

# ÚČASTNICKÉ A TRANSFORMOVANÝ FOND (3. PILÍŘ)



Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

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

31. 12. 2019

Označení	Č. ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický
<b>1. Výnosy z úroků a podobné výnosy</b>	<b>1</b>	<b>872 288 197,86</b>	<b>21 009 039,07</b>	<b>8 852 361,85</b>	<b>5 873 110,70</b>
Úroky z dluhových cenných papírů	2	768 837 694,63	4 121 204,83	2 065 964,67	3 359 572,34
Výnosy z ostatních aktiv	3	103 450 503,23	16 887 834,24	6 786 397,18	2 513 538,36
<b>2. Náklady na úroky a podobné náklady</b>	<b>4</b>				
<b>3. Výnosy z akcií a podílů (I)</b>	<b>5</b>	<b>44 694 009,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5 311 727,78</b>	<b>9 375 343,78</b>
<b>4. Výnosy z poplatků a provizí</b>	<b>8</b>				
<b>5. Náklady na poplatky a provize (I)</b>	<b>16</b>	<b>-424 254 809,33</b>	<b>-4 758 479,59</b>	<b>-9 404 666,45</b>	<b>-13 180 566,99</b>
Úplata penzijní společnosti	17	-424 254 809,33	-4 758 479,59	-9 404 666,45	-13 180 566,99
Úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-375 841 315,33	-4 758 479,59	-6 752 458,74	-8 910 155,28
Úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-48 413 494,00	0,00	-2 652 207,71	-4 270 411,71
Poplatky hrazené bance	23	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Zisk nebo ztráta z finančních operací</b>	<b>26</b>	<b>-12 003 698,67</b>	<b>9 047 180,58</b>	<b>70 119 941,92</b>	<b>116 917 412,85</b>
<b>7. Ostatní provozní výnosy</b>	<b>27</b>	<b>2 938 697,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Ostatní provozní náklady</b>	<b>28</b>				
<b>9. Správní náklady (I)</b>	<b>29</b>	<b>-3,03</b>	<b>-0,02</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouh.hm.a nehm.maj. (I)</b>	<b>41</b>				
<b>11. Odpisy hmotného majetku</b>	<b>42</b>				
<b>12. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám</b>	<b>47</b>				
<b>13. Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podst. vlivem</b>	<b>48</b>				
<b>14. Ztráty z převodu účastí s roz. a podst. vlivem, tvorba + použ. OP</b>	<b>49</b>				
<b>15. Rozpuštění ostatních rezerv včetně rezerv na penze</b>	<b>50</b>				
<b>16. Tvorba a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze</b>	<b>51</b>	<b>-42 123 852,74</b>			
<b>17. Podíl na ziscích nebo ztrátách s roz. nebo podst. vlivem</b>	<b>52</b>				
<b>18. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné čin. před zdaněním</b>	<b>53</b>	<b>441 538 540,54</b>	<b>25 297 740,04</b>	<b>74 879 365,09</b>	<b>118 985 300,34</b>
<b>19. Mimořádné výnosy</b>	<b>54</b>				
<b>20. Mimořádné náklady</b>	<b>55</b>				
<b>21. Zisk nebo ztráta za účetní období z mimoř. čin. před zdaněním</b>	<b>56</b>				
<b>22. Daň z příjmů</b>	<b>57</b>				
<b>23. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění</b>	<b>58</b>	<b>441 538 540,54</b>	<b>25 297 740,04</b>	<b>74 879 365,09</b>	<b>118 985 300,34</b>

