

Izveštaj o financijskom položaju

Obrazac IFP

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: 01.01-30.06.2026.

(u eurima)

Konta skupine	POZICIJA IMOVINE	AOP	31.12.2025.	30.06.2026.
	Imovina fonda			
10+18*	Novčana sredstva	1	80.629	87.458
37+52+18*	Depoziti kod kreditnih institucija	2	185.244	106.607
55+18*	Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnog papira	3	0	0
	Prenosivi vrijednosni papiri (ΣAOP5 + AOP9):	4	4.697.694	5.095.868
30+32+40+41+18*	-koji se vrednuju po fer vrijednosti (Σ od AOP6 do AOP8)	5	4.128.727	4.530.619
	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	6	4.128.727	4.530.619
	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	568.967	565.249
31+51	Instrumenti tržišta novca	10	123.015	124.205
33x	Udjeli UCITS fondova	11	362.235	502.298
33y	Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima	12	0	0
34	Udjeli alternativnih investicijskih fondova	13	113.483	163.039
35	Izvedeni financijski instrumenti	14	0	0
55	Ostala financijska imovina	15	0	0
raz 1 (osim kt 10)+39+49	Ostala imovina	16	40.251	56.095
A	Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+(Σ od AOP10 do AOP16))	17	5.602.551	6.135.570
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	18	171.259	317.614
	Obveze fonda	19		
20	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	20	0	0
21+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	21	278	6.485
22+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	22	0	0
23	Obveze prema mirovinskom društvu	23	7.399	7.664
24	Obveze prema depozitaru	24	141	149
26	Obveze prema imateljima udjela	25	0	0
25+27+28*	Ostale obveze fonda	26	585	435
	Ukupno obveze fonda (Σ od AOP20 do AOP26)	27	8.403	14.733
	Neto imovina fonda (AOP17-AOP27)	28	5.594.148	6.120.837
	Broj izdanih udjela	29	191.757	196.425
	Cijena udjela fonda (AOP28/AOP29)	30	29.1731	31.1611
	Obveze fonda prema izvorima imovine	31		
90	Novčani primici (AOP33+AOP34+AOP35)	32	4.474.204	4.670.743
90x	Novčani primici s osnova uplata na osobni račun člana	33	3.975.637	4.172.176
90y	Novčani primici s osnove promjene članstva	34	39.332	39.332
90z	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	35	459.235	459.235
93	Novčani izdaci (AOP37+AOP38+AOP39)	36	-645.244	-702.220
93x	Novčani izdaci s osnova isplata mirovina	37	-125.218	-141.810
93y	Novčani izdaci s osnove promjene članstva	38	-489.407	-529.791
93z	Novčani izdaci zbog smrti člana	39	-30.619	-30.619
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	40	424.379	395.406
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	41	1.329.689	1.754.068
96	Rezerve fer vrijednosti (AOP43+AOP44)	42	11.120	2.840
96x+96y	-fer vrijednost financijske imovine	43	11.120	2.840
96z	-učinkoviti dio računovodstva zaštite	44	0	0
	Ukupno obveze prema izvorima imovine (AOP32+AOP36+ Σ od AOP40 do AOP42)	45	5.594.148	6.120.837
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	46	171.259	317.614

* obračunata kamata po financijskom instrumentu

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

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Obrazac ISD

Naziv fonda: AUTO HRVATSKA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 24189818978

Izvršajno razdoblje: 01.01.-30.06.2026.

(u eurima)

Konta skupine	POZICIJA	AOP	01.01.2025.-30.06.2025.	01.01.2026.-30.06.2026.
	Neto realizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata (AOP48 AOP49)	47	12.913	852
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	48	22.675	3.540
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	49	9.762	2.688
	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP51 AOP52)	50	113.055	361.093
72-62	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost)	51	174.796	341.290
71x-60x	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	52	-61.741	19.803
	Ostali prihodi (Σ od AOP54 do AOP58)	53	67.405	82.033
70	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)	54	35.922	42.246
71 (osim 71x)	Pozitivne tečajne razlike	55	3.088	4.281
74	Prihodi od dividendi	56	27.676	33.171
75	Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	57	0	0
76	Ostali prihodi	58	719	2.335
	Ostali financijski rashodi (Σ od AOP60 do AOP63)	59	4.426	3.515
67	Rashodi od kamata	60	0	0
60 (osim 60x)	Negativne tečajne razlike	61	4.322	3.496
64x	Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	62	0	0
68	Ostali rashodi s osnove ulaganja u financijske instrumente	63	104	19
	Ostali rashodi (Σ od AOP65 do AOP69)	64	40.299	45.057
61	Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom	65	38.288	43.145
65	Naknada depozitaru	66	741	863
66	Transkacijski troškovi	67	713	615
64y	Umanjenje ostale imovine	68	0	0
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	69	557	434
	Dobit ili gubitak (AOP47+AOP50+AOP53-AOP59-AOP64)	70	148.648	395.406
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73+AOP76)	71	3.507	-8.280
	<i>Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata</i>	72	0	0
	<i>Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP74+ AOP75)</i>	73	3.507	-8.280
	- nerealizirani dobiti/gubici	74	3.507	-8.280
	- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	75	0	0
	<i>Promjena revalorizacijskih rezervi: računovodstvo zaštite (učinkoviti dio) (AOP77+ AOP78)</i>	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	152.155	387.126

Izveštaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Obrazac INTD

Naziv fonda: AUTO HRVATSKA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 24189818978

Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2026.

