

Označení	Č.ř.	Důchodové fondy			
		Fond státních dluhopisů	Konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	5 269,97	56 049,58	190 180,21	151 416,20
Úroky z dluhových cenných papírů	2	1 875,00	40 625,00	139 005,56	89 566,66
Výnosy z ostatních aktiv	3	3 394,97	15 424,58	51 174,65	61 849,54
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4				
3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5				201 796,01
4. Výnosy z poplatků a provizí	8				
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-6 156,25	-36 422,54	-249 317,05	-503 400,30
Úplata penzijní společnosti	17	-6 156,25	-36 422,54	-249 317,05	-503 400,30
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-6 156,25	-30 810,90	-148 575,93	-227 952,71
úplata za zhodnocení majetku fondu	19	0,00	-5 611,64	-100 741,12	-275 447,59
Poplatky hrazené bance	23				
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	2 935,00	44 117,90	5 678 506,04	13 769 536,71
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				
<b>18. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné čin. před zdaněním</b>	<b>53</b>	<b>2 048,72</b>	<b>63 744,94</b>	<b>5 619 369,20</b>	<b>13 619 348,62</b>
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				
<b>23. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění</b>	<b>58</b>	<b>2 048,72</b>	<b>63 744,94</b>	<b>5 619 369,20</b>	<b>13 619 348,62</b>

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	4 683 764,80	12 357 544,14	36 386 562,71	42 920 147,20
a) splatné na požádání	8	3 130 063,23	4 988 924,17	8 282 274,12	12 800 793,81
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	3 130 063,23	4 988 924,17	8 282 274,12	12 800 793,81
ab) termínované vklady do 7 dnů	10				
b) ostatní pohledávky	11	1 553 701,57	7 368 619,97	28 104 288,59	30 119 353,39
ba) termínované vklady nad 7 dní	12	1 553 701,57	7 368 619,97	28 104 288,59	30 119 353,39
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	13				
5. Dluhové cenné papíry	16	5 513 051,67	24 230 189,45	71 160 270,56	51 382 473,61
a) vydané vládními institucemi	17	5 513 051,67	24 230 189,45	71 160 270,56	51 382 473,61
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			36 132 869,26	87 955 214,80
a) akcie	23				38 131 768,59
b) podílové listy a ostatní podíly	24			36 132 869,26	49 823 446,21
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			33 890,36	45 187,14
e) pohledávky z obchodování s cennými papíry	49				
f) kladná reálná hodnota derivátů	50			33 890,36	45 187,14
12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu	52				
13. Náklady a příjmy příštích období	53				
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>57</b>	<b>10 196 816,47</b>	<b>36 587 733,59</b>	<b>143 713 592,89</b>	<b>182 303 022,75</b>

**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	273 195,22	443 556,74	620 211,18	861 689,59
a) závazky z obchodních vztahů	68				
f) závazky z obchodování s cennými papíry	73	15 874,74	15 862,46	67 523,87	94 933,29
g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů	74	1 059,93	10 727,99	114 151,62	298 684,99
ga) záporná hodnota derivátů	75				
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	76	256 260,55	416 966,29	438 535,69	468 071,31
he) nepřirazené příspěvky	81	255 840,55	416 846,29	378 422,73	335 183,63
hf) závazek z přiznaných nevyplacených prostředků	82	420,00	120,00	60 112,96	132 887,68
5. Výnosy a výdaje příštích období	83				
6. Rezervy	86		5 042,05	26 671,21	180 071,66
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87				
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88				
b) rezervy na daně	89		5 042,05	26 671,21	180 071,66
c) rezervy ostatní	90				
7. Podřízené závazky	91				
8. Základní kapitál	92				
9. Emisní ážio	95	169 638,00	647 539,00	2 992 426,00	4 772 565,00
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	96				
11. Rezervní fond na nové ocenění	101				
12. Kapitálové fondy	102	9 715 355,73	35 195 920,73	132 998 362,13	158 360 953,39
a) kapitálové vklady akcionáře	103				
b) ostatní kapitálové fondy	104	9 715 355,73	35 195 920,73	132 998 362,13	158 360 953,39
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	36 578,80	231 930,13	1 456 553,17	4 508 394,49
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	117	2 048,72	63 744,94	5 619 369,20	13 619 348,62
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>118</b>	<b>10 196 816,47</b>	<b>36 587 733,59</b>	<b>143 713 592,89</b>	<b>182 303 022,75</b>

