

Allianz penzijní společnost, a. s.

Pololetní zpráva k 30. 6. 2013

Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 256 12 603, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4972, předkládá ve smyslu § 44 vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu pololetní zprávu dle § 42 ods. 2 této vyhlášky.

Důchodové a účastnické fondy obhospodařované AZPS:

Důchodové fondy	
Allianz důchodový fond státních dluhopisů	str. 2-3
Allianz konzervativní důchodový fond	str. 4-5
Allianz vyvážený důchodový fond	str. 6-7
Allianz dynamický důchodový fond	str. 8-9
Účastnické fondy a transformovaný fond	
Allianz účastnický povinný konzervativní fond	str. 10-11
Allianz vyvážený účastnický fond	str. 12-13
Allianz dynamický účastnický fond	str. 14-15
Allianz účastnický fond Selection	str. 16-17
Allianz transformovaný fond	

Členové představenstva, dozorčí rada a ostatní vedoucí osoby AZPS :

Představenstvo		
Předseda představenstva	RNDr. Jakub STRNAD, Ph.D. vznik funkce: 10. 01. 2013 den vzniku členství: 21. 12. 2011	
Člen představenstva	Mgr. Karel WAISSER den vzniku členství: 21. 12. 2011	
Člen představenstva	Ing. Petr SOSÍK, Ph.D., CFA den vzniku členství: 21. 12. 2011 den zániku členství: 30. 06. 2013	
Člen představenstva	Sonia SLAVTCHEVA den vzniku členství: 02. 07. 2013	
Dozorčí rada		
Člen	Mgr. Josef LUKÁŠEK den vzniku členství: 22. 05. 2002	
Člen	Wolfgang DEICHL den vzniku členství: 24. 02. 2012	
Člen	Marc SMID den vzniku členství: 12. 04. 2005	
Prokuristé společnosti		
	Mgr. Libor NOVÁK	21. 04. 2012
Portfolio manažeři		
	Ing. Robert MAREŠ	01. 06. 2005

S vámi od A do Z

Allianz 

Allianz důchodový fond státních dluhopisů, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „Fond“)

Allianz penzijní společnost, a.s., předkládá ve smyslu §44 vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě o činnosti důchodového fondu, pololetní zprávu dle §42 odst. 2 této vyhlášky.

Údaje o penzijní společnosti, která Fond obhospodařuje

Název:	Allianz penzijní společnost, a. s.
Sídlo:	Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8
Obchodní rejstřík:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972
IČ:	256 12 603
Akcionář:	Allianz pojišťovna, a. s. (100 %)
Auditor:	KPMG Česká republika Audit

Penzijní společnost obhospodařuje Fond od 1. 1. 2013. Povolení k vytvoření Fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře Fondu, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/12561/570 dne 18. 12. 2012 a nabylo právní moci dne 19. 12. 2012.

Údaje o portfolio manažerech Fondu

Investičním manažerem Fondu je Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „penzijní společnost“) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4972.

Údaje o depozitáři Fondu,

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával

Jediným depozitářem Fondu je Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, PSČ 114 07, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČ 45 31 70 54 (dále jen „Depozitář“).

Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu,

pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu

Úschovu nebo kontrolu majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu. Úschovu majetku ve formě prostředků na účtu termínovaného vkladu na depozita obstarává kromě Depozitáře také UniCredit Bank Czech Republic, a. s., se sídlem Želetavská 1521/1, PSČ 140 92, Praha 4 – Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608.

Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku Fondu

Za období 1. 1. 2013 – 30. 6. 2013 činily náklady na obhospodařování majetku Fondu **0 Kč**.

Představenstvo penzijní společnosti rozhodlo, že úplata za obhospodařování Fondu bude až do konce kalendářního roku 0 %.

