



Allianz penzijní společnost, a. s.

Pololetní zpráva k 30. 6. 2023

Obsah

Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 25 61 26 03, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 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 odst. 2 této vyhlášky.

Účastnické fondy obhospodařované AZPS

Účastnické fondy a transformovaný fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond	5
Allianz vyvážený účastnický fond	7
Allianz dynamický účastnický fond	9
Allianz transformovaný fond	11

Členové představenstva, dozorčí rada a ostatní vedoucí osoby AZPS

Představenstvo			
Předseda představenstva	Ing. Dušan Quis	den vzniku funkce: den vzniku členství:	7. 8. 2018 3. 8. 2018
Člen představenstva	Mgr. Josef Lukášek	den vzniku členství:	1. 4. 2020
Člen představenstva	Ing. Petr Hrbáček	den vzniku členství:	1. 6. 2020
Člen představenstva	Mag. Robert Altfahrt-Riedler	den vzniku členství:	13. 8. 2020
Člen představenstva	Venelin Yanakiev	den vzniku členství:	27. 9. 2022
Dozorčí rada			
Předseda dozorčí rady	Ing. Petr Sosík, Ph.D.	den vzniku funkce: den vzniku členství:	22. 12. 2022 21. 11. 2022
Člen dozorčí rady	Zdeněk Chudoba	den vzniku členství:	8. 1. 2019
Člen dozorčí rady	Mgr. Karel Pilař	den vzniku členství:	1. 8. 2019
Portfolio manažerů			
	Petr Podolka, CFA	den vzniku:	1. 8. 2015
	Jiří Šnobl, CFA	den vzniku:	24. 8. 2015
	Radek Jedlička	den vzniku:	1. 10. 2021

Obchodníci s cennými papíry

Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k 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:

Citibank Europe Plc	1 North Wall Quay, Dublin
Československá obchodní banka, a.s.	Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
Česká spořitelna, a.s.	Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha
Flow Traders B.V.	Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL Amsterdam
Goldman Sachs International	Daniel House, 133 Fleet Street London, London EC4A
ING Bank N.V.	Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam
J.P.Morgan AG.	Junghofstrasse 14, 60311 Frankfurt Am Main
Jane Street Financial Limited	2 & A Half Devonshire Square, London EC2M 4UJ
Komerční banka, a.s.	Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1
Optiver Holding B.V.	Strawinskylaan 3095, 1077 ZX Amsterdam
PPF banka, a.s.	Evropská 2690/17, PO Box 177, 160 41 Praha 6
UniCredit Bank CZ and SK, a.s.	Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4

Allianz účastnický povinný konzervativní fond, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „fond“)

Pololetní zpráva 30. 6. 2023

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, spisová značka B 4972
IČO	25 61 26 03
Akcionář	Allianz pojišťovna, a. s. (100 %)
Auditor	PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o.

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 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, spisová značka B 4972. Portfolio manažeři: Petr Podolka, CFA; Jiří Šnobl, CFA; Radek Jedlička.

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, spisová značka B 3608, IČO 64 94 82 42.

Do 2. 1. 2014 byla depozitářem Fondu Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1360, IČO 45 31 70 54.

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	0,40 %	6 746 046,43
za zhodnocení	10 %	5 880 383,43

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu

ke dni 30. 6. 2023, 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	1 427 040	1 427 040
Pokladniční poukázky	0	0
Státní dluhopisy	2 167 631	2 205 952
Hypoteční zástavní listy	0	0
Korporátní dluhopisy	0	0
Podílové listy	0	0
Akcie	0	0
Celkem	3 594 671	3 632 992

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

	30. 6. 2023	30. 6. 2022	30. 6. 2021	30. 6. 2020
Peníze a termínované vklady	39 %	23 %	29 %	4 %
Pokladniční poukázky	0 %	0 %	0 %	0 %
Státní dluhopisy	61 %	76 %	71 %	95 %
Hypoteční zástavní listy	0 %	0 %	0 %	0 %
Korporátní dluhopisy	0 %	0 %	0 %	1 %
Podílové listy	0 %	0 %	0 %	0 %
Akcie	0 %	0 %	0 %	0 %

