

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	1 014.85	3 113.66	15 434.65	22 499.55
Úroky z dluhových cenných papírů	2				
Výnosy z ostatních aktiv	3	1 014.85	3 113.66	15 434.65	22 499.55
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	1 014.85	3 113.66	15 434.65	22 499.55
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	1 014.85	3 113.66	15 434.65	22 499.55

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	358 031.61	1 010 357.87	4 925 931.50	6 732 690.90
a) splatné na požádání	8	358 031.61	1 010 357.87	4 925 931.50	6 732 690.90
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	358 031.61	1 010 357.87	4 925 931.50	6 732 690.90
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				
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>57</b>	<b>358 031.61</b>	<b>1 010 357.87</b>	<b>4 925 931.50</b>	<b>6 732 690.90</b>

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 pens. 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	357 016.76	1 007 244.21	4 910 496.85	6 710 191.35
a) kapitálové vklady akcionáře	103				
b) ostatní kapitálové fondy	104	357 016.76	1 007 244.21	4 910 496.85	6 710 191.35
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 (neuhrazená ztráta) z předchozích období	113				
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	117	1 014.85	3 113.66	15 434.65	22 499.55
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>118</b>	<b>358 031.61</b>	<b>1 010 357.87</b>	<b>4 925 931.50</b>	<b>6 732 690.90</b>

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	411 169 686.97	70 298.40	33 522.25	18 539.19	18 205.17
Úroky z dluhových cenných papírů	2	410 929 941.96				
Výnosy z ostatních aktiv	3	239 745.01	70 298.40	33 522.25	18 539.19	18 205.17
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4					
3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	3 831 816.05				
Výnosy z akcií a podílů z účasti s podstatným a rozh. vlivem	6					
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	3 831 816.05				
4. Výnosy z poplatků a provizí	8	3 462 202.38				
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-149 330 484.45				
Úplata penzijní společnosti	17	-149 330 484.45				
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-102 695 230.45				
úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-46 635 254.00				
Poplatky hrazené bance	23					
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	-936 423.22				
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	-3 095 209.00				
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	265 101 588.73	70 298.40	33 522.25	18 539.19	18 205.17
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	265 101 588.73	70 298.40	33 522.25	18 539.19	18 205.17

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	711 395 465.71	13 921 614.12	7 768 282.80	5 764 456.83	4 143 549.49
a) splatné na požádání	8	261 395 465.71	13 921 614.12	7 768 282.80	5 764 456.83	4 143 549.49
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	261 394 632.38	13 921 614.12	7 768 282.80	5 764 456.83	4 143 549.49
ab) termínované vklady do 7 dnů	10	833.33				
b) ostatní pohledávky	11	450 000 000.00				
ba) termínované vklady do 7 dnů	12	450 000 000.00				
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	13					
5. Dluhové cenné papíry	16	23 190 739 912.54				
a) vydané vládními institucemi	17	20 681 459 447.87				
b) vydané ostatními osobami	18	2 509 280 464.67				
z ř.16) realizovatelné	19	18 079 205 593.19				
z ř.16) oceň. reálnou hodnotou proti účtům nákladům/výnosům	20					
z ř.16) držené do splatnosti	21	5 111 534 319.35				
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	22	594 203 698.85				
a) akcie	23					
b) podílové listy a ostatní podíly	24	594 203 698.85				
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					
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>57</b>	<b>24 496 339 077.10</b>	<b>13 921 614.12</b>	<b>7 768 282.80</b>	<b>525 282.49</b>	<b>4 143 549.49</b>

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	23 651 995 167.14				
a) závazky z obchodních vztahů	68	165 722 236.71				
g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů	74	70 644 394.76				
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	75	23 415 628 535.67				
5. Výnosy a výdaje příštích období	83					
6. Rezervy	86	15 900 831.13				
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87	15 472 255.68				
aa) rezerva na závazky ze smluv o pens. připojištění	88	15 472 255.68				
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		13 851 315.72	7 734 760.55	5 745 917.64	4 125 344.32
a) kapitálové vklady akcionáře	103					
b) ostatní kapitálové fondy	104		13 851 315.72	7 734 760.55	5 745 917.64	4 125 344.32
13. Oceňovací rozdíly	105	563 341 490.10				
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	106	565 040 160.40				
aa) z neprovozního hmotného majetku	107					
ab) z cenných papírů	108	565 040 160.40				
z ř. 106) kurzové rozdíly	110					
b) oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	111	-1 698 670.30				
c) oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	112					
14. Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	113					
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	117	265 101 588.73	70 298.40	33 522.25	18 539.19	18 205.17
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>118</b>	<b>24 496 339 077.10</b>	<b>13 921 614.12</b>	<b>7 768 282.80</b>	<b>5 764 456.83</b>	<b>4 143 549.49</b>