

# 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 30. 6. 2021

| Ozn.      | Transformovaný fond   | Účastnické fondy      |                |               |
|-----------|---|-----------------------|----------------|---------------|
|           |   | Povinný konzervativní | Vyvážený       | Růstový       |
| 1         | Výnosy z úroků a podobné výnosy   | 272 594               | 1 319          | 1 840         |
|           | z toho: úroky z dluhových cenných papírů  | 272 594               | 1 314          | 1 840         |
| 3         | Výnosy z akcií a podílů   |                       | 2 295          | 6 951         |
|           | v tom: výnosy z ostatních akcií a podílů  |                       | 2 295          | 6 951         |
| 5         | Náklady na poplatky a provize   | 170 868               | 3 275          | 6 849         |
| 6         | Zisk nebo ztráta (-) z finančních operací   | -110 778              | -28 603        | 23 497        |
| 7         | Ostatní provozní výnosy   | 1 473                 | 216            | 270           |
| 8         | Ostatní provozní náklady  | 975                   |                |               |
| 13        | Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám (+/-) | 36 627                |                |               |
| 19        | Zisk nebo ztráta (-) za účetní období z běžné činnosti před zdaněním              | 28 073                | -30 559        | 20 999        |
| <b>24</b> | <b>Zisk nebo ztráta (-) za účetní období po zdanění</b>                           | <b>28 073</b>         | <b>-30 559</b> | <b>20 999</b> |

## 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 30. 6. 2021

| Ozn.                 |  | Transformovaný<br>fond | Účastnické fondy         |                  |                  |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                      |  |                        | Povinný<br>konzervativní | Vyvážený         | Růstový          |
| 3                    | Pohledávky za bankami a družstevními záložnami | 157 502                | 3 257                    | 19 961           | 20 487           |
|                      | v tom: a) splatné na požádání                  | 157 502                | 3 257                    | 19 961           | 20 487           |
| 5                    | Dluhové cenné papíry                           | 42 088 204             | 1 744 017                | 674 247          |                  |
|                      | v tom: a) vydané vládními institucemi          | 39 173 178             | 1 730 017                | 587 086          |                  |
|                      | b) vydané ostatními osobami                    | 2 915 026              | 14 000                   | 87 161           |                  |
| 6                    | Akcie, podílové listy a ostatní podíly         |                        |                          | 386 222          | 1 054 353        |
| 11                   | Ostatní aktiva                                 | 56 422                 |                          | 1 591            | 9 049            |
| <b>Aktiva celkem</b> |  | <b>42 302 128</b>      | <b>1 747 274</b>         | <b>1 082 021</b> | <b>1 083 889</b> |

## 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 30. 6. 2021

| Ozn.                 | Transformovaný fond  | Účastnické fondy      |                  |                  |                  |
|----------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
|                      |  | Povinný konzervativní | Vyvážený         | Růstový          |                  |
| 4                    | Ostatní pasiva   | 42 181 509            | 1 215            | 14 594           | 25 859           |
|                      | a) prostředky účastníků penzijního připojištění                  | 42 161 309            |                  |                  |                  |
|                      | b) jiná  | 20 200                | 1 215            | 14 594           | 25 859           |
| 6                    | Rezervy  | 118 547               |                  |                  |                  |
|                      | v tom: a) na důchody a podobné závazky                           | 118 547               |                  |                  |                  |
| 12                   | Kapitálové fondy   | 378 782               | 1 774 299        | 1 045 274        | 948 716          |
| 13                   | Oceňovací rozdíly  | -402 775              |                  |                  |                  |
|                      | z toho: a) z majetku a závazků                                   | -402 775              |                  |                  |                  |
| 14                   | Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta (-) z předchozích období | -2 008                | 2 319            | 1 154            | 3 207            |
| 15                   | Zisk nebo ztráta (-) za účetní období                            | 28 073                | -30 559          | 20 999           | 106 107          |
| <b>Pasiva celkem</b> |  | <b>42 302 128</b>     | <b>1 747 274</b> | <b>1 082 021</b> | <b>1 083 889</b> |