PENZIJNÍ SPOLEČNOST
ČESKÉ POJIŠŤOVNY

Důchodový fond státních dluhopisů

Informace o skladbě majetku a výsledku hospodaření — leden 2016

Aktiva	Kč
1 **Pohledávky za bankami a družstevními záložnami**	**5 583 736,21**
a) splatné na požádání	982 477,54
b) ostatní pohledávky	4 659 736,17
2 **Dluhové cenné papíry**	**4 659 736,17**
a) vydané vládními institucemi	4 659 736,17
b) vydané ostatními osobami	0,00
3 **Akcie, podílové listy a ostatní podíly**	**0,00**
4 **Ostatní aktiva**	**-0,01**
Aktiva celkem	**10 243 472,37**

Pasiva	Kč
1 **Kapitálové fondy**	**10 169 981,95**
2 **Oceňovací rozdíly**	**0,00**
3 **Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období**	**71 088,41**
4 **Zisk nebo ztráta za účetní období**	**-8 923,53**
5 **Ostatní pasiva**	**11 325,54**
Pasiva celkem	**10 243 472,37**

Výkaz zisku a ztráty — leden 2016

Text	Kč
1 **Výnosy z úroků a podobné výnosy**	**4 147,62**
z toho úroky z dluhových cenných papírů	3 663,67
2 **Náklady na úroky a podobné náklady**	**0,00**
3 **Výnosy z akcií a podílů - ostatní**	**0,00**
4 **Výnosy z poplatků a provizí**	**0,00**
5 **Náklady na poplatky a provize**	**0,00**
6 **Zisk nebo ztráta z finančních operací**	**-13 071,15**
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**	**-8 923,53**
12 **Daň z příjmů**	**0,00**
13 **Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění**	**-8 923,53**

Výnosy z minulých let nejsou zárukou výnosů budoucích.

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s., Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 2738, IČ 61858692, DIČ CZ699001273, **T** +420 840 111 280, e-mail: pfcp@pfcp.cz, internet: www.pfcp.cz