

# Allianz penzijní společnost, a. s.

## Pololetní zpráva k 30. 6. 2016

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.

### Důchodové a účastnické fondy obhospodařované AZPS

| Důchodové fondy                               |            |
|---|------------|
| Allianz důchodový fond státních dluhopisů     | str. 4-5   |
| Allianz konzervativní důchodový fond          | str. 6-7   |
| Allianz vyvážený důchodový fond               | str. 8-9   |
| Allianz dynamický důchodový fond              | str. 10-11 |
| Účastnické fondy a transformovaný fond        |            |
| Allianz účastnický povinný konzervativní fond | str. 12-13 |
| Allianz vyvážený účastnický fond              | str. 14-15 |
| Allianz dynamický účastnický fond             | str. 16-17 |
| Allianz transformovaný fond                   | str. 18-20 |

S vámi od A do Z

**Allianz** 

## Členové představenstva, dozorčí rada a ostatní vedoucí osoby AZPS

| Představenstvo          |  |
|-------------------------|--|
| Předseda představenstva | <b>RNDr. Jakub STRNAD, Ph.D.</b><br>den vzniku funkce: 10. 01. 2012<br>den vzniku členství: 21. 12. 2011 |
| Členka představenstva   | <b>Ing. Sonia SLAVTCHEVA</b><br>den vzniku členství: 02. 07. 2013  |
| Člen představenstva     | <b>Aleš JELÍNEK, MBA</b><br>den vzniku funkce: 19. 11. 2014<br>den vzniku členství: 19. 11. 2014         |
| Člen představenstva     | <b>Mgr. Josef LUKÁŠEK</b><br>den vzniku členství: 01. 04. 2015   |
| Člen představenstva     | <b>Ing. Petr HRBÁČEK</b><br>den vzniku členství: 01. 06. 2015  |
| Dozorčí rada            |  |
| Předseda dozorčí rady   | <b>Kay MÜLLER</b><br>den vzniku funkce: 30. 03. 2015<br>den vzniku členství: 23. 03. 2015                |
| Člen dozorčí rady       | <b>Wolfgang DEICHL</b><br>den vzniku členství: 24. 02. 2012  |
| Člen dozorčí rady       | <b>Ing. Tomáš LAIN</b><br>den vzniku členství: 02. 06. 2015  |
| Člen dozorčí rady       | <b>JUDr. Ludvík BOHMAN</b><br>den vzniku členství: 02. 06. 2015  |
| Člen dozorčí rady       | <b>Alexander Protsenko</b><br>den vzniku členství: 10. 12. 2015  |
| Portfolio manažerů      |  |
|                         | <b>Ing. Petr PODOLKA</b><br>den vzniku: 01. 08. 2015   |
|                         | <b>Ing. Jiří ŠNOBL</b><br>den vzniku: 01. 08. 2015   |

Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k důchodovým fondům a 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

Equa bank a.s.

Erste Bank AG

ING Bank N.V.

J&T Banka

J.P. Morgan Ltd.

Komerční banka, a.s.

Österreichische Volksbank, AG

Patria Finance, a.s.

PIMCO Funds Global Investors Series

PPF banka, a.s.

Raiffeisenbank, a.s.

Société Générale

UniCredit Bank Czech Rep. and Slovakia

Wüstenrot hypoteční banka a.s.

# Allianz důchodový fond státních dluhopisů, 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 důchodového 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 |
| IČ:                | 256 12 603                                 |
| Akcionář:          | Allianz pojišťovna, a. s. (100 %)          |
| Auditor:           | KPMG Česká republika Audit                 |

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.2012/12561/570 dne 18. 12. 2012 a nabylo právní moci dne 19. 12. 2012.

