

Označení	Č.ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	302 017 145,03	1 923 017,80	1 016 678,23	146 443,84
Úroky z dluhových cenných papírů	2	301 852 025,59	1 768 979,98	915 510,99	82 535,63
Výnosy z ostatních aktiv	3	165 119,44	154 037,82	101 167,24	63 908,21
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4				
3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	21 279 315,07		640 303,06	2 139 211,41
4. Výnosy z poplatků a provizí	8				
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-158 504 171,45	-832 306,27	-1 680 140,53	-1 775 161,73
Úplata penzijní společnosti	17	-158 449 851,54	-832 306,27	-1 680 140,53	-1 775 161,73
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-157 211 046,54	-831 428,34	-1 173 686,98	-1 775 161,73
úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-1 238 805,00	-877,93	-506 453,55	
Poplatky hrazené bance	23	-54 319,91			
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	-155 607 363,53	-4 486 788,21	-4 303 499,24	656 618,41
7. Ostatní provozní výnosy	27	2 224 081,00			
8. Ostatní provozní náklady	28				
9. Správní náklady (Σ)	29	-0,58		-0,02	-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	-340 949,33			
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	11 068 056,21	-3 396 076,68	-4 326 658,50	1 167 111,92
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	11 068 056,21	-3 396 076,68	-4 326 658,50	1 167 111,92

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	2 972 545 890,88	282 569 868,95	119 410 541,01	60 621 737,95
a) splatné na požádání	8	742 449 643,65	71 976 036,99	7 762 046,00	4 128 187,84
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	742 449 643,65	71 976 036,99	7 762 046,00	4 128 187,84
ab) termínované vklady do 7 dnů	10				
b) ostatní pohledávky	11	2 230 096 247,23	210 593 831,96	111 648 495,01	56 493 550,11
ba) termínované vklady nad 7 dní	12	2 230 009 441,67	210 593 831,96	111 648 495,01	56 493 550,11
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	13				
5. Dluhové cenné papíry	16	33 418 740 533,94	204 416 562,24	94 559 330,51	14 330 995,34
a) vydané vládními institucemi	17	29 297 708 019,52	204 416 562,24	94 559 330,51	11 205 801,00
b) vydané ostatními osobami	18	4 121 032 514,42			3 125 194,34
z ř. 16) realizovatelné	19	24 076 580 904,22			
z ř. 16) oceň. reálnou hodnotou proti účtům nákladům/výnosům	20				
z ř. 16) držené do splatnosti	21	9 342 159 629,72			
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	22	2 130 890 113,02		148 369 953,98	259 115 290,68
a) akcie	23				63 437 467,45
b) podílové listy a ostatní podíly	24	2 130 890 113,02		148 369 953,98	195 677 823,23
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	2 930 245 020,93		21 599,66	98 299,13
d) pohledávky za státním rozpočtem - daňové pohledávky	48				
e) pohledávky z obchodování s cennými papíry	49	2 867 767 891,72		21 599,66	98 299,13
f) kladná reálná hodnota derivátů	50	62 477 129,21			
12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu	52				
13. Náklady a příjmy příštích období	53				
AKTIVA CELKEM	57	41 452 421 558,77	486 986 431,19	362 361 425,16	334 166 323,10

**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	40 675 120 792,91	719 593,83	1 129 863,59	698 922,06
a) závazky z obchodních vztahů	68				
d) závazky vůči státnímu rozpočtu - státní příspěvek	71	2 967 343,67			
f) závazky z obchodováním s cennými papíry	73	971 969 795,50			
g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů	74	30 512 901,87	48 701,76	501 088,81	416 911,07
ga) záporná hodnota derivátů		4 116 732,16			
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	75	39 669 670 751,87	670 892,07	628 774,78	282 010,99
5. Výnosy a výdaje příštích období	83				
6. Rezervy	86	27 301 274,01			
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87	27 301 274,01			
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88	27 301 274,01			
b) rezervy na daně	89				
c) rezervy na ostatní	90				
7. Podřízené závazky	91				
8. Základní kapitál	92				
9. Emisní ážio	95		15 170 540,00	23 029 829,00	26 614 884,00
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	96				
11. Rezervní fond na nové ocenění	101				
12. Kapitálové fondy	102		471 818 882,42	333 362 447,73	296 007 209,78
a) kapitálové vklady akcionáře	103				
b) ostatní kapitálové fondy	104		471 818 882,42	333 362 447,73	296 007 209,78
13. Oceňovací rozdíly	105	738 931 435,64			
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	106	738 931 435,64			
aa) z neprovozního hmotného majetku	107				
ab) z cenných papírů	108	738 931 435,64			
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		2 673 491,62	9 165 943,34	9 678 195,34
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	117	11 068 056,21	-3 396 076,68	-4 326 658,50	1 167 111,92
PASIVA CELKEM	118	41 452 421 558,77	486 986 431,19	362 361 425,16	334 166 323,10

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

S vámi od A do Z

Allianz 