

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. 2022

| Označení | Č. ř. | Transformovaný fond | Účastnické fondy | | |
|---|-----------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | | | Pov. konzervativní | Vyvážený | Dynamický |
| 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy | 1 | 420 271 931,84 | 42 050 857,39 | 18 663 260,52 | 11 201 158,46 |
| Úroky z dluhových cenných papírů | 2 | 398 768 788,76 | 29 900 496,00 | 6 962 412,32 | 4 498 239,83 |
| Výnosy z ostatních aktiv | 3 | 21 503 143,08 | 12 150 361,39 | 11 700 848,20 | 6 702 918,63 |
| 2. Náklady na úroky a podobné náklady | 4 | -26 315,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Výnosy z akcií a podílů (Σ) | 5 | 235 576 907,47 | -1 061,11 | 5 080 877,18 | 10 389 701,99 |
| 4. Výnosy z poplatků a provizí | 8 | | | | |
| 5. Náklady na poplatky a provize (Σ) | 16 | -260 501 844,07 | -5 291 084,94 | -9 626 609,21 | -12 593 100,67 |
| Úplata penzijní společnosti | 17 | -260 487 689,75 | -5 291 084,94 | -9 626 491,60 | -12 592 908,61 |
| Úplata za obhospodařování majetku fondu | 18 | -222 764 869,75 | -5 291 084,94 | -9 519 937,99 | -11 519 629,12 |
| Úplata za zhodnocení majetku fondu | 19 | -37 722 820,00 | 0,00 | -106 553,61 | -1 073 279,49 |
| Poplatky hrazené bance | 23 | -14 154,32 | 0,00 | -117,61 | -192,06 |
| 6. Zisk nebo ztráta z finančních operací | 26 | -72 387 092,02 | -34 404 045,88 | -153 966 290,92 | -296 155 418,49 |
| 7. Ostatní provozní výnosy | 27 | 1 385 173,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Ostatní provozní náklady | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Správní náklady (Σ) | 29 | -0,33 | -0,01 | -0,18 | 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 | 13 947 937,22 | | | |
| 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 | 338 266 697,50 | 2 354 665,45 | -139 848 762,61 | -287 157 658,71 |
| 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 | 338 266 697,50 | 2 354 665,45 | -139 848 762,61 | -287 157 658,71 |

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. 2022

| 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 | 516 677 585,76 | 666 649 301,94 | 486 392 261,15 | 225 475 422,90 |
| a) splatné na požádání | 8 | 106 205 402,43 | 5 889 201,94 | 45 885 527,82 | 115 348 739,56 |
| aa) zůstatky běžných účtů u bank | 9 | 106 205 402,43 | 5 889 201,94 | 45 885 527,82 | 115 348 739,56 |
| ab) termínované vklady do 7 dnů | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) ostatní pohledávky | 11 | 410 472 183,33 | 660 760 100,00 | 440 506 733,33 | 110 126 683,34 |
| ba) termínované vklady nad 7 dnů | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| bb) repo operace | 13 | 410 472 183,33 | 660 760 100,00 | 440 506 733,33 | 110 126 683,33 |
| 4. Pohledávky za nebankovními subjekty | 14 | | | | |
| 5. Dluhové cenné papíry | 17 | 55 520 126 307,21 | 2 202 200 350,76 | 625 444 600,77 | 265 755 051,52 |
| a) vydané vládními institucemi | 18 | 47 865 758 695,44 | 2 192 066 989,65 | 568 008 001,83 | 196 687 968,42 |
| b) vydané ostatními osobami | 19 | 7 654 367 611,77 | 10 133 361,11 | 57 436 598,94 | 69 067 083,10 |
| z ř. 17) oceňované reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku (FV-OCI) | 20 | 14 384 773 333,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z ř. 17) oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů (FV-PL) | 21 | 0,00 | 2 202 200 350,76 | 625 444 600,77 | 265 755 051,52 |
| z ř. 17) v naběhlé hodnotě (AC) | 22 | 41 135 352 973,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly | 23 | 0,01 | 0,00 | 990 735 266,54 | 2 139 774 249,41 |
| a) akcie | 24 | 0,00 | 0,00 | 161 317 361,58 | 681 402 997,37 |
| b) podílové listy a ostatní podíly | 25 | 0,00 | 0,00 | 829 417 904,96 | 1 458 371 252,04 |
| 7. Účasti s podstatným vlivem | 28 | | | | |
| 8. Účasti s rozhodujícím vlivem | 31 | | | | |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek | 34 | | | | |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek | 39 | | | | |
| 11. Ostatní aktiva | 47 | 186 123 676,60 | 0,00 | 1 210 955,94 | 3 920 839,43 |
| d) pohledávky za státním rozpočtem – daňové pohledávky | 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) pohledávky z obchodování s cennými papíry | 49 | 183 307 500,00 | 0,00 | 0,00 | 231 648,09 |
| f) kladná reálná hodnota derivátů | 50 | 2 816 176,60 | 0,00 | 1 210 955,94 | 3 689 191,34 |
| g) dohadné účty aktivní | 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu | 52 | | | | |
| 13. Náklady a příjmy příštích období | 53 | | | | |
| Aktiva celkem | 57 | 56 222 927 569,58 | 2 868 849 652,70 | 2 103 783 084,40 | 2 634 925 563,26 |

