

Účastnické a transformovaný fond (3. pilíř)

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

31.03.2026

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	327 215 882,91	53 876 190,91	24 074 089,38	6 584 382,80
Úroky z dluhových cenných papírů	2	292 433 767,64	53 162 818,29	23 939 782,71	6 464 032,80
Výnosy z ostatních aktiv	3	34 782 115,27	713 372,62	134 306,67	120 350,00
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	1 541 249,98	4 123 634,88
4. Výnosy z poplatků a provizí	8	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-126 759 673,06	-7 768 268,21	-16 072 353,87	-23 840 671,21
Úplata penzijní společnosti	17	-126 759 673,06	-7 768 268,21	-16 072 353,87	-23 840 671,21
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-97 775 811,06	-5 590 179,08	-10 421 781,22	-12 417 740,76
úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-28 983 862,00	-2 178 089,13	-5 650 572,65	-11 422 930,45
Poplatky hrazené bance	23	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	1 257 568,67	-59 352 450,34	-91 593 532,15	-163 319 209,40
7. Ostatní provozní výnosy	27	1 235 605,90	0,00	0,00	0,00
8. Ostatní provozní náklady	28	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Správní náklady (Σ)	29	-0,38	-0,11	0,00	0,00
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	5 140 875,32	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	208 090 259,36	-13 244 527,75	-82 050 546,66	-176 451 862,93
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	208 090 259,36	-13 244 527,75	-82 050 546,66	-176 451 862,93

Účastnické a transformovaný fond (3. pilíř)

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

31.03.2026

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	2 787 451 797,44	92 835 563,00	78 412 825,11	14 845 887,25
a) splatné na požádání	8	16 601 193,00	42 830 718,56	78 412 825,11	14 845 887,24
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	16 601 193,00	42 830 718,56	78 412 825,11	14 845 887,24
ab) termínované vklady do 7 dnů	10	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní pohledávky	11	2 770 850 604,44	50 004 844,44	0,00	0,01
ba) termínované vklady nad 7 dnů	12	0,00	0,00	0,00	0,01
bb) repo operace	13	2 770 850 604,44	50 004 844,44	0,00	0,00
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	14	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dluhové cenné papíry	17	45 523 077 441,39	5 587 143 264,92	2 172 815 392,24	373 980 243,04
a) vydané vládními institucemi	18	40 098 167 769,30	5 587 143 264,92	1 825 010 426,62	135 605 084,88
b) vydané ostatními osobami	19	5 424 909 672,09	0,00	347 804 965,62	238 375 158,16
z ř.17) oceňované reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku (FV-OCI)	20	9 013 486 240,25	0,00	0,00	0,00
z ř.17) oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů (FV-PL)	21	0,00	5 587 143 264,92	2 172 815 392,24	373 980 243,04
z ř.17) v naběhlé hodnotě (AC)	22	36 509 591 201,14	0,00	0,00	0,00
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	23	549 246 611,68	0,00	2 361 404 983,25	5 379 464 344,36
a) akcie	24	0,00	0,00	676 707 039,49	1 784 527 114,97
b) podílové listy a ostatní podíly	25	549 246 611,68	0,00	1 684 697 943,76	3 594 937 229,39
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	0,00	1 837 765,69
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	1 837 765,69
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	48 859 775 850,51	5 679 978 827,92	4 612 633 200,60	5 770 128 240,34

Účastnické a transformovaný fond (3. pilíř)

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

31.03.2026

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	47 744 989 701,00	21 868 846,24	69 332 047,98	147 174 708,32
a) závazky z obchodních vztahů	68	0,00	0,00	0,00	0,00
d) závazky vůči státnímu rozpočtu	71	2 916 401,35	0,00	0,00	0,00
e) závazky z obchodování s cennými papíry	73	2 635 192,80	0,00	256 826,27	0,00
f) záporná reálná hodnota derivátů	74	1 898 280,85	0,00	38 830 872,71	99 463 545,86
g) dohadné účty pasivní	75	157 809 849,10	17 447 896,26	25 648 260,25	40 444 501,14
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	76	47 579 729 976,90	4 420 949,98	4 596 088,75	7 266 661,32
5. Výnosy a výdaje příštích období	83	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rezervy	86	60 059 597,99	0,00	0,00	0,00
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87	60 059 597,99	0,00	0,00	0,00
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88	60 059 597,99	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	420 253 871,42	696 696 166,85	1 113 909 501,00
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	4 624 765 793,57	3 179 544 970,32	3 175 845 266,68
a) kapitálové vklady akcionáře	103	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní kapitálové fondy	104	0,00	4 624 765 793,57	3 179 544 970,32	3 175 845 266,68
13. Oceňovací rozdíly	105	-27 393 498,42	0,00	0,00	0,00
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	106	-27 393 498,42	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	-27 393 498,42	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	874 029 790,58	626 334 844,44	749 110 562,11	1 509 650 627,27
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	117	208 090 259,36	-13 244 527,75	-82 050 546,66	-176 451 862,93
PASIVA CELKEM	118	48 859 775 850,51	5 679 978 827,92	4 612 633 200,60	5 770 128 240,34