

ÚČASTNICKÉ A TRANSFORMOVANÝ FOND (3. PILÍŘ)



Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY JEDNOTLIVÝCH FONDŮ KE KONCI DANÉHO ČTVRTLETÍ V KČ

31. 3. 2023

Označení	Č. ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	462 104 782,12	51 002 581,66	17 343 030,07	7 081 818,93
Úroky z dluhových cenných papírů	2	447 008 171,02	43 754 716,38	15 425 430,04	5 829 004,69
Výnosy z ostatních aktiv	3	15 096 611,10	7 247 865,28	1 917 600,03	1 252 814,24
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	0,00	0,00	1 928 864,69	4 204 285,48
4. Výnosy z poplatků a provizí	8	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-132 427 390,87	-5 293 783,37	-5 633 500,99	-7 283 338,47
Úplata penzijní společnosti	17	-132 419 491,42	-5 293 783,37	-5 633 494,88	-7 283 326,25
Úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-112 256 960,42	-3 246 704,09	-5 633 494,88	-7 283 326,25
Úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-20 162 531,00	-2 047 079,28	0,00	0,00
Poplatky hrazené bance	23	-7 899,45	0,00	-6,11	-12,22
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	5 315 475,78	12 411 857,86	34 224 521,61	72 721 029,80
7. Ostatní provozní výnosy	27	993 392,59	0,00	0,00	0,00
8. Ostatní provozní náklady	28	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Správní náklady (Σ)	29	-0,92	0,00	-0,25	-0,03
10. Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouh. hm. a nehm. maj. (Σ)	41	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Odpisy hmotného majetku	42	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám	47	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podst. vlivem	48	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ztráty z převodu účasti s roz. a podst. vlivem, tvorba + použ. OP	49	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Rozpuštění ostatních rezerv včetně rezerv na penze	50	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Tvorba a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze	51	-19 461 209,70	0,00	0,00	0,00
17. Podíl na ziscích nebo ztrátách s roz. nebo podst. vlivem	52	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné čin. před zdaněním	53	316 525 049,00	58 120 656,15	47 862 915,13	76 723 795,71
19. Mimořádné výnosy	54	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Mimořádné náklady	55	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Zisk nebo ztráta za účetní období z mimoř. čin. před zdaněním	56	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Daň z příjmů	57	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	58	316 525 049,00	58 120 656,15	47 862 915,13	76 723 795,71

ÚČASTNICKÉ A TRANSFORMOVANÝ FOND (3. PILÍŘ)



Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

ROZVAHA (AKTIVA) JEDNOTLIVÝCH FONDŮ KE KONCI DANÉHO ČTVRTLETÍ V KČ (BRUTTO SHODNÉ S NETTO)

31. 3. 2023

Označení	Č. ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní CP přijímané centrální bankou	4	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	7	825 014 887,26	684 247 902,33	272 134 104,62	202 362 947,26
a) splatné na požádání	8	9 724 262,26	19 247 902,33	37 937 618,74	23 486 937,87
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	9 724 262,26	19 247 902,33	37 937 618,74	23 486 937,87
ab) termínované vklady do 7 dnů	10	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní pohledávky	11	815 290 625,00	665 000 000,00	234 196 485,88	178 876 009,39
ba) termínované vklady nad 7 dnů	12	0,00	0,00	0,00	0,01
bb) repo operace	13	815 290 625,00	665 000 000,00	234 196 485,88	178 876 009,38
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	14	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dluhové cenné papíry	17	55 275 316 345,51	2 730 132 650,03	1 129 225 660,40	428 676 659,82
a) vydané vládními institucemi	18	48 056 446 962,92	2 730 132 650,03	1 070 010 693,97	357 846 095,89
b) vydané ostatními osobami	19	7 218 869 382,59	0,00	59 214 966,43	70 830 563,93
z ř. 17) oceňované reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku (FV-OCI)	20	14 699 888 362,50	0,00	0,00	0,00
z ř. 17) oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů (FV-PL)	21	0,00	2 730 132 650,03	1 129 225 660,40	428 676 659,82
z ř. 17) v naběhlé hodnotě (AC)	22	40 575 427 983,01	0,00	0,00	0,00
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	23	0,01	0,00	1 079 752 828,15	2 706 160 278,64
a) akcie	24	0,00	0,00	295 739 312,65	1 012 407 853,29
b) podílové listy a ostatní podíly	25	0,00	0,00	784 013 515,50	1 693 752 425,35
7. Účasti s podstatným vlivem	28	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Účasti s rozhodujícím vlivem	31	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek	34	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek	39	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Ostatní aktiva	47	2 903 254,48	0,00	1 261 131,50	2 656 712,77
d) pohledávky za státním rozpočtem – daňové pohledávky	48	0,00	0,00	0,00	0,00
e) pohledávky z obchodování s cennými papíry	49	0,00	0,00	1 071 003,29	2 497 365,13
f) kladná reálná hodnota derivátů	50	2 903 254,48	0,00	0,00	0,00
g) dohadné účty aktivní	51	0,00	0,00	190 128,21	159 347,64
12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu	52	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Náklady a příjmy příštích období	53	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktiva celkem	57	56 103 234 487,26	3 414 380 552,36	2 482 373 724,67	3 339 856 598,49

