

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 | 827 832 | 827 832 | 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 | | 827 275 | 827 275 | 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 | | 823 301 | 823 301 | 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)