

Allianz penzijní společnost, a. s.

Pololetní zpráva k 30. 6. 2014

Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO 256 12 603, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4972, předkládá ve smyslu § 44 vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu pololetní zprávu dle § 42 ods. 2 této vyhlášky.

Důchodové a účastnické fondy obhospodařované AZPS

Důchodové fondy	
Allianz důchodový fond státních dluhopisů	str. 3-4
Allianz konzervativní důchodový fond	str. 5-6
Allianz vyvážený důchodový fond	str. 7-8
Allianz dynamický důchodový fond	str. 9-10
Účastnické fondy a transformovaný fond	
Allianz účastnický povinný konzervativní fond	str. 11-12
Allianz vyvážený účastnický fond	str. 13-14
Allianz dynamický účastnický fond	str. 15-16
Allianz účastnický fond Selection	str. 17-18
Allianz transformovaný fond	str. 19-21

Členové představenstva, dozorčí rada a ostatní vedoucí osoby AZPS

Představenstvo		
Předseda představenstva	RNDr. Jakub STRNAD, Ph.D. vznik funkce: 10. 01. 2012 den vzniku členství: 21. 12. 2011	
Člen představenstva	Mgr. Karel WAISSER den vzniku členství: 21. 12. 2011	
Členka představenstva	Ing. Sonia SLAVTCHEVA den vzniku členství: 02. 07. 2013	
Člen představenstva	PhDr. Tomáš Vysoudil den vzniku členství: 01. 08. 2013	
Dozorčí rada		
Člen	Mgr. Josef LUKÁŠEK den vzniku členství: 22. 05. 2002	
Člen	Wolfgang DEICHL den vzniku členství: 24. 02. 2012	
Člen	Marc SMID den vzniku členství: 12. 04. 2005	
Prokuristé společnosti		
	Mgr. Libor NOVÁK	21. 04. 2012
Portfolio manažeři		
	Ing. Robert MAREŠ	01. 06. 2005

S vámi od A do Z

Allianz 

Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k důchodovým fondům a účastnickým fondům obhospodařovaným penzijní společnostmi, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali

Činnost obchodníka s cennými papíry pro společnost a pro obhospodařované fondy vykonávaly po celé rozhodné období:

Barclays Bank plc, 5 The North Colonnade, CanaryWharf, London E14 4BB, United Kingdom

Citibank Europe Plc, organizační složka, IČ 28198131, sídlo: Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02

Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00

Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350, sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57

Goldman Sachs International, 133 Fleet Street, London, EC4A 2BB, England

ING Bank N.V., organizační složka - IČ: 49279866, sídlo: Praha 5, Nádražní 345/5, PSČ 150 00

ING Bank N.V., Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, The Netherlands

Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, sídlo: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07

The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka, IČ 243 15 192, sídlo: Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 111 21

The Royal Bank of Scotland plc, 36 St. Andrew Square, Edinburgh, EH2 2YB, United Kingdom

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 649 48 242, sídlo: Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92

Allianz důchodový fond státních dluhopisů, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „Fond“)

Allianz penzijní společnost, a.s., předkládá ve smyslu §44 vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě o činnosti důchodového fondu, pololetní zprávu dle §42 odst. 2 této vyhlášky.

Údaje o penzijní společnosti, která Fond obhospodařuje

Název:	Allianz penzijní společnost, a. s.
Sídlo:	Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8
Obchodní rejstřík:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972
IČ:	256 12 603
Akcionář:	Allianz pojišťovna, a. s. (100 %)
Auditor:	KPMG Česká republika Audit

Penzijní společnost obhospodařuje Fond od 1. 1. 2013. Povolení k vytvoření Fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře Fondu, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č.j.2012/12561/570 dne 18. 12. 2012 a nabylo právní moci dne 19. 12. 2012.

Údaje o portfolio manažerech Fondu

Investičním manažerem Fondu je Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „penzijní společnost“) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4972.

