

POLOLETNÍ ZPRÁVA

KB Penzijní společnost, a.s.

Pololetní zpráva KB Penzijní společnosti, a.s., Praha 5, náměstí Junkových 2772/1, PSČ 155 00, IČO: 61860018, je vyhotovena za období leden až červen 2021.

Pololetní zpráva je vypracována a uveřejněna v souladu s § 59 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, v platném znění a obsahuje všechny povinné údaje stanovené vyhláškou č. 117/2012 Sb., v platném znění.

Obsah

1. Pololetní zpráva KB Penzijní společnosti, a.s. / **3**
2. Pololetní zpráva – účastnické fondy / **5**
3. Pololetní zpráva – Transformovaný fond KB Penzijní společnosti, a.s / **26**

Kontaktní údaje

KB Penzijní společnost, a.s.
náměstí Junkových 2772/1
155 00 Praha 5
e-mail: kbps@kbps.cz
internet: www.kbps.cz
klientská infolinka: **+420 955 525 999**

Další informace

Informace o produktech a službách KB PS jsou dostupné z hlavní stránky **www.kbps.cz**

1.

Pololetní zpráva – KB Penzijní společnost, a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI

KB Penzijní společnost, a.s., se sídlem nám. Junkových 2772/1, 155 00 Praha 5, IČO: 61860018 (dále také „KB PS“) je jako řízená osoba členem koncernu Finanční skupina Komerční banky. Řídící osobou koncernu Finanční skupina Komerční banky je Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33, PSČ 114 07 Praha 1, IČO: 45317054. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

KB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny KB, do konce roku 2012 pod názvem Penzijní fond KB, a.s., působí na trhu penzijního spoření od roku 1994. Na základě zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření se Penzijní fond KB transformoval v roce 2013 na KB Penzijní společnost, a.s. Účastníci a příjemci dávek z Penzijního fondu KB se ze zákona stali účastníky Transformovaného fondu KB Penzijní společnosti, který KB PS obhospodařuje.

Penzijní společnost shromažďuje prostředky účastníků a státu, umisťuje je do účastnických fondů, obhospodařuje majetek těchto fondů a vyplácí dávky, jejichž cílem je zabezpečit doplňkový příjem ve stáří.

KB PS pro nabízení svých produktů a obsluhu stávajících účastníků využívá rozsáhlou síť poboček Komerční banky, a.s., Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. a externí smluvní partnery a digitální kanály. Tato široká obchodní síť pokrývá celé území ČR. Na všech kontaktních místech mohou zájemci a účastníci uzavírat smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, provádět ve svých smlouvách změny či získávat informace. Informace mohou účastníci získávat rovněž i prostřednictvím internetové a mobilní aplikace. V Mobilní bance KB si klienti mohou nově uzavírat doplňkové penzijní spoření, dále nahlížet na svoji smlouvu a provádět smluvní změny, jako je například úprava výše příspěvku.

AKCIONÁŘ

Jediným akcionářem KB Penzijní společnosti je Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360.

ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA

Ing. Pavel Racoča, MIA, předseda představenstva, výkonný ředitel
 Ing. Mgr. Miroslav Gajzler, člen představenstva, ředitel úseku Provoz
 Ing. Lubomír Koňák, člen představenstva, ředitel úseku Obchod a marketing

DOZORČÍ RADA

Ing. Miroslav Hiršl – předseda
 Ing. Jiří Šperl, člen
 PhDr. Tomáš Hochmeister – člen

AUDITNÍ VÝBOR

Ing. Jan Žůrek, předseda
 Ing. Pavel Suchý, člen
 Ing. Ida Balusková, členka

DEPOZITÁŘ FONDŮ

Depozitářem pro všechny účastnické fondy, včetně transformovaného, je:
 Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 140 00, IČ: 45244782
 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

OBCHODNÍCI S CENNÝMI PAPIRY, KTEŘÍ VYKONÁVALI ČINNOST OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPIRY, PRO FONDY, KTERÉ OBHOSPODAŘUJE KB PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S.

Činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy, které obhospodařuje KB PS, vykonávaly po celé rozhodné období (od 1. 1. 2021 - 30. 6. 2021):

Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., se sídlem v Praze 8, ul. Rohanské nábřeží 693/10, PSČ 186 00

- IČ: 25684558, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483
- Činnost obhospodařovatele byla vykonávána pro všechny fondy ve správě KB Penzijní společnosti, a.s.
- Svou činnost provádí na základě zákona 240/2013 Sb.

SPOLEČNOST OBHOSPODAŘOVALA K 30. 6. 2021 PĚT ÚČASTNICKÝCH FONDŮ A JEDEN TRANSFORMOVANÝ FOND

Účastnické fondy

- KB peněžní účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.
- KB povinný konzervativní účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.
- KB spořicí konzervativní účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.
- KB vyvážený účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.
- KB dynamický účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.

Transformované fondy

- Transformovaný fond KB Penzijní společnosti, a.s.

2.

Pololetní zpráva – účastnické fondy

Pololetní zpráva jednotlivých účastnických fondů obsahuje údaje za dané období o:

- názvu účastnických fondů,
- penzijní společnosti, která obhospodařuje účastnický fond a případně o všech dalších penzijních společnostech, které účastnický fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá penzijní společnost účastnický fond obhospodařovala,
- portfolio manažerech účastnického fondu v rozhodném období, po kterou činnost portfolio manažera vykonávali,
- všech depozitářích účastnického fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali,
- osobě, která zajišťuje úschovu nebo kontrolu stavu majetku účastnického fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo je touto osobou kontrolován stav více než 1 % majetku fondu,
- identifikaci majetku účastnického fondu, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období,
- skladbě a změnách majetku ve fondech,
- úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku v účastnických fondech, fondovém vlastním kapitálu účastnického fondu a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijní jednotku k 30. červnu rozhodného období a za předchozí min. tři uplynulá období.

Účastnické fondy

- KB peněžní účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.
- KB povinný konzervativní účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.
- KB spořicí konzervativní účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.
- KB vyvážený účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.
- KB dynamický účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.

KB peněžní účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.

