

Spořicí účastnický fond

Informace o skladbě majetku a výsledku hospodaření

září 2026

Aktiva	Kč
1 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	1 121 812 294,36
a) splatné na požádání	481 651 344,35
b) ostatní pohledávky	640 160 950,01
2 Dluhové cenné papíry	15 848 760 855,25
a) vydané vládními institucemi	9 859 551 946,58
b) vydané ostatními osobami	5 989 208 908,67
3 Akcie, podílové listy a ostatní podíly	939 736 902,65
4 Ostatní aktiva	29 063 134,04
Aktiva celkem	17 939 373 186,30

Pasiva	Kč
1 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	13 280 294,19
v tom ostatní závazky	13 280 294,19
2 Kapitálové fondy	16 224 733 465,23
3 Oceňovací rozdíly	0,00
4 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	1 463 352 296,99
5 Zisk nebo ztráta za účetní období	-28 856 625,19
6 Ostatní pasiva	266 863 755,08
Pasiva celkem	17 939 373 186,30

Výkaz zisku a ztráty

září 2026

Text	Kč
1 Výnosy z úroků a podobné výnosy	504 865 034,92
z toho úroky z dluhových cenných papírů	481 110 374,76
2 Náklady na úroky a podobné náklady	-1 100 206,86
3 Výnosy z akcií a podílů - ostatní	7 745 285,36
4 Výnosy z poplatků a provizí	0,00
5 Náklady na poplatky a provize	-166 793 913,60
6 Zisk nebo ztráta z finančních operací	-373 572 822,74
7 Ostatní výnosy	-2,27
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	-28 856 625,19
12 Daň z příjmů	0,00
13 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	-28 856 625,19

Výnosy předchozích období nejsou zárukou výnosů budoucích.