

Výkaz zisku a ztráty jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 31. 12. 2024

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	2 515	31 435	94 856
z toho: úroky z dluhových cenných papírů	1 830	23 005	38 119
výnosy ostatních aktiv	685	8 430	56 737
2. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	0	0	33 952
3. Náklady na poplatky a provize (Σ)	-638	-17 995	-212 201
z toho: úplata penzijní společnosti	-638	-17 995	-212 201
úplata za obhospodařování majetku fondu	-258	-8 851	-71 694
úplata za zhodnocení majetku fondu	-380	-9 144	-140 507
4. Zisk nebo ztráta z finančních operací	-384	3 308	583 295
5. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	1 493	16 747	499 903
6. Daň z příjmů	0	0	-1 105
7. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	1 493	16 747	498 798

Rozvaha (aktiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 31. 12. 2024

ÚČASTNICKÉ FONDY

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond
1. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	15 240	228 643	729 803
z toho: a) splatné na požádání	6 140	63 456	329 487
b) ostatní pohledávky	9 100	165 188	400 316
2. Dluhové cenné papíry	81 212	930 549	1 476 396
z toho: a) vydané vládními institucemi	80 435	732 353	1 476 396
b) vydané ostatními osobami	777	198 196	0
3. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	125 890	7 095 655
4. Ostatní aktiva	224	9 145	312 934
5. Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
<b>Aktiva celkem</b>	<b>96 676</b>	<b>1 294 227</b>	<b>9 614 788</b>

## Rozvaha (pasiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 31. 12. 2024

### ÚČASTNICKÉ FONDY

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond
1. Ostatní pasiva	1 366	33 135	547 557
2. Emisní ážio	8 053	107 512	895 045
3. Kapitálové fondy	83 279	1 079 052	7 050 692
4. Nerozdělení zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	2 485	57 781	622 696
5. Zisk nebo ztráta za účetní období	1 493	16 747	498 798
<b>Pasiva celkem</b>	<b>96 676</b>	<b>1 294 227</b>	<b>9 614 788</b>