

Výkaz zisku a ztráty jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 31. 12. 2023

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1 284	20 508	64 464
z toho: úroky z dluhových cenných papírů	699	13 158	11 755
výnosy ostatních aktiv	586	7 350	52 710
2. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	0	0	41 344
3. Náklady na poplatky a provize (Σ)	-251	-8 528	-73 793
z toho: úplata penzijní společnosti	-251	-8 528	-73 793
úplata za obhospodařování majetku fondu	-106	-4 639	-39 921
úplata za zhodnocení majetku fondu	-144	-3 890	-33 872
4. Zisk nebo ztráta z finančních operací	1 147	37 863	625 964
5. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	2 181	49 843	657 979
6. Daň z příjmů	0	0	-215
7. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	2 181	49 843	657 765

Rozvaha (aktiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 31. 12. 2023

ÚČASTNICKÉ FONDY

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond
1. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	10 581	171 625	1 222 020
z toho: a) splatné na požádání	2 362	30 217	178 937
b) ostatní pohledávky	8 220	141 408	1 043 083
2. Dluhové cenné papíry	29 523	382 646	559 402
z toho: a) vydané vládními institucemi	28 755	310 873	559 402
b) vydané ostatními osobami	768	71 773	0
3. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	46 304	3 614 115
4. Ostatní aktiva	95	4 234	107 186
5. Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	40 199	604 809	5 503 528

Rozvaha (pasiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 31. 12. 2023

ÚČASTNICKÉ FONDY

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond
1. Ostatní pasiva	1 463	21 763	125 532
2. Emisní ážio	1 425	16 092	232 138
3. Kapitálové fondy	34 826	509 173	4 523 162
4. Nerozdělení zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	304	7 938	-35 069
5. Zisk nebo ztráta za účetní období	2 181	49 843	657 765
Pasiva celkem	40 199	604 809	5 503 528