Portfolio manažeři: Ing. Robert Mareš

Údaje o depozitáři Fondu,

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával

Do 2. 1. 2014 byla depozitářem Fondu Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, PSČ 114 07, Praha 1, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČO 45 31 70 54.

Od 3. 1. 2014 je jediným depozitářem Fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92, Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO 64 94 82 42.

Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu,

pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu

Úschovu nebo kontrolu majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu.

Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku Fondu

Poplatek	Výše úplaty	Hodnota v Kč
za obhospodařování	0,3 %	4 058,36
za zhodnocení	0 %	0

S vámi od A do Z

Allianz 

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu

ke dni 30. 6. 2014, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

	Pořizovací cena (v Kč)	Reálná hodnota (v Kč)
Peníze a termínované vklady	4 559 989,45	4 559 989,45
Pokladniční poukázky		
Státní dluhopisy		
Hypoteční zástavní listy		
Korporátní dluhopisy		
Podílové listy		
Akcie		
Celkem		

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

	30. 6. 2014	30. 6. 2013
Peníze a termínované vklady	100 %	100 %
Pokladniční poukázky	0 %	0 %
Státní dluhopisy	0 %	0 %
Hypoteční zástavní listy	0 %	0 %
Korporátní dluhopisy	0 %	0 %
Podílové listy	0 %	0 %
Akcie	0 %	0 %

Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu důchodovou jednotku

za poslední tři uplynulá období

	Cena jednotky (v Kč)	NAV* (v Kč)
30. 6. 2014	1,0171	4 535 212,99
31. 5. 2014	1,0165	3 942 120,18
30. 4. 2014	1,0159	3 121 872,29

* Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv.

Allianz konzervativní důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „Fond“)

Allianz penzijní společnost, a.s., předkládá ve smyslu §44 vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě o činnosti důchodového fondu, pololetní zprávu dle §42 odst. 2 této vyhlášky.

Údaje o penzijní společnosti, která Fond obhospodařuje

Název:	Allianz penzijní společnost, a. s.
Sídlo:	Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8
Obchodní rejstřík:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972
IČ:	256 12 603
Akcionář:	Allianz pojišťovna, a. s. (100 %)
Auditor:	KPMG Česká republika Audit

Penzijní společnost obhospodařuje Fond od 1. 1. 2013. Povolení k vytvoření Fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře Fondu, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č.j.2012/12561/570 dne 18. 12. 2012 a nabylo právní moci dne 19. 12. 2012.

Údaje o portfolio manažerech Fondu

Investičním manažerem Fondu je Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „penzijní společnost“) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4972.

Portfolio manažeři: Ing. Robert Mareš

Údaje o depozitáři Fondu,

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával

Do 2. 1. 2014 byla depozitářem Fondu Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, PSČ 114 07, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČO 45 31 70 54.

Od 3. 1. 2014 je jediným depozitářem Fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92, Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO 64 94 82 42.

Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu,

pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu

Úschovu nebo kontrolu majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu.

Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku Fondu

Poplatek	Výše úplaty	Hodnota v Kč
za obhospodařování	0,4 %	19 643,95
za zhodnocení	10 %	5 294,84

S vámi od A do Z

Allianz 

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu

ke dni 30. 6. 2014, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

	Pořizovací cena (v Kč)	Reálná hodnota (v Kč)
Peníze a termínované vklady	16 513 546,73	16 513 546,73
Pokladniční poukázky		
Státní dluhopisy		
Hypoteční zástavní listy		
Korporátní dluhopisy		
Podílové listy		
Akcie		
Celkem		

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

	30. 6. 2013	30. 6. 2012
Peníze a termínované vklady	100 %	100 %
Pokladniční poukázky	0 %	0 %
Státní dluhopisy	0 %	0 %
Hypoteční zástavní listy	0 %	0 %
Korporátní dluhopisy	0 %	0 %
Podílové listy	0 %	0 %
Akcie	0 %	0 %

Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu důchodovou jednotku

za poslední tři uplynulá období

	Cena jednotky (v Kč)	NAV* (v Kč)
30. 6. 2014	1,0154	16 398 442,80
31. 5. 2014	1,0154	14 246 309,21
30. 4. 2014	1,0156	11 483 216,06

* Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv.

