

Účastnické a transformovaný fond (3. pilíř)

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

30.09.2024

Výkaz zisků a ztráty jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v Kč

Označení	Č.ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	1 300 453 380,11	184 692 843,77	72 485 081,21	32 751 982,64
Úroky z dluhových cenných papírů	2	1 152 066 083,98	108 141 284,59	63 490 231,86	24 926 775,36
Výnosy z ostatních aktiv	3	148 387 296,13	76 551 559,18	8 994 849,35	7 825 207,28
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4	-357 773,61	0,00	0,00	0,00
3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	0,00	0,00	10 767 458,46	29 814 443,58
4. Výnosy z poplatků a provizí	8	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-351 765 284,36	-30 059 627,89	-61 495 296,30	-104 102 810,75
Úplata penzijní společnosti	17	-351 735 653,45	-30 059 627,89	-61 495 296,30	-104 102 810,75
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-318 783 496,45	-13 281 657,41	-24 195 208,51	-31 709 116,54
úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-32 952 157,00	-16 777 970,48	-37 300 087,79	-72 393 694,21
Poplatky hrazené bance	23	-29 630,91	0,00	0,00	0,00
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	87 198 479,65	13 973 404,66	228 587 439,70	591 939 159,17
7. Ostatní provozní výnosy	27	5 730 013,97	0,00	0,00	0,00
8. Ostatní provozní náklady	28	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Správní náklady (Σ)	29	-2,01	-0,64	-0,32	-0,09
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 účastí 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	-22 076 868,09	0,00	0,00	0,00
17. Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozh. 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	1 019 181 945,66	168 606 619,90	250 344 682,75	550 402 774,55
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	1 019 181 945,66	168 606 619,90	250 344 682,75	550 402 774,55



Účastnické a transformovaný fond (3. pilíř)

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

30.09.2024

Rozvaha (aktiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v Kč (netto)

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	2 941 883 891,91	1 782 845 259,19	543 906 698,28	481 725 371,47
a) splatné na požádání	8	30 190 926,63	11 748 842,52	32 899 566,91	23 717 779,30
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	30 190 926,63	11 748 842,52	32 899 566,91	23 717 779,30
ab) termínované vklady do 7 dnů	10	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní pohledávky	11	2 911 692 965,28	1 771 096 416,67	511 007 131,37	458 007 592,17
ba) termínované vklady nad 7 dnů	12	0,00	0,00	120 765 548,04	157 821 758,84
bb) repo operace	13	2 911 692 965,28	1 771 096 416,67	390 241 583,33	300 185 833,33
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	14	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dluhové cenné papíry	17	48 201 256 304,11	3 022 799 987,58	1 493 100 508,17	440 681 191,73
a) vydané vládními institucemi	18	42 726 042 269,68	3 022 799 987,58	1 129 603 300,06	120 302 160,90
b) vydané ostatními osobami	19	5 475 214 034,43	0,00	363 497 208,11	320 379 030,83
z ř.17) oceňované reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku (FV-OCI)	20	11 618 491 116,11	0,00	0,00	0,00
z ř.17) oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů (FV-PL)	21	0,00	3 022 799 987,58	1 493 100 508,17	440 681 191,73
z ř.17) v naběhlé hodnotě (AC)	22	36 582 765 188,00	0,00	0,00	0,00
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	23	544 084 152,20	0,00	1 687 995 755,21	4 232 500 760,18
a) akcie	24	0,00	0,00	474 615 321,81	1 297 249 749,12
b) podílové listy a ostatní podíly	25	544 084 152,20	0,00	1 213 380 433,40	2 935 251 011,06
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	0,00	0,00	2 126 442,52	5 753 604,60
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	2 126 442,52	5 753 604,60
f) kladná reálná hodnota derivátů	50	0,00	0,00	0,00	0,00
g) dohadné účty aktivní	51	0,00	0,00	0,00	0,00
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	51 687 224 348,22	4 805 645 246,77	3 727 129 404,18	5 160 660 927,98

Účastnické a transformovaný fond (3. pilíř)

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

30.09.2024

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

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	50 533 228 807,20	46 288 679,19	51 942 460,61	76 496 824,80
a) závazky z obchodních vztahů	68	0,00	0,00	0,00	0,00
d) závazky vůči státnímu rozpočtu	71	6 358 313,55	0,00	0,00	0,00
e) závazky z obchodování s cennými papíry	73	2 644 363,30	386,24	0,00	0,00
f) záporná reálná hodnota derivátů	74	5 255 465,26	0,00	1 954 183,48	1 688 281,96
g) dohadné účty pasivní	75	222 314 463,86	36 293 505,75	36 566 798,97	68 267 884,54
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	76	50 296 656 201,23	9 994 787,20	13 421 478,16	6 540 658,30
5. Výnosy a výdaje příštích období	83	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rezervy	86	80 292 396,84	0,00	0,00	0,00
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87	80 292 396,84	0,00	0,00	0,00
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88	80 292 396,84	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 ážio	95	0,00	276 650 413,52	450 858 869,83	912 036 952,48
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	3 964 204 203,07	2 608 667 357,66	2 904 479 775,21
a) kapitálové vklady akcionáře	103	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní kapitálové fondy	104	0,00	3 964 204 203,07	2 608 667 357,66	2 904 479 775,21
13. Oceňovací rozdíly	105	54 521 198,52	0,00	0,00	0,00
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	106	54 521 198,52	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	54 521 198,52	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	0,00	349 895 331,09	365 316 033,33	717 244 600,94
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	117	1 019 181 945,66	168 606 619,90	250 344 682,75	550 402 774,55
PASIVA CELKEM	118	51 687 224 348,22	4 805 645 246,77	3 727 129 404,18	5 160 660 927,98