

ÚČASTNICKÉ A TRANSFORMOVANÝ FOND (3. PILÍŘ)



Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY JEDNOTLIVÝCH FONDŮ KE KONCI DANÉHO ČTVRTLETÍ V KČ

30. 9. 2021

Označení	Č. ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	424 526 368,05	9 027 420,48	4 122 568,07	3 841 866,39
Úroky z dluhových cenných papírů	2	423 519 860,24	7 601 057,69	3 879 293,09	3 743 182,13
Výnosy z ostatních aktiv	3	1 006 507,81	1 426 362,79	243 274,98	98 684,26
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	163 783 007,50	209 611,11	4 887 585,33	11 311 317,49
4. Výnosy z poplatků a provizí	8				
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-357 002 061,07	-7 633 903,19	-22 597 391,59	-43 175 186,35
Úplata penzijní společnosti	17	-357 002 054,80	-6 481 701,11	-20 695 179,23	-40 570 502,31
Úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-325 164 168,80	-6 476 923,56	-10 726 452,70	-14 255 656,82
Úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-31 837 886,00	-4 777,55	-9 968 726,53	-26 314 845,49
Poplatky hrazené bance	23	-6,27	-1 152 202,08	-1 902 212,36	-2 604 684,04
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	-6 441 981,76	-25 164 504,80	33 144 774,26	137 789 632,82
7. Ostatní provozní výnosy	27	2 118 372,82	0,00	0,00	0,00
8. Ostatní provozní náklady	28	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Správní náklady (Σ)	29	-1,28	-0,01	-0,04	-2,00
10. Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouh. hm. a nehm. maj. (Σ)	41				
11. Odpisy hmotného majetku	42				
12. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám	47				
13. Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podst. vlivem	48				
14. Ztráty z převodu účastí s roz. a podst. vlivem, tvorba + použ. OP	49				
15. Rozpuštění ostatních rezerv včetně rezerv na penze	50				
16. Tvorba a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze	51	8 782 843,31			
17. Podíl na ziscích nebo ztrátách s roz. nebo podst. vlivem	52				
18. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné čin. před zdaněním	53	235 766 547,57	-23 561 376,41	19 557 536,03	109 767 628,35
19. Mimořádné výnosy	54				
20. Mimořádné náklady	55				
21. Zisk nebo ztráta za účetní období z mimoř. čin. před zdaněním	56				
22. Daň z příjmů	57				
23. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	58	235 766 547,57	-23 561 376,41	19 557 536,03	109 767 628,35

ÚČASTNICKÉ A TRANSFORMOVANÝ FOND (3. PILÍŘ)



Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

ROZVAHA (AKTIVA) JEDNOTLIVÝCH FONDŮ KE KONCI DANÉHO ČTVRTLETÍ V KČ (BRUTTO SHODNÉ S NETTO)

