

Účastnické a transformovaný fond (3. pilíř)

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

30.06.2026

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	656 919 348,73	113 259 067,76	48 933 470,01	11 107 873,99
Úroky z dluhových cenných papírů	2	600 978 137,09	112 143 155,70	48 213 208,35	10 874 814,26
Výnosy z ostatních aktiv	3	55 941 211,64	1 115 912,06	720 261,66	233 059,73
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	10 013 038,29	27 021 608,09
4. Výnosy z poplatků a provizí	8	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-244 166 702,27	-15 703 593,98	-34 865 753,27	-52 516 128,94
Úplata penzijní společnosti	17	-244 166 702,27	-15 703 593,98	-34 865 753,27	-52 516 128,94
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-194 001 194,27	-11 349 573,35	-21 289 862,30	-25 138 863,71
úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-50 165 508,00	-4 354 020,63	-13 575 890,97	-27 377 265,23
Poplatky hrazené bance	23	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	9 068 404,67	25 007 293,36	205 720 059,35	423 641 275,63
7. Ostatní provozní výnosy	27	2 843 788,18	0,00	0,00	0,00
8. Ostatní provozní náklady	28	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Správní náklady (Σ)	29	-0,69	-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	9 406 825,45	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	434 071 664,07	122 562 767,03	229 800 814,38	409 254 628,77
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	434 071 664,07	122 562 767,03	229 800 814,38	409 254 628,77

Účastnické a transformovaný fond (3. pilíř)

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

30.06.2026

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	1 184 542 173,19	166 401 129,86	228 663 245,49	62 032 102,68
a) splatné na požádání	8	43 341 295,42	11 264 027,09	68 596 845,49	27 017 577,67
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	43 341 295,42	11 264 027,09	68 596 845,49	27 017 577,67
ab) termínované vklady do 7 dnů	10	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní pohledávky	11	1 141 200 877,77	155 137 102,77	160 066 400,00	35 014 525,01
ba) termínované vklady nad 7 dnů	12	0,00	0,00	0,00	0,01
bb) repo operace	13	1 141 200 877,77	155 137 102,77	160 066 400,00	35 014 525,00
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	14	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dluhové cenné papíry	17	46 075 483 570,89	5 874 331 494,15	2 145 940 063,21	278 385 975,00
a) vydané vládními institucemi	18	39 563 482 060,81	5 874 331 494,15	1 837 939 772,47	40 713 226,61
b) vydané ostatními osobami	19	6 512 001 510,08	0,00	308 000 290,74	237 672 748,39
z ř.17) oceňované reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku (FV-OCI)	20	8 758 242 912,78	0,00	0,00	0,00
z ř.17) oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů (FV-PL)	21	0,00	5 874 331 494,15	2 145 940 063,21	278 385 975,00
z ř.17) v naběhlé hodnotě (AC)	22	37 317 240 658,11	0,00	0,00	0,00
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	23	548 653 048,92	0,00	2 687 954 200,50	6 145 333 812,07
a) akcie	24	0,00	0,00	929 836 863,40	2 413 327 010,59
b) podílové listy a ostatní podíly	25	548 653 048,92	0,00	1 758 117 337,10	3 732 006 801,48
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	10 083 225,44	0,00	5 251 190,56	8 427 885,07
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	499 151,64	2 398 024,44
f) kladná reálná hodnota derivátů	50	10 083 225,44	0,00	4 752 038,92	6 029 860,63
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	47 818 762 018,44	6 040 732 624,01	5 067 808 699,76	6 494 179 774,82

Účastnické a transformovaný fond (3. pilíř)

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

30.06.2026

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	47 343 421 933,57	24 652 642,94	70 330 638,63	149 723 682,78
a) závazky z obchodních vztahů	68	0,00	0,00	0,00	0,00
d) závazky vůči státnímu rozpočtu	71	4 121 960,20	0,00	0,00	0,00
e) závazky z obchodování s cennými papíry	73	0,00	14,50	0,00	0,00
f) záporná reálná hodnota derivátů	74	-0,01	0,00	34 483 543,92	90 064 377,25
g) dohadné účty pasivní	75	178 122 341,41	19 693 949,75	32 664 426,69	54 213 033,01
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	76	47 161 177 631,97	4 958 678,69	3 182 668,02	5 446 272,52
5. Výnosy a výdaje příštích období	83	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rezervy	86	55 793 647,86	0,00	0,00	0,00
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87	55 793 647,86	0,00	0,00	0,00
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88	55 793 647,86	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	463 935 337,74	746 198 068,27	1 182 690 959,38
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	4 803 247 031,86	3 272 368 616,37	3 242 859 876,62
a) kapitálové vklady akcionáře	103	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní kapitálové fondy	104	0,00	4 803 247 031,86	3 272 368 616,37	3 242 859 876,62
13. Oceňovací rozdíly	105	-14 525 227,06	0,00	0,00	0,00
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	106	-14 525 227,06	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	-14 525 227,06	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	626 334 844,44	749 110 562,11	1 509 650 627,27
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	117	434 071 664,07	122 562 767,03	229 800 814,38	409 254 628,77
PASIVA CELKEM	118	47 818 762 018,44	6 040 732 624,01	5 067 808 699,76	6 494 179 774,82