

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. 2019

| Označení | Č. ř. | Transformovaný fond | Účastnické fondy | | |
|--|-----------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Pov. konzervativní | Vyvážený | Dynamický |
| 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy | 1 | 872 288 197,86 | 21 009 039,07 | 8 852 361,85 | 5 873 110,70 |
| Úroky z dluhových cenných papírů | 2 | 768 837 694,63 | 4 121 204,83 | 2 065 964,67 | 3 359 572,34 |
| Výnosy z ostatních aktiv | 3 | 103 450 503,23 | 16 887 834,24 | 6 786 397,18 | 2 513 538,36 |
| 2. Náklady na úroky a podobné náklady | 4 | | | | |
| 3. Výnosy z akcií a podílů (I) | 5 | 44 694 009,31 | 0,00 | 5 311 727,78 | 9 375 343,78 |
| 4. Výnosy z poplatků a provizí | 8 | | | | |
| 5. Náklady na poplatky a provize (I) | 16 | -424 254 809,33 | -4 758 479,59 | -9 404 666,45 | -13 180 566,99 |
| Úplata penzijní společnosti | 17 | -424 254 809,33 | -4 758 479,59 | -9 404 666,45 | -13 180 566,99 |
| Úplata za obhospodařování majetku fondu | 18 | -375 841 315,33 | -4 758 479,59 | -6 752 458,74 | -8 910 155,28 |
| Úplata za zhodnocení majetku fondu | 19 | -48 413 494,00 | 0,00 | -2 652 207,71 | -4 270 411,71 |
| Poplatky hrazené bance | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Zisk nebo ztráta z finančních operací | 26 | -12 003 698,67 | 9 047 180,58 | 70 119 941,92 | 116 917 412,85 |
| 7. Ostatní provozní výnosy | 27 | 2 938 697,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Ostatní provozní náklady | 28 | | | | |
| 9. Správní náklady (I) | 29 | -3,03 | -0,02 | -0,01 | 0,00 |
| 10. Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouh.hm.a nehm.maj. (I) | 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 | -42 123 852,74 | | | |
| 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 | 441 538 540,54 | 25 297 740,04 | 74 879 365,09 | 118 985 300,34 |
| 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 | 441 538 540,54 | 25 297 740,04 | 74 879 365,09 | 118 985 300,34 |

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. 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 | 6 903 118 996,98 | 1 309 830 778,68 | 423 129 049,51 | 91 633 781,68 |
| a) splatné na požádání | 8 | 152 710 635,87 | 102 667 641,00 | 88 026 882,84 | 31 629 881,67 |
| aa) zůstatky běžných účtů u bank | 9 | 152 710 635,87 | 102 667 641,00 | 88 026 882,84 | 31 629 881,67 |
| ab) termínované vklady do 7 dnů | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) ostatní pohledávky | 11 | 6 750 408 361,11 | 1 207 163 137,68 | 335 102 166,67 | 60 003 900,01 |
| ba) termínované vklady nad 7 dnů | 12 | 0,00 | 30 102 499,35 | 25 085 416,67 | 0,01 |
| bb) repo operace | 13 | 6 750 408 361,11 | 1 177 060 638,33 | 310 016 750,00 | 60 003 900,00 |
| 4. Pohledávky za nebankovními subjekty | 14 | | | | |
| 5. Dluhové cenné papíry | 17 | 40 865 246 921,97 | 117 966 377,78 | 216 223 711,99 | 299 019 252,64 |
| a) vydané vládními institucemi | 18 | 35 547 288 331,22 | 107 545 888,89 | 154 697 576,91 | 201 694 390,89 |
| b) vydané ostatními osobami | 19 | 5 317 958 590,75 | 10 420 488,89 | 61 526 135,08 | 97 324 861,75 |
| z ř. 16) realizovatelné | 20 | 24 207 453 519,87 | 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 | 16 657 793 402,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly | 23 | 1 638 507 336,13 | 0,00 | 481 361 814,11 | 783 228 700,66 |
| a) akcie | 24 | 0,00 | 0,00 | 56 155 166,26 | 158 308 053,77 |
| b) podílové listy a ostatní podíly | 25 | 1 638 507 336,13 | 0,00 | 425 206 647,85 | 624 920 646,89 |
| 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 | 23 306 918,98 | 0,00 | 0,00 | 17 644,38 |
| d) pohledávky za státním rozpočtem – daňové pohledávky | 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) pohledávky z obchodování s cennými papíry | 50 | 10 949 533,66 | 0,00 | 0,00 | 17 644,38 |
| f) kladná reálná hodnota derivátů | 51 | 12 357 385,32 | 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 | 49 430 180 174,06 | 1 427 797 156,46 | 1 120 714 575,61 | 1 173 899 379,36 |

ÚČASTNICKÉ A TRANSFORMOVANÝ FOND (3. PILÍŘ)



Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření

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

31. 12. 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 | 48 805 025 782,07 | 8 845 975,77 | 8 129 073,37 | 8 519 692,05 |
| a) závazky z obchodních vztahů | 69 | | | | |
| d) závazky vůči státnímu rozpočtu – státní příspěvek | 72 | 2 931 305,03 | | | |
| f) závazky z obchodování s cennými papíry | 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů | 75 | 77 050 790,10 | 474 337,05 | 2 745 532,33 | 4 574 219,78 |
| ga) záporná hodnota derivátů | 76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| h) prostředky účastníků penzijního připojištění | 77 | 48 725 043 686,94 | 8 371 638,72 | 5 383 541,04 | 3 945 472,27 |
| 5. Výnosy a výdaje příštích období | 84 | | | | |
| 6. Rezervy | 87 | 69 646 795,04 | | | |
| a) rezervy na důchody a podobné závazky | 88 | 69 646 795,04 | | | |
| aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění | 89 | 69 646 795,04 | | | |
| b) rezervy na daně | 90 | | | | |
| c) rezervy ostatní | 91 | | | | |
| 7. Podřízené závazky | 92 | | | | |
| 8. Základní kapitál | 93 | | | | |
| 9. Emisní ážio | 96 | 0,00 | 42 835 623,00 | 85 325 375,00 | 135 749 574,00 |
| 10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku | 97 | | | | |
| 11. Rezervní fond na nové ocenění | 102 | | | | |
| 12. Kapitálové fondy | 103 | 35 807 006,00 | 1 352 762 722,51 | 965 555 329,37 | 931 674 467,71 |
| a) kapitálové vklady akcionáře | 104 | 35 807 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) ostatní kapitálové fondy | 105 | 0,00 | 1 352 762 722,51 | 965 555 329,37 | 931 674 467,71 |
| 13. Oceňovací rozdíly | 106 | 78 162 050,41 | | | |
| a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků | 107 | 78 162 050,41 | | | |
| aa) z neprovozního hmotného majetku | 108 | | | | |
| ab) z cenných papírů | 109 | 78 162 050,41 | | | |
| 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 | 441 538 540,54 | 25 297 740,04 | 74 879 365,09 | 118 985 300,34 |
| Pasiva celkem | 119 | 49 430 180 174,06 | 1 427 797 156,46 | 1 120 714 575,61 | 1 173 899 379,36 |