

Účastnické a transformovaný fond (3. pilíř)

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

31.12.2023

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	1 941 183 656,79	244 577 018,61	81 977 518,01	32 778 069,59
Úroky z dluhových cenných papírů	2	1 759 241 049,46	161 233 676,37	75 528 195,42	26 126 296,59
Výnosy z ostatních aktiv	3	181 942 607,33	83 343 342,24	6 449 322,59	6 651 773,00
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4	-11 750,00	0,00	0,00	0,00
3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	0,00	0,00	11 900 021,85	27 899 244,50
4. Výnosy z poplatků a provizí	8	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-598 005 134,90	-33 119 124,49	-25 486 423,44	-33 433 255,57
Úplata penzijní společnosti	17	-597 994 466,58	-33 119 124,49	-25 486 417,33	-33 433 243,35
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-442 731 486,58	-14 586 700,88	-25 486 417,33	-33 433 243,35
úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-155 262 980,00	-18 532 423,61	0,00	0,00
Poplatky hrazené bance	23	-10 668,32	0,00	-6,11	-12,22
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	24 681 804,68	35 372 896,92	250 274 808,90	564 060 840,29
7. Ostatní provozní výnosy	27	6 286 362,77	0,00	0,00	0,00
8. Ostatní provozní náklady	28	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Správní náklady (Σ)	29	-4,59	-0,29	-1,00	-0,89
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	23 700 368,21	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	1 397 835 302,96	246 830 790,75	318 665 924,32	591 304 897,92
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	1 397 835 302,96	246 830 790,75	318 665 924,32	591 304 897,92



Účastnické a transformovaný fond (3. pilíř)

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

31.12.2023

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	3 931 980 887,90	1 942 413 139,90	126 067 032,81	26 426 417,76
a) splatné na požádání	8	65 871 526,79	45 043 037,12	35 956 332,81	26 426 417,75
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	65 871 526,79	45 043 037,12	35 956 332,81	26 426 417,75
ab) termínované vklady do 7 dnů	10	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní pohledávky	11	3 866 109 361,11	1 897 370 102,78	90 110 700,00	0,01
ba) termínované vklady nad 7 dnů	12	0,00	0,00	0,00	0,01
bb) repo operace	13	3 866 109 361,11	1 897 370 102,78	90 110 700,00	0,00
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	14	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dluhové cenné papíry	17	50 555 574 660,95	2 233 389 719,73	1 470 558 377,32	595 903 615,82
a) vydané vládními institucemi	18	45 000 751 649,21	2 233 389 719,73	1 127 856 369,58	282 182 664,51
b) vydané ostatními osobami	19	5 554 823 011,74	0,00	342 702 007,74	313 720 951,31
z ř.17) oceňované reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku (FV-OCI)	20	13 953 384 920,26	0,00	0,00	0,00
z ř.17) oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů (FV-PL)	21	0,00	2 233 389 719,73	1 470 558 377,32	595 903 615,82
z ř.17) v naběhlé hodnotě (AC)	22	36 602 189 740,69	0,00	0,00	0,00
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	23	0,00	0,00	1 547 877 533,99	3 737 127 373,86
a) akcie	24	0,00	0,00	436 593 820,06	1 191 209 190,20
b) podílové listy a ostatní podíly	25	0,00	0,00	1 111 283 713,93	2 545 918 183,66
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	2 072 214,93	0,00	8 083 259,73	8 221 175,01
d) pohledávky za státním rozpočtem - daňové pohledávky	48	0,00	0,00	0,00	0,00
e) pohledávky z obchodování s cennými papíry	49	1 037 249,60	0,00	163 525,03	692 187,68
f) kladná reálná hodnota derivátů	50	1 034 965,33	0,00	7 919 734,70	6 569 779,92
g) dohadné účty aktivní	51	0,00	0,00	0,00	959 207,41
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	54 489 627 763,78	4 175 802 859,63	3 152 586 203,85	4 367 678 582,45

Účastnické a transformovaný fond (3. pilíř)

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

31.12.2023

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	52 912 206 298,55	31 885 472,23	9 361 300,16	7 747 801,50
a) závazky z obchodních vztahů	68	0,00	0,00	0,00	0,00
d) závazky vůči státnímu rozpočtu	71	6 929 453,39	0,00	0,00	0,00
e) závazky z obchodování s cennými papíry	73	0,00	0,00	0,00	0,00
f) záporná reálná hodnota derivátů	74	21 415 562,53	0,00	1 218 941,06	923 440,20
g) dohadné účty pasivní	75	191 560 119,37	19 341 646,29	218 343,42	0,00
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	76	52 692 301 163,26	12 543 825,94	7 924 015,68	6 824 361,30
5. Výnosy a výdaje příštích období	83	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rezervy	86	58 215 528,75	0,00	0,00	0,00
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87	58 215 528,75	0,00	0,00	0,00
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88	58 215 528,75	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	206 731 319,83	374 094 918,42	839 096 019,18
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	3 587 290 736,48	2 403 813 951,94	2 803 590 160,83
a) kapitálové vklady akcionáře	103	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní kapitálové fondy	104	0,00	3 587 290 736,48	2 403 813 951,94	2 803 590 160,83
13. Oceňovací rozdíly	105	121 370 633,52	0,00	0,00	0,00
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	106	121 370 633,52	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	121 370 633,52	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	1 397 835 302,96	246 830 790,75	318 665 924,32	591 304 897,92
PASIVA CELKEM	118	54 489 627 763,78	4 175 802 859,63	3 152 586 203,85	4 367 678 582,45