

| Označení | Č.ř. | Důchodové fondy | | | |
|---|-----------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Fond státních dluhopisů | Konzervativní | Vyvážený | Dynamický |
| 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy | 1 | 13 208,87 | 41 754,13 | 102 028,72 | 122 138,98 |
| Úroky z dluhových cenných papírů | 2 | | | | |
| Výnosy z ostatních aktiv | 3 | 13 208,87 | 41 754,13 | 102 028,72 | 122 138,98 |
| 2. Náklady na úroky a podobné náklady | 4 | | 154,08 | | |
| 3. Výnosy z akcií a podílů (Σ) | 5 | | | | |
| 4. Výnosy z poplatků a provizí | 8 | | | | |
| 5. Náklady na poplatky a provize (Σ) | 16 | | | | |
| Úplata penzijní společnosti | 17 | | | | |
| úplata za obhospodařování majetku fondu | 18 | | | | |
| úplata za zhodnocení majetku fondu | 19 | | | | |
| Poplatky hrazené bance | 23 | | | | |
| 6. Zisk nebo ztráta z finančních operací | 26 | | | 0,01 | |
| 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 | 13 208,86 | 41 908,21 | 102 028,73 | 122 138,98 |
| 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 | 13 208,86 | 41 908,21 | 102 028,73 | 122 138,98 |

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 | 21 930 948,13 | 73 986 981,57 | 236 360 561,94 | 289 508 322,81 |
| a) splatné na požádání | 8 | 2 484 443,20 | 10 924 329,72 | 70 480 418,41 | 91 144 340,74 |
| aa) zůstatky běžných účtů u bank | 9 | 2 484 443,20 | 10 924 329,72 | 70 480 418,41 | 91 144 340,74 |
| ab) termínované vklady do 7 dnů | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) ostatní pohledávky | 11 | 19 446 504,93 | 63 062 651,85 | 165 880 143,53 | 198 363 982,07 |
| ba) termínované vklady nad 7 dní | 12 | 19 446 504,93 | 63 062 651,85 | 165 880 143,53 | 198 363 982,07 |
| 4. Pohledávky za nebankovními subjekty | 13 | | | | |
| 5. Dluhové cenné papíry | 16 | | | | |
| a) vydané vládními institucemi | 17 | | | | |
| 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 | | | | |
| a) akcie | 23 | | | | |
| b) podílové listy a ostatní podíly | 24 | | | | |
| 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 | 513,30 | 1 249,95 | 7 667,17 | 4 272,67 |
| e) pohledávky z obchodování s cennými papíry | 49 | 513,30 | 1 249,95 | 7 667,17 | 4 272,67 |
| f) kladná reálná hodnota derivátů | 50 | | | | |
| 12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu | 52 | | | | |
| 13. Náklady a příjmy příštích období | 53 | | | | |
| AKTIVA CELKEM | 57 | 21 931 461,43 | 73 988 231,52 | 236 368 229,11 | 289 512 595,48 |

**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 | 1 629,00 | 29 002,08 | 164 609,71 | 180 700,89 |
| a) závazky z obchodních vztahů | 68 | | | | |
| f) závazky z obchodování s cennými papíry | 73 | | | | |
| g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů | 74 | | 154,08 | 0,01 | -0,01 |
| ga) záporná hodnota derivátů | 75 | | | | |
| h) prostředky účastníků penzijního připojištění | 76 | 1 629,00 | 28 848,00 | 164 609,70 | 180 700,90 |
| he) nepřirazené příspěvky | 81 | 2 049,00 | 28 968,00 | 164 609,70 | 180 700,90 |
| 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 | 418 041,00 | 1 583 529,00 | 8 882 196,00 | 17 193 240,00 |
| 10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku | 96 | | | | |
| 11. Rezervní fond na nové ocenění | 101 | | | | |
| 12. Kapitálové fondy | 102 | 21 468 194,72 | 72 121 341,87 | 223 523 114,43 | 261 414 808,35 |
| a) kapitálové vklady akcionáře | 103 | | | | |
| b) ostatní kapitálové fondy | 104 | 21 468 194,72 | 72 121 341,87 | 223 523 114,43 | 261 414 808,35 |
| 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 (nehrazená ztráta) z předchozích období | 113 | 30 387,85 | 212 450,36 | 3 696 280,24 | 10 601 707,26 |
| 15. Zisk nebo ztráta za účetní období | 117 | 13 208,86 | 41 908,21 | 102 028,73 | 122 138,98 |
| PASIVA CELKEM | 118 | 21 931 461,43 | 73 988 231,52 | 236 368 229,11 | 289 512 595,48 |

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 | 470 152 925,66 | 2 038 075,26 | 1 292 390,44 | 331 431,44 |
| Úroky z dluhových cenných papírů | 2 | 470 119 009,00 | 1 763 282,16 | 1 116 467,16 | 174 086,48 |
| Výnosy z ostatních aktiv | 3 | 33 916,66 | 274 793,10 | 175 923,28 | 157 344,96 |
| 2. Náklady na úroky a podobné náklady | 4 | | | | |
| 3. Výnosy z akcií a podílů (Σ) | 5 | 35 624 241,37 | | 709 613,70 | 1 518 913,35 |
| 4. Výnosy z poplatků a provizí | 8 | | | | |
| 5. Náklady na poplatky a provize (Σ) | 16 | -268 596 741,00 | -882 322,14 | -980 841,54 | -1 051 468,74 |
| Úplata penzijní společnosti | 17 | -268 596 741,00 | -882 322,14 | -980 841,54 | -1 051 468,74 |
| úplata za obhospodařování majetku fondu | 18 | -241 261 356,00 | -733 127,52 | -980 841,54 | -1 051 468,74 |
| úplata za zhodnocení majetku fondu | 19 | -27 335 385,00 | -149 194,62 | | |
| Poplatky hrazené bance | 23 | | | | |
| 6. Zisk nebo ztráta z finančních operací | 26 | -11 524 288,81 | 521 840,00 | 422 151,42 | -2 401 175,23 |
| 7. Ostatní provozní výnosy | 27 | 3 544 844,22 | | | |
| 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 | -4 286 479,00 | | | |
| 17. Podíl na ziscích nebo ztrátách s roz. nebo podst. vlivem | 52 | | | | |
| 18. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné čin. před zdaněním | 53 | 224 914 502,44 | 1 677 593,12 | 1 443 313,94 | -1 602 299,19 |
| 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 | 224 914 502,44 | 1 677 593,12 | 1 443 313,94 | -1 602 299,19 |

