rentea

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření Účastnických fondů

ZOVSP202609

Výkaz zisku a ztráty jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 30. 09. 2026

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond	Alternativní účastnický fond
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	7 184	40 292	41 119	21 210
z toho: úroky z dluhových cenných papírů	6 643	38 844	29 491	0
výnosy ostatních aktiv	540	1 448	11 628	21 210
2. Výnosy z akcií a podílů (∑)	0	0	69 376	409
3. Náklady na poplatky a provize (∑)	-1 014	-13 115	-241 283	-55 212
z toho: úplata penzijní společnosti	-1 014	-13 115	-241 283	-55 212
úplata za obhospodařování majetku fondu	-729	-11 900	-83 619	-49 286
úplata za zhodnocení majetku fondu	-285	-1 215	-157 664	-5 925
4. Zisk nebo ztráta z finančních operací	-6 318	-64 702	953 520	468 371
5. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	-149	-37 524	822 731	434 779
6. Daň z příjmů	0	0	-8 064	0
7. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	-149	-37 524	814 668	434 779

Rozvaha (aktiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 30. 09. 2026

ÚČASTNICKÉ FONDY

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond	Alternativní účastnický fond
1. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	8 587	73 886	541 078	1 038 236
z toho: a) splatné na požádání	3 786	43 871	140 881	187 957
b) ostatní pohledávky	4 800	30 015	400 197	850 279
2. Dluhové cenné papíry	291 941	1 422 617	1 381 046	0
z toho: a) vydané vládními institucemi	291 186	1 139 875	1 381 046	0
b) vydané ostatními osobami	755	282 742	0	0
3. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	126 624	9 526 980	6 774 251
4. Ostatní aktiva	614	12 376	254 037	42 369
5. Náklady a příjmy příštích období	0	0	1 085	0
Aktiva celkem	**301 142**	**1 635 503**	**11 704 226**	**7 854 856**

Rozvaha (pasiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 30. 09. 2026

ÚČASTNICKÉ FONDY

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond	Alternativní účastnický fond
1. Ostatní pasiva	4 685	33 927	528 390	129 815
2. Emisní ážio	37 215	161 633	731 433	53 695
3. Kapitálové fondy	252 791	1 387 206	7 047 398	7 230 537
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	-149	-37 524	814 668	434 779
Pasiva celkem	**301 142**	**1 635 503**	**11 704 226**	**7 854 858**