

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Komentář – říjen 2014

Popis fondu

Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu dluhopisového portfolia. V rámci investiční strategie mohou být vložené prostředky umístěny do nástrojů peněžního trhu, státních a jiných dluhových cenných papírů s investičním ratingem alespoň na stupni A+. Dále fond může investovat do dluhopisových podílových fondů. Veškeré investice denominované v cizích měnách jsou zajištěny.

Investiční horizont je minimálně tři roky, pro investici na kratší dobu nemusí být tento fond vhodný. Účastnický fond je fondem růstovým, veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu. Kreditní a úrokové riziko je aktivně řízeno.

Výkonnost fondu

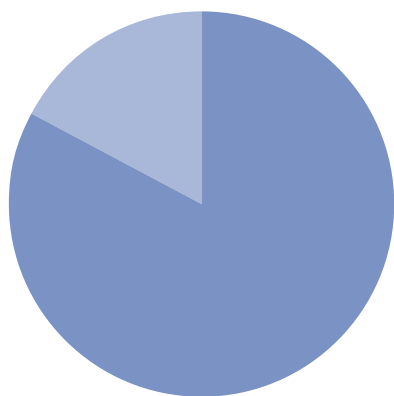
1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
0,39 %	0,92 %	1,03 %	1,23 %	2,46 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	70 875 421 Kč
Celkový počet jednotek	69 171 292
Cena podílové jednotky	1,0246 Kč

Nejvýznamnější pozice v portfoliu

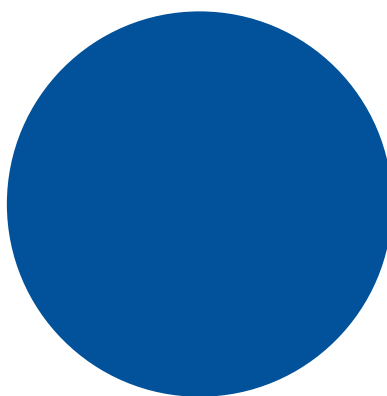
ISIN	Název	Měna	Zastoupení
CZ0001001317	Státní dluhopis ČR 3,75/20	CZK	16,65 %
CZ0001003834	Státní dluhopis ČR 1.50/19	CZK	16,24 %
CZ0001003123	Státní dluhopis ČR var/23	CZK	14,99 %
CZ0001003438	Státní dluhopis ČR var/17	CZK	14,41 %

Struktura portfolia



■ Dluhopisy 83,05 %
■ Peněžní trh 16,95 %

Struktura podle měny



■ CZK 100,00 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Allianz vyvážený účastnický fond

Komentář – říjen 2014

Popis fondu

Investice do vyváženého účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při střední míře rizika ve střednědobém až dlouhodobém horizontu participovat na výnosu smíšeného portfolia. V rámci investiční strategie mohou být vložené prostředky umístěny do nástrojů peněžního trhu, státních a jiných dluhových cenných papírů s investičním ratingem alespoň na stupni A-. Dále fond investuje do akcií a podílových fondů. Výše nezajištěných investic denominovaných v cizích měnách může dosahovat až 25% majetku fondu.

Investiční horizont je minimálně pět let, pro investici na kratší dobu nemusí být tento fond vhodný. Účastnický fond je fondem růstovým, veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu. Kreditní a úrokové riziko je aktivně řízeno.

Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
0,16 %	1,57 %	0,69 %	1,13 %	2,43 %

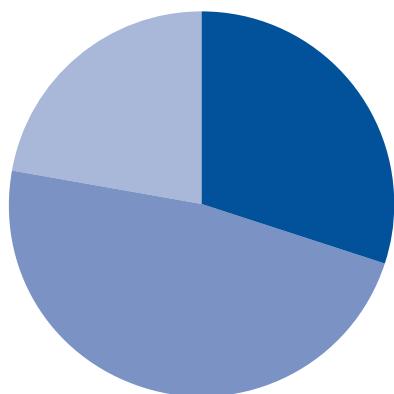
Hodnota vlastního kapitálu fondu	45 946 132 Kč
Celkový počet jednotek	44 854 091
Cena podílové jednotky	1,0243 Kč

Nejvýznamnější pozice v portfoliu

ISIN	Název	Měna*	Zastoupení
CZ0001001317	Státní dluhopis ČR 3,75/20	CZK	25,47 %
CZ0001003834	Státní dluhopis ČR 1.50/19	CZK	22,58 %
IE00B60SWX25	Source ETF Euro Stoxx 50	EUR	8,69 %
DE0005933956	iShares EURO STOXX 50	USD	7,41 %
FR0007054358	Lyxor UCITS ETF Euro Stoxx 50	EUR	5,47 %