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 | 917 865 322,11 | 145 498 319,65 | 84 084 966,38 | 68 708 863,08 |
| a) splatné na požádání | 8 | 917 865 322,11 | 13 025 955,76 | 25 773 921,95 | 18 925 816,15 |
| aa) zůstatky běžných účtů u bank | 9 | 917 865 322,11 | 13 025 955,76 | 25 773 921,95 | 18 925 816,15 |
| ab) termínované vklady do 7 dnů | 10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) ostatní pohledávky | 11 | | 132 472 363,89 | 58 311 044,43 | 49 783 046,93 |
| ba) termínované vklady nad 7 dní | 12 | | 132 472 363,89 | 58 311 044,43 | 49 783 046,93 |
| 4. Pohledávky za nebankovními subjekty | 13 | | | | |
| 5. Dluhové cenné papíry | 16 | 35 817 180 958,26 | 168 551 913,16 | 82 112 243,01 | 23 334 791,22 |
| a) vydané vládními institucemi | 17 | 31 867 149 072,66 | 168 551 913,16 | 82 112 243,01 | 17 499 308,24 |
| b) vydané ostatními osobami | 18 | 3 950 031 885,60 | | | 5 835 482,98 |
| z ř. 16) realizovatelné | 19 | 29 685 553 830,07 | | | |
| z ř. 16) oceň. reálnou hodnotou proti účtům nákladům/výnosům | 20 | | | | |
| z ř. 16) držené do splatnosti | 21 | 6 131 627 128,19 | | | |
| 6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly | 22 | 1 713 375 477,87 | | 66 834 451,13 | 113 846 994,18 |
| a) akcie | 23 | | | | 41 571 046,24 |
| b) podílové listy a ostatní podíly | 24 | 1 713 375 477,87 | | 66 834 451,13 | 72 275 947,94 |
| 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 | | 2 128,48 | 39 690,75 | 121 649,36 |
| d) pohledávky za státním rozpočtem - daňové pohledávky | 48 | | | | |
| e) pohledávky z obchodování s cennými papíry | 49 | | 2 128,48 | 39 690,75 | 121 649,36 |
| f) kladná reálná hodnota derivátů | 50 | | | | |
| 12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu | 52 | | | | |
| 13. Náklady a příjmy příštích období | 53 | | | | |
| AKTIVA CELKEM | 57 | 38 448 421 758,24 | 314 052 361,29 | 233 071 351,27 | 206 012 297,84 |

**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 | 36 784 070 572,61 | 2 696 730,74 | 1 608 202,21 | 921 437,76 |
| a) závazky z obchodních vztahů | 68 | | | | |
| d) závazky vůči státnímu rozpočtu - státní příspěvek | 71 | 4 247 098,83 | | | |
| f) závazky z obchodování s cennými papíry | 73 | 161 635 909,28 | | | |
| g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů | 74 | 156 778 483,97 | 202 985,07 | 32 309,94 | 12 093,59 |
| ga) záporná hodnota derivátů | | | | | |
| h) prostředky účastníků penzijního připojištění | 75 | 36 461 409 080,53 | 2 493 745,67 | 1 575 892,27 | 909 344,17 |
| 5. Výnosy a výdaje příštích období | 83 | | | | |
| 6. Rezervy | 86 | 24 804 060,68 | | | |
| a) rezervy na důchody a podobné závazky | 87 | 24 804 060,68 | | | |
| aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění | 88 | 24 804 060,68 | | | |
| b) rezervy na daně | 89 | | | | |
| c) rezervy na ostatní | 90 | | | | |
| 7. Podřízené závazky | 91 | | | | |
| 8. Základní kapitál | 92 | | | | |
| 9. Emisní ážio | 95 | | 9 192 165,00 | 11 693 578,00 | 12 844 555,00 |
| 10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku | 96 | | | | |
| 11. Rezervní fond na nové ocenění | 101 | | | | |
| 12. Kapitálové fondy | 102 | | 297 639 198,83 | 215 739 497,68 | 191 457 140,94 |
| a) kapitálové vklady akcionáře | 103 | | | | |
| b) ostatní kapitálové fondy | 104 | | 297 639 198,83 | 215 739 497,68 | 191 457 140,94 |
| 13. Oceňovací rozdíly | 105 | 1 414 632 622,51 | | | |
| a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků | 106 | 1 414 632 622,51 | | | |
| aa) z neprovozního hmotného majetku | 107 | | | | |
| ab) z cenných papírů | 108 | 1 414 632 622,51 | | | |
| 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 | | 2 846 673,60 | 2 586 759,44 | 2 391 463,33 |
| 15. Zisk nebo ztráta za účetní období | 117 | 224 914 502,44 | 1 677 593,12 | 1 443 313,94 | -1 602 299,19 |
| PASIVA CELKEM | 118 | 38 448 421 758,24 | 314 052 361,29 | 233 071 351,27 | 206 012 297,84 |

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

S vámi od A do Z

Allianz 