S vámi od A do Z

Allianz 

Identifikace majetku jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu

ke dni 30. 6. 2013, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

	Pořizovací cena (v Kč)	Reálná hodnota (v Kč)
Peníze a termínované vklady	19 079,50	19 100,69
Pokladniční poukázky	-	-
Státní dluhopisy	-	-
Hypoteční zástavní listy	-	-
Korporátní dluhopisy	-	-
Podílové listy	-	-
Akcie	-	-
Celkem	19 079,50	19 100,69

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

	30. 6. 2013	30. 6. 2012
Peníze a termínované vklady	100 %	-
Pokladniční poukázky	0 %	-
Státní dluhopisy	0 %	-
Hypoteční zástavní listy	0 %	-
Korporátní dluhopisy	0 %	-
Podílové listy	0 %	-
Akcie	0 %	-

Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu důchodovou jednotku

za poslední tři uplynulá období

	Cena jednotky (v Kč)	NAV* (v Kč)
30. 6. 2013	1,0015	19 100,69
31. 5. 2013	1,0000	2 949,60
30. 4. 2013	1,0000	0,00

* Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv.

Allianz konzervativní důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „Fond“)

Allianz penzijní společnost, a.s., předkládá ve smyslu §44 vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě o činnosti důchodového fondu, pololetní zprávu dle §42 odst. 2 této vyhlášky.

Údaje o penzijní společnosti, která Fond obhospodařuje

Název:	Allianz penzijní společnost, a. s.
Sídlo:	Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8
Obchodní rejstřík:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972
IČ:	256 12 603
Akcionář:	Allianz pojišťovna, a. s. (100 %)
Auditor:	KPMG Česká republika Audit

Penzijní společnost obhospodařuje Fond od 1. 1. 2013. Povolení k vytvoření Fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře Fondu, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/12561/570 dne 18. 12. 2012 a nabylo právní moci dne 19. 12. 2012.

Údaje o portfolio manažerech Fondu

Investičním manažerem Fondu je Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „penzijní společnost“) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4972.

Údaje o depozitáři Fondu,

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával

Jediným depozitářem Fondu je Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, PSČ 114 07, Praha 1, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČ 45 31 70 54 (dále jen „Depozitář“).

Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu,

pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu

Úschovu nebo kontrolu majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu. Úschovu majetku ve formě prostředků na účtu termínovaného vkladu na depozita obstarává kromě Depozitáře také UniCredit Bank Czech Republic, a. s., se sídlem Želetavská 1521/1, PSČ 140 92, Praha 4 – Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608.

Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku Fondu

Za období 1. 1. 2013 – 30. 6. 2013 činily náklady na obhospodařování majetku Fondu **0 Kč**. Představenstvo penzijní společnosti rozhodlo, že úplata za obhospodařování Fondu bude až do konce kalendářního roku 0 %.

S vámi od A do Z

Allianz 

Identifikace majetku jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu

ke dni 30. 6. 2013, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

	Pořizovací cena (v Kč)	Reálná hodnota (v Kč)
Peníze a termínované vklady	117 801,10	117 942,80
Pokladniční poukázky	-	-
Státní dluhopisy	-	-
Hypoteční zástavní listy	-	-
Korporátní dluhopisy	-	-
Podílové listy	-	-
Akcie	-	-
Celkem	117 801,10	117 942,80

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

	30. 6. 2013	30. 6. 2012
Peníze a termínované vklady	100 %	-
Pokladniční poukázky	0 %	-
Státní dluhopisy	0 %	-
Hypoteční zástavní listy	0 %	-
Korporátní dluhopisy	0 %	-
Podílové listy	0 %	-
Akcie	0 %	-

Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu důchodovou jednotku

za poslední tři uplynulá období

	Cena jednotky (v Kč)	NAV* (v Kč)
30. 6. 2013	1,0016	117 942,80
31. 5. 2013	1,0000	22 800,25
30. 4. 2013	1,0000	0,00

* Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv.

Allianz vyvážený důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „Fond“)

Allianz penzijní společnost, a.s., předkládá ve smyslu §44 vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě o činnosti důchodového fondu, pololetní zprávu dle §42 odst. 2 této vyhlášky.

Údaje o penzijní společnosti, která Fond obhospodařuje

Název:	Allianz penzijní společnost, a. s.
Sídlo:	Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8
Obchodní rejstřík:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972
IČ:	256 12 603
Akcionář:	Allianz pojišťovna, a. s. (100 %)
Auditor:	KPMG Česká republika Audit

Penzijní společnost obhospodařuje Fond od 1. 1. 2013. Povolení k vytvoření Fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře Fondu, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/12561/570 dne 18. 12. 2012 a nabylo právní moci dne 19. 12. 2012.

