

### Výkaz zisku a ztráty jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 31. 12. 2021

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	3	142	353
z toho: úroky z dluhových cenných papírů	0	26	0
výnosy ostatních aktiv	2	116	353
2. Výnosy z akcií a podílů (Σ)		75	1 840
3. Náklady na poplatky a provize (Σ)	-1	-94	-766
z toho: úplata penzijní společnosti	-1	-94	-766
úplata za obhospodařování majetku fondu	-1	-93	-534
úplata za zhodnocení majetku fondu		-2	-232
4. Zisk nebo ztráta z finančních operací	-18	-60	15 833
5. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	-17	64	17 259
6. Daň z příjmů	0	0	0
7. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	-17	64	17 259

### Rozvaha (aktiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 31. 12. 2021

#### ÚČASTNICKÉ FONDY

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond
1. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	4 383	115 784	424 103
z toho: a) splatné na požádání	4 383	95 979	306 074
b) ostatní pohledávky	0	19 805	118 029
2. Dluhové cenné papíry	82	4 243	0
z toho: a) vydané vládními institucemi	82	1 780	0
b) vydané ostatními osobami	0	2 462	0
3. Akcie, podílové listy a ostatní podíly		7 025	315 803
4. Ostatní aktiva	44	957	4 342
5. Náklady a příjmy příštích období		63	1 689
<b>Aktiva celkem</b>	<b>4 509</b>	<b>128 071</b>	<b>745 937</b>

Rozvaha (pasiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 31. 12. 2021

ÚČASTNICKÉ FONDY

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond
1. Ostatní pasiva	265	20 755	83 474
2. Emisní ážio	-10	142	24 869
3. Kapitálové fondy	4 270	107 111	620 334
4. Nerozdělení zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	0	0	0
5. Zisk nebo ztráta za účetní období	-17	64	17 259
<b>Pasiva celkem</b>	<b>4 509</b>	<b>128 071</b>	<b>745 937</b>