

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. 2019

Označení	Č. ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	411 359 391,85	9 050 724,85	3 608 112,55	2 251 854,19
Úroky z dluhových cenných papírů	2	364 352 003,66	1 656 924,27	540 349,42	801 531,81
Výnosy z ostatních aktiv	3	47 007 388,19	7 393 800,58	3 067 763,13	1 450 322,38
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4				
3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	23 220 190,45	0,00	2 100 102,77	3 820 777,03
4. Výnosy z poplatků a provizí	8				
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-208 785 397,72	-2 323 353,55	-3 370 715,67	-4 707 496,75
Úplata penzijní společnosti	17	-208 785 397,72	-2 125 118,81	-3 070 347,97	-4 335 936,45
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-183 313 137,72	-2 125 118,81	-2 993 701,72	-3 919 179,87
úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-25 472 260,00	0,00	-76 646,25	-416 756,58
Poplatky hrazené bance	23	0,00	-198 234,74	-300 367,70	-371 560,30
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	-2 132 733,67	9 669 980,56	45 804 991,16	70 993 060,68
7. Ostatní provozní výnosy	27	1 520 975,87	0,00	0,00	0,00
8. Ostatní provozní náklady	28				
9. Správní náklady (Σ)	29	-1,27	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	23 244,89			
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	225 205 670,40	16 397 351,86	48 142 490,81	72 358 195,15
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	225 205 670,40	16 397 351,86	48 142 490,81	72 358 195,15

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. 2019

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	6 251 173 338,44	908 968 621,61	434 661 624,50	236 944 464,92
a) splatné na požádání	8	169 519 632,89	4 297 836,90	7 122 071,45	5 648 486,05
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	169 519 632,89	4 297 836,90	7 122 071,45	5 648 486,05
ab) termínované vklady do 7 dnů	10	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní pohledávky	11	6 081 653 705,55	904 670 784,71	427 539 553,05	231 295 978,87
ba) termínované vklady nad 7 dnů	12	0,00	16 346 446,10	22 424 362,77	11 238 192,20
bb) repo operace	13	6 081 653 705,55	888 324 338,61	405 115 190,28	220 057 786,67
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	14				
5. Dluhové cenné papíry	17	38 697 567 567,40	285 553 398,91	103 072 593,06	103 313 167,38
a) vydané vládními institucemi	18	34 109 292 141,83	275 120 954,47	90 655 440,56	54 437 934,05
b) vydané ostatními osobami	19	4 588 275 425,57	10 432 444,44	12 417 152,50	48 875 233,33
z ř. 16) realizovatelné	20	22 306 475 441,76	0,00	0,00	0,00
z ř. 16) oceň. reálnou hodnotou proti účtům nákladům/výnosům	21	0,00	0,00	0,00	0,00
z ř. 16) držené do splatnosti	22	16 391 092 125,64	0,00	0,00	0,00
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	23	2 540 401 040,70	0,00	388 852 394,72	611 641 049,89
a) akcie	24	0,00	0,00	22 767 990,57	108 286 254,22
b) podílové listy a ostatní podíly	25	2 540 401 040,70	0,00	366 084 404,15	503 354 795,67
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	21 955 802,27	30 081,76	1 199 795,17	842 114,51
d) pohledávky za státním rozpočtem - daňové pohledávky	49	0,00	0,00	0,00	0,00
e) pohledávky z obchodování s cennými papíry	50	9 642 878,86	30 081,76	1 199 795,17	842 114,51
f) kladná reálná hodnota derivátů	51	12 312 923,41	0,00	0,00	0,00
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	47 511 097 748,81	1 194 552 102,28	927 786 407,45	952 740 796,70

ÚČASTNICKÉ A TRANSFORMOVANÝ FOND (3. PILÍŘ)



Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

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

30. 6. 2019

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	47 137 008 908,92	4 764 929,34	3 215 235,27	4 082 308,56
a) závazky z obchodních vztahů	69				
d) závazky vůči státnímu rozpočtu – státní příspěvek	72	3 271 851,69			
f) závazky z obchodování s cennými papíry	74	529 166,67	32 721,34	0,00	0,00
g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů	75	111 935 004,13	580 980,55	183 127,64	1 844 673,50
ga) záporná hodnota derivátů	76	0,00	0,00	0,00	0,00
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	77	47 021 272 886,43	4 151 227,45	3 032 107,63	2 237 635,06
5. Výnosy a výdaje příštích období	84				
6. Rezervy	87	27 499 697,41			
a) rezervy na důchody a podobné závazky	88	27 499 697,41			
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	89	27 499 697,41			
b) rezervy na daně	90				
c) rezervy ostatní	91				
7. Podřízené závazky	92				
8. Základní kapitál	93				
9. Emisní ážio	96	0,00	32 475 778,00	66 561 892,00	106 459 040,00
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	97				
11. Rezervní fond na nové ocenění	102				
12. Kapitálové fondy	103	79 639 103,00	1 142 858 947,94	830 071 573,65	800 208 081,88
a) kapitálové vklady akcionáře	104	79 639 103,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní kapitálové fondy	105	0,00	1 142 858 947,94	830 071 573,65	800 208 081,88
13. Oceňovací rozdíly	106	41 744 369,08			
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	107	41 744 369,08			
aa) z neprovozního hmotného majetku	108				
ab) z cenných papírů	109	41 744 369,08			
z ř. 106) kurzové rozdíly	111				
b) oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	112				
c) oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	113				
14. Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	114	0,00	-1 944 904,86	-20 204 784,28	-30 366 828,89
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	118	225 205 670,40	16 397 351,86	48 142 490,81	72 358 195,15
Pasiva celkem	119	47 511 097 748,81	1 194 552 102,28	927 786 407,45	952 740 796,70