

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 2022.

Pololetní zpráva je vypracována a uveřejněna v souladu s §58 a § 59 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, v platném znění a obsahuje všechny povinné údaje stanovené vyhláškou č. 117/2012 Sb. o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu, v platném znění, a to především Přílohou číslo 2 této vyhlášky.



KB

Penzijní společnost

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 jen „KB PS“ nebo „Penzijní společnost“ nebo „Společnost“), 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 PF KB se ze zákona stali účastníky Transformovaného fondu KB Penzijní společnosti, a.s., který KB PS obhospodařuje. Penzijní společnost shromažďuje prostředky účastníků a státu, umísťuje je do účastnických fondů, obhospodařuje majetek těchto fondů a vyplácí dávky, jejichž cílem je zabezpečit doplňkový příjem účastníkům ve stáří.

KB Penzijní společnost poskytuje své produkty a služby prostřednictvím rozsáhlé sítě poboček Komerční banky, Modré pyramidy stavební spořitelny a externích smluvních partnerů, a to v rámci celé České republiky. Na všech kontaktních místech mohou zájemci a účastníci uzavírat smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, provádět ve svých smlouvách změny či získávat informace. Produkty a služby KB PS mohou klienti spravovat také i skrze digitální kanály - internetové aplikace Můj penzijní účet či v internetovém bankovníctví KB MojeBanka a v mobilní aplikaci KB Mobilní banka. V aplikaci KB Mobilní banka mohou od roku 2020 klienti smlouvy také uzavírat. Účastníci penzijního připojištění mohou od roku 2021 svoji smlouvu převést do doplňkového penzijního spoření nově zcela on-line přes KB Mobilní banku.

AKCIONÁŘ

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

ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA

Ing. Pavel Racoča, MIA, předseda představenstva, výkonný ředitel (do 2. 4. 2022)

Ing. Vladimír Jeřábek, MBA, předseda představenstva, výkonný ředitel (člen představenstva od 3. 4. 2022, předseda představenstva od 8. 4. 2022)

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, IČO: 45244782

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

OBCHODNÍCI S CENNÝMI PAPIŘY, KTERÍ VYKONÁVALI ČINNOST OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPIŘY, 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. 2022 - 30. 6. 2022):

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

■ IČO: 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. 2022 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 dluhopisový účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.
- KB vyvážený účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.
- KB akciový 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 účastnických fondů,
- úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku v účastnických fondech, fondovém vlastním kapitálu účastnického fondu,
- fondovém vlastním kapitálu účastnických fondů 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 dluhopisový účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.
- KB vyvážený účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.
- KB akciový 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, IČO: 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 IČO: 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 28 let, ČVUT Praha ■ Petr Zajíc (od 5. 12. 2019), odborná praxe 28 let
Údaje o depozitáři fondu	Česká spořitelna, a.s. , se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 140 00 IČO: 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.

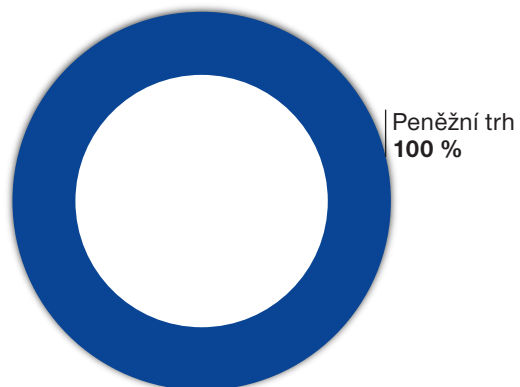
Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu.

