

# Allianz penzijní fond, a.s.



## Zpráva o hospodaření k 30.06.2012

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 30.06.2012	k 30.06.2011	k 30.06.2010		k 30.06.2012	k 30.06.2011	k 30.06.2010
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>16 575 646</b>	<b>11 533 215</b>	<b>9 752 866</b>	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>16 575 646</b>	<b>11 533 215</b>	<b>9 752 866</b>
Finanční majetek - peníze, bankovní účty	985 534	336 562	313 843	Prostředky účastníků penzijního připojištění	14 820 493	10 602 426	8 817 283
Dluhové cenné papíry	15 138 009	10 817 818	9 243 849	Rezervy	10 238	8 255	6 643
z toho vládních institucí	13 717 460	10 656 790	8 932 601	Vlastní kapitál	1 179 501	900 434	793 661
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	80 435	192 754	51 657	z toho:			
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0	Základní kapitál	60 000	60 000	60 000
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	828	1 421	598	Emisní ážio	18 736	18 736	18 736
Ostatní aktiva	177	1 920	271	Zisk nebo ztráta za účetní období	134 367	213 096	149 112
Náklady příštích období	370 663	182 740	142 648	Kapitálové fondy	10 646	10 646	10 646
Příjmy příštích období	0	0	0	Oceňovací rozdíly	675 462	355 731	356 821
				Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	124 016	107 058	91 571
				Nerozdělený zisk z předchozích období	156 274	135 167	106 775
				Ostatní pasiva	565 414	22 100	135 279

### VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tis. Kč)

	k 30.06.2012	k 30.06.2011	k 30.06.2010
<b>Hospodářský výsledek z držby a obchodování s fin. majetkem a investicemi</b>	<b>155 952</b>	<b>226 717</b>	<b>171 448</b>
v tom:			
saldo úrokových výnosů a nákladů	240 435	203 062	184 672
výnosy z akcií a podílů, z poplatků a provizí	0	0	0
náklady na poplatky a provize	-87 950	-21 516	-10 977
saldo tvorby a použití opr. položek a rezerv týkajících se fin. investic	0	0	0
čistý zisk nebo ztráta z finančních operací (výsledek z obchodování)	3 467	45 171	-2 247
<b>Výsledek z dalších položek nákladů a výnosů týkajících se běžné činnosti</b>	<b>-21 585</b>	<b>-13 621</b>	<b>-22 336</b>
v tom:			
náklady na zaměstnance	-8 685	-5 130	-4 649
ostatní správní náklady	-15 282	-9 850	-19 858
odpisy, saldo tvorby a použití rezerv a opr. položek k majetku	-414	-309	-273
saldo tvorby a použití opr. položek a rezerv mimo majetek a fin. investice	0	0	0
saldo ostatních provozních výnosů a ostatních provozních nákladů	2 624	2 003	2 111
saldo tvorby a použití ostatních rezerv včetně rezerv na peníze	172	-335	333
<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>134 367</b>	<b>213 096</b>	<b>149 112</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 30.06.2012 (v tis. Kč)

Dluhové cenné papíry	93,41%
Akcie, podílové listy	0,50%
Peníze na účtech a termínované vklady	6,09%

### OSTATNÍ ÚDAJE

Počet aktivních účastníků k 30.06.2012: 328 837  
Akcioniáři: Allianz pojišťovna, a.s. - podíl 100 %

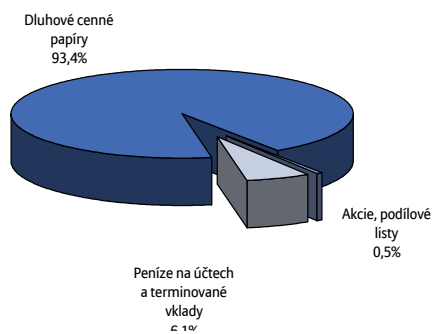
### Představenstvo

RNDr. Jakub Strnad, Ph.D., předseda představenstva  
Ing. Petr Sosík, Ph.D., CFA  
Mgr. Karel Waisser

### Dozorčí rada

Mgr. Josef Lukášek – předseda  
Marc Smid  
Wolfgang Deichl

Struktura portfolia k 30.6.2012



Schválila: Ing. Anna Švehlová