

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: Allianz Invest d.o.o.

OIB: 42194170044

Na datum: 30.06.2020.

(u HRK)

| Pozicija                            |   | AOP       | Zadnji datum prethodne poslovne godine | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|-------------------------------------|---|-----------|--|--|
|                                     | <b>IMOVINA</b>                                      | 1         |  |  |
| 10 + 13*                            | Novčana sredstva                                    | 2         | 17.660                                 | 7.705                                  |
| 30+31+13*                           | Financijska imovina po fer vrijednosti              | 3         | 3.708.609                              | 3.640.000                              |
| 32+13*                              | Financijska imovina po amortiziranom trošku         | 4         | 0                                      | 0                                      |
| 11                                  | Potraživanja s osnove upravljanja fondovima i       | 5         | 456.351                                | 344.266                                |
| 12+13+14<br>+15+16+17               | Ostala potraživanja                                 | 6         | 320.647                                | 239.227                                |
| 01                                  | Nekretnine, postrojenja i oprema                    | 7         | 1.353.793                              | 1.321.766                              |
| 00                                  | Nematerijalna imovina                               | 8         | 0                                      | 0                                      |
| 19x                                 | Odgodena porezna imovina                            | 9         | 0                                      | 0                                      |
| 02+03+19<br>(osim 19x)              | Ostala imovina                                      | 10        | 12.044                                 | 0                                      |
|                                     | <b>Ukupna imovina (ΣAOP2 do AOP10)</b>              | <b>11</b> | <b>5.869.104</b>                       | <b>5.552.964</b>                       |
| 98                                  | Izvanbilančni zapisi                                | 12        |  |  |
|                                     | <b>KAPITAL I OBVEZE</b>                             | 13        |  |  |
|                                     | <b>Kapital i rezerve (Σod AOP15 do AOP20)</b>       | 14        | 2.188.047                              | 3.389.625                              |
| 90                                  | Temeljni kapital                                    | 15        | 5.000.000                              | 5.000.000                              |
| 91+92+94                            | Rezerve kapitala                                    | 16        | 0                                      | 0                                      |
| 93x                                 | Rezerve fer vrijednosti                             | 17        | 0                                      | 0                                      |
| 93y                                 | Ostale revalorizacijske rezerve                     | 18        | 0                                      | 0                                      |
| 950+951                             | Zadržana dobit ili preneseni gubitak                | 19        | -2.811.953                             | -2.083.488                             |
| 952+953                             | Dobit ili gubitak tekuće godine                     | 20        | 728.465                                | 473.112,91                             |
|                                     | <b>Obveze (Σod AOP22 do AOP25)</b>                  | 21        | 2.952.592                              | 2.163.339                              |
| 20                                  | Obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima | 22        | 13.051                                 | 14.294                                 |
| 21+23*                              | Financijske obveze                                  | 23        | 1.367.000                              | 1.302.750                              |
| 24+25+26<br>+27+28+29<br>(osim 29x) | Ostale obveze                                       | 24        | 1.572.541                              | 846.295                                |
| 29x                                 | Odgodene porezne obveze                             | 25        | 0                                      | 0                                      |
|                                     | <b>Ukupno kapital i obveze (AOP14+AOP21)</b>        | <b>26</b> | <b>5.140.639</b>                       | <b>5.552.964</b>                       |
| 99                                  | Izvanbilančni zapisi                                | 27        |  |  |

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: Allianz Invest d.o.o.

OIB: 42194170044

Za razdoblje :01.01.-30.06.2020.

(u kunama)