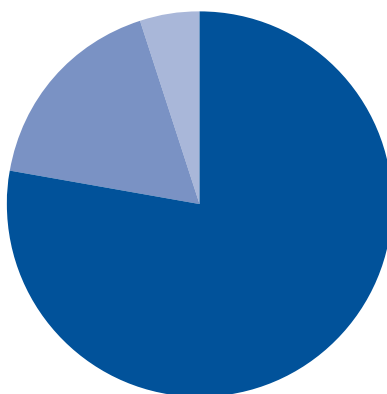
* Pozice v cizí měně jsou zčásti zajištěny.

Struktura portfolia



■ Akcie a podílové listy	30,30 %
■ Dluhopisy	48,05 %
■ Peněžní trh	21,65 %

Struktura podle měny



■ CZK	77,90 %
■ EUR	17,13 %
■ USD	4,97 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Allianz dynamický účastnický fond

Komentář – říjen 2014

Popis fondu

Investice do dynamického účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při střední až vysoké míře rizika v dlouhodobém horizontu participovat na výnosu převážně akciového portfolia. V rámci investiční strategie mohou být vložené prostředky umístěny do nástrojů peněžního trhu, státních a jiných dluhových cenných papírů s investičním ratingem alespoň na stupni BBB. Dále fond investuje do akcií a podílových fondů. Výše nezajištěných investic denominovaných v cizích měnách může dosahovat až 50% majetku fondu.

Investiční horizont je minimálně sedm let, pro investici na kratší dobu nemusí být tento fond vhodný. Účastnický fond je fondem růstovým, veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu. Kreditní a úrokové riziko je aktivně řízeno.

Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
-2,17 %	-0,10 %	-1,65 %	0,19 %	1,53 %

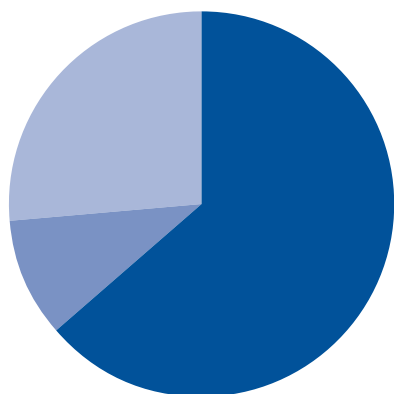
Hodnota vlastního kapitálu fondu	29 832 728 Kč
Celkový počet jednotek	29 383 927
Cena podílové jednotky	1,0153 Kč

Nejvýznamnější pozice v portfoliu

ISIN	Název	Měna*	Zastoupení
FR0007054358	Lyxor UCITS ETF Euro Stoxx 50	EUR	14,33 %
LU0274211217	db x-trackers EURO STOXX 50	EUR	14,01 %
DE0005933956	iShares EURO STOXX 50	EUR	12,78 %
XS1090620730	NET4GAS	CZK	10,20 %
IE00B60SWX25	Source ETF Euro Stoxx 50	EUR	8,61 %

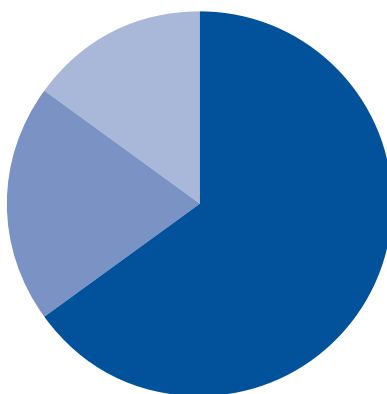
* Pozice v cizí měně jsou zčásti zajištěny.

Struktura portfolia



■ Akcie a podílové listy	64,18 %
■ Dluhopisy	10,20 %
■ Peněžní trh	25,63 %

Struktura podle měny



■ CZK	65,04 %
■ EUR	19,95 %
■ USD	15,01 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Účastnický fond Selection

Komentář – říjen 2014

Popis fondu

Investice do účastnického fondu Selection je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při vysoké míře rizika v dlouhodobém horizontu dosahovat co možná nejvyššího výnosu svých prostředků. V rámci investiční strategie mohou být vložené prostředky umístěny do nástrojů peněžního trhu, státních a jiných dluhových cenných papírů s investičním ratingem alespoň na stupni BBB. Dále fond investuje do akcií a podílových fondů. Výše nezajištěných investic denominovaných v cizích měnách může dosahovat až 100% majetku fondu.