ÚČASTNICKÉ A TRANSFORMOVANÝ FOND (3. PILÍŘ)



Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

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

30. 6. 2022

| 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 | 55 998 171 277,95 | 5 646 730,00 | 17 271 829,71 | 41 797 991,07 |
| a) závazky z obchodních vztahů | 68 | | | | |
| d) závazky vůči státnímu rozpočtu | 71 | 4 252 906,86 | | | |
| e) závazky z obchodování s cennými papíry | 73 | 541 198 020,64 | 0,00 | 206 301,91 | 0,00 |
| f) záporná reálná hodnota derivátů | 74 | 2 860 288,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| g) dohadné účty pasivní | 75 | 127 945 920,65 | 684 156,59 | 13 704 363,99 | 38 990 455,84 |
| h) prostředky účastníků penzijního připojištění | 76 | 55 321 914 140,81 | 4 962 573,41 | 3 361 163,81 | 2 807 535,23 |
| 5. Výnosy a výdaje příštích období | 83 | | | | |
| 6. Rezervy | 86 | 63 345 243,46 | | | |
| a) rezervy na důchody a podobné závazky | 87 | 63 345 243,46 | | | |
| aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění | 88 | 63 345 243,46 | | | |
| b) rezervy na daně | 89 | | | | |
| c) rezervy ostatní | 90 | | | | |
| 7. Podřízené závazky | 91 | | | | |
| 8. Základní kapitál | 92 | | | | |
| 9. Emisní úžio | 95 | 0,00 | 116 742 315,00 | 247 124 918,00 | 497 831 118,46 |
| 10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku | 96 | | | | |
| 11. Rezervní fond na nové ocenění | 101 | | | | |
| 12. Kapitálové fondy | 102 | 0,00 | 2 742 048 836,81 | 1 819 442 149,39 | 1 955 772 127,14 |
| a) kapitálové vklady akcionáře | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) ostatní kapitálové fondy | 104 | 0,00 | 2 742 048 836,81 | 1 819 442 149,39 | 1 955 772 127,14 |
| 13. Oceňovací rozdíly | 105 | -176 855 649,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků | 106 | -176 855 649,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aa) z neprovozního hmotného majetku | 107 | | | | |
| ab) z cenných papírů | 108 | -176 855 649,33 | 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 | 0,00 | 2 057 105,44 | 159 792 949,91 | 426 681 985,30 |
| 15. Zisk nebo ztráta za účetní období | 117 | 338 266 697,50 | 2 354 665,45 | -139 848 762,61 | -287 157 658,71 |
| Pasiva celkem | 118 | 56 222 927 569,58 | 2 868 849 652,70 | 2 103 783 084,40 | 2 634 925 563,26 |