GENERALI PENZIJNÍ SPOLEČNOST

Vyvážený účastnický fond

Informace o skladbě majetku a výsledku hospodaření

červen 2024

Aktiva	Kč
1 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	**773 386 403,93**
a) splatné na požádání	281 396 705,30
b) ostatní pohledávky	491 989 698,63
2 Dluhové cenné papíry	**4 922 872 786,17**
a) vydané vládními institucemi	3 467 681 613,54
b) vydané ostatními osobami	1 455 191 172,63
3 Akcie, podílové listy a ostatní podíly	**4 449 177 500,05**
4 Ostatní aktiva	**28 031 340,35**
Aktiva celkem	**10 173 468 030,50**

Pasiva	Kč
1 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	**14 016 799,65**
v tom ostatní závazky	14 016 799,65
2 Kapitálové fondy	**8 387 729 464,69**
3 Oceňovací rozdíly	**0,00**
4 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	**1 070 032 303,20**
5 Zisk nebo ztráta za účetní období	**466 301 424,89**
6 Ostatní pasiva	**235 388 038,07**
Pasiva celkem	**10 173 468 030,50**

Výkaz zisku a ztráty

červen 2024

Text	Kč
1 Výnosy z úroků a podobné výnosy	**129 385 784,40**
z toho úroky z dluhových cenných papírů	113 294 457,52
2 Náklady na úroky a podobné náklady	**-99 278,16**
3 Výnosy z akcií a podílů - ostatní	**59 339 015,50**
4 Výnosy z poplatků a provizí	**0,00**
5 Náklady na poplatky a provize	**-98 192 674,66**
6 Zisk nebo ztráta z finančních operací	**408 222 489,49**
7 Ostatní výnosy	**-0,82**
8 Ostatní náklady	**0,00**
9 Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám	**-32 353 910,86**
10 Tvorba a použití ostatních rezerv	**0,00**
11 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	**466 301 424,89**
12 Daň z příjmů	**0,00**
13 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	**466 301 424,89**

Výnosy předchozích období nejsou zárukou výnosů budoucích.