| Konto                         | Pozicija  | AOP | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje  |
|-------------------------------|---|-----|---------------------------------|-------------------|
|                               | <b>Prihodi od upravljanja</b>   | 28  | <b>1.846.962</b>                | <b>1.637.843</b>  |
| 700                           | <b>Naknada za upravljanje</b>   | 29  | <b>1.659.613</b>                | <b>1.557.461</b>  |
| 700x                          | UCITS fondom  | 30  | 1.659.613                       | 1.557.461         |
| 700y                          | alternativnim investicijskim fondom                                   | 31  | 0                               | 0                 |
| 702                           | <b>Prihod od ulaznih naknada</b>                                      | 32  | <b>4.660</b>                    | <b>21.764</b>     |
| 702x                          | UCITS fonda   | 33  | 4.660                           | 21.764            |
| 702y                          | alternativnog investicijskog fonda                                    | 34  | 0                               | 0                 |
| 703                           | <b>Prihod od izlaznih naknada</b>                                     | 35  | <b>182.689</b>                  | <b>58.617</b>     |
| 703x                          | UCITS fonda   | 36  | 182.689                         | 58.617            |
| 703y                          | alternativnog investicijskog fonda                                    | 37  | 0                               | 0                 |
| 701+709                       | <b>Ostali prihodi</b>   | 38  | 0                               | 0                 |
|                               | <b>Rashodi od upravljanja fondovima (AOP40+AOP41)</b>                 | 39  | <b>-206.256</b>                 | <b>-224.906</b>   |
| -642                          | Troškovi za posredovanja u prodaji udjela                             | 40  | -67.504                         | -66.062           |
| -640-641-643                  | Ostali rashodi  | 41  | -138.752                        | -158.844          |
|                               | <b>Neto rezultat od naknada od upravljanja fondovima</b>              | 42  | <b>1.640.706</b>                | <b>1.412.936</b>  |
| 71-644                        | <b>Neto prihod od upravljanja portfeljem</b>                          | 43  | 838.514                         | 838.322           |
| 72                            | <b>Prihod od investicijskog savjetovanja</b>                          | 44  | 0                               | 0                 |
| -60-61-63-                    | <b>Opći i administrativni troškovi poslovanja</b>                     | 45  | -2.289.083                      | -1.834.777        |
|                               | <b>Neto finansijski rezultat (Σ od AOP47 do AOP50)</b>                | 46  | <b>147.664</b>                  | <b>-88.774</b>    |
| 730-680                       | Neto prihod od kamate   | 47  | 3.285                           | -773              |
| 74-681                        | Neto tečajne razlike  | 48  | 2.647                           | 2.853             |
| 752-661                       | Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane k                 | 49  | -13                             | -9                |
| 73+750+751+759+76-660-669-670 | Ostali prihodi i rashodi od finansijskih instrumenata                 | 50  | 141.745                         | -90.846           |
| 77+78+76-                     | <b>Ostali prihodi i rashodi poslovanja</b>                            | 51  | <b>216.620</b>                  | <b>209.923</b>    |
|                               | <b>Ukupni prihodi</b>   | 52  | <b>3.049.773</b>                | <b>2.688.168</b>  |
|                               | <b>Ukupni rashodi</b>   | 53  | <b>-2.495.352</b>               | <b>-2.150.538</b> |
|                               | <b>Dobit ili gubitak prije oporezivanja</b>                           | 54  | <b>554.421</b>                  | <b>537.629</b>    |
|                               | <b>Porez na dobit</b>   | 55  | <b>97.971</b>                   | <b>64.517</b>     |
|                               | <b>Dobit ili gubitak (AOP54 – AOP55)</b>                              | 56  | <b>456.450</b>                  | <b>473.113</b>    |
|                               | <b>Ostala sveobuhvatna dobit (AOP58 + AOP63)</b>                      | 57  |                                 |                   |
|                               | <b>Stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i</b>         | 58  | <b>0</b>                        | <b>0</b>          |
|                               | Promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postro                | 59  | 0                               | 0                 |
|                               | Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata                      | 60  | 0                               | 0                 |
|                               | Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasific                | 61  | 0                               | 0                 |
|                               | Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti i              | 62  | 0                               | 0                 |
|                               | <b>Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka</b> | 63  | <b>0</b>                        | <b>0</b>          |
|                               | Promjena revalorizacijskih rezervi dužnički vrijednos                 | 64  | 0                               | 0                 |
|                               | – nerealizirani dobiti/gubici   | 65  | 0                               | 0                 |
|                               | – preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske               | 66  | 0                               | 0                 |
|                               | Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasi                   | 67  | 0                               | 0                 |
|                               | – dobiti/gubici   | 68  | 0                               | 0                 |
|                               | – preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske               | 69  | 0                               | 0                 |
|                               | <b>Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće</b>         | 70  | <b>0</b>                        | <b>0</b>          |
|                               | <b>Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP56+AOP57)</b>                        | 71  | <b>456.450</b>                  | <b>473.113</b>    |

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: Allianz Invest d.o.o.

OIB: 42194170044

Za razdoblje :01.01.-30.06.2020.