Investiční horizont je minimálně sedm let, pro investici na kratší dobu nemusí být tento fond vhodný. Účastnický fond je fondem růstovým, veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu. Kreditní a úrokové riziko je aktivně řízeno.

Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
-1,77 %	-1,05 %	-2,02 %	-0,03 %	1,31 %

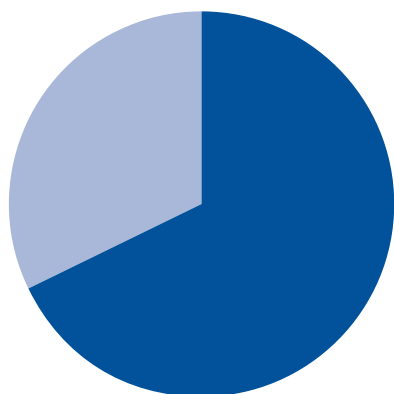
Hodnota vlastního kapitálu fondu	15 267 115 Kč
Celkový počet jednotek	15 070 122
Cena podílové jednotky	1,0131 Kč

Nejvýznamnější pozice v portfoliu

ISIN	Název	Měna*	Zastoupení
FR0007054358	Lyxor UCITS ETF Euro Stoxx 50	EUR	21,70 %
LU0252633754	Lyxor ETF DAX	EUR	12,97 %
DE0005933956	iShares EURO STOXX 50	EUR	12,37 %
LU0274211217	db x-trackers EURO STOXX 50	EUR	10,19 %

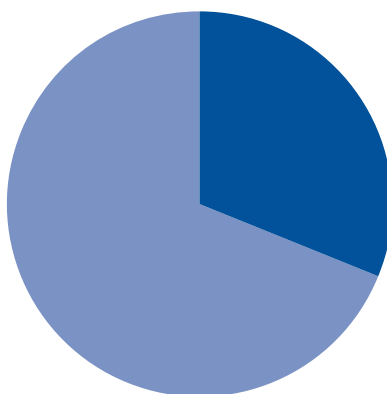
* Pozice v cizí měně jsou zčásti zajištěny.

Struktura portfolia



■ Akcie a podílové listy 67,91 %
■ Peněžní trh 32,09 %

Struktura podle měny



■ CZK 31,32 %
■ EUR 68,68 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Allianz důchodový fond státních dluhopisů

Komentář – říjen 2014

Popis fondu

Investice do důchodového fondu státních dluhopisů je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu dluhopisového portfolia. V rámci investiční strategie mohou být vloženy prostředky umístěny do nástrojů peněžního trhu, státních a jiných dluhových cenných papírů s investičním ratingem alespoň na stupni A+. Dále fond může investovat do dluhopisových podílových fondů. Veškeré investice denominované v cizích měnách jsou zajištěny.

Investiční horizont je minimálně tři roky, pro investici na kratší dobu nemusí být tento fond vhodný. Účastnický fond je fondem růstovým, veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu. Kreditní a úrokové riziko je aktivně řízeno.

Výkonnost fondu

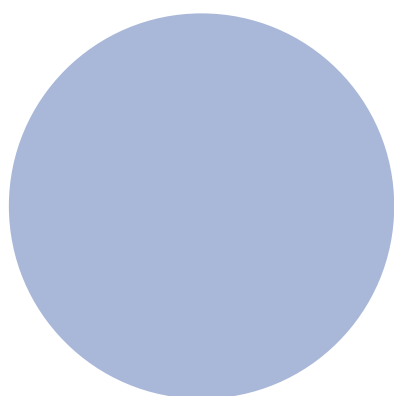
1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
0,08 %	0,24 %	0,45 %	1,10 %	2,05 %

Hodnota vlastního kapitálu fondu	6 559 066 Kč
Celkový počet jednotek	6 427 230
Cena podílové jednotky	1,0205 Kč

Nejvýznamnější pozice v portfoliu

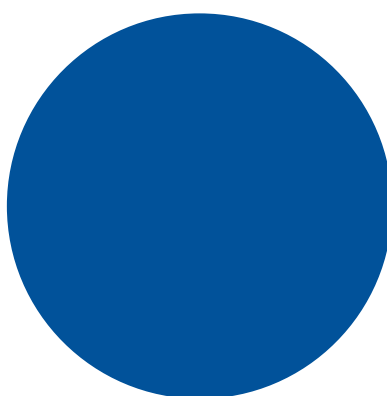
ISIN	Název	Měna	Zastoupení
------	-------	------	------------

