

# PREZENTACE HOSPODAŘENÍ FONDŮ A PENZIJNÍCH SPOLEČNOSTÍ V ROCE 2014

PENZIJNÍ FONDY SPRAVUJÍ :	FINANČNÍ MAJETEK	cca 9,7 %,
	<b>DLUHOVÉ CENNÉ PAPIRY VLÁDNÍCH INSTITUCÍ</b>	<b>cca 73,4 %,</b>
	AKCIE	cca 14,4 %,
	ostatní	cca 2,5 %.

Odhad spravovaného majetku klientů v roce 2014 cca 318,5 miliard Kč.

**TRANSFORMOVANÝ FOND** tvořil v roce 2014 **98,8 % VÝNOSŮ FONDŮ**.

Dobrá „VÝNOSNOST TRANSFORMOVANÝCH FONDŮ“ je dosud vyvolána dobrými investicemi do cenných papírů z minulých let. V dalších letech bude výnosnost TRANSFORMOVANÝCH FONDŮ klesat. FONDY vytvořily výnosy za rok 2014 ve výši cca 7 000 mil. Kč (odhad výnosů je proveden výpočtem výnosů podle aktuální ceny CP).

Zhodnocení majetku klientů z celkových výnosů (před příspěvkem PS) cca 2,14 % z celkových aktiv.

**FONDY přispěly na činnost PENZIJNÍCH SPOLEČNOSTÍ částkou 2 664 mil. Kč, tj. cca o 0,84 % snížily výnosnost fondů pro klienty.**

**PENZIJNÍ FONDY (po odvodu příspěvku na PS) hodnotily AKTIVA KLIENTŮ o cca 1,3 %.**

*Zisk vytvořený PENZIJNÍMI SPOLEČNOSTMI ve výši 580 mil. Kč je k spravovaným aktivům ve výši cca 0,18 %.*

**Úroky a podobné výnosy se podílí na příjmech 83,0 %, výnosy z akcií a podílů se podílí na příjmech 2,4 %, výnosy z finančních operací se podílí na příjmech 14,5 %.**

# 1. HOSPODAŘENÍ FONDŮ A PENZIJNÍCH SPOLEČNOSTÍ V ROCE 2014

← Oddělený majetek fondů →

Výnosy z úroků 7 999 mil. Kč  
Náklady z úroků 2 257 mil. Kč  
**ZISK z úroků 5 742 mil. Kč**

**TRANSFORMOVANÝ FOND**  
Odhad majetku :  
312 miliard Kč  
ZISK z finančních činností  
6 840,3 mil. Kč,  
snížený o náklady na poplatky  
a provize ve výši  
2 645,7 mil. Kč,  
zvýšený o zisk z ostatní  
činnosti 202,0 mil. Kč  
**Zisk z finanční činnosti celkem  
4 396,4 mil. Kč**

**\*1) Úplata za obhospodařování  
majetku (0,6 %)  
1 878,7 mil. Kč**

**\*1) Úplata za zhodnocení  
majetku (15 %)  
767,0 mil. Kč**

## PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI

**\*1) PŘÍJMY Z FONDŮ :**  
z TRANSFORMOVANÉHO FONDU  
2 645,7 mil. Kč  
z II. PILÍŘE  
DŮCHODOVÉHO FONDU  
4,1 mil. Kč  
z ÚČASTNICKÉHO FONDU  
14,3 mil. Kč  
**Celkem příjmy z fondů :  
2 662,9 mil. Kč**

**\*2) PENZIJNÍ SPOLEČNOST :**  
Výnosy z úroků 66,6 mil. Kč  
Výnosy z akcií a podílů 2,0 mil. Kč  
Zisk z finančních operací 13,6 mil. Kč  
Poplatky účastníků : 25,6 mil. Kč  
Výnosy z ostatních provoz. činností :  
31,0 mil. Kč  
**Celkem vlastní výnosy PS za 2014  
ZA ROK 2014 PŘÍJMY :  
cca 2 801,7 mil. Kč.**

úroky, poplatky a provize :  
1 076,1 mil. Kč  
osobní náklady (mzdy)  
378,1 mil. Kč  
ostatní správní náklady  
691,3 mil. Kč  
**ZA ROK 2014 VÝDAJE :  
cca 2 276 mil. Kč**  
**ZISK  
PENZIJNÍCH SPOLEČNOSTÍ  
cca 528,5 mil. Kč**

**Výnosy z akcií a podílů  
163,7 mil. Kč**

**Zisk z finančních operací  
934,6 mil. Kč**

Výnosy z úroků 7 mil. Kč  
Náklady z úroků 0 mil. Kč  
**ZISK z úroků 7 mil. Kč**

**II. pilíř  
DŮCHODOVÝ FOND**  
Odhad majetku : 1,7 miliardy Kč  
ZISK z finanční činnosti  
27,6 mil. Kč,  
snížený o náklady na poplatky  
a provize 4,1 mil. Kč  
**Zisk z finanční činnosti celkem  
23,5 mil. Kč**

