

Označení	Č.ř.	Důchodové fondy			
		Fond státních dluhopisů	Konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	46 950,58	137 966,53	374 612,97	313 121,36
Úroky z dluhových cenných papírů	2	145,84	66 076,40	260 219,44	191 973,62
Výnosy z ostatních aktiv	3	46 804,74	71 890,13	114 393,53	121 147,74
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4				
3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5			191 887,87	308 453,08
4. Výnosy z poplatků a provizí	8				
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-13 290,38	-87 486,72	-424 214,10	-631 710,36
Úplata penzijní společnosti	17	-13 290,38	-87 486,72	-424 214,10	-631 710,36
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-13 290,38	-65 280,18	-322 877,80	-484 940,47
úplata za zhodnocení majetku fondu	19	0,00	-22 206,54	-101 336,30	-146 769,89
Poplatky hrazené bance	23				
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	-2 515,75	168 833,51	1 271 837,45	4 614 972,51
7. Ostatní provozní výnosy	27				
8. Ostatní provozní náklady	28				
9. Správní náklady (Σ)	29				
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	31 144,45	219 313,32	1 414 124,19	4 604 836,59
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	-250,00	-5 942,05	-30 121,21	-184 221,66
23. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	58	30 894,45	213 371,27	1 384 002,98	4 420 614,93

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	1 899 002,72	6 842 748,25	21 840 816,85	17 255 557,16
a) splatné na požádání	8	664 426,22	1 004 628,66	7 786 288,68	4 197 764,50
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	664 426,22	1 004 628,66	7 786 288,68	4 197 764,50
ab) termínované vklady do 7 dnů	10				
b) ostatní pohledávky	11	1 234 576,50	5 838 119,59	14 054 528,17	13 057 792,66
ba) termínované vklady nad 7 dní	12	1 234 576,50	5 838 119,59	14 054 528,17	13 057 792,66
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	13				
5. Dluhové cenné papíry	16	5 508 241,67	21 146 659,45	61 128 987,22	46 388 073,62
a) vydané vládními institucemi	17	5 508 241,67	21 146 659,45	61 128 987,22	46 388 073,62
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			34 059 839,63	82 224 056,33
a) akcie	23				35 990 227,20
b) podílové listy a ostatní podíly	24			34 059 839,63	46 233 829,13
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			7,30	90,00
e) pohledávky z obchodování s cennými papíry	49			7,30	90,00
f) kladná reálná hodnota derivátů	50				
12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu	52				
13. Náklady a příjmy příštích období	53				
AKTIVA CELKEM	57	7 407 244,39	27 989 407,70	117 029 651,00	145 867 777,11

**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	36 845,29	94 156,31	438 295,06	489 948,09
a) závazky z obchodních vztahů	68				
f) závazky z obchodování s cennými papíry	73				
g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů	74	847,98	26 478,99	163 922,58	237 118,29
ga) záporná hodnota derivátů	75			65 348,19	87 131,71
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	76	35 997,31	67 677,32	274 372,48	252 829,80
he) nepřirazené příspěvky	81	35 997,31	67 677,32	273 824,58	252 829,80
hf) závazek z přiznaných nevyplacených prostředků	82			547,90	
5. Výnosy a výdaje příštích období	83				
6. Rezervy	86		5 042,05	26 671,21	180 071,66
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87				
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88				
b) rezervy na daně	89		5 042,05	26 671,21	180 071,66
c) rezervy ostatní	90				
7. Podřízené závazky	91				
8. Základní kapitál	92				
9. Emisní ážio	95	116 205,31	440 214,52	1 935 835,36	2 675 016,25
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	96				
11. Rezervní fond na nové ocenění	101				
12. Kapitálové fondy	102	7 217 614,99	27 218 064,69	113 174 900,93	138 017 543,66
a) kapitálové vklady akcionáře	103				
b) ostatní kapitálové fondy	104	7 217 614,99	27 218 064,69	113 174 900,93	138 017 543,66
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	5 684,35	18 558,86	69 945,46	84 582,52
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	117	30 894,45	213 371,27	1 384 002,98	4 420 614,93
PASIVA CELKEM	118	7 407 244,39	27 989 407,70	117 029 651,00	145 867 777,11