Allianz vyvážený důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „Fond“)

Allianz penzijní společnost, a.s., předkládá ve smyslu §44 vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě o činnosti důchodového fondu, pololetní zprávu dle §42 odst. 2 této vyhlášky.

Údaje o penzijní společnosti, která Fond obhospodařuje

Název:	Allianz penzijní společnost, a. s.
Sídlo:	Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8
Obchodní rejstřík:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972
IČ:	256 12 603
Akcionář:	Allianz pojišťovna, a. s. (100 %)
Auditor:	KPMG Česká republika Audit

Penzijní společnost obhospodařuje Fond od 1. 1. 2013. Povolení k vytvoření Fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře Fondu, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/12561/570 dne 18. 12. 2012 a nabylo právní moci dne 19. 12. 2012.

Údaje o portfolio manažerech Fondu

Investičním manažerem Fondu je Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „penzijní společnost“) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4972.

Portfolio manažerů: Ing. Robert Mareš

Údaje o depozitáři Fondu,

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával

Do 2. 1. 2014 byla depozitářem Fondu Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, PSČ 114 07, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČO 45 31 70 54.

Od 3. 1. 2014 je jediným depozitářem Fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92, Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO 64 94 82 42.

Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu,

pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu

Úschovu nebo kontrolu majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu.

Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku Fondu

Poplatek	Výše úplaty	Hodnota v Kč
za obhospodařování	0,5 %	106 784,07
za zhodnocení	10 %	23 569,10

S vámi od A do Z

Allianz 

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu

ke dni 30. 6. 2014, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

	Pořizovací cena (v Kč)	Reálná hodnota (v Kč)
Peníze a termínované vklady	16 937 426,15	16 937 426,15
Pokladniční poukázky		
Státní dluhopisy	30 953 000,00	31 134 977,78
Hypoteční zástavní listy		
Korporátní dluhopisy		
Podílové listy	22 852 426,68	23 297 257,18
Akcie		
Celkem		

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

	30. 6. 2014	30. 6. 2013
Peníze a termínované vklady	23,7%	100 %
Pokladniční poukázky	0,0%	0 %
Státní dluhopisy	43,6%	0 %
Hypoteční zástavní listy	0,0%	0 %
Korporátní dluhopisy	0,0%	0 %
Podílové listy	32,6%	0 %
Akcie	0,0%	0 %

Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu důchodovou jednotku

za poslední tři uplynulá období

	Cena jednotky (v Kč)	NAV* (v Kč)
30. 6. 2014	1,0229	70 998 383,60
31. 5. 2014	1,0276	62 036 181,46
30. 4. 2014	1,0124	49 661 200,01

* Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv.

Allianz dynamický důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „Fond“)

Allianz penzijní společnost, a.s., předkládá ve smyslu §44 vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě o činnosti důchodového fondu, pololetní zprávu dle §42 odst. 2 této vyhlášky.

Údaje o penzijní společnosti, která Fond obhospodařuje

Název:	Allianz penzijní společnost, a. s.
Sídlo:	Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8
Obchodní rejstřík:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972
IČ:	256 12 603
Akcionář:	Allianz pojišťovna, a. s. (100 %)
Auditor:	KPMG Česká republika Audit

Penzijní společnost obhospodařuje Fond od 1. 1. 2013. Povolení k vytvoření Fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře Fondu, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/12561/570 dne 18. 12. 2012 a nabylo právní moci dne 19. 12. 2012.

Údaje o portfolio manažerech Fondu

Investičním manažerem Fondu je Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „penzijní společnost“) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4972.

Portfolio manažeri: Ing. Robert Mareš

Údaje o depozitáři Fondu,

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával

Do 2. 1. 2014 byla depozitářem Fondu Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, PSČ 114 07, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČO 45 31 70 54.

