

## Výkaz zisku a ztráty jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 30. 6. 2023

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	463	9 154	26 827
z toho: úroky z dluhových cenných papírů	179	5 503	2 393
výnosy ostatních aktiv	285	3 651	24 433
2. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	0	0	39 644
3. Náklady na poplatky a provize (Σ)	-80	-3 245	-25 068
z toho: úplata penzijní společnosti	-80	-3 245	-25 068
úplata za obhospodařování majetku fondu	-40	-2 046	-16 764
úplata za zhodnocení majetku fondu	-41	-1 200	-8 304
4. Zisk nebo ztráta z finančních operací	350	12 659	226 595
5. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	733	18 567	267 997
6. Daň z příjmů	0	0	-79
7. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	733	18 567	267 918

## Rozvaha (aktiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 30. 6. 2023

### ÚČASTNICKÉ FONDY

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond
1. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	10 613	171 573	1 338 492
z toho: a) splatné na požádání	1 149	12 816	190 087
b) ostatní pohledávky	9 464	158 758	1 148 405
2. Dluhové cenné papíry	15 631	310 714	309 319
z toho: a) vydané vládními institucemi	14 908	251 479	309 319
b) vydané ostatními osobami	723	59 235	0
3. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	0	2 334 551
4. Ostatní aktiva	148	1 737	63 395
5. Náklady a příjmy příštích období	0	0	25 730
<b>Aktiva celkem</b>	<b>26 392</b>	<b>484 024</b>	<b>4 071 487</b>

## Rozvaha (pasiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 30. 6. 2023

### ÚČASTNICKÉ FONDY

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond
1. Ostatní pasiva	589	13 225	64 976
2. Emisní ážio	600	8 706	130 438
3. Kapitálové fondy	24 166	435 588	3 643 224
4. Nerozdělení zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	304	7 938	-35 069
5. Zisk nebo ztráta za účetní období	733	18 567	267 918
<b>Pasiva celkem</b>	<b>26 392</b>	<b>484 024</b>	<b>4 071 487</b>