

Allianz penzijní společnost, a. s.

Pololetní zpráva k 30. 6. 2017

Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4972, předkládá ve smyslu § 44 vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti a účastnického fondu, pololetní zprávu dle § 42 odst. 2 této vyhlášky.

Účastnické fondy obhospodařované AZPS

Účastnické fondy a transformovaný fond	
Allianz účastnický povinný konzervativní fond	str. 4-5
Allianz vyvážený účastnický fond	str. 6-7
Allianz dynamický účastnický fond	str. 8-9
Allianz transformovaný fond	str. 10-12

S vámi od A do Z

Allianz 

Členové představenstva, dozorčí rada a ostatní vedoucí osoby AZPS

Představenstvo	
Předseda představenstva	RNDr. Jakub STRNAD, Ph.D. den vzniku funkce: 22. 12. 2016 den vzniku členství: 22. 12. 2016
Členka představenstva	Ing. Sonia SLAVTCHEVA den vzniku členství: 02. 07. 2013
Člen představenstva	Aleš JELÍNEK, MBA den vzniku funkce: 19. 11. 2014 den vzniku členství: 19. 11. 2014
Člen představenstva	Mgr. Josef LUKÁŠEK den vzniku členství: 01. 04. 2015
Člen představenstva	Ing. Petr HRBÁČEK den vzniku členství: 01. 06. 2015
Dozorčí rada	
Předseda dozorčí rady	Kay MÜLLER den vzniku funkce: 30. 03. 2015 den vzniku členství: 23. 03. 2015
Člen dozorčí rady	Ing. Tomáš LAIN den vzniku členství: 02. 06. 2015
Člen dozorčí rady	JUDr. Ludvík BOHMAN den vzniku členství: 02. 06. 2015
Člen dozorčí rady	Alexander Protsenko den vzniku členství: 10. 12. 2015
Portfolio manažeři	
	Ing. Petr PODOLKA den vzniku: 01. 08. 2015
	Ing. Jiří ŠNOBL den vzniku: 01. 08. 2015

Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k účastnickým fondům obhospodařovaným penzijní společností, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali

Činnost obchodníka s cennými papíry pro společnost a pro obhospodařované fondy vykonávaly po celé rozhodné období:

Allianz SE

Česká spořitelna, a.s.

Československa obchodní banka, a.s.

Citibank Europe plc.

Commerzbank AG

Equa bank a.s.

Erste Bank AG

ING Bank N.V.

J&T Banka

J.P. Morgan Ltd.

Komerční banka, a.s.

Österreichische Volksbank, AG

Patria Finance, a.s.

PIMCO Funds Global Investors Series

PPF banka, a.s.

Raiffeisenbank, a.s.

Société Générale

UniCredit Bank Czech Rep. and Slovakia

Wüstenrot hypoteční banka a.s.

Oberbank AG

Allianz účastnický povinný konzervativní fond, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „Fond“)

Allianz penzijní společnost, a. s., předkládá ve smyslu § 44 vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě o činnosti účastnického fondu, pololetní zprávu dle § 42 odst. 2 této vyhlášky.

Údaje o penzijní společnosti, která Fond obhospodařuje

Název: Allianz penzijní společnost, a. s.
Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972
IČO: 25 61 26 03
Akcionář: Allianz pojišťovna, a. s. (100 %)
Auditor: KPMG Česká republika Audit

Penzijní společnost obhospodařuje Fond od 1. 1. 2013. Povolení k vytvoření Fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře Fondu, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č.j. 2012/12805/570 dne 21. 12. 2012 a nabylo právní moci dne 21. 12. 2012.

Údaje o portfolio manažerech Fondu

Investičním manažerem Fondu je Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „penzijní společnost“) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4972.

Portfolio manažeři: Ing. Petr Podolka, Ing. Jiří Šnobl

Údaje o depozitáři Fondu,

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával

Jediným depozitářem Fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92, Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO 64948242.

Do 2. 1. 2014 byla depozitářem Fondu Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, PSČ 114 07, Praha 1, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČO 45317054.

Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu,

pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu

Úschovu nebo kontrolu majetku Fondu zajišťuje pouze depozitář Fondu.

Údaje o úplatě určené penzijní společnosti

Poplatek	Výše úplaty	Hodnota v Kč
za obhospodařování	0,4 %	831 428,34
za zhodnocení	10 %	877,93

S vámi od A do Z

Allianz 

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu

ke dni 30. 6. 2017, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

	Pořizovací cena (v tis Kč)	Reálná hodnota (v tis Kč)
Peníze a termínované vklady	282 569	282 569
Pokladniční poukázky	-	-
Státní dluhopisy	207 095	204 417
Hypoteční zástavní listy	-	-
Korporátní dluhopisy	-	-
Podílové listy	-	-
Akcie	-	-
Celkem	489 664	486 986

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

	30.6.2017	30. 6. 2016	30. 6. 2015
Peníze a termínované vklady	59%	47 %	29 %
Pokladniční poukázky	0%	0 %	0 %
Státní dluhopisy	41%	53 %	71 %
Hypoteční zástavní listy	0%	0 %	0 %
Korporátní dluhopisy	0%	0 %	0 %
Podílové listy	0%	0 %	0 %
Akcie	0%	0 %	0 %

Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijní jednotku

za poslední tři uplynulá období

	Cena jednotky (v Kč)	NAV* (v Kč)
30. 6. 2017	1,0306	486266156,16
31. 5. 2017	1,0369	460865305,97
30. 4. 2017	1,0274	436503195,47

* Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv.