Údaje o vlastním kapitálu fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijní jednotku

ke dni 30. 6. 2023 a za předchozí tři uplynulá období

	Cena jednotky (v Kč)	NAV* (v Kč)
30. 6. 2023	1,1190	3 672 566 749,14
31. 5. 2023	1,1128	3 556 688 219,45
30. 4. 2023	1,1056	3 459 606 274,69
31. 3. 2023	1,0988	3 407 478 280,12

* Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv

Allianz vyvážený účastnický fond, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „fond“)

Pololetní zpráva 30. 6. 2023

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, spisová značka B 4972
IČO	25 61 26 03
Akcionář	Allianz pojišťovna, a. s. (100 %)
Auditor	PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o.

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, spisová značka B 4972. Portfolio manažeři: Petr Podolka, CFA; Jiří Šnobl, CFA; Radek Jedlička.

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, spisová značka B 3608, IČO 64 94 82 42.

Do 2. 1. 2014 byla depozitářem Fondu Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1360, IČO 45 31 70 54.

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	1,00 %	12 319 684,24
za zhodnocení	15 %	0,00

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu

ke dni 30. 6. 2023, 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	233 079	233 079
Pokladniční poukázky	0	0
Státní dluhopisy	1 087 497	1 107 089
Hypoteční zástavní listy	0	0
Korporátní dluhopisy	224 639	213 933
Podílové listy	669 228	722 902
Akcie	0	0
Celkem	2 214 443	2 277 003

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

	30. 6. 2023	30. 6. 2022	30. 6. 2021	30. 6. 2020
Peníze a termínované vklady	9 %	23 %	7 %	5 %
Pokladniční poukázky	0 %	0 %	0 %	0 %
Státní dluhopisy	42 %	27 %	41 %	52 %
Hypoteční zástavní listy	0 %	0 %	0 %	0 %
Korporátní dluhopisy	8 %	3 %	3 %	5 %
Podílové listy	28 %	39 %	45 %	35 %
Akcie	13 %	8 %	3 %	4 %

Údaje o vlastním kapitálu fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijní jednotku

ke dni 30. 6. 2023 a za předchozí tři uplynulá období

	Cena jednotky (v Kč)	NAV* (v Kč)
30. 6. 2023	1,2302	2 692 505 555,43
31. 5. 2023	1,2105	2 590 161 144,22
30. 4. 2023	1,1976	2 527 531 568,79
31. 3. 2023	1,1857	2 478 221 485,61

* Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv

Allianz dynamický účastnický fond, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen „fond“)

Pololetní zpráva 30. 6. 2023

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, spisová značka B 4972
IČO	25 61 26 03
Akcionář	Allianz pojišťovna, a. s. (100 %)
Auditor	PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o.

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. 2012a 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, spisová značka B 4972. Portfolio manažeři: Petr Podolka, CFA; Jiří Šnobl, CFA; Radek Jedlička.

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, spisová značka B 3608, IČO 64 94 82 42.

Do 2. 1. 2014 byla depozitářem Fondu Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1360, IČO 45 31 70 54.

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	1,00 %	16 551 673,85
za zhodnocení	15 %	0,00

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu

ke dni 30. 6. 2023, 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	231 304	231 304
Pokladniční poukázky	0	0
Státní dluhopisy	299 566	307 412
Hypoteční zástavní listy	0	0
Korporátní dluhopisy	87 121	85 263
Podílové listy	1 723 117	1 886 962
Akcie	232 696	312 322
Celkem	2 573 805	2 823 263

