

2. Rozvaha k 31.12. 2022

tis. Kč		Poznámka		31. 12. 2022			31. 12. 2021	
AKTIVA			Fond	Invest.	Neinvest.	Fond	Invest.	Neinvest.
1	Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank	4	10	10	0	10	10	0
3	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	5	3 312	2 712	600	5 276	4 676	600
	v tom: a) splatné na požádání		3 312	2 712	600	5 276	4 676	600
4	Pohledávky za nebankovními subjekty	6	1 063 617	1 063 617	0	169 830	169 830	0
	b) ostatní pohledávky		1 063 617	1 063 617	0	169 830	169 830	0
7	Účasti s podstatným vlivem	7	5 867	5 867	0	0	0	0
11	Ostatní aktiva	8	0	0	0	211	211	0
Aktiva celkem			1 072 806	1 072 206	600	175 327	174 727	600

(Zdroj: Výroční zpráva Fondu k 31.12. 2022)

tis. Kč		Poznámka		31. 12. 2022			31. 12. 2021	
PASIVA			Fond	Invest.	Neinvest.	Fond	Invest.	Neinvest.
2	Závazky vůči nebankovním subjektům	10	109 591	109 591	0	56 972	56 972	0
	b) ostatní závazky		109 591	109 591	0	56 972	56 972	0
4	Ostatní pasiva	9	22 535	22 535	0	6 545	6 545	0
Cizí zdroje celkem			132 126	132 126	0	63 517	63 517	0
8	Základní kapitál	11	600	0	600	600	0	600
	z toho: a) splacený základní kapitál		600	0	600	600	0	600
16	Vlastní kapitál celkem		600	0	600	600	0	600
17	Čistá hodnota aktiv náležející akcionářům	12	940 080	940 080	0	111 210	111 210	0
Pasiva celkem			1 072 806	1 072 206	600	175 327	174 727	600

(Zdroj: Výroční zpráva Fondu k 31.12. 2022)

Podrozvahové položky k 31.12. 2022

Investiční středisko

tis. Kč		Poznámka	31. 12. 2022	31. 12. 2021
	Podrozvahová aktiva		1 072 206	174 727
8	Hodnoty předané k obhospodařování	15	1 072 206	174 727
	Podrozvahová pasiva		1 072 206	174 727
17	Pasivní spojovací účet		1 072 206	174 727

(Zdroj: Výroční zpráva Fondu k 31.12. 2022)

Neinvestiční středisko

tis. Kč		Poznámka	31. 12. 2022	31. 12. 2021
	Podrozvahová aktiva		600	600
8	Hodnoty předané k obhospodařování	15	600	600
	Podrozvahová pasiva		600	600
17	Pasivní spojovací účet		600	600

(Zdroj: Výroční zpráva Fondu k 31.12. 2022)

Výkaz zisku a ztráty od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

tis. Kč	Poznámka	31. 12. 2022			31. 12. 2021			
		Fond	Invest.	Neinvest.	Fond	Invest.	Neinvest.	
5	Náklady na poplatky a provize	16	-39	-39	0	-16	-16	0
6	Zisk nebo ztráta z finančních operací	17	827	827	0	103 057	103 057	0
7	Ostatní provozní výnosy	18	6 044	6 044	0			
9	Správní náklady	19	-6 562	-6 562	0	-1 793	-1 793	0
	b) ostatní správní náklady		-6 562	-6 562	0	-1 793	-1 793	0
19	Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním		827	827	0	101 248	101 248	0
23	Daň z příjmů	20	-3 974	-3 974	0	-6 033	-6 033	0
24	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění		823	823	0	95 215	95 215	0

(Zdroj: Výroční zpráva Fondu k 31.12. 2022)

Výkaz změn čistých aktiv náležející akcionářům za rok 2022

tis. Kč	Kapitálové fondy	Oceňovací rozdíly	Zisk (ztráta)	Celkem
Zůstatek k 1. 1. 2022	16 000	-5	95 215	111 210
Čistý zisk/ztráta za účetní období	-	-	823 301	823 301
Emise cenných papírů	-	-	-	-
Oceňovací rozdíly majetkových účastí	-	5 569	-	5 569
Zůstatek k 31. 12. 2022	16 000	5 564	918 516	940 080

(Zdroj: Výroční zpráva Fondu k 31.12. 2022)