

# Allianz penzijní fond, a.s.



## Zpráva o hospodaření k 31.12.2010

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 31.12.2010	k 31.12.2009	k 31.12.2008		k 31.12.2010	k 31.12.2009	k 31.12.2008
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>10 556 762</b>	<b>8 853 746</b>	<b>7 233 285</b>	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>10 556 762</b>	<b>8 853 746</b>	<b>7 233 285</b>
Finanční majetek - peníze, bankovní účty	392 550	192 998	97 913	Prostředky účastníků penzijního připojištění	9 538 981	8 015 142	6 706 299
Dluhové cenné papíry	9 837 921	8 494 810	7 013 966	Rezervy	7 920	6 976	6 748
z toho vládních institucí	9 644 374	8 181 450	6 707 382	Vlastní kapitál	976 802	800 056	499 618
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	122 385	0	0	z toho:			
Pohledávky za nebankovými subjekty	0	0	0	Základní kapitál	60 000	60 000	60 000
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	559	429	608	Emisní ážio	18 736	18 736	18 736
Ostatní aktiva	48 262	40 282	37 713	Zisk nebo ztráta za účetní období	309 753	251 099	220 030
Náklady příštích období	155 085	125 227	83 085	Kapitálové fondy	10 646	10 646	10 646
Příjmy příštích období	0	0	0	Oceňovací rozdíly	379 321	291 749	46 783
				Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	91 571	79 016	68 014
				Nerozdělený zisk z předchozích období	106 775	88 810	75 409
				Ostatní pasiva	33 059	31 572	20 620

### VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tis. Kč)

	k 31.12.2010	k 31.12.2009	k 31.12.2008
<b>Hospodářský výsledek z držby a obchodování s fin. majetkem a investicemi</b>	<b>349 072</b>	<b>298 497</b>	<b>253 457</b>
v tom:			
saldo úrokových výnosů a nákladů	377 507	312 400	270 189
výnosy z akcií a podílů, z poplatků a provizí	805	1 490	0
náklady na poplatky a provize	-28 530	-19 996	-15 186
saldo tvorby a použití opr. položek a rezerv týkajících se fin. investic	-136	-157	-31
čistý zisk nebo ztráta z finančních operací (výsledek z obchodování)	-574	4 760	-1 515
<b>Výsledek z dalších položek nákladů a výnosů týkajících se běžné činnosti</b>	<b>-39 319</b>	<b>-47 398</b>	<b>-33 427</b>
v tom:			
náklady na zaměstnance	-10 501	-9 750	-8 983
ostatní správní náklady	-32 001	-39 142	-23 341
odpisy, saldo tvorby a použití rezerv a opr. položek k majetku	-549	-592	-1 074
saldo tvorby a použití opr. položek a rezerv mimo majetek a fin. investice	0	0	0
saldo ostatních provozních výnosů a ostatních provozních nákladů	4 676	2 314	1 872
saldo tvorby a použití ostatních rezerv včetně rezerv na peníze	-944	-228	-1 901
<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>309 753</b>	<b>251 099</b>	<b>220 030</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 2010.

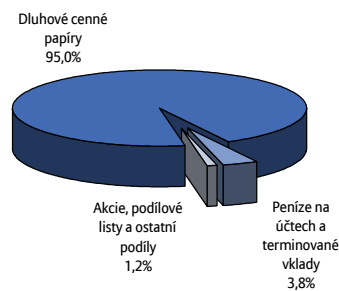
### PŘEHLED O UMÍSTĚNÍ PROSTŘEDKŮ K 31.12.2010 (v tis. Kč)

Dluhové cenné papíry	95,0%
Peníze na účtech a termínované vklady	3,8%
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	1,2%

### OSTATNÍ ÚDAJE

Počet aktivních účastníků k 31.12.2010	164 176
Akcionáři:	Allianz pojišťovna, a.s. - podíl 100 %
Představenstvo	Dozorčí rada
JUDr. Petr Poncar, předseda představenstva a generální ředitel fondu	Mgr. Josef Lukášek – předseda
Ing. Robert Mareš	Marc Smid
Ing. Václav Bohdanecký	Ing. Petr Sosík, Ph.D.CFA
RNDr. Martin Vitek	

Struktura portfolia k 31.12.2010



Schválil: Ing. Robert Mareš