

ÚČASTNICKÉ A TRANSFORMOVANÝ FOND (3. PILÍŘ)



Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

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

31. 3. 2021

| Označení | Č. ř. | Transformovaný fond | Účastnické fondy | | |
|---|-----------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Pov. konzervativní | Vyvážený | Dynamický |
| 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy | 1 | 111 600 189,84 | 3 808 272,07 | 966 751,45 | 743 833,05 |
| Úroky z dluhových cenných papírů | 2 | 111 600 189,84 | 3 808 272,07 | 966 751,45 | 743 833,05 |
| Výnosy z ostatních aktiv | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Náklady na úroky a podobné náklady | 4 | -3 040 499,99 | -8 954,37 | -58 790,14 | 0,00 |
| 3. Výnosy z akcií a podílů (Σ) | 5 | 77 176 974,39 | 153 236,11 | 240 665,18 | 1 298 988,77 |
| 4. Výnosy z poplatků a provizí | 8 | | | | |
| 5. Náklady na poplatky a provize (Σ) | 16 | -114 969 164,67 | -2 902 862,47 | -6 644 123,05 | -11 930 558,98 |
| Úplata penzijní společnosti | 17 | -114 969 158,40 | -2 002 090,08 | -5 241 898,98 | -9 930 656,16 |
| Úplata za obhospodařování majetku fondu | 18 | -106 855 600,40 | -1 997 312,53 | -2 895 824,64 | -4 258 319,91 |
| Úplata za zhodnocení majetku fondu | 19 | -8 113 558,00 | -4 777,55 | -2 346 074,34 | -5 672 336,25 |
| Poplatky hrazené bance | 23 | -6,27 | -900 772,39 | -1 402 224,07 | -1 999 902,82 |
| 6. Zisk nebo ztráta z finančních operací | 26 | -5 822 552,31 | -12 995 677,12 | 20 001 528,26 | 87 288 236,46 |
| 7. Ostatní provozní výnosy | 27 | 578 157,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Ostatní provozní náklady | 28 | | | | |
| 9. Správní náklady (Σ) | 29 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3 501 301,08 | | | |
| 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 | 69 024 405,79 | -11 945 985,78 | 14 506 031,70 | 77 400 499,30 |
| 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 | 69 024 405,79 | -11 945 985,78 | 14 506 031,70 | 77 400 499,30 |

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)

31. 3. 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 | 3 125 133 902,43 | 1 152 858 272,98 | 429 133 117,82 | 300 889 860,84 |
| a) splatné na požádání | 8 | 254 962 632,99 | 11 911 622,38 | 73 372 244,49 | 10 866 757,50 |
| aa) zůstatky běžných účtů u bank | 9 | 254 962 632,99 | 11 911 622,38 | 73 372 244,49 | 10 866 757,50 |
| ab) termínované vklady do 7 dnů | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) ostatní pohledávky | 11 | 2 870 171 269,44 | 1 140 946 650,60 | 355 760 873,33 | 290 023 103,34 |
| ba) termínované vklady nad 7 dnů | 12 | 0,00 | 30 881 499,35 | 25 734 583,33 | 0,01 |
| bb) repo operace | 13 | 2 870 171 269,44 | 1 110 065 151,25 | 330 026 290,00 | 290 023 103,33 |
| 4. Pohledávky za nebankovními subjekty | 14 | | | | |
| 5. Dluhové cenné papíry | 17 | 51 694 824 834,79 | 1 063 252 728,58 | 638 563 987,34 | 267 114 029,49 |
| a) vydané vládními institucemi | 18 | 44 347 954 518,92 | 1 052 998 845,25 | 575 811 385,08 | 193 479 758,90 |
| b) vydané ostatními osobami | 19 | 7 346 870 315,87 | 10 253 883,33 | 62 752 602,26 | 73 634 270,59 |
| z ř. 17) oceňované reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku (FV-OCI) | 20 | 13 988 960 638,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z ř. 17) oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů (FV-PL) | 21 | 0,00 | 1 063 252 728,58 | 638 563 987,34 | 267 114 029,49 |
| z ř. 17) v naběhlé hodnotě (AC) | 22 | 37 705 864 196,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly | 23 | 0,01 | 0,00 | 808 007 507,27 | 1 515 051 990,97 |
| a) akcie | 24 | 0,00 | 0,00 | 56 328 935,91 | 368 942 490,66 |
| b) podílové listy a ostatní podíly | 25 | 0,01 | 0,00 | 751 678 571,36 | 1 146 109 500,31 |
| 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 | 7 594 935,56 | 4 995 229,95 | 3 624 734,10 |
| 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 | 7 594 935,56 | 2 955 000,00 | 720 000,00 |
| f) kladná reálná hodnota derivátů | 50 | 0,00 | 0,00 | 2 040 229,95 | 2 904 734,10 |
| 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 | 54 819 958 755,98 | 2 223 705 937,12 | 1 880 699 842,38 | 2 086 680 615,40 |

