

Informace o skladbě majetku a výsledku hospodaření Transformovaného fondu

	30.06.2023	31.12.2023	30.06.2024
Základní informace			
Počet účastníků	450 988	418 280	382 104
Majetek účastníků	80 452 283 571,91	76 163 308 829,85	73 350 742 570,53
Připsané zhodnocení	-	2,94%	-
Rozvaha (v Kč)			
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	8 924 983 339,17	8 639 195 512,83	8 273 652 032,09
Dluhové cenné papíry	72 965 037 625,91	71 245 477 722,88	66 395 537 238,94
Ostatní aktiva	194 203 370,00	6 996 323,75	239 208 989,30
Aktiva celkem	82 084 224 335,08	79 891 669 559,46	74 908 398 260,33
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám			
Ostatní pasiva	81 424 443 724,94	74 963 838 926,15	72 625 697 802,60
Výnosy a výdaje příštích období	53 973 188,60	54 282 559,04	49 021 782,47
Rezervy	122 189 000,00	213 014 000,00	213 014 000,00
Oceňovací rozdíly	-755 231 162,25	4 267 240,99	-140 237 911,36
Zisk nebo ztráta za účetní období	1 238 849 583,79	2 328 133 416,64	1 080 451 293,31
Pasiva celkem	82 084 224 335,08	77 563 536 142,82	73 827 946 967,02
Výkaz zisku a ztráty (v Kč)			
Výnosy z úroků a podobné výnosy	1 534 887 328,65	3 013 810 141,11	1 291 596 922,78
Náklady na úroky a podobné náklady	-	-	-
Náklady na poplatky a provize	466 456 823,19	912 561 952,17	427 519 219,05
a/ úplata za obhospodařování	328 806 869,43	653 880 461,43	307 469 075,35
c/ úplata ze zisku	137 649 953,76	258 681 490,74	120 050 143,70
Zisk nebo ztráta z finančních operací	165 841 555,08	313 414 614,67	175 438 086,67
Ostatní provozní výnosy	19 762 145,47	40 628 876,39	30 348 386,03
Ostatní provozní náklady	3 184 506,28	5 293 530,02	3 770 333,46
Tvorba a použití ostatních rezerv	-12 000 115,94	-118 923 302,83	-17 298 880,85
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	1 238 849 583,79	2 328 133 416,64	1 080 451 293,31
Mimořádné výnosy	-	-	-
Mimořádné náklady	-	-	-
Daň z příjmu	4 125 506,25	2 941 430,51	2 941 430,51
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	1 238 849 583,79	2 328 133 416,64	1 080 451 293,31