

# Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření Účastnické fondy a NN transformovaný fond (3. pilíř)

Výkaz zisků a ztráty jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč  
(neauditovaná data) k datu 31. 12. 2023

Ozn.	Transformovaný fond	Účastnické fondy			
		Povinný konzervativní	Vyvážený	Růstový	
1	Výnosy z úroků a podobné výnosy	994 780	149 855	60 742	187
	z toho: úroky z dluhových cenných papírů	989 811	149 746	60 366	
2	Náklady na úroky a podobné náklady			17	
3	Výnosy z akcií a podílů			12 254	74 387
	v tom: výnosy z ostatních akcií a podílů			12 254	74 387
5	Náklady na poplatky a provize	343 953	17 215	16 855	26 516
6	Zisk nebo ztráta (-) z finančních operací	-543 654	80 966	237 038	631 581
7	Ostatní provozní výnosy	3 835	343	1 366	2 020
8	Ostatní provozní náklady	3 576			
13	Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám, cenným papírům a zárukám (+/-)	15			
17	Tvorba a použití ostatních rezerv (+/-)	5 842			
19	Zisk nebo ztráta (-) za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	113 289	213 949	294 528	681 659
<b>24</b>	<b>Zisk nebo ztráta (-) za účetní období po zdanění</b>	<b>113 289</b>	<b>213 949</b>	<b>294 528</b>	<b>681 659</b>

# Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření Účastnické fondy a NN transformovaný fond (3. pilíř)

Rozvaha (aktiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč  
(brutto shodné s netto); (neauditovaná data) k datu 31. 12. 2023

Ozn.		Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Povinný konzervativní	Vyvážený	Růstový
3	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	209 626	6 111	20 932	41 046
	v tom: a) splatné na požádání	209 626	6 111	20 932	41 046
5	Dluhové cenné papíry	39 632 222	3 267 700	1 422 234	
	v tom: a) vydané vládními institucemi	38 666 292	3 253 514	1 336 967	
	b) vydané ostatními osobami	965 930	14 186	85 267	
6	Akcie, podílové listy a ostatní podíly			1 180 558	3 258 948
11	Ostatní aktiva	72 699	57	1 477	8 137
<b>Aktiva celkem</b>		<b>39 914 547</b>	<b>3 273 868</b>	<b>2 625 201</b>	<b>3 308 131</b>

# Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření Účastnické fondy a NN transformovaný fond (3. pilíř)

Rozvaha (pasiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč  
(neauditovaná data) k datu 31. 12. 2023

Ozn.		Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Povinný konzervativní	Vyvážený	Růstový
4	Ostatní pasiva	39 260 711	12 581	3 579	8 349
	a) prostředky účastníků penzijního připojištění	39 213 327			
	b) jiná	47 384	12 581	3 579	8 349
6	Rezervy	42 240			
	v tom: a) na důchody a podobné závazky	42 240			
12	Kapitálové fondy	642 645	3 047 338	2 327 094	2 618 123
13	Oceňovací rozdíly	-144 338			
	z toho: a) z majetku a závazků	-144 338			
15	Zisk nebo ztráta (-) za účetní období	113 289	213 949	294 528	681 659
<b>Pasiva celkem</b>		<b>39 914 547</b>	<b>3 273 868</b>	<b>2 625 201</b>	<b>3 308 131</b>