

Označení	Č.ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	154 471 489,12	780 996,41	437 067,11	81 900,19
Úroky z dluhových cenných papírů	2	154 471 489,12	712 355,08	395 683,94	49 127,41
Výnosy z ostatních aktiv	3		68 641,33	41 383,17	32 772,78
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4				
3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	5 391 804,96		58 284,88	198 003,79
4. Výnosy z poplatků a provizí	8				
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-84 987 083,60	-385 340,66	-782 428,08	-770 162,38
Úplata penzijní společnosti	17	-84 912 017,25	-385 340,66	-782 428,08	-770 162,38
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-77 769 866,25	-384 462,73	-542 511,99	-615 340,46
úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-7 142 151,00	-877,93	-239 916,09	-154 821,92
Poplatky hrazené bance	23	-75 066,35			
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	-11 524 603,97	-5 482 720,00	2 262 607,05	9 691 545,88
7. Ostatní provozní výnosy	27	800 370,37			
8. Ostatní provozní náklady	28				
9. Správní náklady (Σ)	29	-0,57		-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	1 369 862,66			
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	65 521 838,97	-5 087 064,25	1 975 530,95	9 201 287,48
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	65 521 838,97	-5 087 064,25	1 975 530,95	9 201 287,48

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	696 709 561,29	212 285 630,14	121 505 008,31	65 798 492,88
a) splatné na požádání	8	696 709 561,29	33 565 136,46	30 848 297,37	13 280 078,20
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	696 709 561,29	33 565 136,46	30 848 297,37	13 280 078,20
ab) termínované vklady do 7 dnů	10				
b) ostatní pohledávky	11		178 720 493,68	90 656 710,94	52 518 414,68
ba) termínované vklady nad 7 dní	12		178 720 493,68	90 656 710,94	52 518 414,68
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	13				
5. Dluhové cenné papíry	16	37 220 034 016,99	208 147 755,80	82 437 683,46	14 290 847,12
a) vydané vládními institucemi	17	33 078 988 260,80	208 147 755,80	82 437 683,46	11 171 447,12
b) vydané ostatními osobami	18	4 141 045 756,19			3 119 400,00
z ř. 16) realizovatelné	19	29 091 616 835,73			
z ř. 16) oceň. reálnou hodnotou proti účtům nákladům/výnosům	20				
z ř. 16) držené do splatnosti	21	8 128 417 181,26			
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	22	1 801 603 505,58		114 743 915,15	215 502 739,84
a) akcie	23				56 713 904,86
b) podílové listy a ostatní podíly	24	1 801 603 505,58		114 743 915,15	158 788 834,98
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	164 610,00		5 470,14	1 957,84
d) pohledávky za státním rozpočtem - daňové pohledávky	48				
e) pohledávky z obchodování s cennými papíry	49			5 470,14	1 957,84
f) kladná reálná hodnota derivátů	50	164 610,00			
12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu	52				
13. Náklady a příjmy příštích období	53				
AKTIVA CELKEM	57	39 718 511 693,86	420 433 385,94	318 692 077,06	295 594 037,68

**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	38 677 090 726,83	709 834,90	694 070,29	632 397,77
a) závazky z obchodních vztahů	68				
d) závazky vůči státnímu rozpočtu - státní příspěvek	71	2 773 863,23			
f) závazky z obchodování s cennými papíry	73	151 237 135,66			
g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů	74	102 620 770,14	293 801,98	236 946,49	115 107,19
ga) záporná hodnota derivátů		35 045 385,45			
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	75	38 420 458 957,80	416 032,92	457 123,80	517 290,58
5. Výnosy a výdaje příštích období	83				
6. Rezervy	86	25 590 462,02			
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87	25 590 462,02			
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88	25 590 462,02			
b) rezervy na daně	89				
c) rezervy na ostatní	90				
7. Podřízené závazky	91				
8. Základní kapitál	92				
9. Emisní ážio	95		13 204 294,00	18 567 562,00	20 547 986,00
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	96				
11. Rezervní fond na nové ocenění	101				
12. Kapitálové fondy	102		408 932 829,67	288 288 970,48	255 534 171,09
a) kapitálové vklady akcionáře	103				
b) ostatní kapitálové fondy	104		408 932 829,67	288 288 970,48	255 534 171,09
13. Oceňovací rozdíly	105	581 402 448,70			
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	106	581 402 448,70			
aa) z neprovozního hmotného majetku	107				
ab) z cenných papírů	108	581 402 448,70			
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	368 906 217,34	2 673 491,62	9 165 943,34	9 678 195,34
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	117	65 521 838,97	-5 087 064,25	1 975 530,95	9 201 287,48
PASIVA CELKEM	118	39 718 511 693,86	420 433 385,94	318 692 077,06	295 594 037,68

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

S vámi od A do Z

Allianz 