

Označení	Č.ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	445 896 736,92	3 026 933,84	1 673 322,39	201 089,64
Úroky z dluhových cenných papírů	2	444 380 202,60	2 753 780,54	1 501 750,39	108 700,36
Výnosy z ostatních aktiv	3	1 516 534,32	273 153,30	171 572,00	92 389,28
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4				
3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	32 780 958,06		923 184,28	2 693 213,50
4. Výnosy z poplatků a provizí	8				
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-240 347 401,82	-1 353 476,07	-2 562 210,50	-2 836 507,35
Úplata penzijní společnosti	17	-240 293 081,91	-1 353 476,07	-2 562 210,50	-2 836 507,35
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-237 616 474,91	-1 352 598,14	-1 912 342,39	-2 188 601,81
úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-2 676 607,00	-877,93	-649 868,11	-647 905,54
Poplatky hrazené bance	23	-54 319,91			
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	-207 157 252,12	-5 752 390,00	-3 621 870,66	8 040 313,69
7. Ostatní provozní výnosy	27	3 288 171,57			
8. Ostatní provozní náklady	28				
9. Správní náklady (Σ)	29	-0,68	-0,01	-0,02	-0,02
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	-827 086,68			
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	33 634 125,25	-4 078 932,24	-3 587 574,51	8 098 109,46
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	33 634 125,25	-4 078 932,24	-3 587 574,51	8 098 109,46

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	6 594 499 451,62	332 224 712,44	156 694 933,54	72 681 114,39
a) splatné na požádání	8	2 144 234 034,95	52 087 729,57	44 979 804,44	16 159 083,22
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	2 144 234 034,95	52 087 729,57	44 979 804,44	16 159 083,22
ab) termínované vklady do 7 dnů	10				
b) ostatní pohledávky	11	4 450 265 416,67	280 136 982,87	111 715 129,10	56 522 031,17
ba) termínované vklady nad 7 dní	12	3 450 215 416,67	175 132 316,20	111 715 129,10	56 522 031,17
bb) repo operace		1 000 050 000,00	105 004 666,67		
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	13				
5. Dluhové cenné papíry	16	32 598 181 744,95	221 692 543,72	102 023 166,55	17 913 358,22
a) vydané vládními institucemi	17	28 479 572 702,75	221 692 543,72	102 023 166,55	14 865 958,22
b) vydané ostatními osobami	18	4 118 609 042,20			3 047 400,00
z ř. 16) realizovatelné	19	22 789 330 548,55			
z ř. 16) oceň. reálnou hodnotou proti účtům nákladům/výnosům	20				
z ř. 16) držené do splatnosti	21	9 808 851 196,40			
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	22	2 129 181 120,90		167 393 265,38	317 979 497,09
a) akcie	23			9 694 792,76	69 511 522,62
b) podílové listy a ostatní podíly	24	2 129 181 120,90		157 698 472,62	248 467 974,47
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	22 620 909,87			9 812 686,28
d) pohledávky za státním rozpočtem - daňové pohledávky	48				
e) pohledávky z obchodování s cennými papíry	49	3 127 811,80			9 812 686,28
f) kladná reálná hodnota derivátů	50	19 493 098,07			
12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu	52				
13. Náklady a příjmy příštích období	53				
AKTIVA CELKEM	57	41 344 483 227,34	553 917 256,16	426 111 365,47	418 386 655,98

**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	40 598 590 802,08	1 925 423,13	2 140 569,52	1 443 469,86
a) závazky z obchodních vztahů	68				
d) závazky vůči státnímu rozpočtu - státní příspěvek	71	3 639 954,55			
f) závazky z obchodování s cennými papíry	73	97 126 438,36		15 137,46	
g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů	74	32 684 888,05	102 618,47	681 940,85	650 365,51
ga) záporná hodnota derivátů					
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	75	40 465 139 521,12	1 822 804,66	1 443 491,21	793 104,35
5. Výnosy a výdaje příštích období	83				
6. Rezervy	86	27 787 411,36			
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87	27 787 411,36			
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88	27 787 411,36			
b) rezervy na daně	89				
c) rezervy na ostatní	90				
7. Podřízené závazky	91				
8. Základní kapitál	92				
9. Emisní ážio	95		17 247 102,00	27 990 042,00	36 081 182,00
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	96				
11. Rezervní fond na nové ocenění	101				
12. Kapitálové fondy	102		536 150 171,65	390 402 385,12	363 085 699,32
a) kapitálové vklady akcionáře	103				
b) ostatní kapitálové fondy	104		536 150 171,65	390 402 385,12	363 085 699,32
13. Oceňovací rozdíly	105	684 470 888,65			
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	106	684 470 888,65			
aa) z neprovozního hmotného majetku	107				
ab) z cenných papírů	108	684 470 888,65			
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	33 634 125,25	-4 078 932,24	-3 587 574,51	8 098 109,46
PASIVA CELKEM	118	41 344 483 227,34	553 917 256,16	426 111 365,47	418 386 655,98

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

S vámi od A do Z

Allianz 