(u eurima)

Pozicija	AOP	01.01.2025.-30.06.2025.	01.01.2026.-30.06.2026.
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP81 do AOP98)	80	-100.305	-132.996
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	81	233.189	66.195
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	82	-269.212	-172.549
Primici od prodaje instrumenata tržišta novca	83	120.000	0
Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca	84	-240.253	0
Primici od prodaje udjela investicijskih fondova	85	67.981	973
Izdaci od kupnje udjela investicijskih fondova	86	-57.890	-133.347
Primici od ulaganja u izvedene financijske instrumente	87	56.745	0
Izdaci od ulaganja u izvedene financijske instrumente	88	-50.014	0
Primici od dividendi	89	24.786	17.331
Primici od kamata	90	48.457	52.354
Izdaci za kamate	91	0	0
Primici po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji	92	6.026.889	4.587.975
Izdaci po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji	93	-6.020.233	-4.508.322
Izdaci od naknada za upravljanje	94	-38.193	-42.779
Izdaci za naknade depozitaru	95	-739	-856
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove fonda	96	-1.619	-1.343
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	97	54.961	3.440
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	98	-55.160	-2.068
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP100 do AOP107)	99	93.831	139.462
Primici s osnova uplata na osobni račun člana	100	169.502	196.438
Primici s osnove promjene članstva	101	0	0
Primici s osnove državnih poticaja	102	0	0
Izdaci s osnova isplata mirovina	103	-47.067	-16.592
Izdaci s osnove promjene članstva	104	-28.604	-40.384
Izdaci zbog smrti člana	105	0	0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	106	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	107	0	0
Efekt promjene tečaja stranih valuta	108	-278	363
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP80+AOP99+AOP108)	109	-6.752	6.829
Novac na početku razdoblja	110	76.406	80.629
Novac na kraju razdoblja (AOP109+ AOP110)	111	69.654	87.458

Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda

Obrazac IPNI

Naziv fonda: AUTO HRVATSKA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 24189818978

Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2026.

(u eurima)

Pozicija	AOP	01.01.2025.-30.06.2025.	01.01.2026.-30.06.2026.
Dobit ili gubitak	145	148.648	395.406
Ostala sveobuhvatna dobit	146	3.507	-8.280
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP145 + AOP146)	147	152.155	387.126
Primici s osnova uplata na osobni račun	148	169.640	196.539
Primici s osnove promjene članstva	149	0	0
Primici s osnove državnih poticaja	150	0	0
Izdaci s osnova isplata mirovina	151	-47.067	-16.592
Izdaci s osnove promjene članstva	152	-28.604	-40.384
Izdaci zbog smrti člana	153	0	0
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda (Σ od AOP148 do AOP153)	154	93.969	139.563
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine fonda (AOP147 + AOP154)	155	246.124	526.689

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda

Obrazac IPPF

Naziv fonda: AUTO HRVATSKA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 24189818978

Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2026.

Pozicija	30.06.2026.	31.12.2025.	31.12.2024.	31.12.2023.	31.12.2022.
Neto imovina fonda	6.120.837	5.594.148	4.883.647	4.175.644	3.457.605
Broj udjela fonda	196.425	191.757	181.150	169.826	159.577
Cijena udjela fonda	31,1611	29,1731	26,9591	24,5878	21,6674
	2026.	2025.	2024.	2023.	2022.
Prinos fonda	6,81	8,21	9,64	13,48	-6,45
Pokazatelj ukupnih troškova	0,78	1,61	1,65	1,66	1,63
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		
BANCO SANTANDER SA	17,75		0,00		
JANE STREET FINANCIAL LIMITED	10,22		0,00		
TRADITION SECURITIES AND DERIVATIVES LLC	11,96		0,00		
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT	18,13		0,00		

Izveštaj o vrednovanju imovine i obveza fonda

Naziv fonda: AUTO HRVATSKA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 24189818978

Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2026.

(u eurima)

Metoda vrednovanja	Pozicije	31.12.2025.	% NAV	30.06.2026.	% NAV
Fer vrijednost	Financijska imovina	4.727.460	84,51	5.359.833	87,56
	...od toga tehnikama procjene	1.348.735	24,11	1.423.008	23,25
	Financijske obveze	-278	0,00	-6.485	-0,11
	...od toga tehnikama procjene	-278	0,00	-6.485	-0,11
Amortizirani trošak	Financijska imovina	834.840	14,92	759.314	12,41
	Financijske obveze	0	0,00	0	0,00
Ostale metode	Ostala imovina	40.251	0,72	16.423	0,27
	Ostale obveze	-8.125	-0,15	-8.248	-0,13

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: AUTO HRVATSKA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 24189818978

Izveštajno razdoblje: 01.01-30.06.2026.

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 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