

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

OIB: 42194170044

Na datum: 30.06.2021.

(u HRK)

Pozicija		AOP	Zadnji datum prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	IMOVINA	1		
10 + 13*	Novčana sredstva	2	6.406	248.037
30+31+13*	Financijska imovina po fer vrijednosti	3	3.720.459	2.823.957
32+13*	Financijska imovina po amortiziranom trošku	4	0	0
11	Potraživanja s osnove upravljanja fondovima i portfeljima	5	416.027	390.620
12+13+14+15+16+17	Ostala potraživanja	6	279.063	362.208
01	Nekretnine, postrojenja i oprema	7	1.195.862	1.076.589
00	Nematerijalna imovina	8	0	0
19x	Odgođena porezna imovina	9	0	0
02+03+19(osim 19x)	Ostala imovina	10	0	0
	Ukupna imovina (ΣAOP2 do AOP10)	11	5.617.817	4.901.412
98	Izvanbilančni zapisi	12		
	KAPITAL I OBVEZE	13		
	Kapital i rezerve (Σod AOP15 do AOP20)	14	2.984.812	3.141.896
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	-2.083.488	-2.015.188
952+953	Dobit ili gubitak tekuće godine	20	68.300	157.083,72
	Obveze (Σod AOP22 do AOP25)	21	2.633.005	1.759.516
20	Obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima	22	8.130	7.671
21+23*	Financijske obveze	23	1.164.339	1.061.773
24+25+26+27+28+29 (osim 29x)	Ostale obveze	24	1.460.536	690.073
29x	Odgođene porezne obveze	25	0	0
	Ukupno kapital i obveze (AOP14+AOP21)	26	5.617.817	4.901.412
99	Izvanbilančni zapisi	27		

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

OIB: 42194170044

Za razdoblje :01.01.-30.06.2021.

(u kunama)

Konto	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	Prihodi od upravljanja	28	1.637.843	1.601.906
700	Naknada za upravljanje	29	1.557.461	1.597.103
700x	UCITS fondom	30	1.557.461	1.597.103
700y	alternativnim investicijskim fondom	31	0	0
702	Prihod od ulaznih naknada	32	21.764	2.470
702x	UCITS fonda	33	21.764	2.470
702y	alternativnog investicijskog fonda	34	0	0
703	Prihod od izlaznih naknada	35	58.617	2.333
703x	UCITS fonda	36	58.617	2.333
703y	alternativnog investicijskog fonda	37	0	0
701+709	Ostali prihodi	38	0	0
	Rashodi od upravljanja fondovima (AOP40+AOP41)	39	-224.906	-194.023
-642	Troškovi za posredovanja u prodaji udjela	40	-66.062	-44.819
-640-641-643	Ostali rashodi	41	-158.844	-149.203
	Neto rezultat od naknada od upravljanja fondovima	42	1.412.936	1.407.883
71-644	Neto prihod od upravljanja portfeljem	43	838.322	839.107
72	Prihod od investicijskog savjetovanja	44	0	0
-60-61-63-	Opći i administrativni troškovi poslovanja	45	-1.834.777	-2.106.600
	Neto finansijski rezultat (Σ od AOP47 do AOP50)	46	-88.774	-5.736
730-680	Neto prihod od kamate	47	-773	-10.835
74-681	Neto tečajne razlike	48	2.853	1.601
752-661	Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane k	49	-9	-268
73+750+751+759+76-660-669-670	Ostali prihodi i rashodi od finansijskih instrumenata	50	-90.846	3.766
77+78+76-	Ostali prihodi i rashodi poslovanja	51	209.923	37.031
	Ukupni prihodi	52	2.688.168	2.479.646
	Ukupni rashodi	53	-2.150.538	-2.307.960
	Dobit ili gubitak prije oporezivanja	54	537.629	171.686
	Porez na dobit	55	64.516	14.602
	Dobit ili gubitak (AOP54 – AOP55)	56	473.113	157.084
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP58 + AOP63)	57		
	Stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i	58	0	0
	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
	Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka	63	0	0
	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
	Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće	70	0	0
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP56+AOP57)	71	473.113	157.084

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

OIB: 42194170044

Za razdoblje :01.01.-30.06.2021.

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
I. Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti	72	-12.005	-556.126
Primici od naknade za upravljanje fondovima	73	2.184.076	2.014.047
Primici od ostalih naknada i provizija	74	80.377	5.253
Ostali primici od fondova	75		0
Ostali primici s osnove upravljanja investicijskim fondovima	76	-371.794	-626.911
Novac isplaćen dobavljačima	77	-822.187	-909.374
Novac isplaćen zaposlenicima	78	-1.602.185	-1.875.689
Izdaci za kamate	79		0
Izdaci za porez	80	-108.868	-95.146
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	81	1.094.513	1.075.184
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	82	-365.181	-143.490
II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti	83	1.285	900.122
Primici od prodaje financijskih instrumenata	84	3.629.410	900.000
Izdaci za kupnju financijskih instrumenata	85	-3.640.000	0
Primici od kamata	86	11.875	122
Primici od dividendi	87		
Izdaci po plasmanima u dane kredite i ostale financijske instru	88		
Primici od naplata danih kredita i ostalih financijskih instrum	89		
Izdaci za kupnju nekretnina, postrojenja, opreme i nematerija	90		
Primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nemater	91		
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	92		
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	93		
III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti	94	0	-102.566
Uplate vlasnika društva za upravljanje	95		
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	96		
Isplata dividende ili udjela u dobiti	97		
Primici od kredita	98		
Izdaci za otplatu primljenih kredita	99	0	0
Primici po izdanim financijskim instrumentima	100		
Izdaci po izdanim financijskim instrumentima	101		
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	102		
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	103	-100.757	-102.566
IV. Efekti promjene tečaja stranih valuta	104	766	201
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih	105	-9.954	241.631
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	106	17.660	6.406
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	107	7.705	248.037

Izveštaj o promjeni kapitala

Obrazac IPK

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

OIB: 42194170044

Za razdoblje :01.01.-30.06.2021.

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	-2.083.488	0	0	2.916.512
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	-2.083.488	0	0	2.916.512
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	68.300		68.300
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								
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)	0	0	0	0	0	0	68.300	0	68.300
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
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine	5.000.000	0	0	0	0	-2.083.488	68.300	0	2.984.812
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	5.000.000	0	0	0	0	-2.015.188	0	0	2.984.812
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	-2.015.188	0	0	2.984.812
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	157.084	0	157.084
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									
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)	0	0	0	0	0	0	157.084	0	157.084
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
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine	5.000.000	0	0	0	0	-2.015.188	157.084	0	3.141.896