

# Allianz penzijní fond, a.s.



## Zpráva o hospodaření k 31.12.2012

Název fondu: Allianz penzijní fond, a.s.  
Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8  
IČ: 256 12 603

### ROZVAHA (v tis. Kč)

	k 31.12.2012	k 31.12.2011	k 31.12.2010		k 31.12.2012	k 31.12.2011	k 31.12.2010
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>22 468 802</b>	<b>12 956 639</b>	<b>10 556 762</b>	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>22 468 802</b>	<b>12 956 639</b>	<b>10 556 762</b>
Finanční majetek - peníze, bankovní účty	282 355	259 485	392 550	Prostředky účastníků penzijního připojištění	20 421 310	11 862 563	9 538 981
Dluhové cenné papíry	21 319 636	12 233 271	9 837 921	Rezervy	12 806	10 410	7 920
z toho vládních institucí	19 725 441	11 580 807	9 644 374	Vlastní kapitál	1 668 856	1 025 942	976 802
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	82 866	235 677	122 385	z toho:			
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0	Základní kapitál	300 000	60 000	60 000
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	4 728	1 117	559	Emisní ážio	0	18 736	18 736
Ostatní aktiva	138 328	60 239	48 262	Zisk nebo ztráta za účetní období	357 367	339 155	309 753
Náklady příštích období	640 889	166 850	155 085	Kapitálové fondy	0	10 646	10 646
Příjmy příštích období	0	0	0	Oceňovací rozdíly	841 818	355 180	379 321
				Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	124 016	107 058	91 571
				Nerozdělený zisk z předchozích období	45 655	135 167	106 775
				Ostatní pasiva	365 830	57 724	33 059

### VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tis. Kč)

	k 31.12.2012	k 31.12.2011	k 31.12.2010
<b>Hospodářský výsledek z držby a obchodování s fin. majetkem a investicemi</b>	<b>416 963</b>	<b>389 675</b>	<b>349 072</b>
v tom:			
saldo úrokových výnosů a nákladů	518 076	420 069	377 507
výnosy z akcií a podílů, z poplatků a provizí	0	2 722	805
náklady na poplatky a provize	-305 305	-89 462	-28 530
saldo tvorby a použití opr. položek a rezerv týkajících se fin. investic	-149	-224	-136
čistý zisk nebo ztráta z finančních operací (výsledek z obchodování)	204 341	56 570	-574
<b>Výsledek z dalších položek nákladů a výnosů týkajících se běžné činnosti</b>	<b>-59 596</b>	<b>-50 520</b>	<b>-39 319</b>
v tom:			
náklady na zaměstnance	-20 100	-11 427	-10 501
ostatní správní náklady	-41 171	-40 425	-32 001
odpisy, saldo tvorby a použití rezerv a opr. položek k majetku	-836	-740	-549
saldo tvorby a použití opr. položek a rezerv mimo majetek a fin. investice	0	0	0
saldo ostatních provozních výnosů a ostatních provozních nákladů	4 907	4 562	4 676
saldo tvorby a použití ostatních rezerv včetně rezerv na peníze	-2 396	-2 490	-944
<b>Zisk nebo ztráta z mimořádné činnosti před zdaněním</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění</b>	<b>357 367</b>	<b>339 155</b>	<b>309 753</b>

Hodnoty v tabulkách vycházejí z účetních výkazů, zpracovaných podle vyhlášky č. 501/2002 Sb. Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění platném pro rok 2012.

### PŘEHLED O UMÍSTĚNÍ PROSTŘEDKŮ K 31.12.2012 (v tis. Kč)

Dluhové cenné papíry	98,3%
Peníze na účtech a termínované vklady	1,3%
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0,4%

### OSTATNÍ ÚDAJE

Počet aktivních účastníků k 31.12.2012: 486 445  
Akcionář: Allianz pojišťovna, a.s. - podíl 100%

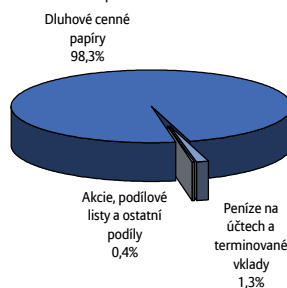
### Představenstvo

RNDr. Jakub Strnad, Ph.D., předseda představenstva  
Ing. Petr Soslík, Ph.D., CFA  
Mgr. Karel Weissner

### Dozorčí rada

Mgr. Josef Lukášek – předseda  
Marc Smid  
Wolfgang Deichl

Struktura portfolia k 31.12.2012



Schválila: Ing. Anna Švehlová