

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

Výkaz zisků a ztráty jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč
(neauditovaná data) k datu 31. 3. 2020

| Ozn. | Transformovaný fond | Účastnické fondy | | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| | | Povinný konzervativní | Vyvážený | Růstový | |
| 1 | Výnosy z úroků a podobné výnosy | 213 395 | 4 785 | 1 753 | 2 |
| | z toho: úroky z dluhových cenných papírů | 196 529 | 2 280 | 961 | |
| 3 | Výnosy z akcií a podílů | | | 116 | 1 365 |
| | v tom: výnosy z ostatních akcií a podílů | | | 116 | 1 365 |
| 5 | Náklady na poplatky a provize | 88 453 | 1 225 | 1 405 | 1 241 |
| 6 | Zisk nebo ztráta (-) z finančních operací | -8 497 | 2 409 | -31 109 | -105 542 |
| 7 | Ostatní provozní výnosy | 1 255 | | 53 | 73 |
| 8 | Ostatní provozní náklady | 297 | | | |
| 13 | Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám (+/-) | -48 773 | | | |
| 19 | Zisk nebo ztráta (-) za účetní období z běžné činnosti před zdaněním | 68 630 | 5 969 | -30 592 | -105 343 |
| 24 | Zisk nebo ztráta (-) za účetní období po zdanění | 68 630 | 5 969 | -30 592 | -105 343 |

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření Účastnické 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. 3. 2020

| Ozn. | | Transformovaný fond | Účastnické fondy | | |
|------|--|------------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| | | | Povinný konzervativní | Vyvážený | Růstový |
| 3 | Pohledávky za bankami a družstevními záložnami | 2 127 778 | 574 857 | 152 306 | 21 248 |
| | v tom: a) splatné na požádání | 377 884 | 8 399 | 4 391 | 21 248 |
| | b) ostatní pohledávky | 1 749 894 | 566 458 | 147 915 | |
| 5 | Dluhové cenné papíry | 38 772 890 | 706 919 | 270 359 | |
| | v tom: a) vydané vládními institucemi | 35 010 194 | 706 919 | 223 291 | |
| | b) vydané ostatními osobami | 3 762 696 | | 47 068 | |
| 6 | Akcie, podílové listy a ostatní podíly | | | 183 359 | 431 104 |
| 11 | Ostatní aktiva | 74 281 | 1 401 | 71 | 2 227 |
| | Aktiva celkem | 40 974 949 | 1 283 177 | 606 095 | 454 579 |

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

Rozvaha (pasiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč
(neauditovaná data) k datu 31. 3. 2020

| Ozn. | | Transformovaný fond | Účastnické fondy | | |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| | | | Povinný konzervativní | Vyvážený | Růstový |
| 4 | Ostatní pasiva | 40 415 513 | 3 259 | 1 157 | 2 835 |
| | a) prostředky účastníků penzijního připojištění | 40 136 857 | | | |
| | b) jiná | 278 656 | 3 259 | 1 157 | 2 835 |
| 6 | Rezervy | 166 071 | | | |
| | v tom: a) na důchody a podobné závazky | 166 071 | | | |
| 12 | Kapitálové fondy | 378 782 | 1 261 649 | 598 705 | 495 782 |
| 13 | Oceňovací rozdíly | -424 205 | 950 | -789 | 1 177 |
| | z toho: a) z majetku a závazků | -424 205 | 950 | -789 | 1 177 |
| 14 | Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta (-) z předchozích období | 370 158 | 11 350 | 37 614 | 60 128 |
| 15 | Zisk nebo ztráta (-) za účetní období | 68 630 | 5 969 | -30 592 | -105 343 |
| Pasiva celkem | | 40 974 949 | 1 283 177 | 606 095 | 454 579 |