

Výkaz zisků a ztráty jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v Kč

Označení	Č.ř.	Důchodové fondy			
		Fond státních dluhopisů	Konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1				
Úroky z dluhových cenných papírů	2	21.19	141.70	571.19	1 193.32
Výnosy z ostatních aktiv	3	21.19	141.70	571.19	1 193.32
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4				
3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5				
4. Výnosy z poplatků a provizí	8				
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16				
Úplata penzijní společnosti	17				
úplata za obhospodařování majetku fondu	18				
úplata za zhodnocení majetku fondu	19				
Poplatky hrazené bance	23				
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26				
7. Ostatní provozní výnosy	27				
8. Ostatní provozní náklady	28				
9. Správní náklady (Σ)	29				
10. Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouh.hm.a nehm.maj. (Σ)	41				
11. Odpisy hmotného majetku	42				
12. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám	47				
13. Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podst. vlivem	48				
14. Ztráty z převodu účastí s roz. a podst. vlivem, tvorba + použ. OP	49				
15. Rozpuštění ostatních rezerv včetně rezerv na penze	50				
16. Tvorba a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze	51				
17. Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozh. nebo podst. vlivem	52				
18. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné čin. před zdaněním	53	21.19	141.70	571.19	1 193.32
19. Mimořádné výnosy	54				
20. Mimořádné náklady	55				
21. Zisk nebo ztráta za účetní období z mimoř. čin. před zdaněním	56				
22. Daň z příjmů	57				
23. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	58	21.19	141.70	571.19	1 193.32

S vámi od A do Z

Allianz 

Rozvaha (aktiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v Kč (brutto shodné s netto)

Označení	Č.ř.	Důchodové fondy			
		Fond státních dluhopisů	Konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank	1				
2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní CP přijímané centrální bankou	4				
3. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	7	19 100.69	117 942.80	515 178.34	894 430.11
a) splatné na požádání	8				
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	19 100.69	117 942.80	515 178.34	894 430.11
ab) termínované vklady do 7 dnů	10				
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	13				
5. Dluhové cenné papíry	16				
a) vydané vládními institucemi	17				
b) vydané ostatními osobami	18				
z ř.16) realizovatelné	19				
z ř.16) oceň. reálnou hodnotou proti účtům nákladům/výnosům	20				
z ř.16) držené do splatnosti	21				
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	22				
a) akcie	23				
b) podílové listy a ostatní podíly	24				
7. Účasti s podstatným vlivem	25				
8. Účasti s rozhodujícím vlivem	28				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek	31				
10. Dlouhodobý hmotný majetek	36				
11. Ostatní aktiva	44				
12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu	52				
13. Náklady a příjmy příštích období	53				
AKTIVA CELKEM	57	19 100.69	117 942.80	515 178.34	894 430.11

S vámi od A do Z

Allianz 

Rozvaha (pasiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v Kč

Označení	Č.ř.	Důchodové fondy			
		Fond státních dluhopisů	Konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	58				
2. Závazky vůči nebankovním subjektům	61				
3. Závazky z dluhových cenných papírů	64				
4. Ostatní pasiva	67				
a) závazky z obchodních vztahů	68				
g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů	74				
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	75				
5. Výnosy a výdaje příštích období	83				
6. Rezervy	86				
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87				
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88				
b) rezervy na daně	89				
c) rezervy ostatní	90				
7. Podřízené závazky	91				
8. Základní kapitál	92				
9. Emisní ážio	95				
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	96				
11. Rezervní fond na nové ocenění	101				
12. Kapitálové fondy	102	19 079.50	117 801.10	514 607.15	893 236.79
a) kapitálové vklady akcionáře	103				
b) ostatní kapitálové fondy	104	19 079.50	117 801.10	514 607.15	893 236.79
13. Oceňovací rozdíly	105				
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	106				
aa) z neprovozního hmotného majetku	107				
ab) z cenných papírů	108				
z ř. 106) kurzové rozdíly	110				
b) oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	111				
c) oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	112				
14. Nerozdělený zisk (nehrazená ztráta) z předchozích období	113				
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	117	21.19	141.70	571.19	1 193.32
PASIVA CELKEM	118	19 100.69	117 942.80	515 178.34	894 430.11

