

— Výkaz zisku a ztráty jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 31. 03. 2023

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	189	4 188	11 169
z toho: úroky z dluhových cenných papírů	68	2 422	449
výnosy ostatních aktiv	121	1 765	10 720
2. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	0	0	53
3. Náklady na poplatky a provize (Σ)	-31	-1 412	-9 874
z toho: úplata penzijní společnosti	-31	-1 412	-9 874
úplata za obhospodařování majetku fondu	-17	-964	-7 578
úplata za zhodnocení majetku fondu	-14	-449	-2 296
4. Zisk nebo ztráta z finančních operací	221	5 491	143 997
5. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	379	8 266	145 345
6. Daň z příjmů	0	0	-7
7. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	379	8 266	145 339

— Rozvaha (aktiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 31. 03. 2023

ÚČASTNICKÉ FONDY

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond
1. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	9 237	157 798	927 609
z toho: a) splatné na požádání	634	13 531	176 939
b) ostatní pohledávky	8 603	144 268	750 670
2. Dluhové cenné papíry	10 709	264 593	297 680
z toho: a) vydané vládními institucemi	9 990	206 197	297 680
b) vydané ostatními osobami	719	58 396	0
3. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	0	2 035 571
4. Ostatní aktiva	160	3 522	156 487
5. Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	20 106	425 913	3 417 347

Rozvaha (pasiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 31. 03. 2023

ÚČASTNICKÉ FONDY

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond
1. Ostatní pasiva	174	14 859	64 420
2. Emisní ážio	282	5 615	92 982
3. Kapitálové fondy	18 967	389 235	3 149 675
4. Nerozdělení zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	304	7 938	-35 069
5. Zisk nebo ztráta za účetní období	379	8 266	145 339
Pasiva celkem	20 106	425 913	3 417 347