Název cenného papíru/depozita	ISIN	Počet kusů	Pořizovací cena celkem ¹	Tržní cena celkem s AÚV	Podíl na majetku fondu
Reverzní repo operace			1 270 000 000	1 270 490 747	93,4 %
Běžné účty u bank				90 393 470	6,6 %

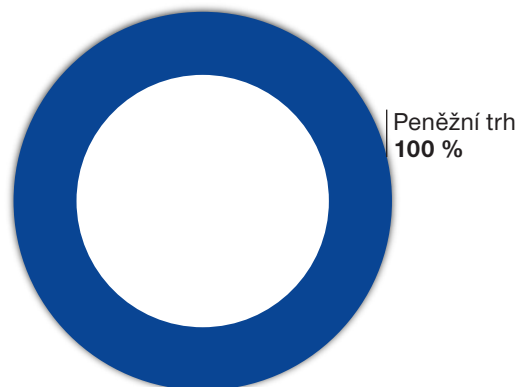
¹ Pořizovací cena celkem a Tržní cena celkem s AÚV jsou uváděny v Kč. V případě běžných účtů pořizovací cenu neuvádíme. Pořizovací cena u dluhopisů je amortizovaná pořizovací cena. Aktuální zůstatek je uveden pod kolonkou Tržní cena celkem s AÚV.

Údaje o skladbě a změnách majetku ve fondu k 30. 6. 2022

Skladba majetku peněžního účastnického fondu k 30. 6. 2022



Skladba majetku peněžního účastnického fondu k 30. 6. 2021



Hodnota vlastního kapitálu peněžního účastnického fondu se na konci pololetí pohybovala na úrovni 1 352,9 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. 2022 – 30. 6. 2022

– za obhospodařování majetku	2 143 154,22 Kč
– za zhodnocení majetku	764 192,70 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. 2022	1 352 856 029,65	1,0303
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. 2022 v tis. Kč

Aktiva netto celkem	1 360 928
Státní bezkuponové dluhopisy	0
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	1 360 884
v tom: splatné na požádání	90 393
ostatní pohledávky	1 270 491
Dluhové cenné papíry	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0
Ostatní aktiva	44
Pasiva celkem	1 360 928
Prostředky účastníků penzijního připojištění	–
Ostatní pasiva	8 072
Vlastní kapitál	1 352 856
z toho: Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0
Kapitálové fondy	1 325 204
Oceňovací rozdíly	–
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	5 028
Zisk nebo ztráta za běžné období	22 624

Výsledek hospodaření k 30. 6. 2022 v tis. Kč

Výnosy z úroků a podobné výnosy	25 531
z toho: Úroky z dluhových cenných papírů	0
Výnosy z ostatních aktiv	25 531
Náklady na úroky a podobné náklady	0
Výnosy z akcií a podílů	0
Náklady na poplatky a provize (v tom úplata pro Penzijní společnost)	-2 907
Zisk nebo ztráta z finančních operací	0
Ostatní výnosy	0
Ostatní náklady	0
Použití opr. pol. a rezerv k pohledávkám a zárukám	–
Odpisy, tvorba opr. pol. a rezerv k pohled. a zárukám	–
Daň z příjmu	0
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	22 624

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, IČO: 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 stanovenému 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 IČO: 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 28 let, ČVUT Praha ■ Petr Zajíc (od 1. 9. 2019), odborná praxe 28 let
Údaje o depozitáři fondu	Česká spořitelna, a.s. , se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 140 00 IČO: 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.

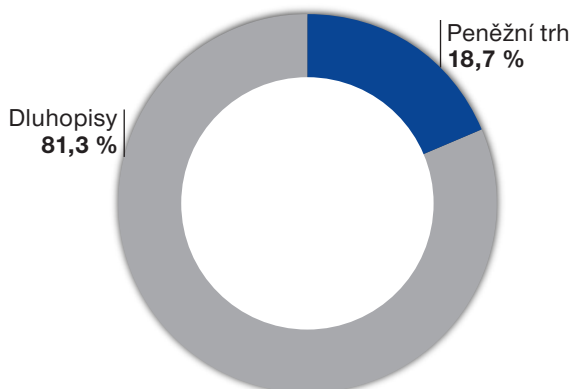
Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu.