Od 3. 1. 2014 je jediným depozitářem Fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92, Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO 64 94 82 42.

Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu,

pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu

Úschovu nebo kontrolu majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu.

Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku Fondu

Poplatek	Výše úplaty	Hodnota v Kč
za obhospodařování	0,6 %	157 390,28
za zhodnocení	10 %	29 176,50

S vámi od A do Z

Allianz 

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu

ke dni 30. 6. 2014, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

	Pořizovací cena (v Kč)	Reálná hodnota (v Kč)
Peníze a termínované vklady	11 277 179,44	11 277 179,44
Pokladniční poukázky		
Státní dluhopisy	36 129 000,00	36 333 494,44
Hypoteční zástavní listy		
Korporátní dluhopisy		
Podílové listy	31 354 551,23	32 045 461,09
Akcie	8 162 695,38	8 002 282,47
Celkem		

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

	30. 6. 2013	30. 6. 2012
Peníze a termínované vklady	12,9%	100 %
Pokladniční poukázky	0,0%	0 %
Státní dluhopisy	41,4%	0 %
Hypoteční zástavní listy	0,0%	0 %
Korporátní dluhopisy	0,0%	0 %
Podílové listy	36,6%	0 %
Akcie	9,1%	0 %

Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu důchodovou jednotku

za poslední tři uplynulá období

	Cena jednotky (v Kč)	NAV* (v Kč)
30. 6. 2014	1,0230	87 208 704,60
31. 5. 2014	1,0297	76 086 818,83
30. 4. 2014	1,0128	60 767 214,21

* Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv.

Allianz účastnický povinný konzervativní fond, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „Fond“)

Allianz penzijní společnost, a. s., předkládá ve smyslu §44 vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě o činnosti účastnického fondu, pololetní zprávu dle §42 odst. 2 této vyhlášky.

Údaje o penzijní společnosti, která Fond obhospodařuje

Název:	Allianz penzijní společnost, a. s.
Sídlo:	Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8
Obchodní rejstřík:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972
IČO:	25 61 26 03
Akcionář:	Allianz pojišťovna, a. s. (100 %)
Auditor:	KPMG Česká republika Audit

Penzijní společnost obhospodařuje Fond od 1. 1. 2013. Povolení k vytvoření Fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře Fondu, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č.j. 2012/12805/570 dne 21. 12. 2012 a nabylo právní moci dne 21. 12. 2012.

Údaje o portfolio manažerech Fondu

Investičním manažerem Fondu je Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „penzijní společnost“) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4972.

Portfolio manažerů: Ing. Robert Mareš

Údaje o depozitáři Fondu,

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával

Do 2. 1. 2014 byla depozitářem Fondu Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, PSČ 114 07, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČO 45 31 70 54.

Od 3. 1. 2014 je jediným depozitářem Fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92, Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO 64 94 82 42.

Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu,

pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu

Úschovu nebo kontrolu majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu.

Údaje o úplatě určené penzijní společnosti

Poplatek	Výše úplaty	Hodnota v Kč
za obhospodařování	0,4 %	72 359,96
za zhodnocení	10 %	15 013,39

S vámi od A do Z

Allianz 

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu

ke dni 30. 6. 2014, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

	Pořizovací cena (v Kč)	Reálná hodnota (v Kč)
Peníze a termínované vklady	18 104 500,01	18 104 500,01
Pokladniční poukázky		
Státní dluhopisy	32 613 000,00	33 081 966,67
Hypoteční zástavní listy		
Korporátní dluhopisy		
Podílové listy		
Akcie		
Celkem		

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

	30. 6. 2014	30. 6. 2013
Peníze a termínované vklady	35,4%	100 %
Pokladniční poukázky	0 %	0 %
Státní dluhopisy	64,6%	0 %
Hypoteční zástavní listy	0 %	0 %
Korporátní dluhopisy	0 %	0 %
Podílové listy	0 %	0 %
Akcie	0 %	0 %

Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijní jednotku

za poslední tři uplynulá období

	Cena jednotky (v Kč)	NAV* (v Kč)
30. 6. 2014	1,0164	50 655 569,26
31. 5. 2014	1,0150	46 881 989,53
30. 4. 2014	1,0142	40 016 391,23

* Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv.

