

## Výkaz zisku a ztráty jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 31. 3. 2022

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	17,70	401,60	607,80
z toho: úroky z dluhových cenných papírů	0,70	115,10	0
výnosy ostatních aktiv	17,00	286,40	607,80
2. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	0	0	7,60
3. Náklady na poplatky a provize (Σ)	-5,50	-407,90	-2 750,40
z toho: úplata penzijní společnosti	-5,50	-407,90	-2 750,40
úplata za obhospodařování majetku fondu	-5,50	-377,70	-2 353,50
úplata za zhodnocení majetku fondu	0	-30,10	-396,90
4. Zisk nebo ztráta z finančních operací	31,50	2 563,30	1 299,90
5. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	43,70	2 557,00	-835,10
6. Daň z příjmů	0	0	0
7. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	43,70	2 557,00	-835,10

## Rozvaha (aktiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 31. 3. 2022

### ÚČASTNICKÉ FONDY

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond
1. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	5 647,00	162 654,20	487 315,30
z toho: a) splatné na požádání	489,20	132 937,40	356 703,40
b) ostatní pohledávky	5 157,80	29 716,80	130 611,90
2. Dluhové cenné papíry	631,10	34 573,80	0
z toho: a) vydané vládními institucemi	631,10	20 054,70	0
b) vydané ostatními osobami	0	14 519,10	0
3. Akcie, podílové listy a ostatní podíly		13 756,60	776 166,20
4. Ostatní aktiva	79,60	3 454,50	13 441,60
5. Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
<b>Aktiva celkem</b>	<b>6 357,70</b>	<b>214 439,10</b>	<b>1 276 923,10</b>

## Rozvaha (pasiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 31. 3. 2022

### ÚČASTNICKÉ FONDY

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond
1. Ostatní pasiva	161,30	19 739,30	50 967,20
2. Emisní ážio	-18,60	637,20	48 800,20
3. Kapitálové fondy	6 187,90	191 442,10	1 160 731,30
4. Nerozdělení zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	-16,60	63,50	17 259,40
5. Zisk nebo ztráta za účetní období	43,70	2 557,00	-835,10
<b>Pasiva celkem</b>	<b>6 357,70</b>	<b>214 439,10</b>	<b>1 276 923,10</b>