Název cenného papíru/depozita	ISIN	Počet kusů	Pořizovací cena celkem ²	Tržní cena celkem s AÚV	Podíl na majetku fondu
CZGB Float 04/18/23	CZ0001003123	110 550	1 114 154 515	1 117 128 018	22,1 %
CZGB 0.45 10/25/23	CZ0001004600	94 600	932 158 368	877 327 527	17,3 %
Reverzní repo operace			700 000 000	700 270 606	13,8 %
CZGB 2 1/2 08/25/28	CZ0001003859	65 000	612 386 455	575 432 361	11,4 %
CZGB 1 1/4 02/14/25	CZ0001005870	51 000	505 132 906	453 342 842	9,0 %
CZGB 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	46 000	427 658 514	365 336 096	7,2 %
Běžné účty ČS				247 621 705	4,9 %
CZGB 2.4 09/17/25	CZ0001004253	22 771	221 300 633	210 245 891	4,2 %
CZGB 1 06/26/26	CZ0001004469	24 400	229 768 914	204 925 740	4,0 %
CZGB 6 02/26/26	CZ0001006506	15 000	155 144 752	153 472 120	3,0 %
CZGB 0 12/12/24	CZ0001006167	13 000	126 814 789	112 417 500	2,2 %

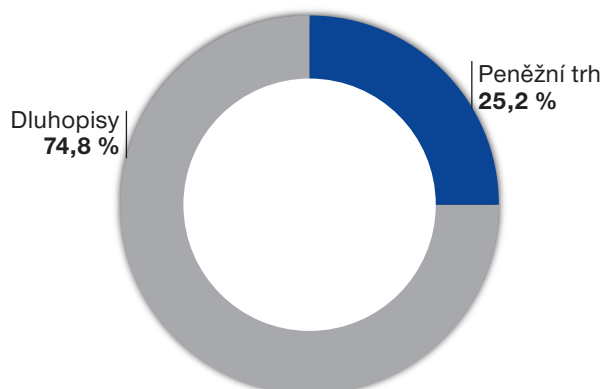
² Pořizovací cena celkem a Tržní cena celkem s AÚV jsou uváděny v Kč. V případě běžných účtů pořizovací cenu neuvádíme. Pořizovací cena u dluhopisů je amortizovaná pořizovací cena. Aktuální zůstatek je uveden pod kolonkou Tržní cena celkem s AÚV.

Údaje o skladbě a změnách majetku ve fondu k 30. 6. 2022

Skladba majetku povinného konzervativního účastnického fondu k 30. 6. 2022



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



Hodnota vlastního kapitálu povinného konzervativního účastnického fondu se na konci pololetí pohybovala na úrovni 5 037,7 mil. Kč. Majetek ve fondu tvořily dluhopisy (81,3 %) a nástroje peněžního trhu (18,7 %). Největší část portfolia fondu byla alokována do českých státních dluhopisů.

Úplata určená penzijní společností

Úplata určená KB PS za období 1. 1. 2022 – 30. 6. 2022

– za obhospodařování majetku	9 970 289,98 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. 2022	5 037 701 045,57	0,9679
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

Rozvaha fondu (aktiva netto, pasiva) k 30. 6. 2022 v tis. Kč

Aktiva netto celkem	5 060 127
Státní bezkuponové dluhopisy	0
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	947 892
v tom: splatné na požádání	247 622
ostatní pohledávky	700 270
Dluhové cenné papíry	4 112 146
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0
Ostatní aktiva	89
Pasiva celkem	5 060 127
Prostředky účastníků penzijního připojištění	–
Ostatní pasiva	22 426
Vlastní kapitál	5 037 701
z toho: Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0
Kapitálové fondy	5 236 755
Oceňovací rozdíly	–
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	-83 128
Zisk nebo ztráta za běžné období	-115 926

Výsledek hospodaření k 30. 6. 2022 v tis. Kč

Výnosy z úroků a podobné výnosy	58 981
z toho: Úroky z dluhových cenných papírů	35 455
Výnosy z ostatních aktiv	23 526
Náklady na úroky a podobné náklady	0
Výnosy z akcií a podílů	0
Náklady na poplatky a provize (v tom úplata pro Penzijní společnost)	-9 970
Zisk nebo ztráta z finančních operací	-164 938
Ostatní výnosy	1
Ostatní náklady	0
Použití opr. pol. a rezerv k pohledávkám a zárukám	–
Odpisy, tvorba opr. pol. a rezerv k pohled. a zárukám	–
Daň z příjmu	0
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	-115 926

