

Allianz penzijní společnost, a. s.

Pololetní zpráva k 30. 6. 2016

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
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	Alexander Protsenko den vzniku členství: 10. 12. 2015
Portfolio manažerů	
	Ing. Petr PODOLKA den vzniku: 01. 08. 2015
	Ing. Jiří ŠNOBL den vzniku: 01. 08. 2015

Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k důchodovým fondům a účastnickým fondům obhospodařovaným penzijní společností, 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:

Allianz SE

Česká spořitelna, a.s.

Československa obchodní banka, a.s.

Citibank Europe plc.

Commerzbank AG

Equa bank a.s.

Erste Bank AG

ING Bank N.V.

J&T Banka

J.P. Morgan Ltd.

Komerční banka, a.s.

Österreichische Volksbank, AG

Patria Finance, a.s.

PIMCO Funds Global Investors Series

PPF banka, a.s.

Raiffeisenbank, a.s.

Société Générale

UniCredit Bank Czech Rep. and Slovakia

Wüstenrot hypoteční banka a.s.

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 portfoliu 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 manažerů: Ing. Petr Podolka, Ing. Jiří Šnobl

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 %	31 218,13
za zhodnocení	0 %	0,00

S vámi od A do Z

Allianz 

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu

ke dni 30. 6. 2016, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

	Pořizovací cena (v tis Kč)	Reálná hodnota (v tis Kč)
Peníze a termínované vklady	21 725	21 725
Pokladniční poukázky	-	-
Státní dluhopisy	-	-
Hypoteční zástavní listy	-	-
Korporátní dluhopisy	-	-
Podílové listy	-	-
Akcie	-	-
Celkem	21 725	21 725

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

	30. 6. 2016	30. 6. 2015	30. 6. 2014
Peníze a termínované vklady	100%	21 %	100 %
Pokladniční poukázky	0 %	68 %	0 %
Státní dluhopisy	0 %	11 %	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. 2016	1,0209	21 707 182,32
31. 5. 2016	1,0208	21 514 828,16
30. 4. 2016	1,0207	21 360 101,48

* 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. Petr Podolka, Ing. Jiří Šnobl

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 %	141 542,25
za zhodnocení	10 %	154,08

S vámi od A do Z

Allianz 

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu

ke dni 30. 6. 2016, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

	Pořizovací cena (v tis Kč)	Reálná hodnota (v tis Kč)
Peníze a termínované vklady	73 196	73 196
Pokladniční poukázky	-	-
Státní dluhopisy	-	-
Hypoteční zástavní listy	-	-
Korporátní dluhopisy	-	-
Podílové listy	-	-
Akcie	-	-
Celkem	73 196	73 196

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

	30. 6. 2016	30. 6. 2015	30. 6. 2014
Peníze a termínované vklady	100 %	21 %	100 %
Pokladniční poukázky	0 %	53 %	0 %
Státní dluhopisy	0 %	27 %	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. 2016	1,0249	73 175 380,34
31. 5. 2016	1,0245	72 777 574,43
30. 4. 2016	1,0247	72 375 391,27

* 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. Petr Podolka, Ing. Jiří Šnobl

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 %	566 370,58
za zhodnocení	10 %	0,00

S vámi od A do Z

Allianz 

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu

ke dni 30. 6. 2016, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

	Pořizovací cena (v tis Kč)	Reálná hodnota (v tis Kč)
Peníze a termínované vklady	233 250	233 250
Pokladniční poukázky	-	-
Státní dluhopisy	-	-
Hypoteční zástavní listy	-	-
Korporátní dluhopisy	-	-
Podílové listy	-	-
Akcie	-	-
Celkem	233 250	233 250

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

	30. 6. 2016	30. 6. 2015	30. 6. 2014
Peníze a termínované vklady	100%	27%	23,7%
Pokladniční poukázky	0%	35%	0,0%
Státní dluhopisy	0%	29%	43,6%
Hypoteční zástavní listy	0%	0%	0,0%
Korporátní dluhopisy	0%	0%	0,0%
Podílové listy	0%	0%	32,6%
Akcie	0%	9%	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. 2016	1,0563	233 107 221,20
31. 5. 2016	1,0554	232 288 888,85
30. 4. 2016	1,0550	231 044 145,97

* 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. Petr Podolka, Ing. Jiří Šnobl

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 %	827 995,11
za zhodnocení	10 %	0,00

S vámi od A do Z

Allianz 

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu

ke dni 30. 6. 2016, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

	Pořizovací cena (v tis Kč)	Reálná hodnota (v tis Kč)
Peníze a termínované vklady	285 351	285 351
Pokladniční poukázky	-	-
Státní dluhopisy	-	-
Hypoteční zástavní listy	-	-
Korporátní dluhopisy	-	-
Podílové listy	-	-
Akcie	-	-
Celkem	285 351	285 351

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

	30. 6. 2016	30. 6. 2015	30. 6. 2014
Peníze a termínované vklady	100 %	27 %	12,9 %
Pokladniční poukázky	0 %	36 %	0,0 %
Státní dluhopisy	0 %	19 %	41,4 %
Hypoteční zástavní listy	0 %	0 %	0,0 %
Korporátní dluhopisy	0 %	0 %	0,0 %
Podílové listy	0 %	10 %	36,6 %
Akcie	0 %	8 %	9,1 %

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. 2016	1,1063	285 082 645,17
31. 5. 2016	1,1043	283 376 402,66
30. 4. 2016	1,1024	281 364 883,19

* 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. Petr Podolka, Ing. Jiří Šnobl

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 %	443 410,31
za zhodnocení	10 %	75 818,50

