

Allianz penzijní fond, a.s.

Zpráva o hospodaření k 30.06.2010



Název fondu: Allianz penzijní fond, a.s.
Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
IČ: 256 12 603

ROZVAHA (v tis. Kč)

	k 30.06.2010	k 30.06.2009	k 30.06.2008		k 30.06.2010	k 30.06.2009	k 30.06.2008
AKTIVA CELKEM	9 752 866	7 399 298	6 568 766	PASIVA CELKEM	9 752 866	7 399 298	6 568 766
Finanční majetek - peníze, bankovní účty	313 843	99 378	201 832	Prostředky účastníků penzijního připojištění	8 817 283	7 269 465	6 468 574
Dluhové cenné papíry	9 243 849	7 206 321	6 287 034	Rezervy	6 643	6 339	5 172
z toho vládních institucí	8 932 601	6 846 150	5 936 285	Vlastní kapitál	793 661	105 885	78 412
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	51 657	0	0	z toho:			
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0	Základní kapitál	60 000	60 000	60 000
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	598	401	538	Emisní ážio	18 736	18 736	18 736
Ostatní aktiva	271	323	1 737	Zisk nebo ztráta za účetní období	149 112	119 032	107 303
Náklady příštích období	142 648	92 875	77 625	Kapitálové fondy	10 646	10 646	10 646
Příjmy příštích období	0	0	0	Oceňovací rozdíly	356 821	-270 356	-261 696
				Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	91 571	79 016	68 014
				Nerozdělený zisk z předchozích období	106 775	88 811	75 409
				Ostatní pasiva	135 279	17 609	16 608

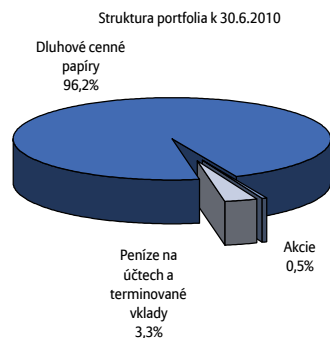
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tis. Kč)

	k 30.06.2010	k 30.06.2009	k 30.06.2008
Hospodářský výsledek z držby a obchodování s fin. majetkem a investicemi	171 448	142 225	123 485
v tom:			
saldo úrokových výnosů a nákladů	184 672	148 700	131 365
výnosy z akcií a podílů, z poplatků a provizí	0	0	0
náklady na poplatky a provize	-10 977	-6 472	-7 873
saldo tvorby a použití opr. položek a rezerv týkajících se fin. investic	0	0	0
čistý zisk nebo ztráta z finančních operací (výsledek z obchodování)	-2 247	-3	-7
Výsledek z dalších položek nákladů a výnosů týkajících se běžné činnosti	-22 336	-23 193	-16 182
v tom:			
náklady na zaměstnance	-4 649	-4 292	-3 849
ostatní správní náklady	-19 858	-20 103	-12 049
odpisy, saldo tvorby a použití rezerv a opr. položek k majetku	-273	-293	-663
saldo tvorby a použití opr. položek a rezerv mimo majetek a fin. investice	0	0	0
saldo ostatních provozních výnosů a ostatních provozních nákladů	2 111	1 068	705
saldo tvorby a použití ostatních rezerv včetně rezerv na peníze	333	427	-326
Zisk nebo ztráta z mimořádné činnosti před zdaněním	0	0	0
Daň z příjmů	0	0	0
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	149 112	119 032	107 303

Hodnoty v tabulkách vycházejí z účetních výkazů, zpracovaných podle vyhlášky č. 501/2002 Sb. Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění platném pro rok 2010.

PŘEHLED O UMÍSTĚNÍ PROSTŘEDKŮ K 30.06.2010 (v tis. Kč)

Dluhové cenné papíry	96,20%
Akcie	0,54%
Peníze na účtech a termínované vklady	3,26%



OSTATNÍ ÚDAJE

Počet aktivních účastníků k 30.06.2010: 151 028
Aktionáři: Allianz pojišťovna, a.s. - podíl 100 %

Představenstvo

JUDr. Petr Poncar, předseda představenstva a generální ředitel fondu
Ing. Robert Mareš
Ing. Václav Bohdanecký
RNDr. Martin Vítek

Dozorčí rada

Mgr. Josef Lukášek – předseda
Marc Smid
Ing. Petr Sosík, Ph.D.CFA

Schválil: Ing. Robert Mareš