

Izveštaj o financijskom položaju

Naziv UCITS fonda: Allianz Short Term Bond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 12916294683

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

Izveštajno razdoblje: 01.01.2023.-30.06.2023.

(EUR)

Naziv pozicije	Tip	Vrijednost preth.	Vrijednost tek.
Imovina fonda	Opi	0,00	0,00
Novčana sredstva	KON	4.208.316,01	517.916,00
Depoziti kod kreditnih institucija	KON	2.859.514,47	2.300.250,95
Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira	KON	0,00	0,00
Prenosivi vrijednosni papiri: (AOP5+AOP10)	RAC	15.842.576,51	15.703.160,19
- koji se vrednuju po fer vrijednosti (suma AOP6 do AOP9)	RAC	8.550.776,83	8.439.148,13
a) kojima se trguje na uređenom tržištu	KON	8.550.776,83	8.439.148,13
b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu	KON	0,00	0,00
c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje	KON	0,00	0,00
d) neuvršteni	KON	0,00	0,00
- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	KON	7.291.799,69	7.264.012,03
Instrumenti tržišta novca	KON	0,00	0,00
Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom	KON	0,00	0,00
Izvedenice	KON	0,00	0,00
Ostala financijska imovina	KON	0,00	0,00
Ostala imovina	KON	0,00	0,00
Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)	RAC	22.910.406,98	18.521.327,11
Izvanbilančna evidencija aktiva	KON	0,00	0,00
Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	KON	0,00	0,00
Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	KON	0,00	0,00
Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	KON	0,00	0,00
Obveze prema društvu za upravljanje	KON	11.682,71	9.758,86
Obveze prema depozitaru	KON	1.619,24	1.427,85
Obveze prema imateljima udjela	KON	0,00	0,00
Ostale obveze UCITS fonda	KON	3.296,78	1.812,88
Ukupno obveze (suma od AOP18 do AOP24)	RAC	16.598,73	12.999,58
Neto imovina fonda ** (AOP16-AOP25)	RAC	22.893.808,25	18.508.327,53
Broj izdanih udjela **	RAC	191.704,8717	1.161.780,7566
Neto imovina po udjelu ** (AOP26/AOP27)	RAC	15,85	15,931
Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	KON	19.278.701,45	14.775.517,14
Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	KON	-132.532,84	117.703,59
Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	KON	3.747.639,65	3.615.106,80
Rezerve fer vrijednosti (AOP33+AOP34)	RAC	0,00	0,00
- fer vrijednost financijske imovine	KON	0,00	0,00
- učinkoviti dio računovodstva zaštite	KON	0,00	0,00
Ukupno obveze prema izvorima imovine (suma od AOP29 do AOP32)	RAC	22.893.808,25	18.508.327,53
Izvanbilančna evidencija pasiva	KON	0,00	0,00

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv UCITS fonda: Allianz Short Term Bond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 12916294683

Izveštajno razdoblje: 01.01.2023.-30.06.2023.

(EUR)

