

Výkaz zisků a ztráty jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v Kč

Označení	Č.ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy			
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický	Selection
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	129 989 826,70	3,02	1,36	0,19	0,07
Úroky z dluhových cenných papírů	2	129 831 755,26				
Výnosy z ostatních aktiv	3	158 071,44	3,02	1,36	0,19	0,07
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4					
3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5					
4. Výnosy z poplatků a provizí	8					
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	45 190 806,56				
Úplata penzijní společnosti	17	45 184 756,56				
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	32 793 226,56				
úplata za zhodnocení majetku fondu	19	12 391 530,00				
Poplatky hrazené bance	23	6 050,00				
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	614 526,58				
7. Ostatní provozní výnosy	27					
8. Ostatní provozní náklady	28					
9. Správní náklady (Σ)	29					
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 rozhodujícími 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	-106 665,00				
17. Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozh. nebo podst. vlivem	52					
18. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné čin. před zdaněním	53	85 306 881,72	3,02	1,36	0,19	0,07
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	85 306 881,72	3,02	1,36	0,19	0,07

Rozvaha (aktiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v Kč (brutto shodné s netto)

Označení	Č.ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy			
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický	Selection
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	634 439 390,78	406 948,22	203 869,46	37 382,99	12 928,97
a) splatné na požádání	8	634 439 390,78				
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	29 537 741,62	406 948,22	203 869,46	37 382,99	12 928,97
ab) termínované vklady do 7 dnů	10	604 901 649,16				
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	13					
5. Dluhové cenné papíry	16	21 458 946 008,91				
a) vydané vládními institucemi	17	19 735 290 567,80				
b) vydané ostatními osobami	18	1 723 655 441,11				
z ř.16) realizovatelné	19	16 428 847 378,76				
z ř.16) oceň. reálnou hodnotou proti účtům nákladům/výnosům	20					
z ř.16) držené do splatnosti	21	5 030 098 630,15				
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	22	341 767 365,78				
a) akcie	23					
b) podílové listy a ostatní podíly	24	341 767 365,78				
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					
12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu	52					
13. Náklady a příjmy příštích období	53					
AKTIVA CELKEM	57	22 435 152 765,47	406 948,22	203 869,46	37 382,99	12 928,97

Rozvaha (pasiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v Kč

Označení	Č.ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy			
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický	Selection
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	21 592 458 568,84				
a) závazky z obchodních vztahů	68	9 816 964,42				
g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů	74	65 522 297,45				
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	75	21 517 119 306,97				
5. Výnosy a výdaje příštích období	83					
6. Rezervy	86	12 912 287,13				
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87	12 483 711,68				
aa) rezerva na závazky ze smluv o pens. připojištění	88	12 483 711,68				
b) rezervy na daně	89					
c) rezervy ostatní	90	428 575,45				
7. Podřízené závazky	91					
8. Základní kapitál	92					
9. Emisní ážio	95					
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	96					
11. Rezervní fond na nové ocenění	101					
12. Kapitálové fondy	102		406 945,20	203 868,10	37 382,80	12 928,90
a) kapitálové vklady akcionáře	103					
b) ostatní kapitálové fondy	104		406 945,20	203 868,10	37 382,80	12 928,90
13. Oceňovací rozdíly	105	744 475 027,78				
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	106	746 147 253,34				
aa) z neprovozního hmotného majetku	107					
ab) z cenných papírů	108	746 147 253,34				
z ř. 106) kurzové rozdíly	110					
b) oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	111	-1 672 225,56				
c) oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	112					
14. Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	113					
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	117	85 306 881,72	3,02	1,36	0,19	0,07
PASIVA CELKEM	118	22 435 152 765,47	406 948,22	203 869,46	37 382,99	12 928,97