

Označení	Č.ř.	Důchodové fondy			
		Fond státních dluhopisů	Konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	13 208,87	41 754,13	102 028,72	122 138,98
Úroky z dluhových cenných papírů	2				
Výnosy z ostatních aktiv	3	13 208,87	41 754,13	102 028,72	122 138,98
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4		154,08		
3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5				
4. Výnosy z poplatků a provizí	8				
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16				
Úplata penzijní společnosti	17				
úplata za obhospodařování majetku fondu	18				
úplata za zhodnocení majetku fondu	19				
Poplatky hrazené bance	23				
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26			0,01	
7. Ostatní provozní výnosy	27				
8. Ostatní provozní náklady	28				
9. Správní náklady (Σ)	29	-0,01			
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>13 208,86</b>	<b>41 908,21</b>	<b>102 028,73</b>	<b>122 138,98</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				
<b>23. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění</b>	<b>58</b>	<b>13 208,86</b>	<b>41 908,21</b>	<b>102 028,73</b>	<b>122 138,98</b>

Výkaz zisků a ztráty  
jednotlivých fondů ke konci  
daného čtvrtletí v Kč  
(neauditovaná data).

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	21 930 948,13	73 986 981,57	236 360 561,94	289 508 322,81
a) splatné na požádání	8	2 484 443,20	10 924 329,72	70 480 418,41	91 144 340,74
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	2 484 443,20	10 924 329,72	70 480 418,41	91 144 340,74
ab) termínované vklady do 7 dnů	10	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní pohledávky	11	19 446 504,93	63 062 651,85	165 880 143,53	198 363 982,07
ba) termínované vklady nad 7 dní	12	19 446 504,93	63 062 651,85	165 880 143,53	198 363 982,07
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	13				
5. Dluhové cenné papíry	16				
a) vydané vládními institucemi	17				
b) vydané ostatními osobami	18				
z ř. 16) realizovatelné	19				
z ř. 16) oceň. reálnou hodnotou proti účtům nákladům/výnosům	20				
z ř. 16) držené do splatnosti	21				
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	22				
a) akcie	23				
b) podílové listy a ostatní podíly	24				
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	513,30	1 249,95	7 667,17	4 272,67
e) pohledávky z obchodování s cennými papíry	49	513,30	1 249,95	7 667,17	4 272,67
f) kladná reálná hodnota derivátů	50				
12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu	52				
13. Náklady a příjmy příštích období	53				
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>57</b>	<b>21 931 461,43</b>	<b>73 988 231,52</b>	<b>236 368 229,11</b>	<b>289 512 595,48</b>

**Rozvaha (aktiva)  
jednotlivých fondů ke konci  
daného čtvrtletí v Kč  
(brutto shodné s netto)  
(neauditovaná data).**

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	1 629,00	29 002,08	164 609,71	180 700,89
a) závazky z obchodních vztahů	68				
f) závazky z obchodování s cennými papíry	73				
g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů	74		154,08	0,01	-0,01
ga) záporná hodnota derivátů	75				
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	76	1 629,00	28 848,00	164 609,70	180 700,90
he) nepřirazené příspěvky	81	2 049,00	28 968,00	164 609,70	180 700,90
hf) závazek z přiznaných nevyplacených prostředků	82	-420,00	-120,00		
5. Výnosy a výdaje příštích období	83				
6. Rezervy	86				
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87				
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88				
b) rezervy na daně	89				
c) rezervy ostatní	90				
7. Podřízené závazky	91				
8. Základní kapitál	92				
9. Emisní ážio	95	418 041,00	1 583 529,00	8 882 196,00	17 193 240,00
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	96				
11. Rezervní fond na nové ocenění	101				
12. Kapitálové fondy	102	21 468 194,72	72 121 341,87	223 523 114,43	261 414 808,35
a) kapitálové vklady akcionáře	103				
b) ostatní kapitálové fondy	104	21 468 194,72	72 121 341,87	223 523 114,43	261 414 808,35
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	30 387,85	212 450,36	3 696 280,24	10 601 707,26
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	117	13 208,86	41 908,21	102 028,73	122 138,98
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>118</b>	<b>21 931 461,43</b>	<b>73 988 231,52</b>	<b>236 368 229,11</b>	<b>289 512 595,48</b>