**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
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	170 058 757,20	286 404,82	215 173,35	68 109,90
Úroky z dluhových cenných papírů	2	170 027 648,86	245 082,08	189 284,37	41 589,49
Výnosy z ostatních aktiv	3	31 108,34	41 322,74	25 888,98	26 520,41
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4				
3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	7 742 128,51			89 335,93
4. Výnosy z poplatků a provizí	8				
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-69 079 879,11	-122 538,68	-158 015,65	-208 194,13
Úplata penzijní společnosti	17	-69 079 879,11	-122 538,68	-158 015,65	-208 194,13
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-46 645 869,11	-96 867,65	-77 105,24	-90 749,38
úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-22 434 010,00	-25 671,03	-80 910,41	-117 444,75
Poplatky hrazené bance	23				
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	16 062 760,49	272 010,00	4 065 937,09	7 401 265,46
7. Ostatní provozní výnosy	27	1 054 941,82			
8. Ostatní provozní náklady	28				
9. Správní náklady (Σ)	29	-294,70			
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	1 103 815,00			
17. Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozh. nebo podst. vlivem	52				
<b>18. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné čin. před zdaněním</b>	<b>53</b>	<b>126 942 229,21</b>	<b>435 876,14</b>	<b>4 123 094,79</b>	<b>7 350 517,16</b>
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				
<b>23. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění</b>	<b>58</b>	<b>126 942 229,21</b>	<b>435 876,14</b>	<b>4 123 094,79</b>	<b>7 350 517,16</b>

Výkaz zisků a ztráty  
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
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	636 302 216,82	33 852 005,21	22 354 310,34	20 974 260,63
a) splatné na požádání	8	236 302 216,82	9 772 536,15	7 793 319,14	6 901 500,85
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	236 291 369,60	9 772 536,15	7 793 319,14	6 901 500,85
ab) termínované vklady do 7 dnů	10	10 847,22			
b) ostatní pohledávky	11	400 000 000,00	24 079 469,06	14 560 991,20	14 072 759,78
ba) termínované vklady nad 7 dní	12	400 000 000,00	24 079 469,06	14 560 991,20	14 072 759,78
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	13				
5. Dluhové cenné papíry	16	30 549 754 679,86	77 370 606,68	35 518 835,68	11 267 188,26
a) vydané vládními institucemi	17	27 237 651 812,20	77 370 606,68	35 518 835,68	5 484 880,34
b) vydané ostatními osobami	18	3 312 102 867,66			5 782 307,92
z ř. 16) realizovatelné	19	24 800 643 306,38			
z ř. 16) oceň. reálnou hodnotou proti účtům nákladům/výnosům	20				
z ř. 16) držené do splatnosti	21	5 749 111 373,48			
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	22	1 183 750 843,66		22 962 605,97	50 564 945,44
a) akcie	23	0,00			25 698 682,81
b) podílové listy a ostatní podíly	24	1 183 750 843,66		22 962 605,97	24 866 262,63
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	662 330,12	232,83	29 862,50	38 629,47
d) pohledávky za státním rozpočtem - daňové pohledávky	48				
e) pohledávky z obchodování s cennými papíry	49		232,83		
f) kladná reálná hodnota derivátů	50	662 330,12		29 862,50	38 629,47
12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu	52				
13. Náklady a příjmy příštích období	53				
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>57</b>	<b>32 370 470 070,46</b>	<b>111 222 844,72</b>	<b>80 865 614,49</b>	<b>82 845 023,80</b>

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

S vámi od A do Z

**Allianz** 

Označení	Č.ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Pov. 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	30 698 893 256,78	1 199 804,73	926 106,75	3 141 106,15
a) závazky z obchodních vztahů	68	3 247 348,90			
d) závazky vůči státnímu rozpočtu - státní příspěvek	71	0,00			
f) závazky z obchodování s cennými papíry	73	-1 919 751,07		33 546,70	2 225 974,41
g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů	74	183 184 209,93	41 136,57	93 803,71	135 960,92
ga) záporná hodnota derivátů				6 650,38	7 100,18
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	75	30 514 381 449,02	1 158 668,16	798 756,34	779 170,82
5. Výnosy a výdaje příštích období	83				
6. Rezervy	86	17 327 740,68	22 699,06	28 062,96	45 681,52
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87	17 327 740,68			
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88	17 327 740,68			
b) rezervy na daně	89		22 699,06	28 062,96	45 681,52
c) rezervy ostatní	90				
7. Podřízené závazky	91				
8. Základní kapitál	92				
9. Emisní ážio	95		2 011 093,00	2 242 436,00	2 882 785,00
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	96				
11. Rezervní fond na nové ocenění	101				
12. Kapitálové fondy	102		106 568 243,58	72 361 476,39	67 987 277,41
a) kapitálové vklady akcionáře	103				
b) ostatní kapitálové fondy	104		106 568 243,58	72 361 476,39	67 987 277,41
13. Oceňovací rozdíly	105	1 527 306 843,79			
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	106	1 528 043 385,28			
aa) z neprovozního hmotného majetku	107				
ab) z cenných papírů	108	1 528 043 385,28			
z ř. 106) kurzové rozdíly	110				
b) oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	111	-736 541,49			
c) oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	112				
14. Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	113		985 128,21	1 184 437,60	1 437 656,56
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	117	126 942 229,21	435 876,14	4 123 094,79	7 350 517,16
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>118</b>	<b>32 370 470 070,46</b>	<b>111 222 844,72</b>	<b>80 865 614,49</b>	<b>82 845 023,80</b>

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

S vámi od A do Z

**Allianz** 