

Výkaz zisku a ztráty jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 30. 06. 2026

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond	Alternativní účastnický fond
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	4 255	26 274	24 369	14 225
z toho: úroky z dluhových cenných papírů	3 801	25 188	17 212	0
výnosy ostatních aktiv	454	1 086	7 156	14 225
2. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	0	0	53 755	409
3. Náklady na poplatky a provize (Σ)	-608	-8 833	-143 000	-30 374
z toho: úplata penzijní společnosti	-608	-8 833	-143 000	-30 374
úplata za obhospodařování majetku fondu	-446	-7 811	-54 700	-28 353
úplata za zhodnocení majetku fondu	-162	-1 022	-88 300	-2 021
4. Zisk nebo ztráta z finančních operací	1 715	12 452	1 033 847	40 769
5. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	5 361	29 893	968 971	25 030
6. Daň z příjmů	0	0	-6 125	0
7. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	5 361	29 893	962 846	25 030

Rozvaha (aktiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 30. 06. 2026

ÚČASTNICKÉ FONDY

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond	Alternativní účastnický fond
1. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	23 875	127 592	1 191 723	708 184
z toho: a) splatné na požádání	5 369	37 559	491 469	208 011
b) ostatní pohledávky	18 507	90 033	700 254	500 173
2. Dluhové cenné papíry	238 660	1 408 878	1 111 922	0
z toho: a) vydané vládními institucemi	237 911	1 128 702	1 111 922	0
b) vydané ostatními osobami	749	280 176	0	0
3. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	128 924	9 228 716	5 460 106
4. Ostatní aktiva	351	10 771	161 217	23 211
5. Náklady a příjmy příštích období	0	0	9 820	0
Aktiva celkem	262 886	1 676 165	11 703 398	6 191 501

Rozvaha (pasiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 30. 06. 2026

ÚČASTNICKÉ FONDY

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond	Alternativní účastnický fond
1. Ostatní pasiva	5 920	29 635	317 417	129 860
2. Emisní ážio	30 152	158 373	756 691	27 675
3. Kapitálové fondy	214 853	1 368 003	7 084 106	6 002 904
4. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	6 600	90 261	2 582 337	6 032
5. Zisk nebo ztráta za účetní období	5 361	29 893	962 846	25 030
Pasiva celkem	262 886	1 676 165	11 703 397	6 191 501