Údaje o portfolio manažerech Fondu

Investičním manažerem Fondu je Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „penzijní společnost“) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4972.

Údaje o depozitáři Fondu,

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával

Jediným depozitářem Fondu je Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, PSČ 114 07, Praha 1, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČ 45 31 70 54 (dále jen „Depozitář“).

Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu,

pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu

Úschovu nebo kontrolu majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu. Úschovu majetku ve formě prostředků na účtu termínovaného vkladu na depozita obstarává kromě Depozitáře také UniCredit Bank Czech Republic, a. s., se sídlem Želetavská 1521/1, PSČ 140 92, Praha 4 – Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608.

Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku Fondu

Za období 1. 1. 2013 – 30. 6. 2013 činily náklady na obhospodařování majetku Fondu **0 Kč**. Představenstvo penzijní společnosti rozhodlo, že úplata za obhospodařování Fondu bude až do konce kalendářního roku 0 %.

S vámi od A do Z

Allianz 

Identifikace majetku jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu

ke dni 30. 6. 2013, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

	Pořizovací cena (v Kč)	Reálná hodnota (v Kč)
Peníze a termínované vklady	514 607,15	515 178,34
Pokladniční poukázky	-	-
Státní dluhopisy	-	-
Hypoteční zástavní listy	-	-
Korporátní dluhopisy	-	-
Podílové listy	-	-
Akcie	-	-
Celkem	514 607,15	515 178,34

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

	30. 6. 2013	30. 6. 2012
Peníze a termínované vklady	100 %	-
Pokladniční poukázky	0 %	-
Státní dluhopisy	0 %	-
Hypoteční zástavní listy	0 %	-
Korporátní dluhopisy	0 %	-
Podílové listy	0 %	-
Akcie	0 %	-

Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu důchodovou jednotku

za poslední tři uplynulá období

	Cena jednotky (v Kč)	NAV* (v Kč)
30. 6. 2013	1,0016	515 178,34
31. 5. 2013	1,0000	39 094,94
30. 4. 2013	1,0000	0,00

* Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv.

Allianz dynamický důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „Fond“)

Allianz penzijní společnost, a.s., předkládá ve smyslu §44 vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě o činnosti důchodového fondu, pololetní zprávu dle §42 odst. 2 této vyhlášky.

Údaje o penzijní společnosti, která Fond obhospodařuje

Název:	Allianz penzijní společnost, a. s.
Sídlo:	Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8
Obchodní rejstřík:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972
IČ:	256 12 603
Akcionář:	Allianz pojišťovna, a. s. (100 %)
Auditor:	KPMG Česká republika Audit

Penzijní společnost obhospodařuje Fond od 1. 1. 2013. Povolení k vytvoření Fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře Fondu, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/12561/570 dne 18. 12. 2012 a nabylo právní moci dne 19. 12. 2012.

Údaje o portfolio manažerech Fondu

Investičním manažerem Fondu je Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „penzijní společnost“) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4972.

Údaje o depozitáři Fondu,

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával

Jediným depozitářem Fondu je Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, PSČ 114 07, Praha 1, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČ 45 31 70 54 (dále jen „Depozitář“).

Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu,

pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu

Úschovu nebo kontrolu majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu. Úschovu majetku ve formě prostředků na účtu termínovaného vkladu na depozita obstarává kromě Depozitáře také UniCredit Bank Czech Republic, a. s., se sídlem Želetavská 1521/1, PSČ 140 92, Praha 4 – Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608.

Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku Fondu

Za období 1. 1. 2013 – 30. 6. 2013 činily náklady na obhospodařování majetku Fondu **0 Kč**. Představenstvo penzijní společnosti rozhodlo, že úplata za obhospodařování Fondu bude až do konce kalendářního roku 0 %.

