

Výkaz zisků a ztráty jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v Kč (neauditované údaje)

Označení	Č.ř.	Důchodové fondy			
		Fond státních dluhopisů	Konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	5 684.35	18 558.86	69 945.46	84 582.52
Úroky z dluhových cenných papírů	2				
Výnosy z ostatních aktiv	3	5 684.35	18 558.86	69 945.46	84 582.52
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 roz. nebo podst. vlivem	52				
18. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné čin. před zdaněním	53	5 684.35	18 558.86	69 945.46	84 582.52
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	5 684.35	18 558.86	69 945.46	84 582.52

S vámi od A do Z

Allianz 

Rozvaha (aktiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v Kč (neauditované údaje)

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	1 232 765.12	4 262 226.12	19 014 020.31	24 001 482.91
a) splatné na požádání	8	1 232 765.12	4 262 226.12	10 641 008.68	10 777 091.85
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	1 232 765.12	4 262 226.12	10 641 008.68	10 777 091.85
ab) termínované vklady do 7 dnů	10				
b) ostatní pohledávky	11			8 373 011.63	13 224 391.06
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>1 232 765.12</b>	<b>4 262 226.12</b>	<b>19 014 020.31</b>	<b>24 001 482.91</b>

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

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	1 227 080.77	4 243 667.26	18 944 074.85	23 916 900.39
a) kapitálové vklady akcionáře	103				
b) ostatní kapitálové fondy	104	1 227 080.77	4 243 667.26	18 944 074.85	23 916 900.39
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	5 684.35	18 558.86	69 945.46	84 582.52
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>118</b>	<b>1 232 765.12</b>	<b>4 262 226.12</b>	<b>19 014 020.31</b>	<b>24 001 482.91</b>

S vámi od A do Z

**Allianz** 

Výkaz zisků a ztráty jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v Kč (neauditované údaje)

Označení	Č.ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy			
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický	Selection
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	561 284 739,52	136 465,62	93 848,91	69 678,05	52 736,35
Úroky z dluhových cenných papírů	2	560 999 528,91				
Výnosy z ostatních aktiv	3	285 210,61	136 465,62	93 848,91	69 678,05	52 736,35
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4					
3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	9 445 399,82				
4. Výnosy z poplatků a provizí	8					
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-202 010 057,88				
Úplata penzijní společnosti	17	-202 010 057,88				
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-137 206 595,25				
úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-64 803 462,63				
Poplatky hrazené bance	23					
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	-2 065 403,16				
7. Ostatní provozní výnosy	27	4 483 740,57				
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	-3 919 092,00				
17. Podíl na ziscích nebo ztrátách s roz. nebo podst. vlivem	52					
18. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné čin. před zdaněním	53	367 219 326,87	136 465,62	93 848,91	69 678,05	52 736,35
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	367 219 326,87	136 465,62	93 848,91	69 678,05	52 736,35

Rozvaha (aktiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v Kč (neauditované údaje)

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	939 511 418,44	24 700 511,33	14 577 831,32	10 735 975,89	6 907 734,22
a) splatné na požádání	8	709 511 418,44	11 052 247,90	11 412 826,92	10 358 975,37	6 907 734,22
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	119 035 149,80	11 052 247,90	11 412 826,92	10 358 975,37	6 907 734,22
ab) termínované vklady do 7 dnů	10	590 476 268,64				
b) ostatní pohledávky	11	230 000 000,00	13 648 263,43	3 165 004,40	377 000,52	
ba) termínované vklady nad 7 dnů	12	230 000 000,00	13 648 263,43	3 165 004,40	377 000,52	
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	13					
5. Dluhové cenné papíry	16	24 320 787 543,84				
a) vydané vládními institucemi	17	21 807 035 248,39				
b) vydané ostatními osobami	18	2 513 752 295,45				
z ř.16) realizovatelné	19	19 025 429 561,50				
z ř.16) oceň. reálnou hodnotou proti účtům nákladům/výnosům	20					
z ř.16) držené do splatnosti	21	5 295 357 982,34				
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	22	632 207 974,91				
a) akcie	23					
b) podílové listy a ostatní podíly	24	632 207 974,91				
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>25 892 506 937,19</b>	<b>24 700 511,33</b>	<b>14 577 831,32</b>	<b>10 735 975,89</b>	<b>6 907 734,22</b>

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

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	24 934 574 015.48				
a) závazky z obchodních vztahů	68	2 297 052.87				
f) závazky z obchodování s cennými papíry	73	84.00				
g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů	74	101 271 494.84				
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	75	24 831 005 383.77				
ha) příspěvky účastníků	76	19 637 759 171.99				
hb) státní příspěvky	78	2 932 941 951.88				
hc) prostředky pro výplatu penzí	79	45 201 583.86				
hd) výnosy z příspěvků účastníků	80	2 223 998 120.29				
he) nepřířazené příspěvky účastníků penzijního připojištění	81	-16 682 982.17				
hf) závazek z přiznaných nevyplac. dávek jednoráz. plnění	82	7 787 537.92				
5. Výnosy a výdaje příštích období	83					
6. Rezervy	86	16 724 714.13				
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87	16 296 138.68				
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88	16 296 138.68				
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		24 564 045.71	14 483 982.41	10 666 297.84	6 854 997.87
a) kapitálové vklady akcionáře	103					
b) ostatní kapitálové fondy	104		24 564 045.71	14 483 982.41	10 666 297.84	6 854 997.87
13. Oceňovací rozdíly	105	573 988 880.71				
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	106	575 249 532.41				
aa) z neprovozního hmotného majetku	107					
ab) z cenných papírů	108	575 249 532.41				
z ř. 106) kurzové rozdíly	110					
b) oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	111	-1 260 651.70				
14. Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	113					
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	117	367 219 326.87	136 465.62	93 848.91	69 678.05	52 736.35
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>118</b>	<b>25 892 506 937.19</b>	<b>24 700 511.33</b>	<b>14 577 831.32</b>	<b>10 735 975.89</b>	<b>6 907 734.22</b>

S vámi od A do Z

**Allianz** 