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu

	30. 6. 2023	30. 6. 2022	30. 6. 2021	30. 6. 2020
Peníze a termínované vklady	6 %	9 %	3 %	7 %
Pokladniční poukázky	0 %	0 %	0 %	0 %
Státní dluhopisy	9 %	7 %	15 %	23 %
Hypoteční zástavní listy	0 %	0 %	0 %	0 %
Korporátní dluhopisy	4 %	3 %	3 %	7 %
Podílové listy	52 %	55 %	59 %	53 %
Akcie	29 %	26 %	20 %	10 %

Údaje o vlastním kapitálu fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijní jednotku

ke dni 30. 6. 2023 a za předchozí tři uplynulá období

	Cena jednotky (v Kč)	NAV* (v Kč)
30. 6. 2023	1,4320	3 703 138 104,23
31. 5. 2023	1,3917	3 527 987 368,29
30. 4. 2023	1,3737	3 422 346 803,43
31. 3. 2023	1,3591	3 334 405 478,11

* Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv

Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnosti, a. s. (dále jen „fond“)

Pololetní zpráva 30. 6. 2023

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, spisová značka B 4972
IČO	25 61 26 03
Akcionář	Allianz pojišťovna, a. s. (100 %)
Auditor	PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o.
Počet účastníků penzijního připojištění	313 420

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, spisová značka B 4972. Portfolio manažeři Petr Podolka, CFA; Jiří Šnobl, CFA; Radek Jedlička.

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, spisová značka B 3608, IČO 64 94 82 42.

Do 2. 1. 2014 byla depozitářem Fondu Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1360, IČO 45 31 70 54.

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.

Rozvaha k 30. 6. 2023

(v tis. Kč)

Aktiva celkem	55 578 480
Finanční majetek – bankovní účty, termínované vklady	2 445 194
Dluhové cenné papíry	53 130 601
z toho: vydané vládními institucemi	45 936 359
z toho: vydané ostatními osobami	7 194 242
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	
Pohledávky za nebankovními subjekty	
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	
Ostatní aktiva	2 686
Náklady příštích období	
Příjmy příštích období	
Pasiva celkem	55 578 480
Prostředky účastníků penzijního připojištění	54 550 674
Rezervy	65 291
Vlastní kapitál	762 970
z toho: základní kapitál	
emisní ážio	
zisk nebo ztráta za účetní období	711 405
kapitálové fondy	
oceňovací rozdíly	51 565
rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	
nerozdělený zisk z předchozích období	
Ostatní pasiva	199 545

Výkaz zisků a ztrát k 30. 6. 2023

(v tis. Kč)

Hospodářský výsledek z držby a obchodování s fin. majetkem a investicemi	692 482
saldo úrokových výnosů a nákladů	954 462
výnosy z akcií a podílů, z poplatků a provizí	
náklady na poplatky a provize	-275 407
saldo tvorby a použití opr. položek a rezerv týkajících se fin. investic	
čistý zisk nebo ztráta z finančních operací (výsledek z obchodování)	13 427
Výsledek z dalších položek nákladů a výnosů týkajících se běžné činnosti	18 923
správní náklady	
saldo tvorby a použití opr. položek a rezerv mimo majetek a fin. investice	
saldo ostatních provozních výnosů a ostatních provozních nákladů	2 298
saldo tvorby a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze	16 625
Zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	711 405
Daň z příjmů	
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	711 405

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 2023.

Přehled o umístění prostředků ve fondu

	30. 6. 2023	30. 6. 2022	30. 6. 2021	30. 6. 2020
Peníze a termínované vklady	4,4 %	0,3 %	4,9 %	1,3 %
Pokladniční poukázky	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Státní dluhopisy	82,6 %	86 %	81,7 %	84 %
Hypoteční zástavní listy	2,7 %	2,7 %	3,3 %	3,3 %
Korporátní dluhopisy	10,3 %	11,1 %	10,5 %	8,8 %
Podílové listy	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,7 %
Akcie	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Struktura portfolia k 30. 6. 2023



