

Účastnické a transformovaný fond (3. pilíř)

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

31.03.2025

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	336 510 184,83	47 153 460,93	22 847 332,14	11 369 527,84
Úroky z dluhových cenných papírů	2	300 739 138,29	35 310 352,32	19 107 914,21	8 135 234,65
Výnosy z ostatních aktiv	3	35 771 046,54	11 843 108,61	3 739 417,93	3 234 293,19
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	1 661 454,11	5 149 539,63
4. Výnosy z poplatků a provizí	8	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-103 250 138,36	-7 517 122,20	-15 614 160,67	-24 970 479,23
Úplata penzijní společnosti	17	-103 250 138,36	-7 517 122,20	-15 614 160,67	-24 970 479,23
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-101 338 779,36	-4 882 383,78	-9 290 848,40	-12 073 437,06
úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-1 911 359,00	-2 634 738,42	-6 323 312,27	-12 897 042,17
Poplatky hrazené bance	23	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	4 560 310,96	-9 606 992,30	-17 875 401,17	-41 645 379,08
7. Ostatní provozní výnosy	27	1 352 538,38	0,00	0,00	0,00
8. Ostatní provozní náklady	28	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Správní náklady (Σ)	29	-0,29	0,00	0,00	-0,02
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	4 029 272,02	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	243 202 167,54	30 029 346,43	-8 980 775,59	-50 096 790,86
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	243 202 167,54	30 029 346,43	-8 980 775,59	-50 096 790,86



Účastnické a transformovaný fond (3. pilíř)

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

31.03.2025

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	5 040 087 759,53	837 989 432,22	308 497 199,57	463 896 456,70
a) splatné na požádání	8	22 566 357,87	37 607 712,22	43 414 850,82	303 846 736,69
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	22 566 357,87	37 607 712,22	43 414 850,82	303 846 736,69
ab) termínované vklady do 7 dnů	10	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní pohledávky	11	5 017 521 401,66	800 381 720,00	265 082 348,75	160 049 720,01
ba) termínované vklady nad 7 dnů	12	0,00	0,00	0,00	0,01
bb) repo operace	13	5 017 521 401,66	800 381 720,00	265 082 348,75	160 049 720,00
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	14	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dluhové cenné papíry	17	45 126 854 438,29	4 221 117 650,23	2 088 957 085,90	749 672 161,85
a) vydané vládními institucemi	18	40 747 813 300,69	4 221 117 650,23	1 736 786 731,56	431 511 024,68
b) vydané ostatními osobami	19	4 379 041 137,60	0,00	352 170 354,34	318 161 137,17
z ř.17) oceňované reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku (FV-OCI)	20	11 039 925 175,28	0,00	0,00	0,00
z ř.17) oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů (FV-PL)	21	0,00	4 221 117 650,23	2 088 957 085,90	749 672 161,85
z ř.17) v naběhlé hodnotě (AC)	22	34 086 929 263,01	0,00	0,00	0,00
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	23	547 436 264,75	0,00	1 656 521 588,40	4 514 340 235,02
a) akcie	24	0,00	0,00	490 571 039,37	1 338 462 692,38
b) podílové listy a ostatní podíly	25	547 436 264,75	0,00	1 165 950 549,03	3 175 877 542,64
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	1 709 408,30	0,00	586 896,85	490 030,38
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	0,00	0,00
f) kladná reálná hodnota derivátů	50	1 709 408,30	0,00	586 896,85	490 030,38
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	50 716 087 870,87	5 059 107 082,45	4 054 562 770,72	5 728 398 883,95

Účastnické a transformovaný fond (3. pilíř)

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

31.03.2025

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	49 200 882 822,00	42 018 741,35	76 837 350,46	377 669 936,10
a) závazky z obchodních vztahů	68	0,00	0,00	0,00	0,00
d) závazky vůči státnímu rozpočtu	71	4 514 762,95	0,00	0,00	0,00
e) závazky z obchodování s cennými papíry	73	87 000 000,00	0,00	605 943,44	246 697 782,59
f) záporná reálná hodnota derivátů	74	-0,01	0,00	926 506,21	926 506,21
g) dohadné účty pasivní	75	170 347 484,77	29 716 649,81	63 932 105,48	122 556 510,32
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	76	48 939 020 574,29	12 302 091,54	11 372 795,33	7 489 136,98
5. Výnosy a výdaje přístích období	83	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rezervy	86	60 466 882,00	0,00	0,00	0,00
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87	60 466 882,00	0,00	0,00	0,00
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88	60 466 882,00	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	315 454 390,16	532 769 384,55	1 011 267 346,83
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	4 150 904 175,69	2 797 458 427,96	3 028 065 561,79
a) kapitálové vklady akcionáře	103	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní kapitálové fondy	104	0,00	4 150 904 175,69	2 797 458 427,96	3 028 065 561,79
13. Oceňovací rozdíly	105	-5 889 937,37	0,00	0,00	0,00
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	106	-5 889 937,37	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	-5 889 937,37	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	1 217 425 936,70	520 700 428,82	656 478 383,34	1 361 492 830,09
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	117	243 202 167,54	30 029 346,43	-8 980 775,59	-50 096 790,86
PASIVA CELKEM	118	50 716 087 870,87	5 059 107 082,45	4 054 562 770,72	5 728 398 883,95