Naziv pozicije	Tip	Vrijednost pretf	Vrijednost tek.
Neto realizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata (AOP38–AOP39)	RAC	-6.511,48	8.648,00
Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	KON	261,28	8.648,00
Realizirani gubici od financijskih instrumenata	KON	6.772,76	0,00
Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP41+AOP42)	RAC	-150.666,81	-37.903,67
Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svodenje na fer vrijednost)	KON	-145.290,41	-37.903,67
Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	KON	-5.376,41	0,00
Ostali prihodi (suma od AOP44 do AOP47)	RAC	109.136,06	232.226,30
Prihodi od kamata	KON	68.566,14	232.226,30
Pozitivne tečajne razlike	KON	40.569,92	0,00
Prihodi od dividendi i ostali prihodi	KON	0,00	0,00
Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	KON	0,00	0,00
Ostali financijski rashodi (suma od AOP49 do AOP52)	RAC	34.526,56	0,00
Rashodi od kamata	KON	50,06	0,00
Negativne tečajne razlike	KON	34.476,49	0,00
Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	KON	0,00	0,00
Ostali rashodi s osnova ulaganja u financijske instrumente	KON	0,00	0,00
Ostali rashodi (suma od AOP54 do AOP58)	RAC	37.625,58	85.267,04
Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	KON	26.837,69	70.205,51
Naknada depozitaru	KON	6.412,68	9.823,16
Transakcijski troškovi	KON	606,59	401,46
Umanjenje ostale imovine	KON	0,00	0,00
Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	KON	3.768,62	4.836,91
Dobit ili gubitak (AOP37+AOP40+AOP43-AOP48-AOP53)	RAC	-120.194,38	117.703,59
Ostala sveobuhvatna dobit (AOP61+AOP62+AOP65)	RAC	0,00	0,00
Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	KON	0,00	0,00
Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP63+AOP64)	RAC	0,00	0,00
- nerealizirani dobiti/gubici	KON	0,00	0,00
- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	KON	0,00	0,00
Promjena revalorizacijskih rezervi: računovodstvo zaštite (učinkoviti dio) (AOP66+AOP67)	RAC	0,00	0,00
- dobiti/gubici	KON	0,00	0,00
- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	KON	0,00	0,00
Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP60)	RAC	-120.194,38	117.703,59

Izveštaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Naziv UCITS fonda: Allianz Short Term Bond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 12916294683

Izveštajno razdoblje: 01.01.2023.-30.06.2023.

(EUR)

Pozicija	Naziv pozicije	Tip	Vrijednost pretf	Vrijednost tek.
AOP69	Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (suma od AOP70 do AOP87)	RAC	-4.034.575,19	812.784,30
AOP70	Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	KON	1.462.998,17	1.150.000,00
AOP71	Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	KON	-2.044.838,00	-1.003.407,71
AOP72	Primici od prodaje instrumenata tržišta novca	KON	0,00	0,00
AOP73	Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca	KON	0,00	0,00
AOP74	Primici od prodaje udjela UCITS fondova	KON	0,00	0,00
AOP75	Izdaci od kupnje udjela UCITS fondova	KON	0,00	0,00
AOP76	Primici od ulaganja u izvedenice	KON	0,00	0,00
AOP77	Izdaci od ulaganja u izvedenice	KON	0,00	0,00
AOP78	Primici od dividendi	KON	0,00	0,00
AOP79	Primici od kamata	KON	104.315,32	126.655,08
AOP80	Izdaci za kamate	KON	0,00	0,00
AOP81	Primici po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji	KON	7.829.587,45	9.728.403,14
AOP82	Izdaci po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji	KON	-11.348.892,69	-9.100.000,00
AOP83	Izdaci od naknada za upravljanje	KON	-25.782,36	-70.205,51
AOP84	Izdaci za naknade depozitaru	KON	-6.135,93	-10.152,30
AOP85	Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove UCITS fonda	KON	-5.373,28	-6.360,58
AOP86	Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	KON	14.963,62	0,00
AOP87	Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	KON	-15.417,49	-2.147,82
AOP88	Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (suma od AOP89 do AOP93)	RAC	4.970.067,53	-4.503.184,31
AOP89	Primici od izdavanja udjela	KON	7.987.845,46	5.500.000,00
AOP90	Izdaci od otkupa udjela	KON	-3.017.777,93	-10.003.184,31
AOP91	Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	KON	0,00	0,00
AOP92	Ostali primici iz financijskih aktivnosti	KON	0,00	0,00
AOP93	Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	KON	0,00	0,00
AOP94	Efekti promjene tečaja stranih valuta	KON	41,03	0,00
AOP95	Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP69+AOP88+AOP94)	RAC	935.533,37	-3.690.400,01
AOP96	Novac na početku razdoblja	KON	1.886.218,15	4.208.316,01
AOP97	Novac na kraju razdoblja (AOP95+AOP96)	RAC	2.821.751,52	517.916,00

Izveštaj o promjenama u neto imovini UCITS fonda

Naziv UCITS fonda: Allianz Short Term Bond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 12916294683

Izveštajno razdoblje: 01.01.2023.-30.06.2023.

