

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. 2017

Označení	Č.ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	592 639 004,17	4 301 506,80	2 317 117,22	348 197,62
Úroky z dluhových cenných papírů	2	593 551 034,22	3 861 862,52	2 027 405,53	219 101,70
Výnosy z ostatních aktiv	3	-912 030,05	439 644,28	289 711,69	129 095,92
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4				
3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	49 197 129,17		2 021 151,27	3 695 158,79
4. Výnosy z poplatků a provizí	8				
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-336 320 224,76	-1 937 922,89	-3 586 043,59	-4 369 658,43
Úplata penzijní společnosti	17	-336 265 814,85	-1 937 922,89	-3 586 043,59	-4 369 658,43
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-319 201 304,85	-1 937 044,96	-2 739 908,53	-3 209 063,91
úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-17 064 510,00	-877,93	-846 135,06	-1 160 594,52
Poplatky hrazené bance	23	-54 409,91			
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	-142 471 293,12	-10 129 460,00	-3 972 756,73	12 477 526,59
7. Ostatní provozní výnosy	27	4 060 327,25			
8. Ostatní provozní náklady	28				
9. Správní náklady (Σ)	29	-0,90	-0,01	-0,02	-0,02
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	-2 507 633,47			
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	164 597 308,34	-7 765 876,10	-3 220 531,85	12 151 224,55
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	164 597 308,34	-7 765 876,10	-3 220 531,85	12 151 224,55

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. 2017

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	6 353 188 273,11	413 526 894,16	201 076 441,92	81 793 213,06
a) splatné na požádání	8	458 419 453,66	119 926 687,47	89 286 579,73	25 234 475,25
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	458 419 453,66	119 926 687,47	89 286 579,73	25 234 475,25
ab) termínované vklady do 7 dnů	10				
b) ostatní pohledávky	11	5 894 768 819,45	293 600 206,69	111 789 862,19	56 558 737,81
ba) termínované vklady nad 7 dnů	12	250 406 250,00	143 650 581,69	111 789 862,19	56 558 737,81
bb) repo operace		5 644 362 569,45	149 949 625,00		
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	13				
5. Dluhové cenné papíry	16	33 429 919 885,22	213 664 243,91	68 884 122,77	37 930 702,82
a) vydané vládními institucemi	17	29 076 209 773,09	213 664 243,91	68 884 122,77	34 881 502,82
b) vydané ostatními osobami	18	4 353 710 112,13			3 049 200,00
16) realizovatelné	19	22 750 466 638,91			
z ř.16) oceň. reálnou hodnotou proti účtům nákladům/výnosům	20				
z ř.16) držené do splatnosti	21	10 679 453 246,31			
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	22	2 120 375 151,88		216 961 945,13	360 032 889,46
a) akcie	23	0,00		12 124 830,50	78 486 204,24
b) podílové listy a ostatní podíly	24	2 120 375 151,88		204 837 114,63	281 546 685,22
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	63 709 081,37		72 324,89	92 882,20
d) pohledávky za státním rozpočtem - daňové pohledávky	48				
e) pohledávky z obchodování s cennými papíry	49	10 162 391,34		72 324,89	92 882,20
f) kladná reálná hodnota derivátů	50	53 546 690,03			
10. Pohledávky z upsaného základního kapitálu	52				
11. Náklady a příjmy příštích období	53				
Aktiva celkem	57	41 967 192 391,58	627 191 138,07	486 994 834,71	479 849 687,54

ÚČASTNICKÉ A TRANSFORMOVANÝ FOND (3. PILÍŘ)



Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

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

31. 12. 2017

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	41 469 818 109,69	2 801 245,18	2 242 401,36	1 983 451,35
a) závazky z obchodních vztahů	68				
d) závazky vůči státnímu rozpočtu - státní příspěvek	71	2 870 679,59			
f) závazky z obchodování s cennými papíry	73				
g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů	74	47 165 116,45	28 249,65	682 923,86	921 415,61
ga) záporná hodnota derivátů					
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	75	41 419 782 313,65	2 772 995,53	1 559 477,50	1 062 035,74
5. Výnosy a výdaje příštích období	83				
6. Rezervy	86	29 467 958,15			
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87				
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88				
b) rezervy na daně	89				
c) rezervy na ostatní	90				
7. Podřízené závazky	91				
8. Základní kapitál	92				
9. Emisní ážio	95		18 959 695,00	32 913 380,00	44 060 570,00
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	96				
11. Rezervní fond na nové ocenění	101				
12. Kapitálové fondy	102		610 522 582,37	445 893 641,86	411 976 246,30
a) kapitálové vklady akcionáře	103				
b) ostatní kapitálové fondy	104		610 522 582,37	445 893 641,86	411 976 246,30
13. Oceňovací rozdíly	105	303 309 015,40			
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	106	303 309 015,40			
aa) z neprovozního hmotného majetku	107				
ab) z cenných papírů	108	303 309 015,40			
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		2 673 491,62	9 165 943,34	9 678 195,34
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	117	164 597 308,34	-7 765 876,10	-3 220 531,85	12 151 224,55
Pasiva celkem	118	41 967 192 391,58	627 191 138,07	486 994 834,71	479 849 687,54