

## Výkaz zisku a ztráty jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 30. 6. 2022

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	34	1 753	2 146
z toho: úroky z dluhových cenných papírů	8	740	0
výnosy ostatních aktiv	26	1 014	2 146
2. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	0	147	7 941
3. Náklady na poplatky a provize (Σ)	-13	-1 043	-6 017
z toho: úplata penzijní společnosti	-13	-1 043	-6 017
úplata za obhospodařování majetku fondu	-13	-964	-5 950
úplata za zhodnocení majetku fondu	0	-79	-66
4. Zisk nebo ztráta z finančních operací	25	1 226	-94 764
5. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	46	2 083	-90 693
6. Daň z příjmů	0	0	-88
7. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	46	2 083	-90 781

## Rozvaha (aktiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 30. 6. 2022

### ÚČASTNICKÉ FONDY

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond
1. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	5 032	157 254	752 856
z toho: a) splatné na požádání	1 324	96 850	536 098
b) ostatní pohledávky	3 708	60 404	216 759
2. Dluhové cenné papíry	3 634	129 940	0
z toho: a) vydané vládními institucemi	3 634	103 213	0
b) vydané ostatními osobami	0	26 727	0
3. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	12 861	972 657
4. Ostatní aktiva	69	1 700	34 542
5. Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
<b>Aktiva celkem</b>	<b>8 735</b>	<b>301 755</b>	<b>1 760 056</b>

## Rozvaha (pasiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 30. 6. 2022

### ÚČASTNICKÉ FONDY

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond
1. Ostatní pasiva	86	16 925	100 232
2. Emisní ážio	-23	1 214	61 397
3. Kapitálové fondy	8 643	281 469	1 671 949
4. Nerozdělení zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	-17	64	17 259
5. Zisk nebo ztráta za účetní období	46	2 083	-90 781
<b>Pasiva celkem</b>	<b>8 735</b>	<b>301 755</b>	<b>1 760 056</b>