

Označení	Č.ř.	Důchodové fondy			
		Fond státních dluhopisů	Konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	20 549,73	103 045,08	344 717,29	318 588,59
Úroky z dluhových cenných papírů	2	1 875,00	40 625,00	136 494,44	87 261,11
Výnosy z ostatních aktiv	3	18 674,73	62 420,08	208 222,85	231 327,48
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4				
3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5			15 054,60	135 681,22
4. Výnosy z poplatků a provizí	8				
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-15 232,84	-69 613,49	-273 962,88	-401 729,44
Úplata penzijní společnosti	17	-15 232,84	-69 613,49	-273 962,88	-401 729,44
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-15 232,84	-69 459,41	-273 962,88	-401 729,44
úplata za zhodnocení majetku fondu	19		-154,08		
Poplatky hrazené bance	23				
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	-16 705,00	-112 795,00	-1 667 482,00	-3 357 969,83
7. Ostatní provozní výnosy	27				
8. Ostatní provozní náklady	28				
9. Správní náklady (Σ)	29	-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				
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	-11 388,12	-79 363,41	-1 581 672,99	-3 305 429,46
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				
23. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	58	-11 388,12	-79 363,41	-1 581 672,99	-3 305 429,46

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	11 635 596,48	40 425 082,19	114 187 311,77	147 697 857,87
a) splatné na požádání	8	4 461 948,77	16 629 282,53	33 073 265,68	57 977 995,00
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	4 461 948,77	16 629 282,53	33 073 265,68	57 977 995,00
ab) termínované vklady do 7 dnů	10	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní pohledávky	11	7 173 647,71	23 795 799,66	81 114 046,09	89 719 862,87
ba) termínované vklady nad 7 dní	12	7 173 647,71	23 795 799,66	81 114 046,09	89 719 862,87
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	13				
5. Dluhové cenné papíry	16	9 506 851,67	31 115 949,45	100 831 651,67	96 192 304,45
a) vydané vládními institucemi	17	9 506 851,67	31 115 949,45	100 831 651,67	96 192 304,45
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			13 921 416,14	34 557 402,50
a) akcie	23				14 941 838,84
b) podílové listy a ostatní podíly	24			13 921 416,14	19 615 563,66
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				4 845,24
e) pohledávky z obchodování s cennými papíry	49				4 845,24
f) kladná reálná hodnota derivátů	50				
12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu	52				
13. Náklady a příjmy příštích období	53				
AKTIVA CELKEM	57	21 142 448,15	71 541 031,64	228 940 379,58	278 452 410,06

**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	53 078,93	98 458,42	164 428,30	186 068,17
a) závazky z obchodních vztahů	68				
f) závazky z obchodování s cennými papíry	73				
g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů	74	2 591,43	11 862,50	43 393,30	64 363,42
ga) záporná hodnota derivátů	75				
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	76	50 487,50	86 595,92	121 035,00	121 704,75
he) nepřřazené příspěvky	81	50 907,50	85 636,42	119 297,94	121 047,31
hf) závazek z přiznaných nevyplacených prostředků	82	-420,00	959,50	1 737,06	657,44
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	401 244,00	1 523 130,00	8 496 713,00	16 223 105,00
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	96				
11. Rezervní fond na nové ocenění	101				
12. Kapitálové fondy	102	20 662 257,59	69 692 730,70	216 608 580,40	252 128 498,92
a) kapitálové vklady akcionáře	103				
b) ostatní kapitálové fondy	104	20 662 257,59	69 692 730,70	216 608 580,40	252 128 498,92
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	37 255,75	306 075,93	5 252 330,87	13 220 167,43
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	117	-11 388,12	-79 363,41	-1 581 672,99	-3 305 429,46
PASIVA CELKEM	118	21 142 448,15	71 541 031,64	228 940 379,58	278 452 410,06