# 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. 12. 2019

Označení	Č. ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický
<b>1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank</b>	<b>1</b>				
<b>2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní CP přijímané centrální bankou</b>	<b>4</b>				
<b>3. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami</b>	<b>7</b>	<b>6 903 118 996,98</b>	<b>1 309 830 778,68</b>	<b>423 129 049,51</b>	<b>91 633 781,68</b>
a) splatné na požádání	8	152 710 635,87	102 667 641,00	88 026 882,84	31 629 881,67
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	152 710 635,87	102 667 641,00	88 026 882,84	31 629 881,67
ab) termínované vklady do 7 dnů	10	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní pohledávky	11	6 750 408 361,11	1 207 163 137,68	335 102 166,67	60 003 900,01
ba) termínované vklady nad 7 dnů	12	0,00	30 102 499,35	25 085 416,67	0,01
bb) repo operace	13	6 750 408 361,11	1 177 060 638,33	310 016 750,00	60 003 900,00
<b>4. Pohledávky za nebankovními subjekty</b>	<b>14</b>				
<b>5. Dluhové cenné papíry</b>	<b>17</b>	<b>40 865 246 921,97</b>	<b>117 966 377,78</b>	<b>216 223 711,99</b>	<b>299 019 252,64</b>
a) vydané vládními institucemi	18	35 547 288 331,22	107 545 888,89	154 697 576,91	201 694 390,89
b) vydané ostatními osobami	19	5 317 958 590,75	10 420 488,89	61 526 135,08	97 324 861,75
z ř. 16) realizovatelné	20	24 207 453 519,87	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	16 657 793 402,10	0,00	0,00	0,00
<b>6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly</b>	<b>23</b>	<b>1 638 507 336,13</b>	<b>0,00</b>	<b>481 361 814,11</b>	<b>783 228 700,66</b>
a) akcie	24	0,00	0,00	56 155 166,26	158 308 053,77
b) podílové listy a ostatní podíly	25	1 638 507 336,13	0,00	425 206 647,85	624 920 646,89
<b>7. Účasti s podstatným vlivem</b>	<b>26</b>				
<b>8. Účasti s rozhodujícím vlivem</b>	<b>29</b>				
<b>9. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>32</b>				
<b>10. Dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>37</b>				
<b>11. Ostatní aktiva</b>	<b>45</b>	<b>23 306 918,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 644,38</b>
d) pohledávky za státním rozpočtem – daňové pohledávky	49	0,00	0,00	0,00	0,00
e) pohledávky z obchodování s cennými papíry	50	10 949 533,66	0,00	0,00	17 644,38
f) kladná reálná hodnota derivátů	51	12 357 385,32	0,00	0,00	0,00
g) dohadné účty aktivní	52	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu</b>	<b>53</b>				
<b>13. Náklady a příjmy příštích období</b>	<b>54</b>				
<b>Aktiva celkem</b>	<b>58</b>	<b>49 430 180 174,06</b>	<b>1 427 797 156,46</b>	<b>1 120 714 575,61</b>	<b>1 173 899 379,36</b>

# ÚČASTNICKÉ A TRANSFORMOVANÝ FOND (3. PILÍŘ)



Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

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

31. 12. 2019

Označení	Č. ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický
<b>1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám</b>	<b>59</b>				
<b>2. Závazky vůči nebankovním subjektům</b>	<b>62</b>				
<b>3. Závazky z dluhových cenných papírů</b>	<b>65</b>				
<b>4. Ostatní pasiva</b>	<b>68</b>	<b>48 805 025 782,07</b>	<b>8 845 975,77</b>	<b>8 129 073,37</b>	<b>8 519 692,05</b>
a) závazky z obchodních vztahů	69				
d) závazky vůči státnímu rozpočtu – státní příspěvek	72	2 931 305,03			
f) závazky z obchodování s cennými papíry	74	0,00	0,00	0,00	0,00
g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů	75	77 050 790,10	474 337,05	2 745 532,33	4 574 219,78
ga) záporná hodnota derivátů	76	0,00	0,00	0,00	0,00
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	77	48 725 043 686,94	8 371 638,72	5 383 541,04	3 945 472,27
<b>5. Výnosy a výdaje příštích období</b>	<b>84</b>				
<b>6. Rezervy</b>	<b>87</b>	<b>69 646 795,04</b>			
a) rezervy na důchody a podobné závazky	88	69 646 795,04			
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	89	69 646 795,04			
b) rezervy na daně	90				
c) rezervy ostatní	91				
<b>7. Podřízené závazky</b>	<b>92</b>				
<b>8. Základní kapitál</b>	<b>93</b>				
<b>9. Emisní ážio</b>	<b>96</b>	<b>0,00</b>	<b>42 835 623,00</b>	<b>85 325 375,00</b>	<b>135 749 574,00</b>
<b>10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku</b>	<b>97</b>				
<b>11. Rezervní fond na nové ocenění</b>	<b>102</b>				
<b>12. Kapitálové fondy</b>	<b>103</b>	<b>35 807 006,00</b>	<b>1 352 762 722,51</b>	<b>965 555 329,37</b>	<b>931 674 467,71</b>
a) kapitálové vklady akcionáře	104	35 807 006,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní kapitálové fondy	105	0,00	1 352 762 722,51	965 555 329,37	931 674 467,71
<b>13. Oceňovací rozdíly</b>	<b>106</b>	<b>78 162 050,41</b>			
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	107	78 162 050,41			
aa) z neprovozního hmotného majetku	108				
ab) z cenných papírů	109	78 162 050,41			
z ř. 106) kurzové rozdíly	111				
b) oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	112				
c) oceňovací rozdíly z přepočtu účasti	113				
<b>14. Nerozdělený zisk (nehrazená ztráta) z předchozích období</b>	<b>114</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 944 904,86</b>	<b>-13 174 567,22</b>	<b>-21 029 654,74</b>
<b>15. Zisk nebo ztráta za účetní období</b>	<b>118</b>	<b>441 538 540,54</b>	<b>25 297 740,04</b>	<b>74 879 365,09</b>	<b>118 985 300,34</b>
<b>Pasiva celkem</b>	<b>119</b>	<b>49 430 180 174,06</b>	<b>1 427 797 156,46</b>	<b>1 120 714 575,61</b>	<b>1 173 899 379,36</b>