	15.413.068
701	Naknada za upravljanje (AOP30+AOP31)	29	13.736.948	15.360.991
701x	Obvezni mirovinski fond	30	7.823.565	8.573.393
701y	Dobrovoljni mirovinski fond	31	5.913.383	6.787.598
700	Ulazna naknada (AOP33+AOP34)	32	44.446	42.820
700x	Obvezni mirovinski fond	33	0	0
700y	Dobrovoljni mirovinski fond	34	44.446	42.820
702	Naknada za izlaz (AOP36+AOP37)	35	4.347	9.257
702x	Obvezni mirovinski fond	36	444	1.117
702y	Dobrovoljni mirovinski fond	37	3.903	8.140
	Rashodi od upravljanja fondovima (Σ od AOP39 do AOP41)	38	-6.461.984	-7.391.159
-640	Transakcijski troškovi	39	-13.213	-8.324
-643	Troškovi promidžbe	40	-105.970	-158.123
-641-642-649	Ostali troškovi upravljanja fondovima	41	-6.342.801	-7.224.712
	Neto rezultat od upravljanja fondovima (AOP28+AOP38)	42	7.323.757	8.021.909
-60-61-62-63	Opći i administrativni troškovi poslovanja	43	-2.026.823	-2.391.307
	Neto financijski rezultat (Σ od AOP45 do AOP48)	44	311.496	262.023
71-680	Neto prihod od kamata	45	103.863	76.588
72-681	Neto tečajne razlike	46	11.926	11.638
732-662	Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	47	-16	-128
730+731+739-660-661-669	Ostali prihodi i rashodi od ulaganja u financijske instrumente	48	195.723	173.925
75+76+77-65-67-69	Ostali prihodi i rashodi	49	-203.763	-216.915
	Ukupni prihodi	50	14.156.031	15.702.940
	Ukupni rashodi	51	-8.751.364	-10.027.230
	Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP42+AOP43+AOP44+AOP49)	52	5.404.667	5.675.710
	Porez na dobit	53	972.840	1.021.628
	Dobit ili gubitak (AOP52-AOP53)	54	4.431.827	4.654.082
	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 dobici/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	4.431.827	4.654.082

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.-30.6.2026.

(u eurima)

P o z i c i j a	AOP	1.1.-30.6.2025.	1.1.-30.6.2026.
Neto novčani tokovi od poslovnih aktivnosti (Σ A071 do A0P79)	70	732.653	2.608.576
Primici od naknade za upravljanje fondovima	71	16.356.077	18.130.376
Ostali primici od mirovinskih fondova	72	106.924	68.496
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	73	-12.348.737	-11.634.775
Novac isplaćen dobavljačima	74	-492.896	-677.528
Novac isplaćen zaposlenicima	75	-1.779.223	-2.187.837
Izdaci od kamate	76	-6.364	-4.915
Izdaci za porez	77	-939.792	-931.081
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	78	0	0
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	79	-163.336	-154.160
Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti (Σ A081 do A0P90)	80	6.189.486	-2.221.824
Primici od prodaje financijskih instrumenata	81	60.000.000	44.348.515
Izdaci za kupnje financijskih instrumenata	82	-60.309.862	-39.207.242
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	-164.752.928	-123.636.990
Primici od naplata danih kredita i ostalih financijskih instrumenata	86	171.402.942	116.354.252
Izdaci za kupnju nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	87	-164.793	-94.504
Primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	88	25	43
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	-90.355	-92.636
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	-90.355	-92.636
Efekti promjene tečaja stranih valuta	101	0	0
Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava (A0P70+A0P80+A0P91+A0P101)	102	6.831.784	294.116
Novac na početku razdoblja	103	452.659	248.539
Novac na kraju razdoblja (A0P102+A0P103)	104	7.284.443	542.655

Pozicija	Kapital i rezerve		Raspodjeljivo vlasnicima matice					Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa		Ukupno kapital i rezerve
	Temeljni kapital	Rezerve kapitala	Rezerve fer vrijednosti	Ostale revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit ili gubitak preneseni	Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)				
Stanje 1.1.2024.	13.935.895	0	0	0	7.845.222	0	0	0	0	21.781.117
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 1.1.2024. (prepravljeno)	13.935.895	0	0	0	7.845.222	0	0	0	0	21.781.117
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	8.254.317	0	0	0	8.254.317
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 (tekuća razdoblja)	0	0	0	0	0	8.254.317	0	0	0	8.254.317
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	-7.000.000	0	0	0	0	-7.000.000
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	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	0	0	23.035.434
Stanje 1.1.2025.	13.935.870	25	0	0	9.099.539	0	0	0	0	23.035.434
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)	13.935.870	25	0	0	9.099.539	0	0	0	0	23.035.434
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	4.654.082	0	0	0	4.654.082
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	-7.428.885	0	0	0	0	-7.428.885
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 (tekuća razdoblja)	0	0	0	0	-7.428.885	4.654.082	0	0	0	-2.774.803
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	0	0	0	0	0
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na 30.06.2026. (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	13.935.870	25	0	0	1.670.654	4.654.082	0	0	0	20.260.631

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.-30.6.2026.

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 755 tisuća članova. Jamstveni polog iznosi 17,4 mil eura i sastoji se od 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 0,5 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