

ÚČASTNICKÉ A TRANSFORMOVANÝ FOND (3. PILÍŘ)



Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

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

31. 3. 2020

Označení	Č. ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	228 903 255,72	6 799 834,82	3 078 809,29	1 993 336,76
Úroky z dluhových cenných papírů	2	207 676 371,27	2 829 253,25	1 420 123,85	1 523 560,92
Výnosy z ostatních aktiv	3	21 226 884,45	3 970 581,57	1 658 685,44	469 775,84
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4				
3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	5 676 145,09	0,00	619 718,01	1 117 044,19
4. Výnosy z poplatků a provizí	8				
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-114 091 060,46	-1 955 177,82	-3 301 209,58	-4 463 769,70
Úplata penzijní společnosti	17	-114 122 340,04	-1 791 869,28	-3 049 752,85	-4 135 202,68
Úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-98 978 455,04	-1 469 354,43	-2 066 813,61	-2 708 779,74
Úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-15 143 885,00	-322 514,85	-982 939,24	-1 426 422,94
Poplatky hrazené bance	23	31 279,58	-163 308,54	-251 456,73	-328 567,02
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	19 554 491,34	-10 075 900,00	-72 463 899,04	-138 420 619,73
7. Ostatní provozní výnosy	27	822 347,28	0,00	0,00	0,00
8. Ostatní provozní náklady	28				
9. Správní náklady (Σ)	29	-0,21	0,00	0,00	0,00
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	-4 538 931,56			
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	136 326 247,20	-5 231 243,00	-72 066 581,32	-139 774 008,48
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	136 326 247,20	-5 231 243,00	-72 066 581,32	-139 774 008,48

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. 3. 2020

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	3 961 840 292,24	747 233 368,64	219 472 180,08	85 214 678,76
a) splatné na požádání	8	120 005 625,58	16 607 308,19	14 162 559,80	7 193 644,31
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	120 005 625,58	16 607 308,19	14 162 559,80	7 193 644,31
ab) termínované vklady do 7 dnů	10	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní pohledávky	11	3 841 834 666,66	730 626 060,45	205 309 620,28	78 021 034,45
ba) termínované vklady nad 7 dnů	12	0,00	30 257 957,68	25 214 965,28	38 000 000,01
bb) repo operace	13	3 841 834 666,66	700 368 102,77	180 094 655,00	40 021 034,44
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	14				
5. Dluhové cenné papíry	17	44 643 687 452,36	790 739 163,47	449 752 366,88	272 211 537,33
a) vydané vládními institucemi	18	38 314 725 260,81	780 348 696,80	386 668 093,88	171 412 984,33
b) vydané ostatními osobami	19	6 328 962 191,55	10 390 466,67	63 084 273,00	100 798 553,00
z ř. 17) realizovatelné	20	27 741 811 807,69	0,00	0,00	0,00
z ř. 17) oceň. reálnou hodnotou proti účtům nákladům/výnosům	21	0,00	0,00	0,00	0,00
z ř. 17) držené do splatnosti	22	16 901 875 644,67	0,00	0,00	0,00
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	23	1 367 416 660,76	0,00	464 764 675,78	794 004 018,62
a) akcie	24	0,00	0,00	46 205 085,40	125 278 302,92
b) podílové listy a ostatní podíly	25	1 367 416 660,76	0,00	418 559 590,38	668 725 715,70
7. Účasti s podstatným vlivem	26				
8. Účasti s rozhodujícím vlivem	29				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek	32				
10. Dlouhodobý hmotný majetek	37				
11. Ostatní aktiva	45	8 449 985,57	1 147,39	-2 501 810,46	-9 968 863,85
d) pohledávky za státním rozpočtem – daňové pohledávky	49	0,00	0,00	0,00	0,00
e) pohledávky z obchodování s cennými papíry	50	5 568 525,96	1 147,39	-2 501 810,46	-9 968 863,85
f) kladná reálná hodnota derivátů	51	2 881 459,61	0,00	0,00	0,00
g) dohadné účty aktivní	52	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu	53				
13. Náklady a příjmy příštích období	54				
Aktiva celkem	58	49 981 394 390,93	1 537 973 679,50	1 131 487 412,28	1 141 461 370,86

ÚČASTNICKÉ A TRANSFORMOVANÝ FOND (3. PILÍŘ)



Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

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

31. 3. 2020

Označení	Č. ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	59				
2. Závazky vůči nebankovním subjektům	62				
3. Závazky z dluhových cenných papírů	65				
4. Ostatní pasiva	68	49 487 296 328,28	6 258 169,44	8 059 575,04	11 996 186,94
a) závazky z obchodních vztahů	69				
d) závazky vůči státnímu rozpočtu – státní příspěvek	72	2 680 078,56			
f) závazky z obchodování s cennými papíry	74	0,00	0,00	0,00	0,00
g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů	75	91 887 836,80	702 997,03	3 377 397,91	5 555 796,84
ga) záporná hodnota derivátů	76	723 753,88	0,00	2 503 673,92	4 338 520,96
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	77	49 392 728 412,92	5 555 172,41	2 178 503,21	2 101 869,14
5. Výnosy a výdaje příštích období	84				
6. Rezervy	87	74 185 726,60			
a) rezervy na důchody a podobné závazky	88	74 185 726,60			
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	89	74 185 726,60			
b) rezervy na daně	90				
c) rezervy ostatní	91				
7. Podřízené závazky	92				
8. Základní kapitál	93				
9. Emisní ážio	96	0,00	48 388 657,00	93 835 620,00	151 868 353,00
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	97				
11. Rezervní fond na nové ocenění	102				
12. Kapitálové fondy	103	35 807 006,00	1 465 205 260,88	1 039 954 000,69	1 019 415 193,80
a) kapitálové vklady akcionáře	104	35 807 006,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní kapitálové fondy	105	0,00	1 465 205 260,88	1 039 954 000,69	1 019 415 193,80
13. Oceňovací rozdíly	106	-193 759 457,63			
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	107	-193 759 457,63			
aa) z neprovozního hmotného majetku	108				
ab) z cenných papírů	109	-193 759 457,63			
z ř. 107) kurzové rozdíly	111				
b) oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	112				
c) oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	113				
14. Nerozdělený zisk (nehrazená ztráta) z předchozích období	114	441 538 540,54	23 352 835,18	61 704 797,87	97 955 645,60
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	118	136 326 247,20	-5 231 243,00	-72 066 581,32	-139 774 008,48
Pasiva celkem	119	49 981 394 390,99	1 537 973 679,50	1 131 487 412,28	1 141 461 370,86