

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. 2022

Označení	Č. ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	1 546 462 764,96	124 212 433,51	50 210 370,37	21 616 025,85
Úroky z dluhových cenných papírů	2	1 509 078 611,32	92 853 794,07	26 011 712,99	10 304 094,09
Výnosy z ostatních aktiv	3	37 384 153,64	31 358 639,44	24 198 657,38	11 311 931,76
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	0,00	0,00	11 186 213,65	26 608 416,50
4. Výnosy z poplatků a provizí	8				
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-550 476 399,64	-11 410 029,51	-20 349 611,79	-26 085 869,11
Úplata penzijní společnosti	17	-550 461 619,57	-11 410 029,51	-20 349 481,89	-26 085 589,81
Úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-446 096 234,57	-11 410 029,51	-20 242 928,28	-25 012 310,32
Úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-104 365 385,00	0,00	-106 553,61	-1 073 279,49
Poplatky hrazené bance	23	-14 780,07	0,00	-129,90	-279,30
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	-55 767 128,53	-11 794 969,09	-154 018 793,14	-322 976 622,41
7. Ostatní provozní výnosy	27	3 445 432,03	0,00	0,00	0,00
8. Ostatní provozní náklady	28	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Správní náklady (Σ)	29	-1,10	-0,01	-1,45	-1,04
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 účasti 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	-4 622 716,28			
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	939 015 635,60	101 007 434,90	-112 971 822,36	-300 838 050,21
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	939 015 635,60	101 007 434,90	-112 971 822,36	-300 838 050,21

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. 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	595 133 349,02	181 532 212,66	120 753 897,83	99 030 952,71
a) splatné na požádání	8	114 830 415,69	31 437 545,99	60 716 031,16	38 993 086,03
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	114 830 415,69	31 437 545,99	60 716 031,16	38 993 086,03
ab) termínované vklady do 7 dnů	10	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní pohledávky	11	480 302 933,33	150 094 666,67	60 037 866,67	60 037 866,68
ba) termínované vklady nad 7 dnů	12	0,00	0,00	0,00	0,01
bb) repo operace	13	480 302 933,33	150 094 666,67	60 037 866,67	60 037 866,67
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	14				
5. Dluhové cenné papíry	17	55 559 803 143,28	3 048 171 072,37	1 215 996 075,58	524 265 333,52
a) vydané vládními institucemi	18	47 817 228 912,19	3 048 171 072,37	1 147 464 990,04	454 333 372,15
b) vydané ostatními osobami	19	7 742 574 231,09	0,00	68 531 085,54	69 931 961,37
z ř. 17) oceňované reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku (FV-OCI)	20	14 425 820 783,75	0,00	0,00	0,00
z ř. 17) oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů (FV-PL)	21		3 048 171 072,37	1 215 996 075,58	524 265 333,52
z ř. 17) v naběhlé hodnotě (AC)	22	41 133 982 359,53	0,00	0,00	0,00
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	23	0,01	0,00	1 018 367 090,11	2 460 664 384,06
a) akcie	24	0,00	0,00	276 140 719,39	938 267 712,41
b) podílové listy a ostatní podíly	25	0,00	0,00	742 226 370,72	1 522 396 671,65
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	54 524 214,10	0,00	0,00	0,00
d) pohledávky za státním rozpočtem – daňové pohledávky	48	0,00	0,00	0,00	0,00
e) pohledávky z obchodování s cennými papíry	49	43 313 477,06	0,00	0,00	0,00
f) kladná reálná hodnota derivátů	50	11 210 737,04	0,00	0,00	0,00
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	56 209 460 706,41	3 229 703 285,03	2 355 117 063,52	3 083 960 670,29

ÚČASTNICKÉ A TRANSFORMOVANÝ FOND (3. PILÍŘ)



Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

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

31. 12. 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	55 285 259 996,43	6 759 874,62	25 799 111,15	35 306 569,00
a) závazky z obchodních vztahů	68				
d) závazky vůči státnímu rozpočtu	71	5 023 394,29			
e) závazky z obchodování s cennými papíry	73	0,00	0,00	20 535 837,54	31 199 494,52
f) záporná reálná hodnota derivátů	74	-0,01	0,00	0,00	0,00
g) dohadné účty pasivní	75	141 806 073,79	595 893,28	122 900,09	420 008,12
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	76	55 138 430 528,36	6 163 981,34	5 140 373,52	3 687 066,36
5. Výnosy a výdaje příštích období	83				
6. Rezervy	86	81 915 896,96			
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87	81 915 896,96			
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88	81 915 896,96			
b) rezervy na daně	89				
c) rezervy ostatní	90				
7. Podřízené závazky	91				
8. Základní kapitál	92				
9. Emisní úžio	95	0,00	132 373 308,52	279 945 093,91	625 451 396,93
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	96				
11. Rezervní fond na nové ocenění	101				
12. Kapitálové fondy	102	0,00	2 987 505 561,55	2 002 551 730,91	2 297 358 769,27
a) kapitálové vklady akcionáře	103	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní kapitálové fondy	104	0,00	2 987 505 561,55	2 002 551 730,91	2 297 358 769,27
13. Oceňovací rozdíly	105	-96 730 822,58	0,00	0,00	0,00
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	106	-96 730 822,58	0,00	0,00	0,00
aa) z neprovozního hmotného majetku	107				
ab) z cenných papírů	108	-96 730 822,58	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 (nehrazená 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	939 015 635,60	101 007 434,90	-112 971 822,36	-300 838 050,21
Pasiva celkem	118	56 209 460 706,41	3 229 703 285,03	2 355 117 063,52	3 083 960 670,29