

Výkaz zisku a ztráty jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 30. 9. 2021

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy			0
2. Zisk nebo ztráta z finančních operací	-2	-12	-350
3. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	-2	-12	-350
4. Daň z příjmů	0	0	0
5. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	-2	-12	-350

Rozvaha (aktiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 30. 9. 2021

ÚČASTNICKÉ FONDY

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond
1. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	1 488	27 727	143 172
z toho: a) splatné na požádání	1 488	27 727	141 172
b) ostatní pohledávky			2 000
2. Dluhové cenné papíry		2 547	
z toho: b) vydané ostatními osobami		2 547	
3. Akcie, podílové listy a ostatní podíly		1 983	53 720
4. Ostatní aktiva		2	36
Aktiva celkem	1 488	32 258	196 928

Rozvaha (pasiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 30. 9. 2021

ÚČASTNICKÉ FONDY

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond
1. Ostatní pasiva	20	4 812	52 738
2. Emisní ážio	0	75	3 023
3. Kapitálové fondy	1 470	27 383	141 518
4. Nerozdělení zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	0	0	0
5. Zisk nebo ztráta za účetní období	-2	-12	-351
Pasiva celkem	1 488	32 258	196 928