

ÚČASTNICKÉ A TRANSFORMOVANÝ FOND (3. PILÍŘ)



Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY JEDNOTLIVÝCH FONDŮ KE KONCI DANÉHO ČTVRTLETÍ V KČ

30. 9. 2018

Označení	Č.ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	507 480 144,74	4 310 557,43	1 763 890,64	952 889,67
Úroky z dluhových cenných papírů	2	481 790 470,57	468 391,28	228 073,23	271 201,44
Výnosy z ostatních aktiv	3	25 689 674,17	3 842 166,15	1 535 817,41	681 688,23
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4				
3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	37 020 295,12		2 111 165,55	4 850 891,26
4. Výnosy z poplatků a provizí	8				
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-273 915 399,19	-2 221 433,94	-3 143 948,52	-5 112 652,57
Úplata penzijní společnosti	17	-273 764 046,47	-2 221 433,94	-3 143 948,52	-5 112 652,57
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-253 037 959,47	-2 221 433,94	-3 125 331,73	-3 976 498,26
úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-20 726 087,00		-18 616,79	-1 136 154,31
Poplatky hrazené bance	23	-151 352,72			
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	-64 711 955,01	-1 217 205,00	2 499 610,63	9 248 005,57
7. Ostatní provozní výnosy	27	2 880 390,49			
8. Ostatní provozní náklady	28				
9. Správní náklady (Σ)	29	-1,63			
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 účastí 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	-3 287 966,22			
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	205 465 508,30	871 918,49	3 230 718,30	9 939 133,93
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	205 465 508,30	871 918,49	3 230 718,30	9 939 133,93

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)

30. 9. 2018

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	5 987 177 580,90	797 394 071,69	343 827 706,80	154 117 780,28
a) splatné na požádání	8	396 222 580,90	13 142 621,08	22 538 831,28	38 013 208,37
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	396 222 580,90	13 142 621,08	22 538 831,28	38 013 208,37
ab) termínované vklady do 7 dnů	10				
b) ostatní pohledávky	11	5 590 955 000,00	784 251 450,61	321 288 875,52	116 104 571,91
ba) termínované vklady nad 7 dnů	12		49 054 556,16	56 253 247,74	11 090 455,24
bb) repo operace		5 590 955 000,00	735 196 894,45	265 035 627,78	105 014 116,67
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	13				
5. Dluhové cenné papíry	16	35 668 402 810,55	86 595 929,16	24 618 949,16	47 268 033,33
a) vydané vládními institucemi	17	31 367 144 972,66	86 595 929,16	15 241 691,66	225 633,33
b) vydané ostatními osobami	18	4 301 257 837,89		9 377 257,50	47 042 400,00
z ř.16) realizovatelné	19	21 497 946 319,00			
z ř.16) oceň. reálnou hodnotou proti účtům nákladům/výnosům	20				
z ř.16) držené do splatnosti	21	14 170 456 491,55			
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	22	2 481 815 180,25		326 379 354,83	510 924 727,24
a) akcie	23			23 342 901,44	110 974 192,67
b) podílové listy a ostatní podíly	24	2 481 815 180,25		303 036 453,39	399 950 534,57
7. Účasti s podstatným vlivem	25				
8. Účasti s rozhodujícím vlivem	28				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek	31				
10. Dlouhodobý hmotný majetek	36				
11. Ostatní aktiva	44	78 244 414,11	14 738,71	112 205,76	46 100,84
d) pohledávky za státním rozpočtem - daňové pohledávky	48				
e) pohledávky z obchodování s cennými papíry	49	78 244 414,11	14 738,71	112 205,76	46 100,84
f) kladná reálná hodnota derivátů	50				
g) dohadné účty aktivní	51				
12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu	52				
13. Náklady a příjmy příštích období	53				
Aktiva celkem	57	44 215 639 985,81	884 004 739,56	694 938 216,55	712 356 641,69

ÚČASTNICKÉ A TRANSFORMOVANÝ FOND (3. PILÍŘ)



Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

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

30. 9. 2018

Označení	Č.ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	58				
2. Závazky vůči nebankovním subjektům	61				
3. Závazky z dluhových cenných papírů	64				
4. Ostatní pasiva	67	44 155 348 008,10	4 347 901,26	2 851 043,71	4 330 795,59
a) závazky z obchodních vztahů	68				
d) závazky vůči státnímu rozpočtu - státní příspěvek	71	3 510 979,80			
f) závazky z obchodování s cennými papíry	73				
g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů	74	103 682 763,76	282 068,95	105 756,92	1 345 622,80
ga) záporná hodnota derivátů	75				
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	76	44 048 154 264,54	4 065 832,31	2 745 286,79	2 985 172,79
5. Výnosy a výdaje příštích období	83				
6. Rezervy	86	32 755 924,37			
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87	32 755 924,37			
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88	32 755 924,37			
b) rezervy na daně	89				
c) rezervy ostatní	90				
7. Podřízené závazky	91				
8. Základní kapitál	92				
9. Emisní ážio	95		24 272 758,00	49 326 415,00	76 213 410,00
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	96				
11. Rezervní fond na nové ocenění	101				
12. Kapitálové fondy	102	79 639 103,00	859 604 546,29	633 584 628,05	600 043 882,28
a) kapitálové vklady akcionáře	103	79 639 103,00			
b) ostatní kapitálové fondy	104		859 604 546,29	633 584 628,05	600 043 882,28
13. Oceňovací rozdíly	105	-257 568 557,96			
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	106	-257 568 557,96			
aa) z neprovozního hmotného majetku	107				
ab) z cenných papírů	108	-257 568 557,96			
z ř. 106) kurzové rozdíly	110				
b) oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	111				
c) oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	112				
14. Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	113		-5 092 384,48	5 945 411,49	21 829 419,89
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	117	205 465 508,30	871 918,49	3 230 718,30	9 939 133,93
Pasiva celkem	118	44 215 639 985,81	884 004 739,56	694 938 216,55	712 356 641,69