

Označení	Č.ř.	Důchodové fondy			
		Fond státních dluhopisů	Konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	17 758,40	180 167,54	636 503,39	535 527,46
Úroky z dluhových cenných papírů	2	5 625,00	121 875,00	415 538,89	266 924,99
Výnosy z ostatních aktiv	3	12 133,40	58 292,54	220 964,50	268 602,47
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4				
3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5			136 250,87	875 759,35
4. Výnosy z poplatků a provizí	8				
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-27 644,42	-152 012,36	-1 067 580,55	-2 130 678,34
Úplata penzijní společnosti	17	-27 644,42	-1520 12,36	-1 067 580,55	-2 130 678,34
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-27 644,42	-1520 12,30	-571 704,71	-861 266,46
úplata za zhodnocení majetku fondu	19		-22 549,06	-495 875,84	-1 269 411,887
Poplatky hrazené bance	23				
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	19 844,71	58 582,54	3 082 990,74	7 215 714,69
7. Ostatní provozní výnosy	27				
8. Ostatní provozní náklady	28				
9. Správní náklady (Σ)	29			-0,01	-0,83
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	9 958,69	86 737,72	2 788 164,45	6 496 322,33
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	9 958,69	85 529,77	2 785 185,66	6 492 893,99

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	3 384 692,84	12 656 335,04	52 388 168,96	76 576 123,81
a) splatné na požádání	8	2 038 169,97	4 261 129,56	18 115 076,30	30 249 728,69
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	2 038 169,97	4 261 129,56	18 115 076,30	30 249 728,69
ab) termínované vklady do 7 dnů	10	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní pohledávky	11	1 346 522,87	8 395 205,48	34 273 092,66	46 326 395,12
ba) termínované vklady nad 7 dní	12	1 346 522,87	8 395 205,48	34 273 092,66	46 326 395,12
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	13				
5. Dluhové cenné papíry	16	13 525 656,67	46 311 664,45	131 214 322,78	131 428 514,44
a) vydané vládními institucemi	17	13 525 656,67	46 311 664,45	131 214 322,78	131 428 514,44
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			13 958 393,76	34 599 913,18
a) akcie	23			0,00	15 044 079,50
b) podílové listy a ostatní podíly	24			13 958 393,76	19 555 833,68
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			-74 718,40	-127 116,26
e) pohledávky z obchodování s cennými papíry	49			-74 718,40	-127 116,26
f) kladná reálná hodnota derivátů	50				
12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu	52				
13. Náklady a příjmy příštích období	53				
AKTIVA CELKEM	57	16 910 349,51	58 967 999,49	197 486 167,10	242 477 435,17

**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	4 093,00	41 527,79	553 034,43	1 358 180,54
a) závazky z obchodních vztahů	68				
f) závazky z obchodování s cennými papíry	73				
g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů	74	4 093,00	41 527,79	553 034,43	1 358 180,54
ga) záporná hodnota derivátů	75				
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	76				
he) nepřirazené příspěvky	81				
hf) závazek z přiznaných nevyplacených prostředků	82				
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	314 099,00	1 199 928,00	6 633 155,00	12 346 627,00
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	96				
11. Rezervní fond na nové ocenění	101				
12. Kapitálové fondy	102	16 545 620,02	57 409 083,80	186 058 238,85	217 771 339,15
a) kapitálové vklady akcionáře	103	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní kapitálové fondy	104	16 545 620,02	57 409 083,80	186 058 238,85	217 771 339,15
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	9 958,69	85 529,77	2 785 185,65	6 492 893,99
PASIVA CELKEM	118	16 910 349,51	58 967 999,49	197 486 167,10	242 477 435,17

**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	494 730 674,09	1 135 460,71	791 917,08	264 806,35
Úroky z dluhových cenných papírů	2	494 595 993,12	957 713,52	670 486,16	147 621,05
Výnosy z ostatních aktiv	3	350 368 701,19	177 747,19	121 430,92	117 185,30
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4				
3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	34 708 753,54	0,00	218 702,53	672 657,15
4. Výnosy z poplatků a provizí	8				
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-199 634 727,78	-454 311,72	-648 417,40	-906 728,22
Úplata penzijní společnosti	17	-199 634 727,78	-454 311,72	-648 417,40	-906 727,94
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-143 162 836,78	-362 451,25	-298 569,27	-352 447,96
úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-56 471 891,00	-91 860,47	-349 848,13	-554 279,98
Poplatky hrazené bance	23				-0,28
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	6 647 154,51	668 380,00	-1 995 958,33	-3 440 385,09
7. Ostatní provozní výnosy	27	3 266 989,53			
8. Ostatní provozní náklady	28				
9. Správní náklady (Σ)	29	-294,70	-0,01		
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	-748 590,00			
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	338 969 959,19	1 349 528,98	-1 633 756,12	-3 409 649,81
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	338 969 959,19	1 346 278,04	-1 638 393,16	-3 412 718,29