S vámi od A do Z

Allianz 

Identifikace majetku jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu

ke dni 30. 6. 2013, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

	Pořizovací cena (v Kč)	Reálná hodnota (v Kč)
Peníze a termínované vklady	893 236,79	894 430,11
Pokladniční poukázky	-	-
Státní dluhopisy	-	-
Hypoteční zástavní listy	-	-
Korporátní dluhopisy	-	-
Podílové listy	-	-
Akcie	-	-
Celkem	893 236,79	894 430,11

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

	30. 6. 2013	30. 6. 2012
Peníze a termínované vklady	100 %	-
Pokladniční poukázky	0 %	-
Státní dluhopisy	0 %	-
Hypoteční zástavní listy	0 %	-
Korporátní dluhopisy	0 %	-
Podílové listy	0 %	-
Akcie	0 %	-

Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu důchodovou jednotku

za poslední tři uplynulá období

	Cena jednotky (v Kč)	NAV* (v Kč)
30. 6. 2013	1,0032	894 430,11
31. 5. 2013	1,0014	144 588,21
30. 4. 2013	1,0000	100 736,53

* Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv.

Allianz účastnický povinný konzervativní fond, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „Fond“)

Allianz penzijní společnost, a.s., předkládá ve smyslu §44 vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě o činnosti účastnického fondu, pololetní zprávu dle §42 odst. 2 této vyhlášky.

Údaje o penzijní společnosti, která Fond obhospodařuje

Název:	Allianz penzijní společnost, a. s.
Sídlo:	Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8
Obchodní rejstřík:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972
IČ:	25 61 26 03
Akcionář:	Allianz pojišťovna, a. s. (100 %)
Auditor:	KPMG Česká republika Audit

Penzijní společnost obhospodařuje Fond od 1. 1. 2013. Povolení k vytvoření Fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře Fondu, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/12805/570 dne 21. 12. 2012 a nabylo právní moci dne 21. 12. 2012.

Údaje o portfolio manažerech Fondu

Investičním manažerem Fondu je Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „penzijní společnost“) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4972.

Údaje o depozitáři Fondu,

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával

Jediným depozitářem Fondu je Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, PSČ 114 07, Praha 1, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČ 45 31 70 54 (dále jen „Depozitář“).

Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu,

pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu

Úschovu nebo kontrolu majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu. Úschovu majetku ve formě prostředků na účtu termínovaného vkladu na depozita obstarává kromě Depozitáře také UniCredit Bank Czech Republic, a. s., se sídlem Želetavská 1521/1, PSČ 140 92, Praha 4 – Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608.

Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku Fondu

Za období 1. 1. 2013 – 30. 6. 2013 činily náklady na obhospodařování majetku Fondu **0 Kč**. Představenstvo penzijní společnosti rozhodlo, že úplata za obhospodařování Fondu bude 0 % až do konce kalendářního roku 2013.

S vámi od A do Z

Allianz 

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu

ke dni 30. 6. 2013, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

	Pořizovací cena (v Kč)	Reálná hodnota (v Kč)
Peníze a termínované vklady	5 940 127,71	5 955 181,68
Pokladniční poukázky	-	-
Státní dluhopisy	-	-
Hypoteční zástavní listy	-	-
Korporátní dluhopisy	-	-
Podílové listy	-	-
Akcie	-	-
Celkem	5 940 127,71	5 955 181,68

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

	30. 6. 2013	30. 6. 2012
Peníze a termínované vklady	100 %	-
Pokladniční poukázky	0 %	-
Státní dluhopisy	0 %	-
Hypoteční zástavní listy	0 %	-
Korporátní dluhopisy	0 %	-
Podílové listy	0 %	-
Akcie	0 %	-

Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijní jednotku

za poslední tři uplynulá období

	Cena jednotky (v Kč)	NAV* (v Kč)
30. 6. 2013	1,0051	5 955 181,68
31. 5. 2013	1,0032	3 438 764,66
30. 4. 2013	1,0011	1 658 333,85

* Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv.

Allianz vyvážený účastnický fond, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „Fond“)

Allianz penzijní společnost, a.s., předkládá ve smyslu §44 vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě o činnosti účastnického fondu, pololetní zprávu dle §42 odst. 2 této vyhlášky.

