

Výkaz zisku a ztráty jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 30. 9. 2022

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	75	4 500	7 802
z toho: úroky z dluhových cenných papírů	39	2 332	0
výnosy ostatních aktiv	36	2 168	7 802
2. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	0	147	10 631
3. Náklady na poplatky a provize (Σ)	-28	-2 157	-10 874
z toho: úplata penzijní společnosti	-28	-2 157	-10 874
úplata za obhospodařování majetku fondu	-24	-1 788	-10 874
úplata za zhodnocení majetku fondu	-3	-370	0
4. Zisk nebo ztráta z finančních operací	14	-1 795	-159 130
5. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	62	695	-151 570
6. Daň z příjmů	0	0	-95
7. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	62	695	-151 665

Rozvaha (aktiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 30. 9. 2022

ÚČASTNICKÉ FONDY

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond
1. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	6 215	176 129	852 294
z toho: a) splatné na požádání	1 535	73 665	375 444
b) ostatní pohledávky	4 680	102 463	476 850
2. Dluhové cenné papíry	6 396	179 437	0
z toho: a) vydané vládními institucemi	6 396	143 093	0
b) vydané ostatními osobami	0	36 344	0
3. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	11 913	1 258 849
4. Ostatní aktiva	100	2 703	38 402
5. Náklady a příjmy příštích období	0	0	2 640
Aktiva celkem	12 711	370 183	2 152 185

Rozvaha (pasiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 30. 9. 2022

ÚČASTNICKÉ FONDY

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond
1. Ostatní pasiva	153	19 750	82 182
2. Emisní ážio	47	3 304	67 937
3. Kapitálové fondy	12 466	346 370	2 136 472
4. Nerozdělení zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	-17	64	17 259
5. Zisk nebo ztráta za účetní období	62	695	-151 666
Pasiva celkem	12 711	370 183	2 152 185