

## Výkaz zisku a ztráty jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 31. 12. 2022

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	183	8 187	15 457
z toho: úroky z dluhových cenných papírů	92	4 541	0
výnosy ostatních aktiv	92	3 646	15 457
2. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	0	147	11 308
3. Náklady na poplatky a provize (Σ)	-47	-3 290	-17 059
z toho: úplata penzijní společnosti	-47	-3 290	-17 059
úplata za obhospodařování majetku fondu	-38	-2 647	-17 059
úplata za zhodnocení majetku fondu	-9	-643	0
4. Zisk nebo ztráta z finančních operací	184	2 831	-61 932
5. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	320	7 875	-52 226
6. Daň z příjmů	0	0	-101
7. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	320	7 875	-52 327

## Rozvaha (aktiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 31. 12. 2022

### ÚČASTNICKÉ FONDY

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond
1. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	8 703	182 598	1 001 412
z toho: a) splatné na požádání	5 066	53 558	151 754
b) ostatní pohledávky	3 637	129 040	849 658
2. Dluhové cenné papíry	5 949	192 075	0
z toho: a) vydané vládními institucemi	5 949	140 950	0
b) vydané ostatními osobami	0	51 125	0
3. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	0	1 645 505
4. Ostatní aktiva	87	612	86 765
5. Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
<b>Aktiva celkem</b>	<b>14 739</b>	<b>375 285</b>	<b>2 733 682</b>

## Rozvaha (pasiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 31. 12. 2022

### ÚČASTNICKÉ FONDY

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond
1. Ostatní pasiva	49	3 724	20 184
2. Emisní ážio	104	4 099	69 672
3. Kapitálové fondy	14 281	359 523	2 678 895
4. Nerozdělení zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	-17	64	17 259
5. Zisk nebo ztráta za účetní období	320	7 875	-52 328
<b>Pasiva celkem</b>	<b>14 737</b>	<b>375 285</b>	<b>2 733 682</b>