Identifikační číslo přidělené ČNB	75161630
Penzijní společnost	KB Penzijní společnost, a.s. , náměstí Junkových 2772/1, 155 00, Praha 5, IČ: 61860018 Penzijní společnost získala povolení k vytvoření fondu od ČNB s datem účinnosti 5. 12. 2019.
Charakteristika fondu	Dlouhodobým investičním cílem Fondu je uchování hodnoty majetku investorů a dosažení výnosů srovnatelných se sazbami peněžního trhu při zachování dostatečné likvidity. Fond investuje zejména do nástrojů peněžního trhu, v omezené míře potom do státních či korporátních dluhopisů. Aktiva Fondu mohou být denominována v CZK i zahraniční měně. Fond může v omezené míře využívat deriváty, zejména ke snížení citlivosti portfolia vůči tržním vlivům. Fond nemá žádné geografické či odvětvové omezení, může však v rámci investiční politiky preferovat investiční nástroje z České republiky nebo z regionu střední a východní Evropy, a to z důvodu geografické blízkosti a nižšího měnového rizika. Fond je spravován aktivně a je účastnickým fondem smíšeným. Fond je vhodný zejména pro účastníky se zvýšenou averzí k riziku s minimálně dvouletým investičním horizontem, kteří požadují, aby převážná část jejich investice byla alokována do nástrojů peněžního trhu, v menší míře pak na trzích dluhopisů. Investor by měl být připraven pochopit a přijmout rizika spojená s investováním na peněžních a dluhopisových trzích. Hodnota investice účastníka může i přes konzervativní charakter Fondu v krátkodobém horizontu klesnout pod výchozí úroveň.
Rizikový profil fondu	1
Údaje o portfolio manažerech fondu	Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. , se sídlem v Praze 8, ul. Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, PSČ 186 00 IČ: 25684558, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483 Portfolio manažeři: ■ Ing. Leoš Bartoň (od 5. 12. 2019), odborná praxe 27 let, ČVUT Praha ■ Petr Zajíc (od 5. 12. 2019), odborná praxe 27 let
Údaje o depozitáři fondu	Česká spořitelna, a.s. , se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 140 00 IČ: 45244782 Zapsaná v obchodním rejstříku uvedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo kontrolu více jak 1 % majetku ve fondu	Úschovu nebo jiná opatrování majetku fondu zajišťuje pouze Depozitář fondu.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu¹

Název cenného papíru/depozita	ISIN	Počet kusů	Pořizovací cena celkem	Tržní cena celkem s AÚV	Podíl na majetku fondu
Reverzní repo operace			465 000 000	465 021 702	92,7 %
Běžné účty u bank				36 690 855	7,3 %

¹ Pořizovací cena celkem a Tržní cena celkem s alikvotním úrokovým výnosem (dále jen AÚV) jsou uváděny v Kč.

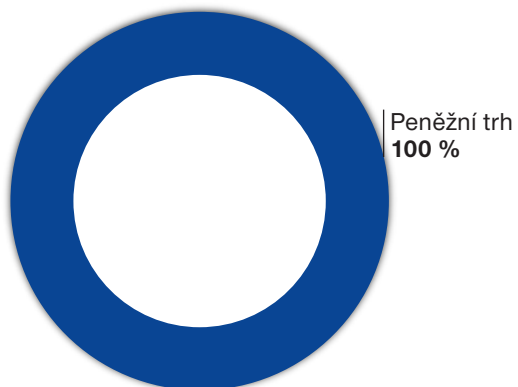
V případě běžných účtů pořizovací cenu neuvádíme.

Pořizovací cena u dluhopisů je amortizovaná pořizovací cena. Aktuální zůstatek je uveden pod kolonkou Tržní cena celkem s AÚV.

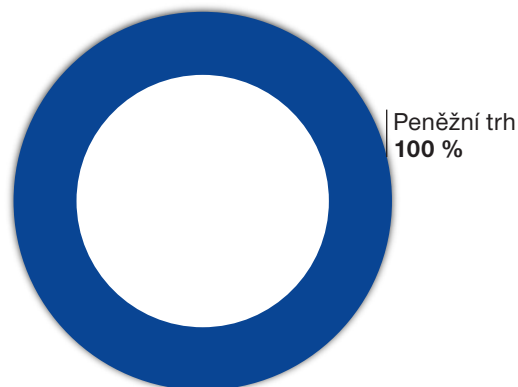
Fond pro účely vykazování finančních nástrojů a jejich oceňování postupuje od 1. 1. 2021 podle mezinárodních účetních standardů upravených přímo použitelnými předpisy Evropské unie o uplatňování mezinárodních účetních standardů.

Údaje o skladbě a změnách majetku ve fondu k 30. 6. 2021

Skladba majetku peněžního účastnického fondu k 30. 6. 2021



Skladba majetku peněžního účastnického fondu k 30. 6. 2020



Hodnota vlastního kapitálu peněžního účastnického fondu se na konci pololetí pohybovala na úrovni 501,3 mil. Kč. Majetek ve fondu tvořily výhradně nástroje peněžního trhu v podobě reverzních repo operací a bankovních vkladů.

Úplata určená penzijní společností

Úplata určená KB PS za období 1. 1. 2021 – 30. 6. 2021	
– za obhospodařování majetku	0 Kč
– za zhodnocení majetku	0 Kč

Údaje o fondovém vlastním kapitálu a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na penzijní jednotku (v Kč)

Konec oceňovacího cyklu	Fondový vlastní kapitál	Hodnota penzijní jednotky
30. 6. 2021	501 245 528,85	1,0031
30. 6. 2020	98 960 330,46	1,0025

Rozvaha fondu (aktiva netto, pasiva) k 30. 6. 2021 v tis. Kč

Aktiva netto celkem	501 713
Státní bezkuponové dluhopisy	0
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	501 713
v tom: splatné na požádání	36 691
ostatní pohledávky	465 022
Dluhové cenné papíry	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0
Ostatní aktiva	0
Pasiva celkem	501 713
Ostatní pasiva	467
Vlastní kapitál	501 246
z toho: Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0
Kapitálové fondy	500 905
Oceňovací rozdíly	0
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	58
Zisk nebo ztráta za běžné období	283

Výsledek hospodaření k 30. 6. 2021 v tis. Kč

Výnosy z úroků a podobné výnosy	373
z toho: Úroky z dluhových cenných papírů	0
Výnosy z ostatních aktiv	373
Náklady na úroky a podobné náklady	-90
Výnosy z akcií a podílů	0
Náklady na poplatky a provize (v tom úplata pro Penzijní společnost)	0
Zisk nebo ztráta z finančních operací	0
Ostatní výnosy	0
Ostatní náklady	0
Použití opr. pol. a rezerv k pohledávkám a zárukám	0
Odpisy, tvorba opr. pol. a rezerv k pohled. a zárukám	0
Daň z příjmu	0
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	283

KB povinný konzervativní účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.

Identifikační číslo přidělené ČNB	8080237513
Penzijní společnost	KB Penzijní společnost, a.s. , náměstí Junkových 2772/1, 155 00, Praha 5, IČ: 61860018 Penzijní společnost získala povolení k vytvoření fondu od ČNB s datem účinnosti 1. 1. 2013
Charakteristika fondu	Investičním cílem Fondu je zhodnocovat majetek ve Fondu investicemi do konzervativního portfolia tvořeného především dluhopisy a nástroji peněžního trhu zemí OECD, mezinárodních finančních institucí a emitentů, jejichž hodnocení odpovídá stanovému ratingu, a umožnit účastníkům podílet se na dlouhodobém potenciálu výnosu konzervativních investic. Fond je vhodný pro investory s velmi malou nebo žádnou zkušeností s fondovým investováním, kteří preferují stabilitu své investice a mají vysokou averzi k investičnímu riziku. Požadují stabilní zhodnocení investice a jsou připraveni pochopit a přijmout rizika spojená s investováním na dluhopisových trzích bez Statutem daného geografického nebo odvětvového omezení, i když Fond smí a může v rámci investiční politiky preferovat investiční nástroje z České republiky nebo z regionu střední a východní Evropy, a to z důvodu geografické blízkosti a nižšího měnového rizika.
Rizikový profil fondu	2
Údaje o portfolio manažerech fondu	Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. , se sídlem v Praze 8, ul. Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, PSČ 186 00 IČ: 25684558, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483 Portfolio manažeři: ■ Ing. Leoš Bartoň (od 1. 7. 2018), odborná praxe 27 let, ČVUT Praha ■ Petr Zajíc (od 1. 9. 2019), odborná praxe 27 let
Údaje o depozitáři fondu	Česká spořitelna, a.s. , se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 140 00 IČ: 45244782 Zapsaná v obchodním rejstříku uvedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo kontrolu více jak 1 % majetku ve fondu	Úschovu nebo jiná opatrování majetku fondu zajišťuje pouze Depozitář fondu.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu²

