

# 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. 2020

Označení	Č. ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický
<b>1. Výnosy z úroků a podobné výnosy</b>	<b>1</b>	<b>779 420 439,87</b>	<b>21 376 196,09</b>	<b>11 239 860,34</b>	<b>7 167 890,40</b>
Úroky z dluhových cenných papírů	2	754 092 801,24	16 420 737,77	9 032 299,41	6 556 211,64
Výnosy z ostatních aktiv	3	25 327 638,63	4 955 458,32	2 207 560,93	611 678,76
<b>2. Náklady na úroky a podobné náklady</b>	<b>4</b>				
<b>3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)</b>	<b>5</b>	<b>26 122 478,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3 901 414,76</b>	<b>10 165 110,12</b>
<b>4. Výnosy z poplatků a provizí</b>	<b>8</b>				
<b>5. Náklady na poplatky a provize (Σ)</b>	<b>16</b>	<b>-444 482 954,37</b>	<b>-9 909 474,38</b>	<b>-17 137 929,46</b>	<b>-23 236 977,83</b>
Úplata penzijní společnosti	17	-444 514 233,95	-9 909 474,38	-17 137 904,86	-23 236 952,97
Úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-407 297 551,95	-6 770 604,27	-9 619 193,25	-13 090 869,52
Úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-37 216 682,00	-3 138 870,11	-7 518 711,61	-10 146 083,45
Poplatky hrazené bance	23	31 279,58	0,00	-24,60	-24,86
<b>6. Zisk nebo ztráta z finančních operací</b>	<b>26</b>	<b>-8 790 356,31</b>	<b>6 132 401,25</b>	<b>66 574 540,42</b>	<b>128 727 150,99</b>
<b>7. Ostatní provozní výnosy</b>	<b>27</b>	<b>2 671 114,67</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 (Σ)</b>	<b>29</b>	<b>-1,60</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,03</b>
<b>10. Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouh. hm. a nehm. maj. (Σ)</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>-19 959 302,41</b>			
<b>17. Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozh. 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>334 981 418,20</b>	<b>17 599 122,95</b>	<b>64 577 886,05</b>	<b>122 823 173,65</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>334 981 418,20</b>	<b>17 599 122,95</b>	<b>64 577 886,05</b>	<b>122 823 173,65</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. 2020

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>3 130 176 846,16</b>	<b>366 820 759,70</b>	<b>237 739 574,30</b>	<b>236 650 368,52</b>
a) splatné na požádání	8	235 176 846,16	6 093 010,35	32 133 115,97	106 650 368,51
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	235 176 846,16	6 093 010,35	32 133 115,97	106 650 368,51
ab) termínované vklady do 7 dnů	10	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní pohledávky	11	2 895 000 000	360 727 749,35	205 606 458,33	130 000 000,01
ba) termínované vklady nad 7 dnů	12	0,00	30 727 749,35	25 606 458,33	0,01
bb) repo operace	13	2895000000	330 000 000,00	180 000 000,00	130 000 000,00
<b>4. Pohledávky za nebankovními subjekty</b>	<b>14</b>				
<b>5. Dluhové cenné papíry</b>	<b>17</b>	<b>48 512 158 179,55</b>	<b>1 611 393 292,90</b>	<b>735 916 949,16</b>	<b>389 364 859,20</b>
a) vydané vládními institucemi	18	42 169 075 977,93	1 601 108 473,46	672 742 218,24	315 321 710,78
b) vydané ostatními osobami	19	6 343 082 201,62	10 284 819,44	63 174 730,92	74 043 148,42
z ř. 17) realizovatelné	20	30 631 353 324,36	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	17 880 804 855,19	0,00	0,00	0,00
<b>6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly</b>	<b>23</b>	<b>1 432 831 580,39</b>	<b>0,00</b>	<b>566 442 760,21</b>	<b>1 129 021 758,20</b>
a) akcie	24	0,00	0,00	50 963 247,81	146 501 721,42
b) podílové listy a ostatní podíly	25	1 432 831 580,39	0,00	515 479 512,40	982 520 036,78
<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>26 446 626,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3 452 126,59</b>	<b>5 229 336,37</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	0,00	0,00	0,00	0,00
f) kladná reálná hodnota derivátů	51	26 446 626,55	0,00	3 452 126,59	5 229 336,37
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>53 101 613 232,65</b>	<b>1 978 214 052,60</b>	<b>1 543 551 410,26</b>	<b>1 760 266 322,29</b>

# ÚČASTNICKÉ A TRANSFORMOVANÝ FOND (3. PILÍŘ)



Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

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

31. 12. 2020

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>52 283 288 150,71</b>	<b>8 859 364,65</b>	<b>10 143 663,02</b>	<b>15 699 397,86</b>
a) závazky z obchodních vztahů	69				
d) závazky vůči státnímu rozpočtu – státní příspěvek	72	2 491 175,31			
f) závazky z obchodování s cennými papíry	74	60 000 000	0,00	0,00	0,00
g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů	75	79 370 112,9	3 796 765,74	7 764 584,2	10 636 798,95
ga) záporná hodnota derivátů	76	10 464 484,52	0,00	0,00	0,00
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	77	52 141 426 862,5	5 062 598,91	2 379 078,82	5 062 598,91
<b>5. Výnosy a výdaje příštích období</b>	<b>84</b>				
<b>6. Rezervy</b>	<b>87</b>	<b>89 606 097,45</b>			
a) rezervy na důchody a podobné závazky	88	89 606 097,45			
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	89	89 606 097,45			
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>73 053 375,00</b>	<b>134 220 503,00</b>	<b>227 925 282,00</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>1 855 349 354,82</b>	<b>1 272 904 560,32</b>	<b>1 295 862 823,18</b>
a) kapitálové vklady akcionáře	104	35 807 006,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní kapitálové fondy	105	0,00	1 933 465 328,73	1 409 504 142,14	1 528 877 486,63
<b>13. Oceňovací rozdíly</b>	<b>106</b>	<b>357 930 560,29</b>			
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	107	357 930 560,29			
aa) z neprovozního hmotného majetku	108				
ab) z cenných papírů	109	357 930 560,29			
z ř. 107) kurzové rozdíly	111				
b) oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	112				
c) oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	113				
<b>14. Nerozdělený zisk (nehrazená ztráta) z předchozích období</b>	<b>114</b>	<b>0,00</b>	<b>23 352 835,18</b>	<b>61 704 797,87</b>	<b>97 955 645,60</b>
<b>15. Zisk nebo ztráta za účetní období</b>	<b>118</b>	<b>334 981 418,20</b>	<b>17 599 122,95</b>	<b>64 577 886,05</b>	<b>122 823 173,65</b>
<b>Pasiva celkem</b>	<b>119</b>	<b>53 101 613 232,65</b>	<b>1 978 214 052,60</b>	<b>1 543 551 410,26</b>	<b>1 760 266 322,29</b>