(EUR)

Pozicija	Naziv pozicije	Opis	Tip	Vrijednost preth.	Vrijednost tek.
AOP128	Dobit ili gubitak	AOP59 s ISD	RAC	-120.194,38	117.703,59
AOP129	Ostala sveobuhvatna dobit	AOP60 s ISD	RAC	0,00	0,00
AOP130	Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP128+AOP129)		RAC	-120.194,38	117.703,59
AOP131	Primici od izdanih udjela UCITS fonda	AOP89 s INTd ili AOP120 s INTi	RAC	7.987.845,46	5.500.000,00
AOP132	Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	AOP90 s INTd ili AOP121 s INTi	RAC	-3.017.777,93	-10.003.184,31
AOP133	Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP131+AOP132)		RAC	4.970.067,53	-4.503.184,31
AOP134	Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP130+AOP133)		RAC	4.849.873,15	-4.385.480,72

Izveštaj o posebnim pokazateljima UCITS fonda*

Naziv UCITS fonda: Allianz Short Term Bond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 12916294683

Izveštajno razdoblje: 01.01.2023.-30.06.2023.

Pozicija	Naziv pozicije	Vrijednost tek.	Vrijednost pr.n	Vrijednost pr.n-1	Vrijednost pr.n-2	Vrijednost pr.n-3
AOPA	Neto imovina UCITS fonda	18.508.327,53	22.893.808,25	14.709.378,05	17.831.477,25	22.447.528,63
AOPB	Broj udjela UCITS fonda	1.161.780,7566	1.444.400,3555	921.970,4206	1.120.960,0247	1.421.220,6778
AOPC	Cijena udjela UCITS fonda	15,931	15,85	15,9543	15,9073	15,7945

Pozicija	Naziv pozicije	Vrijednost tek.	Vrijednost pr.n	Vrijednost pr.n-1	Vrijednost pr.n-2	Vrijednost pr.n-3
AOPA	Prinos UCITS fonda	0,0051	-0,0065	0,003	0,0071	0,0016
AOPB	Pokazatelj ukupnih troškova	0,0036	0,0048	0,0042	0,0032	0,0032
AOPC	Isplaćena dobit po udjelu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentima putem kojih je UCITS fond obavio više od 10% svojih transakcija		
Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim	Vrijednost transakcija	Provizija plaćena pravnoj osobi za posredovanje

Izveštaj o vrednovanju imovine UCITS fonda

Naziv UCITS fonda: Allianz Short Term Bond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 12916294683

Izveštajno razdoblje: 01.01.2023.-30.06.2023.

(EUR)

Pozicija	Naziv pozicije	Tip	Vrijednost preth.	% NAV pr.	Vrijednost tek.	% NAV tek.
AOPA	Fer vrijednost - Financijska imovina	KON	8.550.776,83	0,3735	8.439.148,13	0,456
AOPB	Fer vrijednost -od toga tehnikama procjene	KON	1.830.685,81	0,08	1.839.512,23	0,0994
AOPC	Fer vrijednost - Financijske obveze	KON	0,00	0,00	0,00	0,00
AOPD	Fer vrijednost -od toga tehnikama procjene	KON	0,00	0,00	0,00	0,00
AOPE	Amortizirani trošak - Financijska imovina	KON	14.359.630,18	0,6272	10.082.179,00	0,5447
AOPF	Amortizirani trošak - Financijske obveze	KON	0,00	0,00	0,00	0,00
AOPG	Ostale metode - Ostala imovina	KON	0,09	0,00	0,00	0,00
AOPH	Ostale metode - Ostale obveze	KON	16.598,73	0,0007	12.999,58	0,0007