S vámi od A do Z

Allianz 

Výkaz zisků a ztráty jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v Kč

Označení	Č.ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy			
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický	Selection
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	271 492 085.66	15 053.97	6 603.18	1 032.69	1 917.09
Úroky z dluhových cenných papírů	2	268 825 624.48				
Výnosy z ostatních aktiv	3	2 666 461.18	15 053.97	6 603.18	1 032.69	1 917.09
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4					
3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5					
4. Výnosy z poplatků a provizí	8					
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	99 512 946.05				
Úplata penzijní společnosti	17	99 506 876.05				
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	67 097 965.05				
úplata za zhodnocení majetku fondu	19	32 408 911.00				
Poplatky hrazené bance	23	6 070.00				
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	-1 381 419.61				
7. Ostatní provozní výnosy	27					
8. Ostatní provozní náklady	28					
9. Správní náklady (Σ)	29					
10. Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouh.hm.a nehm.maj. (Σ)	41					
11. Odpisy hmotného majetku	42					
12. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám	47					
13. Rozpuštění OP k účastem s rozhodující a podst. vlivem	48					
14. Ztráty z převodu účastí s roz. a podst. vlivem, tvorba + použ. OP	49					
15. Rozpuštění ostatních rezerv včetně rezerv na penze	50					
16. Tvorba a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze	51	-1 057 111.00				
17. Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozh. nebo podst. vlivem	52					
18. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné čin. před zdaněním	53	169 540 609.00	15 053.97	6 603.18	1 032.69	1 917.09
19. Mimořádné výnosy	54					
20. Mimořádné náklady	55					
21. Zisk nebo ztráta za účetní období z mimoř. čin. před zdaněním	56					
22. Daň z příjmů	57					
23. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	58	169 540 609.00	15 053.97	6 603.18	1 032.69	1 917.09

Rozvaha (aktiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v Kč (brutto shodné s netto)

Označení	Č.ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy			
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický	Selection
1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank	1					
2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní CP přijímané centrální bankou	4					
3. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	7	587 440 311.81	5 955 181.68	1 973 832.10	525 282.49	1 504 297.13
a) splatné na požádání	8	347 440 311.81				
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	137 439 678.48	5 955 181.68	1 973 832.10	525 282.49	1 504 297.13
ab) termínované vklady do 7 dnů	10	210 000 633.33				
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	13					
5. Dluhové cenné papíry	16	21 887 074 052.40				
a) vydané vládními institucemi	17	19 504 700 331.51				
b) vydané ostatními osobami	18	2 382 373 720.89				
z ř.16) realizovatelné	19	16 766 706 957.94				
z ř.16) oceň. reálnou hodnotou proti účtům nákladům/výnosům	20					
z ř.16) držené do splatnosti	21	5 120 367 094.46				
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	22	606 277 524.46				
a) akcie	23					
b) podílové listy a ostatní podíly	24	606 277 524.46				
7. Účasti s podstatným vlivem	25					
8. Účasti s rozhodujícím vlivem	28					
9. Dlouhodobý nehmotný majetek	31					
10. Dlouhodobý hmotný majetek	36					
11. Ostatní aktiva	44					
12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu	52					
13. Náklady a příjmy příštích období	53					
AKTIVA CELKEM	57	23 080 791 888.67	5 955 181.68	1 973 832.10	525 282.49	1 504 297.13

Rozvaha (pasiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v Kč

Označení	Č.ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy			
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický	Selection
1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	58					
2. Závazky vůči nebankovním subjektům	61					
3. Závazky z dluhových cenných papírů	64					
4. Ostatní pasiva	67	22 495 257 992.40				
a) závazky z obchodních vztahů	68	4 425 341.51				
g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů	74	120 417 980.75				
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	75	22 370 414 670.14				
5. Výnosy a výdaje příštích období	83					
6. Rezervy	86	13 862 733.13				
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87	13 434 157.68				
aa) rezerva na závazky ze smluv o pens. připojištění	88	13 434 157.68				
b) rezervy na daně	89					
c) rezervy ostatní	90	428 575.45				
7. Podřízené závazky	91					
8. Základní kapitál	92					
9. Emisní ážio	95					
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	96					
11. Rezervní fond na nové ocenění	101					
12. Kapitálové fondy	102		5 940 127.71	1 967 228.92	524 249.80	1 502 380.04
a) kapitálové vklady akcionáře	103					
b) ostatní kapitálové fondy	104		5 940 127.71	1 967 228.92	524 249.80	1 502 380.04
13. Oceňovací rozdíly	105	402 130 554.14				
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	106	404 317 677.08				
aa) z neprovozního hmotného majetku	107					
ab) z cenných papírů	108	404 317 677.08				
z ř. 106) kurzové rozdíly	110					
b) oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	111					
c) oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	112	-2 187 122.94				
14. Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	113					
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	117	169 540 609.00	15 053.97	6 603.18	1 032.69	1 917.09
PASIVA CELKEM	118	23 080 791 888.67	5 955 181.68	1 973 832.10	525 282.49	1 504 297.13