GENERALI PENZIJNÍ SPOLEČNOST

Dynamický účastnický fond

Informace o skladbě majetku a výsledku hospodaření

duben 2021

Aktiva	Kč
1 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	**278 326 145,43**
a) splatné na požádání	82 049 095,44
b) ostatní pohledávky	196 277 049,99
2 Dluhové cenné papíry	**298 349 697,91**
a) vydané vládními institucemi	38 609 342,69
b) vydané ostatními osobami	259 740 355,22
3 Akcie, podílové listy a ostatní podíly	**2 190 170 072,40**
4 Ostatní aktiva	**12 084 899,92**
Aktiva celkem	**2 778 930 815,66**

Pasiva	Kč
1 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	**12 942 500,01**
v tom ostatní závazky	12 942 500,01
2 Kapitálové fondy	**2 265 736 839,73**
3 Oceňovací rozdíly	**0,00**
4 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	**289 372 410,34**
5 Zisk nebo ztráta za účetní období	**147 483 173,32**
6 Ostatní pasiva	**63 395 892,26**
Pasiva celkem	**2 778 930 815,66**

Výkaz zisku a ztráty

duben 2021

Text	Kč
1 Výnosy z úroků a podobné výnosy	**3 374 067,92**
z toho úroky z dluhových cenných papírů	3 220 950,06
2 Náklady na úroky a podobné náklady	**-216 420,89**
3 Výnosy z akcií a podílů - ostatní	**6 559 229,84**
4 Výnosy z poplatků a provizí	**0,00**
5 Náklady na poplatky a provize	**-52 172 662,21**
6 Zisk nebo ztráta z finančních operací	**189 938 958,66**
7 Ostatní výnosy	**0,00**
8 Ostatní náklady	**0,00**
9 Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám	**0,00**
10 Tvorba a použití ostatních rezerv	**0,00**
11 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	**147 483 173,32**
12 Daň z příjmů	**0,00**
13 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	**147 483 173,32**

Výnosy předchozích období nejsou zárukou výnosů budoucích.