

Označení	Č.ř.	Důchodové fondy			
		Fond státních dluhopisů	Konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	5 094,79	18 847,99	43 675,19	46 054,29
Úroky z dluhových cenných papírů	2				
Výnosy z ostatních aktiv	3	5 094,79	18 847,99	43 675,19	46 054,29
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4				
3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5				
4. Výnosy z poplatků a provizí	8				
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-1 349,85	-8 262,26	-41 586,28	-60 028,84
Úplata penzijní společnosti	17	-1 349,85	-8 262,26	-41 586,28	-60 028,84
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-1 349,85	-6 527,88	-35 453,85	-52 601,84
úplata za zhodnocení majetku fondu	19		-1 734,38	-6 132,43	-7 427,00
Poplatky hrazené bance	23				
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26				
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	3 744,94	10 585,73	2 088,91	-13 974,55
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	3 744,94	10 585,73	2 088,91	-13 974,55

Výkaz zisků a ztráty
jednotlivých fondů ke konci
daného čtvrtletí v Kč.

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	2 512 555,14	9 245 928,88	40 259 028,49	48 959 767,90
a) splatné na požádání	8	2 512 555,14	746 128,88	1 258 898,49	959 607,90
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	2 512 555,14	746 128,88	1 258 898,49	959 607,90
ab) termínované vklady do 7 dnů	10				
b) ostatní pohledávky	11		8 499 800,00	39 000 130,00	48 000 160,00
ba) termínované vklady nad 7 dní	12		8 499 800,00	39 000 130,00	48 000 160,00
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	13				
5. Dluhové cenné papíry	16				
a) vydané vládními institucemi	17				
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				
a) akcie	23				
b) podílové listy a ostatní podíly	24				
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				
12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu	52				
13. Náklady a příjmy příštích období	53				
AKTIVA CELKEM	57	2 512 555,14	9 245 928,88	40 259 028,49	48 959 767,90

**Rozvaha (aktiva)
jednotlivých fondů ke konci
daného čtvrtletí v Kč
(brutto shodné s netto).**

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	284,62	3 139,97	13 782,55	18 604,02
a) závazky z obchodních vztahů	68				
g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů	74	284,62	3 139,97	13 782,55	18 604,02
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	75				
5. Výnosy a výdaje příštích období	83				
6. Rezervy	86				
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87				
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88				
b) rezervy na daně	89				
c) rezervy ostatní	90				
7. Podřízené závazky	91				
8. Základní kapitál	92				
9. Emisní ážio	95	30 235,00	115 857,00	447 489,00	589 371,00
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	96				
11. Rezervní fond na nové ocenění	101				
12. Kapitálové fondy	102	2 472 606,23	9 097 787,32	39 725 722,57	48 281 184,91
a) kapitálové vklady akcionáře	103				
b) ostatní kapitálové fondy	104	2 472 606,23	9 097 787,32	39 725 722,57	48 281 184,91
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 (nehrazená ztráta) z předchozích období	113	5 684,35	18 558,86	69 945,46	84 582,52
c) hospodářský výsledek ve schvalovacím období	116	5 684,35	18 558,86	69 945,46	84 582,52
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	117	3 744,94	10 585,73	2 088,91	-13 974,55
PASIVA CELKEM	118	2 512 555,14	9 245 928,88	40 259 028,49	48 959 767,90

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

S vámi od A do Z

Allianz 

Označení	Č.ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy			
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický	Selection
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	159 609 106,36	46 213,52	41 814,13	37 033,59	20 719,36
Úroky z dluhových cenných papírů	2	159 567 272,96				
Výnosy z ostatních aktiv	3	41 833,40	46 213,52	41 814,13	37 033,59	20 719,36
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4					
3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	5 590 460,25				
4. Výnosy z poplatků a provizí	8					
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-58 962 290,87	-35 722,78	-27 230,40	-23 620,06	-16 453,02
Úplata penzijní společnosti	17	-58 962 086,58	-35 722,78	-27 230,40	-23 620,06	-16 453,02
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-39 794 385,58	-29 489,00	-22 469,54	-19 080,35	-13 803,77
úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-19 167 701,00	-6 233,78	-4 760,86	-4 539,71	-2 649,25
Poplatky hrazené bance	23	-204,29				
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	-543 191,10			5 304,78	6 063,93
7. Ostatní provozní výnosy	27	884 545,03				
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	2 053 927,00				
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	108 632 556,31	10 490,74	14 583,73	18 718,31	10 330,27
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	108 632 556,31	10 490,74	14 583,73	18 718,31	10 330,27

Výkaz zisků a ztráty
jednotlivých fondů ke konci
daného čtvrtletí v Kč.

