

ÚČASTNICKÉ A TRANSFORMOVANÝ FOND (3. PILÍŘ)



Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

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

30. 6. 2020

Označení	Č. ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	420 744 560,74	11 769 816,47	5 761 023,48	3 653 770,77
Úroky z dluhových cenných papírů	2	396 827 734,62	7 302 784,33	3 900 149,98	3 080 573,67
Výnosy z ostatních aktiv	3	23 916 826,12	4 467 032,14	1 860 873,50	573 197,10
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4				
3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	9 710 756,32	0,00	2 003 943,27	4 607 467,39
4. Výnosy z poplatků a provizí	8				
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-224 688 553,12	-4 088 969,58	-5 550 604,27	-7 107 813,07
Úplata penzijní společnosti	17	-224 719 832,70	-4 088 969,58	-5 550 579,67	-7 107 788,21
Úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-199 907 142,70	-3 082 667,17	-4 325 313,59	-5 681 365,27
Úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-24 812 690,00	-1 006 302,41	-1 225 266,08	-1 426 422,94
Poplatky hrazené bance	23	31 279,58	0,00	-24,60	-24,86
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	27 690 308,07	20 740 050,92	17 711 355,73	2 028 654,50
7. Ostatní provozní výnosy	27	1 360 553,63	0,00	0,00	0,00
8. Ostatní provozní náklady	28				
9. Správní náklady (Σ)	29	-0,51	-0,01	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	-9 184 291,79			
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	225 633 333,34	28 420 897,80	19 925 718,21	3 182 079,59
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	225 633 333,34	28 420 897,80	19 925 718,21	3 182 079,59

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. 6. 2020

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	633 474 296,57	67 217 934,76	60 508 282,57	102 435 144,81
a) splatné na požádání	8	163 462 807,68	36 804 518,74	35 163 768,68	102 435 144,80
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	163 462 807,68	36 804 518,74	35 163 768,68	102 435 144,80
ab) termínované vklady do 7 dnů	10	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní pohledávky	11	470 011 488,89	30 413 416,02	25 344 513,89	0,01
ba) termínované vklady nad 7 dnů	12	0,00	30 413 416,02	25 344 513,89	0,01
bb) repo operace	13	470 011 488,89	0,00	0,00	0,00
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	14				
5. Dluhové cenné papíry	17	49 526 610 453,46	1 653 020 308,90	748 471 961,40	428 239 467,90
a) vydané vládními institucemi	18	43 309 706 563,45	1 642 673 064,46	684 049 370,47	326 362 623,64
b) vydané ostatními osobami	19	6 216 903 890,01	10 347 244,44	64 422 590,93	101 876 844,26
z ř. 17) realizovatelné	20	31 871 163 430,87	0,00	0,00	0,00
z ř. 17) oceň. reálnou hodnotou proti účtům nákladům/výnosům	21	0,00	0,00	0,00	0,00
z ř. 17) držené do splatnosti	22	17 655 447 022,59	0,00	0,00	0,00
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	23	1 367 530 880,06	0,00	517 603 414,23	889 886 625,59
a) akcie	24	0,00	0,00	49 960 592,77	143 432 575,48
b) podílové listy a ostatní podíly	25	1 367 530 880,06	0,00	467 642 821,46	746 454 050,11
7. Účasti s podstatným vlivem	26				
8. Účasti s rozhodujícím vlivem	29				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek	32				
10. Dlouhodobý hmotný majetek	37				
11. Ostatní aktiva	45	23 484 099,46	0,00	1 231 304,71	948 687,64
d) pohledávky za státním rozpočtem – daňové pohledávky	49	0,00	0,00	0,00	0,00
e) pohledávky z obchodování s cennými papíry	50	23 484 099,46	0,00	564 964,53	0,00
f) kladná reálná hodnota derivátů	51	0,00	0,00	666 340,18	948 687,64
g) dohadné účty aktivní	52	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu	53				
13. Náklady a příjmy příštích období	54				
Aktiva celkem	58	51 551 099 729,55	1 720 238 243,66	1 327 814 962,91	1 421 509 925,94

ÚČASTNICKÉ A TRANSFORMOVANÝ FOND (3. PILÍŘ)



Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

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

30. 6. 2020

Označení	Č. ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	59				
2. Závazky vůči nebankovním subjektům	62				
3. Závazky z dluhových cenných papírů	65				
4. Ostatní pasiva	68	50 660 491 783,25	5 058 023,36	9 282 368,18	16 657 912,89
a) závazky z obchodních vztahů	69				
d) závazky vůči státnímu rozpočtu – státní příspěvek	72	3 312 115,62			
f) závazky z obchodování s cennými papíry	74	0,00	0,00	0,00	2 204 949,05
g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů	75	105 713 397,53	1 247 659,83	3 232 689,22	5 096 663,70
ga) záporná hodnota derivátů	76	4 800 468,53	0,00	3 711 805,31	7 720 943,27
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	77	50 551 466 270,10	3 810 363,53	2 337 873,65	1 635 356,87
5. Výnosy a výdaje příštích období	84				
6. Rezervy	87	78 831 086,83			
a) rezervy na důchody a podobné závazky	88	78 831 086,83			
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	89	78 831 086,83			
b) rezervy na daně	90				
c) rezervy ostatní	91				
7. Podřízené závazky	92				
8. Základní kapitál	93				
9. Emisní ážio	96	0,00	56 917 161,00	106 679 315,00	175 071 872,00
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	97				
11. Rezervní fond na nové ocenění	102				
12. Kapitálové fondy	103	35 807 006,00	1 606 489 326,32	1 130 222 763,65	1 128 642 415,86
a) kapitálové vklady akcionáře	104	35 807 006,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní kapitálové fondy	105	0,00	1 606 489 326,32	1 130 222 763,65	1 128 642 415,86
13. Oceňovací rozdíly	106	550 336 520,13			
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	107	550 336 520,13			
aa) z neprovozního hmotného majetku	108				
ab) z cenných papírů	109	550 336 520,13			
z ř. 107) kurzové rozdíly	111				
b) oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	112				
c) oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	113				
14. Nerozdělený zisk (nehrazená ztráta) z předchozích období	114	0,00	23 352 835,18	61 704 797,87	97 955 645,60
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	118	225 633 333,34	28 420 897,80	19 925 718,21	3 182 079,59
Pasiva celkem	119	51 551 099 729,55	1 720 238 243,66	1 327 814 962,91	1 421 509 925,94