

Označení	Č.ř.	Důchodové fondy			
		Fond státních dluhopisů	Konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	11 886,60	117 180,01	410 416,55	338 114,68
Úroky z dluhových cenných papírů	2	3 750,00	81 250,00	277 161,11	178 173,60
Výnosy z ostatních aktiv	3	8 136,60	35 930,01	133 255,44	159 941,08
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4				
3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5			136 250,87	858 991,98
4. Výnosy z poplatků a provizí	8				
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-15 740,92	-88 137,52	-633 373,99	-1 280 176,86
Úplata penzijní společnosti	17	-15 740,92	-88 137,52	-633 373,99	-1 280 176,86
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-15 740,92	-74 718,06	-339 647,35	-516 703,39
úplata za zhodnocení majetku fondu	19		-13 419,46	-293 726,64	-763 473,47
Poplatky hrazené bance	23				
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	1 078,79	-139 439,24	4 352 049,57	10 270 643,08
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	-2 775,53	-110 396,75	4 265 343,00	10 187 572,88
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		-1 207,95	-2 978,79	-3 428,34
23. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	58	-2 775,53	-111 604,70	4 262 364,21	10 184 144,54

Výkaz zisků a ztráty
jednotlivých fondů ke konci
daného čtvrtletí v Kč
(neauditovaná data).

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	2 816 899,71	10 186 374,59	46 397 961,31	57 057 965,32
a) splatné na požádání	8	1 374 495,81	813 896,46	11 214 104,67	17 842 487,42
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	1 374 495,81	813 896,46	11 214 104,67	17 842 487,42
ab) termínované vklady do 7 dnů	10	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní pohledávky	11	1 442 403,90	9 372 478,13	35 183 856,64	39 215 477,90
ba) termínované vklady nad 7 dní	12	1 442 403,90	9 372 478,13	35 183 856,64	39 215 477,90
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	13				
5. Dluhové cenné papíry	16	10 512 261,67	39 083 719,45	110 941 629,44	113 277 523,88
a) vydané vládními institucemi	17	10 512 261,67	39 083 719,45	110 941 629,44	113 277 523,88
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			15 626 774,66	37 957 770,98
a) akcie	23			0,00	16 173 383,05
b) podílové listy a ostatní podíly	24			15 626 774,66	21 784 387,93
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	1 100 132,17	464,81	228 649,67	7 656 825,56
e) pohledávky z obchodování s cennými papíry	49	1 100 132,17	464,81	18 365,93	7 376 447,24
f) kladná reálná hodnota derivátů	50			210 283,74	280 378,32
12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu	52				
13. Náklady a příjmy příštích období	53				
AKTIVA CELKEM	57	14 429 293,55	49 270 558,85	173 195 015,08	215 950 085,74

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

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	17 566,17	216 759,98	740 593,22	1 348 054,49
a) závazky z obchodních vztahů	68				
f) závazky z obchodování s cennými papíry	73				
g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů	74	1 538,59	20 402,60	304 587,90	784 175,79
ga) záporná hodnota derivátů	75	0,00	0,00	0,00	0,00
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	76	16 027,58	196 357,38	436 005,32	563 878,70
he) nepřirazené příspěvky	81	15 607,58	196 237,38	429 879,10	557 410,83
hf) závazek z přiznaných nevyplacených prostředků	82	420,00	120,00	6 126,22	6 467,87
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	263 629,00	973 006,00	5 069 702,00	9 180 409,00
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	96				
11. Rezervní fond na nové ocenění	101				
12. Kapitálové fondy	102	14 114 295,11	47 960 467,44	161 665 802,48	190 729 083,22
a) kapitálové vklady akcionáře	103	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní kapitálové fondy	104	14 114 295,11	47 960 467,44	161 665 802,48	190 729 083,22
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	-2 775,53	-111 604,70	4 262 364,21	10 184 144,54
PASIVA CELKEM	118	14 429 293,55	49 270 558,85	173 195 015,08	215 950 085,74

