

Účastnické a transformovaný fond (3. pilíř)

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

30.6.2023

Výkaz zisků a ztráty jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v Kč

Označení	Č.ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	954 462 341,85	109 630 706,02	37 929 047,26	16 197 575,89
Úroky z dluhových cenných papírů	2	898 889 518,80	83 666 766,84	33 365 709,40	11 088 015,84
Výnosy z ostatních aktiv	3	55 572 823,05	25 963 939,18	4 563 337,86	5 109 560,05
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	0,00	0,00	8 305 105,58	16 682 350,08
4. Výnosy z poplatků a provizí	8	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-275 406 906,57	-12 626 429,86	-11 691 985,72	-15 318 505,33
Úplata penzijní společnosti	17	-275 403 519,82	-12 626 429,86	-11 691 979,61	-15 318 493,11
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-223 635 974,82	-6 746 046,43	-11 691 979,61	-15 318 493,11
úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-51 767 545,00	-5 880 383,43	0,00	0,00
Poplatky hrazené bance	23	-3 386,75	0,00	-6,11	-12,22
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	13 427 128,73	25 013 489,55	106 946 982,49	242 964 725,82
7. Ostatní provozní výnosy	27	2 297 623,36	0,00	0,00	0,00
8. Ostatní provozní náklady	28	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Správní náklady (Σ)	29	-1,74	0,00	-0,25	-0,03
10. Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouh.hm.a nehm.maj. (Σ)	41	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Odpisy hmotného majetku	42	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám	47	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podst. vlivem	48	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ztráty z převodu účastí s roz. a podst. vlivem, tvorba + použ. OP	49	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Rozpuštění ostatních rezerv včetně rezerv na penze	50	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Tvorba a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze	51	16 625 027,62	0,00	0,00	0,00
17. Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozh. nebo podst. vlivem	52	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné čin. před zdaněním	53	711 405 213,25	122 017 765,71	141 489 149,36	260 526 146,43
19. Mimořádné výnosy	54	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Mimořádné náklady	55	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Zisk nebo ztráta za účetní období z mimoř. čin. před zdaněním	56	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Daň z příjmů	57	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	58	711 405 213,25	122 017 765,71	141 489 149,36	260 526 146,43

Účastnické a transformovaný fond (3. pilíř)

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

30.6.2023

Rozvaha (aktiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v Kč (netto)

Označení	Č.ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní CP přijímané centrální bankou	4	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	7	2 445 194 014,51	1 427 039 586,73	233 079 248,77	231 304 482,07
a) splatné na požádání	8	17 213 453,40	15 208 454,78	43 437 009,88	26 027 447,34
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	17 213 453,40	15 208 454,78	43 437 009,88	26 027 447,34
ab) termínované vklady do 7 dnů	10	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní pohledávky	11	2 427 980 561,11	1 411 831 131,95	189 642 238,89	205 277 034,73
ba) termínované vklady nad 7 dnů	12	0,00	0,00	0,00	0,01
bb) repo operace	13	2 427 980 561,11	1 411 831 131,95	189 642 238,89	205 277 034,72
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	14	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dluhové cenné papíry	17	53 130 600 651,67	2 257 277 044,77	1 312 253 389,44	486 690 521,09
a) vydané vládními institucemi	18	45 936 358 550,07	2 257 277 044,77	1 179 690 806,90	378 781 700,45
b) vydané ostatními osobami	19	7 194 242 101,60	0,00	132 562 582,54	107 908 820,64
z ř.17) oceňované reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku (FV-OCI)	20	12 512 474 428,62	0,00	0,00	0,00
z ř.17) oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů (FV-PL)	21	0,00	2 257 277 044,77	1 312 253 389,44	486 690 521,09
z ř.17) v naběhlé hodnotě (AC)	22	40 618 126 223,05	0,00	0,00	0,00
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	23	0,01	0,00	1 156 772 079,96	2 988 061 679,43
a) akcie	24	0,00	0,00	339 407 333,76	1 064 526 198,18
b) podílové listy a ostatní podíly	25	0,00	0,00	817 364 746,20	1 923 535 481,25
7. Účasti s podstatným vlivem	28	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Účasti s rozhodujícím vlivem	31	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek	34	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek	39	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Ostatní aktiva	47	2 685 643,47	0,00	424 962,70	4 048 189,85
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	0,00	3 411 422,12
f) kladná reálná hodnota derivátů	50	2 685 643,47	0,00	0,00	0,00
g) dohadné účty aktivní	51	0,00	0,00	424 962,70	636 767,73
12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu	52	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Náklady a příjmy příštích období	53	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTIVA CELKEM	57	55 578 480 309,66	3 684 316 631,50	2 702 529 680,87	3 710 104 872,44

Účastnické a transformovaný fond (3. pilíř)

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

30.6.2023

Rozvaha (pasiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v Kč

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Závazky z dluhových cenných papírů	64	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Ostatní pasiva	67	54 750 218 810,11	11 749 882,34	8 435 293,20	3 737 898,82
a) závazky z obchodních vztahů	68	0,00	0,00	0,00	0,00
d) závazky vůči státnímu rozpočtu	71	6 356 845,81	0,00	0,00	0,00
e) závazky z obchodování s cennými papíry	73	0,00	0,00	461 594,71	0,00
f) záporná reálná hodnota derivátů	74	-0,01	0,00	355 680,92	355 680,92
g) dohadné účty pasivní	75	193 188 249,74	6 516 806,85	0,00	0,00
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	76	54 550 673 714,57	5 233 075,49	7 618 017,57	3 382 217,90
5. Výnosy a výdaje příštích období	83	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rezervy	86	65 290 869,34	0,00	0,00	0,00
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87	65 290 869,34	0,00	0,00	0,00
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88	65 290 869,34	0,00	0,00	0,00
b) rezervy na daně	89	0,00	0,00	0,00	0,00
c) rezervy ostatní	90	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Podřízené závazky	91	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Základní kapitál	92	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Emisní ážio	95	0,00	163 995 790,25	317 435 875,48	733 638 725,05
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	96	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Rezervní fond na nové ocenění	101	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Kapitálové fondy	102	0,00	3 283 488 652,86	2 188 519 253,82	2 586 262 399,12
a) kapitálové vklady akcionáře	103	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní kapitálové fondy	104	0,00	3 283 488 652,86	2 188 519 253,82	2 586 262 399,12
13. Oceňovací rozdíly	105	51 565 416,96	0,00	0,00	0,00
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	106	51 565 416,96	0,00	0,00	0,00
aa) z neprovozního hmotného majetku	107	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) z cenných papírů	108	51 565 416,96	0,00	0,00	0,00
z ř. 106) kurzové rozdíly	110	0,00	0,00	0,00	0,00
b) oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	111	0,00	0,00	0,00	0,00
c) oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	112	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	113	0,00	103 064 540,34	46 650 109,01	125 939 703,02
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	117	711 405 213,25	122 017 765,71	141 489 149,36	260 526 146,43
PASIVA CELKEM	118	55 578 480 309,66	3 684 316 631,50	2 702 529 680,87	3 710 104 872,44