**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	154 783 389,50	658 607,65	433 917,81	117 567,21
Úroky z dluhových cenných papírů	2	154 749 472,84	553 595,55	364 288,81	52 602,08
Výnosy z ostatních aktiv	3	33 916,66	105 012,10	69 629,00	64 965,13
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4				
3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	9 619 111,36		57 571,91	204 727,79
4. Výnosy z poplatků a provizí	8				
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-77 580 921,68	-239 242,66	-241 967,56	-259 571,53
Úplata penzijní společnosti	17	-77 580 921,68	-239 242,66	-241 967,56	-259 571,53
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-70 074 665,68	-203 813,46	-241 967,56	-259 571,53
úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-7 506 256,00	-35 429,20		
Poplatky hrazené bance	23				
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	-26 763 430,92	-433 180,00	-2 653 909,61	-6 658 373,89
7. Ostatní provozní výnosy	27	1 449 695,35			
8. Ostatní provozní náklady	28				
9. Správní náklady (Σ)	29			-0,08	-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	318 879,00			
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	61 826 722,61	-13 815,01	-2 404 387,53	-6 595 650,43
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				
23. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	58	61 826 722,61	-13 815,01	-2 404 387,53	-6 595 650,43

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	781 012 305,51	101 042 794,10	56 530 716,83	42 835 659,82
a) splatné na požádání	8	781 012 305,51	39 378 142,79	26 187 502,91	15 824 489,95
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	781 012 305,51	39 378 142,79	26 187 502,91	15 824 489,95
ab) termínované vklady do 7 dnů	10				0,00
b) ostatní pohledávky	11		61 664 651,31	30 343 213,92	27 011 169,87
ba) termínované vklady nad 7 dní	12		61 664 651,31	30 343 213,92	27 011 169,87
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	13				
5. Dluhové cenné papíry	16	33 714 867 347,45	124 751 312,63	62 170 122,53	10 843 449,53
a) vydané vládními institucemi	17	29 617 788 350,65	124 751 312,63	62 170 122,53	5 169 348,95
b) vydané ostatními osobami	18	4 097 078 996,80			5 674 100,58
z ř. 16) realizovatelné	19	27 923 766 874,05			
z ř. 16) oceň. reálnou hodnotou proti účtům nákladům/výnosům	20				
z ř. 16) držené do splatnosti	21	5 791 100 473,40			
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	22	1 664 681 848,10		44 121 229,16	91 491 610,19
a) akcie	23				41 831 048,42
b) podílové listy a ostatní podíly	24	1 664 681 848,10		44 121 229,16	49 660 561,77
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	171 325,07	110,71	5 419,45	22 876,53
d) pohledávky za státním rozpočtem - daňové pohledávky	48				
e) pohledávky z obchodování s cennými papíry	49		110,71	5 419,45	22 876,53
f) kladná reálná hodnota derivátů	50	171 325,07			
12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu	52				
13. Náklady a příjmy příštích období	53				
AKTIVA CELKEM	57	36 160 732 826,13	225 794 217,44	162 827 487,97	145 193 596,07

**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.	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	34 450 034 322,51	1 744 722,33	1 501 644,06	524 275,03
a) závazky z obchodních vztahů	68				
d) závazky vůči státnímu rozpočtu - státní příspěvek	71	3 202 721,27			
f) závazky z obchodováním s cennými papíry	73	-2 993 329,49			
g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů	74	117 775 097,57	71 614,89	41 224,87	39 264,70
ga) záporná hodnota derivátů					
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	75	34 332 049 833,16	1 673 107,44	1 460 419,19	485 010,33
5. Výnosy a výdaje příštích období	83				
6. Rezervy	86	20 198 702,68			
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87	20 198 702,68			
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88	20 198 702,68			
b) rezervy na daně	89				
c) rezervy na ostatní	90				
7. Podřízené závazky	91				
8. Základní kapitál	92				
9. Emisní ážio	95		5 801 375,00	7 810 786,00	9 873 908,00
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	96				
11. Rezervní fond na nové ocenění	101				
12. Kapitálové fondy	102		215 415 261,52	153 332 686,00	138 999 600,14
a) kapitálové vklady akcionáře	103				
b) ostatní kapitálové fondy	104		215 415 261,52	153 332 686,00	138 999 600,14
13. Oceňovací rozdíly	105	1 191 433 040,81			
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	106	1 191 433 040,81			
aa) z neprovozního hmotného majetku	107				
ab) z cenných papírů	108	1 191 433 040,81			
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	437 240 037,52	2 846 673,60	2 586 759,44	2 391 463,33
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	117	61 826 722,61	-13 815,01	-2 404 387,53	-6 595 650,43
PASIVA CELKEM	118	36 160 732 826,13	225 794 217,44	162 827 487,97	145 193 596,07

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

S vámi od A do Z

Allianz 