Název cenného papíru/depozita	ISIN	Počet kusů	Pořizovací cena celkem	Tržní cena celkem s AÚV	Podíl na majetku fondu
CZGB Float 04/18/23	CZ0001003123	106 550	1 084 632 930	1 080 633 948	22,4 %
Reverzní repo operace			950 000 000	950 053 176	19,7 %
CZGB 3.85 09/29/21	CZ0001002851	80 000	805 757 343	830 785 556	17,2 %
CZGB 0.45 10/25/23	CZ0001004600	41 100	406 692 923	404 899 747	8,4 %
CZGB 0.1 04/17/22	CZ0001005946	40 000	398 029 690	398 841 096	8,3 %
CZGB 1 1/4 02/14/25	CZ0001005870	31 000	313 899 964	308 498 836	6,4 %
Běžné účty u bank				267 086 860	5,5 %
CZGB 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	21 000	203 699 300	194 241 370	4,0 %
CZGB 1 06/26/26	CZ0001004469	14 400	145 844 370	139 479 781	2,9 %
CZGB 0 12/12/24	CZ0001006167	13 000	125 539 723	123 987 500	2,6 %
CZGB 2.4 09/17/25	CZ0001004253	7 771	80 664 550	81 700 834	1,7 %

² Pořizovací cena celkem a Tržní cena celkem s alikvotním úrokovým výnosem (dále jen AÚV) jsou uváděny v Kč.

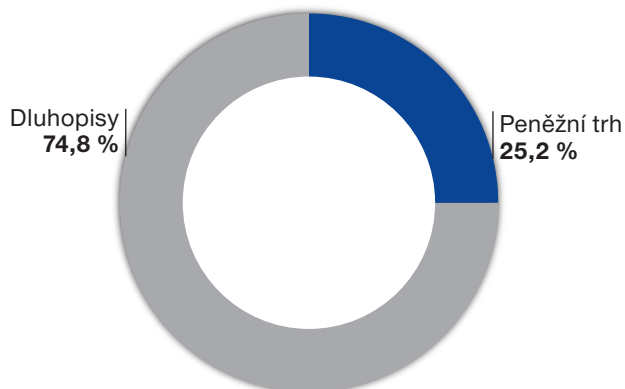
V případě běžných účtů pořizovací cenu neuvádíme.

Pořizovací cena u dluhopisů je amortizovaná pořizovací cena. Aktuální zůstatek je uveden pod kolonkou Tržní cena celkem s AÚV.

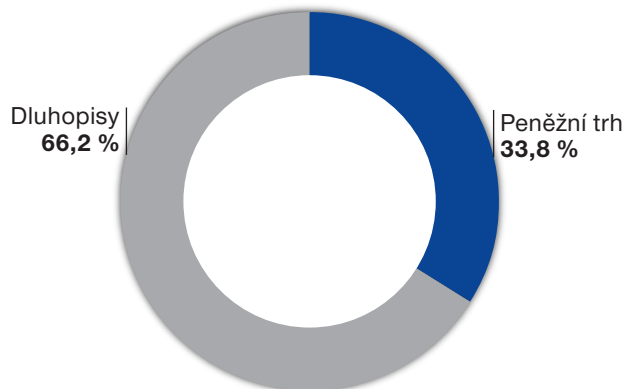
Fond pro účely vykazování finančních nástrojů a jejich oceňování postupuje od 1. 1. 2021 podle mezinárodních účetních standardů upravených přímo použitelnými předpisy Evropské unie o uplatňování mezinárodních účetních standardů.

Údaje o skladbě a změnách majetku ve fondu k 30. 6. 2021

Skladba majetku povinného konzervativního účastnického fondu k 30. 6. 2021



Skladba majetku povinného konzervativního účastnického fondu k 30. 6. 2020



Hodnota vlastního kapitálu povinného konzervativního účastnického fondu se na konci pololetí pohybovala na úrovni 4 806,6 mil. Kč. Majetek ve fondu tvořily dluhopisy (74,8 %) a nástroje peněžního trhu (25,2 %). Největší část portfolia fondu byla alokována do českých státních dluhopisů.

Úplata určená penzijní společností

Úplata určená KB PS za období 1. 1. 2021 – 30. 6. 2021

– za obhospodařování majetku	9 292 483,78 Kč
– za zhodnocení majetku	0 Kč

Údaje o fondovém vlastním kapitálu a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na penzijní jednotku (v Kč)

Konec oceňovacího cyklu	Fondový vlastní kapitál	Hodnota penzijní jednotky
30. 6. 2021	4 806 631 317,65	1,0079
30. 6. 2020	4 305 978 056,78	1,0192
30. 6. 2019	3 525 888 331,72	1,0011
30. 6. 2018	2 684 633 155,62	0,9925
30. 6. 2017	1 828 714 198,63	1,0135

Rozvaha fondu (aktiva netto, pasiva) k 30. 6. 2021 v tis. Kč

Aktiva netto celkem	4 822 971
Státní bezkuponové dluhopisy	0
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	1 217 140
z toho: splatné na požádání	267 087
ostatní pohledávky	950 053
Dluhové cenné papíry	3 605 831
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0
Ostatní aktiva	0
Pasiva celkem	4 822 971
Ostatní pasiva	16 340
Vlastní kapitál	4 806 631
z toho: Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0
Kapitálové fondy	4 807 986
Oceňovací rozdíly	0
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	41 806
Zisk nebo ztráta za běžné období	-43 161

Výsledek hospodaření k 30. 6. 2021 v tis. Kč

Výnosy z úroků a podobné výnosy	28 997
z toho: Úroky z dluhových cenných papírů	27 857
Výnosy z ostatních aktiv	1 140
Náklady na úroky a podobné náklady	-259
Výnosy z akcií a podílů	0
Náklady na poplatky a provize (v tom úplata pro Penzijní společnost)	-9 292
Zisk nebo ztráta z finančních operací	-62 607
Ostatní výnosy	0
Ostatní náklady	0
Použití opr. pol. a rezerv k pohledávkám a zárukám	0
Odpisy, tvorba opr. pol. a rezerv k pohled. a zárukám	0
Daň z příjmu	0
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	-43 161

KB spořicí konzervativní účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.

Identifikační číslo přidělené ČNB	8085331496
Penzijní společnost	KB Penzijní společnost, a.s. , náměstí Junkových 2772/1, 155 00, Praha 5, IČ: 61860018 Penzijní společnost získala povolení k vytvoření fondu od ČNB s datem účinnosti 1. 1. 2013.
Charakteristika fondu	Investičním cílem Fondu je zhodnocování majetku ve Fondu v dlouhodobém časovém horizontu investicemi do portfolia tvořeného především státními a korporátními dluhopisy a vklady. Část portfolia Fondu může být investována i na akciových trzích. Fond je vhodný pro účastníky se zvýšenou averzí k riziku, kteří požadují, aby převážná část portfolia fondu byla alokována na trhu dluhopisů, ale jsou ochotni v portfoliu tolerovat v malé míře i akciovou složku, která by v dlouhodobém horizontu měla zabezpečit vyšší výnosový potenciál ve srovnání s čistě dluhopisovým fondem. Zároveň jsou připraveni pochopit a přijmout rizika spojená s investováním na akciových a dluhopisových trzích bez Statutem daného geografického nebo odvětvového omezení.
Rizikový profil fondu	2
Údaje o portfolio manažerech fondu	Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. , se sídlem v Praze 8, ul. Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, PSČ 186 00 IČ: 25684558, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483 Portfolio manažeři: <ul style="list-style-type: none"> ■ Ing. Leoš Bartoň (od 1. 7. 2018), odborná praxe 27 let, ČVUT Praha ■ Petr Zajíc (od 1. 9. 2019), odborná praxe 27 let
Údaje o depozitáři fondu	Česká spořitelna, a.s. , se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 140 00 IČ: 45244782 Zapsaná v obchodním rejstříku uvedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo kontrolu více jak 1 % majetku ve fondu	Úschovu nebo jiná opatrování majetku fondu zajišťuje pouze Depozitář fondu.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu³

Název cenného papíru/depozita	ISIN	Počet kusů	Pořizovací cena celkem	Tržní cena celkem s AÚV	Podíl na majetku fondu
CZGB Float 04/18/23	CZ0001003123	22 185	225 720 313	225 001 071	17,7 %
CZGB 3.85 09/29/21	CZ0001002851	20 000	201 436 107	207 696 389	16,3 %
Reverzní repo operace			100 000 000	100 006 734	7,9 %
CZGB 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	9 300	90 181 314	86 021 178	6,8 %
CZGB 1 1/4 02/14/25	CZ0001005870	6 500	65 618 658	64 685 240	5,1 %
CZGB 0.45 10/25/23	CZ0001004600	6 010	59 557 251	59 207 968	4,7 %
CZGB 1.2 03/13/31	CZ0001005888	6 200	62 657 711	58 936 181	4,6 %
CZGB 0 12/12/24	CZ0001006167	5 500	53 112 190	52 456 250	4,1 %
Bežné účty v bankách				49 552 795	3,9 %
CZGB 2 3/4 07/23/29	CZ0001005375	4 500	49 592 137	49 467 021	3,9 %
CZGB 4.2 12/04/36	CZ0001001796	3 100	38 985 385	41 138 033	3,2 %
CZGB 2 1/2 08/25/28	CZ0001003859	3 600	39 096 195	38 508 500	3,0 %
CZGB 1 06/26/26	CZ0001004469	3 400	34 464 347	32 932 726	2,6 %
CZGB 0.1 04/17/22	CZ0001005946	3 000	29 836 689	29 913 082	2,4 %
SPDR S&P 500 ETF Trust	US78462F1030	3 050	20 012 014	27 990 394	2,2 %
CZGB 2 10/13/33	CZ0001005243	2 600	25 992 206	26 838 411	2,1 %
CZGB 2.4 09/17/25	CZ0001004253	2 076	21 693 840	21 826 140	1,7 %
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS	LU1681040223	7 876	17 015 601	20 529 728	1,6 %
CZGB 0.95 05/15/30	CZ0001004477	2 000	18 263 345	18 673 945	1,5 %

³ Pořizovací cena celkem a Tržní cena celkem s alikvotním úrokovým výnosem (dále jen AÚV) jsou uváděny v Kč.

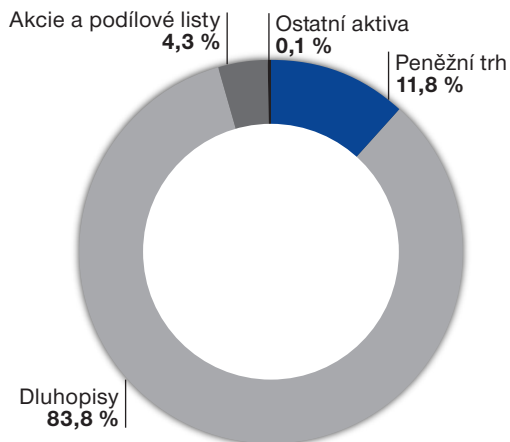
V případě běžných účtů pořizovací cenu neuvádíme.

Pořizovací cena u dluhopisů je amortizovaná pořizovací cena. Aktuální zůstatek je uveden pod kolonkou Tržní cena celkem s AÚV.

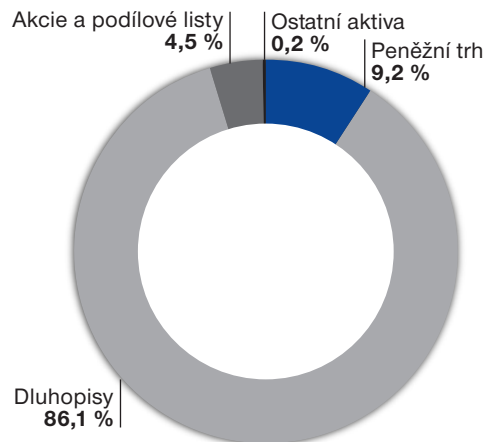
Fond pro účely vykazování finančních nástrojů a jejich oceňování postupuje od 1. 1. 2021 podle mezinárodních účetních standardů upravených přímo použitelnými předpisy Evropské unie o uplatňování mezinárodních účetních standardů.

Údaje o skladbě a změnách majetku ve fondu k 30. 6. 2021

Skladba majetku spořicího konzervativního účastnického fondu k 30. 6. 2021



Skladba majetku spořicího konzervativního účastnického fondu k 30. 6. 2020



Hodnota vlastního kapitálu spořicího konzervativního účastnického fondu se na konci pololetí pohybovala na úrovni 1 264,7 mil. Kč. Většina majetku byla ke konci června alokována do dluhopisů (83,8 %) a nástrojů peněžního trhu (11,8 %). Největší část portfolia byla alokována do českých státních dluhopisů. V majetku fondu byly dále zastoupeny v omezené míře i akcie, především prostřednictvím indexových ETF, které kopírují americké a evropské akciové indexy (SPDR S&P 500 ETF Trust a Amundi Stoxx Europe 600 UCITS).

Úplata určená penzijní společností

Úplata určená KB PS za období 1. 1. 2021 – 30. 6. 2021

– za obhospodařování majetku	5 822 031,16 Kč
– za zhodnocení majetku	0 Kč

Údaje o fondovém vlastním kapitálu a fondovém vlastním kapitálu připadajícímu na penzijní jednotku (v Kč)

Konec oceňovacího cyklu	Fondový vlastní kapitál	Hodnota penzijní jednotky
30. 6. 2021	1 264 673 340,22	0,9878
30. 6. 2020	977 865 266,11	1,0048
30. 6. 2019	723 644 935,74	0,9842
30. 6. 2018	529 327 822,25	0,9793
30. 6. 2017	363 475 991,92	1,0030

Rozvaha fondu (aktiva netto, pasiva) k 30. 6. 2021 v tis. Kč

Aktiva netto celkem	1 271 982
Státní bezkuponové dluhopisy	0
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	149 560
z toho: splatné na požádání	49 553
ostatní pohledávky	100 007
Dluhové cenné papíry	1 066 327
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	55 317
Ostatní aktiva	778
Pasiva celkem	1 271 982
Ostatní pasiva	7 309
Vlastní kapitál	1 264 673
z toho: Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0
Kapitálové fondy	1 273 526
Oceňovací rozdíly	0
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	6 847
Zisk nebo ztráta za běžné období	-15 700

Výsledek hospodaření k 30. 6. 2021 v tis. Kč

Výnosy z úroků a podobné výnosy	8 785
z toho: Úroky z dluhových cenných papírů	8 727
Výnosy z ostatních aktiv	58
Náklady na úroky a podobné náklady	-22
Výnosy z akcií a podílů	175
Náklady na poplatky a provize (v tom úplata pro Penzijní společnost)	-5 822
Zisk nebo ztráta z finančních operací	-18 788
Ostatní výnosy	0
Ostatní náklady	-28
Použití opr. pol. a rezerv k pohledávkám a zárukám	0
Odpisy, tvorba opr. pol. a rezerv k pohled. a zárukám	0
Daň z příjmu	0
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	-15 700

KB vyvážený účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.

Identifikační číslo přidělené ČNB	8080237548
Penzijní společnost	KB Penzijní společnost, a.s. , náměstí Junkových 2772/1, 155 00, Praha 5, IČ: 61860018 Penzijní společnost získala povolení k vytvoření fondu od ČNB s datem účinnosti 1. 1. 2013
Charakteristika fondu	Investičním cílem Fondu je zhodnocování majetku ve Fondu investicemi do vyváženého portfolia tvořeného vyrovnaným podílem akcií, podílových listů, dluhopisů a vkladů s cílem umožnit Účastníkům podílet se na dlouhodobém potenciálu výnosu vyvážených investic. Fond je vhodný pro investory, jejichž znalost fondového investování je na velmi dobré úrovni. Požadují vyšší zhodnocení investice v podobě většího podílu akciové složky, avšak kvůli zvýšené averzi k riziku využívají ke zmírnění rizika dluhopisovou část portfolia. Zároveň jsou připraveni pochopit a přijmout rizika spojená s investováním na akciových a dluhopisových trzích bez Statutem daného geografického nebo odvětvového omezení, i když Fond smí a může v rámci investiční politiky preferovat investiční nástroje z České republiky nebo z regionu střední a východní Evropy, a to z důvodu geografické blízkosti a nižšího měnového rizika.
Rizikový profil fondu	4
Údaje o portfoliu manažerech fondu	Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. , se sídlem v Praze 8, ul. Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, PSČ 186 00 IČ: 25684558, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483 Portfolio manažeři: ■ Ing. Leoš Bartoň (od 1. 7. 2018), odborná praxe 27 let, ČVUT Praha ■ Petr Zajíc (od 1. 9. 2019), odborná praxe 27 let
Údaje o depozitáři fondu	Česká spořitelna, a.s. , se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 140 00 IČ: 45244782 Zapsaná v obchodním rejstříku uvedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo kontrolu více jak 1 % majetku ve fondu	Úschovu nebo jiná opatrování majetku fondu zajišťuje pouze Depozitář fondu.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu⁴

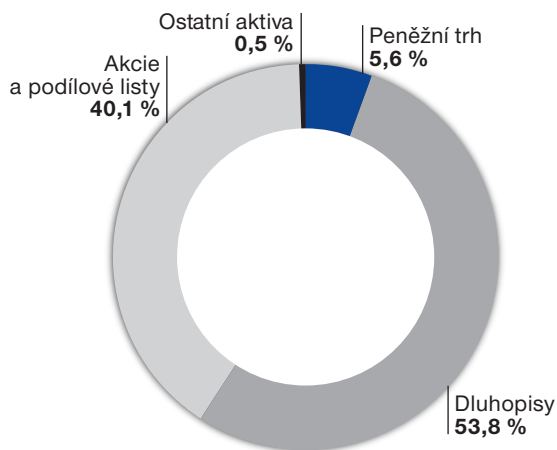
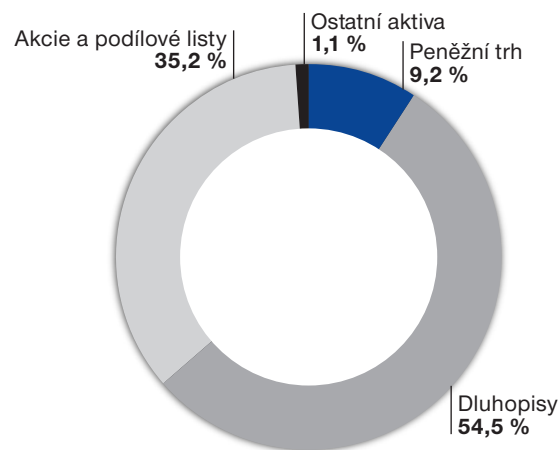
Název cenného papíru/depozita	ISIN	Počet kusů	Pořizovací cena celkem	Tržní cena celkem s AÚV	Podíl na majetku fondu
CZGB Float 04/18/23	CZ0001003123	10 470	106 829 370	106 187 118	7,4 %
SPDR S&P 500 ETF Trust	US78462F1030	9 500	60 644 266	87 183 194	6,0 %
CZGB 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	9 000	87 053 494	83 246 301	5,8 %
Běžné účty v bankách				81 293 256	5,6 %
iShares Core S&P 500 ETF	US4642872000	8 810	57 213 789	81 202 253	5,6 %
CZGB 1 1/4 02/14/25	CZ0001005870	8 000	80 480 496	79 612 603	5,5 %
CZGB 4.2 12/04/36	CZ0001001796	5 000	63 035 243	66 351 667	4,6 %
CZGB 2 1/2 08/25/28	CZ0001003859	5 400	58 636 497	57 762 750	4,0 %
CZGB 1.2 03/13/31	CZ0001005888	5 400	54 553 378	51 331 512	3,6 %
CZGB 2 3/4 07/23/29	CZ0001005375	4 500	49 695 941	49 467 021	3,4 %
Amundi Msci Emerging Markets U	LU1681045453	365 850	37 733 575	49 237 309	3,4 %
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS	LU1681040223	18 600	38 784 476	48 483 105	3,4 %
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	41 600	40 032 739	47 760 929	3,3 %
CZGB 0.45 10/25/23	CZ0001004600	4 038	39 964 784	39 780 661	2,8 %
CZGB 2 10/13/33	CZ0001005243	3 700	37 037 535	38 193 123	2,6 %
CZGB 0 12/12/24	CZ0001006167	4 000	38 682 470	38 150 000	2,6 %
CZGB 0.1 04/17/22	CZ0001005946	3 000	29 836 689	29 913 082	2,1 %
CZGB 0.95 05/15/30	CZ0001004477	3 200	29 221 351	29 878 312	2,1 %
CZGB Float 11/19/27	CZ0001004105	2 435	24 963 222	24 294 117	1,7 %
CZGB 1 06/26/26	CZ0001004469	2 500	25 288 748	24 215 240	1,7 %
Microsoft Corp	US5949181045	3 000	13 610 392	17 423 475	1,2 %
iShares Edge S&P 500 Minimum V	IE00B6SPMN59	9 900	13 617 202	15 939 682	1,1 %

⁴ Pořizovací cena celkem a Tržní cena celkem s alikvotním úrokovým výnosem (dále jen AÚV) jsou uváděny v Kč.

V případě běžných účtů pořizovací cenu neuvádíme.

Pořizovací cena u dluhopisů je amortizovaná pořizovací cena. Aktuální zůstatek je uveden pod kolonkou Tržní cena celkem s AÚV.

Fond pro účely vykazování finančních nástrojů a jejich oceňování postupuje od 1. 1. 2021 podle mezinárodních účetních standardů upravených přímo použitelnými předpisy Evropské unie o uplatňování mezinárodních účetních standardů.

Údaje o skladbě a změnách majetku ve fondu k 30. 6. 2021
Skladba majetku vyváženého účastnického fondu k 30. 6. 2021

Skladba majetku vyváženého účastnického fondu k 30. 6. 2020


Hodnota vlastního kapitálu vyváženého účastnického fondu se na konci pololetí pohybovala na úrovni 1 428,6 mil. Kč. Hlavní složku portfolia tvoří dluhopisy (53,8 %) a akcie a podílové listy (40,1 %). Zbývající část majetku fondu je investována především do nástrojů peněžního trhu (5,6 %). Investice do akcií jsou realizovány primárně prostřednictvím indexových ETF, převážně se zaměřením na region USA, Evropa a v omezené míře i na rozvíjející se trhy. V oblasti dluhopisů jsou v majetku nejvíce zastoupeny české státní dluhopisy.

Úplata určená penzijní společností
Úplata určená KB PS za období 1. 1. 2021 – 30. 6. 2021

– za obhospodařování majetku	6 587 834,91 Kč
– za zhodnocení majetku	5 941 740,41 Kč

Údaje o fondovém vlastním kapitálu a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na penzijní jednotku (v Kč)

Konec oceňovacího cyklu	Fondový vlastní kapitál	Hodnota penzijní jednotky
30. 6. 2021	1 428 581 752,28	1,1898
30. 6. 2020	1 050 344 058,41	1,0926
30. 6. 2019	793 557 172,14	1,0805
30. 6. 2018	567 951 618,69	1,0711
30. 6. 2017	384 998 566,30	1,0750

Rozvaha fondu (aktiva netto, pasiva) k 30. 6. 2021 v tis. Kč

Aktiva netto celkem	1 442 973
Státní bezkuponové dluhopisy	0
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	81 293
z toho: splatné na požádání	81 293
ostatní pohledávky	0
Dluhové cenné papíry	776 659
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	577 963
Ostatní aktiva	7 058
Pasiva celkem	1 442 973
Ostatní pasiva	14 391
Vlastní kapitál	1 428 582
z toho: Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0
Kapitálové fondy	1 298 779
Oceňovací rozdíly	0
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	79 727
Zisk nebo ztráta za běžné období	50 076

Výsledek hospodaření k 30. 6. 2021 v tis. Kč

Výnosy z úroků a podobné výnosy	4 586
z toho: Úroky z dluhových cenných papírů	4 584
Výnosy z ostatních aktiv	2
Náklady na úroky a podobné náklady	0
Výnosy z akcií a podílů	4 889
Náklady na poplatky a provize (v tom úplata pro Penzijní společnost)	-12 530
Zisk nebo ztráta z finančních operací	53 822
Ostatní výnosy	0
Ostatní náklady	-691
Použití opr. pol. a rezerv k pohledávkám a zárukám	0
Odpisy, tvorba opr. pol. a rezerv k pohled. a zárukám	0
Daň z příjmu	0
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	50 076

KB dynamický účastnický fond

KB Penzijní společnosti, a.s.

Identifikační číslo přidělené ČNB	8080237521
Penzijní společnost	KB Penzijní společnost, a.s. , náměstí Junkových 2772/1, 155 00, Praha 5, IČ: 61860018 Penzijní společnost získala povolení k vytvoření fondu od ČNB s datem účinnosti 1. 1. 2013
Charakteristika fondu	Investičním cílem Fondu je zhodnocovat majetek ve Fondu investicemi do dynamického portfolia tvořeného především vyšším podílem akcií a podílových listů se složkou dluhopisů a nástrojů peněžního trhu zemí OECD, mezinárodních finančních institucí a emitentů, jejichž hodnocení odpovídá stanovému ratingu, a umožnit Účastníkům podílet se na dlouhodobém potenciálu výnosu dynamických investic. Fond je vhodný pro investory s delší zkušeností s fondovým investováním a s nízkou averzí k riziku. Jsou si vědomi, že portfolio Fondu s sebou přináší vyšší kolísavost hodnoty investice, kterou lze eliminovat její dlouhodobostí. Investoři u tohoto Fondu požadují vysoké zhodnocení investice a jsou připraveni pochopit a přijmout rizika spojená s investováním na akciových a dluhopisových trzích bez Statutem daného geografického nebo odvětvového omezení, i když Fond smí a může v rámci investiční politiky preferovat investiční nástroje z České republiky nebo z regionu střední a východní Evropy, a to z důvodu geografické blízkosti a nižšího měnového rizika.
Rizikový profil fondu	5
Údaje o portfoliu manažerech fondu	Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. , se sídlem v Praze 8, ul. Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, PSČ 186 00 IČ: 25684558, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483 Portfolio manažeři: ■ Ing. Leoš Bartoň (od 1. 7. 2018), odborná praxe 27 let, ČVUT Praha ■ Petr Zajíc (od 1. 9. 2019), odborná praxe 27 let
Údaje o depozitáři fondu	Česká spořitelna, a.s. , se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 140 00 IČ: 45244782 Zapsaná v obchodním rejstříku uvedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo kontrolu více jak 1 % majetku ve fondu	Úschovu nebo jiná opatrování majetku fondu zajišťuje pouze Depozitář fondu.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu⁵

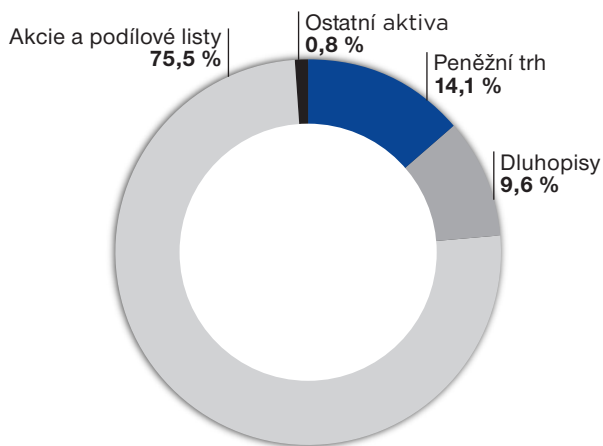
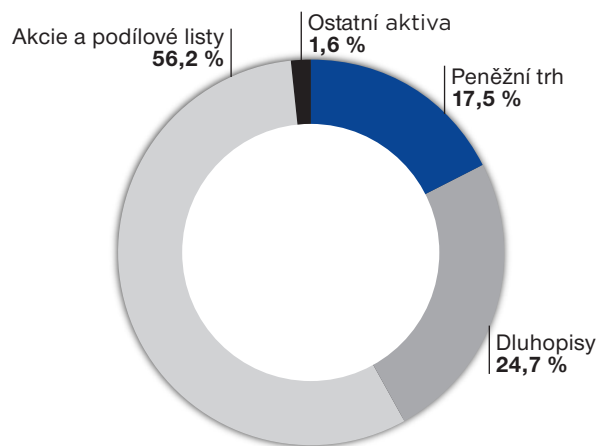
Název cenného papíru/depozita	ISIN	Počet kusů	Pořizovací cena celkem	Tržní cena celkem s AÚV	Podíl na majetku fondu
Reverzní repo operace			230 000 000	230 003 073	7,4 %
Běžné účty v bankách				210 843 075	6,8 %
SPDR S&P 500 ETF Trust	US78462F1030	21 000	132 811 573	192 720 745	6,2 %
iShares Core S&P 500 ETF	US4642872000	20 770	135 672 794	191 438 230	6,1 %
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS	LU1681040223	60 900	127 144 683	158 743 069	5,1 %
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	136 000	131 428 690	156 141 498	5,0 %
Amundi Msci Emerging Markets U	LU1681045453	1 004 050	103 969 865	135 128 385	4,3 %
Lyxor S&P 500 UCITS ETF	LU0496786657	129 800	84 693 419	122 814 614	3,9 %
Microsoft Corp	US5949181045	10 200	38 264 706	59 239 816	1,9 %
iShares Edge S&P 500 Minimum V	IE00B6SPMN59	31 400	42 878 483	50 556 163	1,6 %
CZGB 1 1/4 02/14/25	CZ0001005870	4 000	40 086 234	39 806 301	1,3 %
Alphabet Inc	US02079K3059	750	26 426 251	39 262 152	1,3 %
CZGB 2 10/13/33	CZ0001005243	3 700	37 112 028	38 193 123	1,2 %
Amundi Msci EM Latin America U	LU1681045297	113 800	37 622 423	37 369 044	1,2 %
Roche Holding AG	US7711951043	35 700	34 968 206	35 964 844	1,2 %
CZGB 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	3 700	36 014 825	34 223 479	1,1 %
Amazon.com Inc	US0231351067	460	30 759 980	33 926 652	1,1 %
Wells Fargo & Co	US9497461015	34 600	21 881 619	33 595 642	1,1 %
CZGB 1.2 03/13/31	CZ0001005888	3 400	34 897 380	32 319 841	1,0 %
Franklin FTSE Korea UCITS ETF	IE00BHZRR030	32 300	31 069 909	31 734 960	1,0 %

⁵ Pořizovací cena celkem a Tržní cena celkem s alikvotním úrokovým výnosem (dále jen AÚV) jsou uváděny v Kč.

V případě běžných účtů pořizovací cenu neuvádíme.

Pořizovací cena u dluhopisů je amortizovaná pořizovací cena. Aktuální zůstatek je uveden pod kolonkou Tržní cena celkem s AÚV.

Fond pro účely vykazování finančních nástrojů a jejich oceňování postupuje od 1. 1. 2021 podle mezinárodních účetních standardů upravených přímo použitelnými předpisy Evropské unie o uplatňování mezinárodních účetních standardů.

Údaje o skladbě a změnách majetku ve fondu k 30. 6. 2021
Skladba majetku dynamického účastnického fondu k 30. 6. 2021

Skladba majetku dynamického účastnického fondu k 30. 6. 2020


Hodnota vlastního kapitálu dynamického účastnického fondu se na konci pololetí pohybovala na úrovni 3 080,5 mil. Kč. Nejvýznamnější složkou majetku byly akcie a podílové listy (75,5 %) a nástroje peněžního trhu (14,1 %). Významná část portfolia fondu byla umístěna do dluhopisů (9,6 %). Investice do akcií jsou realizovány primárně prostřednictvím indexových ETF, převážně se zaměřením na region USA, Evropa a v omezené míře i na rozvíjející se trhy. V oblasti dluhopisů jsou v majetku nejvíce zastoupeny české státní dluhopisy.

Úplata určená penzijní společností
Úplata určená KB PS za období 1. 1. 2021 – 30. 6. 2021

– za obhospodařování majetku	13 777 617,72 Kč
– za zhodnocení majetku	23 047 765,56 Kč

Údaje o fondovém vlastním kapitálu a fondovém vlastním kapitálu připadajícímu na penzijní jednotku (v Kč)

Konec oceňovacího cyklu	Fondový vlastní kapitál	Hodnota penzijní jednotky
30. 6. 2021	3 080 446 778,02	1,4095
30. 6. 2020	1 983 970 447,10	1,1881
30. 6. 2019	1 342 916 489,61	1,1889
30. 6. 2018	843 632 682,15	1,1717
30. 6. 2017	468 037 980,24	1,1612

Rozvaha fondu (aktiva netto, pasiva) k 30. 6. 2021 v tis. Kč

Aktiva netto celkem	3 122 336
Státní bezkuponové dluhopisy	0
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	440 846
z toho: splatné na požádání	210 843
ostatní pohledávky	230 003
Dluhové cenné papíry	298 359
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	2 358 399
Ostatní aktiva	24 732
Pasiva celkem	3 122 336
Ostatní pasiva	41 889
Vlastní kapitál	3 080 447
z toho: Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0
Kapitálové fondy	2 603 845
Oceňovací rozdíly	0
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	250 266
Zisk nebo ztráta za běžné období	226 336

Výsledek hospodaření k 30. 6. 2021 v tis. Kč

Výnosy z úroků a podobné výnosy	3 075
z toho: Úroky z dluhových cenných papírů	2 847
Výnosy z ostatních aktiv	228
Náklady na úroky a podobné náklady	-199
Výnosy z akcií a podílů	18 471
Náklady na poplatky a provize (v tom úplata pro Penzijní společnost)	-36 825
Zisk nebo ztráta z finančních operací	244 462
Ostatní výnosy	0
Ostatní náklady	-2 648
Použití opr. pol. a rezerv k pohledávkám a zárukám	0
Odpisy, tvorba opr. pol. a rezerv k pohled. a zárukám	0
Daň z příjmu	0
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	226 336

3.

Pololetní zpráva – Transformovaný fond KB Penzijní společnosti, a.s.

Identifikační číslo přidělené ČNB	8080237783
Penzijní společnost	KB Penzijní společnost, a.s. , náměstí Junkových 2772/1, 155 00, Praha 5, IČ: 61860018
Údaje o portfolio manažerech fondu	<p>Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., se sídlem v Praze 8, ul. Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, PSČ 186 00</p> <p>IČ: 25684558, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483</p> <p>Portfolio manažeři:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ing. Leoš Bartoň (od 1. 7. 2018), odborná praxe 27 let, ČVUT Praha ■ Petr Zajíc (od 1. 9. 2019), odborná praxe 27 let
Údaje o depozitáři fondu	<p>Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 140 00 IČ: 45244782</p> <p>Zapsaná v obchodním rejstříku uvedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171</p>
Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo kontrolu více jak 1 % majetku ve fondu	Úschovu nebo jiná opatrování majetku fondu zajišťuje pouze Depozitář fondu.

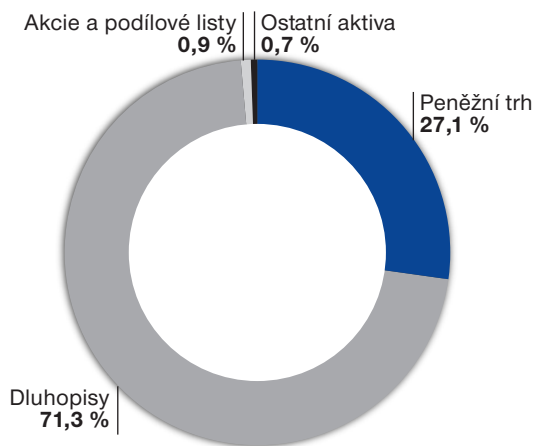
Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu⁶

Název cenného papíru/depozita	ISIN	Počet kusů	Pořizovací cena celkem	Tržní cena celkem s AÚV	Podíl na majetku fondu
Reverzní repo operace			9 200 000 000	9 200 372 219	15,7 %
Termínované vklady u bank			6 000 000 000	6 032 733 122	10,3 %
CZGB 1 06/26/26	CZ0001004469	545 658	5 508 132 946	5 508 571 174	9,4 %
CZGB 2.4 09/17/25	CZ0001004253	476 500	5 028 768 745	5 118 228 422	8,7 %
CZGB 0.45 10/25/23	CZ0001004600	461 800	4 559 269 838	4 563 054 018	7,8 %
CZGB 1.2 03/13/31	CZ0001005888	298 000	2 914 636 239	2 925 230 418	5,0 %
CZGB 3.85 09/29/21	CZ0001002851	199 000	2 003 481 638	2 063 205 495	3,5 %
CZGB 0.95 05/15/30	CZ0001004477	207 000	2 015 884 857	2 018 304 653	3,4 %
CZGB Float 04/18/23	CZ0001003123	184 000	1 869 306 863	1 861 074 644	3,2 %
CZGB 2 3/4 07/23/29	CZ0001005375	170 000	1 798 176 076	1 841 926 768	3,1 %
CZGB 5.7 05/25/24	CZ0001002547	146 300	1 597 748 243	1 605 809 131	2,7 %
CZGB 0.1 04/17/22	CZ0001005946	150 000	1 492 316 525	1 492 504 110	2,5 %
CZGB 2 1/2 08/25/28	CZ0001003859	135 000	1 443 415 015	1 471 966 077	2,5 %
CZGB 2 10/13/33	CZ0001005243	130 000	1 334 696 235	1 353 177 539	2,3 %
CZGB Float 11/19/27	CZ0001004105	100 000	1 004 714 356	994 455 000	1,7 %
CZGB 4.7 09/12/22	CZ0001001945	90 000	927 957 499	966 673 762	1,6 %
CZGB 4.2 12/04/36	CZ0001001796	60 000	769 038 584	783 435 863	1,3 %
Běžné účty u bank				720 671 973	1,2 %
CZGB 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	63 500	613 501 749	614 092 844	1,0 %

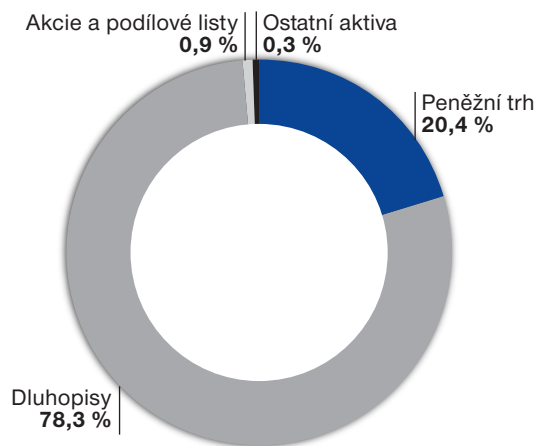
⁶ V případě běžných účtů pořizovací cenu neuvádíme. Pořizovací cena u dluhopisů je amortizovaná pořizovací cena. Aktuální zůstatek je uveden pod kolonkou Tržní cena celkem s AÚV. Ve sloupci Tržní cena celkem s AÚV je v případě dluhopisů zařazených do HTC uvedena amortizovaná pořizovací cena. V případě, že se dluhopis nachází v HTCS i HTC části portfolia, je u daného dluhopisu uveden součet tržní ceny dluhopisu s AÚV (v případě zařazení do HTCS portfolia) a amortizované pořizovací ceny dluhopisu s AÚV (v případě zařazení do HTC portfolia). Fond pro účely vykazování finančních nástrojů a jejich oceňování postupuje od 1. 1. 2021 podle mezinárodních účetních standardů upravených přímo použitelnými předpisy Evropské unie o uplatňování mezinárodních účetních standardů.

Údaje o skladbě a změnách majetku ve fondu k 30. 6. 2021

Skladba majetku transformovaného fondu k 30. 6. 2021



Skladba majetku transformovaného fondu k 30. 6. 2020



Většinu portfolia tvoří v transformovaném fondu i nadále dluhopisy (71,3 %), které doplňují nástroje peněžního trhu (27,1 %). Podíl akcií, ETF a podílových fondů se pohybuje na úrovni kolem 0,7 % fondu. Jedná se výhradně o nemovitostní podílové fondy se zaměřením na ČR. Bilanční suma transformovaného fondu se k 30. 6. 2021 pohybovala na úrovni 58 726 984 tis. Kč.

Úplata určená penzijní společnosti

Poplatek 1. 1. 2021 – 30. 6. 2021	
– za obhospodařování	234 510 277,72 Kč
– ze zisku	6 015 898,28 Kč

Rozvaha fondu (aktiva netto, pasiva) k 30. 6. 2021 v tis. Kč

Aktiva netto celkem	58 726 984
Státní bezkuponové dluhopisy	0
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	15 953 777
z toho: splatné na požádání	720 672
ostatní pohledávky	15 233 105
Dluhové cenné papíry	41 863 413
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	512 141
Ostatní aktiva	397 653

Pasiva celkem	58 726 984
Prostředky účastníků penzijního připojištění	58 174 441
Ostatní pasiva	421 974
Vlastní kapitál	130 569
z toho: Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	31 331
Kapitálové fondy	0
Oceňovací rozdíly	-37 098
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	82 193
Zisk nebo ztráta za běžné období	54 143

Výsledek hospodaření k 30. 6. 2021 v tis. Kč

Výnosy z úroků a podobné výnosy	416 010
z toho: Úroky z dluhových cenných papírů	306 057
Výnosy z ostatních aktiv	109 953
Náklady na úroky a podobné náklady;	-134 681
Výnosy z akcií a podílů	0
Náklady na poplatky a provize (v tom úplata pro Penzijní společnost)	-240 526
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10 129
Ostatní výnosy	2 956
Ostatní náklady	-112
Použití opr. pol. a rezerv k pohledávkám a zárukám	2 634
Odpisy, tvorba opr. pol. a rezerv k pohled. a zárukám	-2 267
Daň z příjmu	0
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	54 143



KB

7 Penzijní společnost