

# 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. 2021

Označení	Č. ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický
<b>1. Výnosy z úroků a podobné výnosy</b>	<b>1</b>	<b>265 619 088,18</b>	<b>6 043 016,48</b>	<b>2 513 861,60</b>	<b>2 237 571,03</b>
Úroky z dluhových cenných papírů	2	265 619 088,18	5 547 024,04	2 513 861,60	2 213 341,51
Výnosy z ostatních aktiv	3	0,00	495 992,44	0,00	24 229,52
<b>2. Náklady na úroky a podobné náklady</b>	<b>4</b>	<b>-1 686 130,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 862,92</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)</b>	<b>5</b>	<b>119 017 573,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 915 839,48</b>	<b>5 657 774,34</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>-236 719 093,42</b>	<b>-5 057 653,05</b>	<b>-13 320 218,77</b>	<b>-25 602 401,48</b>
Úplata penzijní společnosti	17	-236 719 087,15	-4 156 880,66	-11 917 988,58	-23 602 480,07
Úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-215 918 394,15	-4 152 103,11	-6 351 110,01	-9 057 005,71
Úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-20 800 693,00	-4 777,55	-5 566 878,57	-14 545 474,36
Poplatky hrazené bance	23	-6,27	-900 772,39	-1 402 230,19	-1 999 921,41
<b>6. Zisk nebo ztráta z finančních operací</b>	<b>26</b>	<b>-6 509 192,90</b>	<b>-15 194 855,67</b>	<b>44 703 551,32</b>	<b>146 575 081,46</b>
<b>7. Ostatní provozní výnosy</b>	<b>27</b>	<b>1 380 934,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Ostatní provozní náklady</b>	<b>28</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 043 165,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Správní náklady (Σ)</b>	<b>29</b>	<b>-0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,03</b>	<b>-2,00</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>10 837 224,92</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>151 940 404,01</b>	<b>-15 252 658,07</b>	<b>35 801 170,68</b>	<b>128 868 023,35</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>151 940 404,01</b>	<b>-15 252 658,07</b>	<b>35 801 170,68</b>	<b>128 868 023,35</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)

30. 6. 2021

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>2 718 450 716,27</b>	<b>646 948 116,08</b>	<b>123 610 327,80</b>	<b>94 358 164,68</b>
a) splatné na požádání	8	268 260 732,94	16 897 926,73	38 603 556,13	94 358 164,68
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	268 260 732,94	16 897 926,73	38 603 556,13	94 358 164,68
ab) termínované vklady do 7 dnů	10	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní pohledávky	11	2 450 189 983,33	630 050 189,35	85 006 771,67	0,00
ba) termínované vklady nad 7 dnů	12	0,00	-0,65	0,00	0,01
bb) repo operace	13	2 450 189 983,33	630 050 190,00	85 006 771,67	-0,01
<b>4. Pohledávky za nebankovními subjekty</b>	<b>14</b>				
<b>5. Dluhové cenné papíry</b>	<b>17</b>	<b>52 437 993 223,35</b>	<b>1 608 391 613,09</b>	<b>797 489 368,41</b>	<b>394 976 824,36</b>
a) vydané vládními institucemi	18	45 080 333 409,02	1 598 168 001,98	735 209 796,97	321 698 741,25
b) vydané ostatními osobami	19	7 357 659 814,33	10 223 611,11	62 279 571,44	73 278 083,11
z ř. 17) oceňované reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku (FV-OCI)	20	14 580 677 132,37	0,00	0,00	0,00
z ř. 17) oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů (FV-PL)	21	0,00	1 608 391 613,09	0,00	394 976 824,36
z ř. 17) v naběhlé hodnotě (AC)	22	37 857 316 090,98	0,00	0,00	0,00
<b>6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly</b>	<b>23</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>874 438 666,75</b>	<b>1 752 418 554,42</b>
a) akcie	24	0,00	0,00	59 183 237,75	441 857 731,34
b) podílové listy a ostatní podíly	25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Účasti s podstatným vlivem</b>	<b>28</b>				
<b>8. Účasti s rozhodujícím vlivem</b>	<b>31</b>				
<b>9. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>34</b>				
<b>10. Dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>39</b>				
<b>11. Ostatní aktiva</b>	<b>47</b>	<b>7 058 440,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11 667 787,18</b>	<b>25 036 044,99</b>
d) pohledávky za státním rozpočtem – daňové pohledávky	48	0,00	0,00	0,00	0,00
e) pohledávky z obchodování s cennými papíry	49	18,75	0,00	326 565,00	720 000,00
f) kladná reálná hodnota derivátů	50	7 058 422,11	0,00	11 341 222,18	24 316 044,99
g) dohadné účty aktivní	51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu</b>	<b>52</b>				
<b>13. Náklady a příjmy příštích období</b>	<b>53</b>				
<b>Aktiva celkem</b>	<b>57</b>	<b>55 163 502 380,49</b>	<b>2 255 339 729,17</b>	<b>1 807 206 150,14</b>	<b>2 266 789 588,45</b>

# ÚČASTNICKÉ A TRANSFORMOVANÝ FOND (3. PILÍŘ)



Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

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

30. 6. 2021

Označení	Č. ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	58	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Závazky vůči nebankovním subjektům	61				
3. Závazky z dluhových cenných papírů	64				
4. Ostatní pasiva	67	54 625 927 425,12	12 590 062,78	20 046 164,40	93 138 871,81
a) závazky z obchodních vztahů	68				
d) závazky vůči státnímu rozpočtu	71	3 084 830,40			
e) závazky z obchodování s cennými papíry	73	714 575 000,00	0,00	0,00	58 263 145,63
f) záporná reálná hodnota derivátů	74	-0,01	0,00	2 034 528,19	4 665 345,54
g) dohadné účty pasivní	75	90 500 857,54	4 773 534,26	14 667 912,66	26 843 389,76
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	76	53 817 766 737,19	7 816 528,52	3 343 723,55	3 366 990,88
5. Výnosy a výdaje příštích období	83				
6. Rezervy	86	78 768 872,53			
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87	78 768 872,53			
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88	78 768 872,53			
b) rezervy na daně	89				
c) rezervy ostatní	90				
7. Podřízené závazky	91				
8. Základní kapitál	92				
9. Emisní úžio	95	0,00	88 625 535,00	173 872 244,00	314 396 922,00
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	96				
11. Rezervní fond na nové ocenění	101				
12. Kapitálové fondy	102	35 807 006,00	2 128 435 838,12	1 451 213 059,47	1 509 606 952,04
a) kapitálové vklady akcionáře	103	35 807 006,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní kapitálové fondy	104	0,00	2 128 435 838,12	1 451 213 059,47	1 509 606 952,04
13. Oceňovací rozdíly	105	95 607 021,50	0,00	0,00	0,00
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	106	95 607 021,50	0,00	0,00	0,00
aa) z neprovozního hmotného majetku	107				
ab) z cenných papírů	108	95 607 021,50	0,00	0,00	0,00
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	175 451 651,33	40 940 951,34	126 273 511,59	220 778 819,25
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	117	151 940 404,01	-15 252 658,07	35 801 170,68	128 868 023,35
<b>Pasiva celkem</b>	<b>118</b>	<b>55 163 502 380,49</b>	<b>2 255 339 729,17</b>	<b>1 807 206 150,14</b>	<b>2 266 789 588,45</b>