

Allianz penzijní fond, a.s.



Zpráva o hospodaření k 31.12.2009

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 31.12.2009	k 31.12.2008	k 31.12.2007		k 31.12.2009	k 31.12.2008	k 31.12.2007
AKTIVA CELKEM	8 853 746	7 233 285	6 364 413	PASIVA CELKEM	8 853 746	7 233 285	6 364 413
Finanční majetek - peníze, bankovní účty	192 998	97 913	148 134	Prostředky účastníků penzijního připojištění	8 015 142	6 706 299	6 073 898
Dluhové cenné papíry	8 494 810	7 013 966	6 085 759	Rezervy	6 976	6 748	4 846
z toho vládních institucí	8 181 450	6 707 382	5 727 828	Vlastní kapitál	800 056	499 618	270 067
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	0	0	z toho:			
Pohledávky za nebankovými subjekty	0	0	0	Základní kapitál	60 000	60 000	60 000
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	429	608	1 195	Emisní ážio	18 736	18 736	18 736
Ostatní aktiva	40 282	37 713	62 613	Zisk nebo ztráta za účetní období	251 099	220 030	201 200
Náklady příštích období	125 227	83 085	66 712	Kapitálové fondy	10 646	10 646	10 646
Příjmy příštích období	0	0	0	Oceňovací rozdíly	291 749	46 783	-139 542
				Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	79 016	68 014	57 954
				Nerozdělený zisk z předchozích období	88 810	75 409	61 073
				Ostatní pasiva	31 572	20 620	15 602

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tis. Kč)

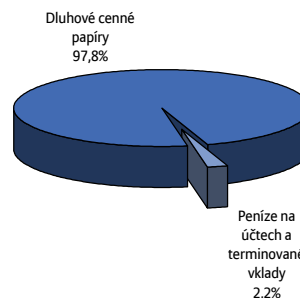
	k 31.12.2009	k 31.12.2008	k 31.12.2007
Hospodářský výsledek z držby a obchodování s fin. majetkem a investicemi	298 497	253 457	227 868
v tom:			
saldo úrokových výnosů a nákladů	312 400	270 189	226 839
výnosy z akcií a podílů, z poplatků a provizí	1 490	0	2 024
náklady na poplatky a provize	-19 996	-15 186	-12 598
saldo tvorby a použití opr. položek a rezerv týkajících se fin. investic	-157	-31	-55
čistý zisk nebo ztráta z finančních operací (výsledek z obchodování)	4 760	-1 515	11 658
Výsledek z dalších položek nákladů a výnosů týkajících se běžné činnosti	-47 398	-33 427	-26 668
v tom:			
náklady na zaměstnance	-9 750	-8 983	-8 920
ostatní správní náklady	-39 142	-23 341	-17 150
odpisy, saldo tvorby a použití rezerv a opr. položek k majetku	-592	-1 074	-1 318
saldo tvorby a použití opr. položek a rezerv mimo majetek a fin. investice	0	0	0
saldo ostatních provozních výnosů a ostatních provozních nákladů	2 314	1 872	1 822
saldo tvorby a použití ostatních rezerv včetně rezerv na peníze	-228	-1 901	-1 102
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	251 099	220 030	201 200

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 2009.

PŘEHLED O UMÍSTĚNÍ PROSTŘEDKŮ K 31.12.2009 (v tis. Kč)

Dluhové cenné papíry	97,80%
Peníze na účtech a termínované vklady	2,20%

Struktura portfolia k 31.12.2009



OSTATNÍ ÚDAJE

Počet aktivních účastníků k 31.12.2009	143 275
Akcionáři:	Allianz pojišťovna, a.s. - podíl 100 %
Představenstvo	Dozorčí rada
JUDr. Petr Poncar, předseda představenstva a generální ředitel fondu	Mgr. Josef Lukášek – předseda
Ing. Robert Mareš	Marc Smid
Ing. Václav Bohdanecký	Ing. Petr Sosík, Ph.D.CFA
RNDr. Martin Vitek	

Schválil: Ing. Robert Mareš