## Údaje o portfoliu 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: Ing. Petr Podolka, Ing. Jiří Šnobl

## 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 | 0,3 %       | 31 218,13    |
| za zhodnocení      | 0 %         | 0,00         |

S vámi od A do Z

Allianz 

## Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu

ke dni 30. 6. 2016, 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 | 21 725                     | 21 725                    |
| Pokladniční poukázky        | -                          | -                         |
| Státní dluhopisy            | -                          | -                         |
| Hypoteční zástavní listy    | -                          | -                         |
| Korporátní dluhopisy        | -                          | -                         |
| Podílové listy              | -                          | -                         |
| Akcie                       | -                          | -                         |
| <b>Celkem</b>               | <b>21 725</b>              | <b>21 725</b>             |

## Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

|                             | 30. 6. 2016 | 30. 6. 2015 | 30. 6. 2014 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Peníze a termínované vklady | 100%        | 21 %        | 100 %       |
| Pokladniční poukázky        | 0 %         | 68 %        | 0 %         |
| Státní dluhopisy            | 0 %         | 11 %        | 0 %         |
| 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 důchodovou jednotku

za poslední tři uplynulá období

|             | Cena jednotky (v Kč) | NAV* (v Kč)   |
|-------------|----------------------|---------------|
| 30. 6. 2016 | 1,0209               | 21 707 182,32 |
| 31. 5. 2016 | 1,0208               | 21 514 828,16 |
| 30. 4. 2016 | 1,0207               | 21 360 101,48 |

\* Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv.

# Allianz konzervativní důchodový 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 důchodového 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 |
| IČ:                | 256 12 603                                 |
| Akcionář:          | Allianz pojišťovna, a. s. (100 %)          |
| Auditor:           | KPMG Česká republika Audit                 |

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.2012/12561/570 dne 18. 12. 2012 a nabylo právní moci dne 19. 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: Ing. Petr Podolka, Ing. Jiří Šnobl

## 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 | 0,4 %       | 141 542,25   |
| za zhodnocení      | 10 %        | 154,08       |

S vámi od A do Z

Allianz 

## Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu

ke dni 30. 6. 2016, 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 | 73 196                     | 73 196                    |
| Pokladniční poukázky        | -                          | -                         |
| Státní dluhopisy            | -                          | -                         |
| Hypoteční zástavní listy    | -                          | -                         |
| Korporátní dluhopisy        | -                          | -                         |
| Podílové listy              | -                          | -                         |
| Akcie                       | -                          | -                         |
| <b>Celkem</b>               | <b>73 196</b>              | <b>73 196</b>             |

## Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

|                             | 30. 6. 2016 | 30. 6. 2015 | 30. 6. 2014 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Peníze a termínované vklady | 100 %       | 21 %        | 100 %       |
| Pokladniční poukázky        | 0 %         | 53 %        | 0 %         |
| Státní dluhopisy            | 0 %         | 27 %        | 0 %         |
| 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 důchodovou jednotku

za poslední tři uplynulá období

|             | Cena jednotky (v Kč) | NAV* (v Kč)   |
|-------------|----------------------|---------------|
| 30. 6. 2016 | 1,0249               | 73 175 380,34 |
| 31. 5. 2016 | 1,0245               | 72 777 574,43 |
| 30. 4. 2016 | 1,0247               | 72 375 391,27 |

\* Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv.

# Allianz vyvážený důchodový 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 důchodového 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 |
| IČ:                | 256 12 603                                 |
| Akcionář:          | Allianz pojišťovna, a. s. (100 %)          |
| Auditor:           | KPMG Česká republika Audit                 |

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. 2012/12561/570 dne 18. 12. 2012 a nabylo právní moci dne 19. 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: Ing. Petr Podolka, Ing. Jiří Šnobl

## 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 | 0,5 %       | 566 370,58   |
| 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. 2016, 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 | 233 250                    | 233 250                   |
| Pokladniční poukázky        | -                          | -                         |
| Státní dluhopisy            | -                          | -                         |
| Hypoteční zástavní listy    | -                          | -                         |
| Korporátní dluhopisy        | -                          | -                         |
| Podílové listy              | -                          | -                         |
| Akcie                       | -                          | -                         |
| <b>Celkem</b>               | <b>233 250</b>             | <b>233 250</b>            |

## Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

|                             | 30. 6. 2016 | 30. 6. 2015 | 30. 6. 2014 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Peníze a termínované vklady | 100%        | 27%         | 23,7%       |
| Pokladniční poukázky        | 0%          | 35%         | 0,0%        |
| Státní dluhopisy            | 0%          | 29%         | 43,6%       |
| Hypoteční zástavní listy    | 0%          | 0%          | 0,0%        |
| Korporátní dluhopisy        | 0%          | 0%          | 0,0%        |
| Podílové listy              | 0%          | 0%          | 32,6%       |
| Akcie                       | 0%          | 9%          | 0,0%        |

## Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu důchodovou jednotku

za poslední tři uplynulá období

|             | Cena jednotky (v Kč) | NAV* (v Kč)    |
|-------------|----------------------|----------------|
| 30. 6. 2016 | 1,0563               | 233 107 221,20 |
| 31. 5. 2016 | 1,0554               | 232 288 888,85 |
| 30. 4. 2016 | 1,0550               | 231 044 145,97 |

\* Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv.

# Allianz dynamický důchodový 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 důchodového 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  
 IČ: 256 12 603  
 Akcionář: Allianz pojišťovna, a. s. (100 %)  
 Auditor: KPMG Česká republika Audit

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. 2012/12561/570 dne 18. 12. 2012 a nabylo právní moci dne 19. 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: Ing. Petr Podolka, Ing. Jiří Šnobl

## 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 | 0,6 %       | 827 995,11   |
| 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. 2016, 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 | 285 351                    | 285 351                   |
| Pokladniční poukázky        | -                          | -                         |
| Státní dluhopisy            | -                          | -                         |
| Hypoteční zástavní listy    | -                          | -                         |
| Korporátní dluhopisy        | -                          | -                         |
| Podílové listy              | -                          | -                         |
| Akcie                       | -                          | -                         |
| <b>Celkem</b>               | <b>285 351</b>             | <b>285 351</b>            |

## Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

|                             | 30. 6. 2016 | 30. 6. 2015 | 30. 6. 2014 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Peníze a termínované vklady | 100 %       | 27 %        | 12,9 %      |
| Pokladniční poukázky        | 0 %         | 36 %        | 0,0 %       |
| Státní dluhopisy            | 0 %         | 19 %        | 41,4 %      |
| Hypoteční zástavní listy    | 0 %         | 0 %         | 0,0 %       |
| Korporátní dluhopisy        | 0 %         | 0 %         | 0,0 %       |
| Podílové listy              | 0 %         | 10 %        | 36,6 %      |
| Akcie                       | 0 %         | 8 %         | 9,1 %       |

## Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu důchodovou jednotku

za poslední tři uplynulá období

|             | Cena jednotky (v Kč) | NAV* (v Kč)    |
|-------------|----------------------|----------------|
| 30. 6. 2016 | 1,1063               | 285 082 645,17 |
| 31. 5. 2016 | 1,1043               | 283 376 402,66 |
| 30. 4. 2016 | 1,1024               | 281 364 883,19 |

\* Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv.

# 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:           | KPMG Česká republika Audit                 |

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: Ing. Petr Podolka, Ing. Jiří Šnobl

## 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 | 0,4 %       | 443 410,31   |
| za zhodnocení      | 10 %        | 75 818,50    |

S vámi od A do Z

**Allianz** 

## Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu

ke dni 30. 6. 2016, 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 | 129 915                    | 129 915                   |
| Pokladniční poukázky        | -                          | -                         |
| Státní dluhopisy            | 145 238                    | 147 257                   |
| Hypoteční zástavní listy    | -                          | -                         |
| Korporátní dluhopisy        | -                          | -                         |
| Podílové listy              | -                          | -                         |
| Akcie                       | -                          | -                         |
| <b>Celkem</b>               | <b>275 153</b>             | <b>277 171</b>            |

## Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

|                             | 30. 6. 2016 | 30. 6. 2015 | 30. 6. 2014 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Peníze a termínované vklady | 47 %        | 29 %        | 35,4 %      |
| Pokladniční poukázky        | 0 %         | 0 %         | 0,0 %       |
| Státní dluhopisy            | 53 %        | 71 %        | 64,6 %      |
| Hypoteční zástavní listy    | 0 %         | 0 %         | 0,0 %       |
| Korporátní dluhopisy        | 0 %         | 0 %         | 0,0 %       |
| Podílové listy              | 0 %         | 0 %         | 0,0 %       |
| Akcie                       | 0 %         | 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. 2016 | 1,0391               | 264 327 512,92 |
| 31. 5. 2016 | 1,0377               | 243 693 698,48 |
| 30. 4. 2016 | 1,0388               | 234 920 445,07 |

\* 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:           | KPMG Česká republika Audit                 |

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: Ing. Petr Podolka, Ing. Jiří Šnobl

## 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 | 0,8 %       | 605 539,12   |
| za zhodnocení      | 15 %        | 0,00         |

S vámi od A do Z

**Allianz** 

## Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu

ke dni 30. 6. 2016, 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 | 69 497                     | 69 497                    |
| Pokladniční poukázky        | -                          | -                         |
| Státní dluhopisy            | 79 821                     | 81 925                    |
| Hypoteční zástavní listy    | -                          | -                         |
| Korporátní dluhopisy        | -                          | -                         |
| Podílové listy              | 53 747                     | 52 463                    |
| Akcie                       | -                          | -                         |
| <b>Celkem</b>               | <b>203 064</b>             | <b>203 886</b>            |

## Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

|                             | 30. 6. 2016 | 30. 6. 2015 | 30. 6. 2014 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Peníze a termínované vklady | 34 %        | 29 %        | 51,7 %      |
| Pokladniční poukázky        | 0 %         | 6 %         | 0,0 %       |
| Státní dluhopisy            | 40 %        | 35 %        | 37,1 %      |
| Hypoteční zástavní listy    | 0 %         | 0 %         | 0,0 %       |
| Korporátní dluhopisy        | 0 %         | 0 %         | 0,0 %       |
| Podílové listy              | 26 %        | 29 %        | 11,2 %      |
| Akcie                       | 0 %         | 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. 2016 | 1,0534               | 191 770 243,00 |
| 31. 5. 2016 | 1,0615               | 181 546 604,05 |
| 30. 4. 2016 | 1,0550               | 170 763 670,91 |

\* 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:           | KPMG Česká republika Audit                 |

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: Ing. Petr Podolka, Ing. Jiří Šnobl

## 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 %         | 668 791,45   |
| za zhodnocení      | 15 %        | 0,00         |

S vámi od A do Z

**Allianz** 



## Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu

ke dni 30. 6. 2016, 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 | 53 243                     | 53 243                    |
| Pokladniční poukázky        | -                          | -                         |
| Státní dluhopisy            | 11 873                     | 12 520                    |
| Hypoteční zástavní listy    | -                          | -                         |
| Korporátní dluhopisy        | 10 412                     | 10 439                    |
| Podílové listy              | 59 372                     | 58 220                    |
| Akcie                       | 42 119                     | 38 615                    |
| <b>Celkem</b>               | <b>177 019</b>             | <b>173 037</b>            |

## Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

|                             | 30. 6. 2016 | 30. 6. 2015 | 30. 6. 2014 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Peníze a termínované vklady | 31 %        | 29 %        | 63,8 %      |
| Pokladniční poukázky        | 0 %         | 5 %         | 0,0 %       |
| Státní dluhopisy            | 7 %         | 0 %         | 0,0 %       |
| Hypoteční zástavní listy    | 0 %         | 0 %         | 0,0 %       |
| Korporátní dluhopisy        | 6 %         | 6 %         | 0,0 %       |
| Podílové listy              | 34 %        | 28 %        | 36,2 %      |
| Akcie                       | 22 %        | 31 %        | 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. 2016 | 1,0291               | 165 214 732,52 |
| 31. 5. 2016 | 1,0544               | 160 453 787,55 |
| 30. 4. 2016 | 1,0462               | 152 066 816,10 |

\* 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:                                 | KPMG Česká republika Audit                 |
| Počet účastníků penzijního připojištění: | 439 336                                    |

## 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: Ing. Petr Podolka, Ing. Jiří Šnobl

## 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 obchodním 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. 2016 (v tis. Kč)

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                                 | <b>37 603 918</b> |
| Finanční majetek – bankovní účty, termínované vklady | 547 957           |
| Dluhové cenné papíry                                 | 35 369 375        |
| z toho vydané vládními institucemi                   | 31 124 315        |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly               | 1 686 414         |
| Pohledávky za nebankovními subjekty                  |                   |
| Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek                 |                   |
| Ostatní aktiva                                       | 171               |
| Náklady příštích období                              |                   |
| Příjmy příštích období                               |                   |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                 | <b>37 603 918</b> |
| Prostředky účastníků penzijního připojištění         | 35 639 578        |
| Rezervy  | 22 070            |
| Vlastní kapitál                                      | 1 304 173         |
| z toho: Základní kapitál                             |                   |
| Emisní ážio  |                   |
| Zisk nebo ztráta za účetní období                    | 174 147           |
| Kapitálové fondy                                     |                   |
| Oceňovací rozdíly                                    | 1 130 026         |
| Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku              |                   |
| Nerozdělený zisk z předchozích období                |                   |
| Ostatní pasiva                                       | 638 097           |

## Výkaz zisků a ztrát k 30. 6. 2016 (v tis. Kč)

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Hospodářský výsledek z držby a obchodování s fin. majetkem a investicemi</b> | <b>173 298</b> |
| - saldo úrokových výnosů a nákladů  | 311 165        |
| - výnosy z akcií a podílů, z poplatků a provizí                                 | 27 406         |
| - náklady na poplatky a provize   | -160 787       |
| - saldo tvorby a použití opr. položek a rezerv týkajících se fin. investic      |                |
| - čistý zisk nebo ztráta z finančních operací (výsledek z obchodování)          | -4 486         |
| <b>Výsledek z dalších položek nákladů a výnosů týkajících se běžné činnosti</b> | <b>848</b>     |
| - správní náklady   |                |
| - saldo tvorby a použití opr. položek a rezerv mimo majetek a fin. investice    |                |
| - saldo ostatních provozních výnosů a ostatních provozních nákladů              | 2 401          |
| - saldo tvorby a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze                | -1 553         |
| Zisk nebo ztráta z mimořádně činnosti pře zdaněním                              |                |
| Daň z příjmů  |                |
| <b>Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění</b>                             | <b>174 147</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 2016.

## Přehled o umístění prostředků ve Fondu

|                             | 30. 6. 2016 | 30. 6. 2015 | 30. 6. 2014 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Peníze a termínované vklady | 1,5 %       | 0,9 %       | 1,1 %       |
| Pokladniční poukázky        | 0,1 %       | 2,5 %       | 0,0 %       |
| Státní dluhopisy            | 82,7 %      | 82,7 %      | 84,9 %      |
| Hypoteční zástavní listy    | 7,2 %       | 8,4 %       | 9,8 %       |
| Korporátní dluhopisy        | 4,1 %       | 1,6 %       | 1,2 %       |
| Podílové listy              | 4,5 %       | 4,1 %       | 3,1 %       |
| Akcie                       | 0,0 %       | 0,0 %       | 0,0 %       |

## Struktura portfolia k 30. 6. 2016

