

Účastnické a transformovaný fond (3. pilíř)

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

30.06.2024

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 | 909 184 285,83 | 129 858 620,68 | 47 431 842,09 | 21 383 438,99 |
| Úroky z dluhových cenných papírů | 2 | 797 454 641,10 | 72 488 467,88 | 41 726 199,21 | 16 235 482,49 |
| Výnosy z ostatních aktiv | 3 | 111 729 644,73 | 57 370 152,80 | 5 705 642,88 | 5 147 956,50 |
| 2. Náklady na úroky a podobné náklady | 4 | -136 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Výnosy z akcií a podílů (Σ) | 5 | 0,00 | 0,00 | 8 206 165,07 | 22 780 394,94 |
| 4. Výnosy z poplatků a provizí | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Náklady na poplatky a provize (Σ) | 16 | -250 749 258,80 | -18 111 306,99 | -37 071 284,41 | -61 945 570,47 |
| Úplata penzijní společnosti | 17 | -250 719 952,47 | -18 111 306,99 | -37 071 284,41 | -61 945 570,47 |
| úplata za obhospodařování majetku fondu | 18 | -215 032 354,47 | -8 620 227,61 | -15 650 007,68 | -20 498 661,07 |
| úplata za zhodnocení majetku fondu | 19 | -35 687 598,00 | -9 491 079,38 | -21 421 276,73 | -41 446 909,40 |
| Poplatky hrazené bance | 23 | -29 306,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Zisk nebo ztráta z finančních operací | 26 | 77 059 272,66 | -7 994 412,40 | 160 225 576,03 | 434 700 519,02 |
| 7. Ostatní provozní výnosy | 27 | 3 801 981,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Ostatní provozní náklady | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Správní náklady (Σ) | 29 | -1,06 | -0,64 | -0,31 | -0,07 |
| 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 | 6 894 719,75 | 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 | 746 054 125,15 | 103 752 900,65 | 178 792 298,47 | 416 918 782,41 |
| 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 | 746 054 125,15 | 103 752 900,65 | 178 792 298,47 | 416 918 782,41 |



Účastnické a transformovaný fond (3. pilíř)

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

30.06.2024

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 | 3 854 174 875,08 | 1 627 108 044,44 | 420 972 316,38 | 439 115 411,09 |
| a) splatné na požádání | 8 | 29 729 608,41 | 25 041 688,88 | 18 101 823,72 | 26 888 014,74 |
| aa) zůstatky běžných účtů u bank | 9 | 29 729 608,41 | 25 041 688,88 | 18 101 823,72 | 26 888 014,74 |
| ab) termínované vklady do 7 dnů | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) ostatní pohledávky | 11 | 3 824 445 266,67 | 1 602 066 355,56 | 402 870 492,66 | 412 227 396,35 |
| ba) termínované vklady nad 7 dnů | 12 | 15 003 341,67 | 20 004 455,56 | 182 583 392,66 | 297 160 951,90 |
| bb) repo operace | 13 | 3 809 441 925,00 | 1 582 061 900,00 | 220 287 100,00 | 115 066 444,45 |
| 4. Pohledávky za nebankovními subjekty | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Dluhové cenné papíry | 17 | 49 042 872 604,29 | 2 965 447 126,33 | 1 518 144 016,89 | 479 096 622,93 |
| a) vydané vládními institucemi | 18 | 43 501 100 226,75 | 2 965 447 126,33 | 1 115 666 029,13 | 117 198 858,89 |
| b) vydané ostatními osobami | 19 | 5 541 772 377,54 | 0,00 | 402 477 987,76 | 361 897 764,04 |
| z ř.17) oceňované reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku (FV-OCI) | 20 | 12 391 767 784,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z ř.17) oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů (FV-PL) | 21 | 0,00 | 2 965 447 126,33 | 1 518 144 016,89 | 479 096 622,93 |
| z ř.17) v naběhlé hodnotě (AC) | 22 | 36 651 104 820,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly | 23 | 527 069 725,60 | 0,00 | 1 579 929 065,87 | 3 930 766 423,77 |
| a) akcie | 24 | 0,00 | 0,00 | 432 776 007,00 | 1 173 260 653,89 |
| b) podílové listy a ostatní podíly | 25 | 527 069 725,60 | 0,00 | 1 147 153 058,87 | 2 757 505 769,88 |
| 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 | 3 486 748,20 | 0,00 | 18 671 719,49 | 44 793 612,24 |
| d) pohledávky za státním rozpočtem - daňové pohledávky | 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) pohledávky z obchodování s cennými papíry | 49 | 987 048,04 | 0,00 | 874 900,44 | 2 639 773,88 |
| f) kladná reálná hodnota derivátů | 50 | 2 499 700,16 | 0,00 | 17 796 819,05 | 42 153 838,36 |
| g) dohadné účty aktivní | 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 53 427 603 953,17 | 4 592 555 170,77 | 3 537 717 118,63 | 4 893 772 070,03 |

Účastnické a transformovaný fond (3. pilíř)

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

30.06.2024

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 | 260 114 833,33 | 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 | 52 294 603 068,05 | 67 799 507,70 | 40 050 677,04 | 54 080 406,23 |
| a) závazky z obchodních vztahů | 68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) závazky vůči státnímu rozpočtu | 71 | 6 709 723,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) závazky z obchodování s cennými papíry | 73 | 34 909,59 | 386,24 | 0,00 | 0,00 |
| f) záporná reálná hodnota derivátů | 74 | 17 792 489,90 | 0,00 | 1 285 549,15 | 1 079 577,18 |
| g) dohadné účty pasivní | 75 | 226 202 077,98 | 28 908 063,76 | 20 942 535,32 | 38 266 521,03 |
| h) prostředky účastníků penzijního připojištění | 76 | 52 043 863 866,90 | 38 891 057,70 | 17 822 592,57 | 14 734 308,02 |
| 5. Výnosy a výdaje příštích období | 83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Rezervy | 86 | 51 320 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) rezervy na důchody a podobné závazky | 87 | 51 320 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění | 88 | 51 320 809,00 | 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 | 248 196 286,91 | 420 469 112,61 | 864 834 595,93 |
| 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 | 3 822 911 144,42 | 2 533 088 997,18 | 2 840 693 684,52 |
| a) kapitálové vklady akcionáře | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) ostatní kapitálové fondy | 104 | 0,00 | 3 822 911 144,42 | 2 533 088 997,18 | 2 840 693 684,52 |
| 13. Oceňovací rozdíly | 105 | 75 511 117,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků | 106 | 75 511 117,64 | 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 | 75 511 117,64 | 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 | 349 895 331,09 | 365 316 033,33 | 717 244 600,94 |
| 15. Zisk nebo ztráta za účetní období | 117 | 746 054 125,15 | 103 752 900,65 | 178 792 298,47 | 416 918 782,41 |
| PASIVA CELKEM | 118 | 53 427 603 953,17 | 4 592 555 170,77 | 3 537 717 118,63 | 4 893 772 070,03 |