

Účastnické a transformovaný fond (3. pilíř)

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

31.12.2025

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	1 340 108 243,44	199 254 268,02	94 193 517,97	37 399 084,16
Úroky z dluhových cenných papírů	2	1 201 012 806,35	173 380 638,83	88 612 440,01	33 346 469,99
Výnosy z ostatních aktiv	3	139 095 437,09	25 873 629,19	5 581 077,96	4 052 614,17
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	12 582 886,46	37 854 113,65
4. Výnosy z poplatků a provizí	8	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-495 920 797,06	-34 960 558,93	-60 051 143,34	-82 918 022,46
Úplata penzijní společnosti	17	-495 920 797,06	-34 960 558,93	-60 051 143,34	-82 918 022,46
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-398 806 376,06	-20 929 428,30	-38 424 984,31	-47 916 144,16
úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-97 114 421,00	-14 031 130,63	-21 626 159,03	-35 001 878,30
Poplatky hrazené bance	23	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	24 277 844,43	-58 659 292,73	45 906 917,89	155 822 642,01
7. Ostatní provozní výnosy	27	6 268 820,27	0,00	0,00	0,00
8. Ostatní provozní náklady	28	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Správní náklady (Σ)	29	-1,21	-0,74	-0,21	-20,18
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	-704 319,29	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	874 029 790,58	105 634 415,62	92 632 178,77	148 157 797,18
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	874 029 790,58	105 634 415,62	92 632 178,77	148 157 797,18

Účastnické a transformovaný fond (3. pilíř)

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

31.12.2025

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	4 233 709 854,12	95 221 284,77	95 503 064,70	98 251 433,32
a) splatné na požádání	8	8 757 714,11	6 214 711,44	9 496 491,37	11 105 616,64
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	8 757 714,11	6 214 711,44	9 496 491,37	11 105 616,64
ab) termínované vklady do 7 dnů	10	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní pohledávky	11	4 224 952 140,01	89 006 573,33	86 006 573,33	87 145 816,68
ba) termínované vklady nad 7 dnů	12	30 000 000,00	19 000 000,00	16 000 000,00	37 137 600,01
bb) repo operace	13	4 194 952 140,01	70 006 573,33	70 006 573,33	50 008 216,67
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	14	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dluhové cenné papíry	17	44 678 710 743,69	5 532 487 967,71	2 354 742 728,49	719 864 454,93
a) vydané vládními institucemi	18	39 256 204 701,12	5 532 487 967,71	1 944 055 869,00	367 009 622,20
b) vydané ostatními osobami	19	5 422 506 042,57	0,00	410 686 859,49	352 854 832,73
z ř.17) oceňované reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku (FV-OCI)	20	8 947 656 393,98	0,00	0,00	0,00
z ř.17) oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů (FV-PL)	21	0,00	5 532 487 967,71	2 354 742 728,49	719 864 454,93
z ř.17) v naběhlé hodnotě (AC)	22	35 731 054 349,71	0,00	0,00	0,00
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	23	543 464 427,87	0,00	2 115 131 814,73	5 096 547 915,44
a) akcie	24	0,00	0,00	478 664 367,43	1 290 925 939,97
b) podílové listy a ostatní podíly	25	543 464 427,87	0,00	1 636 467 447,30	3 805 621 975,47
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	4 621 243,80	0,00	1 530 213,18	3 352 050,93
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	1 821 837,75
f) kladná reálná hodnota derivátů	50	4 621 243,80	0,00	1 530 213,18	1 530 213,18
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	49 460 506 269,48	5 627 709 252,48	4 566 907 821,10	5 918 015 854,62

Účastnické a transformovaný fond (3. pilíř)

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

31.12.2025

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	48 536 219 428,45	25 094 258,35	31 069 042,88	44 400 857,58
a) závazky z obchodních vztahů	68	0,00	0,00	0,00	0,00
d) závazky vůči státnímu rozpočtu	71	3 566 119,19	0,00	0,00	0,00
e) závazky z obchodování s cennými papíry	73	0,00	0,00	152 175,38	0,00
f) záporná reálná hodnota derivátů	74	568 963,26	0,00	2 665 699,23	2 190 775,80
g) dohadné účty pasivní	75	129 394 194,62	15 313 731,97	21 097 206,68	31 520 374,92
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	76	48 402 690 151,38	9 780 526,38	7 153 961,59	10 689 706,86
5. Výnosy a výdaje příštích období	83	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rezervy	86	65 200 473,31	0,00	0,00	0,00
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87	65 200 473,31	0,00	0,00	0,00
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88	65 200 473,31	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	407 440 054,93	668 525 352,87	1 150 533 374,51
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	4 568 840 094,76	3 118 202 863,24	3 213 430 995,26
a) kapitálové vklady akcionáře	103	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní kapitálové fondy	104	0,00	4 568 840 094,76	3 118 202 863,24	3 213 430 995,26
13. Oceňovací rozdíly	105	-14 943 422,86	0,00	0,00	0,00
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	106	-14 943 422,86	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	-14 943 422,86	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	874 029 790,58	105 634 415,62	92 632 178,77	148 157 797,18
PASIVA CELKEM	118	49 460 506 269,48	5 627 709 252,48	4 566 907 821,10	5 918 015 854,62