

Označení	Č.ř.	Důchodové fondy			
		Fond státních dluhopisů	Konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	12 014,96	30 081,60	58 315,80	63 241,34
Úroky z dluhových cenných papírů	2				
Výnosy z ostatních aktiv	3	12 014,96	30 081,60	58 315,80	63 241,34
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	- 4 058,36	- 24 938,79	- 127 522,35	- 183 111,57
Úplata penzijní společnosti	17	- 4 058,36	- 24 938,79	- 127 522,35	- 183 111,57
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	- 4 058,36	- 19 643,95	- 103 953,25	- 153 935,07
úplata za zhodnocení majetku fondu	19		- 5 294,84	- 23 569,25	- 29 176,50
Poplatky hrazené bance	23				
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26			581 201,70	654 931,65
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	7 956,60	5 142,81	511 995,15	535 061,42
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	- 301,82	- 900,00	- 24 648,84	- 25 874,75
23. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	58	7 654,78	4 242,81	487 346,31	509 186,67

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

S vámi od A do Z

Allianz 

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	4				
3. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	7	4 559 989,45	16 513 546,73	16 937 426,15	11 277 179,44
a) splatné na požádání	8	559 922,06	1 513 407,84	10 937 426,15	4 277 179,44
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	559 922,06	1 513 407,84	10 937 426,15	4 277 179,44
ab) termínované vklady do 7 dnů	10				
b) ostatní pohledávky	11	4 000 067,39	15 000 138,84	6 000 000,00	7 000 000,00
ba) termínované vklady nad 7 dní	12	4 000 067,39	15 000 138,84	6 000 000,00	7 000 000,00
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	13				
5. Dluhové cenné papíry	16			31 134 977,78	36 333 494,44
a) vydané vládními institucemi	17			31 134 977,78	36 333 494,44
b) vydané ostatními osobami	18				
z ř. 16) realizovatelné	19				
z ř. 16) oceň. reálnou hodnotou proti účtům nákladům/výnosům	20			31 134 977,78	36 333 494,44
z ř. 16) držené do splatnosti	21				
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	22			23 297 257,18	40 047 743,56
a) akcie	23				8 002 282,47
b) podílové listy a ostatní podíly	24			23 297 257,18	32 045 461,09
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	6 852,78	9 444,44	28 833,87	27 466,33
12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu	52				
13. Náklady a příjmy příštích období	53				
AKTIVA CELKEM	57	4 566 842,23	16 522 991,17	71 398 494,98	87 685 883,77

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

S vámi od A do Z

Allianz 

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	886,16	9 561,20	60 707,61	74 963,89
a) závazky z obchodních vztahů	68				
g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů	74	886,16	9 561,20	60 707,61	74 963,89
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	75			16 731,10	15 111,54
5. Výnosy a výdaje příštích období	83				
6. Rezervy	86	301,82	900,00	24 648,84	25 874,75
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87				
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88				
b) rezervy na daně	89	301,82	900,00	24 648,84	25 874,75
c) rezervy ostatní	90				
7. Podřízené závazky	91				
8. Základní kapitál	92				
9. Emisní ážio	95	62 808,00	226 055,00	1 021 702,00	1 352 692,00
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	96				
11. Rezervní fond na nové ocenění	101				
12. Kapitálové fondy	102	4 489 507,12	16 263 673,30	69 734 144,76	85 638 583,94
a) kapitálové vklady akcionáře	103				
b) ostatní kapitálové fondy	104	4 489 507,12	16 263 673,30	69 734 144,76	85 638 583,94
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	5 684,35	18 558,86	69 945,46	84 582,52
c) hospodářský výsledek ve schvalovacím období	116	5 684,35	18 558,86	69 945,46	84 582,52
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	117	7 654,78	4 242,81	487 346,31	509 186,67
PASIVA CELKEM	118	4 566 842,23	16 522 991,17	71 398 494,98	87 685 883,77

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

S vámi od A do Z

Allianz 

Označení	Č.ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy			
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický	Selection
z ř. 106) kurzové rozdíly	110					
b) oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	111	-422 125,23				
c) oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	112					
14. Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	113		136 465,62	93 848,91	69 678,05	52 736,35
a) nerozdělený zisk z předchozích období	114					
b) neuhrazená ztráta z předchozích období	115					
c) hospodářský výsledek ve schvalovacím období	116		136 465,62	93 848,91	69 678,05	52 736,35
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	117	217 499 965,30	83 494,97	- 78 601,79	184 234,91	170 253,79
PASIVA CELKEM	118	28 655 693 633,67	51 186 466,68	32 405 527,89	21 569 795,34	12 416 667,70

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

S vámi od A do Z

Allianz 