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	1 181 620 877,25	44 163 736,82	31 438 002,98	28 607 922,93
a) splatné na požádání	8	1 031 620 877,25	14 948 870,49	11 281 263,68	9 455 836,57
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	1 031 613 543,92	14 948 870,49	11 281 263,68	9 455 836,57
ab) termínované vklady do 7 dnů	10	7 333,33	0,00	0,00	0,00
b) ostatní pohledávky	11	150 000 000,00	29 214 866,33	20 156 739,30	19 152 086,36
ba) termínované vklady nad 7 dní	12	150 000 000,00	29 214 866,33	20 156 739,30	19 152 086,36
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	13				
5. Dluhové cenné papíry	16	31 483 180 949,94	118 280 183,34	49 614 510,70	10 875 116,74
a) vydané vládními institucemi	17	28 124 723 711,84	118 280 183,34	49 614 510,70	5 265 319,84
b) vydané ostatními osobami	18	3 358 457 238,10			5 609 796,9
z ř. 16) realizovatelné	19	25 782 725 128,22			
z ř. 16) oceň. reálnou hodnotou proti účtům nákladům/výnosům	20				
z ř. 16) držené do splatnosti	21	5 700 455 821,72			
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	22	1 454 293 496,49		34 788 563,63	68 661 302,93
a) akcie	23	0,00		0,00	35 571 225,40
b) podílové listy a ostatní podíly	24	1 454 293 496,49		34 788 563,63	33 090 077,53
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	0,00	0,00	-116 865,72	-192 073,80
d) pohledávky za státním rozpočtem - daňové pohledávky	48				
e) pohledávky z obchodování s cennými papíry	49			-125 237,15	-200 895,23
f) kladná reálná hodnota derivátů	50			8 371,43	8 821,43
12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu	52				
13. Náklady a příjmy příštích období	53				
AKTIVA CELKEM	57	34 119 095 323,68	162 443 920,16	115 724 211,59	107 952 268,80

**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	32 564 221 047,36	143 057,71	499 327,76	857 354,99
a) závazky z obchodních vztahů	68				
d) závazky vůči státnímu rozpočtu - státní příspěvek	71	4 017 948,62			
f) závazky z obchodování s cennými papíry	73	350 968,37			
g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů	74	120 581 567,22	143 057,71	368 389,53	582 987,67
ga) záporná hodnota derivátů				130 938,23	274 367,32
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	75	32 439 270 563,15			
5. Výnosy a výdaje příštích období	83				
6. Rezervy	86	19 180 145,68			
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87	19 180 145,68			
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88	19 180 145,68			
b) rezervy na daně	89				
c) rezervy ostatní	90				
7. Podřízené závazky	91				
8. Základní kapitál	92				
9. Emisní ážio	95		3 419 407,00	5 170 515,00	7 384 370,46
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	96				
11. Rezervní fond na nové ocenění	101				
12. Kapitálové fondy	102		156 550 049,20	110 508 324,39	101 685 605,08
a) kapitálové vklady akcionáře	103				
b) ostatní kapitálové fondy	104		156 550 049,20	110 508 324,39	101 685 605,08
13. Oceňovací rozdíly	105	1 196 724 171,45			
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	106	1 196 588 403,65			
aa) z neprovozního hmotného majetku	107				
ab) z cenných papírů	108	1 196 588 403,65			
z ř. 106) kurzové rozdíly	110				
b) oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	111	135 767,8			
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	338 969 959,19	1 346 278,04	-1 638 393,16	-3 412 718,29
PASIVA CELKEM	118	34 119 095 323,68	162 443 920,16	115 724 211,59	107 952 268,80

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

S vámi od A do Z

Allianz 