

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. 2018

Označení	Č.ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	698 416 096,53	7 191 729,44	3 007 147,41	1 706 783,63
Úroky z dluhových cenných papírů	2	652 317 039,66	789 874,61	342 809,90	571 788,11
Výnosy z ostatních aktiv	3	46 099 056,87	6 401 854,83	2 664 337,51	1 134 995,52
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4				
3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	49 130 394,09		3 703 815,19	7 838 252,68
4. Výnosy z poplatků a provizí	8				
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-372 053 720,19	-3 144 897,87	-4 427 557,13	-6 731 137,24
Úplata penzijní společnosti	17	-371 902 367,47	-3 144 897,87	-4 427 557,13	-6 731 137,24
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-341 028 625,47	-3 144 897,87	-4 408 940,34	-5 636 665,41
úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-30 873 742,00		-18 616,79	-1 094 471,83
Poplatky hrazené bance	23	-151 352,72			
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	-85 673 095,81	-899 351,95	-28 433 601,22	-55 010 147,84
7. Ostatní provozní výnosy	27	3 678 529,98			
8. Ostatní provozní náklady	28				
9. Správní náklady (Σ)	29	-32,59		-0,02	-0,01
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	1 945 015,85			
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	295 443 187,86	3 147 479,62	-26 150 195,77	-52 196 248,78
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	295 443 187,86	3 147 479,62	-26 150 195,77	-52 196 248,78

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. 2018

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	6 200 315 474,09	821 941 581,96	358 325 567,39	150 425 180,51
a) splatné na požádání	8	302 259 640,75	106 005 844,51	66 116 814,34	74 299 730,81
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	302 259 640,75	106 005 844,51	66 116 814,34	74 299 730,81
ab) termínované vklady do 7 dnů	10				
b) ostatní pohledávky	11	5 898 055 833,34	715 935 737,45	292 208 753,05	76 125 449,70
ba) termínované vklady nad 7 dnů	12		16 176 154,12	22 190 753,05	11 121 116,37
bb) repo operace		5 898 055 833,34	699 759 583,33	270 018 000,00	65 004 333,33
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	13				
5. Dluhové cenné papíry	16	36 695 839 531,25	147 068 166,66	24 526 110,00	48 417 153,33
a) vydané vládními institucemi	17	32 067 114 772,69	147 068 166,66	15 341 200,00	
b) vydané ostatními osobami	18	4 628 724 758,56		9 184 910,00	48 417 153,33
z ř.16) realizovatelné	19	22 417 503 552,11			
z ř.16) oceň. reálnou hodnotou proti účtům nákladům/výnosům	20				
z ř.16) držené do splatnosti	21	14 278 335 979,14			
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	22	2 323 040 715,72		348 487 018,40	525 916 166,36
a) akcie	23			22 016 453,10	97 613 996,14
b) podílové listy a ostatní podíly	24	2 323 040 715,72		326 470 565,30	428 302 170,22
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	8 447 968,54	33 355,36	358 516,73	850 133,55
d) pohledávky za státním rozpočtem - daňové pohledávky	48				
e) pohledávky z obchodování s cennými papíry	49	8 447 968,54	33 355,36	179 875,26	850 133,55
f) kladná reálná hodnota derivátů	50				
g) dohadné účty aktivní	51			178 641,47	
12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu	52				
13. Náklady a příjmy příštích období	53				
Aktiva celkem	57	45 227 643 689,60	969 043 103,98	731 697 212,52	725 608 633,75

ÚČASTNICKÉ A TRANSFORMOVANÝ FOND (3. PILÍŘ)



Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

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

31. 12. 2018

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	45 156 288 655,04	7 871 048,91	4 806 409,21	4 599 810,60
a) závazky z obchodních vztahů	68				
d) závazky vůči státnímu rozpočtu - státní příspěvek	71	2 925 159,85			
f) závazky obchodování s cennými papíry	73				
g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů	74	126 080 869,21	198 234,74		979 890,07
ga) záporná hodnota derivátů	75	70 341 468,65			
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	76	45 027 282 625,98	7 672 814,17	4 806 409,21	3 619 920,53
5. Výnosy a výdaje příštích období	83				
6. Rezervy	86	27 522 942,30			
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87	27 522 942,30			
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88	27 522 942,30			
b) rezervy na daně	89				
c) rezervy ostatní	90				
7. Podřízené závazky	91				
8. Základní kapitál	92				
9. Emisní ážio	95		26 258 552,00	53 442 519,00	84 633 569,00
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	96				
11. Rezervní fond na nové ocenění	101				
12. Kapitálové fondy	102	79 639 103,00	936 858 407,93	693 653 068,59	666 742 083,04
a) kapitálové vklady akcionáře	103	79 639 103,00			
b) ostatní kapitálové fondy	104		936 858 407,93	693 653 068,59	666 742 083,04
13. Oceňovací rozdíly	105	-331 250 198,60			
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	106	-331 250 198,60			
aa) z neprovozního hmotného majetku	107				
ab) z cenných papírů	108	-331 250 198,60			
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		-5 092 384,48	5 945 411,49	21 829 419,89
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	117	295 443 187,86	3 147 479,62	-26 150 195,77	-52 196 248,78
Pasiva celkem	118	45 227 643 689,60	969 043 103,98	731 697 212,52	725 608 633,75