

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. 2018

Označení	Č.ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	328 988 692,05	2 135 669,70	909 936,37	420 679,65
Úroky z dluhových cenných papírů	2	316 634 286,75	301 032,96	146 831,57	42 424,27
Výnosy z ostatních aktiv	3	12 354 405,30	1 834 636,74	763 104,80	378 255,38
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4				
3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	22 114 320,02		1 182 970,76	3 171 014,04
4. Výnosy z poplatků a provizí	8				
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-183 109 947,75	-1 388 488,37	-1 956 091,94	-3 008 193,67
Úplata penzijní společnosti	17	-182 958 595,03	-1 388 488,37	-1 956 091,94	-3 008 193,67
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-166 923 484,03	-1 388 488,37	-1 937 475,15	-2 440 100,44
úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-16 035 111,00		-18 616,79	-568 093,23
Poplatky hrazené bance	23	-151 352,72			
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	-17 654 827,37	-1 700 155,00	-496 101,43	2 522 827,26
7. Ostatní provozní výnosy	27	2 172 945,48			
8. Ostatní provozní náklady	28				
9. Správní náklady (Σ)	29	-1,25			
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	1 651 914,32			
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	154 163 095,50	-952 973,67	-359 286,24	3 106 327,28
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	154 163 095,50	-952 973,67	-359 286,24	3 106 327,28

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. 2018

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	4 990 398 848,52	732 440 448,27	311 958 559,83	171 763 379,04
a) splatné na požádání	8	870 050 011,71	7 427 645,65	11 032 159,87	25 601 537,56
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	870 050 011,71	7 427 645,65	11 032 159,87	25 601 537,56
ab) termínované vklady do 7 dnů	10				
b) ostatní pohledávky	11	4 120 348 836,81	725 012 802,62	300 926 399,96	146 161 841,48
ba) termínované vklady nad 7 dnů	12		73 928 242,62	80 882 399,96	36 139 841,48
bb) repo operace		4 120 348 836,81	651 084 560,00	220 044 000,00	110 022 000,00
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	13				
5. Dluhové cenné papíry	16	36 362 478 543,49	55 705 679,17	24 420 147,50	3 033 094,52
a) vydané vládními institucemi	17	32 246 265 660,70	55 705 679,17	15 061 325,00	28 294,52
b) vydané ostatními osobami	18	4 116 212 882,79		9 358 822,50	3 004 800,00
z ř.16) realizovatelné	19	22 386 638 880,43			
z ř.16) oceň. reálnou hodnotou proti účtům nákladům/výnosům	20				
z ř.16) držené do splatnosti	21	13 975 839 663,06			
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	22	2 479 860 661,85		280 297 397,22	441 787 979,41
a) akcie	23			19 241 861,20	92 740 535,50
b) podílové listy a ostatní podíly	24	2 479 860 661,85		261 055 536,02	349 047 443,91
7. Účasti s podstatným vlivem	25				
8. Účasti s rozhodujícím vlivem	28				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek	31				
10. Dlouhodobý hmotný majetek	36				
11. Ostatní aktiva	44	17 349 842,00		640 048,34	159 392,46
d) pohledávky za státním rozpočtem - daňové pohledávky	48				
e) pohledávky z obchodování s cennými papíry	49	17 349 842,00		575 955,23	159 392,46
f) kladná reálná hodnota derivátů	50				
g) dohodné účty aktivní				64 093,11	
10. Pohledávky z upsaného základního kapitálu	52				
11. Náklady a příjmy příštích období	53				
Aktiva celkem	57	43 850 087 895,86	788 146 127,44	617 316 152,89	616 743 845,43

ÚČASTNICKÉ A TRANSFORMOVANÝ FOND (3. PILÍŘ)



Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

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

30. 6. 2018

Označení	Č.ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	58				
2. Závazky vůči nebankovním subjektům	61				
3. Závazky z dluhových cenných papírů	64				
4. Ostatní pasiva	67	43 901 910 954,57	4 839 378,02	2 359 727,74	1 863 460,49
a) závazky z obchodních vztahů	68				
d) závazky vůči státnímu rozpočtu - státní příspěvek	71	3 292 725,40			
f) závazky z obchodování s cennými papíry	73	500 000 000,00			
g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů	74	112 706 828,49	94 156,85		518 878,09
ga) záporná hodnota derivátů		70 393 431,93			
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	75	43 285 911 400,68	4 745 221,17	2 359 727,74	1 344 582,40
5. Výnosy a výdaje příštích období	83				
6. Rezervy	86	27 816 043,83			
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87	27 816 043,83			
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88	27 816 043,83			
b) rezervy na daně	89				
c) rezervy na ostatní	90				
7. Podřízené závazky	91				
8. Základní kapitál	92				
9. Emisní ážio	95		22 231 028,00	43 270 790,00	63 468 758,00
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	96				
11. Rezervní fond na nové ocenění	101				
12. Kapitálové fondy	102		767 121 079,57	566 099 509,90	526 475 879,77
a) kapitálové vklady akcionáře	103				
b) ostatní kapitálové fondy	104		767 121 079,57	566 099 509,90	526 475 879,77
13. Oceňovací rozdíly	105	-233 802 198,04			
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	106	-233 802 198,04			
aa) z neprovozního hmotného majetku	107				
ab) z cenných papírů	108	-233 802 198,04			
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		-5 092 384,48	5 945 411,49	21 829 419,89
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	117	154 163 095,50	-952 973,67	-359 286,24	3 106 327,28
Pasiva celkem	118	43 850 087 895,86	788 146 127,44	617 316 152,89	616 743 845,43