30. 9. 2021

Označení	Č. ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank	1				
2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní CP přijímané centrální bankou	4				
3. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	7	4 162 426 675,90	473 780 535,46	344 407 423,07	229 694 041,53
a) splatné na požádání	8	662 055 092,57	23 665 219,44	24 333 203,90	29 652 496,52
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	662 055 092,57	23 665 219,44	24 333 203,90	29 652 496,52
ab) termínované vklady do 7 dnů	10	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní pohledávky	11	3 500 371 583,33	450 115 316,02	320 074 219,17	200 041 545,01
ba) termínované vklady nad 7 dnů	12	0,00	-0,65	0,00	0,01
bb) repo operace	13	3 500 371 583,33	450 115 316,67	320 074 219,17	200 041 545,00
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	14				
5. Dluhové cenné papíry	17	50 746 208 580,25	1 936 152 218,34	676 248 057,39	278 028 945,69
a) vydané vládními institucemi	18	43 477 488 829,19	1 925 957 757,23	615 408 808,49	206 178 726,79
b) vydané ostatními osobami	19	7 268 719 751,06	10 194 461,11	60 839 248,90	71 850 218,90
z ř. 17) oceňované reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku (FV-OCI)	20	12 977 548 858,74	0,00	0,00	0,00
z ř. 17) oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů (FV-PL)	21	0,00	0,00	676 248 057,39	278 028 945,69
z ř. 17) v naběhlé hodnotě (AC)	22	37 768 659 721,51	0,00	0,00	0,00
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	23	0,01	0,00	885 933 021,80	1 792 977 287,93
a) akcie	24	0,00	0,00	63 967 575,61	477 181 796,61
b) podílové listy a ostatní podíly	25	0,00	0,00	821 965 446,19	1 315 795 491,32
7. Účasti s podstatným vlivem	28				
8. Účasti s rozhodujícím vlivem	31				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek	34				
10. Dlouhodobý hmotný majetek	39				
11. Ostatní aktiva	47	18,75	0,00	3 710 782,39	5 375 965,52
d) pohledávky za státním rozpočtem – daňové pohledávky	48	0,00	0,00	0,00	0,00
e) pohledávky z obchodování s cennými papíry	49	18,75	0,00	199 329,31	376 608,65
f) kladná reálná hodnota derivátů	50	0,00	0,00	3 511 453,08	4 999 356,87
g) dohadné účty aktivní	51	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu	52				
13. Náklady a příjmy příštích období	53				
Aktiva celkem	57	54 908 635 274,91	2 409 932 753,80	1 910 299 284,65	2 306 076 240,67

ÚČASTNICKÉ A TRANSFORMOVANÝ FOND (3. PILÍŘ)



Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

ROZVAHA (PASIVA) JEDNOTLIVÝCH FONDŮ KE KONCI DANÉHO ČTVRTLETÍ V KČ

30. 9. 2021

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				
3. Závazky z dluhových cenných papírů	64				
4. Ostatní pasiva	67	54 409 377 290,88	13 041 378,54	38 743 512,59	79 924 371,06
a) závazky z obchodních vztahů	68				
d) závazky vůči státnímu rozpočtu	71	3 103 755,96			
e) závazky z obchodování s cennými papíry	73	0,00	0,00	0,00	0,00
f) záporná reálná hodnota derivátů	74	2 707 875,83	0,00	14 768 811,76	37 825 275,24
g) dohadné účty pasivní	75	101 227 470,57	4 686 742,21	18 642 043,37	38 004 503,55
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	76	54 302 338 188,52	8 354 636,33	5 332 657,46	4 094 592,27
5. Výnosy a výdaje příštích období	83				
6. Rezervy	86	80 823 254,14			
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87	80 823 254,14			
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88	80 823 254,14			
b) rezervy na daně	89				
c) rezervy ostatní	90				
7. Podřízené závazky	91				
8. Základní kapitál	92				
9. Emisní úžio	95	0,00	96 794 085,00	193 008 691,00	336 484 958,00
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	96				
11. Rezervní fond na nové ocenění	101				
12. Kapitálové fondy	102	0,00	2 282 717 715,33	1 532 716 033,44	1 559 120 464,01
a) kapitálové vklady akcionáře	103	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní kapitálové fondy	104	0,00	2 282 717 715,33	1 532 716 033,44	1 559 120 464,01
13. Oceňovací rozdíly	105	7 216 530,99	0,00	0,00	0,00
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	106	7 216 530,99	0,00	0,00	0,00
aa) z neprovozního hmotného majetku	107				
ab) z cenných papírů	108	7 216 530,99	0,00	0,00	0,00
z ř. 106) kurzové rozdíly	110				
b) oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	111				
c) oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	112				
14. Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	113	175 451 651,33	40 940 951,34	126 273 511,59	220 778 819,25
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	117	235 766 547,57	-23 561 376,41	19 557 536,03	109 767 628,35
Pasiva celkem	118	54 908 635 274,91	2 409 932 753,80	1 910 299 284,65	2 306 076 264,67