

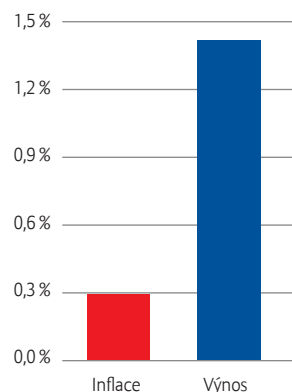


Zpráva o hospodaření Allianz transformovaného fondu za rok 2015

• Výsledky hospodaření – vítězství nad inflací

K datu 31. prosince 2015 Allianz penzijní společnost obhospodařuje prostředky více než 446 tisíc účastníků penzijního připojištění v transformovaném fondu. Celková aktiva dosahují objemu přes 35 miliard Kč. Allianz transformovanému fondu se podařilo dosáhnout velmi dobrých výsledků ve finančních výnosech. Celkový dosažený zisk roku 2015 dosáhl částky 437 milionů Kč.

Rozdělením části zisku byly prostředky všech našich klientů zhodnoceny o 1,38 %. Dosažené zhodnocení opět převýšilo inflaci a trend připsování velmi dobrého zhodnocení na trhu tak pokračuje. Kromě podílů na zisku byly vložené prostředky klientů dále zhodnoceny o více než 632 milionů Kč úspěšně vyžádaných státních příspěvků. Celkové průměrné zhodnocení prostředků klientů včetně státního příspěvku tak za rok 2015 dosáhlo více než 3,64 %.



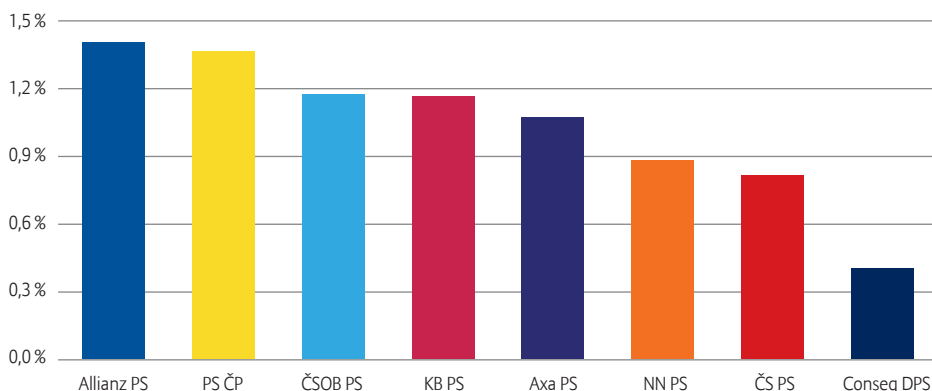
• Investování prostředků – sázka na jistotu

Objem investovaných prostředků v roce 2015 překročil částku 35 miliard Kč. Dlouhodobá investiční strategie Allianz transformovaného fondu vedla i v loňském roce k zajímavému výnosu, a to navzdory trvale nízkým úrokovým mírám, které přetrvávaly i v roce 2015. Strategie plně respektuje nejen limity stanovené zákonem, ale i pravidla investování stanovená koncernem Allianz SE.

Při investování svěřených prostředků klientů jsme se v roce 2015 v souladu se zněním zákona zaměřili především na dluhopisy České republiky. Pozitivní vliv na celkový výnos mělo i navýšení podílu v nestátních dluhopisech a akciích.

Stav portfolia k 31. 12. 2015	(v tisících Kč)	(v %)
Státní dluhopisy	29 567 790	84 %
Ostatní dluhopisy	3 550 891	10 %
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	1 495 540	4 %
Peníze na bankovních účtech	493 847	1 %
Termínované vklady	150 008	méně než 1 %
Ostatní aktiva	2 609	méně než 1 %
Finanční majetek celkem	35 260 685	100 %

• Porovnali jsme za Vás výnosy ostatních



◀ Výsledek hospodaření vůči průměrné hodnotě fondu účastníků

Zdroj: Asociace penzijních společností ČR – ekonomické ukazatele transformovaných fondů za rok 2015.

S vámi od A do Z

Allianz