KB dluhopisový 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, IČO: 61860018 Penzijní společnost získala povolení k vytvoření fondu od ČNB s datem účinnosti 5. 8. 2015.
Charakteristika fondu	Investičním cílem Fondu je dlouhodobé zhodnocení majetku ve Fondu investicemi do dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky, instrumentů nesoucích riziko dluhových cenných papírů a nástrojů peněžního trhu. Fond je spravován aktivně a je účastnickým fondem dluhopisovým. Fond je vhodný pro účastníky se zvýšenou averzí k riziku, kteří chtějí participovat na výnosech dluhopisových trhů a jsou připraveni pochopit a přijmout rizika spojená s investováním na těchto trzích. Fond investuje bez geografického či sektorového omezení. Fond může v rámci investiční politiky preferovat investiční nástroje z České republiky a/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 IČO: 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 28 let, ČVUT Praha ■ Petr Zajíc (od 1. 9. 2019), odborná praxe 28 let
Údaje o depozitáři fondu	Česká spořitelna, a.s. , se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 140 00 IČO: 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.

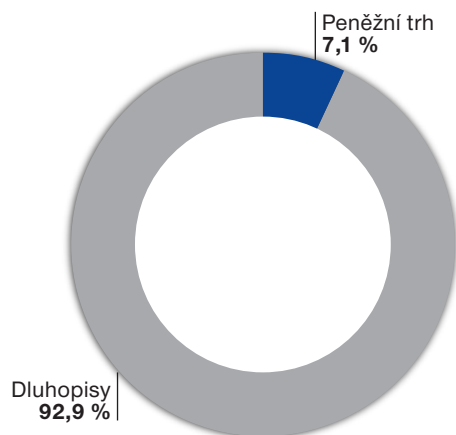
Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu.

Název cenného papíru/depozita	ISIN	Počet kusů	Pořizovací cena celkem ³	Tržní cena celkem s AÚV	Podíl na majetku fondu
CZGB 0.45 10/25/23	CZ0001004600	36 010	355 366 750	333 959 453	22,2 %
CZGB Float 04/18/23	CZ0001003123	25 185	253 638 447	254 499 042	16,9 %
CZGB 1.2 03/13/31	CZ0001005888	29 200	249 982 949	218 075 400	14,5 %
CZGB 2 10/13/33	CZ0001005243	14 600	128 756 224	113 551 000	7,6 %
CZGB 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	9 300	90 676 608	73 861 428	4,9 %
Běžné účty u bank				66 672 633	4,4 %
CZGB 1 1/4 02/14/25	CZ0001005870	6 500	65 447 650	57 778 990	3,8 %
CZGB 6 02/26/26	CZ0001006506	5 000	51 714 917	51 157 373	3,4 %
CZGB 0 12/12/24	CZ0001006167	5 500	53 651 859	47 561 250	3,2 %
Reverzní repo operace			40 000 000	40 015 469	2,7 %
CZGB 2 3/4 07/23/29	CZ0001005375	4 500	48 998 475	38 939 946	2,6 %
CZGB 0.95 05/15/30	CZ0001004477	5 000	41 325 225	37 272 363	2,5 %
CZGB 2 1/2 08/25/28	CZ0001003859	3 600	38 648 199	31 870 100	2,1 %
CZGB 4.2 12/04/36	CZ0001001796	3 100	38 410 980	29 561 393	2,0 %
CZGB 1 06/26/26	CZ0001004469	3 400	34 370 819	28 555 226	1,9 %
CZGB 2.4 09/17/25	CZ0001004253	2 076	21 468 778	19 167 822	1,3 %

