

Výkaz zisku a ztráty jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 30. 09. 2025

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond	Alternativní účastnický fond
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	3 559	31 911	47 808	1 984
z toho: úroky z dluhových cenných papírů	2 858	29 040	26 480	0
výnosy ostatních aktiv	701	2 870	21 329	1 984
2. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	0	0	62 784	0
3. Náklady na poplatky a provize (Σ)	-625	-12 645	-151 617	-1 856
z toho: úplata penzijní společnosti	-625	-12 645	-151 617	-1 856
úplata za obhospodařování majetku fondu	-389	-10 492	-77 900	-1 856
úplata za zhodnocení majetku fondu	-236	-2 152	-73 717	0
4. Zisk nebo ztráta z finančních operací	-1 750	-9 615	1 164 877	-972
5. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	1 184	9 651	1 123 853	-844
6. Daň z příjmů	0	0	-7 483	0
7. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	1 184	9 651	1 116 369	-844

Rozvaha (aktiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 30. 09. 2025

ÚČASTNICKÉ FONDY

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond	Alternativní účastnický fond
1. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	38 593	230 964	2 208 068	995 733
z toho: a) splatné na požádání	2 080	42 372	152 978	460 332
b) ostatní pohledávky	36 513	188 592	2 055 090	535 401
2. Dluhové cenné papíry	128 153	1 148 659	967 481	0
z toho: a) vydané vládními institucemi	127 385	902 736	967 481	0
b) vydané ostatními osobami	768	245 923	0	0
3. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	144 542	7 795 567	506 812
4. Ostatní aktiva	402	41 692	577 182	1 237
5. Náklady a příjmy příštích období	0	0	1 030	0
Aktiva celkem	167 148	1 565 857	11 549 328	1 503 782

Rozvaha (pasiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 30. 09. 2025

ÚČASTNICKÉ FONDY

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond	Alternativní účastnický fond
1. Ostatní pasiva	2 611	55 178	366 855	81 111
2. Emisní ážio	17 575	142 811	1 109 884	72
3. Kapitálové fondy	141 800	1 283 689	7 834 726	1 423 443
4. Nerozdělení zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	3 978	74 528	1 121 494	0
5. Zisk nebo ztráta za účetní období	1 184	9 651	1 116 369	-844
Pasiva celkem	167 148	1 565 857	11 549 328	1 503 782