

— Výkaz zisku a ztráty jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 31. 03. 2026

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond	Alternativní účastnický fond
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1 949	12 618	12 010	10 076
z toho: úroky z dluhových cenných papírů	1 654	11 802	8 076	0
výnosy ostatních aktiv	295	816	3 934	10 076
2. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	0	0	16 754	409
3. Náklady na poplatky a provize (Σ)	-283	-4 447	-63 639	-12 632
z toho: úplata penzijní společnosti	-283	-4 447	-63 639	-12 632
úplata za obhospodařování majetku fondu	-207	-3 849	-27 073	-11 915
úplata za zhodnocení majetku fondu	-76	-599	-36 566	-716
4. Zisk nebo ztráta z finančních operací	-2 366	-22 880	-149 150	62 533
5. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	-699	-14 709	-184 025	60 386
6. Daň z příjmů	0	0	-1 020	0
7. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	-699	-14 709	-185 045	60 386

— Rozvaha (aktiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 31. 03. 2026

ÚČASTNICKÉ FONDY

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond	Alternativní účastnický fond
1. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	18 834	34 247	378 689	682 651
z toho: a) splatné na požádání	3 230	34 247	378 689	232 513
b) ostatní pohledávky	15 605	0	0	450 138
2. Dluhové cenné papíry	201 694	1 393 330	1 083 119	0
z toho: a) vydané vládními institucemi	200 944	1 111 274	1 083 119	0
b) vydané ostatními osobami	750	282 056	0	0
3. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	137 037	9 042 030	4 147 858
4. Ostatní aktiva	519	13 873	287 547	8 450
5. Náklady a příjmy příštích období	0	0	9 717	0
Aktiva celkem	221 047	1 578 487	10 801 102	4 838 959

Rozvaha (pasiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 31. 03. 2026

ÚČASTNICKÉ FONDY

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond	Alternativní účastnický fond
1. Ostatní pasiva	3 439	32 086	407 136	126 492
2. Emisní ážio	25 196	149 645	805 970	11 852
3. Kapitálové fondy	186 511	1 321 204	7 190 704	4 634 197
4. Nerozdělení zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	6 600	90 261	2 582 337	6 032
5. Zisk nebo ztráta za účetní období	-699	-14 709	-185 045	60 386
Pasiva celkem	221 047	1 578 487	10 801 102	4 838 959