

# 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
<b>1. Výnosy z úroků a podobné výnosy</b>	<b>1</b>	<b>507 480 144,74</b>	<b>4 310 557,43</b>	<b>1 763 890,64</b>	<b>952 889,67</b>
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
<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>37 020 295,12</b>		<b>2 111 165,55</b>	<b>4 850 891,26</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>-273 915 399,19</b>	<b>-2 221 433,94</b>	<b>-3 143 948,52</b>	<b>-5 112 652,57</b>
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			
<b>6. Zisk nebo ztráta z finančních operací</b>	<b>26</b>	<b>-64 711 955,01</b>	<b>-1 217 205,00</b>	<b>2 499 610,63</b>	<b>9 248 005,57</b>
<b>7. Ostatní provozní výnosy</b>	<b>27</b>	<b>2 880 390,49</b>			
<b>8. Ostatní provozní náklady</b>	<b>28</b>				
<b>9. Správní náklady (Σ)</b>	<b>29</b>	<b>-1,63</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>-3 287 966,22</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>205 465 508,30</b>	<b>871 918,49</b>	<b>3 230 718,30</b>	<b>9 939 133,93</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>205 465 508,30</b>	<b>871 918,49</b>	<b>3 230 718,30</b>	<b>9 939 133,93</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. 9. 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>5 987 177 580,90</b>	<b>797 394 071,69</b>	<b>343 827 706,80</b>	<b>154 117 780,28</b>
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
<b>4. Pohledávky za nebankovními subjekty</b>	<b>13</b>				
<b>5. Dluhové cenné papíry</b>	<b>16</b>	<b>35 668 402 810,55</b>	<b>86 595 929,16</b>	<b>24 618 949,16</b>	<b>47 268 033,33</b>
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			
<b>6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly</b>	<b>22</b>	<b>2 481 815 180,25</b>		<b>326 379 354,83</b>	<b>510 924 727,24</b>
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
<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>78 244 414,11</b>	<b>14 738,71</b>	<b>112 205,76</b>	<b>46 100,84</b>
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				
<b>12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu</b>	<b>52</b>				
<b>13. Náklady a příjmy příštích období</b>	<b>53</b>				
<b>Aktiva celkem</b>	<b>57</b>	<b>44 215 639 985,81</b>	<b>884 004 739,56</b>	<b>694 938 216,55</b>	<b>712 356 641,69</b>

# 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
<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>44 155 348 008,10</b>	<b>4 347 901,26</b>	<b>2 851 043,71</b>	<b>4 330 795,59</b>
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
<b>5. Výnosy a výdaje příštích období</b>	<b>83</b>				
<b>6. Rezervy</b>	<b>86</b>	<b>32 755 924,37</b>			
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				
<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>24 272 758,00</b>	<b>49 326 415,00</b>	<b>76 213 410,00</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>79 639 103,00</b>	<b>859 604 546,29</b>	<b>633 584 628,05</b>	<b>600 043 882,28</b>
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
<b>13. Oceňovací rozdíly</b>	<b>105</b>	<b>-257 568 557,96</b>			
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				
<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>205 465 508,30</b>	<b>871 918,49</b>	<b>3 230 718,30</b>	<b>9 939 133,93</b>
<b>Pasiva celkem</b>	<b>118</b>	<b>44 215 639 985,81</b>	<b>884 004 739,56</b>	<b>694 938 216,55</b>	<b>712 356 641,69</b>