Struktura portfolia



■ Peněžní trh 100 %

Struktura podle měny



■ CZK 100 %

S vámi od A do Z

Allianz

Allianz konzervativní důchodový fond

Komentář – říjen 2014

Popis fondu

Investice do konzervativního důchodového fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu dluhopisového portfolia. V rámci investiční strategie mohou být vložené prostředky umístěny do nástrojů peněžního trhu, státních a jiných dluhových cenných papírů s investičním ratingem alespoň na stupni A+. Dále fond může investovat do dluhopisových podílových fondů. Veškeré investice denominované v cizích měnách jsou zajištěny.

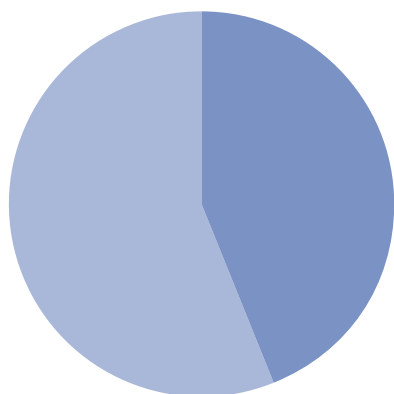
Investiční horizont je minimálně tři roky, pro investici na kratší dobu nemusí být tento fond vhodný. Účastnický fond je fondem růstovým, veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu. Kreditní a úrokové riziko je aktivně řízeno.

Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
0,43 %	1,01 %	0,82 %	1,42 %	2,39 %

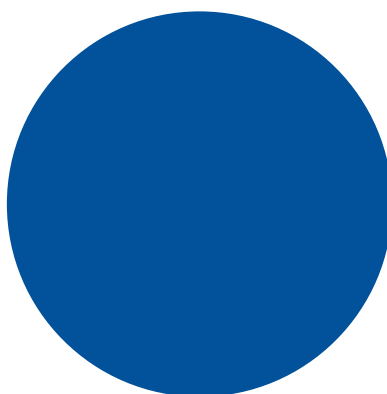
Hodnota vlastního kapitálu fondu	24 491 004 Kč
Celkový počet jednotek	23 919 893
Cena podílové jednotky	1,0239 Kč

Struktura portfolia



■ Dluhopisy 43,94 %
■ Peněžní trh 56,06 %

Struktura podle měny



■ CZK 100 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Allianz vyvážený důchodový fond

Komentář – říjen 2014

Popis fondu

Investice do vyváženého důchodového fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při střední míře rizika ve střednědobém až dlouhodobém horizontu participovat na výnosu smíšeného portfolia. V rámci investiční strategie mohou být vložené prostředky umístěny do nástrojů peněžního trhu, státních a jiných dluhových cenných papírů s investičním ratingem alespoň na stupni A-. Dále fond investuje do akcií a podílových fondů. Výše nezajištěných investic denominovaných v cizích měnách může dosahovat až 25% majetku fondu.

Investiční horizont je minimálně pět let, pro investici na kratší dobu nemusí být tento fond vhodný. Účastnický fond je fondem růstovým, veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu. Kreditní a úrokové riziko je aktivně řízeno.

Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
-0,59 %	0,70 %	0,86 %	1,15 %	2,11 %

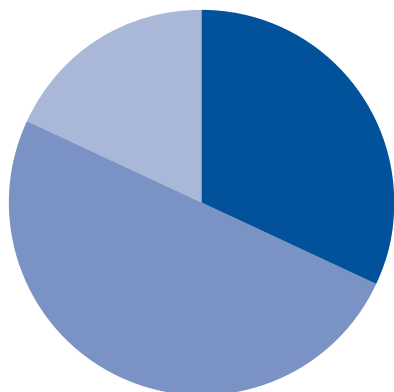
Hodnota vlastního kapitálu fondu	102 591 122 Kč
Celkový počet jednotek	100 473 151
Cena podílové jednotky	1,0211 Kč

