

— Výkaz zisku a ztráty jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 31. 03. 2024

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	464	6 469	24 338
z toho: úroky z dluhových cenných papírů	299	4 282	5 068
výnosy ostatních aktiv	166	2 187	19 270
2. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	0	0	1 225
3. Náklady na poplatky a provize (Σ)	-95	-2 910	-34 623
z toho: úplata penzijní společnosti	-95	-2 910	-34 623
úplata za obhospodařování majetku fondu	-44	-1 556	-14 289
úplata za zhodnocení majetku fondu	-52	-1 354	-20 333
4. Zisk nebo ztráta z finančních operací	-72	-2 267	275 635
5. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	298	1 292	266 575
6. Daň z příjmů	0	0	-135
7. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	298	1 292	266 440

— Rozvaha (aktiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 31. 03. 2024

ÚČASTNICKÉ FONDY

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond
1. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	14 089	158 842	1 754 586
z toho: a) splatné na požádání	265	31 701	185 091
b) ostatní pohledávky	13 824	127 141	1 569 495
2. Dluhové cenné papíry	33 517	468 561	847 048
z toho: a) vydané vládními institucemi	32 735	372 819	847 048
b) vydané ostatními osobami	782	95 742	0
3. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	61 727	2 035 571
4. Ostatní aktiva	365	6 688	76 671
5. Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	47 971	695 818	6 371 748

Rozvaha (pasiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 31. 03. 2024

ÚČASTNICKÉ FONDY

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond
1. Ostatní pasiva	377	24 735	185 297
2. Emisní ážio	2 325	27 028	323 867
3. Kapitálové fondy	42 486	584 982	4 973 448
4. Nerozdělení zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	2 485	57 781	622 696
5. Zisk nebo ztráta za účetní období	298	1 292	266 440
Pasiva celkem	47 971	695 818	6 371 748