

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření Účastnické fondy a NN transformovaný fond (3. pilíř)

Výkaz zisků a ztráty jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč
(neauditovaná data) k datu 30. 9. 2024

Ozn.	Transformovaný fond	Účastnické fondy			
		Povinný konzervativní	Vyvážený	Růstový	
1	Výnosy z úroků a podobné výnosy	648 806	135 784	53 835	345
	z toho: úroky z dluhových cenných papírů	645 656	135 689	53 677	
3	Výnosy z akcií a podílů			15 131	138 422
	v tom: výnosy z ostatních akcií a podílů			15 131	138 422
5	Náklady na poplatky a provize	269 352	25 129	60 400	133 961
6	Zisk nebo ztráta (-) z finančních operací	-20 988	8 648	239 188	527 226
7	Ostatní provozní výnosy	2 465	150	1 593	2 347
8	Ostatní provozní náklady	3 643			
13	Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám, cenným papírům a zárukám (+/-)	128			
17	Tvorba a použití ostatních rezerv (+/-)	6 130			
19	Zisk nebo ztráta (-) za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	363 546	119 453	249 347	534 379
24	Zisk nebo ztráta (-) za účetní období po zdanění	363 546	119 453	249 347	534 379

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření Účastnické fondy a NN transformovaný fond (3. pilíř)

Rozvaha (aktiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč
(brutto shodné s netto); (neauditovaná data) k datu 30. 9. 2024

Ozn.	Transformovaný fond	Účastnické fondy			
		Povinný konzervativní	Vyvážený	Růstový	
3	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	202 819	20 482	116 202	164 622
	v tom: a) splatné na požádání	202 819	20 482	116 202	164 622
5	Dluhové cenné papíry	35 704 500	3 897 442	1 817 727	
	v tom: a) vydané vládními institucemi	35 163 069	3 883 299	1 735 565	
	b) vydané ostatními osobami	541 431	14 143	82 162	
6	Akcie, podílové listy a ostatní podíly			1 679 359	4 875 562
11	Ostatní aktiva	228 457	1 043	6 849	30 102
Aktiva celkem		36 135 776	3 918 967	3 620 137	5 070 286

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření Účastnické fondy a NN transformovaný fond (3. pilíř)

Rozvaha (pasiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v tis. Kč
(neauditovaná data) k datu 30. 9. 2024

Ozn.	Transformovaný fond	Účastnické fondy			
		Povinný konzervativní	Vyvážený	Růstový	
4	Ostatní pasiva	35 626 552	17 834	40 320	107 170
	a) prostředky účastníků penzijního připojištění	35 557 189			
	b) jiná	69 363	17 834	40 320	107 170
6	Rezervy	36 110			
	v tom: a) na důchody a podobné závazky	36 110			
12	Kapitálové fondy	144 345	3 781 680	3 330 470	4 428 737
13	Oceňovací rozdíly	-34 777			
	z toho: a) z majetku a závazků	-34 777			
15	Zisk nebo ztráta (-) za účetní období	363 546	119 453	249 347	534 379
	Pasiva celkem	36 135 776	3 918 967	3 620 137	5 070 286