

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. 2019

Označení	Č. ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	640 556 758,09	15 201 296,06	6 349 476,70	4 036 395,63
Úroky z dluhových cenných papírů	2	561 948 653,00	3 046 260,00	1 133 290,84	1 783 625,84
Výnosy z ostatních aktiv	3	78 608 105,09	12 155 036,06	5 216 185,86	2 252 769,79
2. Náklady na úroky a podobné náklady	4				
3. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	35 617 094,61	0,00	3 295 174,87	6 063 582,93
4. Výnosy z poplatků a provizí	8				
5. Náklady na poplatky a provize (Σ)	16	-314 162 205,67	-3 584 750,67	-6 136 536,24	-8 499 592,91
Úplata penzijní společnosti	17	-314 162 205,67	-3 386 515,93	-5 836 168,54	-8 128 032,61
úplata za obhospodařování majetku fondu	18	-278 820 780,67	-3 386 515,93	-4 789 912,58	-6 293 516,89
úplata za zhodnocení majetku fondu	19	-35 341 425,00	0,00	-1 046 255,96	-1 834 515,72
Poplatky hrazené bance	23	0,00	-198 234,74	-300 367,70	-371 560,30
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	26	-48 002 559,21	15 348 050,56	57 159 893,76	90 805 202,39
7. Ostatní provozní výnosy	27	2 251 814,04	0,00	0,00	0,00
8. Ostatní provozní náklady	28				
9. Správní náklady (Σ)	29	-2,03	0,00	0,00	0,00
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	5 037 198,75			
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	321 298 098,58	26 964 595,95	60 668 009,09	92 405 588,04
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	321 298 098,58	26 964 595,95	60 668 009,09	92 405 588,04

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. 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	5 335 022 324,03	960 207 827,12	338 656 308,22	58 108 532,99
a) splatné na požádání	8	232 847 046,26	8 502 823,69	5 015 686,33	5 799 749,78
aa) zůstatky běžných účtů u bank	9	62 847 046,26	8 502 823,69	5 015 686,33	5 799 749,78
ab) termínované vklady do 7 dnů	10	170 000 000,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní pohledávky	11	5 102 175 277,77	951 705 003,43	333 640 621,89	52 308 783,21
ba) termínované vklady nad 7 dnů	12	0,00	16 416 489,54	22 520 449,67	11 286 347,10
bb) repo operace	13	5 102 175 277,77	935 288 513,89	311 120 172,22	41 022 436,11
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	14				
5. Dluhové cenné papíry	17	41 278 784 934,40	354 986 047,60	222 668 017,11	309 726 256,14
a) vydané vládními institucemi	18	35 952 446 023,57	344 584 814,27	161 300 412,21	212 212 444,90
b) vydané ostatními osobami	19	5 326 338 910,83	10 401 233,33	61 367 604,90	97 513 811,24
z ř. 16) realizovatelné	20	24 877 747 584,99	0,00	0,00	0,00
z ř. 16) oceň. reálnou hodnotou proti účtům nákladům/výnosům	21	0,00	0,00	0,00	0,00
z ř. 16) držené do splatnosti	22	16 401 037 349,74	0,00	0,00	0,00
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	23	1 869 116 150,95	0,00	462 604 635,01	705 241 609,70
a) akcie	24	0,00	0,00	50 433 297,82	145 304 903,85
b) podílové listy a ostatní podíly	25	1 869 116 150,95	0,00	412 171 337,19	559 936 705,85
7. Účasti s podstatným vlivem	26				
8. Účasti s rozhodujícím vlivem	29				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek	32				
10. Dlouhodobý hmotný majetek	37				
11. Ostatní aktiva	45	3 125 133,77	30 171,76	275 864,05	0,00
d) pohledávky za státním rozpočtem – daňové pohledávky	49	0,00	0,00	0,00	0,00
e) pohledávky z obchodování s cennými papíry	50	1 079 614,17	30 171,76	275 864,05	0,00
f) kladná reálná hodnota derivátů	51	2 045 519,60	0,00	0,00	0,00
g) dohadné účty aktivní	52	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu	53				
13. Náklady a příjmy příštích období	54				
Aktiva celkem	58	48 486 048 543,15	1 315 224 046,48	1 024 204 824,39	1 073 076 398,83

ÚČASTNICKÉ A TRANSFORMOVANÝ FOND (3. PILÍŘ)



Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

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

30. 9. 2019

Označení	Č. ř.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Pov. konzervativní	Vyvážený	Dynamický
1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	59				
2. Závazky vůči nebankovním subjektům	62				
3. Závazky z dluhových cenných papírů	65				
4. Ostatní pasiva	68	47 871 962 751,56	3 966 838,49	6 516 229,91	8 634 376,15
a) závazky z obchodních vztahů	69				
d) závazky vůči státnímu rozpočtu – státní příspěvek	72	3 257 886,84			
f) závazky z obchodování s cennými papíry	74	0,00	0,00	2 391 953,88	4 840 392,81
g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů	75	92 788 142,59	370 215,56	1 140 433,78	2 074 090,16
ga) záporná hodnota derivátů	76	0,00	0,00	0,00	0,00
h) prostředky účastníků penzijního připojištění	77	47 775 916 722,13	3 596 622,93	2 983 842,25	1 719 893,18
5. Výnosy a výdaje příštích období	84				
6. Rezervy	87	22 485 743,55			
a) rezervy na důchody a podobné závazky	88	22 485 743,55			
aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění	89	22 485 743,55			
b) rezervy na daně	90				
c) rezervy ostatní	91				
7. Podřízené závazky	92				
8. Základní kapitál	93				
9. Emisní ážio	96	0,00	37 715 803,00	74 946 374,00	121 326 842,00
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	97				
11. Rezervní fond na nové ocenění	102				
12. Kapitálové fondy	103	35 807 006,00	1 248 521 713,90	895 248 778,61	871 739 247,38
a) kapitálové vklady akcionáře	104	35 807 006,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní kapitálové fondy	105	0,00	1 248 521 713,90	895 248 778,61	871 739 247,38
13. Oceňovací rozdíly	106	234 494 943,46			
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků	107	234 494 943,46			
aa) z neprovozního hmotného majetku	108				
ab) z cenných papírů	109	234 494 943,46			
z ř. 106) kurzové rozdíly	111				
b) oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	112				
c) oceňovací rozdíly z přepočtu účasti	113				
14. Nerozdělený zisk (nehrazená ztráta) z předchozích období	114	0,00	-1 944 904,86	-13 174 567,22	-21 029 654,74
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	118	321 298 098,58	26 964 595,95	60 668 009,09	92 405 588,04
Pasiva celkem	119	48 486 048 543,15	1 315 224 046,48	1 024 204 824,39	1 073 076 398,83