

# Allianz penzijní fond, a.s.

Zpráva o hospodaření k 30.06.2011



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 30.06.2011	k 30.06.2010	k 30.06.2009		k 30.06.2011	k 30.06.2010	k 30.06.2009
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>11 533 215</b>	<b>9 752 866</b>	<b>7 399 298</b>	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>11 533 215</b>	<b>9 752 866</b>	<b>7 399 298</b>
Finanční majetek - peníze, bankovní účty	336 562	313 843	99 378	Prostředky účastníků penzijního připojištění	10 602 426	8 817 283	7 269 465
Dluhové cenné papíry	10 817 818	9 243 849	7 206 321	Rezervy	8 255	6 643	6 339
z toho vládních institucí	10 656 790	8 932 601	6 846 150	Vlastní kapitál	900 434	793 661	105 885
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	192 754	51 657	0	z toho:			
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0	Základní kapitál	60 000	60 000	60 000
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	1 421	598	401	Emisní ážio	18 736	18 736	18 736
Ostatní aktiva	1 920	271	323	Zisk nebo ztráta za účetní období	213 096	149 112	119 032
Náklady příštích období	182 740	142 648	92 875	Kapitálové fondy	10 646	10 646	10 646
Příjmy příštích období	0	0	0	Oceňovací rozdíly	355 731	356 821	-270 356
				Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	107 058	91 571	79 016
				Nerozdělený zisk z předchozích období	135 167	106 775	88 811
				Ostatní pasiva	22 100	135 279	17 609

## VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tis. Kč)

	k 30.06.2011	k 30.06.2010	k 30.06.2009
<b>Hospodářský výsledek z držby a obchodování s fin. majetkem a investicemi</b>	<b>226 717</b>	<b>171 448</b>	<b>142 225</b>
v tom:			
saldo úrokových výnosů a nákladů	203 062	184 672	148 700
výnosy z akcií a podílů, z poplatků a provizí	0	0	0
náklady na poplatky a provize	-21 516	-10 977	-6 472
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)	45 171	-2 247	-3
<b>Výsledek z dalších položek nákladů a výnosů týkajících se běžné činnosti</b>	<b>-13 621</b>	<b>-22 336</b>	<b>-23 193</b>
v tom:			
náklady na zaměstnance	-5 130	-4 649	-4 292
ostatní správní náklady	-9 850	-19 858	-20 103
odpisy, saldo tvorby a použití rezerv a opr. položek k majetku	-309	-273	-293
saldo tvorby a použití opr. položek a rezerv mimo majetek a fin. investice	0	0	0
saldo ostatních provozních výnosů a ostatních provozních nákladů	2 003	2 111	1 068
saldo tvorby a použití ostatních rezerv včetně rezerv na peníze	-335	333	427
<b>Zisk nebo ztráta z mimořádné činnosti před zdaněním</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění</b>	<b>213 096</b>	<b>149 112</b>	<b>119 032</b>

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 2011.

## PŘEHLED O UMÍSTĚNÍ PROSTŘEDKŮ K 30.06.2011 (v tis. Kč)

Dluhové cenné papíry	95,33%
Akcie	1,70%
Peníze na účtech a termínované vklady	2,97%

## OSTATNÍ ÚDAJE

Počet aktivních účastníků k 30.06.2011 183 006  
Akcionáři: Allianz pojišťovna, a.s. - podíl 100 %

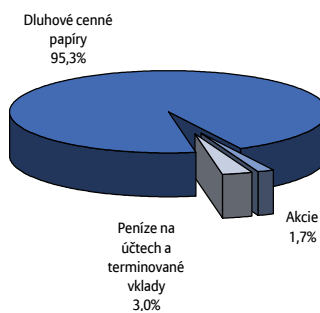
### Představenstvo

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

### Dozorčí rada

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

Struktura portfolia k 30.6.2011



Schválil: Ing. Robert Mareš