

Označení	Č.ř.	Důchodové fondy			
		Fond státních dluhopisů	Konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	28 083,52	258 966,64	907 483,97	786 323,30
Úroky z dluhových cenných papírů	2	7 500,00	162 500,00	553 788,90	355 580,56
Výnosy z ostatních aktiv	3	20 583,52	96 466,64	353 695,07	430 742,74
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4				
3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5			240 845,45	1 112 196,25
4. Výnosy z poplatků a provizí	8				
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	- 41 401,28	-228 025,43	- 1 547 732,79	- 3 065 918,34
Úplata penzijní společnosti	17	- 41 401,28	-228 025,43	- 1 547 732,79	- 3 065 918,34
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	- 41 401,28	-193 296,76	- 830 835,18	- 1 244 997,18
úplata za zhodnocení majetku fondu	19		-34 728,67	- 716 897,61	- 1 820 921,16
Poplatky hrazené bance	23				
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	13 994,71	44 412,54	4 198 159,86	9 882 600,90
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	676,95	75 353,75	3 798 756,49	8 715 201,28
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	676,95	74 145,80	3 795 777,70	8 711 772,94

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	7 809 417,31	24 706 634,09	91 460 862,18	114 512 527,33
a) splatné na požádání	8	654 444,32	973 254,51	10 555 038,95	25 023 991,94
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	654 444,32	973 254,51	10 555 038,95	25 023 991,94
ab) termínované vklady do 7 dnů	10				
b) ostatní pohledávky	11	7 154 972,99	23 733 379,58	80 905 823,23	89 488 535,39
ba) termínované vklady nad 7 dní	12	7 154 972,99	23 733 379,58	80 905 823,23	89 488 535,39
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	13				
5. Dluhové cenné papíry	16	11 521 681,67	42 188 119,45	111 243 292,79	116 535 060,01
a) vydané vládními institucemi	17	11 521 681,67	42 188 119,45	111 243 292,79	116 535 060,01
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			14 982 434,30	37 106 724,73
a) akcie	23				16 098 436,12
b) podílové listy a ostatní podíly	24			14 982 434,30	21 008 288,61
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				
e) pohledávky z obchodování s cennými papíry	49				
f) kladná reálná hodnota derivátů	50				
12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu	52				
13. Náklady a příjmy příštích období	53				
AKTIVA CELKEM	57	19 331 098,98	66 894 753,54	217 686 589,27	268 154 312,07

**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	14 892,29	241 503,03	927 564,60	2 024 391,09
a) závazky z obchodních vztahů	68				
f) závazky z obchodování s cennými papíry	73				
g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů	74	2 378,90	45 675,22	761 430,63	1 886 540,26
ga) záporná hodnota derivátů	75				
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	76	12 513,39	195 827,81	166 133,97	137 850,83
he) nepřirazené příspěvky	81	12 933,39	195 947,81	166 133,97	137 850,83
hf) závazek z přiznaných nevyplacených prostředků	82	- 420,00	- 120,00		
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	365 253,00	1 402 547,00	7 794 117,00	14 829 137,00
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	96				
11. Rezervní fond na nové ocenění	101				
12. Kapitálové fondy	102	18 913 697,94	64 944 627,58	203 712 576,80	238 080 616,55
a) kapitálové vklady akcionáře	103				
b) ostatní kapitálové fondy	104	18 913 697,94	64 944 627,58	203 712 576,80	238 080 616,55
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	676,95	74 145,80	3 795 777,70	8 711 772,94
PASIVA CELKEM	118	19 331 098,98	66 894 753,54	217 686 589,27	268 154 312,07

**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	650 321 428,30	1 757 264,97	1 202 795,29	372 043,16
Úroky z dluhových cenných papírů	2	650 144 580,66	1 494 744,91	1 024 518,75	200 739,46
Výnosy z ostatních aktiv	3	176 847,64	262 520,06	178 276,54	171 303,70
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4				
3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	42 153 657,51		458 322,72	1 089 875,26
4. Výnosy z poplatků a provizí	8				
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	- 270 528 109,61	- 707 298,64	- 955 052,61	- 1 297 039,45
Úplata penzijní společnosti	17	- 270 528 019,61	- 707 298,64	- 955 052,61	- 1 297 039,17
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	- 193 909 057,61	- 538 056,29	- 445 299,56	- 517 055,97
úplata za zhodnocení majetku fondu	19	- 76 618 962,00	- 169 242,35	- 509 753,05	- 779 983,20
Poplatky hrazené bance	23	- 90,00			- 0,28
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	13 215 729,12	814 830,01	700 893,48	791 996,29
7. Ostatní provozní výnosy	27	4 163 653,01			
8. Ostatní provozní náklady	28				
9. Správní náklady (Σ)	29	- 294,81	- 0,01		- 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	- 2 086 026,00			
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	437 240 037,52	1 864 796,33	1 406 958,88	956 875,25
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	437 240 037,52	1 861 545,39	1 402 321,84	953 806,77

