

Označení	Č.ř.	Důchodové fondy			
		Fond státních dluhopisů	Konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	12 014,96	30 081,60	58 315,80	63 241,34
Úroky z dluhových cenných papírů	2				
Výnosy z ostatních aktiv	3	12 014,96	30 081,60	58 315,80	63 241,34
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	- 4 058,36	- 24 938,79	- 127 522,35	- 183 111,57
Úplata penzijní společnosti	17	- 4 058,36	- 24 938,79	- 127 522,35	- 183 111,57
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	- 4 058,36	- 19 643,95	- 103 953,25	- 153 935,07
úplata za zhodnocení majetku fondu	19		- 5 294,84	- 23 569,25	- 29 176,50
Poplatky hrazené bance	23				
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26			581 201,70	654 931,65
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>7 956,60</b>	<b>5 142,81</b>	<b>511 995,15</b>	<b>535 061,42</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>7 654,78</b>	<b>4 242,81</b>	<b>487 346,31</b>	<b>509 186,67</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	4 559 989,45	16 513 546,73	16 937 426,15	11 277 179,44
a) splatné na požádání	8	559 922,06	1 513 407,84	10 937 426,15	4 277 179,44
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	559 922,06	1 513 407,84	10 937 426,15	4 277 179,44
ab) termínované vklady do 7 dnů	10				
b) ostatní pohledávky	11	4 000 067,39	15 000 138,84	6 000 000,00	7 000 000,00
ba) termínované vklady nad 7 dní	12	4 000 067,39	15 000 138,84	6 000 000,00	7 000 000,00
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	13				
5. Dluhové cenné papíry	16			31 134 977,78	36 333 494,44
a) vydané vládními institucemi	17			31 134 977,78	36 333 494,44
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			23 297 257,18	40 047 743,56
a) akcie	23				8 002 282,47
b) podílové listy a ostatní podíly	24			23 297 257,18	32 045 461,09
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	6 852,78	9 444,44	28 833,87	27 466,33
12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu	52				
13. Náklady a příjmy příštích období	53				
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>57</b>	<b>4 566 842,23</b>	<b>16 522 991,17</b>	<b>71 398 494,98</b>	<b>87 685 883,77</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	886,16	9 561,20	60 707,61	74 963,89
a) závazky z obchodních vztahů	68				
g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů	74	886,16	9 561,20	60 707,61	74 963,89
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	75			16 731,10	15 111,54
5. Výnosy a výdaje příštích období	83				
6. Rezervy	86	301,82	900,00	24 648,84	25 874,75
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87				
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88				
b) rezervy na daně	89	301,82	900,00	24 648,84	25 874,75
c) rezervy ostatní	90				
7. Podřízené závazky	91				
8. Základní kapitál	92				
9. Emisní ážio	95	62 808,00	226 055,00	1 021 702,00	1 352 692,00
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	96				
11. Rezervní fond na nové ocenění	101				
12. Kapitálové fondy	102	4 489 507,12	16 263 673,30	69 734 144,76	85 638 583,94
a) kapitálové vklady akcionáře	103				
b) ostatní kapitálové fondy	104	4 489 507,12	16 263 673,30	69 734 144,76	85 638 583,94
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
c) hospodářský výsledek ve schvalovacím období	116	5 684,35	18 558,86	69 945,46	84 582,52
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	117	7 654,78	4 242,81	487 346,31	509 186,67
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>118</b>	<b>4 566 842,23</b>	<b>16 522 991,17</b>	<b>71 398 494,98</b>	<b>87 685 883,77</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	323 561 032,56	55 608,80	51 343,03	40 785,73	23 060,74
Úroky z dluhových cenných papírů	2	323 473 358,75	5 208,33	5 208,33		
Výnosy z ostatních aktiv	3	87 673,81	50 400,47	46 134,70	40 785,73	23 060,74
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4					
3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	10 589 212,08				
4. Výnosy z poplatků a provizí	8					
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-118 091 653,26	-87 373,35	-67 675,61	-58 667,42	-38 971,66
Úplata penzijní společnosti	17	-118 091 448,97	-87 373,35	-67 675,61	-58 667,42	-38 971,66
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-80 138 694,97	-72 359,96	-55 885,09	-43 106,73	-29 019,33
úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-37 952 754,00	-15 013,39	-11 790,52	-15 560,69	-9 952,33
Poplatky hrazené bance	23	-204,29				
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	204,56	125 400,00	-57 619,21	215 333,43	197 855,26
7. Ostatní provozní výnosy	27	3 094 442,72				
