

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. 6. 2024

Ozn.	Transformovaný fond	Účastnické fondy			
		Povinný konzervativní	Vyvážený	Růstový	
1	Výnosy z úroků a podobné výnosy	452 838	91 867	35 553	165
	z toho: úroky z dluhových cenných papírů	450 006	91 811	35 469	
3	Výnosy z akcií a podílů			7 545	97 798
	v tom: výnosy z ostatních akcií a podílů			7 545	97 798
5	Náklady na poplatky a provize	182 728	15 194	35 941	78 615
6	Zisk nebo ztráta (-) z finančních operací	-21 197	-15 830	184 544	524 808
7	Ostatní provozní výnosy	1 709	91	915	1 520
8	Ostatní provozní náklady	2 432			
13	Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám, cenným papírům a zárukám (+/-)	-236			
17	Tvorba a použití ostatních rezerv (+/-)	4 159			
19	Zisk nebo ztráta (-) za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	252 113	60 934	192 616	545 676
24	Zisk nebo ztráta (-) za účetní období po zdanění	252 113	60 934	192 616	545 676

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. 6. 2024

Ozn.	Transformovaný fond	Účastnické fondy			
		Povinný konzervativní	Vyvážený	Růstový	
3	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	64 960	17 493	52 342	140 776
	v tom: a) splatné na požádání	64 960	17 493	52 342	140 776
5	Dluhové cenné papíry	37 311 988	3 715 168	1 598 131	
	v tom: a) vydané vládními institucemi	36 653 201	3 701 002	1 516 620	
	b) vydané ostatními osobami	658 787	14 166	81 511	
6	Akcie, podílové listy a ostatní podíly			1 571 886	4 381 920
11	Ostatní aktiva	231 676	3 106	10 537	20 988
Aktiva celkem		37 608 624	3 735 767	3 232 896	4 543 684

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. 6. 2024

Ozn.	Transformovaný fond	Účastnické fondy			
		Povinný konzervativní	Vyvážený	Růstový	
4	Ostatní pasiva	37 253 214	11 445	45 381	78 679
	a) prostředky účastníků penzijního připojištění	37 200 856			
	b) jiná	52 358	11 445	45 381	78 679
6	Rezervy	38 081			
	v tom: a) na důchody a podobné závazky	38 081			
12	Kapitálové fondy	144 345	3 663 388	2 994 899	3 919 329
13	Oceňovací rozdíly	-79 129			
	z toho: a) z majetku a závazků	-79 129			
15	Zisk nebo ztráta (-) za účetní období	252 113	60 934	192 616	545 676
	Pasiva celkem	37 608 624	3 735 767	3 232 896	4 543 684