

## 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. 2018

Ozn.	Transformovaný fond	Účastnické fondy		
		Povinný konzervativní	Vyvážený	Růstový
1	Výnosy z úroků a podobné výnosy	144 587	517	176
	z toho: úroky z dluhových cenných papírů	142 950	347	122
3	Výnosy z akcií a podílů		48	259
	v tom: výnosy z ostatních akcií a podílů		48	259
5	Náklady na poplatky a provize	78 834	610	419
6	Zisk nebo ztráta (-) z finančních operací	-3 585	-3 377	-5 132
7	Ostatní provozní výnosy	1 016	38	41
8	Ostatní provozní náklady	234		
13	Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohl. a zárukám (+/-)	-1 064		
<b>19</b>	<b>Zisk nebo ztráta (-) za účetní období z běžné činnosti před zdaněním</b>	<b>61 886</b>	<b>-3 432</b>	<b>-5 286</b>
<b>24</b>	<b>Zisk nebo ztráta (-) za účetní období po zdanění</b>	<b>61 886</b>	<b>-3 432</b>	<b>-5 286</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 31. 3. 2018

Ozn.		Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Povinný konzervativní	Vyvážený	Růstový
3	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	3 073 344	257 801	62 184	6 450
	v tom: a) splatné na požádání	301 383	15 153	8 641	6 450
	b) ostatní pohledávky	2 771 961	242 648	53 543	
5	Dluhové cenné papíry	33 516 791	390 092	92 964	
	v tom: a) vydané vládními institucemi	28 616 072	390 092	68 052	
	b) vydané ostatními osobami	4 900 719		24 912	
6	Akcie, podílové listy a ostatní podíly			72 086	206 892
11	Ostatní aktiva	92 275	1 015	14	315
	<b>Aktiva celkem</b>	<b>36 682 410</b>	<b>648 908</b>	<b>227 248</b>	<b>213 657</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 31. 3. 2018

Ozn.	Transformovaný fond	Účastnické fondy			
		Povinný konzervativní	Vyvážený	Růstový	
4	Ostatní pasiva	36 519 513	1 193	809	3 229
	a) prostředky účastníků penzijního připojištění	36 466 810			
	b) jiná	52 703	1 193	809	3 229
6	Rezervy	75 093			
	v tom: a) na důchody a podobné závazky	75 093			
12	Kapitálové fondy		653 658	232 464	198 730
13	Oceňovací rozdíly	-216 336	-976	-1 614	8 696
	z toho: a) z majetku a závazků	-216 336	-976	-1 614	8 696
14	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta (-) z předchozích období	242 254	-1 535	875	10 568
15	Zisk nebo ztráta (-) za účetní období	61 886	-3 432	-5 286	-7 566
	<b>Pasiva celkem</b>	<b>36 682 410</b>	<b>648 908</b>	<b>227 248</b>	<b>213 657</b>