(u HRK)

| Pozicija  | AOP        | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
|---|------------|---------------------------------|------------------|
| <b>I. Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti</b>                    | <b>72</b>  | <b>-317.231</b>                 | <b>-12.005</b>   |
| Primici od naknade za upravljanje fondovima                           | 73         | 1.487.220                       | 2.184.076        |
| Primici od ostalih naknada i provizija                                | 74         | 185.905                         | 80.377           |
| Ostali primici od fondova   | 75         | 0                               |                  |
| Ostali primici s osnove upravljanja investicijskim fondovima          | 76         | 0                               | -371.794         |
| Novac isplaćen dobavljačima   | 77         | -1.037.959                      | -922.944         |
| Novac isplaćen zaposlenicima  | 78         | -1.707.980                      | -1.602.185       |
| Izdaci za kamate  | 79         | -11.962                         |                  |
| Izdaci za porez   | 80         | -103.478                        | -108.868         |
| Ostali primici iz poslovnih aktivnosti                                | 81         | 1.246.497                       | 1.094.513        |
| Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti                                 | 82         | -375.474                        | -365.181         |
| <b>II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti</b>              | <b>83</b>  | <b>616.301</b>                  | <b>1.285</b>     |
| Primici od prodaje financijskih instrumenata                          | 84         | 1.000.000                       | 3.629.410        |
| Izdaci za kupnju financijskih instrumenata                            | 85         | -500.000                        | -3.640.000       |
| Primici od kamata   | 86         | 20.001                          | 11.875           |
| Primici od dividendi  | 87         | 0                               |                  |
| Izdaci po plasmanima u dane kredite i ostale financijske instru       | 88         | 0                               |                  |
| Primici od naplata danih kredita i ostalih financijskih instrum       | 89         | 0                               |                  |
| Izdaci za kupnju nekretnina, postrojenja, opreme i nematerija         | 90         | 0                               |                  |
| Primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nemater          | 91         | 96.300                          |                  |
| Ostali primici iz investicijskih aktivnosti                           | 92         | 0                               |                  |
| Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti                            | 93         | 0                               |                  |
| <b>III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti</b>               | <b>94</b>  | <b>-488.398</b>                 | <b>0</b>         |
| Uplate vlasnika društva za upravljanje                                | 95         | 0                               |                  |
| Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela                       | 96         | 0                               |                  |
| Isplata dividende ili udjela u dobiti                                 | 97         | 0                               |                  |
| Primici od kredita  | 98         | 0                               |                  |
| Izdaci za otplatu primljenih kredita                                  | 99         | -488.398                        | 0                |
| Primici po izdanim financijskim instrumentima                         | 100        | 0                               |                  |
| Izdaci po izdanim financijskim instrumentima                          | 101        | 0                               |                  |
| Ostali primici iz financijskih aktivnosti                             | 102        | 0                               |                  |
| Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti                              | 103        | 0                               |                  |
| <b>IV. Efekti promjene tečaja stranih valuta</b>                      | <b>104</b> | <b>-1.020</b>                   | <b>766</b>       |
| <b>IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih</b>     | <b>105</b> | <b>-190.348</b>                 | <b>-9.954</b>    |
| <b>V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b> | <b>106</b> | <b>202.443</b>                  | <b>17.660</b>    |
| <b>VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>             | <b>107</b> | <b>12.095</b>                   | <b>7.705</b>     |

## Izveštaj o promjeni kapitala

Obrazac IPK

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: Allianz Invest d.o.o.

OIB: 42194170044

Za razdoblje :01.01.-30.06.2020.

