

Účastnické a transformovaný fond (3. pilíř)

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

30.9.2023

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	1 450 383 574,83	175 840 228,47	59 932 138,48	24 509 682,09
Úroky z dluhových cenných papírů	2	1 340 514 235,93	123 013 779,85	53 918 766,07	18 126 639,65
Výnosy z ostatních aktiv	3	109 869 338,90	52 826 448,62	6 013 372,41	6 383 042,44
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	10 017 437,74	22 079 942,10
4. Výnosy z poplatků a provizí	8	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-435 772 051,63	-21 862 912,92	-18 369 019,16	-24 108 479,27
Úplata penzijní společnosti	17	-435 768 664,88	-21 862 912,92	-18 369 013,05	-24 108 467,05
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-333 757 028,88	-10 558 699,86	-18 369 013,05	-24 108 467,05
úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-102 011 636,00	-11 304 213,06	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	17 192 769,15	19 409 853,03	105 435 768,09	271 378 153,31
7. Ostatní provozní výnosy	27	4 499 648,58	0,00	0,00	0,00
8. Ostatní provozní náklady	28	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Správní náklady (Σ)	29	-2,41	0,00	-0,75	-0,76
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	12 201 288,40	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	1 048 505 226,92	173 387 168,58	157 016 324,40	293 859 297,47
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	1 048 505 226,92	173 387 168,58	157 016 324,40	293 859 297,47

Účastnické a transformovaný fond (3. pilíř)

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

30.9.2023

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	2 666 389 315,00	1 665 691 938,93	54 490 713,60	49 550 270,64
a) splatné na požádání	8	25 459 981,67	25 252 441,71	34 479 096,93	9 488 315,08
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	25 459 981,67	25 252 441,71	34 479 096,93	9 488 315,08
ab) termínované vklady do 7 dnů	10	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní pohledávky	11	2 640 929 333,33	1 640 439 497,22	20 011 616,67	40 061 955,56
ba) termínované vklady nad 7 dnů	12	0,00	0,00	0,00	0,01
bb) repo operace	13	2 640 929 333,33	1 640 439 497,22	20 011 616,67	40 061 955,55
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	14	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dluhové cenné papíry	17	52 315 916 150,31	2 267 258 390,44	1 418 360 403,06	538 604 130,18
a) vydané vládními institucemi	18	46 140 350 285,88	2 267 258 390,44	1 170 370 676,78	315 900 514,66
b) vydané ostatními osobami	19	6 175 565 864,43	0,00	247 989 726,28	222 703 615,52
z ř.17) oceňované reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku (FV-OCI)	20	12 706 688 486,97	0,00	0,00	0,00
z ř.17) oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů (FV-PL)	21	0,00	2 267 258 390,44	1 418 360 403,06	538 604 130,18
z ř.17) v naběhlé hodnotě (AC)	22	39 609 227 663,34	0,00	0,00	0,00
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	23	0,01	0,00	1 386 518 547,49	3 337 856 254,33
a) akcie	24	0,00	0,00	400 949 818,78	1 085 347 687,30
b) podílové listy a ostatní podíly	25	0,01	0,00	985 568 728,71	2 252 508 567,03
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	177 457,29	0,00	738 328,49	4 093 365,39
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	2 714 601,62
f) kladná reálná hodnota derivátů	50	177 457,29	0,00	139 430,72	105 629,34
g) dohadné účty aktivní	51	0,00	0,00	598 897,77	1 273 134,43
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	54 982 482 922,61	3 932 950 329,37	2 860 107 992,64	3 930 104 020,54

Účastnické a transformovaný fond (3. pilíř)

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

30.9.2023

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	53 833 154 455,03	19 737 461,82	12 505 264,43	6 531 391,74
a) závazky z obchodních vztahů	68	0,00	0,00	0,00	0,00
d) závazky vůči státnímu rozpočtu	71	8 426 673,60	0,00	0,00	0,00
e) závazky z obchodování s cennými papíry	73	0,00	0,00	2 499 159,16	0,00
f) záporná reálná hodnota derivátů	74	439 923,08	0,00	3 366 367,99	2 792 555,26
g) dohadné účty pasivní	75	243 039 403,29	12 026 748,16	0,00	0,00
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	76	53 581 248 455,06	7 710 713,66	6 639 737,28	3 738 836,48
5. Výnosy a výdaje příštích období	83	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rezervy	86	69 714 608,56	0,00	0,00	0,00
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87	69 714 608,56	0,00	0,00	0,00
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88	69 714 608,56	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	185 789 071,53	344 618 194,81	791 523 157,54
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	3 450 972 087,10	2 299 318 099,99	2 712 250 470,77
a) kapitálové vklady akcionáře	103	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní kapitálové fondy	104	0,00	3 450 972 087,10	2 299 318 099,99	2 712 250 470,77
13. Oceňovací rozdíly	105	31 108 632,10	0,00	0,00	0,00
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	106	31 108 632,10	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	31 108 632,10	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	1 048 505 226,92	173 387 168,58	157 016 324,40	293 859 297,47
PASIVA CELKEM	118	54 982 482 922,61	3 932 950 329,37	2 860 107 992,64	3 930 104 020,54