Allianz vyvážený účastnický fond, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „Fond“)

Allianz penzijní společnost, a.s., předkládá ve smyslu §44 vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě o činnosti účastnického fondu, pololetní zprávu dle §42 odst. 2 této vyhlášky.

Údaje o penzijní společnosti, která Fond obhospodařuje

Název:	Allianz penzijní společnost, a. s.
Sídlo:	Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8
Obchodní rejstřík:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972
IČO:	25 61 26 03
Akcionář:	Allianz pojišťovna, a. s. (100 %)
Auditor:	KPMG Česká republika Audit

Penzijní společnost obhospodařuje Fond od 1. 1. 2013. Povolení k vytvoření Fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře Fondu, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č.j.2012/12806/570 dne 21. 12. 2012 a nabylo právní moci dne 21. 12. 2012.

Údaje o portfolio manažerech Fondu

Investičním manažerem Fondu je Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „penzijní společnost“) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4972.

Portfolio manažeři: Ing. Robert Mareš

Údaje o depozitáři Fondu,

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával

Do 2. 1. 2014 byla depozitářem Fondu Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, PSČ 114 07, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČO 45 31 70 54.

Od 3. 1. 2014 je jediným depozitářem Fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92, Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO 64 94 82 42.

Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu,

pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu

Úschovu nebo kontrolu majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu.

Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku Fondu

Poplatek	Výše úplaty	Hodnota v Kč
za obhospodařování	0,5 %	56 138,31
za zhodnocení	10 %	11 790,52

S vámi od A do Z

Allianz 

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu

ke dni 30. 6. 2014, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

	Pořizovací cena (v Kč)	Reálná hodnota (v Kč)
Peníze a termínované vklady	16 743 559,93	16 743 559,93
Pokladniční poukázky		
Státní dluhopisy	11 717 000,00	12 034 300,00
Hypoteční zástavní listy		
Korporátní dluhopisy		
Podílové listy	3 625 596,00	3 625 596,00
Akcie		
Celkem		

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

	30. 6. 2014	30. 6. 2013
Peníze a termínované vklady	51,7%	100 %
Pokladniční poukázky	0 %	0 %
Státní dluhopisy	37,1%	0 %
Hypoteční zástavní listy	0 %	0 %
Korporátní dluhopisy	0 %	0 %
Podílové listy	11,2%	0 %
Akcie	0 %	0 %

Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijní jednotku

za poslední tři uplynulá období

	Cena jednotky (v Kč)	NAV* (v Kč)
30. 6. 2014	1,0146	31 934 077,92
31. 5. 2014	1,0167	29 019 145,76
30. 4. 2014	1,0173	25 979 197,52

* Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv.

Allianz dynamický účastnický fond, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „Fond“)

Allianz penzijní společnost, a.s., předkládá ve smyslu §44 vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě o činnosti účastnického fondu, pololetní zprávu dle §42 odst. 2 této vyhlášky.

Údaje o penzijní společnosti, která Fond obhospodařuje

Název:	Allianz penzijní společnost, a. s.
Sídlo:	Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8
Obchodní rejstřík:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972
IČO:	256 12 603
Akcionář:	Allianz pojišťovna, a. s. (100 %)
Auditor:	KPMG Česká republika Audit

Penzijní společnost obhospodařuje Fond od 1. 1. 2013. Povolení k vytvoření Fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře Fondu, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č.j.2012/12807/570 dne 21. 12. 2012 a nabylo právní moci dne 21. 12. 2012.

Údaje o portfolio manažerech Fondu

Investičním manažerem Fondu je Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „penzijní společnost“) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4972.

