

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. 2017

Ozn.	Transformovaný fond	Účastnické fondy			
		Povinný konzervativní	Vyvážený	Růstový	
1	Výnosy z úroků a podobné výnosy	120 898	165	56	–
	z toho: úroky z dluhových cenných papírů	120 763	165	56	–
2	Náklady na úroky a podobné náklady	–	–	–	–
3	Výnosy z akcií a podílů	–	–	23	125
	v tom: výnosy z ostatních akcií a podílů	–	–	23	125
5	Náklady na poplatky a provize	75 856	411	307	639
6	Zisk nebo ztráta (-) z finančních operací	12 802	–	2 161	4 821
7	Ostatní provozní výnosy	1 130	11	27	19
13	Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohl. a zárukám (+/-)	-2 466	–	–	–
14	Zisk nebo ztráta (-) za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	56 508	-235	1 960	4 326
15	Zisk nebo ztráta (-) za účetní období po zdanění	56 508	-235	1 960	4 326

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. 2017

Ozn.	Transformovaný fond	Účastnické fondy			
		Povinný konzervativní	Vyvážený	Růstový	
3	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	2 284 126	31 704	3 121	1 488
	v tom: a) splatné na požádání	1 503 896	31 704	3 121	1 488
	b) ostatní pohledávky	780 230	–	–	–
5	Dluhové cenné papíry	32 950 320	399 664	68 590	–
	v tom: a) vydané vládními institucemi	28 431 756	399 664	56 441	–
	b) vydané ostatními osobami	4 518 564	–	12 149	–
6	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	–	–	38 835	113 173
11	Ostatní aktiva	109 897	957	40	160
	Aktiva celkem	35 344 343	432 325	110 586	114 821

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. 2017

Ozn.	Transformovaný fond	Účastnické fondy			
		Povinný konzervativní	Vyvážený	Růstový	
4	Ostatní pasiva	34 611 965	237	148	383
	a) prostředky účastníků penzijního připojištění	34 562 529	–	–	–
	b) jiná	49 436	237	148	383
6	Rezervy	110 240	–	–	–
	v tom: a) na důchody a podobné závazky	110 240	–	–	–
12	Kapitálové fondy	–	432 340	106 891	98 326
13	Oceňovací rozdíly	367 638	715	-442	8 840
	z toho: a) z majetku a závazků	367 638	715	-442	8 840
14	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta (-) z předchozích období	197 992	-732	2 029	2 946
15	Zisk nebo ztráta (-) za účetní období	56 508	-235	1 960	4 326
Pasiva celkem		35 344 343	432 325	110 586	114 821