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	- 1 653 273,00				
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>217 499 965,30</b>	<b>93 635,45</b>	<b>- 73 951,79</b>	<b>197 451,74</b>	<b>181 944,34</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>217 499 965,30</b>	<b>83 494,97</b>	<b>- 78 601,79</b>	<b>184 234,91</b>	<b>170 253,79</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	311 588 484,09	18 104 500,01	16 743 559,93	13 769 022,70	6 194 581,41
a) splatné na požádání	8	31 588 484,09	6 104 333,34	6 743 421,04	13 769 022,70	6 194 581,41
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	31 585 484,09	6 104 333,34	6 743 421,04	13 769 022,70	6 194 581,41
ab) termínované vklady do 7 dnů	10	3 000,00				
b) ostatní pohledávky	11	280 000 000,00	12 000 166,67	10 000 138,89		
ba) termínované vklady nad 7 dní	12	280 000 000,00	12 000 166,67	10 000 138,89		
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	13					
5. Dluhové cenné papíry	16	27 459 774 368,17	33 081 966,67	12 034 300,00		
a) vydané vládními institucemi	17	24 318 017 431,06	33 081 966,67	12 034 300,00		
b) vydané ostatními osobami	18	3 141 756 937,11				
z ř. 16) realizovatelné	19	21 937 933 540,30				
z ř. 16) oceň. reálnou hodnotou proti účtům nákladům/výnosům	20		21 347 666,67			
z ř. 16) držené do splatnosti	21	5 521 840 827,87				
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	22	879 238 307,53		3 625 596,00	7 797 487,07	6 218 800,81
a) akcie	23					
b) podílové listy a ostatní podíly	24	879 238 307,53		3 625 596,00	7 797 487,07	6 218 800,81
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	5 092 473,88		2 071,96	3 285,57	3 285,48
d) pohledávky za státním rozpočtem - daňové pohledávky	48	99 017,02				
e) pohledávky z obchodování s cennými papíry	49	4 993 456,86		2 071,96	3 285,57	3 285,48
12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu	52					
13. Náklady a příjmy příštích období	53					
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>57</b>	<b>28 655 693 633,67</b>	<b>51 186 466,68</b>	<b>32 405 527,89</b>	<b>21 569 795,34</b>	<b>12 416 667,70</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	27 335 394 567,86	27 878,34	21 528,12	21 360,93	13 130,51
a) závazky z obchodních vztahů	68	3 276 346,95				
f) závazky z obchodování s cennými papíry	73	7 174 286,27				
g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů	74	72 562 000,96	27 878,34	21 528,12	21 360,93	13 130,51
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	75	27 252 381 933,68				
ha) příspěvek účastníka	76	21 395 423 938,94				
hb) státní příspěvky	78	3 212 384 946,08				
hc) prostředky pro výplatu penzí	79	42 961 590,84				
hd) výnosy z příspěvků účastníka	80	2 603 397 032,92				
he) nepřiznané příspěvky účastníků penzijního připojištění	81	-2 124 792,81				
hf) závazek z přiznaných nevyplac. dávek jednoráz. plnění	82	339 217,71				
5. Výnosy a výdaje příštích období	83					
6. Rezervy	86	17 949 411,68	10 140,48	4 650,00	13 216,83	11 690,55
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87	17 949 411,68				
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88	17 949 411,68				
b) rezervy na daně	89		10 140,48	4 650,00	13 216,83	11 690,55
c) rezervy ostatní	90					
7. Podřízené závazky	91					
8. Základní kapitál	92					
9. Emisní ážio	95		587 907,00	443 289,00	408 047,00	228 197,00
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	96					
11. Rezervní fond na nové ocenění	101					
12. Kapitálové fondy	102		50 340 580,27	31 920 813,65	20 873 257,62	11 940 659,50
a) kapitálové vklady akcionáře	103					
b) ostatní kapitálové fondy	104		50 340 580,27	31 920 813,65	20 873 257,62	11 940 659,50
13. Oceňovací rozdíly	105	1 084 849 688,83				
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	106	1 085 271 814,06				
aa) z neprovozního hmotného majetku	107					
ab) z cenných papírů	108	1 085 271 814,06				

**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
z ř. 106) kurzové rozdíly	110					
b) oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	111	-422 125,23				
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
a) nerozdělený zisk z předchozích období	114					
b) neuhrazená ztráta z předchozích období	115					
c) hospodářský výsledek ve schvalovacím období	116		136 465,62	93 848,91	69 678,05	52 736,35
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	117	217 499 965,30	83 494,97	- 78 601,79	184 234,91	170 253,79
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>118</b>	<b>28 655 693 633,67</b>	<b>51 186 466,68</b>	<b>32 405 527,89</b>	<b>21 569 795,34</b>	<b>12 416 667,70</b>

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

S vámi od A do Z

**Allianz** 