**\*1) Úplata za obhospodařování  
majetku 2,8 mil. Kč**

**\*1) Úplata za zhodnocení  
majetku 1,3 mil. Kč**

**Výnosy z akcií a podílů  
1,3 mil. Kč**

**Zisk z finančních operací  
19,3 mil. Kč**

Výnosy z úroků 35,8 mil. Kč  
Náklady z úroků 11,6 mil. Kč  
**ZISK z úroků 24,2 mil. Kč**

**ÚČASTNICKÝ FOND**  
Odhad majetku : 4,8 miliardy Kč  
ZISK z finanční činnosti  
79,9 mil. Kč,  
snížený o náklady na poplatky  
a provize 14,2 mil. Kč  
**Zisk z finanční činnosti celkem  
59,0 mil. Kč**

**\*1) Úplata za obhospodařování  
majetku 11,4 mil. Kč**

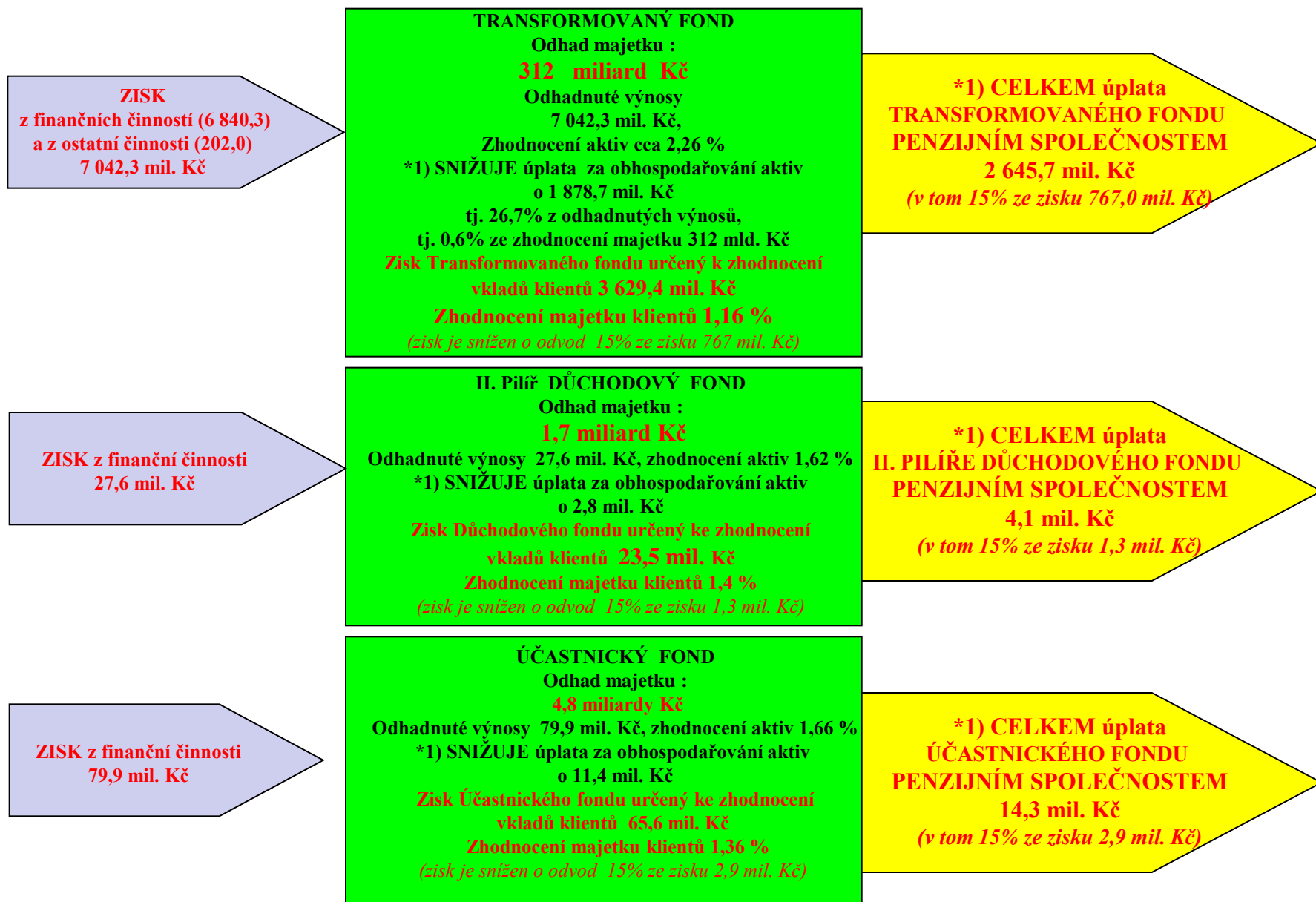
**\*1) Úplata za zhodnocení  
majetku 2,9 mil. Kč**

**Výnosy z akcií a podílů  
2,2 mil. Kč**

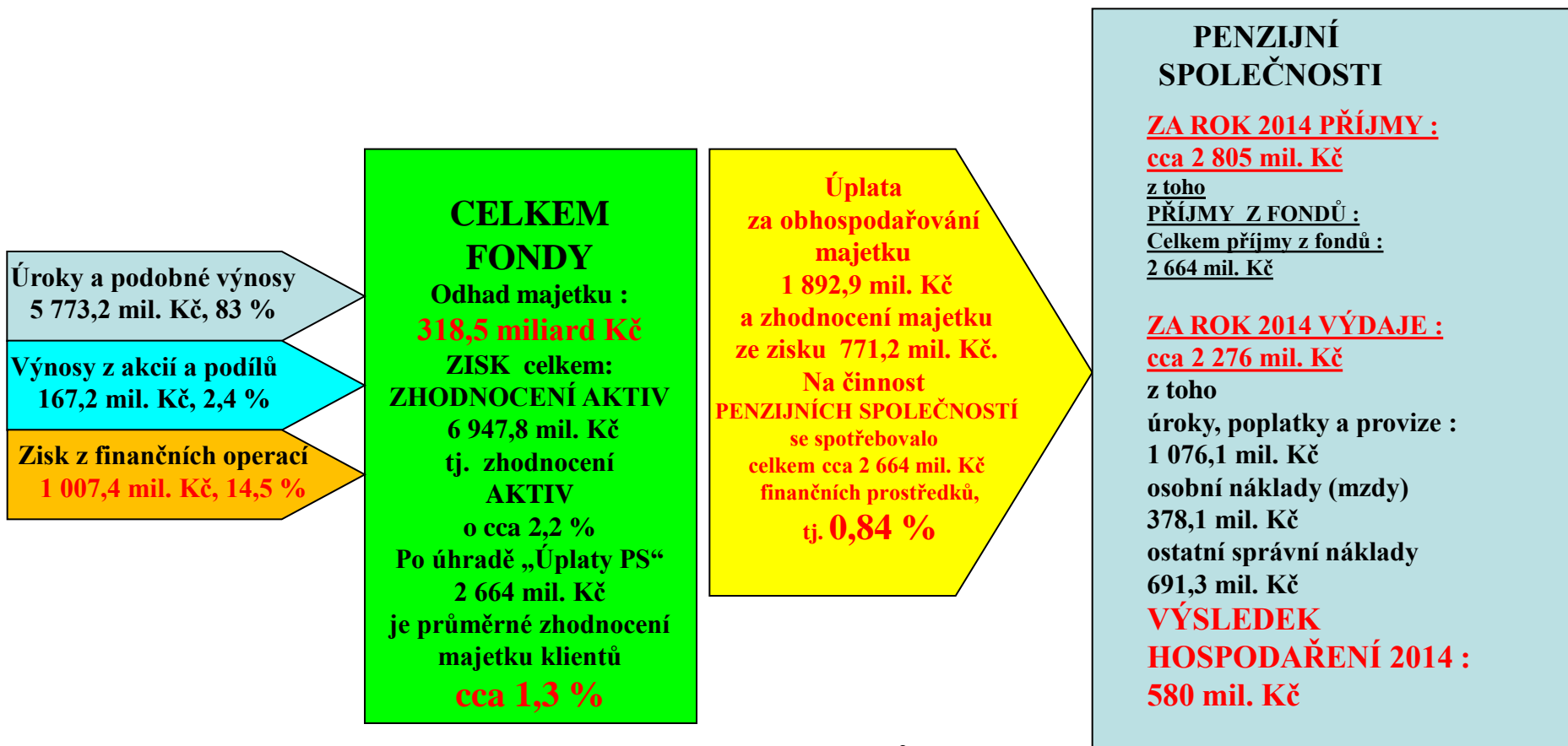
**Zisk z finančních operací  
53,5 mil. Kč**

## 2. HOSPODAŘENÍ FONDŮ II. A III. DŮCHODOVÉHO PILÍŘE 2014

### Oddělený majetek fondů



### 3. ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU FONDŮ A PS V ROCE 2014



**PENZIJNÍ FONDY** zhodnotily **AKTIVA KLIENTŮ** o cca 1,3 %.

Na svoji činnost **PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI** spotřebovaly cca 0,84 %.

Zisk vytvořený **PENZIJNÍMI SPOLEČNOSTMI** ve výši 580 mil. Kč je k spravovaným aktivům ve výši cca 0,18 %.

Úroky a podobné výnosy se podílí na příjmech 83,0 %,

výnosy z akcií a podílů se podílí na příjmech 2,4 %,

výnosy z finančních operací se podílí na příjmech 14,5 %.