

Výkaz zisku a ztráty jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 30. 9. 2023

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	852	15 072	48 105
z toho: úroky z dluhových cenných papírů	386	9 041	6 370
výnosy ostatních aktiv	466	6 032	41 735
2. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	0	0	39 692
3. Náklady na poplatky a provize (Σ)	-154	-5 623	-46 899
z toho: úplata penzijní společnosti	-154	-5 623	-46 899
úplata za obhospodařování majetku fondu	-70	-3 280	-27 638
úplata za zhodnocení majetku fondu	-84	-2 342	-19 261
4. Zisk nebo ztráta z finančních operací	-86	5 652	175 268
5. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	611	15 101	216 166
6. Daň z příjmů	0	0	-86
7. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	611	15 101	216 080

Rozvaha (aktiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 30. 9. 2023

ÚČASTNICKÉ FONDY

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond
1. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	6 125	129 220	1 068 025
z toho: a) splatné na požádání	389	17 189	226 134
b) ostatní pohledávky	5 736	112 031	841 891
2. Dluhové cenné papíry	27 628	342 546	709 275
z toho: a) vydané vládními institucemi	26 884	282 454	709 275
b) vydané ostatními osobami	744	60 092	0
3. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	43 083	2 861 959
4. Ostatní aktiva	162	3 370	37 850
5. Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	33 915	518 219	4 677 109

Rozvaha (pasiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 30. 9. 2023

ÚČASTNICKÉ FONDY

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond
1. Ostatní pasiva	295	12 626	220 227
2. Emisní ážio	1 126	11 881	180 945
3. Kapitálové fondy	31 579	470 673	4 094 926
4. Nerozdělení zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	304	7 938	-35 069
5. Zisk nebo ztráta za účetní období	611	15 101	216 080
Pasiva celkem	33 915	518 219	4 677 109