

# 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. 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>614 916 558,02</b>	<b>18 007 114,18</b>	<b>8 728 561,58</b>	<b>6 641 813,26</b>
Úroky z dluhových cenných papírů	2	601 347 714,37	15 119 606,86	6 758 370,23	5 528 211,64
Výnosy z ostatních aktiv	3	13 568 843,65	2 887 507,32	1 970 191,35	1 113 601,62
<b>2. Náklady na úroky a podobné náklady</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)</b>	<b>5</b>	<b>205 619 389,48</b>	<b>210 313,88</b>	<b>7 685 880,33</b>	<b>11 311 317,49</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>-488 839 581,81</b>	<b>-8 941 971,58</b>	<b>-29 120 666,17</b>	<b>-43 175 186,35</b>
Úplata penzijní společnosti	17	-488 839 563,19	-8 941 971,58	-29 120 647,56	-40 570 502,31
Úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-435 445 661,19	-8 937 194,03	-15 353 649,99	-14 255 656,82
Úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-53 393 902,00	-4 777,55	-13 766 997,57	-26 314 845,49
Poplatky hrazené bance	23	-18,62	0,00	-18,61	-2 604 684,04
<b>6. Zisk nebo ztráta z finančních operací</b>	<b>26</b>	<b>-42 027 087,63</b>	<b>-48 159 302,37</b>	<b>46 225 662,62</b>	<b>137 789 632,82</b>
<b>7. Ostatní provozní výnosy</b>	<b>27</b>	<b>2 814 920,19</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Správní náklady (Σ)</b>	<b>29</b>	<b>-1,94</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,04</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>12 312 916,77</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>304 797 113,08</b>	<b>-38 883 845,90</b>	<b>33 519 438,32</b>	<b>205 903 166,05</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>304 797 113,08</b>	<b>-38 883 845,90</b>	<b>33 519 438,32</b>	<b>205 903 166,05</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. 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>233 863 189,58</b>	<b>78 189 646,00</b>	<b>129 440 510,59</b>	<b>87 758 759,25</b>
a) splatné na požádání	8	233 863 189,58	78 189 646,00	129 440 510,59	87 758 759,24
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	233 863 189,58	78 189 646,00	129 440 510,59	87 758 759,24
ab) termínované vklady do 7 dnů	10	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní pohledávky	11	0,00	0,00	0,00	0,01
ba) termínované vklady nad 7 dnů	12	0,00	0,00	0,00	0,01
bb) repo operace	13	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Pohledávky za nebankovními subjekty</b>	<b>14</b>				
<b>5. Dluhové cenné papíry</b>	<b>17</b>	<b>55 282 553 559,69</b>	<b>2 456 730 698,59</b>	<b>1 086 615 824,68</b>	<b>635 831 957,03</b>
a) vydané vládními institucemi	18	47 872 726 559,84	2 446 552 606,92	1 027 738 553,31	565 878 895,66
b) vydané ostatními osobami	19	7 409 826 999,85	10 178 091,67	58 877 271,37	69 953 061,37
z ř. 17) oceňované reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku (FV-OCI)	20	16 863 732 718,92	0,00	0,00	0,00
z ř. 17) oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů (FV-PL)	21	0,00	2 456 730 698,59	1 086 615 824,68	635 831 957,03
z ř. 17) v naběhlé hodnotě (AC)	22	38 418 820 840,77	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>786 222 927,21</b>	<b>1 794 987 469,99</b>
a) akcie	24	0,00	0,00	69 960 675,35	526 009 858,78
b) podílové listy a ostatní podíly	25	0,00	0,00	716 262 251,86	1 268 977 611,21
<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>4 176 665,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7 124 679,06</b>	<b>13 162 168,86</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	0,00	0,00	102 988,38	182 199,01
f) kladná reálná hodnota derivátů	50	4 176 665,96	0,00	7 021 690,68	12 979 969,85
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>55 520 593 415,24</b>	<b>2 534 920 344,59</b>	<b>2 009 403 941,54</b>	<b>2 531 740 355,13</b>

# ÚČASTNICKÉ A TRANSFORMOVANÝ FOND (3. PILÍŘ)



Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

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

31. 12. 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	55 025 947 386,72	4 339 052,55	28 620 462,71	73 978 174,49
a) závazky z obchodních vztahů	68				
d) závazky vůči státnímu rozpočtu	71	2 911 956,83			
e) závazky z obchodování s cennými papíry	73	0,00	0,00	0,00	0,00
f) záporná reálná hodnota derivátů	74	1 543 449,86	0,00	13 304 537,86	33 832 421,10
g) dohadné účty pasivní	75	89 775 095,46	443 333,09	13 677 298,72	38 345 077,86
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	76	54 931 716 884,57	3 895 719,46	1 638 626,13	1 800 675,53
5. Výnosy a výdaje příštích období	83				
6. Rezervy	86	77 293 180,68			
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87	77 293 180,68			
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88	77 293 180,68			
b) rezervy na daně	89				
c) rezervy ostatní	90				
7. Podřízené závazky	91				
8. Základní kapitál	92				
9. Emisní úžio	95	0,00	103 243 816,00	210 679 225,00	380 557 955,00
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	96				
11. Rezervní fond na nové ocenění	101				
12. Kapitálové fondy	102	0,00	2 425 280 370,60	1 610 311 303,92	1 650 522 240,34
a) kapitálové vklady akcionáře	103	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní kapitálové fondy	104	0,00	2 425 280 370,60	1 610 311 303,92	1 650 522 240,34
13. Oceňovací rozdíly	105	-63 931 081,76	0,00	0,00	0,00
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	106	-63 931 081,76	0,00	0,00	0,00
aa) z neprovozního hmotného majetku	107				
ab) z cenných papírů	108	-63 931 081,76	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	176 486 816,52	40 940 951,34	126 273 511,59	220 778 819,25
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	117	304 797 113,08	-38 883 845,90	33 519 438,32	205 903 166,05
<b>Pasiva celkem</b>	<b>118</b>	<b>55 520 593 415,24</b>	<b>2 534 920 344,59</b>	<b>2 009 403 941,54</b>	<b>2 531 740 355,13</b>