

— Výkaz zisku a ztráty jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 30. 06. 2024

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	995	13 084	48 895
z toho: úroky z dluhových cenných papírů	708	9 486	14 294
výnosy ostatních aktiv	286	3 598	34 601
2. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	0	0	27 185
3. Náklady na poplatky a provize (Σ)	-208	-6 301	-78 936
z toho: úplata penzijní společnosti	-208	-6 301	-78 936
úplata za obhospodařování majetku fondu	-96	-3 380	-30 452
úplata za zhodnocení majetku fondu	-113	-2 921	-48 485
4. Zisk nebo ztráta z finančních operací	-241	-5 290	309 530
5. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	545	1 493	306 673
6. Daň z příjmů	0	0	-168
7. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	545	1 493	306 505

— Rozvaha (aktiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 30. 06. 2024

ÚČASTNICKÉ FONDY

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond
1. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	10 701	135 167	1 087 346
z toho: a) splatné na požádání	1 797	36 620	136 905
b) ostatní pohledávky	8 904	98 547	950 441
2. Dluhové cenné papíry	48 136	602 912	1 284 232
z toho: a) vydané vládními institucemi	47 363	475 365	1 284 232
b) vydané ostatními osobami	773	127 547	0
3. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	96 437	4 662 254
4. Ostatní aktiva	77	3 819	80 325
5. Náklady a příjmy příštích období	0	0	10 069
<b>Aktiva celkem</b>	<b>58 914</b>	<b>838 335</b>	<b>7 124 226</b>

## Rozvaha (pasiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 30. 06. 2024

### ÚČASTNICKÉ FONDY

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond
1. Ostatní pasiva	1 114	33 406	228 382
2. Emisní ážio	3 393	43 532	451 696
3. Kapitálové fondy	51 377	702 123	5 514 947
4. Nerozdělení zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	2 485	57 781	622 696
5. Zisk nebo ztráta za účetní období	545	1 493	306 505
<b>Pasiva celkem</b>	<b>58 914</b>	<b>838 335</b>	<b>7 124 226</b>