

Účastnické
a transformovaný fond (3. pilíř)

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

30.09.2026

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

Označení		Č.ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
				Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1.	**Výnosy z úroků a podobné výnosy**	1	**982 219 887,60**	**175 373 796,11**	**74 507 237,76**	**14 824 381,05**
	Úroky z dluhových cenných papírů	2	913 150 467,26	173 622 161,83	73 166 326,09	14 495 358,82
	Výnosy z ostatních aktiv	3	69 069 420,34	1 751 634,28	1 340 911,67	329 022,23
2.	**Náklady na úroky a podobné náklady**	4	**-65 975,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Výnosy z akcií a podílů (Σ)**	5	**0,00**	**0,00**	**14 001 022,50**	**32 578 030,20**
4.	**Výnosy z poplatků a provizí**	8	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**Náklady na poplatky a provize (Σ)**	16	**-358 163 991,90**	**-25 037 887,77**	**-58 024 009,91**	**-90 275 327,04**
	Úplata penzijní společnosti	17	-358 163 991,90	-25 037 887,77	-58 024 009,91	-90 275 327,04
	úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-288 138 993,90	-17 406 779,84	-32 710 836,78	-38 688 290,43
	úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-70 024 998,00	-7 631 107,93	-25 313 173,13	-51 587 036,61
	Poplatky hrazené bance	23	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**Zisk nebo ztráta z finančních operací**	26	**13 305 518,19**	**-125 375 772,15**	**147 642 132,49**	**493 599 763,40**
7.	**Ostatní provozní výnosy**	27	**4 382 380,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Ostatní provozní náklady**	28	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	**Správní náklady (Σ)**	29	**-0,88**	**-0,24**	**0,00**	**-0,24**
10.	**Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouh.hm.a nehm.maj. (Σ)**	41	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	**Odpisy hmotného majetku**	42	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	**Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám**	47	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.	**Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podst. vlivem**	48	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**Ztráty z převodu účastí s roz. a podst. vlivem, tvorba + použ. OP**	49	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.	**Rozpuštění ostatních rezerv včetně rezerv na penze**	50	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.	**Tvorba a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze**	51	**8 481 190,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozh. nebo podst. vlivem**	52	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.	**Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné čin. před zdaněním**	53	**650 159 009,69**	**24 960 135,95**	**178 126 382,84**	**450 726 847,37**
19.	**Mimořádné výnosy**	54	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.	**Mimořádné náklady**	55	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21.	**Zisk nebo ztráta za účetní období z mimoř. čin. před zdaněním**	56	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**Daň z příjmů**	57	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.	**Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění**	58	**650 159 009,69**	**24 960 135,95**	**178 126 382,84**	**450 726 847,37**



Účastnické
a transformovaný fond (3. pilíř)

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření 30.09.2026

Rozvaha (aktiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v Kč (netto)

Označení		Č.ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
				Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1.	**Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank**	**1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní CP přijímané centrální bankou**	**4**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Pohledávky za bankami a družstevními záložnami**	**7**	**1 366 629 946,43**	**149 150 077,34**	**134 300 652,97**	**34 951 910,16**
	a) splatné na požádání	8	10 009 279,76	6 025 410,68	14 200 919,63	14 951 910,15
	aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	10 009 279,76	6 025 410,68	14 200 919,63	14 951 910,15
	ab) termínované vklady do 7 dnů	10	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) ostatní pohledávky	11	1 356 620 666,67	143 124 666,66	120 099 733,34	20 000 000,01
	ba) termínované vklady nad 7 dnů	12	0,00	0,00	0,00	0,01
	bb) repo operace	13	1 356 620 666,67	143 124 666,66	120 099 733,34	20 000 000,00
4.	**Pohledávky za nebankovními subjekty**	**14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**Dluhové cenné papíry**	**17**	**45 474 798 955,87**	**5 984 516 267,38**	**2 212 577 253,58**	**275 121 026,52**
	a) vydané vládními institucemi	18	40 064 358 817,84	5 984 516 267,38	1 907 732 902,24	39 531 959,55
	b) vydané ostatními osobami	19	5 410 440 138,03	0,00	304 844 351,34	235 589 066,97
	z ř.17) oceňované reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku (FV-OCI)	20	8 849 704 681,67	0,00	0,00	0,00
	z ř.17) oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů (FV-PL)	21	0,00	5 984 516 267,38	2 212 577 253,58	275 121 026,52
	z ř.17) v naběhlé hodnotě (AC)	22	36 625 094 274,20	0,00	0,00	0,00
6.	**Akcie, podílové listy a ostatní podíly**	**23**	**0,00**	**0,00**	**2 816 867 173,17**	**6 302 600 873,22**
	a) akcie	24	0,00	0,00	1 038 289 388,43	2 548 845 559,67
	b) podílové listy a ostatní podíly	25	0,00	0,00	1 778 577 784,74	3 753 755 313,55
7.	**Účasti s podstatným vlivem**	**28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Účasti s rozhodujícím vlivem**	**31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**	**34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	**Dlouhodobý hmotný majetek**	**39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	**Ostatní aktiva**	**47**	**0,00**	**0,00**	**1 025 290,35**	**2 451 668,80**
	d) pohledávky za státním rozpočtem - daňové pohledávky	48	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) pohledávky z obchodování s cennými papíry	49	0,00	0,00	1 025 290,35	2 451 668,80
	f) kladná reálná hodnota derivátů	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) dohadné účty aktivní	51	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**Pohledávky z upsaného základního kapitálu**	**52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.	**Náklady a příjmy příštích období**	**53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	AKTIVA CELKEM	**57**	**46 841 428 902,30**	**6 133 666 344,72**	**5 164 770 370,07**	**6 615 125 478,70**

