

Izveštaj o financijskom položaju

Naziv UCITS fonda: Allianz Equitij otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 28508707379

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

Izveštajno razdoblje: 01.01.2019.-30.06.2019.

(u kunama)

AOP0	Imovina fonda	Opi	0	0
AOP1	Novčana sredstva	KON	6.803.605	385.447
AOP2	Depoziti kod kreditnih institucija	KON	1.300.304	1.319.460
AOP3	Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira	KON	0	0
AOP4	Prenosivi vrijednosni papiri: (AOP5+AOP10)	RAC	44.434.704	46.241.650
AOP5	- koji se vrednuju po fer vrijednosti (suma AOP6 do AOP9)	RAC	44.434.704	46.241.650
AOP6	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	KON	44.434.704	46.241.650
AOP7	b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu	KON	0	0
AOP8	c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje	KON	0	0
AOP9	d) neuvršteni	KON	0	0
AOP10	- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	KON	0	0
AOP11	Instrumenti tržišta novca	KON	0	0
AOP12	Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom	KON	2.826.696	2.323.516
AOP13	Izvedenice	KON	0	0
AOP14	Ostala financijska imovina	KON	0	0
AOP15	Ostala imovina	KON	15	243.315
AOP16	Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)	RAC	55.365.323	50.513.388
AOP17	Izvanbilančna evidencija aktiva	KON	0	0
AOP18	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	KON	0	0
AOP19	Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	KON	6.824.360	369.688
AOP20	Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	KON	0	0
AOP21	Obveze prema društvu za upravljanje	KON	103.330	102.161
AOP22	Obveze prema depozitaru	KON	6.728	7.570
AOP23	Obveze prema imateljima udjela	KON	0	0
AOP24	Ostale obveze UCITS fonda	KON	18.205	29.162
AOP25	Ukupno obveze (suma od AOP18 do AOP24)	RAC	6.952.623	508.580
AOP26	Neto imovina fonda ** (AOP16-AOP25)	RAC	48.412.700	50.004.807,76
AOP27	Broj izdanih udjela **	RAC	40.066,5956	37.740,015
AOP28	Neto imovina po udjelu ** (AOP26/AOP27)	RAC	1.208,3058	1.324,9811
AOP29	Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	KON	43.353.371	40.390.011
AOP30	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	KON	-652.790	4.555.468
AOP31	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	KON	5.712.119	5.059.329
AOP32	Rezerve fer vrijednosti (AOP33+AOP34)	RAC	0	0
AOP33	- fer vrijednost financijske imovine	KON	0	0
AOP34	- učinkoviti dio računovodstva zaštite	KON	0	0
AOP35	Ukupno obveze prema izvorima imovine (suma od AOP29 do AOP32)	RAC	48.412.700	50.004.808
AOP36	Izvanbilančna evidencija pasiva	KON	0	0

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv UCITS fonda: Allianz Equitij otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 28508707379

Izvjestajno razdoblje: 01.01.2019.-30.06.2019.

(u kunama)

AOP37	Neto realizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata (AOP38–AOP39)	RAC	484.587	565.467
AOP38	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	KON	888.401	596.791
AOP39	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	KON	403.814	31.324
AOP40	Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz	RAC	-44.633	3.804.257
AOP41	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz rač	KON	165.014	3.819.656
AOP42	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i g	KON	-209.647	-15.399
AOP43	Ostali prihodi (suma od AOP44 do AOP47)	RAC	873.156	1.147.353
AOP44	Prihodi od kamata	KON	140.170	150.966
AOP45	Pozitivne tečajne razlike	KON	168.999	261.019
AOP46	Prihodi od dividendi i ostali prihodi	KON	563.987	735.368
AOP47	Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	KON	0	0
AOP48	Ostali financijski rashodi (suma od AOP49 do AOP52)	RAC	240.816	266.036
AOP49	Rashodi od kamata	KON	0	230
AOP50	Negativne tečajne razlike	KON	240.816	265.806
AOP51	Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	KON	0	0
AOP52	Ostali rashodi s osnova ulaganja u financijske instrumente	KON	0	0
AOP53	Ostali rashodi (suma od AOP54 do AOP58)	RAC	743.089	695.574
AOP54	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	KON	661.913	610.498
AOP55	Naknada depozitaru	KON	40.483	36.860
AOP56	Transakcijski troškovi	KON	23.528	29.083
AOP57	Umanjenje ostale imovine	KON	0	0
AOP58	Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	KON	17.165	19.133
AOP59	Dobit ili gubitak (AOP37+AOP40+AOP43-AOP48-AOP53)	RAC	329.205	4.555.468
AOP60	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP61+AOP62+AOP65)	RAC	-185.142	0
AOP61	Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	KON	0	0
AOP62	Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP63+AOP64)	RAC	0	0
AOP63	- nerealizirani dobiti/gubici	KON	0	0
AOP64	- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	KON	0	0
AOP65	Promjena revalorizacijskih rezervi: računovodstvo zaštite (učinkoviti dio) (AOP66+A	RAC	-185.142	0
AOP66	- dobiti/gubici	KON	-185.142	0
AOP67	- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	KON	0	0
AOP68	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP60)	RAC	144.063	4.555.468

Izveštaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Naziv UCITS fonda: Allianz Equitij otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 28508707379

Izveštajno razdoblje: 01.01.2019.-30.06.2019.

(u kunama)

Pozicija	Naziv pozicije	Tip	Vrijednost preth.	Vrijednost tek.
AOP69	Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (suma od AOP70 do AOP87)	RAC	-278.367	-3.440.791
AOP70	Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	KON	6.159.366	7.280.222
AOP71	Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	KON	-2.905.146	-5.211.071
AOP72	Primici od prodaje instrumenata tržišta novca	KON	0	0
AOP73	Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca	KON	0	0
AOP74	Primici od prodaje udjela UCITS fondova	KON	2.118.230	2.881.644
AOP75	Izdaci od kupnje udjela UCITS fondova	KON	-4.290.401	-1.873.848
AOP76	Primici od ulaganja u izvedenice	KON	0	0
AOP77	Izdaci od ulaganja u izvedenice	KON	0	0
AOP78	Primici od dividendi	KON	364.836	491.962
AOP79	Primici od kamata	KON	140.459	106.037
AOP80	Izdaci za kamate	KON	0	0
AOP81	Primici po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji	KON	1.107.236	10.161.351
AOP82	Izdaci po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji	KON	-2.216.058	-11.794.162
AOP83	Izdaci od naknada za upravljanje	KON	-666.164	-611.667
AOP84	Izdaci za naknade depozitaru	KON	-40.345	-36.328
AOP85	Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove UCITS fonda	KON	-31.392	-9.661.468
AOP86	Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	KON	3.041.351	17.445.202
AOP87	Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	KON	-3.060.337	-12.618.665
AOP88	Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (suma od AOP89 do AOP93)	RAC	-532.027	-2.963.361
AOP89	Primici od izdavanja udjela	KON	648.305	465.346
AOP90	Izdaci od otkupa udjela	KON	-1.180.333	-3.428.706
AOP91	Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	KON	0	0
AOP92	Ostali primici iz financijskih aktivnosti	KON	0	0
AOP93	Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	KON	0	0
AOP94	Efekti promjene tečaja stranih valuta	KON	-28.553	-14.007
AOP95	Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP69+AOP88+AOP94)	RAC	-838.947	-6.418.158
AOP96	Novac na početku razdoblja	KON	6.278.728	6.803.605
AOP97	Novac na kraju razdoblja (AOP95+AOP96)	RAC	5.439.781	385.447

Izveštaj o promjenama u neto imovini UCITS fonda

Naziv UCITS fonda: Allianz Equitij otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 28508707379

Izveštajno razdoblje: 01.01.2019.-30.06.2019.

(u kunama)

Pozicija	Naziv pozicije	Opis	Tip	Vrijednost preth.	Vrijednost tek.
AOP128	Dobit ili gubitak	AOP59 s	RAC	329.389,60	4.555.468,32
AOP129	Ostala sveobuhvatna dobit	AOP60 s	RAC	-185.141,66	0
AOP130	Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP128+AOP129)		RAC	144.247,94	4.555.468
AOP131	Primici od izdanih udjela UCITS fonda	AOP89 s	RAC	648.305,45	465.346
AOP132	Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	AOP90 s	RAC	-1.180.332,87	-3.428.706
AOP133	Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP131+AOP132)		RAC	-532.027,42	-2.963.360,61
AOP134	Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP130+AOP133)		RAC	-387.779,48	1.592.107,71

Izveštaj o posebnim pokazateljima UCITS fonda*

Naziv UCITS fonda: Allianz Equitij otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 28508707379

Izveštajno razdoblje: 01.01.2019.-30.06.2019.

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	50.004.808	48.412.700	53.642.930	38.367.064	18.721.596
AOPB	Broj udjela UCITS fonda	37.740,015	40.066,5956	43.686,6266	30.907,1969	17.471,4515
AOPC	Cijena udjela UCITS fonda	1.324,9811	1.208,3058	1.227,9028	1.241,3634	1.071,5536

Pozicija	Naziv pozicije	Vrijednost tek.	Vrijednost pr.n	Vrijednost pr.n-1	Vrijednost pr.n-2	Vrijednost pr.n-3
AOPA	Prinos UCITS fonda	0,1001	-0,032	-0,05	0,17	0,068
AOPB	Pokazatelj ukupnih troškova	0,014	0,0272	0,0284	0,0285	0,0267
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 tijekom tekućeg razdoblja						
Pravne osobe za posredovanje u trgovanju		Vrijednost transakcija obavljenih putem pravnih osoba		Provizija plaćena pravnoj osobi za posredovanje		
ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.		0,5709		0,11		
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.		0,3725		0,0007		

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: 01.01.2019.-30.06.2019.

(u kunama)

Pozicija	Naziv pozicije	Tip	Vrijednost preth.	% NAV pr.	Vrijednost tek.	% NAV tek.
AOPA	Fer vrijednost - Financijska imovina	KON	43.409.982	8151,00%	48.565.168	97,12%
AOPB	Fer vrijednost -od toga tehnikama procjene	KON	2.127.401	399,00%	0	0,00%
AOPC	Fer vrijednost - Financijske obveze	KON	0	0,00%	0	0,00%
AOPD	Fer vrijednost -od toga tehnikama procjene	KON	0	0,00%	0	0,00%
AOPE	Amortizirani trošak - Financijska imovina	KON	7.657.860	14,38%	1.704.907	3,41%
AOPF	Amortizirani trošak - Financijske obveze	KON	0	14,10%	369.686	0,74%
AOPG	Ostale metode - Ostala imovina	KON	192.724	0,36%	243.356	0,49%
AOPH	Ostale metode - Ostale obveze	KON	132.815	0,25%	138.892	0,28%

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv UCITS fonda: Allianz Equity otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 28508707379

Izveštajno razdoblje: 01.01.2019.-30.06.2019.

Bilješke uz financijske izvještaje (Izveštaj o financijskom položaju, Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti, Izveštaj o novčanom tijeku i Izveštaj o promjenama u neto imovini UCITS fonda) 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)

Financijski izvještaji sastavljeni su sukladno Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda (NN 100/2013),Pravilnika o utvrđivanju neto vrijedosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu (NN 100/2013) i usvojenim računovodstvenim politikama UCITS fonda koji se primjenjuju od 1. siječnja 2014, godine.

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.

Datum izvještaja:

31.08.2019

Ovlaštena osoba društva za upravljanje:

Radovan Abramović

Davor Iljaš

Odjeljak A – Informacije koje se dostavljaju u polugodišnjim i godišnjim izvješćima UCITS-a i godišnjem izvješću AIF-

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	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 razmjeni ukupnog prinosa						
Naziv izdavatelja vrijednosnog papira koji je primljen kao kolateral						
N/A		N/A			N/A	
Deset najvažnijih drugih ugovornih strana zasebno za svaku vrstu transakcija financiranja						
Naziv druge ugovorne strane		Opis transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa			Nominalna vrijednost ugovora	
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 koju kao kolateral
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	Iznos prihoda	Prihodi raščlanjeni po investicijskom fondu, društvu za upravljanje i trećim stranama (npr. posrednik kod pozajmljivanja) u apsolutnim vrijednostima i postotku od
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	230	Trošak investicijskog fonda 230 HRK = 100%