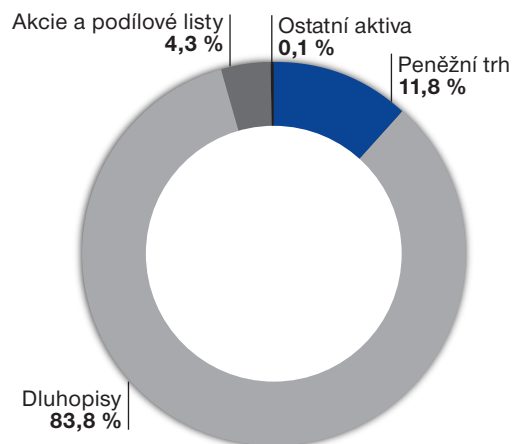
³ V případě běžných účtů pořizovací cenu neuvádíme. Pořizovací cena u dluhopisů je amortizovaná pořizovací cena. Aktuální zůstatek je uveden pod kolonkou Tržní cena celkem s AÚV.

Údaje o skladbě a změnách majetku ve fondu k 30. 6. 2022

Skladba majetku dluhopisového účastnického fondu k 30. 6. 2022



Skladba majetku dluhopisového účastnického fondu k 30. 6. 2021



Hodnota vlastního kapitálu dluhopisového účastnického fondu se na konci pololetí pohybovala na úrovni 1 492 mil. Kč. Většina majetku byla ke konci června alokována do dluhopisů (92,9 %) a nástrojů peněžního trhu (7,1 %). Největší část portfolia byla alokována do českých státních dluhopisů.

Úplata určená penzijní společnosti

Úplata určená KB PS za období 1. 1. 2022 – 30. 6. 2022

– za obhospodařování majetku	7 108 061,20 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. 2022	1 491 975 737,62	0,8993
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

Rozvaha fondu (aktiva netto, pasiva) k 30. 6. 2022 v tis. Kč

Aktiva netto celkem	1 501 657
Státní bezkuponové dluhopisy	0
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	106 688
v tom: splatné na požádání	66 673
ostatní pohledávky	40 015
Dluhové cenné papíry	1 394 945
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0
Ostatní aktiva	24
Pasiva celkem	1 501 657
Prostředky účastníků penzijního připojištění	–
Ostatní pasiva	9 681
Vlastní kapitál	1 491 976
z toho: Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0
Kapitálové fondy	1 630 502
Oceňovací rozdíly	–
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	-55 230
Zisk nebo ztráta za běžné období	-83 296

Výsledek hospodaření k 30. 6. 2022 v tis. Kč

Výnosy z úroků a podobné výnosy	14 789
z toho: Úroky z dluhových cenných papírů	11 944
Výnosy z ostatních aktiv	2 845
Náklady na úroky a podobné náklady	0
Výnosy z akcií a podílů	0
Náklady na poplatky a provize (v tom úplata pro Penzijní společnost)	-7 108
Zisk nebo ztráta z finančních operací	-90 977
Ostatní výnosy	0
Ostatní náklady	0
Použití opr. pol. a rezerv k pohledávkám a zárukám	–
Odpisy, tvorba opr. pol. a rezerv k pohled. a zárukám	–
Daň z příjmu	0
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	-83 296

KB vyvážený účastnický fond

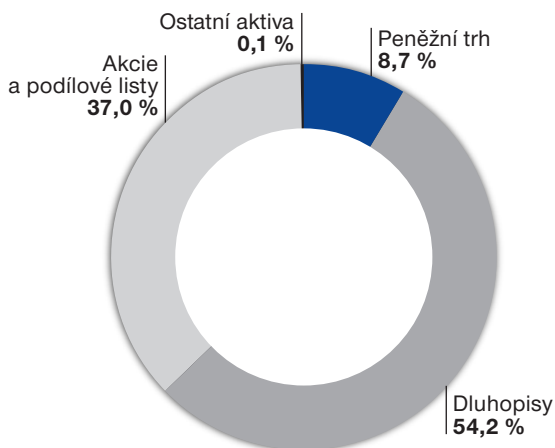
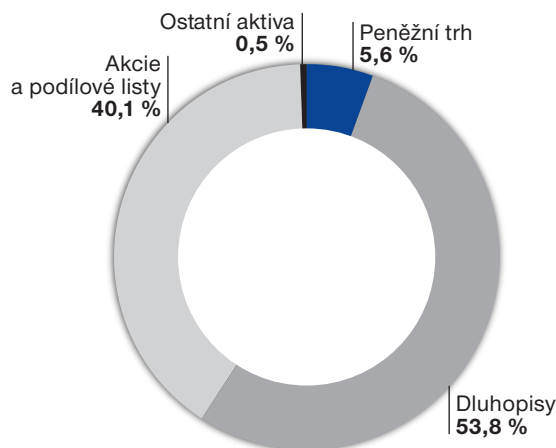
KB Penzijní společnosti, a.s.

