

Účastnické a transformovaný fond (3. pilíř)

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

30.09.2025

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	1 000 683 268,41	146 297 539,11	69 294 844,05	28 754 135,26
Úroky z dluhových cenných papírů	2	897 826 479,80	122 550 862,14	64 005 502,76	24 822 467,21
Výnosy z ostatních aktiv	3	102 856 788,61	23 746 676,97	5 289 341,29	3 931 668,05
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	8 423 259,49	24 047 699,74
4. Výnosy z poplatků a provizí	8	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-382 244 501,13	-25 098 293,92	-41 577 888,76	-55 794 169,14
Úplata penzijní společnosti	17	-382 244 501,13	-25 098 293,92	-41 577 888,76	-55 794 169,14
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-300 251 892,13	-15 384 166,56	-28 153 901,92	-35 490 277,79
úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-81 992 609,00	-9 714 127,36	-13 423 986,84	-20 303 891,35
Poplatky hrazené bance	23	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	18 865 872,89	-58 083 897,15	13 275 523,23	63 161 167,27
7. Ostatní provozní výnosy	27	4 396 744,45	0,00	0,00	0,00
8. Ostatní provozní náklady	28	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Správní náklady (Σ)	29	-0,91	-0,21	0,00	-0,05
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	232 097,59	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	641 933 481,30	63 115 347,83	49 415 738,01	60 168 833,08
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	641 933 481,30	63 115 347,83	49 415 738,01	60 168 833,08

Účastnické a transformovaný fond (3. pilíř)

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

30.09.2025

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	1 812 785 811,64	315 202 720,17	112 424 065,73	179 554 070,54
a) splatné na požádání	8	222 240 233,30	14 883 536,84	52 418 262,40	139 550 201,64
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	222 240 233,30	14 883 536,84	52 418 262,40	139 550 201,64
ab) termínované vklady do 7 dnů	10	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní pohledávky	11	1 590 545 578,34	300 319 183,33	60 005 803,33	40 003 868,90
ba) termínované vklady nad 7 dnů	12	0,00	0,00	0,00	0,01
bb) repo operace	13	1 590 545 578,34	300 319 183,33	60 005 803,33	40 003 868,89
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	14	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dluhové cenné papíry	17	47 234 021 517,82	5 152 764 155,74	2 281 575 097,51	651 631 123,77
a) vydané vládními institucemi	18	42 660 250 185,48	5 152 764 155,74	1 944 010 479,09	372 005 456,00
b) vydané ostatními osobami	19	4 573 771 332,34	0,00	337 564 618,42	279 625 667,77
z ř.17) oceňované reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku (FV-OCI)	20	11 008 167 906,66	0,00	0,00	0,00
z ř.17) oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů (FV-PL)	21	0,00	5 152 764 155,74	2 281 575 097,51	651 631 123,77
z ř.17) v naběhlé hodnotě (AC)	22	36 225 853 611,16	0,00	0,00	0,00
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	23	543 027 541,92	0,00	1 994 787 948,86	4 887 139 609,76
a) akcie	24	0,00	0,00	391 929 730,56	1 059 653 349,02
b) podílové listy a ostatní podíly	25	543 027 541,92	0,00	1 602 858 218,30	3 827 486 260,74
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	203,94	0,00	0,00
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	203,94	0,00	0,00
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	49 589 834 871,38	5 467 967 079,85	4 388 787 112,10	5 718 324 804,07

Účastnické a transformovaný fond (3. pilíř)

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

30.09.2025

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	48 908 716 633,41	19 917 953,63	30 885 199,33	44 629 847,89
a) závazky z obchodních vztahů	68	0,00	0,00	0,00	0,00
d) závazky vůči státnímu rozpočtu	71	4 234 369,16	0,00	0,00	0,00
e) závazky z obchodování s cennými papíry	73	2 446,32	0,00	6 878 853,23	12 665 639,18
f) záporná reálná hodnota derivátů	74	663 175,04	0,00	4 023 378,18	3 345 692,56
g) dohadné účty pasivní	75	114 393 623,05	11 773 245,80	13 599 983,17	18 689 919,45
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	76	48 789 423 019,84	8 144 707,83	6 382 984,75	9 928 596,70
5. Výnosy a výdaje příštích období	83	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rezervy	86	64 264 056,43	0,00	0,00	0,00
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87	64 264 056,43	0,00	0,00	0,00
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88	64 264 056,43	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	387 118 131,00	627 124 993,93	1 100 672 287,54
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	4 477 115 218,57	3 024 882 797,49	3 151 361 005,47
a) kapitálové vklady akcionáře	103	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní kapitálové fondy	104	0,00	4 477 115 218,57	3 024 882 797,49	3 151 361 005,47
13. Oceňovací rozdíly	105	-25 079 299,76	0,00	0,00	0,00
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	106	-25 079 299,76	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	-25 079 299,76	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	641 933 481,30	63 115 347,83	49 415 738,01	60 168 833,08
PASIVA CELKEM	118	49 589 834 871,38	5 467 967 079,85	4 388 787 112,10	5 718 324 804,07