

— Výkaz zisku a ztráty jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 30. 09. 2024

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1 671	21 433	71 193
z toho: úroky z dluhových cenných papírů	1 187	15 383	25 380
výnosy ostatních aktiv	484	6 050	45 813
2. Výnosy z akcií a podílů (Σ)	0	0	30 123
3. Náklady na poplatky a provize (Σ)	-396	-11 580	-138 584
z toho: úplata penzijní společnosti	-396	-11 580	-138 584
úplata za obhospodařování majetku fondu	-167	-5 865	-49 646
úplata za zhodnocení majetku fondu	-229	-5 716	-88 938
4. Zisk nebo ztráta z finančních operací	943	17 590	680 038
5. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	2 218	27 442	642 770
6. Daň z příjmů	0	0	-685
7. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	2 218	27 442	642 085

— Rozvaha (aktiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 30. 09. 2024

ÚČASTNICKÉ FONDY

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond
1. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	29 503	419 897	1 693 183
z toho: a) splatné na požádání	2 758	69 595	442 225
b) ostatní pohledávky	26 745	350 302	1 250 957
2. Dluhové cenné papíry	54 795	664 587	1 335 748
z toho: a) vydané vládními institucemi	53 996	492 801	1 335 748
b) vydané ostatními osobami	799	171 786	0
3. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	124 534	5 473 621
4. Ostatní aktiva	139	6 084	102 285
5. Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	84 437	1 215 102	8 604 837

Rozvaha (pasiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč k datu 30. 09. 2024

ÚČASTNICKÉ FONDY

Označení	Povinný konzervativní fond	Dluhopisový fond	Akciový fond
1. Ostatní pasiva	3 074	99 771	328 594
2. Emisní ážio	6 168	84 371	675 607
3. Kapitálové fondy	70 492	945 737	6 335 855
4. Nerozdělení zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	2 485	57 781	622 696
5. Zisk nebo ztráta za účetní období	2 218	27 442	642 085
Pasiva celkem	84 437	1 215 102	8 604 837