u kunama

| Kapital i rezerve  | Raspodjeljivo vlasnicima matice |                  |                   |                                    |                                 |                              |                          | Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa | Ukupno kapital i rezerve |
|--|---------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
|  | Upisani kapital                 | Rezerve kapitala | Rezerve iz dobiti | Revalorizacija financijske imovine | Ostale revalorizacijske rezerve | Zadržana dobit ili preneseni | Dobit ili gubitak tekuće |   |                          |
| Pozicija   |                                 |                  |                   |                                    |                                 |                              |                          |   |                          |
| Stanje na dan početka prethodne poslovne godine  | 5.000.000                       | 0                | 0                 | 0                                  | 0                               | -4.307.602                   | 1.495.649                | 0   | 2.188.047                |
| Promjene računovodstvenih politika   | 0                               | 0                | 0                 | 0                                  | 0                               | 0                            | 0                        | 0   | 0                        |
| Ispravak pogreški prethodnih razdoblja   | 0                               | 0                | 0                 | 0                                  | 0                               | 0                            | 0                        | 0   | 0                        |
| Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)                                       | 5.000.000                       | 0                | 0                 | 0                                  | 0                               | -4.307.602                   | 1.495.649                | 0   | 2.188.047                |
| Dobit ili gubitak razdoblja  | 0                               | 0                | 0                 | 0                                  | 0                               | 0                            | 728.465                  |   | 728.465                  |
| Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata   | 0                               | 0                | 0                 | 0                                  | 0                               | 0                            | 0                        | 0   | 0                        |
| Ostali dobiti i gubici od ulaganja u financijske instrumente   | 0                               |                  |                   |                                    |                                 |                              |                          |   |                          |
| Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina) | 0                               |                  |                   |                                    |                                 |                              |                          |   |                          |
| Ostale nevlasničke promjene kapitala   | 0                               |                  |                   |                                    |                                 |                              |                          |   |                          |
| Porez na stavke izravno priznate ili prenesene iz kapitala i rezervi                                 | 0                               |                  |                   |                                    |                                 |                              |                          |   |                          |
| <b>Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)</b>    | 0                               | 0                | 0                 | 0                                  | 0                               | 0                            | 728.465                  | 0   | 728.465                  |
| Povećanje/smanjenje upisanog kapitala  | 0                               | 0                | 0                 | 0                                  | 0                               | 0                            | 0                        | 0   | 0                        |
| Ostale uplate vlasnika   | 0                               | 0                | 0                 | 0                                  | 0                               | 0                            | 0                        | 0   | 0                        |
| Isplata udjela u dobiti  | 0                               | 0                | 0                 | 0                                  | 0                               | 0                            | 0                        | 0   | 0                        |
| Ostale raspodjele vlasnicima   |                                 | 0                | 0                 | 0                                  | 0                               | 0                            | 0                        | 0   | 0                        |
| <b>Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine</b>                         | <b>5.000.000</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                        | <b>-4.307.602</b>            | <b>2.224.114</b>         | <b>0</b>  | <b>2.916.512</b>         |
| <b>Stanje na dan početka tekuće poslovne godine</b>  | <b>5.000.000</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                        | <b>-4.307.602</b>            | <b>2.224.114</b>         | <b>0</b>  | <b>2.916.512</b>         |
| Promjene računovodstvenih politika   | 0                               | 0                | 0                 | 0                                  | 0                               | 0                            | 0                        | 0   | 0                        |
| Ispravak pogreški prethodnih razdoblja   | 0                               | 0                | 0                 | 0                                  | 0                               | 0                            | 0                        | 0   | 0                        |
| Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)  | 5.000.000                       | 0                | 0                 | 0                                  | 0                               | -4.307.602                   | 2.224.114                | 0   | 2.916.512                |
| Dobit ili gubitak razdoblja  | 0                               | 0                | 0                 | 0                                  | 0                               | 0                            | 473.113                  | 0   | 473.113                  |
| Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata   |                                 |                  |                   |                                    |                                 |                              |                          |   |                          |
| Ostali dobiti i gubici od ulaganja u financijske instrumente   |                                 |                  |                   |                                    |                                 |                              |                          |   |                          |
| Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina) | 0                               | 0                | 0                 | 0                                  | 0                               | 0                            | 0                        | 0   | 0                        |
| Ostale nevlasničke promjene kapitala   | 0                               | 0                | 0                 | 0                                  | 0                               | 0                            | 0                        | 0   | 0                        |
| Porez na stavke izravno priznate ili prenesene iz kapitala i rezervi                                 |                                 |                  |                   |                                    |                                 |                              |                          |   |                          |
| <b>Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)</b>                   | 0                               | 0                | 0                 | 0                                  | 0                               | 0                            | 473.113                  | 0   | 473.113                  |
| Povećanje/smanjenje upisanog kapitala  | 0                               | 0                | 0                 | 0                                  | 0                               | 0                            | 0                        | 0   | 0                        |
| Ostale uplate vlasnika   | 0                               | 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   | 0                        |
| <b>Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine</b>                            | <b>5.000.000</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                        | <b>-4.307.602</b>            | <b>2.697.227</b>         | <b>0</b>  | <b>3.389.625</b>         |