S vámi od A do Z

Allianz 

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu

ke dni 30. 6. 2016, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

	Pořizovací cena (v tis Kč)	Reálná hodnota (v tis Kč)
Peníze a termínované vklady	129 915	129 915
Pokladniční poukázky	-	-
Státní dluhopisy	145 238	147 257
Hypoteční zástavní listy	-	-
Korporátní dluhopisy	-	-
Podílové listy	-	-
Akcie	-	-
Celkem	275 153	277 171

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

	30. 6. 2016	30. 6. 2015	30. 6. 2014
Peníze a termínované vklady	47 %	29 %	35,4 %
Pokladniční poukázky	0 %	0 %	0,0 %
Státní dluhopisy	53 %	71 %	64,6 %
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. 2016	1,0391	264 327 512,92
31. 5. 2016	1,0377	243 693 698,48
30. 4. 2016	1,0388	234 920 445,07

* 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. Petr Podolka, Ing. Jiří Šnobl

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	0,8 %	605 539,12
za zhodnocení	15 %	0,00

S vámi od A do Z

Allianz 

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu

ke dni 30. 6. 2016, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

	Pořizovací cena (v tis Kč)	Reálná hodnota (v tis Kč)
Peníze a termínované vklady	69 497	69 497
Pokladniční poukázky	-	-
Státní dluhopisy	79 821	81 925
Hypoteční zástavní listy	-	-
Korporátní dluhopisy	-	-
Podílové listy	53 747	52 463
Akcie	-	-
Celkem	203 064	203 886

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

	30. 6. 2016	30. 6. 2015	30. 6. 2014
Peníze a termínované vklady	34 %	29 %	51,7 %
Pokladniční poukázky	0 %	6 %	0,0 %
Státní dluhopisy	40 %	35 %	37,1 %
Hypoteční zástavní listy	0 %	0 %	0,0 %
Korporátní dluhopisy	0 %	0 %	0,0 %
Podílové listy	26 %	29 %	11,2 %
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. 2016	1,0534	191 770 243,00
31. 5. 2016	1,0615	181 546 604,05
30. 4. 2016	1,0550	170 763 670,91

* 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. Petr Podolka, Ing. Jiří Šnobl

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	1 %	668 791,45
za zhodnocení	15 %	0,00

S vámi od A do Z

Allianz 

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu

ke dni 30. 6. 2016, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

	Pořizovací cena (v tis Kč)	Reálná hodnota (v tis Kč)
Peníze a termínované vklady	53 243	53 243
Pokladniční poukázky	-	-
Státní dluhopisy	11 873	12 520
Hypoteční zástavní listy	-	-
Korporátní dluhopisy	10 412	10 439
Podílové listy	59 372	58 220
Akcie	42 119	38 615
Celkem	177 019	173 037

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

	30. 6. 2016	30. 6. 2015	30. 6. 2014
Peníze a termínované vklady	31 %	29 %	63,8 %
Pokladniční poukázky	0 %	5 %	0,0 %
Státní dluhopisy	7 %	0 %	0,0 %
Hypoteční zástavní listy	0 %	0 %	0,0 %
Korporátní dluhopisy	6 %	6 %	0,0 %
Podílové listy	34 %	28 %	36,2 %
Akcie	22 %	31 %	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. 2016	1,0291	165 214 732,52
31. 5. 2016	1,0544	160 453 787,55
30. 4. 2016	1,0462	152 066 816,10

* 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:	439 336

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. Petr Podolka, Ing. Jiří Šnobl

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. 2016 (v tis. Kč)

AKTIVA CELKEM	37 603 918
Finanční majetek – bankovní účty, termínované vklady	547 957
Dluhové cenné papíry	35 369 375
z toho vydané vládními institucemi	31 124 315
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	1 686 414
Pohledávky za nebankovními subjekty	
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	
Ostatní aktiva	171
Náklady příštích období	
Příjmy příštích období	
PASIVA CELKEM	37 603 918
Prostředky účastníků penzijního připojištění	35 639 578
Rezervy	22 070
Vlastní kapitál	1 304 173
z toho: Základní kapitál	
Emisní ážio	
Zisk nebo ztráta za účetní období	174 147
Kapitálové fondy	
Oceňovací rozdíly	1 130 026
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	
Nerozdělený zisk z předchozích období	
Ostatní pasiva	638 097

Výkaz zisků a ztrát k 30. 6. 2016 (v tis. Kč)

Hospodářský výsledek z držby a obchodování s fin. majetkem a investicemi	173 298
- saldo úrokových výnosů a nákladů	311 165
- výnosy z akcií a podílů, z poplatků a provizí	27 406
- náklady na poplatky a provize	-160 787
- saldo tvorby a použití opr. položek a rezerv týkajících se fin. investic	
- čistý zisk nebo ztráta z finančních operací (výsledek z obchodování)	-4 486
Výsledek z dalších položek nákladů a výnosů týkajících se běžné činnosti	848
- správní náklady	
- saldo tvorby a použití opr. položek a rezerv mimo majetek a fin. investice	
- saldo ostatních provozních výnosů a ostatních provozních nákladů	2 401
- saldo tvorby a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze	-1 553
Zisk nebo ztráta z mimořádně činnosti pře zdaněním	
Daň z příjmů	
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	174 147

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 2016.

Přehled o umístění prostředků ve Fondu

	30. 6. 2016	30. 6. 2015	30. 6. 2014
Peníze a termínované vklady	1,5 %	0,9 %	1,1 %
Pokladniční poukázky	0,1 %	2,5 %	0,0 %
Státní dluhopisy	82,7 %	82,7 %	84,9 %
Hypoteční zástavní listy	7,2 %	8,4 %	9,8 %
Korporátní dluhopisy	4,1 %	1,6 %	1,2 %
Podílové listy	4,5 %	4,1 %	3,1 %
Akcie	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Struktura portfolia k 30. 6. 2016