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

S vámi od A do Z

**Allianz** 

Označení	Č.ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	470 152 925,66	2 038 075,26	1 292 390,44	331 431,44
Úroky z dluhových cenných papírů	2	470 119 009,00	1 763 282,16	1 116 467,16	174 086,48
Výnosy z ostatních aktiv	3	33 916,66	274 793,10	175 923,28	157 344,96
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4				
3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	35 624 241,37		709 613,70	1 518 913,35
4. Výnosy z poplatků a provizí	8				
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-268 596 741,00	-882 322,14	-980 841,54	-1 051 468,74
Úplata penzijní společnosti	17	-268 596 741,00	-882 322,14	-980 841,54	-1 051 468,74
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-241 261 356,00	-733 127,52	-980 841,54	-1 051 468,74
úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-27 335 385,00	-149 194,62		
Poplatky hrazené bance	23				
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	-11 524 288,81	521 840,00	422 151,42	-2 401 175,23
7. Ostatní provozní výnosy	27	3 544 844,22			
8. Ostatní provozní náklady	28				
9. Správní náklady (Σ)	29			-0,08	-0,01
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	-4 286 479,00			
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>224 914 502,44</b>	<b>1 677 593,12</b>	<b>1 443 313,94</b>	<b>-1 602 299,19</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				
<b>23. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění</b>	<b>58</b>	<b>224 914 502,44</b>	<b>1 677 593,12</b>	<b>1 443 313,94</b>	<b>-1 602 299,19</b>

Výkaz zisků a ztráty  
jednotlivých fondů ke konci  
daného čtvrtletí v Kč  
(neauditovaná data).

S vámi od A do Z

Allianz 

Označení	Č.ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank	1				
2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní CP přijímané centrální bankou	4				
3. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	7	917 865 322,11	145 498 319,65	84 084 966,38	68 708 863,08
a) splatné na požádání	8	917 865 322,11	13 025 955,76	25 773 921,95	18 925 816,15
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	917 865 322,11	13 025 955,76	25 773 921,95	18 925 816,15
ab) termínované vklady do 7 dnů	10		0,00	0,00	0,00
b) ostatní pohledávky	11		132 472 363,89	58 311 044,43	49 783 046,93
ba) termínované vklady nad 7 dní	12		132 472 363,89	58 311 044,43	49 783 046,93
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	13				
5. Dluhové cenné papíry	16	35 817 180 958,26	168 551 913,16	82 112 243,01	23 334 791,22
a) vydané vládními institucemi	17	31 867 149 072,66	168 551 913,16	82 112 243,01	17 499 308,24
b) vydané ostatními osobami	18	3 950 031 885,60			5 835 482,98
z ř. 16) realizovatelné	19	29 685 553 830,07			
z ř. 16) oceň. reálnou hodnotou proti účtům nákladům/výnosům	20				
z ř. 16) držené do splatnosti	21	6 131 627 128,19			
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	22	1 713 375 477,87		66 834 451,13	113 846 994,18
a) akcie	23				41 571 046,24
b) podílové listy a ostatní podíly	24	1 713 375 477,87		66 834 451,13	72 275 947,94
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		2 128,48	39 690,75	121 649,36
d) pohledávky za státním rozpočtem - daňové pohledávky	48				
e) pohledávky z obchodování s cennými papíry	49		2 128,48	39 690,75	121 649,36
f) kladná reálná hodnota derivátů	50				
12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu	52				
13. Náklady a příjmy příštích období	53				
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>57</b>	<b>38 448 421 758,24</b>	<b>314 052 361,29</b>	<b>233 071 351,27</b>	<b>206 012 297,84</b>

**Rozvaha (aktiva)  
jednotlivých fondů ke konci  
daného čtvrtletí v Kč  
(brutto shodné s netto)  
(neauditovaná data).**

S vámi od A do Z

**Allianz** 

Označení	Č.ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Pov. 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	36 784 070 572,61	2 696 730,74	1 608 202,21	921 437,76
a) závazky z obchodních vztahů	68				
d) závazky vůči státnímu rozpočtu - státní příspěvek	71	4 247 098,83			
f) závazky z obchodování s cennými papíry	73	161 635 909,28			
g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů	74	156 778 483,97	202 985,07	32 309,94	12 093,59
ga) záporná hodnota derivátů					
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	75	36 461 409 080,53	2 493 745,67	1 575 892,27	909 344,17
5. Výnosy a výdaje příštích období	83				
6. Rezervy	86	24 804 060,68			
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87	24 804 060,68			
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88	24 804 060,68			
b) rezervy na daně	89				
c) rezervy na ostatní	90				
7. Podřízené závazky	91				
8. Základní kapitál	92				
9. Emisní ážio	95		9 192 165,00	11 693 578,00	12 844 555,00
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	96				
11. Rezervní fond na nové ocenění	101				
12. Kapitálové fondy	102		297 639 198,83	215 739 497,68	191 457 140,94
a) kapitálové vklady akcionáře	103				
b) ostatní kapitálové fondy	104		297 639 198,83	215 739 497,68	191 457 140,94
13. Oceňovací rozdíly	105	1 414 632 622,51			
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	106	1 414 632 622,51			
aa) z neprovozního hmotného majetku	107				
ab) z cenných papírů	108	1 414 632 622,51			
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		2 846 673,60	2 586 759,44	2 391 463,33
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	117	224 914 502,44	1 677 593,12	1 443 313,94	-1 602 299,19
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>118</b>	<b>38 448 421 758,24</b>	<b>314 052 361,29</b>	<b>233 071 351,27</b>	<b>206 012 297,84</b>

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

S vámi od A do Z

**Allianz** 