

Výkaz zisku a ztráty jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 31. 12. 2025

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond	Alternativní účastnický fond
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	5 296	44 267	68 413	9 568
z toho: úroky z dluhových cenných papírů	4 342	39 991	34 158	0
výnosy ostatních aktiv	954	4 276	34 254	9 568
2. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	0	0	72 518	0
3. Náklady na poplatky a provize (Σ)	-936	-17 620	-235 975	-7 965
z toho: úplata penzijní společnosti	-936	-17 620	-235 975	-7 965
úplata za obhospodařování majetku fondu	-575	-14 339	-105 523	-7 929
úplata za zhodnocení majetku fondu	-362	-3 281	-130 452	-36
4. Zisk nebo ztráta z finančních operací	-1 738	-10 915	1 564 869	4 428
5. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	2 622	15 733	1 469 824	6 032
6. Daň z příjmů	0	0	-8 981	0
7. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	2 622	15 733	1 460 843	6 032

Rozvaha (aktiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 31. 12. 2025

ÚČASTNICKÉ FONDY

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond	Alternativní účastnický fond
1. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	27 725	225 107	1 326 994	1 441 069
z toho: a) splatné na požádání	4 293	45 107	166 994	540 026
b) ostatní pohledávky	23 432	180 000	1 160 000	901 043
2. Dluhové cenné papíry	172 819	1 190 095	947 831	0
z toho: a) vydané vládními institucemi	172 076	899 008	947 831	0
b) vydané ostatními osobami	743	291 087	0	0
3. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	144 294	8 799 834	1 793 974
4. Ostatní aktiva	502	17 404	200 368	6 232
5. Náklady a příjmy příštích období	0	0	1 753	0
Aktiva celkem	201 046	1 576 900	11 276 780	3 241 275

Rozvaha (pasiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 31. 12. 2025

ÚČASTNICKÉ FONDY

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond	Alternativní účastnický fond
1. Ostatní pasiva	3 008	29 368	327 583	61 065
2. Emisní ážio	22 103	147 5011	931 573	2 154
3. Kapitálové fondy	169 335	1 309 770	7 435 287	3 172 024
4. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	3 978	74 528	1 121 494	0
5. Zisk nebo ztráta za účetní období	2 622	15 733	1 460 843	6 032
Pasiva celkem	201 046	1 576 900	11 276 780	3 241 275