

# ÚČASTNICKÉ A TRANSFORMOVANÝ FOND (3. PILÍŘ)



Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

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

30. 6. 2018

Označení	Č.ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický
<b>1. Výnosy z úroků a podobné výnosy</b>	<b>1</b>	<b>328 988 692,05</b>	<b>2 135 669,70</b>	<b>909 936,37</b>	<b>420 679,65</b>
Úroky z dluhových cenných papírů	2	316 634 286,75	301 032,96	146 831,57	42 424,27
Výnosy z ostatních aktiv	3	12 354 405,30	1 834 636,74	763 104,80	378 255,38
<b>2. Náklady na úroky a podobné náklady</b>	<b>4</b>				
<b>3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)</b>	<b>5</b>	<b>22 114 320,02</b>		<b>1 182 970,76</b>	<b>3 171 014,04</b>
<b>4. Výnosy z poplatků a provizí</b>	<b>8</b>				
<b>5. Náklady na poplatky a provize (Σ)</b>	<b>16</b>	<b>-183 109 947,75</b>	<b>-1 388 488,37</b>	<b>-1 956 091,94</b>	<b>-3 008 193,67</b>
Úplata penzijní společnosti	17	-182 958 595,03	-1 388 488,37	-1 956 091,94	-3 008 193,67
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-166 923 484,03	-1 388 488,37	-1 937 475,15	-2 440 100,44
úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-16 035 111,00		-18 616,79	-568 093,23
Poplatky hrazené bance	23	-151 352,72			
<b>6. Zisk nebo ztráta z finančních operací</b>	<b>26</b>	<b>-17 654 827,37</b>	<b>-1 700 155,00</b>	<b>-496 101,43</b>	<b>2 522 827,26</b>
<b>7. Ostatní provozní výnosy</b>	<b>27</b>	<b>2 172 945,48</b>			
<b>8. Ostatní provozní náklady</b>	<b>28</b>				
<b>9. Správní náklady (Σ)</b>	<b>29</b>	<b>-1,25</b>			
<b>10. Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouh.hm.a nehm.maj. (Σ)</b>	<b>41</b>				
<b>11. Odpisy hmotného majetku</b>	<b>42</b>				
<b>12. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám</b>	<b>47</b>				
<b>13. Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podst. vlivem</b>	<b>48</b>				
<b>14. Ztráty z převodu účastí s roz. a podst. vlivem, tvorba + použ. OP</b>	<b>49</b>				
<b>15. Rozpuštění ostatních rezerv včetně rezerv na penze</b>	<b>50</b>				
<b>16. Tvorba a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze</b>	<b>51</b>	<b>1 651 914,32</b>			
<b>17. Podíl na ziscích nebo ztrátách s roz. nebo podst. vlivem</b>	<b>52</b>				
<b>18. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné čin. před zdaněním</b>	<b>53</b>	<b>154 163 095,50</b>	<b>-952 973,67</b>	<b>-359 286,24</b>	<b>3 106 327,28</b>
<b>19. Mimořádné výnosy</b>	<b>54</b>				
<b>20. Mimořádné náklady</b>	<b>55</b>				
<b>21. Zisk nebo ztráta za účetní období z mimoř. čin. před zdaněním</b>	<b>56</b>				
<b>22. Daň z příjmů</b>	<b>57</b>				
<b>23. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění</b>	<b>58</b>	<b>154 163 095,50</b>	<b>-952 973,67</b>	<b>-359 286,24</b>	<b>3 106 327,28</b>