Allianz vyvážený účastnický fond, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „Fond“)

Allianz penzijní společnost, a. s., předkládá ve smyslu § 44 vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě o činnosti účastnického fondu, pololetní zprávu dle § 42 odst. 2 této vyhlášky.

Údaje o penzijní společnosti, která Fond obhospodařuje

Název:	Allianz penzijní společnost, a. s.
Sídlo:	Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8
Obchodní rejstřík:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972
IČO:	25 61 26 03
Akcionář:	Allianz pojišťovna, a. s. (100 %)
Auditor:	KPMG Česká republika Audit

Penzijní společnost obhospodařuje Fond od 1. 1. 2013. Povolení k vytvoření Fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře Fondu, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č.j. 2012/12806/570 dne 21. 12. 2012 a nabylo právní moci dne 21. 12. 2012.

Údaje o portfolio manažerech Fondu

Investičním manažerem Fondu je Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „penzijní společnost“) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4972.

Portfolio manažeři: Ing. Petr Podolka, Ing. Jiří Šnobl

Údaje o depozitáři Fondu,

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával

Jediným depozitářem Fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92, Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO 64948242.

Do 2. 1. 2014 byla depozitářem Fondu Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, PSČ 114 07, Praha 1, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČO 45317054.

Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu,

pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu

Úschovu nebo kontrolu majetku Fondu zajišťuje pouze depozitář Fondu.

Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku Fondu

Poplatek	Výše úplaty	Hodnota v Kč
za obhospodařování	0,8 %	1250477,61
za zhodnocení	15 %	506453,55

S vámi od A do Z

Allianz 

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu

ke dni 30. 6. 2017, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

	Pořizovací cena (v tis Kč)	Reálná hodnota (v tis Kč)
Peníze a termínované vklady	119 411	119 411
Pokladniční poukázky	-	-
Státní dluhopisy	96 380	94 559
Hypoteční zástavní listy	-	-
Korporátní dluhopisy	9 240	8 842
Podílové listy	133 829	139 528
Akcie	-	-
Celkem	358 859	362 340

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

	30.6.2017	30. 6. 2016	30. 6. 2015
Peníze a termínované vklady	33%	34 %	29 %
Pokladniční poukázky	0%	0 %	6 %
Státní dluhopisy	26%	40 %	35 %
Hypoteční zástavní listy	0%	0 %	0 %
Korporátní dluhopisy	2%	0 %	0 %
Podílové listy	39%	26 %	29 %
Akcie	0%	0 %	0 %

Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijní jednotku

za poslední tři uplynulá období

	Cena jednotky (v Kč)	NAV* (v Kč)
30. 6. 2017	1,0838	361 283 124,21
31. 5. 2017	1,1006	346 574 246,61
30. 4. 2017	1,1028	329 037 531,27

* Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv.

Allianz dynamický účastnický fond, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „Fond“)

Allianz penzijní společnost, a. s., předkládá ve smyslu § 44 vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě o činnosti účastnického fondu, pololetní zprávu dle § 42 odst. 2 této vyhlášky.

Údaje o penzijní společnosti, která Fond obhospodařuje

Název:	Allianz penzijní společnost, a. s.
Sídlo:	Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8
Obchodní rejstřík:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972
IČO:	256 12 603
Akcionář:	Allianz pojišťovna, a. s. (100 %)
Auditor:	KPMG Česká republika Audit

Penzijní společnost obhospodařuje Fond od 1. 1. 2013. Povolení k vytvoření Fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře Fondu, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č.j. 2012/12807/570 dne 21. 12. 2012 a nabylo právní moci dne 21. 12. 2012.

Údaje o portfolio manažerech Fondu

Investičním manažerem Fondu je Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „penzijní společnost“) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4972.

Portfolio manažeři: Ing. Petr Podolka, Ing. Jiří Šnobl

Údaje o depozitáři Fondu,

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával

Jediným depozitářem Fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92, Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO 64948242.

Do 2. 1. 2014 byla depozitářem Fondu Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, PSČ 114 07, Praha 1, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČO 45317054.

Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu,

pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu

Úschovu nebo kontrolu majetku Fondu zajišťuje pouze depozitář Fondu.

Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku Fondu

Poplatek	Výše úplaty	Hodnota v Kč
za obhospodařování	1 %	1441221,32
za zhodnocení	15 %	446465,34

S vámi od A do Z

Allianz 

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu

ke dni 30. 6. 2017, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

	Pořizovací cena (v tis Kč)	Reálná hodnota (v tis Kč)
Peníze a termínované vklady	60 720	60 720
Pokladniční poukázky	-	-
Státní dluhopisy	7 179	6 785
Hypoteční zástavní listy	-	-
Korporátní dluhopisy	7 685	7 546
Podílové listy	188 016	195 678
Akcie	58 619	63 437
Celkem	322 219	334 166

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

	30.6.2017	30. 6. 2016	30. 6. 2015
Peníze a termínované vklady	18%	31 %	29 %
Pokladniční poukázky	0%	0 %	5 %
Státní dluhopisy	2%	7 %	0 %
Hypoteční zástavní listy	0%	0 %	0 %
Korporátní dluhopisy	2%	6 %	6 %
Podílové listy	59%	34 %	28 %
Akcie	19%	22 %	31 %

Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijní jednotku

za poslední tři uplynulá období

	Cena jednotky (v Kč)	NAV* (v Kč)
30. 6. 2017	1,1276	333 767 399,05
31. 5. 2017	1,1483	316 434 702,18
30. 4. 2017	1,1599	304 718 287,21

* Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv.

Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnosti, a. s. (dále jen „Fond“)

Penzijní připojištění vykonává penzijní společnost pro účastníky a příjemce dávek pomocí majetku v Allianz transformovaném fondu podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o penzijním připojištění“) a zákona o doplňkovém penzijním spoření. Povolení k činnosti a k provozování penzijního připojištění prostřednictvím Allianz transformovaného fondu udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/10254/570 dne 24. 10. 2012.

Údaje o penzijní společnosti, která Fond obhospodařuje

Název:	Allianz penzijní společnost, a. s.
Sídlo:	Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8
Obchodní rejstřík:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972
IČO:	256 12 603
Akcionář:	Allianz pojišťovna, a. s. (100 %)
Auditor:	KPMG Česká republika Audit
Počet účastníků penzijního připojištění:	439 336

Údaje o portfolio manažerech Fondu

Investičním manažerem Fondu je Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „penzijní společnost“) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4972.

Portfolio manažeři: Ing. Petr Podolka, Ing. Jiří Šnobl

Údaje o depozitáři Fondu,

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával

Jediným depozitářem Fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92, Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO 64948242.

Do 2. 1. 2014 byla depozitářem Fondu Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, PSČ 114 07, Praha 1, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČO 45317054.

Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu,

pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu

Úschovu nebo kontrolu majetku Fondu zajišťuje pouze depozitář Fondu.

S vámi od A do Z

Allianz 

Rozvaha k 30. 6. 2017 (v tis. Kč)

AKTIVA CELKEM	41 452 422
Finanční majetek – bankovní účty, termínované vklady	2 972 546
Dluhové cenné papíry	31 418 741
z toho vydané vládními institucemi	29 297 708
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	2 130 890
Pohledávky za nebankovními subjekty	
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	
Ostatní aktiva	2 930 245
Náklady příštích období	
Příjmy příštích období	
PASIVA CELKEM	41 452 422
Prostředky účastníků penzijního připojištění	39 669 671
Rezervy	27 301
Vlastní kapitál	750 000
z toho: Základní kapitál	
Emisní ážio	
Zisk nebo ztráta za účetní období	11 068
Kapitálové fondy	
Oceňovací rozdíly	738 932
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	
Nerozdělený zisk z předchozích období	
Ostatní pasiva	1 005 450

Výkaz zisků a ztrát k 30. 6. 2017 (v tis. Kč)

Hospodářský výsledek z držby a obchodování s fin. majetkem a investicemi	9 185
- saldo úrokových výnosů a nákladů	302 017
- výnosy z akcií a podílů, z poplatků a provizí	21 279
- náklady na poplatky a provize	-158 504
- saldo tvorby a použití opr. položek a rezerv týkajících se fin. investic	
- čistý zisk nebo ztráta z finančních operací (výsledek z obchodování)	-155 607
Výsledek z dalších položek nákladů a výnosů týkajících se běžné činnosti	1 883
- správní náklady	
- saldo tvorby a použití opr. položek a rezerv mimo majetek a fin. investice	
- saldo ostatních provozních výnosů a ostatních provozních nákladů	2 224
- saldo tvorby a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze	-341
Zisk nebo ztráta z mimořádně činnosti pře zdaněním	
Daň z příjmů	
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	11 068

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 2017.

Přehled o umístění prostředků ve Fondu

	30. 6. 2017	30. 6. 2016	30. 6. 2015
Peníze a termínované vklady	14%	1,5%	0,9%
Pokladniční poukázky	0%	0,1%	2,5%
Státní dluhopisy	70%	82,7%	82,7%
Hypoteční zástavní listy	5%	7,2%	8,4%
Korporátní dluhopisy	6%	4,1%	1,6%
Podílové listy	5%	4,5%	4,1%
Akcie	0%	0,0%	0,0%

Struktura portfolia k 30. 6. 2017