S vámi od A do Z

Allianz 

Označení	Č.ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy			
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický	Selection
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	424 144 579,64	36 288 474,21	23 258 774,11	12 352 529,95	5 508 240,05
a) splatné na požádání	8	274 144 579,64	1 288 357,54	1 258 700,78	1 352 493,28	5 508 240,05
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	62 143 704,64	1 288 357,54	1 258 700,78	1 352 493,28	5 508 240,05
ab) termínované vklady do 7 dnů	10	212 000 875,00				
b) ostatní pohledávky	11	150 000 000,00	35 000 116,67	22 000 073,33	11 000 036,67	
ba) termínované vklady nad 7 dní	12	150 000 000,00	35 000 116,67	22 000 073,33	11 000 036,67	
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	13					
5. Dluhové cenné papíry	16	26 173 886 468,29				
a) vydané vládními institucemi	17	23 528 160 772,28				
b) vydané ostatními osobami	18	2 645 725 696,01				
z ř. 16) realizovatelné	19	20 738 870 386,08				
z ř. 16) oceň. reálnou hodnotou proti účtům nákladům/výnosům	20					
z ř. 16) držené do splatnosti	21	5 435 016 082,21				
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	22	645 335 284,33			3 653 430,75	4 123 050,98
a) akcie	23					
b) podílové listy a ostatní podíly	24	645 335 284,33			3 653 430,75	4 123 050,98
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	199 652,37			1 280,16	1 463,36
d) pohledávky za státním rozpočtem - daňové pohledávky	48	199 652,37				
e) pohledávky z obchodování s cennými papíry	49				1 280,16	1 463,36
12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu	52					
13. Náklady a příjmy příštích období	53					
AKTIVA CELKEM	57	27 243 565 984,63	36 288 474,21	23 258 774,11	16 007 240,86	9 632 754,39

**Rozvaha (aktiva)
jednotlivých fondů ke konci
daného čtvrtletí v Kč
(brutto shodné s netto).**

S vámi od A do Z

Allianz 

Označení	Č.ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy			
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický	Selection
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	26 040 293 401,20	11 657,30	9 046,44	13 833,41	11 687,46
a) závazky z obchodních vztahů	68	2 425 898,89				
f) závazky z obchodování s cennými papíry	73	201 912,73				
g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů	74	145 556 702,31	11 657,30	9 046,44	13 833,41	11 687,46
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	75	25 892 108 887,27				
ha) příspěvek účastníka	76	20 552 876 937,10				
hb) státní příspěvky	78	3 076 119 362,67				
hc) prostředky pro výplatu penzí	79	43 871 146,22				
hd) výnosy z příspěvků účastníka	80	2 209 393 606,36				
he) nepřiznané příspěvky účastníků penzijního připojištění	81	1 724 002,94				
hf) závazek z přiznaných nevyplac. dávek jednoráz. plnění	82	8 123 831,98				
5. Výnosy a výdaje příštích období	83					
6. Rezervy	86	14 242 211,68				
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87	14 242 211,68				
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88	14 242 211,68				
b) rezervy na daně	89					
c) rezervy ostatní	90					
7. Podřízené závazky	91					
8. Základní kapitál	92					
9. Emisní ážio	95		380 872,00	296 599,00	226 327,00	120 389,00
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	96					
11. Rezervní fond na nové ocenění	101					
12. Kapitálové fondy	102		35 748 988,55	22 844 696,03	15 544 413,18	9 337 336,97
a) kapitálové vklady akcionáře	103					
b) ostatní kapitálové fondy	104		35 748 988,55	22 844 696,03	15 544 413,18	9 337 336,97
13. Oceňovací rozdíly	105	713 178 488,57			134 270,91	100 274,34
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	106	714 029 638,14			134 270,91	100 274,34
aa) z neprovozního hmotného majetku	107					
ab) z cenných papírů	108	714 029 638,14			134 270,91	100 274,34

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

S vámi od A do Z

Allianz 

Označení	Č.ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy			
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický	Selection
z ř. 106) kurzové rozdíly	110					
b) oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	111	-851 149,57				
c) oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	112					
14. Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	113	367 219 326,87	136 465,62	93 848,91	69 678,05	52 736,35
a) nerozdělený zisk z předchozích období	114					
b) neuhrazená ztráta z předchozích období	115					
c) hospodářský výsledek ve schvalovacím období	116	367 219 326,87	136 465,62	93 848,91	69 678,05	52 736,35
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	117	108 632 556,31	10 490,74	14 583,73	18 718,31	10 330,27
PASIVA CELKEM	118	27 243 565 984,63	36 288 474,21	23 258 774,11	16 007 240,86	9 632 754,39

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

S vámi od A do Z

Allianz 