

Allianz penzijní společnost, a. s.

Pololetní zpráva k 30. 6. 2018

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, důchodového fondu a účastnického fondu pololetní zprávu dle § 42 ods. 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		
Členka představenstva	Ing. Sonia SLAVTCHEVA den vzniku členství:	02. 07. 2013
Člen představenstva	Mgr. Josef LUKÁŠEK den vzniku členství:	01. 04. 2015
Člen představenstva	Ing. Petr HRBÁČEK den vzniku členství:	01. 06. 2015
Člen představenstva	Alexander HOLLMANN den vzniku členství:	01. 03. 2018
Dozorčí rada		
Předseda dozorčí rady	Kay MÜLLER den vzniku funkce: den vzniku členství:	30. 03. 2015 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	Martin WRICKE den vzniku členství:	01. 01. 2018
Portfolio manažerů		
	Petr PODOLKA, CFA den vzniku:	01. 08. 2015
	Ing. Jiří ŠNOBL den vzniku:	01. 08. 2015
	Martin DOLEJŠ, CFA den vzniku:	01. 01. 2016

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
Deutsche Bank AG
Equa bank a.s.
Erste Bank AG
Goldman Sachs
ING Bank N.V.
J&T Banka
J.P. Morgan Ltd.
Komerční banka, a.s.
MONETA Money Bank, a. s.
Oberbank AG
Patria Finance, a.s.
PIMCO
PPF banka a.s.
Raiffeisenbank, a.s.
Société Générale
UBS Bond Fund Management
UniCredit Bank Czech Rep. and Slovakia
Wüstenrot hypoteční banka a.s.

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:	PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

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: Petr Podolka, CFA; Ing. Jiří Šnobl; Martin Dolejš, CFA

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	0,40%	1 388 488,37
za zhodnocení	10%	0,00

S vámi od A do Z

Allianz 

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu

ke dni 30. 6. 2018, 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	732 214	732 427
Pokladniční poukázky	0	0
Státní dluhopisy	55 709	55 709
Hypoteční zástavní listy	0	0
Korporátní dluhopisy	0	0
Podílové listy	0	0
Akcie	0	0
Celkem	787 922	788 136

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

	30. 6. 2018	30. 6. 2017	30. 6. 2016
Peníze a termínované vklady	93%	59%	47%
Pokladniční poukázky	0%	0%	0%
Státní dluhopisy	7%	41%	53%
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)
30.6.2018	1,0212	783 306 749,63
31.5.2018	1,0213	756 630 575,23
30.4.2018	1,0211	726 311 306,26

* 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:	PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

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: Petr Podolka, CFA; Ing. Jiří Šnobl; Martin Dolejš, CFA

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	0,80%	2 168 339,41
za zhodnocení	15%	18 616,79

S vámi od A do Z

Allianz 

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu

ke dni 30. 6. 2018, 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	311 763	311 954
Pokladniční poukázky	0	0
Státní dluhopisy	15 107	15 062
Hypoteční zástavní listy	0	0
Korporátní dluhopisy	9 630	9 360
Podílové listy	253 602	261 056
Akcie	20 458	19 242
Celkem	610 559	616 673

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

	30. 6. 2018	30. 6. 2017	30. 6. 2016
Peníze a termínované vklady	51%	33%	34%
Pokladniční poukázky	0%	0%	0%
Státní dluhopisy	2%	26%	40%
Hypoteční zástavní listy	0%	0%	0%
Korporátní dluhopisy	2%	2%	0%
Podílové listy	42%	39%	26%
Akcie	3%	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)
30.6.2018	1,0869	615 301 425,50
31.5.2018	1,0880	595 625 588,95
30.4.2018	1,0843	569 942 100,81

* 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:	PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

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: Petr Podolka, CFA; Ing. Jiří Šnobl; Martin Dolejš, CFA

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	1,00%	2 674 418,94
za zhodnocení	15%	568 093,23

S vámi od A do Z

Allianz 

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu

ke dni 30. 6. 2018, 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	171 708	171 761
Pokladniční poukázky	0	0
Státní dluhopisy	0	0
Hypoteční zástavní listy	0	0
Korporátní dluhopisy	3 065	3 005
Podílové listy	338 879	349 047
Akcie	86 244	92 741
Celkem	599 896	616 554

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

	30. 6. 2018	30. 6. 2017	30. 6. 2016
Peníze a termínované vklady	28%	18%	31%
Pokladniční poukázky	0%	0%	0%
Státní dluhopisy	0%	2%	7%
Hypoteční zástavní listy	0%	0%	0%
Korporátní dluhopisy	0%	2%	6%
Podílové listy	57%	59%	34%
Akcie	15%	19%	22%

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)
30.6.2018	1,1697	615 796 430,75
31.5.2018	1,1724	590 704 725,04
30.4.2018	1,1634	560 370 196,92

* 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:	PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Počet účastníků penzijního připojištění:	407 485

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 Petr Podolka, CFA; Ing. Jiří Šnobl; Martin Dolejš, CFA

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. 2018 (v tis. Kč)

AKTIVA CELKEM	43 850 088
Finanční majetek – bankovní účty, termínované vklady	4 990 399
Dluhové cenné papíry	36 362 478
z toho vydané vládními institucemi	32 246 266
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	2 479 861
Pohledávky za nebankovními subjekty	
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	
Ostatní aktiva	17 350
Náklady příštích období	
Příjmy příštích období	
PASIVA CELKEM	43 850 088
Prostředky účastníků penzijního připojištění	43 285 911
Rezervy	27 816
Vlastní kapitál	750 000
z toho: Základní kapitál	
Emisní ážio	
Zisk nebo ztráta za účetní období	154 163
Kapitálové fondy	
Oceňovací rozdíly	-233 802
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	
Nerozdělený zisk z předchozích období	
Ostatní pasiva	616 000

Výkaz zisků a ztrát k 30. 6. 2018 (v tis. Kč)

Hospodářský výsledek z držby a obchodování s fin. majetkem a investicemi	150 338
- saldo úrokových výnosů a nákladů	328 989
- výnosy z akcií a podílů, z poplatků a provizí	22 114
- náklady na poplatky a provize	-183 110
- saldo tvorby a použití opr. položek a rezerv týkajících se fin. investic	
- čistý zisk nebo ztráta z finančních operací (výsledek z obchodování)	-17 655
Výsledek z dalších položek nákladů a výnosů týkajících se běžné činnosti	3 825
- správní náklady	
- saldo tvorby a použití opr. položek a rezerv mimo majetek a fin. investice	
- saldo ostatních provozních výnosů a ostatních provozních nákladů	2 173
- saldo tvorby a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze	1 652
Zisk nebo ztráta z mimořádně činnosti pře zdaněním	
Daň z příjmů	
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	154 163

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 2018.

Přehled o umístění prostředků ve Fondu

	30. 6. 2018	30. 6. 2017	30. 6. 2016
Peníze a termínované vklady	11,4%	14%	1,5%
Pokladniční poukázky	0,9%	0%	0,1%
Státní dluhopisy	72,8%	70%	82,7%
Hypoteční zástavní listy	2,6%	5%	7,2%
Korporátní dluhopisy	6,7%	6%	4,1%
Podílové listy	5,7%	5%	4,5%
Akcie	0,0%	0%	0,0%

Struktura portfolia k 30. 6. 2018

