

Allianz penzijní společnost, a. s.

Pololetní zpráva k 30. 6. 2015

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. 4-5
Allianz konzervativní důchodový fond	str. 6-7
Allianz vyvážený důchodový fond	str. 8-9
Allianz dynamický důchodový fond	str. 10-11
Účastnické fondy a transformovaný fond	
Allianz účastnický povinný konzervativní fond	str. 12-13
Allianz vyvážený účastnický fond	str. 14-15
Allianz dynamický účastnický fond	str. 16-17
Allianz transformovaný fond	str. 18-20

S vámi od A do Z

Allianz 

Členové představenstva, dozorčí rada a ostatní vedoucí osoby AZPS

Představenstvo	
Předseda představenstva	RNDr. Jakub STRNAD, Ph.D. den vzniku funkce: 10. 01. 2012 den vzniku členství: 21. 12. 2011
Členka představenstva	Ing. Sonia SLAVTCHEVA den vzniku členství: 02. 07. 2013
Člen představenstva	Aleš JELÍNEK, MBA den vzniku funkce: 19. 11. 2014 den vzniku členství: 19. 11. 2014
Člen představenstva	Mgr. Josef LUKÁŠEK den vzniku členství: 01. 04. 2015
Člen představenstva	Ing. Petr HRBÁČEK den vzniku členství: 01. 06. 2015
Člen představenstva	Mgr. Karel WAISSER den zániku funkce: 15. 09. 2014 den vzniku členství: 21. 12. 2011 den zániku členství: 15. 09. 2014
Člen představenstva	PhDr. Tomáš Vysoudil den vzniku členství: 01. 08. 2013 den zániku členství: 23. 03. 2015
Dozorčí rada	
Předseda dozorčí rady	Kay MÜLLER den vzniku funkce: 30. 03. 2015 den vzniku členství: 23. 03. 2015
Člen dozorčí rady	Wolfgang DEICHL den vzniku členství: 24. 02. 2012
Člen dozorčí rady	Ing. Tomáš LAIN den vzniku členství: 02. 06. 2015
Člen dozorčí rady	JUDr. Ludvík BOHMAN den vzniku členství: 02. 06. 2015
Člen dozorčí rady	Mgr. Josef LUKÁŠEK den vzniku členství: 22. 05. 2002 den zániku členství: 31. 03. 2015
Člen	Marc SMID den vzniku členství: 12. 04. 2005 den zániku členství: 23. 03. 2015
Portfolio manažeři	
	Ing. Robert MAREŠ den vzniku: 01. 06. 2005 den ukončení: 30. 04. 2015
	Ing. Tomáš Derner den vzniku: 01. 01. 2013

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

J&T Banka, IČ 47115378, Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00

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

Patria Finance, a. s., IČ 60197226, Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., IČ 64948242, sídlo: Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92

Roklen360 a. s., IČO 60732075, Václavské náměstí 838/9, 11000 Praha 1

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, Ing. Tomáš Derner

Údaje o depozitáři Fondu,

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával

Jediným depozitářem Fondu je 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 64948242.

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 45317054.

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 %	15 740,92
za zhodnocení	0 %	0

S vámi od A do Z

Allianz 

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu

ke dni 30. 6. 2015, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

	Pořizovací cena (v Kč)	Reálná hodnota (v Kč)
Peníze a termínované vklady	2 817	2 817
Pokladniční poukázky	8 998	8 998
Státní dluhopisy	1 509	1 515
Hypoteční zástavní listy	-	-
Korporátní dluhopisy	-	-
Podílové listy	-	-
Akcie	-	-
Celkem	13 324	13 329

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

	30. 6. 2015	30. 6. 2014	30. 6. 2013
Peníze a termínované vklady	21 %	100 %	100 %
Pokladniční poukázky	68 %	0 %	0 %
Státní dluhopisy	11 %	0 %	0 %
Hypoteční zástavní listy	0 %	0 %	0 %
Korporátní dluhopisy	0 %	0 %	0 %
Podílové listy	0 %	0 %	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. 2015	1,0211	14 412 499,64
31. 5. 2015	1,0211	13 427 270,99
30. 4. 2015	1,0215	12 062 197,28

* 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, Ing. Tomáš Derner

Údaje o depozitáři Fondu,

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával

Jediným depozitářem Fondu je 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 64948242.

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 45317054.

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 %	74 718,06
za zhodnocení	10 %	13 419,46

S vámi od A do Z

Allianz 

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu

ke dni 30. 6. 2015, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

	Pořizovací cena (v Kč)	Reálná hodnota (v Kč)
Peníze a termínované vklady	10 186	10 186
Pokladniční poukázky	25 993	25 993
Státní dluhopisy	12 950	13 091
Hypoteční zástavní listy	-	-
Korporátní dluhopisy	-	-
Podílové listy	-	-
Akcie	-	-
Celkem	49 130	49 270

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

	30. 6. 2015	30. 6. 2014	30. 6. 2013
Peníze a termínované vklady	21 %	100 %	100 %
Pokladniční poukázky	53 %	0 %	0 %
Státní dluhopisy	27 %	0 %	0 %
Hypoteční zástavní listy	0 %	0 %	0 %
Korporátní dluhopisy	0 %	0 %	0 %
Podílové listy	0 %	0 %	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. 2015	1,0227	49 047 788,48
31. 5. 2015	1,0247	45 997 769,55
30. 4. 2015	1,0262	41 412 398,12

* 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 manažeři: Ing. Robert Mareš, Ing. Tomáš Derner

Údaje o depozitáři Fondu,

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával

Jediným depozitářem Fondu je 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 64948242.