ÚČASTNICKÉ A TRANSFORMOVANÝ FOND (3. PILÍŘ)



Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

ROZVAHA (PASIVA) JEDNOTLIVÝCH FONDŮ KE KONCI DANÉHO ČTVRTLETÍ V KČ

31. 3. 2023

Označení	Č. ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	58	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Závazky vůči nebankovním subjektům	61	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Závazky z dluhových cenných papírů	64	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Ostatní pasiva	67	54 769 495 971,41	7 902 272,20	2 081 341,04	3 056 071,61
a) závazky z obchodních vztahů	68	0,00	0,00	0,00	0,00
d) závazky vůči státnímu rozpočtu	71	4 687 115,66	0,00	0,00	0,00
e) závazky z obchodování s cennými papíry	73	0,00	0,00	0,00	0,00
f) záporná reálná hodnota derivátů	74	-0,01	0,00	0,00	0,00
g) dohadné účty pasivní	75	161 937 691,45	2 639 437,92	0,00	0,00
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	76	54 602 871 164,31	5 262 834,28	2 081 341,04	3 056 071,61
5. Výnosy a výdaje příštích období	83	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rezervy	86	101 377 106,66	0,00	0,00	0,00
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87	101 377 106,66	0,00	0,00	0,00
aa) rezerva na závazky ze smluv o pens. připojištění	88	101 377 106,66	0,00	0,00	0,00
b) rezervy na daně	89	0,00	0,00	0,00	0,00
c) rezervy ostatní	90	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Podřízené závazky	91	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Základní kapitál	92	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Emisní úžio	95	0,00	143 215 461,45	295 803 505,81	680 577 391,48
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	96	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Rezervní fond na nové ocenění	101	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Kapitálové fondy	102	0,00	3 102 077 622,22	2 089 975 853,68	2 453 559 636,67
a) kapitálové vklady akcionáře	103	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní kapitálové fondy	104	0,00	3 102 077 622,22	2 089 975 853,68	2 453 559 636,67
13. Oceňovací rozdíly	105	-23 179 275,42	0,00	0,00	0,00
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	106	-23 179 275,42	0,00	0,00	0,00
aa) z neprovozního hmotného majetku	107	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) z cenných papírů	108	-23 179 275,42	0,00	0,00	0,00
z ř. 106) kurzové rozdíly	110	0,00	0,00	0,00	0,00
b) oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	111	0,00	0,00	0,00	0,00
c) oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	112	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	113	939 015 635,61	103 064 540,34	46 650 109,01	125 939 703,02
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	117	316 525 049,00	58 120 656,15	47 862 915,13	76 723 795,71
Pasiva celkem	118	56 103 234 487,26	3 414 380 552,36	2 482 373 724,67	3 339 856 598,49