

Výkaz zisku a ztráty jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 31. 03. 2025

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	949	9 774	15 397
z toho: úroky z dluhových cenných papírů	787	8 810	11 334
výnosy ostatních aktiv	162	964	4 063
2. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	0	0	13 089
3. Náklady na poplatky a provize (Σ)	-149	-3 703	-38 109
z toho: úplata penzijní společnosti	-149	-3 703	-38 109
úplata za obhospodařování majetku fondu	-103	-3 218	-23 808
úplata za zhodnocení majetku fondu	-46	-486	-14 301
4. Zisk nebo ztráta z finančních operací	-31	-13 086	-3 075
5. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	769	-7 015	-12 699
6. Daň z příjmů	0	0	-1 040
7. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	769	-7 015	-13 739

Rozvaha (aktiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 31. 03. 2025

ÚČASTNICKÉ FONDY

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond
1. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	17 194	129 349	733 086
z toho: a) splatné na požádání	4 590	39 327	232 959
b) ostatní pohledávky	12 604	90 023	500 127
2. Dluhové cenné papíry	96 404	1 065 059	1 101 546
z toho: a) vydané vládními institucemi	95 628	868 713	1 101 546
b) vydané ostatními osobami	776	196 346	0
3. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	181 256	8 045 464
4. Ostatní aktiva	467	14 542	197 014
5. Náklady a příjmy příštích období	0	0	5 627
Aktiva celkem	114 065	1 390 206	10 082 737

Rozvaha (pasiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 31. 03. 2025

ÚČASTNICKÉ FONDY

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond
1. Ostatní pasiva	995	28 898	209 014
2. Emisní ážio	10 339	123 146	1 089 292
3. Kapitálové fondy	97 984	1 170 649	7 676 676
4. Nerozdělení zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	3 978	74 528	1 121 494
5. Zisk nebo ztráta za účetní období	769	-7 015	-13 739
Pasiva celkem	114 065	1 390 206	10 082 737