

Allianz penzijní fond, a.s.



Zpráva o hospodaření k 30.06.2009

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 30.06.2009	k 30.06.2008	k 30.06.2007		k 30.06.2009	k 30.06.2008	k 30.06.2007
AKTIVA CELKEM	7 399 298	6 568 766	5 998 441	PASIVA CELKEM	7 399 298	6 568 766	5 998 441
Finanční majetek - peníze, bankovní účty	99 378	201 832	266 111	Prostředky účastníků penzijního připojištění	7 269 465	6 468 574	5 764 622
Dluhové cenné papíry	7 206 321	6 287 034	5 536 084	Rezervy	6 339	5 172	4 433
z toho vládních institucí	6 846 150	5 936 285	5 178 812	Vlastní kapitál	105 885	78 412	214 930
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	0	129 088	z toho:			
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0	Základní kapitál	60 000	60 000	60 000
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	401	538	1 743	Emisní ážio	18 736	18 736	18 736
Ostatní aktiva	323	1 737	2 428	Zisk nebo ztráta za účetní období	119 032	107 303	103 363
Náklady příštích období	92 875	77 625	62 987	Kapitálové fondy	10 646	10 646	10 646
Příjmy příštích období	0	0	0	Oceňovací rozdíly	-270 356	-261 696	-96 842
				Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	79 016	68 014	57 954
				Nerozdělený zisk z předchozích období	88 811	75 409	61 073
				Ostatní pasiva	17 609	16 608	14 456

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tis. Kč)

	k 30.06.2009	k 30.06.2008	k 30.06.2007
Hospodářský výsledek z držby a obchodování s fin. majetkem a investicemi	142 225	123 485	115 729
v tom:			
saldo úrokových výnosů a nákladů	148 700	131 365	107 135
výnosy z akcií a podílů, z poplatků a provizí	0	0	0
náklady na poplatky a provize	-6 472	-7 873	-6 216
saldo tvorby a použití opr. položek a rezerv týkajících se fin. investic	0	0	0
čistý zisk nebo ztráta z finančních operací (výsledek z obchodování)	-3	-7	14 810
Výsledek z dalších položek nákladů a výnosů týkajících se běžné činnosti	-23 193	-16 182	-12 365
v tom:			
náklady na zaměstnance	-4 292	-3 849	-3 817
ostatní správní náklady	-20 103	-12 049	-7 994
odpisy, saldo tvorby a použití rezerv a opr. položek k majetku	-293	-663	-655
saldo tvorby a použití opr. položek a rezerv mimo majetek a fin. investice	0	0	0
saldo ostatních provozních výnosů a ostatních provozních nákladů	1 068	705	789
saldo tvorby a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze	427	-326	-688
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	119 032	107 303	103 364

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 30.06.2009 (v tis. Kč)

Dluhové cenné papíry	98,62%
Peníze na účtech a termínované vklady	1,38%

OSTATNÍ ÚDAJE

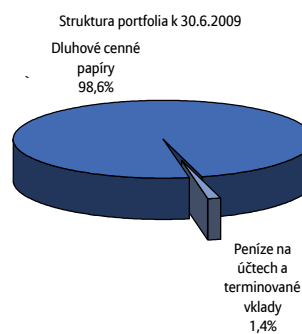
Počet aktivních účastníků k 30.06.2009 132 986
Akcionáři: Allianz pojišťovna, a.s. - podíl 100 %

Představenstvo

JUDr. Petr Poncar, předseda představenstva a generální ředitel fondu
Ing. Robert Mareš
Ing. Václav Bohdanecký
RNDr. Martin Vitek

Dozorčí rada

Mgr. Josef Lukášek – předseda
Marc Smid
Ing. Petr Sosík, Ph.D.CFA



Schválil: Ing. Robert Mareš