

Účastnické a transformovaný fond (3. pilíř)

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

30.06.2025

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	671 672 969,08	95 688 630,32	45 716 236,92	20 770 607,09
Úroky z dluhových cenných papírů	2	595 335 221,61	76 855 803,36	40 781 708,40	16 969 130,15
Výnosy z ostatních aktiv	3	76 337 747,47	18 832 826,96	4 934 528,52	3 801 476,94
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	6 293 155,36	17 821 153,65
4. Výnosy z poplatků a provizí	8	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-261 594 433,52	-15 987 104,28	-26 865 569,88	-37 104 410,30
Úplata penzijní společnosti	17	-261 594 433,52	-15 987 104,28	-26 865 569,88	-37 104 410,30
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-201 529 831,52	-10 000 793,86	-18 312 491,78	-23 554 852,21
úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-60 064 602,00	-5 986 310,42	-8 553 078,10	-13 549 558,09
Poplatky hrazené bance	23	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	14 537 376,69	-13 142 357,04	-59 870 925,81	-26 165 823,16
7. Ostatní provozní výnosy	27	2 802 069,83	0,00	0,00	0,00
8. Ostatní provozní náklady	28	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Správní náklady (Σ)	29	-0,23	0,00	0,00	-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 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	-1 836 619,56	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	425 581 362,29	66 559 169,00	-34 727 103,41	-24 678 472,75
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	425 581 362,29	66 559 169,00	-34 727 103,41	-24 678 472,75



Účastnické a transformovaný fond (3. pilíř)

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

30.06.2025

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	3 124 393 843,53	743 051 788,04	96 220 957,96	102 174 964,20
a) splatné na požádání	8	23 166 442,27	12 687 310,53	51 177 457,96	42 105 364,19
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	23 166 442,27	12 687 310,53	51 177 457,96	42 105 364,19
ab) termínované vklady do 7 dnů	10	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní pohledávky	11	3 101 227 401,26	730 364 477,51	45 043 500,00	60 069 600,01
ba) termínované vklady nad 7 dnů	12	0,00	0,00	0,00	0,01
bb) repo operace	13	3 101 227 401,26	730 364 477,51	45 043 500,00	60 069 600,00
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	14	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dluhové cenné papíry	17	46 298 698 340,20	4 575 941 660,74	2 202 129 281,28	678 998 820,59
a) vydané vládními institucemi	18	41 726 940 784,21	4 575 941 660,74	1 864 926 194,75	375 521 860,55
b) vydané ostatními osobami	19	4 571 757 555,99	0,00	337 203 086,53	303 476 960,04
z ř.17) oceňované reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku (FV-OCI)	20	10 920 557 510,56	0,00	0,00	0,00
z ř.17) oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů (FV-PL)	21	0,00	4 575 941 660,74	2 202 129 281,28	678 998 820,59
z ř.17) v naběhlé hodnotě (AC)	22	35 378 140 829,64	0,00	0,00	0,00
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	23	549 443 565,00	0,00	1 887 537 023,88	4 728 693 554,42
a) akcie	24	0,00	0,00	407 990 542,40	1 110 496 058,05
b) podílové listy a ostatní podíly	25	549 443 565,00	0,00	1 479 546 481,48	3 618 197 496,37
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	10 917 828,05	0,00	18 653 559,87	158 880 647,18
d) pohledávky za státním rozpočtem - daňové pohledávky	48	0,00	0,00	0,00	0,00
e) pohledávky z obchodování s cennými papíry	49	850 375,35	0,00	4 261 111,77	145 058 688,06
f) kladná reálná hodnota derivátů	50	10 067 452,70	0,00	14 392 448,10	13 821 959,12
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	49 983 453 576,78	5 318 993 448,78	4 204 540 822,99	5 668 747 986,39

Účastnické a transformovaný fond (3. pilíř)

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

30.06.2025

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	49 508 457 213,11	46 310 261,89	76 199 956,42	126 108 757,30
a) závazky z obchodních vztahů	68	0,00	0,00	0,00	0,00
d) závazky vůči státnímu rozpočtu	71	4 613 824,01	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	227 846 554,22	33 118 904,31	65 295 713,98	121 663 812,92
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	76	49 275 996 834,89	13 191 357,58	10 904 242,44	4 444 944,38
5. Výnosy a výdaje přístích období	83	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rezervy	86	66 332 773,58	0,00	0,00	0,00
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87	66 332 773,58	0,00	0,00	0,00
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88	66 332 773,58	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	354 915 778,33	583 398 368,77	1 080 065 123,15
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	4 330 507 810,74	2 923 191 217,87	3 125 759 748,60
a) kapitálové vklady akcionáře	103	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní kapitálové fondy	104	0,00	4 330 507 810,74	2 923 191 217,87	3 125 759 748,60
13. Oceňovací rozdíly	105	-16 917 772,20	0,00	0,00	0,00
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	106	-16 917 772,20	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	-16 917 772,20	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	520 700 428,82	656 478 383,34	1 361 492 830,09
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	117	425 581 362,29	66 559 169,00	-34 727 103,41	-24 678 472,75
PASIVA CELKEM	118	49 983 453 576,78	5 318 993 448,78	4 204 540 822,99	5 668 747 986,39