Portfolio manažeři: Ing. Robert Mareš

Údaje o depozitáři Fondu,

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával

Do 2. 1. 2014 byla depozitářem Fondu Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, PSČ 114 07, Praha 1, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČO 45 31 70 54.

Od 3. 1. 2014 je jediným depozitářem Fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92, Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO 64 94 82 42.

Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu,

pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu

Úschovu nebo kontrolu majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu.

Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku Fondu

Poplatek	Výše úplaty	Hodnota v Kč
za obhospodařování	0,6 %	46 751,51
za zhodnocení	10 %	15 560,69

S vámi od A do Z

Allianz 

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu

ke dni 30. 6. 2014, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

	Pořizovací cena (v Kč)	Reálná hodnota (v Kč)
Peníze a termínované vklady	13 769 022,70	13 769 022,70
Pokladniční poukázky		
Státní dluhopisy		
Hypoteční zástavní listy		
Korporátní dluhopisy		
Podílové listy	7 583 346,10	7 797 487,07
Akcie		
Celkem		

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

	30. 6. 2014	30. 6. 2013
Peníze a termínované vklady	63,8%	100 %
Pokladniční poukázky	0 %	0 %
Státní dluhopisy	0 %	0 %
Hypoteční zástavní listy	0 %	0 %
Korporátní dluhopisy	0 %	0 %
Podílové listy	36,2%	0 %
Akcie	0 %	0 %

Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijní jednotku

za poslední tři uplynulá období

	Cena jednotky (v Kč)	NAV* (v Kč)
30. 6. 2014	1,0325	21 368 395,22
31. 5. 2014	1,0404	19 781 494,39
30. 4. 2014	1,0323	17 410 405,11

* Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv.

Allianz účastnický fond Selection, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „Fond“)

Allianz penzijní společnost, a.s., předkládá ve smyslu §44 vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě o činnosti účastnického fondu, pololetní zprávu dle §42 odst. 2 této vyhlášky.

Údaje o penzijní společnosti, která Fond obhospodařuje

Název:	Allianz penzijní společnost, a. s.
Sídlo:	Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8
Obchodní rejstřík:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972
IČO:	256 12 603
Akcionář:	Allianz pojišťovna, a. s. (100 %)
Auditor:	KPMG Česká republika Audit

Penzijní společnost obhospodařuje Fond od 1. 1. 2013. Povolení k vytvoření Fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře Fondu, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č.j.2012/12808/570 dne 21. 12. 2012 a nabylo právní moci dne 21. 12. 2012.

Údaje o portfoliu manažerech Fondu

Investičním manažerem Fondu je Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „penzijní společnost“) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4972.

Portfolio manažerů: Ing. Robert Mareš

Údaje o depozitáři Fondu,

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával

Do 2. 1. 2014 byla depozitářem Fondu Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, PSČ 114 07, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČO 45 31 70 54.

Od 3. 1. 2014 je jediným depozitářem Fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92, Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO 64 94 82 42.

Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu,

pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu

Úschovu nebo kontrolu majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu.

Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku Fondu

Poplatek	Výše úplaty	Hodnota v Kč
za obhospodařování	0,7 %	32 360,28
za zhodnocení	10 %	9 952,33

S vámi od A do Z

Allianz 

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu

ke dni 30. 6. 2014, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

	Pořizovací cena (v Kč)	Reálná hodnota (v Kč)
Peníze a termínované vklady	6 194 581,41	6 194 581,41
Pokladniční poukázky		
Státní dluhopisy		
Hypoteční zástavní listy		
Korporátní dluhopisy		
Podílové listy	6 022 376,62	6 218 800,81
Akcie		
Celkem		

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

	30. 6. 2014	30. 6. 2013
Peníze a termínované vklady	49,9%	100 %
Pokladniční poukázky	0 %	0 %
Státní dluhopisy	0 %	0 %
Hypoteční zástavní listy	0 %	0 %
Korporátní dluhopisy	0 %	0 %
Podílové listy	50,1%	0 %
Akcie	0 %	0 %

Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijní jednotku

za poslední tři uplynulá období

	Cena jednotky (v Kč)	NAV* (v Kč)
30. 6. 2014	1,0388	12 328 875,44
31. 5. 2014	1,0505	11 153 768,20
30. 4. 2014	1,0340	10 232 398,33

* Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv.

Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnosti, a. s. (dále jen „Fond“)

Penzijní připojištění vykonává penzijní společnost pro účastníky a příjemce dávek pomocí majetku v Allianz transformovaném fondu podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o penzijním připojištění“) a zákona o doplňkovém penzijním spoření. Povolení k činnosti a k provozování penzijního připojištění prostřednictvím Allianz transformovaného fondu udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/10254/570 dne 24. 10. 2012.

Údaje o penzijní společnosti, která Fond obhospodařuje

Název:	Allianz penzijní společnost, a. s.
Sídlo:	Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8
Obchodní rejstřík:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972
IČO:	256 12 603
Akcionář:	Allianz pojišťovna, a. s. (100 %)
Auditor:	KPMG Česká republika Audit
Počet účastníků penzijního připojištění:	462 904

Údaje o portfolio manažerech Fondu

Investičním manažerem Fondu je Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „penzijní společnost“) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4972.

Portfolio manažeři: Ing. Robert Mareš

Údaje o depozitáři Fondu,

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával

Do 2. 1. 2014 byla depozitářem Fondu Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, PSČ 114 07, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČO 45 31 70 54.

Od 3. 1. 2014 je jediným depozitářem Fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92, Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO 64 94 82 42

Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu,

pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu

Úschovu nebo kontrolu majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu.

S vámi od A do Z

Allianz 

Rozvaha k 30. 6. 2014 (v tis. Kč)

AKTIVA CELKEM	28 655 693
Finanční majetek –bankovní účty, termínované vklady	311 589
Dluhové cenné papíry	27 459 774
z toho vydané vládními institucemi	24 318 017
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	879 238
Pohledávky za nebankovními subjekty	
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	
Ostatní aktiva	5 092
Náklady příštích období	
Příjmy příštích období	
PASIVA CELKEM	28 655 693
Prostředky účastníků penzijního připojištění	27 252 382
Rezervy	17 949
Vlastní kapitál	1 302 350
z toho: Základní kapitál	
Emisní ážio	
Zisk nebo ztráta za účetní období	217 500
Kapitálové fondy	
Oceňovací rozdíly	1 084 850
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	
Nerozdělený zisk z předchozích období	
Ostatní pasiva	83 013

Výkaz zisků a ztrát k 30. 6. 2014 (v tis. Kč)

Hospodářský výsledek z držby a obchodování s fin. majetkem a investicemi	216 058
- saldo úrokových výnosů a nákladů	323 561
- výnosy z akcií a podílů, z poplatků a provizí	10 589
- náklady na poplatky a provize	-118 092
- saldo tvorby a použití opr. položek a rezerv týkajících se fin. investic	
- čistý zisk nebo ztráta z finančních operací (výsledek z obchodování)	
Výsledek z dalších položek nákladů a výnosů týkajících se běžné činnosti	1 442
- správní náklady	
- saldo tvorby a použití opr. položek a rezerv mimo majetek a fin. investice	
- saldo ostatních provozních výnosů a ostatních provozních nákladů	3 095
- saldo tvorby a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze	-1 653
Zisk nebo ztráta z mimořádně činnosti pře zdaněním	
Daň z příjmů	
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	217 500

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 2014.

Přehled o umístění prostředků ve Fondu

	30. 6. 2014	30. 6. 2013
Peníze a termínované vklady	1,1%	2,5 %
Pokladniční poukázky	0,0%	6,5 %
Státní dluhopisy	84,9%	78,0 %
Hypoteční zástavní listy	9,8%	9,4 %
Korporátní dluhopisy	1,2%	1,0 %
Podílové listy	3,1%	2,6 %
Akcie	0,0%	0 %

Struktura portfolia k 30. 6. 2014

