

ÚČASTNICKÉ A TRANSFORMOVANÝ FOND (3. PILÍŘ)



Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

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

31. 3. 2019

Označení	Č.ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	199 158 017,08	3 809 421,64	1 446 184,97	861 274,39
Úroky z dluhových cenných papírů	2	180 943 103,25	552 207,19	165 849,89	321 907,39
Výnosy z ostatních aktiv	3	18 214 913,83	3 257 214,45	1 280 335,08	539 367,00
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4				
3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	7 304 078,02		274 283,77	-180 657,62
4. Výnosy z poplatků a provizí	8				
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-102 107 066,14	-1 201 783,84	-1 699 777,77	-2 202 046,38
Úplata penzijní společnosti	17	-102 107 066,14	-1 003 549,10	-1 399 410,07	-1 830 486,08
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-90 407 856,14	-1 003 549,10	-1 399 410,07	-1 830 486,08
úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-11 699 210,00			
Poplatky hrazené bance	23		-198 234,74	-300 367,70	-371 560,30
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	-594 317,99	-155 700,00	39 414 564,20	67 668 326,11
7. Ostatní provozní výnosy	27	936 511,33			
8. Ostatní provozní náklady	28				
9. Správní náklady (Σ)	29	-1,06			
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	511 260,89			
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	105 208 482,13	2 451 937,80	39 435 255,17	66 146 896,50
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	105 208 482,13	2 451 937,80	39 435 255,17	66 146 896,50

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. 3. 2019

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	4 628 510 873,70	898 877 628,23	402 377 172,18	180 781 138,24
a) splatné na požádání	8	306 688 551,47	4 398 181,55	6 944 871,60	4 541 147,33
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	306 688 551,47	4 398 181,55	6 944 871,60	4 541 147,33
ab) termínované vklady do 7 dnů	10				
b) ostatní pohledávky	11	4 321 822 322,23	894 479 446,68	395 432 300,58	176 239 990,91
ba) termínované vklady nad 7 dnů	12		16 277 456,40	22 329 721,41	11 190 761,74
bb) repo operace		4 321 822 322,23	878 201 990,28	373 102 579,17	165 049 229,17
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	13				
5. Dluhové cenné papíry	16	39 018 281 450,83	182 796 468,37	54 873 595,51	75 722 669,67
a) vydané vládními institucemi	17	34 371 057 257,35	182 796 468,37	42 503 463,01	27 314 663,01
b) vydané ostatními osobami	18	4 647 224 193,48		12 370 132,50	48 408 006,66
z ř. 16) realizovatelné	19	22 768 138 041,61			
z ř. 16) oceň. reálnou hodnotou proti účtům nákladům/výnosům	20				
z ř. 16) držené do splatnosti	21	16 250 143 409,22			
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	22	2 510 610 114,44		387 004 818,84	611 718 965,43
a) akcie	23			22 992 598,47	108 165 956,42
b) podílové listy a ostatní podíly	24	2 510 610 114,44		364 012 220,37	503 553 009,01
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	429 996 733,66	90,00	157 920,45	20 681,23
d) pohledávky za státním rozpočtem – daňové pohledávky	48				
e) pohledávky z obchodování s cennými papíry	49	429 996 733,66	90,00	157 920,45	20 681,23
f) kladná reálná hodnota derivátů	50				
g) dohadné účty aktivní	51				
12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu	52				
13. Náklady a příjmy příštích období	53				
Aktiva celkem	57	46 587 399 172,63	1 081 674 186,60	844 413 506,98	868 243 454,57

ÚČASTNICKÉ A TRANSFORMOVANÝ FOND (3. PILÍŘ)



Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

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

31. 3. 2019

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	46 232 233 917,46	983 153,06	604 930,25	3 051 520,39
a) závazky z obchodních vztahů	68				
d) závazky vůči státnímu rozpočtu – státní příspěvek	71	2 437 416,14			
f) závazky z obchodování s cennými papíry	73	296 895 000,00			
g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů	74	76 039 672,84	327 804,60	-128 918,93	1 778 324,30
ga) záporná hodnota derivátů	75				
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	76	45 856 861 828,48	655 348,46	733 849,18	1 273 196,09
5. Výnosy a výdaje příštích období	83				
6. Rezervy	86	27 011 681,41			
a) rezervy na důchody a podobné závazky	87	27 011 681,41			
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	88	27 011 681,41			
b) rezervy na daně	89				
c) rezervy ostatní	90				
7. Podřízené závazky	91				
8. Základní kapitál	92				
9. Emisní ážio	95		29 206 536,00	59 298 346,00	94 430 154,00
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	96				
11. Rezervní fond na nové ocenění	101				
12. Kapitálové fondy	102	79 639 103,00	1 050 977 464,60	765 279 759,84	734 981 712,57
a) kapitálové vklady akcionáře	103	79 639 103,00			
b) ostatní kapitálové fondy	104		1 050 977 464,60	765 279 759,84	734 981 712,57
13. Oceňovací rozdíly	105	-152 137 199,23			
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	106	-152 137 199,23			
aa) z neprovozního hmotného majetku	107				
ab) z cenných papírů	108	-152 137 199,23			
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	295 443 187,86	-1 944 904,86	-20 204 784,28	-30 366 828,89
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	117	105 208 482,13	2 451 937,80	39 435 255,17	66 146 896,50
Pasiva celkem	118	46 587 399 172,63	1 081 674 186,60	844 413 506,98	868 243 454,57