**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	660 727 046,17	512 757,40	345 228,68	95 200,40
Úroky z dluhových cenných papírů	2	660 557 541,80	420 599,58	263 493,94	18 964,25
Výnosy z ostatních aktiv	3	169 504,37	92 157,82	81 734,74	76 236,15
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4				
3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	31 570 367,32		181 953,72	283 762,34
4. Výnosy z poplatků a provizí	8				
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-246 266 105,35	-269 455,75	-198 548,83	-177 543,39
Úplata penzijní společnosti	17	-246 265 901,06	-269 455,75	-198 548,83	-177 543,39
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-168 886 884,06	-207 462,12	-157 140,45	-130 234,27
úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-77 379 017,00	-61 993,63	-41 408,38	-47 309,12
Poplatky hrazené bance	23	-204,29			
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	-1 037 203,33	634 760,00	794 546,66	1 215 478,26
7. Ostatní provozní výnosy	27	5 780 921,10			
8. Ostatní provozní náklady	28				
9. Správní náklady (Σ)	29	-0,36			
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	-2 135 417,00			
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	448 639 608,91	878 061,65	1 123 180,23	1 416 897,61
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		-29 399,06	-32 712,96	-49 131,52
23. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	58	448 639 608,91	848 662,59	1 090 467,27	1 367 766,09

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	323 915 062,76	21 899 558,65	7 416 215,17	8 689 056,51
a) splatné na požádání	8	123 915 062,76	10 860 039,50	2 380 906,80	3 654 155,45
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	123 912 840,54	10 860 039,50	2 380 906,80	3 654 155,45
ab) termínované vklady do 7 dnů	10	2 222,22			
b) ostatní pohledávky	11	200 000 000,00	11 039 519,15	5 035 308,37	5 034 901,06
ba) termínované vklady nad 7 dní	12	200 000 000,00	11 039 519,15	5 035 308,37	5 034 901,06
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	13				
5. Dluhové cenné papíry	16	29 944 874 154,75	65 808 848,70	34 379 087,87	7 858 465,57
a) vydané vládními institucemi	17	26 658 732 988,10	65 808 848,70	34 379 087,87	4 804 465,57
b) vydané ostatními osobami	18	3 286 141 166,65			3 054 000,00
z ř. 16) realizovatelné	19	24 447 783 283,85			
z ř. 16) oceň. reálnou hodnotou proti účtům nákladům/výnosům	20				
z ř. 16) držené do splatnosti	21	5 497 090 870,90			
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	22	901 555 342,43		17 352 857,28	39 909 354,85
a) akcie	23	0,00			18 569 282,36
b) podílové listy a ostatní podíly	24	901 555 342,43		17 352 857,28	21 340 072,49
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	5 594 594,91			3 562,94
d) pohledávky za státním rozpočtem - daňové pohledávky	48	68 502,37			
e) pohledávky z obchodování s cennými papíry	49	5 526 092,54			3 562,94
f) kladná reálná hodnota derivátů	50				
12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu	52				
13. Náklady a příjmy příštích období	53				
AKTIVA CELKEM	57	31 175 939 154,85	87 708 407,35	59 148 160,32	56 460 439,87

**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	29 325 762 669,02	669 074,08	555 352,37	488 557,21
a) závazky z obchodních vztahů	68				
d) závazky vůči státnímu rozpočtu - státní příspěvek	71	3 796 167,09			
f) závazky z obchodování s cennými papíry	73				
g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů	74	128 623 167,00	75 207,49	84 966,68	140 520,14
ga) záporná hodnota derivátů				40 670,24	85 778,32
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	75	29 193 343 334,93	593 866,59	470 385,69	348 037,07
5. Výnosy a výdaje příštích období	83				
6. Rezervy	86	18 431 555,68	22 699,06	28 062,96	45 681,52
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87	18 431 555,68			
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88	18 431 555,68			
b) rezervy na daně	89		22 699,06	28 062,96	45 681,52
c) rezervy ostatní	90				
7. Podřízené závazky	91				
8. Základní kapitál	92				
9. Emisní ážio	95		1 356 813,00	985 839,08	1 017 308,00
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	96				
11. Rezervní fond na nové ocenění	101				
12. Kapitálové fondy	102		84 674 693,00	56 394 589,73	53 471 449,00
a) kapitálové vklady akcionáře	103				
b) ostatní kapitálové fondy	104		84 674 693,00	56 394 589,73	53 471 449,00
13. Oceňovací rozdíly	105	1 383 105 321,24			
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	106	1 383 397 357,66			
aa) z neprovozního hmotného majetku	107				
ab) z cenných papírů	108	1 383 397 357,66			
z ř. 106) kurzové rozdíly	110				
b) oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	111	0,00			
c) oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	112	-292 036,42			
14. Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	113		136 465,62	93 848,91	69 678,05
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	117	448 639 608,91	848 662,59	1 090 467,27	1 367 766,09
PASIVA CELKEM	118	31 175 939 154,85	87 708 407,35	59 148 160,32	56 460 439,87

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

S vámi od A do Z

Allianz 