

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. 3. 2024

Ozn.	Transformovaný fond	Účastnické fondy			
		Povinný konzervativní	Vyvážený	Růstový	
1	Výnosy z úroků a podobné výnosy	230 720	46 898	17 766	67
	z toho: úroky z dluhových cenných papírů	230 484	46 869	17 733	
3	Výnosy z akcií a podílů			2 220	8 580
	v tom: výnosy z ostatních akcií a podílů			2 220	8 580
5	Náklady na poplatky a provize	93 597	7 152	16 356	32 990
6	Zisk nebo ztráta (-) z finančních operací	2 027	-6 380	168 139	410 471
7	Ostatní provozní výnosy	759	47	414	739
8	Ostatní provozní náklady	1 110			
13	Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám, cenným papírům a zárukám (+/-)	-188			
17	Tvorba a použití ostatních rezerv (+/-)	-2 427			
19	Zisk nebo ztráta (-) za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	136 184	33 413	172 183	386 867
24	Zisk nebo ztráta (-) za účetní období po zdanění	136 184	33 413	172 183	386 867

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. 3. 2024

Ozn.	Transformovaný fond	Účastnické fondy			
		Povinný konzervativní	Vyvážený	Růstový	
3	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	143 456	13 118	14 184	106 886
	v tom: a) splatné na požádání	143 456	13 118	14 184	106 886
5	Dluhové cenné papíry	38 783 667	3 495 390	1 530 904	
	v tom: a) vydané vládními institucemi	37 803 043	3 481 201	1 444 310	
	b) vydané ostatními osobami	980 624	14 189	86 594	
6	Akcie, podílové listy a ostatní podíly			1 396 938	3 869 733
11	Ostatní aktiva	105 639	3 016	10 561	11 572
	Aktiva celkem	39 032 762	3 511 524	2 952 587	3 988 191

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. 3. 2024

Ozn.		Transformovaný fond	Účastnické fondy		
			Povinný konzervativní	Vyvážený	Růstový
4	Ostatní pasiva	38 203 548	20 724	14 529	30 217
	a) prostředky účastníků penzijního připojištění	38 147 955			
	b) jiná	55 593	20 724	14 529	30 217
6	Rezervy	44 667			
	v tom: a) na důchody a podobné závazky	44 667			
12	Kapitálové fondy	642 645	3 243 438	2 471 347	2 889 448
13	Oceňovací rozdíly	-107 571			
	z toho: a) z majetku a závazků	-107 571			
14	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta (-) z předchozích období	113 289	213 949	294 528	681 659
15	Zisk nebo ztráta (-) za účetní období	136 184	33 413	172 183	386 867
	Pasiva celkem	39 032 762	3 511 524	2 952 587	3 988 191