Údaje o penzijní společnosti, která Fond obhospodařuje

Název:	Allianz penzijní společnost, a. s.
Sídlo:	Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8
Obchodní rejstřík:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972
IČ:	256 12 603
Akcionář:	Allianz pojišťovna, a. s. (100 %)
Auditor:	KPMG Česká republika Audit

Penzijní společnost obhospodařuje Fond od 1. 1. 2013. Povolení k vytvoření Fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře Fondu, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/12806/570 dne 21. 12. 2012 a nabylo právní moci dne 21. 12. 2012.

Údaje o portfolio manažerech Fondu

Investičním manažerem Fondu je Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „penzijní společnost“) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4972.

Údaje o depozitáři Fondu,

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával

Jediným depozitářem Fondu je Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, PSČ 114 07, Praha 1, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČ 45 31 70 54 (dále jen „Depozitář“).

Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu,

pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu

Úschovu nebo kontrolu majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu. Úschovu majetku ve formě prostředků na účtu termínovaného vkladu na depozita obstarává kromě Depozitáře také UniCredit Bank Czech Republic, a. s., se sídlem Želetavská 1521/1, PSČ 140 92, Praha 4 – Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608.

Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku Fondu

Za období 1. 1. 2013 – 30. 6. 2013 činily náklady na obhospodařování majetku Fondu **0 Kč**. Představenstvo penzijní společnosti rozhodlo, že úplata za obhospodařování Fondu bude až do konce kalendářního roku 0 %.

S vámi od A do Z

Allianz 

Identifikace majetku jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu

ke dni 30. 6. 2013, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

	Pořizovací cena (v Kč)	Reálná hodnota (v Kč)
Peníze a termínované vklady	1 967 228,92	1 973 832,10
Pokladniční poukázky	-	-
Státní dluhopisy	-	-
Hypoteční zástavní listy	-	-
Korporátní dluhopisy	-	-
Podílové listy	-	-
Akcie	-	-
Celkem	1 967 228,92	1 973 832,10

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

	30. 6. 2013	30. 6. 2012
Peníze a termínované vklady	100 %	-
Pokladniční poukázky	0 %	-
Státní dluhopisy	0 %	-
Hypoteční zástavní listy	0 %	-
Korporátní dluhopisy	0 %	-
Podílové listy	0 %	-
Akcie	0 %	-

Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijní jednotku

za poslední tři uplynulá období

	Cena jednotky (v Kč)	NAV* (v Kč)
30. 6. 2013	1,0050	1 973 832,10
31. 5. 2013	1,0027	1 962 760,67
30. 4. 2013	1,0009	1 256 444,89

* Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv.

Allianz dynamický účastnický fond, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „Fond“)

Allianz penzijní společnost, a.s. , předkládá ve smyslu §44 vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě o činnosti účastnického fondu, pololetní zprávu dle §42 odst. 2 této vyhlášky.

Údaje o penzijní společnosti, která Fond obhospodařuje

Název:	Allianz penzijní společnost, a. s.
Sídlo:	Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8
Obchodní rejstřík:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972
IČ:	256 12 603
Akcionář:	Allianz pojišťovna, a. s. (100 %)
Auditor:	KPMG Česká republika Audit

Penzijní společnost obhospodařuje Fond od 1. 1. 2013. Povolení k vytvoření Fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře Fondu, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/12807/570 dne 21. 12. 2012 a nabylo právní moci dne 21. 12. 2012.

Údaje o portfolio manažerech Fondu

Investičním manažerem Fondu je Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „penzijní společnost“) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4972.

Údaje o depozitáři Fondu,

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával

Jediným depozitářem Fondu je Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, PSČ 114 07, Praha 1, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČ 45 31 70 54 (dále jen „Depozitář“).

Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu,

pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu

Úschovu nebo kontrolu majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu. Úschovu majetku ve formě prostředků na účtu termínovaného vkladu na depozita obstarává kromě Depozitáře také UniCredit Bank Czech Republic, a. s., se sídlem Želetavská 1521/1, PSČ 140 92, Praha 4 – Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608.

Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku Fondu

Za období 1. 1. 2013 – 30. 6. 2013 činily náklady na obhospodařování majetku Fondu **0 Kč**.

