

ÚČASTNICKÉ A TRANSFORMOVANÝ FOND (3. PILÍŘ)



Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

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

30. 9. 2020

Označení	Č. ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	599 619 880,76	16 524 073,67	8 483 802,50	5 456 073,08
Úroky z dluhových cenných papírů	2	575 275 279,91	11 857 329,65	6 479 175,95	4 882 875,98
Výnosy z ostatních aktiv	3	24 344 600,85	4 666 744,02	2 004 626,55	573 197,10
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4				
3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	18 830 178,50	0,00	2 704 540,42	7 164 412,28
4. Výnosy z poplatků a provizí	8				
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-335 086 270,98	-6 876 445,50	-10 724 850,83	-13 385 724,80
Úplata penzijní společnosti	17	-335 117 550,56	-6 876 445,50	-10 724 826,23	-13 385 699,94
Úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-302 817 710,56	-4 860 569,18	-6 876 505,23	-9 206 025,49
Úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-32 299 840,00	-2 015 876,32	-3 848 321,00	-4 179 674,45
Poplatky hrazené bance	23	31 279,58	0,00	-24,60	-24,86
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	22 225 507,53	23 343 850,92	50 565 552,57	79 562 806,59
7. Ostatní provozní výnosy	27	2 033 044,41	0,00	0,00	0,00
8. Ostatní provozní náklady	28				
9. Správní náklady (Σ)	29	-0,96	-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	-16 244 339,27			
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	291 377 999,99	32 991 479,08	51 029 044,66	78 797 567,15
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	291 377 999,99	32 991 479,08	51 029 044,66	78 797 567,15

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. 9. 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	2 180 006 984,21	206 240 562,60	150 748 995,82	104 990 150,35
a) splatné na požádání	8	469 875 314,21	14 657 582,92	41 267 041,71	104 990 150,34
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	469 875 314,21	14 657 582,92	41 267 041,71	104 990 150,34
ab) termínované vklady do 7 dnů	10	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní pohledávky	11	1 710 131 670,00	191 582 979,68	109 481 954,11	0,01
ba) termínované vklady nad 7 dnů	12	0,00	30 570 582,68	25 475 486,11	0,01
bb) repo operace	13	1 710 131 670,00	161 012 397,00	84 006 468,00	0,00
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	14				
5. Dluhové cenné papíry	17	48 795 192 333,74	1 659 171 632,00	751 546 725,70	430 739 750,21
a) vydané vládními institucemi	18	42 322 322 984,32	1 648 856 387,56	687 654 679,36	330 199 917,21
b) vydané ostatními osobami	19	6 472 869 349,42	10 315 244,44	63 892 046,34	100 539 833,00
z ř. 17) realizovatelné	20	31 856 821 050,58	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	16 938 371 283,16	0,00	0,00	0,00
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	23	1 391 368 889,71	0,00	537 273 249,75	1 070 585 868,26
a) akcie	24	0,00	0,00	47 107 862,32	140 678 144,24
b) podílové listy a ostatní podíly	25	1 391 368 889,71	0,00	490 165 387,43	929 907 724,02
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	0,00	0,00	69 243,15	462 789,68
d) pohledávky za státním rozpočtem – daňové pohledávky	49	0,00	0,00	0,00	0,00
e) pohledávky z obchodování s cennými papíry	50	0,00	0,00	69 243,15	462 789,68
f) kladná reálná hodnota derivátů	51	0,00	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	52 366 568 207,66	1 865 412 194,60	1 439 638 214,42	1 606 778 558,50

ÚČASTNICKÉ A TRANSFORMOVANÝ FOND (3. PILÍŘ)



Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

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

30. 9. 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	51 340 570 964,18	5 044 615,20	15 261 725,76	20 707 418,90
a) závazky z obchodních vztahů	69				
d) závazky vůči státnímu rozpočtu – státní příspěvek	72	3 040 619,59			
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	120 765 076,48	2 613 746,18	6 203 861,73	8 381 304,08
ga) záporná hodnota derivátů	76	12 760 911,79	0,00	2 022 010,21	3 175 929,90
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	77	51 216 765 268,11	2 430 869,02	7 035 853,82	9 150 184,92
5. Výnosy a výdaje příštích období	84				
6. Rezervy	87	85 891 134,31			
a) rezervy na důchody a podobné závazky	88	85 891 134,31			
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	89	85 891 134,31			
b) rezervy na daně	90				
c) rezervy ostatní	91				
7. Podřízené závazky	92				
8. Základní kapitál	93				
9. Emisní ážio	96	0,00	65 477 412,00	119 062 927,00	200 474 509,00
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	97				
11. Rezervní fond na nové ocenění	102				
12. Kapitálové fondy	103	35 807 006,00	1 738 545 853,14	1 192 579 719,13	1 208 843 417,85
a) kapitálové vklady akcionáře	104	35 807 006,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní kapitálové fondy	105	0,00	1 738 545 853,14	1 192 579 719,13	1 208 843 417,85
13. Oceňovací rozdíly	106	612 921 103,18			
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	107	612 921 103,18			
aa) z neprovozního hmotného majetku	108				
ab) z cenných papírů	109	612 921 103,18			
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	291 377 999,99	32 991 479,08	51 029 044,66	78 797 567,15
Pasiva celkem	119	52 366 568 207,66	1 865 412 194,60	1 439 638 214,42	1 606 778 558,50