

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. 2022

Označení	Č. ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	262 171 646,89	13 449 572,26	7 089 658,07	5 915 312,84
Úroky z dluhových cenných papírů	2	259 948 532,15	10 269 267,12	2 128 857,09	2 378 668,53
Výnosy z ostatních aktiv	3	2 223 114,74	3 180 305,14	4 960 800,98	3 536 644,31
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	1 750 677,26	2 611 451,04
4. Výnosy z poplatků a provizí	8				
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-125 011 907,62	-2 999 904,76	-4 796 148,45	-6 766 818,43
Úplata penzijní společnosti	17	-125 007 730,85	-2 561 349,22	-4 796 148,45	-6 766 818,43
Úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-111 025 720,85	-2 561 349,22	-4 689 594,84	-5 693 538,94
Úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-13 982 010,00	0,00	-106 553,61	-1 073 279,49
Poplatky hrazené bance	23	-4 176,77	-438 555,54	0,00	0,00
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	940 078,19	-11 872 113,08	-52 107 588,80	-89 537 665,32
7. Ostatní provozní výnosy	27	578 320,63	0,00	0,00	0,00
8. Ostatní provozní náklady	28	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Správní náklady (Σ)	29	0,05	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	12 037 896,47			
17. Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozh. nebo podst. vlivem	52				
18. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné čin. před zdaněním	53	150 716 034,61	-1 422 445,58	-48 063 401,92	-87 777 719,87
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	150 716 034,61	-1 422 445,58	-48 063 401,92	-87 777 719,87

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. 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	6 275 166,33	544 034 650,02	608 908 316,72	407 054 583,69
a) splatné na požádání	8	6 275 166,33	23 624 016,69	18 459 327,83	21 726 614,23
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	6 275 166,33	23 624 016,69	18 459 327,83	21 726 614,23
ab) termínované vklady do 7 dnů	10	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní pohledávky	11	0,00	520 410 633,33	590 448 988,89	385 327 969,46
ba) termínované vklady nad 7 dnů	12	0,00	0,00	0,00	0,01
bb) repo operace	13	0,00	520 410 633,33	590 448 988,89	385 327 969,45
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	14				
5. Dluhové cenné papíry	17	55 752 469 272,33	2 136 515 782,68	644 450 720,42	275 152 490,38
a) vydané vládními institucemi	18	48 347 731 795,00	2 126 358 724,35	586 034 854,83	205 480 193,12
b) vydané ostatními osobami	19	7 404 737 477,33	10 157 058,33	58 415 865,59	69 672 297,26
z ř. 17) oceňované reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku (FV-OCI)	20	16 465 200 678,70	0,00	0,00	0,00
z ř. 17) oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů (FV-PL)	21	0,00	0,00	644 450 720,42	275 152 490,38
z ř. 17) v naběhlé hodnotě (AC)	22	39 287 268 593,63	0,00	0,00	0,00
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	23	0,01	0,00	790 974 580,45	1 898 091 408,28
a) akcie	24	0,00	0,00	59 552 784,60	487 626 805,43
b) podílové listy a ostatní podíly	25	0,00	0,00	731 421 795,85	1 410 464 602,85
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	5 216 503,85	1 061,11	4 590 010,30	11 849 022,07
d) pohledávky za státním rozpočtem – daňové pohledávky	48	0,00	0,00	0,00	0,00
e) pohledávky z obchodování s cennými papíry	49	86 560,46	1 061,11	2 902 834,52	6 709 021,43
f) kladná reálná hodnota derivátů	50	5 129 943,39	0,00	1 687 175,78	5 140 000,64
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	55 763 960 942,52	2 680 551 493,81	2 048 923 627,89	2 592 147 504,42

ÚČASTNICKÉ A TRANSFORMOVANÝ FOND (3. PILÍŘ)



Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

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

31. 3. 2022

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	55 137 901 979,38	8 706 214,52	19 320 535,97	45 124 752,46
a) závazky z obchodních vztahů	68				
d) závazky vůči státnímu rozpočtu	71	3 520 651,12			
e) závazky z obchodování s cennými papíry	73	0,00	0,00	0,00	0,00
f) záporná reálná hodnota derivátů	74	-0,01	0,00	0,00	0,00
g) dohadné účty pasivní	75	103 998 086,09	1 341 361,08	14 420 715,75	40 100 968,92
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	76	55 030 383 242,18	7 364 853,44	4 899 820,22	5 023 783,54
5. Výnosy a výdaje příštích období	83				
6. Rezervy	86	65 255 284,21			
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87	65 255 284,21			
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88	65 255 284,21			
b) rezervy na daně	89				
c) rezervy ostatní	90				
7. Podřízené závazky	91				
8. Základní kapitál	92				
9. Emisní úžio	95	0,00	109 035 876,00	226 772 116,00	434 369 866,00
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	96				
11. Rezervní fond na nové ocenění	101				
12. Kapitálové fondy	102	0,00	2 562 174 743,43	1 691 101 427,93	1 773 748 620,53
a) kapitálové vklady akcionáře	103	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní kapitálové fondy	104	0,00	2 562 174 743,43	1 691 101 427,93	1 773 748 620,53
13. Oceňovací rozdíly	105	-71 196 285,27	0,00	0,00	0,00
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	106	-71 196 285,27	0,00	0,00	0,00
aa) z neprovozního hmotného majetku	107				
ab) z cenných papírů	108	-71 196 285,27	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	481 283 929,59	2 057 105,44	159 792 949,91	426 681 985,30
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	117	150 716 034,61	-1 422 445,58	-48 063 401,92	-87 777 719,87
Pasiva celkem	118	55 763 960 942,52	2 680 551 493,81	2 048 923 627,89	2 592 147 504,42