# 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. 6. 2018

Označení	Č.ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický
<b>1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank</b>	<b>1</b>				
<b>2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní CP přijímané centrální bankou</b>	<b>4</b>				
<b>3. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami</b>	<b>7</b>	<b>4 990 398 848,52</b>	<b>732 440 448,27</b>	<b>311 958 559,83</b>	<b>171 763 379,04</b>
a) splatné na požádání	8	870 050 011,71	7 427 645,65	11 032 159,87	25 601 537,56
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	870 050 011,71	7 427 645,65	11 032 159,87	25 601 537,56
ab) termínované vklady do 7 dnů	10				
b) ostatní pohledávky	11	4 120 348 836,81	725 012 802,62	300 926 399,96	146 161 841,48
ba) termínované vklady nad 7 dnů	12		73 928 242,62	80 882 399,96	36 139 841,48
bb) repo operace		4 120 348 836,81	651 084 560,00	220 044 000,00	110 022 000,00
<b>4. Pohledávky za nebankovními subjekty</b>	<b>13</b>				
<b>5. Dluhové cenné papíry</b>	<b>16</b>	<b>36 362 478 543,49</b>	<b>55 705 679,17</b>	<b>24 420 147,50</b>	<b>3 033 094,52</b>
a) vydané vládními institucemi	17	32 246 265 660,70	55 705 679,17	15 061 325,00	28 294,52
b) vydané ostatními osobami	18	4 116 212 882,79		9 358 822,50	3 004 800,00
z ř.16) realizovatelné	19	22 386 638 880,43			
z ř.16) oceň. reálnou hodnotou proti účtům nákladům/výnosům	20				
z ř.16) držené do splatnosti	21	13 975 839 663,06			
<b>6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly</b>	<b>22</b>	<b>2 479 860 661,85</b>		<b>280 297 397,22</b>	<b>441 787 979,41</b>
a) akcie	23			19 241 861,20	92 740 535,50
b) podílové listy a ostatní podíly	24	2 479 860 661,85		261 055 536,02	349 047 443,91
<b>7. Účasti s podstatným vlivem</b>	<b>25</b>				
<b>8. Účasti s rozhodujícím vlivem</b>	<b>28</b>				
<b>9. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>31</b>				
<b>10. Dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>36</b>				
<b>11. Ostatní aktiva</b>	<b>44</b>	<b>17 349 842,00</b>		<b>640 048,34</b>	<b>159 392,46</b>
d) pohledávky za státním rozpočtem - daňové pohledávky	48				
e) pohledávky z obchodování s cennými papíry	49	17 349 842,00		575 955,23	159 392,46
f) kladná reálná hodnota derivátů	50				
g) dohodné účty aktivní				64 093,11	
<b>10. Pohledávky z upsaného základního kapitálu</b>	<b>52</b>				
<b>11. Náklady a příjmy příštích období</b>	<b>53</b>				
<b>Aktiva celkem</b>	<b>57</b>	<b>43 850 087 895,86</b>	<b>788 146 127,44</b>	<b>617 316 152,89</b>	<b>616 743 845,43</b>

# ÚČASTNICKÉ A TRANSFORMOVANÝ FOND (3. PILÍŘ)



Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

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

30. 6. 2018

Označení	Č.ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický
<b>1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám</b>	<b>58</b>				
<b>2. Závazky vůči nebankovním subjektům</b>	<b>61</b>				
<b>3. Závazky z dluhových cenných papírů</b>	<b>64</b>				
<b>4. Ostatní pasiva</b>	<b>67</b>	<b>43 901 910 954,57</b>	<b>4 839 378,02</b>	<b>2 359 727,74</b>	<b>1 863 460,49</b>
a) závazky z obchodních vztahů	68				
d) závazky vůči státnímu rozpočtu - státní příspěvek	71	3 292 725,40			
f) závazky z obchodování s cennými papíry	73	500 000 000,00			
g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů	74	112 706 828,49	94 156,85		518 878,09
ga) záporná hodnota derivátů		70 393 431,93			
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	75	43 285 911 400,68	4 745 221,17	2 359 727,74	1 344 582,40
<b>5. Výnosy a výdaje příštích období</b>	<b>83</b>				
<b>6. Rezervy</b>	<b>86</b>	<b>27 816 043,83</b>			
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87	27 816 043,83			
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88	27 816 043,83			
b) rezervy na daně	89				
c) rezervy na ostatní	90				
<b>7. Podřízené závazky</b>	<b>91</b>				
<b>8. Základní kapitál</b>	<b>92</b>				
<b>9. Emisní ážio</b>	<b>95</b>		<b>22 231 028,00</b>	<b>43 270 790,00</b>	<b>63 468 758,00</b>
<b>10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku</b>	<b>96</b>				
<b>11. Rezervní fond na nové ocenění</b>	<b>101</b>				
<b>12. Kapitálové fondy</b>	<b>102</b>		<b>767 121 079,57</b>	<b>566 099 509,90</b>	<b>526 475 879,77</b>
a) kapitálové vklady akcionáře	103				
b) ostatní kapitálové fondy	104		767 121 079,57	566 099 509,90	526 475 879,77
<b>13. Oceňovací rozdíly</b>	<b>105</b>	<b>-233 802 198,04</b>			
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	106	-233 802 198,04			
aa) z neprovozního hmotného majetku	107				
ab) z cenných papírů	108	-233 802 198,04			
z ř. 106) kurzové rozdíly	110				
b) oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	111				
c) oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	112				
<b>14. Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období</b>	<b>113</b>		<b>-5 092 384,48</b>	<b>5 945 411,49</b>	<b>21 829 419,89</b>
<b>15. Zisk nebo ztráta za účetní období</b>	<b>117</b>	<b>154 163 095,50</b>	<b>-952 973,67</b>	<b>-359 286,24</b>	<b>3 106 327,28</b>
<b>Pasiva celkem</b>	<b>118</b>	<b>43 850 087 895,86</b>	<b>788 146 127,44</b>	<b>617 316 152,89</b>	<b>616 743 845,43</b>