ÚČASTNICKÉ A TRANSFORMOVANÝ FOND (3. PILÍŘ)



Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

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

31. 3. 2021

| Označení | Č. ř. | Transformovaný fond | Účastnické fondy | | |
|---|------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Pov. konzervativní | Vyvážený | Dynamický |
| 1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám | 58 | 0,00 | 0,00 | 105 004 010,42 | 50 001 909,72 |
| 2. Závazky vůči nebankovním subjektům | 61 | | | | |
| 3. Závazky z dluhových cenných papírů | 64 | | | | |
| 4. Ostatní pasiva | 67 | 53 969 451 848,75 | 123 338 972,05 | 127 332 789,50 | 83 847 681,28 |
| a) závazky z obchodních vztahů | 68 | | | | |
| d) závazky vůči státnímu rozpočtu | 71 | 2 663 026,45 | | | |
| e) závazky z obchodování s cennými papíry | 73 | 1 053 816 438,36 | 112 946 579,40 | 108 306 643,84 | 53 250 123,85 |
| f) záporná reálná hodnota derivátů | 74 | 2 546 990,89 | 0,00 | 3 723 275,49 | 9 163 186,79 |
| g) dohadné účty pasivní | 75 | 77 664 671,74 | 4 747 109,41 | 11 347 360,11 | 18 167 425,42 |
| h) prostředky účastníků penzijního připojištění | 76 | 52 832 760 721,31 | 5 645 283,24 | 3 955 510,06 | 3 266 945,22 |
| 5. Výnosy a výdaje příštích období | 83 | | | | |
| 6. Rezervy | 86 | 86 104 796,37 | | | |
| a) rezervy na důchody a podobné závazky | 87 | 86 104 796,37 | | | |
| aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění | 88 | 86 104 796,37 | | | |
| b) rezervy na daně | 89 | | | | |
| c) rezervy ostatní | 90 | | | | |
| 7. Podřízené závazky | 91 | | | | |
| 8. Základní kapitál | 92 | | | | |
| 9. Emisní úžio | 95 | 0,00 | 80 881 180,00 | 152 203 861,00 | 263 995 327,00 |
| 10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku | 96 | | | | |
| 11. Rezervní fond na nové ocenění | 101 | | | | |
| 12. Kapitálové fondy | 102 | 35 807 006,00 | 1 990 487 908,79 | 1 355 377 212,57 | 1 390 656 378,85 |
| a) kapitálové vklady akcionáře | 103 | 35 807 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) ostatní kapitálové fondy | 104 | 0,00 | 1 990 487 908,79 | 1 355 377 212,57 | 1 390 656 378,85 |
| 13. Oceňovací rozdíly | 105 | 149 137 629,54 | 2 910,72 | 2 425,60 | 0,00 |
| a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků | 106 | 149 137 629,54 | 2 910,72 | 2 425,60 | 0,00 |
| aa) z neprovozního hmotného majetku | 107 | | | | |
| ab) z cenných papírů | 108 | 149 137 629,54 | 2 910,72 | 2 425,60 | 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 | 510 433 069,53 | 40 940 951,34 | 126 273 511,59 | 220 778 819,25 |
| 15. Zisk nebo ztráta za účetní období | 117 | 69 024 405,79 | -11 945 985,78 | 14 506 031,70 | 77 400 499,30 |
| Pasiva celkem | 118 | 54 819 958 755,98 | 2 223 705 937,12 | 1 880 699 842,38 | 2 086 680 615,40 |