

Informace o skladbě majetku a výsledku hospodaření Transformovaného fondu

ZÁKLADNÍ INFORMACE	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Počet účastníků	674 449	757 157	831 434
Majetek účastníků (v tis. Kč)	66 796 362	64 368 631	60 354 030
Připsané zhodnocení za rok	0,51 %	0,68 %	0,85 %

ROZVAHA (v tis. Kč)	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	25 049 054	12 992 187	16 992 108
Dluhové cenné papíry	44 921 646	52 851 021	44 429 801
Ostatní aktiva	106 147	24 594	26 677
Aktiva celkem	70 076 847	65 867 802	61 448 586
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	2 420 712	0	0
Ostatní pasiva	66 866 580	64 970 936	60 486 851
Výnosy a výdaje příštích období	82 534	90 114	117 516
Rezervy	69 240	65 597	51 390
Oceňovací rozdíly	308 059	320 458	303 658
Zisk nebo ztráta za účetní období	329 722	420 697	489 171
Pasiva celkem	70 076 847	65 867 802	61 448 586

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč)	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Výnosy z úroků a podobné výnosy	966 648	1 090 985	982 982
Náklady na úroky a podobné náklady	98 858	3 428	2 642
Náklady na poplatky a provize	569 764	542 954	440 961
a/ úplata za obhospodařování	533 128	496 210	354 637
c/ úplata ze zisku	36 636	46 744	86 324
Zisk nebo ztráta z finančních operací	-24 333	-114 851	-83 754
Ostatní provozní výnosy	62 038	7 010	43 145
Ostatní provozní náklady	2 366	1 858	2 590
Tvorba a použití ostatních rezerv	3 643	14 207	4 674
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	329 722	420 697	491 506
Mimořádné výnosy	0	0	2 335
Mimořádné náklady	0	0	489 171
Daň z příjmu	0	0	0
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	329 722	420 697	489 171

ZÁKLADNÍ INFORMACE	30.6.2018	30.6.2017	30.6.2016
Počet účastníků	642 400	713 329	794 166
Majetek účastníků (v tis. Kč)	66 796 362	65 733,8	62 673,7

ROZVAHA (v tis. Kč)	30.6.2018	30.6.2017	30.6.2016
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	34 183 649	31 796 393	13 786 448
Dluhové cenné papíry	39 706 049	45 357 521	49 749 043
Ostatní aktiva	3 103	72 140	17 139
Aktiva celkem	73 892 801	77 226 054	63 552 631
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	5 257 618	10 784 674	0
Ostatní pasiva	68 341 243	65 836 491	62 693 474
Výnosy a výdaje příštích období	45 070	43 651	41 434
Rezervy	69 240	65 597	51 390
Oceňovací rozdíly	27 622	296 652	383 819
Zisk nebo ztráta za účetní období	152 008	198 989	177 645
Pasiva celkem	73 892 801	77 226 054	63 552 630

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč)	30.6.2018	30.6.2017	30.6.2016
Výnosy z úroků a podobné výnosy	506 775	437 899	511 710
Náklady na úroky a podobné náklady	42 123	39 621	2 826
Náklady na poplatky a provize	286 311	284 328	257 038
a/ úplata za obhospodařování	269 421	262 218	237 300
c/ úplata ze zisku	16 890	22 110	19 738
Zisk nebo ztráta z finančních operací	-79 745	24 524	-75 678
Ostatní provozní výnosy	53 993	62 061	2 332
Ostatní provozní náklady	581	1 546	855
Tvorba a použití ostatních rezerv	0	0	0
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	152 008	198 989	177 645
Mimořádné výnosy	0	0	0
Mimořádné náklady	0	0	0
Daň z příjmu	0	0	0
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	152 008	198 989	177 645