Opći podaci:						
Iznos pozajmljenih vrijednosnih papira i robe izražen kao udio u ukupnoj pozajmljivoj imovini definiran tako da isključuje gotovinu i njezine ekvivalente,	% ukupne imovine koja se može pozajmiti (dati u kolateral, založiti) isključujući novac i novčane ekvivalente 0,00%					
Iznos imovine upotrijebljene u svakoj vrsti transakcije financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa izražen kao apsolutni iznos (u valuti subjekta za zajednička ulaganja) i kao udio u imovini subjekta za zajednička ulaganja pod upravljanjem.	Iznos imovine	% ukupne imovine investicijskog fonda				
(a) repo transakcija	0	0				
(b) pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani i pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe od druge ugovorne strane	0	0				
(c) transakcija kupnje i ponovne prodaje ili transakcija prodaje i ponovne kupnje	0	0				
(d) maržni kredit	0	0				
(e) ugovor o razmjeni ukupnog prinosa	0	0				
Podaci o koncentraciji:						
Deset najvećih izdavatelja kolaterala za sve vrste transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o						
Naziv izdavatelja vrijednosnog papira koji je primljen kao kolateral	LEI izdavatelja	Vrsta primljenog kolaterala	ISIN	Količina		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Deset najvažnijih drugih ugovornih strana zasebno za svaku vrstu transakcija financiranja vrijednosnih						
Naziv druge ugovorne strane	Opis transakcije financiranja vrijednosnih papira		Nominalna			
N/A	N/A		N/A			
Zbirni podatci o transakcijama:						
Vrsta i kvaliteta primljenih kolaterala						
Opis vrste i kvalitete kolaterala N/A						
Dospijeće kolaterala						
manje od jednog dana	od jednog dana do jednog tjedna	od jednog tjedna do jednog mjeseca	od jednog do tri mjeseca	od tri mjeseca do jedne godine	više od jedne godine	bez datuma dospijeća
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Valuta kolaterala						
Valuta kolaterala N/A						

d) dospijeće transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa						
manje od jednog dana	od jednog dana do jednog tjedna	od jednog tjedna do jednog mjeseca	od jednog do tri mjeseca	od tri mjeseca do jedne godine	više od jedne godine	bez datuma dospijeća ili otvorene transakcije
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
e) država druge ugovorne strane						
država druge ugovorne strane N/A						
f) namira i poravnanje						
Namira i poravnanje (npr. trostrano, središnja druga ugovorna strana, dvostrano) N/A						
Podaci o ponovnoj uporabi kolaterala:						
Udio primljenog kolaterala koji se ponovno upotrebljava u usporedbi s maksimalnim iznosom navedenim u prospektu ili informacijama objavljenima ulagateljima	N/A					
Prihodi fonda ostvareni ponovnim ulaganjem gotovinskog kolaterala	N/A					
Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja primio:						
Broj skrbnika	Naziv skrbnika				Iznos (fer vrijednost) imovine	
N/A	N/A				N/A	
Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja dao:						
udio kolaterala koji se drže na odvojenim ili zbirnim računima ili na bilo kojim drugim računima (u odnosu na ukupni iznos danih kolaterala)	N/A					
Podatci o prihodima i troškovima:						
Vrsta transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa	Iznos prihoda	Prihodi raščlanjeni po investicijskom fondu, društvu za upravljanje i trećim stranama (npr. posrednik kod pozajmljivanja) u apsolutnim				
N/A	N/A	N/A				
Vrsta transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa	Iznos troškova	Troškovi raščlanjeni po investicijskom fondu, društvu za upravljanje i trećim stranama (npr. posrednik kod pozajmljivanja) u apsolutnim vrijednostima i postotku od ukupnih troškova ostvarenih tom vrstom transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa				
REPO TRANSAKCIJA	0	Trošak investicijskog fonda 0 EUR = 100%				