Allianz

Účastnické
a transformovaný fond (3. pilíř)

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření 30.09.2026

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

Označení		Č.ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
				Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1.	**Závazky vůči bankám a družstevním záložnám**	**58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Závazky vůči nebankovním subjektům**	**61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Závazky z dluhových cenných papírů**	**64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**Ostatní pasiva**	**67**	**46 137 662 754,93**	**28 191 927,43**	**82 240 382,94**	**153 776 999,22**
	a) závazky z obchodních vztahů	68	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) závazky vůči státnímu rozpočtu	71	3 667 397,62	0,00	0,00	0,00
	e) závazky z obchodování s cennými papíry	73	0,00	14,64	0,00	0,00
	f) záporná reálná hodnota derivátů	74	1 656 577,33	0,00	35 059 519,84	72 156 588,40
	g) dohadné účty pasivní	75	197 214 986,54	23 057 911,69	43 374 549,81	76 066 288,76
	h) prostředky účastníků penzijního připojištění	76	45 935 123 793,44	5 134 001,10	3 806 313,29	5 554 122,06
5.	**Výnosy a výdaje příštích období**	**83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	**Rezervy**	**86**	**56 719 282,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) rezervy na důchody a podobné závazky	87	56 719 282,43	0,00	0,00	0,00
	aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88	56 719 282,43	0,00	0,00	0,00
	b) rezervy na daně	89	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) rezervy ostatní	90	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Podřízené závazky**	**91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Základní kapitál**	**92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	**Emisní ážio**	**95**	**0,00**	**499 565 531,00**	**792 876 442,94**	**1 219 817 064,75**
10.	**Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku**	**96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	**Rezervní fond na nové ocenění**	**101**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	**Kapitálové fondy**	**102**	**0,00**	**4 954 613 905,90**	**3 362 416 599,24**	**3 281 153 940,09**
	a) kapitálové vklady akcionáře	103	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) ostatní kapitálové fondy	104	0,00	4 954 613 905,90	3 362 416 599,24	3 281 153 940,09
13.	**Oceňovací rozdíly**	**105**	**-3 112 144,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	106	-3 112 144,75	0,00	0,00	0,00
	aa) z neprovozního hmotného majetku	107	0,00	0,00	0,00	0,00
	ab) z cenných papírů	108	-3 112 144,75	0,00	0,00	0,00
	z ř. 106) kurzové rozdíly	110	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	111	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	112	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	**Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období**	**113**	**0,00**	**626 334 844,44**	**749 110 562,11**	**1 509 650 627,27**
15.	**Zisk nebo ztráta za účetní období**	**117**	**650 159 009,69**	**24 960 135,95**	**178 126 382,84**	**450 726 847,37**
	PASIVA CELKEM	**118**	**46 841 428 902,30**	**6 133 666 344,72**	**5 164 770 370,07**	**6 615 125 478,70**