

Účastnické a transformovaný fond (3. pilíř)

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

31.12.2024

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

Označení	Č.ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Pov. konzervativní	Vyvázený	Dynamický
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	1 670 447 796,39	235 866 682,03	96 987 626,78	44 998 514,00
Úroky z dluhových cenných papírů	2	1 488 939 366,29	140 251 732,87	82 669 083,14	32 933 435,47
Výnosy z ostatních aktiv	3	181 508 430,10	95 614 949,16	14 318 543,64	12 065 078,53
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	11 988 626,53	34 435 479,30
4. Výnosy z poplatků a provizí	8	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-556 258 469,40	-43 280 279,61	-91 022 968,60	-156 624 609,21
Úplata penzijní společnosti	17	-556 229 455,95	-43 280 279,61	-91 022 968,60	-156 624 609,21
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-420 916 930,95	-18 110 966,29	-33 314 873,82	-43 735 014,56
úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-135 312 525,00	-25 169 313,32	-57 708 094,78	-112 889 594,65
Poplatky hrazené bance	23	-29 013,45	0,00	0,00	0,00
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	102 302 119,50	-21 781 303,34	273 078 426,19	721 159 849,16
7. Ostatní provozní výnosy	27	7 572 833,10	0,00	0,00	0,00
8. Ostatní provozní náklady	28	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Správní náklady (Σ)	29	-2,70	-1,35	-0,66	-0,10
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	-6 280 625,27	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	1 217 425 878,01	170 805 097,73	291 031 710,24	643 969 233,15
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	1 217 425 878,01	170 805 097,73	291 031 710,24	643 969 233,15



Účastnické a transformovaný fond (3. pilíř)

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

31.12.2024

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

Označení	Č.ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Pov. konzervativní	Vyvázeny	Dynamicky
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	3 203 612 726,32	1 771 246 593,01	617 290 278,68	554 341 865,02
a) splatné na požádání	8	45 319 924,10	31 025 497,46	24 610 800,35	24 983 660,01
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	45 319 924,10	31 025 497,46	24 610 800,35	24 983 660,01
ab) termínované vklady do 7 dnů	10	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní pohledávky	11	3 158 292 802,22	1 740 221 095,55	592 679 478,33	529 358 205,01
ba) termínované vklady nad 7 dnů	12	0,00	0,00	27 630 180,00	84 344 760,01
bb) repo operace	13	3 158 292 802,22	1 740 221 095,55	565 049 298,33	445 013 445,00
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	14	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dluhové cenné papíry	17	47 566 120 753,55	3 147 328 156,88	1 571 746 701,91	489 574 492,50
a) vydané vládními institucemi	18	41 923 824 992,96	3 147 328 156,88	1 207 531 597,04	168 218 789,35
b) vydané ostatními osobami	19	5 642 295 760,59	0,00	364 215 104,87	321 355 703,15
z ř.17) oceňované reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku (FV-OCI)	20	10 960 899 026,53	0,00	0,00	0,00
z ř.17) oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů (FV-PL)	21	0,00	3 147 328 156,88	1 571 746 701,91	489 574 492,50
z ř.17) v naběhlé hodnotě (AC)	22	36 605 221 727,02	0,00	0,00	0,00
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	23	548 004 948,30	0,00	1 766 313 527,64	4 397 404 895,21
a) akcie	24	0,00	0,00	457 259 886,87	1 250 440 414,19
b) podílové listy a ostatní podíly	25	548 004 948,30	0,00	1 309 053 640,77	3 146 964 481,02
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	1 334 377,69	3 643 953,96
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	684 186,14	1 910 109,83
f) kladná reálná hodnota derivátů	50	0,00	0,00	650 191,55	1 733 844,13
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	51 317 738 428,17	4 918 574 749,89	3 956 684 885,92	5 444 965 206,69

Účastnické a transformovaný fond (3. pilíř)

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

31.12.2024

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	50 017 726 085,96	37 512 068,29	97 629 618,41	179 599 915,44
a) závazky z obchodních vztahů	68	0,00	0,00	0,00	0,00
d) závazky vůči státnímu rozpočtu	71	4 796 284,31	0,00	0,00	0,00
e) závazky z obchodování s cennými papíry	73	159 996 119,82	0,00	0,00	0,00
f) záporná reálná hodnota derivátů	74	4 380 320,78	0,00	31 819 349,42	60 144 290,52
g) dohadné účty pasivní	75	168 992 571,47	26 229 424,35	58 067 994,15	110 921 185,68
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	76	49 679 560 789,58	11 282 643,94	7 742 274,84	8 534 439,24
5. Výnosy a výdaje příštích období	83	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rezervy	86	64 496 154,02	0,00	0,00	0,00
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87	64 496 154,02	0,00	0,00	0,00
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88	64 496 154,02	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	296 726 595,17	493 905 589,59	950 846 027,85
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	4 063 635 657,61	2 708 801 934,35	2 953 305 429,31
a) kapitálové vklady akcionáře	103	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní kapitálové fondy	104	0,00	4 063 635 657,61	2 708 801 934,35	2 953 305 429,31
13. Oceňovací rozdíly	105	18 090 310,18	0,00	0,00	0,00
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	106	18 090 310,18	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	18 090 310,18	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	1 217 425 878,01	170 805 097,73	291 031 710,24	643 969 233,15
PASIVA CELKEM	118	51 317 738 428,17	4 918 574 749,89	3 956 684 885,92	5 444 965 206,69