

Označení	Č.ř.	Důchodové fondy			
		Fond státních dluhopisů	Konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	29 960,16	79 622,68	201 482,79	186 796,54
Úroky z dluhových cenných papírů	2		28 333,34	118 391,66	100 123,61
Výnosy z ostatních aktiv	3	29 960,16	51 289,34	83 091,13	86 672,93
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	-8 151,59	-50 955,70	-261 446,86	-377 154,25
Úplata penzijní společnosti	17	-8 151,59	-50 955,70	-261 446,86	-377 154,25
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-8 151,59	-39 546,82	-204 294,08	-304 953,11
úplata za zhodnocení majetku fondu	19	0,00	-11 408,88	-57 152,78	-72 201,14
Poplatky hrazené bance	23				
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26		63 100,00	1 063 681,75	2 423 738,81
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				
<b>18. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné čin. před zdaněním</b>	<b>53</b>	<b>21 808,57</b>	<b>91 766,98</b>	<b>1 003 717,68</b>	<b>2 233 381,10</b>
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	-301,82	-900,00	-24 648,84	-25 874,75
<b>23. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění</b>	<b>58</b>	<b>21 506,75</b>	<b>90 866,98</b>	<b>979 068,84</b>	<b>2 207 506,35</b>

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	6 100 320,93	12 160 117,53	13 409 988,32	12 233 032,61
a) splatné na požádání	8	1 082 289,16	2 639 814,41	5 385 977,80	5 205 262,75
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	1 082 289,16	2 639 814,41	5 385 977,80	5 205 262,75
ab) termínované vklady do 7 dnů	10				
b) ostatní pohledávky	11	5 018 031,77	9 520 303,12	8 024 010,52	7 027 769,86
ba) termínované vklady nad 7 dní	12	5 018 031,77	9 520 303,12	8 024 010,52	7 027 769,86
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	13				
5. Dluhové cenné papíry	16		10 636 016,67	51 047 409,44	36 308 973,61
a) vydané vládními institucemi	17		10 636 016,67	51 047 409,44	36 308 973,61
b) vydané ostatními osobami	18				
z ř. 16) realizovatelné	19				
z ř. 16) oceň. reálnou hodnotou proti účtům nákladům/výnosům	20			31 134 977,78	36 333 494,44
z ř. 16) držené do splatnosti	21				
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	22			31 962 889,04	71 181 494,86
a) akcie	23				27 585 714,45
b) podílové listy a ostatní podíly	24			31 962 889,04	43 595 780,41
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			149 485,93	129 057,20
e) pohledávky z obchodování s cennými papíry	49			26 305,29	5 876,56
f) kladná reálná hodnota derivátů	50			123 180,64	123 180,64
12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu	52				
13. Náklady a příjmy příštích období	53				
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>57</b>	<b>6 100 320,93</b>	<b>22 796 134,20</b>	<b>96 569 772,73</b>	<b>119 852 558,28</b>

**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	806,41	14 702,58	65 092,55	86 951,04
a) závazky z obchodních vztahů	68				
f) závazky z obchodování s cennými papíry	73	158,18	76,12		
g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů	74	648,23	14 626,46	65 092,55	86 951,04
ga) záporná hodnota derivátů	75				
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	76				
5. Výnosy a výdaje příštích období	83				
6. Rezervy	86	51,82		21 198,84	21 724,75
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87				
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88				
b) rezervy na daně	89	51,82		21 198,84	21 724,75
c) rezervy ostatní	90				
7. Podřízené závazky	91				
8. Základní kapitál	92				
9. Emisní ážio	95	90 107,00	321 673,00	1 522 661,00	2 036 221,00
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	96				
11. Rezervní fond na nové ocenění	101				
12. Kapitálové fondy	102	5 982 164,60	22 350 332,78	93 911 806,04	115 415 572,62
a) kapitálové vklady akcionáře	103				
b) ostatní kapitálové fondy	104	5 982 164,60	22 350 332,78	93 911 806,04	115 415 572,62
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	21 506,75	90 866,98	979 068,84	2 207 506,35
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>118</b>	<b>6 100 320,93</b>	<b>22 796 134,20</b>	<b>96 569 772,73</b>	<b>119 852 558,28</b>