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	643 854 862,75	65 705 286,39	41 380 369,41	36 197 412,01
a) splatné na požádání	8	493 854 862,75	30 205 647,18	15 766 784,49	11 891 207,26
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	493 847 071,08	30 205 647,18	15 766 784,49	11 891 207,26
ab) termínované vklady do 7 dnů	10	7 791,67			
b) ostatní pohledávky	11	150 000 000,00	35 499 639,21	25 613 584,92	24 306 204,75
ba) termínované vklady nad 7 dní	12	150 000 000,00	35 499 639,21	25 613 584,92	24 306 204,75
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	13				
5. Dluhové cenné papíry	16	33 118 680 636,93	124 745 385,57	61 911 128,81	10 899 130,41
a) vydané vládními institucemi	17	29 567 789 909,93	124 745 385,57	61 911 128,81	5 298 765,86
b) vydané ostatními osobami	18	3 550 890 727,00			5 600 364,55
z ř. 16) realizovatelné	19	27 374 139 652,56			
z ř. 16) oceň. reálnou hodnotou proti účtům nákladům/výnosům	20				
z ř. 16) držené do splatnosti	21	5 744 540 984,37			
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	22	1 495 540 396,34		37 235 519,10	84 577 326,28
a) akcie	23				45 441 603,27
b) podílové listy a ostatní podíly	24	1 495 540 396,34		37 235 519,10	39 135 723,01
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			8 596,52	15 040,67
d) pohledávky za státním rozpočtem - daňové pohledávky	48				
e) pohledávky z obchodování s cennými papíry	49				6594,10
f) kladná reálná hodnota derivátů	50			8 596,52	8 446,57
12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu	52				
13. Náklady a příjmy příštích období	53				
AKTIVA CELKEM	57	35 258 075 896,02	190 450 671,96	140 535 613,84	131 688 909,37

**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	33 529 687 651,53	1 854 146,17	1 677 038,37	1 658 153,58
a) závazky z obchodních vztahů	68				
d) závazky vůči státnímu rozpočtu - státní příspěvek	71	3 269 198,50			
f) závazky z obchodováním s cennými papíry	73	- 2 608 569,47			
g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů	74	98 102 525,91	199 916,20	573 641,62	892 234,58
ga) záporná hodnota derivátů				35 805,39	80 648,82
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	75	33 430 924 496,59	1 654 229,97	1 103 396,75	765 919,00
5. Výnosy a výdaje příštích období	83				
6. Rezervy	86	20 517 581,68			
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87	20 517 581,68			
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88	20 517 581,68			
b) rezervy na daně	89				
c) rezervy na ostatní	90				
7. Podřízené závazky	91				
8. Základní kapitál	92				
9. Emisní ážio	95		4 437 829,00	6 649 120,00	9 205 609,00
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	96				
11. Rezervní fond na nové ocenění	101				
12. Kapitálové fondy	102		181 312 023,19	129 622 696,03	118 433 683,46
a) kapitálové vklady akcionáře	103				
b) ostatní kapitálové fondy	104		181 312 023,19	129 622 696,03	118 433 683,46
13. Oceňovací rozdíly	105	1 270 630 625,29			
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	106	1 270 630 625,29			
aa) z neprovozního hmotného majetku	107				
ab) z cenných papírů	108	1 270 630 625,29			
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		985 128,21	1 184 437,60	1 437 656,56
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	117	437 240 037,52	1 861 545,39	1 402 321,84	953 806,77
PASIVA CELKEM	118	35 258 075 896,02	190 450 671,96	140 535 613,84	131 688 909,37

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

S vámi od A do Z

Allianz 