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 45317054.

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 %	339 647,35
za zhodnocení	10 %	293 726,64

S vámi od A do Z

Allianz 

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu

ke dni 30. 6. 2015, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

	Pořizovací cena (v Kč)	Reálná hodnota (v Kč)
Peníze a termínované vklady	46 398	46 398
Pokladniční poukázky	59 980	59 985
Státní dluhopisy	50 665	50 957
Hypoteční zástavní listy	-	-
Korporátní dluhopisy	-	-
Podílové listy	-	-
Akcie	14 398	15 627
Celkem	171 092	172 966

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

	30. 6. 2015	30. 6. 2014	30. 6. 2013
Peníze a termínované vklady	27 %	23,7 %	100 %
Pokladniční poukázky	35 %	0,0 %	0 %
Státní dluhopisy	29 %	43,6 %	0 %
Hypoteční zástavní listy	0 %	0,0 %	0 %
Korporátní dluhopisy	0 %	0,0 %	0 %
Podílové listy	0 %	32,6 %	0 %
Akcie	9 %	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. 2015	1,0665	172 408 529,01
31. 5. 2015	1,0723	163 930 517,36
30. 4. 2015	1,0705	151 639 441,16

* 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 manažeři: Ing. Robert Mareš, Ing. Tomáš Derner

Údaje o depozitáři Fondu,

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával

Jediným depozitářem Fondu je 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 64948242.

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 45317054.

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 %	516 703,39
za zhodnocení	10 %	763 473,47

S vámi od A do Z

Allianz 

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu

ke dni 30. 6. 2015, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

	Pořizovací cena (v Kč)	Reálná hodnota (v Kč)
Peníze a termínované vklady	57 058	57 058
Pokladniční poukázky	76 976	76 978
Státní dluhopisy	41 128	36 299
Hypoteční zástavní listy	-	-
Korporátní dluhopisy	-	-
Podílové listy	19 321	21 784
Akcie	13 419	16 173
Celkem	207 901	208 292

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

	30. 6. 2015	30. 6. 2014	30. 6. 2013
Peníze a termínované vklady	27 %	12,9 %	100 %
Pokladniční poukázky	36 %	0,0 %	0 %
Státní dluhopisy	19 %	41,4 %	0 %
Hypoteční zástavní listy	0 %	0,0 %	0 %
Korporátní dluhopisy	0 %	0,0 %	0 %
Podílové listy	10 %	36,6 %	0 %
Akcie	8 %	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. 2015	1,1241	214 397 753,31
31. 5. 2015	1,1361	205 136 400,65
30. 4. 2015	1,1318	189 527 236,27

* 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 manažeři: Ing. Robert Mareš, Ing. Tomáš Derner

Údaje o depozitáři Fondu,

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával

Jediným depozitářem Fondu je 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 64948242.

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 45317054.

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 %	216 200,36
za zhodnocení	10 %	56 977,48

S vámi od A do Z

Allianz 

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu

ke dni 30. 6. 2015, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

	Pořizovací cena (v Kč)	Reálná hodnota (v Kč)
Peníze a termínované vklady	38 054	38 054
Pokladniční poukázky	-	-
Státní dluhopisy	93 144	93 621
Hypoteční zástavní listy	-	-
Korporátní dluhopisy	-	-
Podílové listy	-	-
Akcie	-	-
Celkem	131 198	131 675

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

	30. 6. 2015	30. 6. 2014	30. 6. 2013
Peníze a termínované vklady	29 %	35,4 %	100 %
Pokladniční poukázky	0 %	0,0 %	0 %
Státní dluhopisy	71 %	64,6 %	0 %
Hypoteční zástavní listy	0 %	0,0 %	0 %
Korporátní dluhopisy	0 %	0,0 %	0 %
Podílové listy	0 %	0,0 %	0 %
Akcie	0 %	0,0 %	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. 2015	1,0217	130 741 850,49
31. 5. 2015	1,0286	123 206 479,68
30. 4. 2015	1,0315	116 130 357,51

* 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, Ing. Tomáš Derner

Údaje o depozitáři Fondu,

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával

Jediným depozitářem Fondu je 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 64948242.

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 45317054.