**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	491 218 797,12	278 467,32	189 855,03	54 874,46	30 401,55
Úroky z dluhových cenných papírů	2	491 084 176,08	210 222,22	127 291,67		
Výnosy z ostatních aktiv	3	134 621,04	68 245,10	62 563,36	54 874,46	30 401,55
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4					
3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	24 511 231,98				
4. Výnosy z poplatků a provizí	8					
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-182 967 884,84	-162 507,66	-122 084,32	-104 267,34	-68 143,47
Úplata penzijní společnosti	17	-182 967 680,55	-162 507,66	-122 084,32	-104 267,34	-68 143,47
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-123 195 309,55	-131 424,89	-100 973,84	-75 404,90	-50 279,87
úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-59 772 371,00	-31 082,77	-21 110,48	-28 862,44	-17 863,60
Poplatky hrazené bance	23	-204,29				
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	-214 095,42	244 210,00	175 911,95	436 818,11	151 136,09
7. Ostatní provozní výnosy	27	4 590 861,98				
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	-385 775,00				
17. Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozh. nebo podst. vlivem	52					
<b>18. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné čin. před zdaněním</b>	<b>53</b>	<b>336 753 135,46</b>	<b>360 169,66</b>	<b>243 682,66</b>	<b>387 425,23</b>	<b>113 394,17</b>
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		-10 140,48	-4 650,00	-13 216,83	-11 690,55
<b>23. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění</b>	<b>58</b>	<b>336 753 135,46</b>	<b>350 029,18</b>	<b>239 032,66</b>	<b>374 208,40</b>	<b>101 703,62</b>

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	438 931 503,61	12 895 140,27	11 035 543,65	7 765 576,50	4 391 657,39
a) splatné na požádání	8	58 931 503,61	5 378 538,08	6 019 201,18	2 749 234,03	1 381 851,92
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	58 929 420,27	5 378 538,08	6 019 201,18	2 749 234,03	1 381 851,92
ab) termínované vklady do 7 dnů	10	2 083,34				
b) ostatní pohledávky	11	380 000 000,00	7 516 602,19	5 016 342,47	5 016 342,47	3 009 805,47
ba) termínované vklady nad 7 dní	12	380 000 000,00	7 516 602,19	5 016 342,47	5 016 342,47	3 009 805,47
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	13					
5. Dluhové cenné papíry	16	28 469 066 069,99	54 486 365,56	22 434 566,67	3 047 535,62	
a) vydané vládními institucemi	17	25 197 248 108,57	54 486 365,56	22 434 566,67	3 047 535,62	
b) vydané ostatními osobami	18	3 271 817 961,42				
z ř. 16) realizovatelné	19	23 015 749 206,92				
z ř. 16) oceň. reálnou hodnotou proti účtům nákladům/výnosům	20					
z ř. 16) držené do splatnosti	21	5 453 316 863,07				
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	22	893 003 316,79		10 337 962,78	17 562 749,74	10 561 045,74
a) akcie	23	0,00				
b) podílové listy a ostatní podíly	24	893 003 316,79		10 337 962,78	17 562 749,74	10 561 045,74
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	4 773 894,44			95 149,08	1 688,24
d) pohledávky za státním rozpočtem - daňové pohledávky	48	150 318,88				
e) pohledávky z obchodování s cennými papíry	49	0,00			8 281,21	1 688,24
f) kladná reálná hodnota derivátů	50	4 623 575,56			86 867,87	
12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu	52					
13. Náklady a příjmy příštích období	53					
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>57</b>	<b>29 805 774 784,83</b>	<b>67 381 505,83</b>	<b>43 808 073,10</b>	<b>28 471 010,94</b>	<b>28 471 010,94</b>

**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	28 280 297 520,37	40 614,82	37 203,37	28 065,56	16 863,35
a) závazky z obchodních vztahů	68	4 437 580,97				
f) závazky z obchodování s cennými papíry	73	1 080,12	205,48	10 195,94		
g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů	74	103 994 751,55	40 409,34	27 007,43	28 065,56	16 863,35
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	75	28 171 864 107,73				
5. Výnosy a výdaje příštích období	83					
6. Rezervy	86	16 681 913,68	3 440,48		9 766,83	9 090,55
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87	16 681 913,68				
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88	16 681 913,68				
b) rezervy na daně	89		3 440,48		9 766,83	9 090,55
c) rezervy ostatní	90					
7. Podřízené závazky	91					
8. Základní kapitál	92					
9. Emisní ážio	95		845 171,00	602 171,00	524 708,00	285 220,00
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	96					
11. Rezervní fond na nové ocenění	101					
12. Kapitálové fondy	102		66 005 784,73	42 835 817,16	27 464 584,10	14 488 777,50
a) kapitálové vklady akcionáře	103					
b) ostatní kapitálové fondy	104		66 005 784,73	42 835 817,16	27 464 584,10	14 488 777,50
13. Oceňovací rozdíly	105	1 172 042 215,32				
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	106	1 172 683 048,45				
aa) z neprovozního hmotného majetku	107					
ab) z cenných papírů	108	1 172 683 048,45				
z ř. 106) kurzové rozdíly	110					
b) oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	111	-640 833,13				
c) oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	112					
14. Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	113		136 465,62	93 848,91	69 678,05	52 736,35
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	117	336 753 135,46	350 029,18	239 032,66	374 208,40	101 703,62
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>118</b>	<b>29 805 774 784,83</b>	<b>67 381 505,83</b>	<b>43 808 073,10</b>	<b>28 471 010,94</b>	<b>14 954 391,37</b>

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

S vámi od A do Z

**Allianz** 