

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

OIB: 42194170044

Na datum: 30.06.2023

(uEUR)

P o z i c i j a		AOP	Zadnji datum prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
A K T I V A				
Konto	IMOVINA	1		
10 + 13*	Novčana sredstva	2	3.777	238.194
30+31+13*	Financijska imovina po fer vrijednosti	3	252.181	0
32+13*	Financijska imovina po amortiziranom trošku	4	237.731	237.873
11	Potraživanja s osnove upravljanja fondovima i	5	60.885	53.855
12+13+14+15+16+17	Ostala potraživanja	6	49.630	49.635
01	Nekretnine, postrojenja i oprema	7	114.018	84.573
00	Nematerijalna imovina	8	0	10.204
19x	Odgodena porezna imovina	9	0	0
02+03+19(osim 19x)	Ostala imovina	10	0	0
Ukupna imovina (ΣAOP2 do AOP10)		11	718.222	674.333
98	IZVANBILANČNI ZAPISI	12		
KAPITAL I OBVEZE				
	KAPITAL I OBVEZE	13		
	Kapital i rezerve (Σod AOP15 do AOP20)	14	433.527	470.677
90	Temeljni kapital	15	663.614	663.614
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	-248.803	-230.087
952+953	Dobit ili gubitak tekuće godine	20	18.716	37.150
	Obveze (Σod AOP22 do AOP25)	21	284.695	203.656
20	Obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima	22	662	1.575
21+23*	Financijske obveze	23	113.584	83.874
24+25+26+27+28+29 (osim 29x)	Ostale obveze	24	170.449	118.207
29x	Odgodene porezne obveze	25	0	0
Ukupna pasiva (AOP18+AOP32+AOP39+AOP40+AOP41)		42	718.222	674.333
99	IZVANBILANČNI ZAPISI	43		

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

OIB: 42194170044

Za razdoblje :01.01.-30.06.2023.

(u EUR)

Konto	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	Prihodi od upravljanja fondovima(AOP29+AOP32+AOP35+AOP38)	28	217.461	218.746
700	Naknada za upravljanje	29	216.157	218.184
700x	UCITS fondom	30	216.157	218.184
700y	alternativnim investicijskim fondom	31	0	0
702	Prihod od ulaznih naknada	32	52	464
702x	UCITS fonda	33	52	464
702y	alternativnog investicijskog fonda	34	0	0
703	Prihod od izlaznih naknada	35	1.252	98
703x	UCITS fonda	36	1.252	98
703y	alternativnog investicijskog fonda	37	0	0
701+709	Ostali prihodi	38	0	0
	Rashodi od upravljanja fondovima (AOP40+AOP41)	39	-27.552	-25.328
-642	Troškovi za posredovanja u prodaji udjela	40	-7.183	-5.436
-640-641-643	Ostali rashodi	41	-20.369	-19.893
	Neto rezultat od naknada od upravljanja fondovima (AOP28 +AOP39)	42	189.909	193.418
71-644	Neto prihod od upravljanja portfeljem	43	111.098	111.049
72	Prihod od investicijskog savjetovanja	44	0	0
-60-61-63-64	Opći i administrativni troškovi poslovanja	45	-292.911	-268.721
	Neto financijski rezultat (Σ od AOP47 do AOP50)	46	355	134
730-680	Neto prihod od kamate	47	-2	564
74-681	Neto tečajne razlike	48	631	1.186
752-661	Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	49	-278	0
73+750+751+759+76-660-669-670	Ostali prihodi i rashodi od financijskih instrumenata	50	4	-1.615
77+78+76-67	Ostali prihodi i rashodi poslovanja	51	15.943	4.116
	Ukupni prihodi	52	345.136	335.660
	Ukupni rashodi	53	-320.743	-295.665
	Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP42+AOP43+AOP44+AOP45+AOP46+AOP51)	54	24.393	39.995
	Porez na dobit	55	1.340	2.845
	Dobit ili gubitak (AOP54 – AOP55)	56	23.052	37.150
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP58 + AOP63)	57	0	
	Stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka(ΣAOP59 do AOP62)	58	0	
	Promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina	59	0	0
	Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	60	0	0
	Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka	61	0	0
	Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	62	0	0
	Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP64+AOP67+AOP70)	63	0	0
	Promjena revalorizacijskih rezervi dužnički vrijednosni papiri	64	0	0
	– nerealizirani dobici/gubici	65	0	0
	– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	66	0	0
	Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP66+AO	67	0	
	– dobici/gubici	68	0	
	– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	69	0	
	Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka	70	0	
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP56+AOP57)	71	23.052	37.150

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

OIB: 42194170044

Za razdoblje :01.01.-30.06.2023.

(u EUR)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Neto novčani tokovi od poslovnih aktivnosti (AOP73 do AOP82)	72	10.629	11.577,37
Primici od naknade za upravljanje fondovima	73	282.651	291.366
Primici od ostalih naknada i provizija	74	1.359	541
Ostali primici od fondova	75	0	
Izdaci s osnove upravljanja fondovima i portfeljima	76	-91.406	-93.231
Novac isplaćen dobavljačima	77	-109.704	-137.939
Novac isplaćen zaposlenicima	78	-210.728	-191.367
Izdaci za kamate	79	0	
Izdaci za porez	80	-335	-687
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	81	154.848	155.786
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	82	-16.056	-12.892
Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti (Σ AOP84 do AOP93)	83	10.502	241.093,96
Primici od prodaje financijskih instrumenata	84	473.953	250.380
Izdaci za kupnju financijskih instrumenata	85	-462.466	0
Primici od kamata	86	1	1.500
Primici od dividendi	87		
Izdaci po plasmanima u dane kredite i ostale financijske instrumente	88		
Primici od naplata danih kredita i ostalih financijskih instrumenata	89		
Izdaci za kupnju nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	90	-986	-10.786
Primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	91		
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	92		
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	93		
Neto novčani tokovi od financijskih aktivnosti (Σ AOP95 do AOP103)	94	-16.837	-18.255
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		
Primici po izdanim financijskim instrumentima	100		
Izdaci po izdanim financijskim instrumentima	101		
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	102		
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	103	-16.837	-18.255
Efeki promjene tečaja stranih valuta	104	0	
Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava (AOP72+AOP83+AOP94+AOP104)	105	4.294	234.417
Novac na početku razdoblja	106	7.108	3.777
Novac na kraju razdoblja (Σ AOP105+AOP106)	107	11.402	238.194

Izveštaj o promjeni kapitala

Obrazac IPK

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

OIB: 42194170044

Za razdoblje :01.01.-30.06.2023.

u EUR

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	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	Dobit ili gubitak tekuće godine		
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	663.614	0	0	0	0	-248.803	0	0	414.811
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)	663.614	0	0	0	0	-248.803	0	0	414.811
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	18.716		18.716
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	18.716	0	18.716
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	663.614	0	0	0	0	-248.803	18.716	0	433.527
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	663.614	0	0	0	0	-230.087	0	0	433.527
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)	663.614	0	0	0	0	-230.087	0	0	433.527
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	37.150	0	37.150
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	37.150	0	37.150
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	663.614	0	0	0	0	-230.087	37.150	0	470.677