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 %	174 858,74
za zhodnocení	10 %	221 932,63

S vámi od A do Z

Allianz 

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu

ke dni 30. 6. 2015, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

	Pořizovací cena (v Kč)	Reálná hodnota (v Kč)
Peníze a termínované vklady	27 960	27 960
Pokladniční poukázky	5 587	6 048
Státní dluhopisy	33 809	33 915
Hypoteční zástavní listy	-	-
Korporátní dluhopisy	-	-
Podílové listy	26 634	28 322
Akcie	-	-
Celkem	93 990	96 245

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

	30. 6. 2015	30. 6. 2014	30. 6. 2013
Peníze a termínované vklady	29 %	51,7 %	100 %
Pokladniční poukázky	6 %	0,0 %	0 %
Státní dluhopisy	35 %	37,1 %	0 %
Hypoteční zástavní listy	0 %	0,0 %	0 %
Korporátní dluhopisy	0 %	0,0 %	0 %
Podílové listy	29 %	11,2 %	0 %
Akcie	0 %	0,0 %	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. 2015	1,0666	95 570 480,81
31. 5. 2015	1,0931	90 474 374,60
30. 4. 2015	1,0917	84 259 957,03

* 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, Ing. Tomáš Derner

Údaje o depozitáři Fondu,

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával

Jediným depozitářem Fondu je 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 64948242.

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 45317054.

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 %	208 165,89
za zhodnocení	10 %	345 539,04

S vámi od A do Z

Allianz 

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu

ke dni 30. 6. 2015, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

	Pořizovací cena (v Kč)	Reálná hodnota (v Kč)
Peníze a termínované vklady	26 677	26 677
Pokladniční poukázky	4 693	5 081
Státní dluhopisy	-	-
Hypoteční zástavní listy	-	-
Korporátní dluhopisy	5 792	5 653
Podílové listy	23 873	26 248
Akcie	27 906	29 163
Celkem	88 941	92 822

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

	30. 6. 2015	30. 6. 2014	30. 6. 2013
Peníze a termínované vklady	29 %	63,8 %	100 %
Pokladniční poukázky	5 %	0,0 %	0 %
Státní dluhopisy	0 %	0,0 %	0 %
Hypoteční zástavní listy	0 %	0,0 %	0 %
Korporátní dluhopisy	6 %	0,0 %	0 %
Podílové listy	28 %	36,2 %	0 %
Akcie	31 %	0,0 %	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. 2015	1,1195	92 221 041,26
31. 5. 2015	1,1516	88 173 175,71
30. 4. 2015	1,1439	81 590 535,72

* 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:	452 290

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, Ing. Tomáš Derner

Údaje o depozitáři Fondu,

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával

Jediným depozitářem Fondu je 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 64948242.

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 4531 7054.

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. 2015 (v tis. Kč)

AKTIVA CELKEM	32 900 309
Finanční majetek –bankovní účty, termínované vklady	284 175
Dluhové cenné papíry	31 273 054
z toho vydané vládními institucemi	28 004 221
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	1 336 308
Pohledávky za nebankovními subjekty	
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	
Ostatní aktiva	6 772
Náklady příštích období	
Příjmy příštích období	
PASIVA CELKEM	32 900 309
Prostředky účastníků penzijního připojištění	31 569 943
Rezervy	17 937
Vlastní kapitál	1 134 006
z toho: Základní kapitál	
Emisní ážio	
Zisk nebo ztráta za účetní období	231 142
Kapitálové fondy	
Oceňovací rozdíly	902 864
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	
Nerozdělený zisk z předchozích období	
Ostatní pasiva	178 423

Výkaz zisků a ztrát k 30. 6. 2015 (v tis. Kč)

Hospodářský výsledek z držby a obchodování s fin. majetkem a investicemi	228 830
- saldo úrokových výnosů a nákladů	333 352
- výnosy z akcií a podílů, z poplatků a provizí	20 129
- náklady na poplatky a provize	-134 816
- saldo tvorby a použití opr. položek a rezerv týkajících se fin. investic	
- čistý zisk nebo ztráta z finančních operací (výsledek z obchodování)	10 165
Výsledek z dalších položek nákladů a výnosů týkajících se běžné činnosti	2 312
- správní náklady	
- saldo tvorby a použití opr. položek a rezerv mimo majetek a fin. investice	
- saldo ostatních provozních výnosů a ostatních provozních nákladů	1 817
- saldo tvorby a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze	495
Zisk nebo ztráta z mimořádně činnosti pře zdaněním	
Daň z příjmů	
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	231 142

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 2015.

Přehled o umístění prostředků ve Fondu

	30. 6. 2015	30. 6. 2014	30. 6. 2013
Peníze a termínované vklady	0,9 %	1,1 %	2,5 %
Pokladniční poukázky	2,5 %	0,0 %	6,5 %
Státní dluhopisy	82,7 %	84,9 %	78,0 %
Hypoteční zástavní listy	8,4 %	9,8 %	9,4 %
Korporátní dluhopisy	1,6 %	1,2 %	1,0 %
Podílové listy	4,1 %	3,1 %	2,6 %
Akcie	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Struktura portfolia k 30. 6. 2015

