

Účastnické a transformovaný fond (3. pilíř)

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

31.03.2024

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	480 747 117,54	69 547 057,43	23 598 617,00	10 098 520,27
Úroky z dluhových cenných papírů	2	420 536 989,31	37 344 694,09	21 432 647,56	8 172 966,84
Výnosy z ostatních aktiv	3	60 210 128,23	32 202 363,34	2 165 969,44	1 925 553,43
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	1 208 733,62	3 303 667,08
4. Výnosy z poplatků a provizí	8	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-128 170 340,44	-8 194 825,90	-16 644 898,25	-27 242 710,81
Úplata penzijní společnosti	17	-128 165 703,53	-8 194 825,90	-16 644 898,25	-27 242 710,81
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-108 038 049,53	-4 205 456,89	-7 646 587,97	-10 105 006,82
úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-20 127 654,00	-3 989 369,01	-8 998 310,28	-17 137 703,99
Poplatky hrazené bance	23	-4 636,91	0,00	0,00	0,00
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	69 785 549,27	-5 844 865,71	139 614 415,97	377 582 726,71
7. Ostatní provozní výnosy	27	1 763 628,97	0,00	0,00	0,00
8. Ostatní provozní náklady	28	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Správní náklady (Σ)	29	-0,58	0,00	-0,01	-0,01
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	11 081 417,40	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	435 207 372,16	55 507 365,82	147 776 868,33	363 742 203,24
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	435 207 372,16	55 507 365,82	147 776 868,33	363 742 203,24



Účastnické a transformovaný fond (3. pilíř)

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

31.03.2024

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	3 859 311 477,67	1 988 097 938,09	238 207 440,84	300 763 485,43
a) splatné na požádání	8	31 697 946,91	24 384 826,98	37 828 551,95	39 688 366,94
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	31 697 946,91	24 384 826,98	37 828 551,95	39 688 366,94
ab) termínované vklady do 7 dnů	10	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní pohledávky	11	3 827 613 530,76	1 963 713 111,11	200 378 888,89	261 075 118,49
ba) termínované vklady nad 7 dnů	12	531 997 664,10	0,00	0,00	210 980 396,26
bb) repo operace	13	3 295 615 866,66	1 963 713 111,11	200 378 888,89	50 094 722,23
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	14	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dluhové cenné papíry	17	50 183 720 804,20	2 417 269 212,34	1 494 363 184,97	609 155 701,17
a) vydané vládními institucemi	18	44 713 437 359,92	2 417 269 212,34	1 144 225 786,17	286 292 450,37
b) vydané ostatními osobami	19	5 470 283 444,28	0,00	350 137 398,80	322 863 250,80
z ř.17) oceňované reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku (FV-OCI)	20	13 665 279 024,02	0,00	0,00	0,00
z ř.17) oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů (FV-PL)	21	0,00	2 417 269 212,34	1 494 363 184,97	609 155 701,17
z ř.17) v naběhlé hodnotě (AC)	22	36 518 441 780,18	0,00	0,00	0,00
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	23	0,00	0,00	1 704 590 094,73	3 929 186 884,98
a) akcie	24	0,00	0,00	411 201 404,81	1 114 558 503,75
b) podílové listy a ostatní podíly	25	0,00	0,00	1 293 388 689,92	2 814 628 381,23
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	4 909 200,83	0,00	3 234 016,26	7 878 482,88
d) pohledávky za státním rozpočtem - daňové pohledávky	48	0,00	0,00	0,00	0,00
e) pohledávky z obchodování s cennými papíry	49	4 909 200,83	0,00	359 434,25	398 640,89
f) kladná reálná hodnota derivátů	50	0,00	0,00	2 874 582,01	7 479 841,99
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	54 047 941 482,70	4 405 367 150,43	3 440 394 736,80	4 846 984 554,46

Účastnické a transformovaný fond (3. pilíř)

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

31.03.2024

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	52 075 587 966,89	37 407 330,45	33 687 294,23	49 005 711,39
a) závazky z obchodních vztahů	68	0,00	0,00	0,00	0,00
d) závazky vůči státnímu rozpočtu	71	7 767 366,50	0,00	0,00	0,00
e) závazky z obchodování s cennými papíry	73	0,00	0,00	0,00	0,00
f) záporná reálná hodnota derivátů	74	39 720 069,30	0,00	2 477 595,10	2 057 880,72
g) dohadné účty pasivní	75	211 360 191,25	23 372 150,13	8 924 540,05	15 229 415,60
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	76	51 816 740 339,84	14 035 180,32	22 285 159,08	31 718 415,07
5. Výnosy a výdaje příštích období	83	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rezervy	86	47 134 111,35	0,00	0,00	0,00
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87	47 134 111,35	0,00	0,00	0,00
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88	47 134 111,35	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	231 368 307,49	404 170 461,07	868 859 490,07
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	3 731 188 815,58	2 489 444 079,84	2 848 132 548,82
a) kapitálové vklady akcionáře	103	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní kapitálové fondy	104	0,00	3 731 188 815,58	2 489 444 079,84	2 848 132 548,82
13. Oceňovací rozdíly	105	92 176 729,34	0,00	0,00	0,00
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	106	92 176 729,34	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	92 176 729,34	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	1 397 835 302,96	349 895 331,09	365 316 033,33	717 244 600,94
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	117	435 207 372,16	55 507 365,82	147 776 868,33	363 742 203,24
PASIVA CELKEM	118	54 047 941 482,70	4 405 367 150,43	3 440 394 736,80	4 846 984 554,46