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

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	333 352 328,56	618 181,30	464 102,94	164 623,64
Úroky z dluhových cenných papírů	2	333 265 897,59	510 669,81	392 434,28	94 543,02
Výnosy z ostatních aktiv	3	86 430,97	107 511,49	71 668,66	70 080,62
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4				
3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	20 128 931,32		91 960,97	622 096,44
4. Výnosy z poplatků a provizí	8				
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-134 815 670,31	-273 177,84	-396 791,37	-553 705,21
Úplata penzijní společnosti	17	-134 815 670,31	-273 177,84	-396 791,37	-553 704,93
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-61 659 166,31	-216 200,36	-174 858,74	-208 165,89
úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-73 156 504,00	-56 977,48	-221 932,63	-345 539,04
Poplatky hrazené bance	23				
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	10 164 693,21	-1 138 670,00	852 260,83	3 037 996,79
7. Ostatní provozní výnosy	27	1 817 194,78			
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	495 093,00			
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	231 142 275,86	-793 666,54	1 011 533,37	3 271 011,66
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		-3 250,94	-4 637,04	-3 068,48
23. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	58	231 142 275,86	-796 917,48	1 006 896,33	3 267 943,18

Výkaz zisků a ztráty
jednotlivých fondů ke konci
daného čtvrtletí v Kč
(neauditovaná data).

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	284 175 457,18	38 053 651,86	27 960 098,93	26 677 328,08
a) splatné na požádání	8	134 175 457,18	9 910 064,57	9 854 089,64	9 573 260,66
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	134 167 957,18	9 910 064,57	9 854 089,64	9 573 260,66
ab) termínované vklady do 7 dnů	10	7 500,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní pohledávky	11	150 000 000,00	28 143 587,29	18 106 009,29	17 104 067,42
ba) termínované vklady nad 7 dní	12	150 000 000,00	28 143 587,29	18 106 009,29	17 104 067,42
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	13				
5. Dluhové cenné papíry	16	31 273 053 591,04	93 621 103,71	39 963 121,01	10 733 070,78
a) vydané vládními institucemi	17	28 004 220 656,66	93 621 103,71	39 963 121,01	5 121 732,28
b) vydané ostatními osobami	18	3 268 832 934,38			5 611 338,50
z ř. 16) realizovatelné	19	25 498 341 245,93			
z ř. 16) oceň. reálnou hodnotou proti účtům nákladům/výnosům	20				
z ř. 16) držené do splatnosti	21	5 774 712 345,11			
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	22	1 336 307 575,92		28 321 737,29	55 411 404,37
a) akcie	23	0,00		0,00	29 163 273,11
b) podílové listy a ostatní podíly	24	1 336 307 575,92		28 321 737,29	26 248 131,26
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	6 772 378,87	1 343,35	135 751,24	244 421,19
d) pohledávky za státním rozpočtem - daňové pohledávky	48				
e) pohledávky z obchodování s cennými papíry	49	620,42	1 343,35	22 015,96	
f) kladná reálná hodnota derivátů	50	6 771 758,45		113 735,28	244 421,19
12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu	52				
13. Náklady a příjmy příštích období	53				
AKTIVA CELKEM	57	32 900 309 003,01	131 676 098,92	96 380 708,47	93 066 224,42

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

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	31 748 366 003,79	908 504,08	758 166,11	812 402,67
a) závazky z obchodních vztahů	68				
d) závazky vůči státnímu rozpočtu - státní příspěvek	71	3 680 094,08			
f) závazky z obchodování s cennými papíry	73				23,03
g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů	74	174 742 915,94	75 335,79	223 738,81	353 811,08
ga) záporná hodnota derivátů		42 892 222,50	0,00	3 289,57	2 839,77
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	75	31 569 942 993,77	833 168,29	534 427,30	458 568,56
5. Výnosy a výdaje příštích období	83				
6. Rezervy	86	17 936 462,68			
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87	17 936 462,68			
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88	17 936 462,68			
b) rezervy na daně	89				
c) rezervy ostatní	90				
7. Podřízené závazky	91				
8. Základní kapitál	92				
9. Emisní ážio	95		2 608 188,00	3 829 160,00	5 135 786,46
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	96				
11. Rezervní fond na nové ocenění	101				
12. Kapitálové fondy	102		127 971 196,11	89 602 048,43	82 412 435,55
a) kapitálové vklady akcionáře	103				
b) ostatní kapitálové fondy	104		127 971 196,11	89 602 048,43	82 412 435,55
13. Oceňovací rozdíly	105	902 864 260,68			
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	106	902 705 016,01			
aa) z neprovozního hmotného majetku	107				
ab) z cenných papírů	108	902 705 016,01			
z ř. 106) kurzové rozdíly	110	0,00			
b) oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	111	159 244,67			
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	231 142 275,86	-796 917,48	1 006 896,33	3 267 943,18
PASIVA CELKEM	118	32 900 309 003,01	131 676 098,92	96 380 708,47	93 066 224,42

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

S vámi od A do Z

Allianz 