Nejvýznamnější pozice v portfoliu

ISIN	Název	Měna*	Zastoupení
CZ0001003438	Státní dluhopis ČR var/17	CZK	20,21 %
CZ0001003123	Státní dluhopis ČR var/23	CZK	10,52 %
CZ0001003842	Státní dluhopis ČR 0,50/16	CZK	9,85 %
CZ0001003834	Státní dluhopis ČR 1.50/19	CZK	9,32 %
IE00B60SWX25	Source ETF Euro Stoxx 50	EUR	9,21 %
LU0274211217	db x-trackers EURO STOXX 50	EUR	7,78 %
DE0005933956	iShares EURO STOXX 50	EUR	6,71 %

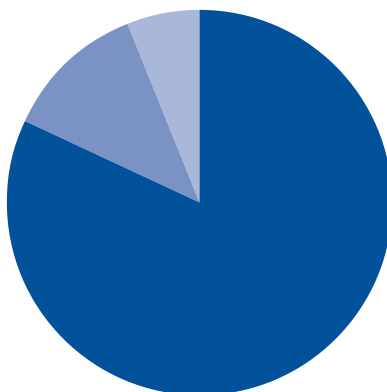
* Pozice v cizí měně jsou zčásti zajištěny.

Struktura portfolia



Akcie a podílové listy	32,47 %
Dluhopisy	49,91 %
Peněžní trh	17,62 %

Struktura podle měny



CZK	82,11 %
EUR	11,71 %
USD	6,18 %

S vámi od A do Z

Allianz 

Allianz dynamický důchodový fond

Komentář – říjen 2014

Popis fondu

Investice do dynamického účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při vysoké míře rizika v dlouhodobém horizontu participovat na výnosu převážně akciového portfolia. V rámci investiční strategie mohou být vloženy prostředky umístěny do nástrojů peněžního trhu, státních a jiných dluhových cenných papírů s investičním ratingem alespoň na stupni BBB. Dále fond investuje do akcií a podílových fondů. Výše nezajištěných investic denominovaných v cizích měnách může dosahovat až 50% majetku fondu.

Investiční horizont je minimálně sedm let, pro investici na kratší dobu nemusí být tento fond vhodný. Účastnický fond je fondem růstovým, veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu. Kreditní a úrokové riziko je aktivně řízeno.

Výkonnost fondu

1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	od založení
-0,64 %	2,04 %	1,84 %	2,00 %	3,14 %

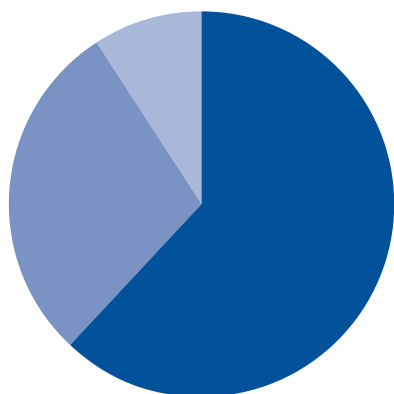
Hodnota vlastního kapitálu fondu	127 102 989 Kč
Celkový počet jednotek	123 231 197
Cena podílové jednotky	1,0314 Kč

Nejvýznamnější pozice v portfoliu

ISIN	Název	Měna*	Zastoupení
CZ0001003438	Státní dluhopis ČR var/17	CZK	12,22 %
CZ0001003123	Státní dluhopis ČR var/23	CZK	8,48 %
CZ0001003842	Státní dluhopis ČR 0,50/16	CZK	7,94 %
IE00B60SWX25	Source ETF Euro Stoxx 50	EUR	7,44 %
LU0274211217	db x-trackers EURO STOXX 50	EUR	7,22 %
DE0005933956	iShares EURO STOXX 50	EUR	6,44 %

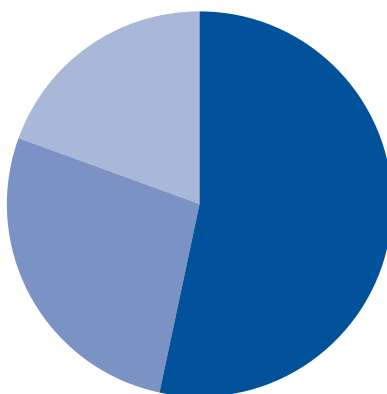
* Pozice v cizí měně jsou zčásti zajištěny.

Struktura portfolia



■ Akcie a podílové listy	62,66 %
■ Dluhopisy	28,65 %
■ Peněžní trh	8,69 %

Struktura podle měny



■ CZK	53,37 %
■ EUR	27,47 %
■ USD	19,16 %

S vámi od A do Z

Allianz