

Označení	Č.ř.	Důchodové fondy			
		Fond státních dluhopisů	Konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	15 038,26	47 863,20	117 238,59	140 133,36
Úroky z dluhových cenných papírů	2				
Výnosy z ostatních aktiv	3	15 038,26	47 863,20	117 238,59	140 133,36
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4				
3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5				
4. Výnosy z poplatků a provizí	8				
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16		154,08		
Úplata penzijní společnosti	17		154,08		
úplata za obhospodařování majetku fondu	18				
úplata za zhodnocení majetku fondu	19		154,08		
Poplatky hrazené bance	23				
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	4,19	0,08	0,01	0,21
7. Ostatní provozní výnosy	27				
8. Ostatní provozní náklady	28				
9. Správní náklady (Σ)	29	-0,42	-0,41	-0,26	-0,41
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	15 042,03	48 016,95	117 238,34	140 133,16
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	15 042,03	48 016,95	117 238,34	140 133,16

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				
a) splatné na požádání	8				
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9				
ab) termínované vklady do 7 dnů	10				
b) ostatní pohledávky	11				
ba) termínované vklady nad 7 dní	12				
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				
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				

**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				
a) závazky z obchodních vztahů	68				
f) závazky z obchodování s cennými papíry	73				
g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů	74				
ga) záporná hodnota derivátů	75				
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	76				
he) nepřirazené příspěvky	81				
hf) závazek z přiznaných nevyplacených prostředků	82				
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				
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	96				
11. Rezervní fond na nové ocenění	101				
12. Kapitálové fondy	102	-45 429,88	-260 467,31	-3 813 518,58	-10 741 840,42
a) kapitálové vklady akcionáře	103				
b) ostatní kapitálové fondy	104	-45 429,88	-260 467,31	-3 813 518,58	-10 741 840,42
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	30 387,85	212 450,36	3 696 280,24	10 601 707,26
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	117	15 042,03	48 016,95	117 238,34	140 133,16
PASIVA CELKEM	118	0,00	0,00	0,00	0,00

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	625 440 676,05	2 809 978,62	1 744 179,80	452 770,96
Úroky z dluhových cenných papírů	2	625 406 759,39	2 475 161,53	1 529 819,06	262 597,76
Výnosy z ostatních aktiv	3	33 916,66	334 817,09	214 360,74	190 173,20
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4				
3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	50 695 554,61		975 854,46	2 038 520,13
4. Výnosy z poplatků a provizí	8				
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-332 419 121,92	-1 288 859,60	-1 450 064,39	-1 580 198,20
Úplata penzijní společnosti	17	-332 416 519,25	-1 288 859,60	-1 450 064,39	-1 580 198,20
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-292 054 939,25	-1 068 131,19	-1 450 064,39	-1 580 198,20
úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-40 361 580,00	-220 728,41		
Poplatky hrazené bance	23	-2 602,67			
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	27 181 122,52	-1 694 300,00	5 309 214,11	6 375 639,13
7. Ostatní provozní výnosy	27	4 450 730,28			
8. Ostatní provozní náklady	28				
9. Správní náklady (Σ)	29	-1,20	-1,00	-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	-6 442 743,00			
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	368 906 217,34	-173 181,98	6 579 183,90	7 286 732,01
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	368 906 217,34	-173 181,98	6 579 183,90	7 286 732,01

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	735 524 613,22	190 619 042,15	85 239 773,74	62 249 947,13
a) splatné na požádání	8	735 524 613,22	46 770 055,59	24 626 477,26	9 766 040,19
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	735 524 613,22	46 770 055,59	24 626 477,26	9 766 040,19
ab) termínované vklady do 7 dnů	10				
b) ostatní pohledávky	11		143 848 986,56	60 613 296,48	52 483 906,94
ba) termínované vklady nad 7 dní	12		143 848 986,56	60 613 296,48	52 483 906,94
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	13				
5. Dluhové cenné papíry	16	36 875 216 344,04	177 577 631,83	91 635 618,80	28 271 883,76
a) vydané vládními institucemi	17	32 711 530 036,55	177 577 631,83	91 635 618,80	22 420 809,12
b) vydané ostatními osobami	18	4 163 686 307,49			5 851 074,64
z ř. 16) realizovatelné	19	30 635 892 980,67			
z ř. 16) oceň. reálnou hodnotou proti účtům nákladům/výnosům	20				
z ř. 16) držené do splatnosti	21	6 239 323 363,37			
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	22	1 749 251 256,52		95 209 956,18	158 057 247,23
a) akcie	23				45 169 652,15
b) podílové listy a ostatní podíly	24	1 749 251 256,52		95 209 956,18	112 887 595,08
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	2 509 124,49	2 955,79	2 031,30	1 734,96
d) pohledávky za státním rozpočtem - daňové pohledávky	48				
e) pohledávky z obchodování s cennými papíry	49	2 509 124,49	2 955,79	2 031,30	1 734,96
f) kladná reálná hodnota derivátů	50				
12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu	52				
13. Náklady a příjmy příštích období	53				
AKTIVA CELKEM	57	39 362 501 338,27	368 199 629,77	272 087 380,02	248 580 813,08

**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	37 755 101 122,44	1 359 525,63	827 208,68	298 642,17
a) závazky z obchodních vztahů	68				
d) závazky vůči státnímu rozpočtu - státní příspěvek	71	3 193 633,92			
f) závazky z obchodováním s cennými papíry	73	127 903 965,79			
g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů	74	143 650 585,83	260 557,53	-17 552,57	-47 051,02
ga) záporná hodnota derivátů		5 852 489,10			
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	75	37 480 352 936,90	1 098 968,10	844 761,25	345 693,19
5. Výnosy a výdaje příštích období	83				
6. Rezervy	86	26 960 324,68			
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87	26 960 324,68			
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88	26 960 324,68			
b) rezervy na daně	89				
c) rezervy na ostatní	90				
7. Podřízené závazky	91				
8. Základní kapitál	92				
9. Emisní ážio	95		11 369 972,00	14 377 652,00	15 834 569,00
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	96				
11. Rezervní fond na nové ocenění	101				
12. Kapitálové fondy	102		352 796 640,52	247 716 576,00	222 769 406,57
a) kapitálové vklady akcionáře	103				
b) ostatní kapitálové fondy	104		352 796 640,52	247 716 576,00	222 769 406,57
13. Oceňovací rozdíly	105	1 211 533 673,81			
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	106	1 211 533 673,81			
aa) z neprovozního hmotného majetku	107				
ab) z cenných papírů	108	1 211 533 673,81			
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		2 846 673,60	2 586 759,44	2 391 463,33
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	117	368 906 217,34	-173 181,98	6 579 183,90	7 286 732,01
PASIVA CELKEM	118	39 362 501 338,27	368 199 629,77	272 087 380,02	248 580 813,08

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

S vámi od A do Z

Allianz 