Identifikační číslo přidělené ČNB	8080237548
Penzijní společnost	KB Penzijní společnost, a.s. , náměstí Junkových 2772/1, 155 00, Praha 5, IČO: 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 portfolio manažerech fondu	Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. , se sídlem v Praze 8, ul. Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, PSČ 186 00 IČO: 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 28 let, ČVUT Praha ■ Petr Zajíc (od 1. 9. 2019), odborná praxe 28 let
Údaje o depozitáři fondu	Česká spořitelna, a.s. , se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 140 00 IČO: 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 Fondu.

Název cenného papíru/depozita	ISIN	Počet kusů	Pořizovací cena celkem ⁴	Tržní cena celkem s AÚV	Podíl na majetku fondu
CZGB 1 06/26/26	CZ0001004469	12 500	111 310 468	104 982 449	6,5 %
CZGB 1.2 03/13/31	CZ0001005888	12 400	113 346 551	92 607 362	5,8 %
CZGB 2 10/13/33	CZ0001005243	11 700	112 574 283	90 996 349	5,7 %
CZGB 0.45 10/25/23	CZ0001004600	9 538	94 284 723	88 456 131	5,5 %
SPDR S&P 500 ETF Trust	US78462F1030	9 500	60 644 266	85 371 486	5,3 %
Běžné účty u bank				80 411 518	5,0 %
iShares Core S&P 500 ETF	US4642872000	8 810	57 213 789	79 569 560	5,0 %
CZGB Float 04/18/23	CZ0001003123	7 470	75 371 441	75 485 720	4,7 %
CZGB 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	9 000	87 570 712	71 478 801	4,4 %
CZGB 1 1/4 02/14/25	CZ0001005870	8 000	80 347 846	71 112 603	4,4 %
Reverzní repo operace			60 000 000	60 023 203	3,7 %
AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG	LU1681040223	24 700	55 490 660	57 555 237	3,6 %
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	55 000	56 071 839	55 013 101	3,4 %
CZGB 2 1/2 08/25/28	CZ0001003859	5 400	57 965 668	47 805 150	3,0 %
CZGB 4.2 12/04/36	CZ0001001796	5 000	62 096 551	47 679 667	3,0 %
Amundi Msci Emerging Markets U	LU1681045453	365 850	37 733 575	41 028 938	2,6 %
CZGB 2 3/4 07/23/29	CZ0001005375	4 500	49 088 313	38 939 946	2,4 %
CZGB 0 12/12/24	CZ0001006167	4 000	39 059 306	34 590 000	2,2 %
CZGB Float 11/19/27	CZ0001004105	2 435	24 866 273	24 501 944	1,5 %
CZGB 0.95 05/15/30	CZ0001004477	3 200	29 521 818	23 854 312	1,5 %
Microsoft Corp	US5949181045	3 000	13 610 392	18 353 842	1,1 %
SPDR MSCI Europe Health Care U	IE00BKWQ0H23	3 700	16 114 554	17 232 944	1,1 %

⁴ 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.

