

Výkaz zisku a ztráty jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 30. 06. 2025

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond	Alternativní účastnický fond
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	2 123	20 296	25 798	29
z toho: úroky z dluhových cenných papírů	1 735	18 659	19 068	0
výnosy ostatních aktiv	388	1 637	6 730	29
2. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	0	0	50 754	0
3. Náklady na poplatky a provize (Σ)	-364	-7 962	-80 603	0
z toho: úplata penzijní společnosti	-364	-7 962	-80 603	0
úplata za obhospodařování majetku fondu	-233	-6 727	-49 891	0
úplata za zhodnocení majetku fondu	-132	-1 235	-30 712	0
4. Zisk nebo ztráta z finančních operací	-11	-3 323	650 377	-8
5. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	1 748	9 010	646 326	20
6. Daň z příjmů	0	0	-5 787	0
7. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	1 748	9 010	640 539	20

Rozvaha (aktiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 30. 06. 2025

ÚČASTNICKÉ FONDY

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond	Alternativní účastnický fond
1. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	40 522	192 130	1 565 362	114 544
z toho: a) splatné na požádání	794	63 710	337 224	95 836
b) ostatní pohledávky	39 728	128 420	1 228 138	18 709
2. Dluhové cenné papíry	102 619	1 163 116	991 085	0
z toho: a) vydané vládními institucemi	101 840	915 764	991 085	0
b) vydané ostatními osobami	779	247 352	0	0
3. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	145 524	8 422 012	74 118
4. Ostatní aktiva	202	21 932	453 030	0
5. Náklady a příjmy příštích období	0	0	10 596	0
Aktiva celkem	143 343	1 522 702	11 442 085	188 662

Rozvaha (pasiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 30. 06. 2025

ÚČASTNICKÉ FONDY

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond	Alternativní účastnický fond
1. Ostatní pasiva	1 132	41 098	282 033	338
2. Emisní ážio	14 340	138 581	1 233 697	19
3. Kapitálové fondy	122 145	1 259 485	8 164 322	188 285
4. Nerozdělení zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	3 978	74 528	1 121 494	0
5. Zisk nebo ztráta za účetní období	1 748	9 010	640 539	20
Pasiva celkem	143 343	1 522 702	11 442 085	188 662