

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. 2022

Označení	Č. ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	1 089 619 472,20	81 221 154,10	33 383 269,96	15 725 120,58
Úroky z dluhových cenných papírů	2	1 059 802 736,63	56 403 860,49	12 977 795,66	6 856 778,55
Výnosy z ostatních aktiv	3	29 816 735,57	24 817 293,61	20 405 474,30	8 868 342,03
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4	-26 315,84	0,00	0,00	0,00
3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	0,00	0,00	7 442 933,53	16 745 372,11
4. Výnosy z poplatků a provizí	8				
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-389 626 419,69	-8 267 084,95	-14 863 310,72	-19 109 073,97
Úplata penzijní společnosti	17	-389 610 525,82	-8 267 084,95	-14 863 180,82	-19 108 794,67
Úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-334 181 876,82	-8 267 084,95	-14 756 627,21	-18 035 515,18
Úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-55 428 649,00	0,00	-106 553,61	-1 073 279,49
Poplatky hrazené bance	23	-15 893,87	0,00	-129,90	-279,30
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	-99 346 360,30	-27 176 318,87	-154 651 178,25	-326 742 178,24
7. Ostatní provozní výnosy	27	2 383 808,71	0,00	0,00	0,00
8. Ostatní provozní náklady	28		0,00	0,00	0,00
9. Správní náklady (Σ)	29	-0,66	-0,01	-1,18	-0,79
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 účasti 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	10 981 004,47			
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	613 985 188,89	45 777 750,27	-128 688 286,66	-313 380 760,31
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	613 985 188,89	45 777 750,27	-128 688 286,66	-313 380 760,31

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. 2022

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	185 333 420,85	489 947 809,08	357 206 049,30	278 295 060,82
a) splatné na požádání	8	25 271 643,08	9 299 142,41	26 760 090,96	37 970 727,47
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	25 271 643,08	9 299 142,41	26 760 090,96	37 970 727,47
ab) termínované vklady do 7 dnů	10				
b) ostatní pohledávky	11	160 061 777,77	480 648 666,67	330 445 958,34	240 324 333,35
ba) termínované vklady nad 7 dnů	12				0,01
bb) repo operace	13	160 061 777,77	480 648 666,67	330 445 958,34	240 324 333,34
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	14				
5. Dluhové cenné papíry	17	55 466 192 511,63	2 584 393 528,23	868 819 624,19	267 761 695,30
a) vydané vládními institucemi	18	48 015 812 406,47	2 584 393 528,23	801 265 796,12	198 696 156,40
b) vydané ostatními osobami	19	7 450 380 105,16		67 553 828,07	69 065 538,90
z ř. 17) oceňované reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku (FV-OCI)	20	14 598 826 190,00			
z ř. 17) oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů (FV-PL)	21		2 584 393 528,23	868 819 624,19	267 761 695,30
z ř. 17) v naběhlé hodnotě (AC)	22	40 867 366 321,63			
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	23	0,01		944 879 191,05	2 261 264 640,99
a) akcie	24			235 941 122,99	829 106 186,36
b) podílové listy a ostatní podíly	25			708 938 068,06	1 432 158 454,63
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	75 140 000,00		59 240 296,07	36 225 313,91
d) pohledávky za státním rozpočtem – daňové pohledávky	48				
e) pohledávky z obchodování s cennými papíry	49	75 140 000,00		59 240 296,07	36 225 313,91
f) kladná reálná hodnota derivátů	50				
g) dohadné účty aktivní	51				
12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu	52				
13. Náklady a příjmy příštích období	53				
Aktiva celkem	57	55 726 665 932,49	3 074 341 337,31	2 230 145 160,61	2 843 546 711,02

ÚČASTNICKÉ A TRANSFORMOVANÝ FOND (3. PILÍŘ)



Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

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

30. 9. 2022

Označení	Č. ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	58		15 000 000,00		
2. Závazky vůči nebankovním subjektům	61				
3. Závazky z dluhových cenných papírů	64				
4. Ostatní pasiva	67	55 185 811 458,65	5 920 298,82	2 972 000,54	2 533 882,86
a) závazky z obchodních vztahů	68				
d) závazky vůči státnímu rozpočtu	71	5 789 659,19			
e) závazky z obchodování s cennými papíry	73		0,00	0,00	0,00
f) záporná reálná hodnota derivátů	74	2 107 281,01	0,00	0,00	0,00
g) dohadné účty pasivní	75	92 624 033,75	532 148,65	321 480,56	848 796,94
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	76	55 085 290 484,70	5 388 150,17	2 650 519,98	1 685 085,92
5. Výnosy a výdaje příštích období	83				
6. Rezervy	86	66 312 176,21			
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87	66 312 176,21			
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88	66 312 176,21			
b) rezervy na daně	89				
c) rezervy ostatní	90				
7. Podřízené závazky	91				
8. Základní kapitál	92				
9. Emisní úžio	95	0,00	124 481 937,65	267 250 480,20	574 294 737,16
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	96				
11. Rezervní fond na nové ocenění	101				
12. Kapitálové fondy	102	0,00	2 881 104 245,13	1 928 818 016,62	2 153 416 866,01
a) kapitálové vklady akcionáře	103	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní kapitálové fondy	104	0,00	2 881 104 245,13	1 928 818 016,62	2 153 416 866,01
13. Oceňovací rozdíly	105	-139 442 891,26	0,00	0,00	0,00
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	106	-139 442 891,26	0,00	0,00	0,00
aa) z neprovozního hmotného majetku	107				
ab) z cenných papírů	108	-139 442 891,26	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 (nehrazená ztráta) z předchozích období	113	0,00	2 057 105,44	159 792 949,91	426 681 985,30
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	117	613 985 188,89	45 777 750,27	-128 688 286,66	-313 380 760,31
Pasiva celkem	118	55 726 665 932,49	3 074 341 337,31	2 230 145 160,61	2 843 546 711,02