Představenstvo penzijní společnosti rozhodlo, že úplata za obhospodařování Fondu bude až do konce kalendářního roku 0 %.

S vámi od A do Z

Allianz 

Identifikace majetku jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu

ke dni 30. 6. 2013, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

	Pořizovací cena (v Kč)	Reálná hodnota (v Kč)
Peníze a termínované vklady	524 249,80	525 282,49
Pokladniční poukázky	-	-
Státní dluhopisy	-	-
Hypoteční zástavní listy	-	-
Korporátní dluhopisy	-	-
Podílové listy	-	-
Akcie	-	-
Celkem	524 249,80	525 282,49

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

	30. 6. 2013	30. 6. 2012
Peníze a termínované vklady	100 %	-
Pokladniční poukázky	0 %	-
Státní dluhopisy	0 %	-
Hypoteční zástavní listy	0 %	-
Korporátní dluhopisy	0 %	-
Podílové listy	0 %	-
Akcie	0 %	-

Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijní jednotku

za poslední tři uplynulá období

	Cena jednotky (v Kč)	NAV* (v Kč)
30. 6. 2013	1,0053	525 282,49
31. 5. 2013	1,0034	252 482,62
30. 4. 2013	1,0013	91 266,08

* Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv.

Allianz účastnický fond Selection, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „Fond“)

Allianz penzijní společnost, a.s., předkládá ve smyslu §44 vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě o činnosti účastnického fondu, pololetní zprávu dle §42 odst. 2 této vyhlášky.

Údaje o penzijní společnosti, která Fond obhospodařuje

Název:	Allianz penzijní společnost, a. s.
Sídlo:	Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8
Obchodní rejstřík:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972
IČ:	256 12 603
Akcionář:	Allianz pojišťovna, a. s. (100 %)
Auditor:	KPMG Česká republika Audit

Penzijní společnost obhospodařuje Fond od 1. 1. 2013. Povolení k vytvoření Fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře Fondu, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/12808/570 dne 21. 12. 2012 a nabylo právní moci dne 21. 12. 2012.

Údaje o portfolio manažerech Fondu

Investičním manažerem fondu je Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „penzijní společnost“) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4972.

Údaje o depozitáři Fondu,

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával

Jediným depozitářem Fondu je Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, PSČ 114 07, Praha 1, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČ 45 31 70 54 (dále jen „Depozitář“).

Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu,

pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu

Úschovu nebo kontrolu majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu. Úschovu majetku ve formě prostředků na účtu termínovaného vkladu na depozita obstarává kromě Depozitáře také UniCredit Bank Czech Republic, a. s., se sídlem Želetavská 1521/1, PSČ 140 92, Praha 4 – Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608.

Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku Fondu

Za období 1. 1. 2013 – 30. 6. 2013 činily náklady na obhospodařování majetku Fondu **0 Kč**.

Představenstvo penzijní společnosti rozhodlo, že úplata za obhospodařování Fondu bude až do konce kalendářního roku 0 %.

S vámi od A do Z

Allianz 

Identifikace majetku jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu

ke dni 30. 6. 2013, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

	Pořizovací cena (v Kč)	Reálná hodnota (v Kč)
Peníze a termínované vklady	1 502 380,04	1 504 297,13
Pokladniční poukázky	-	-
Státní dluhopisy	-	-
Hypoteční zástavní listy	-	-
Korporátní dluhopisy	-	-
Podílové listy	-	-
Akcie	-	-
Celkem	1 502 380,04	1 504 297,13

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

	30. 6. 2013	30. 6. 2012
Peníze a termínované vklady	100 %	-
Pokladniční poukázky	0 %	-
Státní dluhopisy	0 %	-
Hypoteční zástavní listy	0 %	-
Korporátní dluhopisy	0 %	-
Podílové listy	0 %	-
Akcie	0 %	-

Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijní jednotku

za poslední tři uplynulá období

	Cena jednotky (v Kč)	NAV* (v Kč)
30. 6. 2013	1,0053	1 504 297,13
31. 5. 2013	1,0034	551 214,89
30. 4. 2013	1,0014	34 463,02

* Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv.