

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

OIB: 42194170044

Na datum: 30.06.2022

(u HRK)

Pozicija		AOP	Zadnji datum prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	IMOVINA	1		
10 + 13*	Novčana sredstva	2	53.582	85.953
30+31+13*	Financijska imovina po fer vrijednosti	3	3.573.778	1.700.008
32+13*	Financijska imovina po amortiziranom trošku	4	0	1.788.462
11	Potraživanja s osnove upravljanja fondovima i portfeljima	5	461.633	379.264
12+13+14+15+16+17	Ostala potraživanja	6	391.068	373.843
01	Nekretnine, postrojenja i oprema	7	955.847	874.957
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	5.435.908	5.202.487
98	Izvanbilančni zapisi	12		
	KAPITAL I OBVEZE	13		
	Kapital i rezerve (Σod AOP15 do AOP20)	14	3.125.391	3.299.174
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	-2.015.188	-1.874.609
952+953	Dobit ili gubitak tekuće godine	20	140.579	173.783
	Obveze (Σod AOP22 do AOP25)	21	2.310.517	1.903.314
20	Obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima	22	9.084	8.862
21+23*	Financijske obveze	23	957.448	857.730
24+25+26+27+28+29 (osim 29x)	Ostale obveze	24	1.343.985	1.036.722
29x	Odgođene porezne obveze	25	0	0
	Ukupno kapital i obveze (AOP14+AOP21)	26	5.435.908	5.202.487
99	Izvanbilančni zapisi	27		

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

OIB: 42194170044

Za razdoblje :01.01.-30.06.2022.

(u kunama)

Konto	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	Prihodi od upravljanja fondovima (AOP29+AOP32+AOP35+AOP38)	28	1.601.906	1.639.364
700	Naknada za upravljanje	29	1.597.103	1.629.537
700x	UCITS fondom	30	1.597.103	1.629.537
700y	alternativnim investicijskim fondom	31	0	0
702	Prihod od ulaznih naknada	32	2.470	390
702x	UCITS fonda	33	2.470	390
702y	alternativnog investicijskog fonda	34	0	0
703	Prihod od izlaznih naknada	35	2.333	9.437
703x	UCITS fonda	36	2.333	9.437
703y	alternativnog investicijskog fonda	37	0	0
701+709	Ostali prihodi	38	0	0
	Rashodi od upravljanja fondovima (AOP40+AOP41)	39	-194.022	-207.705
-642	Troškovi za posredovanja u prodaji udjela	40	-44.819	-54.151
-640-641-643	Ostali rashodi	41	-149.203	-153.553
	Neto rezultat od naknada od upravljanja fondovima (AOP28+AOP39)	42	1.407.884	1.431.660
71-644	Neto prihod od upravljanja portfeljem	43	839.107	837.533
72	Prihod od investicijskog savjetovanja	44	0	0
-60-61-63-64	Opći i administrativni troškovi poslovanja	45	-2.106.600	-2.208.163
	Neto financijski rezultat (Σ od AOP47 do AOP50)	46	-5.736	2.673
730-680	Neto prihod od kamate	47	-10.835	-13
74-681	Neto tečajne razlike	48	1.601	4.755
752-661	Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kredit	49	-268	-2.096
73+750+751+759+76-660-669-670	Ostali prihodi i rashodi od financijskih instrumenata	50	3.766	27
77+78+76	Ostali prihodi i rashodi poslovanja	51	37.031	120.185
	Ukupni prihodi	52	2.483.411	2.601.865
	Ukupni rashodi	53	-2.311.725	-2.417.977
	Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP42+AOP43+AOP44+AOP45+AOP46+AOP51)	54	171.686	183.888
	Porez na dobit	55	14.602	10.105
	Dobit ili gubitak (AOP54 – AOP55)	56	157.084	173.783
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP58 + AOP63)	57	0	0
	Stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka (ΣAOP59 do AOP62)	58	0	0
	Promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja	59	0	0
	Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	60	0	0
	Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane	61	0	0
	Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklas	62	0	0
	Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP64+AOP67+AOP70)	63	0	0
	Promjena revalorizacijskih rezervi dužnički vrijednosni pap	64	0	0
	– nerealizirani dobiti/gubici	65	0	0
	– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske uskla	66	0	0
	Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificira	67	0	0
	– dobiti/gubici	68	0	0
	– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske uskla	69	0	0
	Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka	70	0	0
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP56+AOP57)	71	157.084	173.783

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

OIB: 42194170044

Za razdoblje :01.01.-30.06.2022.

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
I. Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti (Σ AOP73 do AOP82)	72	-556.126	80.128
Primici od naknade za upravljanje fondovima	73	2.014.047	2.130.810
Primici od ostalih naknada i provizija	74	5.253	10.247
Ostali primici od fondova	75	0	
Ostali primici s osnove upravljanja investicijskim fondovima	76	-626.911	-689.079
Novac isplaćen dobavljačima	77	-909.374	-827.023
Novac isplaćen zaposlenicima	78	-1.875.689	-1.588.607
Izdaci za kamate	79	0	0
Izdaci za porez	80	-95.146	-2.526
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	81	1.075.184	1.167.345
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	82	-143.490	-121.039
II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (Σ AOP84 do AOP93)	83	900.122	79.168
Primici od prodaje financijskih instrumenata	84	900.000	3.572.977
Izdaci za kupnju financijskih instrumenata	85	0	-3.486.378
Primici od kamata	86	122	5
Primici od dividendi	87	0	
Izdaci po plasmanima u dane kredite i ostale financijske instrumente	88	0	
Primici od naplata danih kredita i ostalih financijskih instrumenata	89	0	
Izdaci za kupnju nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	90	0	-7.436
Primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	91	0	
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	92	0	
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	93	0	
III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (Σ AOP95 do AOP103)	94	-102.566	-126.925
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	0	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	-102.566	-126.925
IV. Efekti promjene tečaja stranih valuta	104	201	
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP72+AOP83+AOP94+AOP104)	105	241.631	32.371
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	106	6.406	53.582
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP105+AOP106)	107	248.037	85.953

Izveštaj o promjeni kapitala

Obrazac IPK

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

OIB: 42194170044

Za razdoblje :01.01.-30.06.2022.

u kunama

Kapital i rezerve	Raspodjeljivo vlasnicima matice							Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerve
	Upisani kapital	Rezerve kapitala	Rezerve iz dobiti	financijske imovine raspoložive za	Ostale revalorizacijske rezerve	dobit ili preneseni gubitak	gubitak tekuće godine (razdoblja)		
Pozicija									
Stanje na dan početka prethodne 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 prethodne 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	140.579		140.579
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	140.579	0	140.579
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	-2.015.188	140.579	0	3.125.391
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	5.000.000	0	0	0	0	-1.874.609	0	0	3.125.391
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	-1.874.609	0	0	3.125.391
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	173.783	0	173.783
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	173.783	0	173.783
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	0
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine	5.000.000	0	0	0	0	-1.874.609	173.783	0	3.299.174