Údaje o skladbě a změnách majetku ve fondu k 30. 6. 2022
Skladba majetku vyváženého účastnického fondu k 30. 6. 2022

Skladba majetku vyváženého účastnického fondu k 30. 6. 2021


Hodnota vlastního kapitálu vyváženého účastnického fondu se na konci pololetí pohybovala na úrovni 1 587,5 mil. Kč. Hlavní složku portfolia tvoří dluhopisy (54,2 %) a akcie a podílové listy (37 %). Zbývající část majetku fondu je investována především do nástrojů peněžního trhu (8,7 %). 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 společnosti
Úplata určená KB PS za období 1. 1. 2022 – 30. 6. 2022

– za obhospodařování majetku	7 930 681,72 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. 2022	1 587 526 991,46	1,0564
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

Rozvaha fondu (aktiva netto, pasiva) k 30. 6. 2022 v tis. Kč

Aktiva netto celkem	1 607 282
Státní bezkuponové dluhopisy	0
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	140 435
v tom: splatné na požádání	80 412
ostatní pohledávky	60 023
Dluhové cenné papíry	871 005
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	594 929
Ostatní aktiva	913
Pasiva celkem	1 607 282
Prostředky účastníků penzijního připojištění	–
Ostatní pasiva	19 755
Vlastní kapitál	1 587 527
z toho: Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0
Kapitálové fondy	1 646 353
Oceňovací rozdíly	–
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	126 395
Zisk nebo ztráta za běžné období	-185 221

Výsledek hospodaření k 30. 6. 2022 v tis. Kč

Výnosy z úroků a podobné výnosy	10 905
z toho: Úroky z dluhových cenných papírů	8 222
Výnosy z ostatních aktiv	2 683
Náklady na úroky a podobné náklady	0
Výnosy z akcií a podílů	6 008
Náklady na poplatky a provize (v tom úplata pro Penzijní společnost)	-7 931
Zisk nebo ztráta z finančních operací	-193 305
Ostatní výnosy	0
Ostatní náklady	-898
Použití opr. pol. a rezerv k pohledávkám a zárukám	–
Odpisy, tvorba opr. pol. a rezerv k pohled. a zárukám	–
Daň z příjmu	0
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	-185 221

KB akciový 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, IČO: 61860018 Penzijní společnost získala povolení k vytvoření fondu od ČNB s datem účinnosti 1. 1. 2013
Charakteristika fondu	Investičním cílem Fondu je dlouhodobé zhodnocení majetku ve Fondu investicemi do akcií, fondů kolektivního investování nebo srovnatelných zahraničních investičních fondů či obdobných cenných papírů nesoucích riziko akcií. Fond může rovněž investovat do derivátových investičních nástrojů, jejichž hodnota je odvozena od majetkových cenných papírů či akciových indexů. Část portfolia fondu může být investována do nástrojů peněžního trhu, dluhopisů či obdobných cenných papírů. Z hlediska Zákona o doplňkovém penzijním spoření a typu aktiv, do kterých Fond investuje, se jedná o účastnický fond akciový. Fond je vhodný pro investory s dlouhodobým investičním horizontem a nízkou averzí k riziku, kteří chtějí participovat na výnosech akciových trhů, a zároveň jsou ochotni tolerovat vyšší rozkolísanost hodnoty své investice. Fond investuje bez geografického či sektorového omezení.
Rizikový profil fondu	5
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 IČO: 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 28 let, ČVUT Praha ■ Petr Zajíc (od 1. 9. 2019), odborná praxe 28 let
Údaje o depozitáři fondu	Česká spořitelna, a.s. , se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 140 00 IČO: 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.

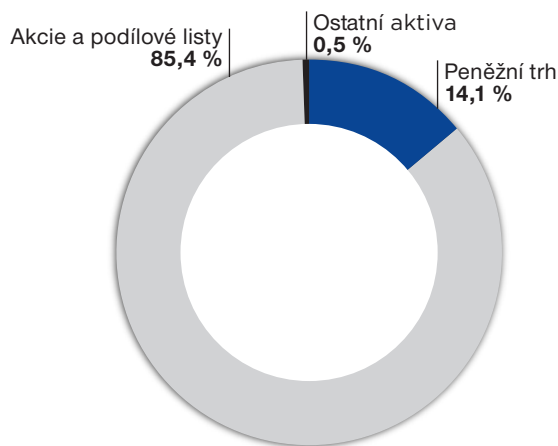
Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu.

Název cenného papíru/depozita	ISIN	Počet kusů	Pořizovací cena celkem ⁵	Tržní cena celkem s AÚV	Podíl na majetku fondu
Reverzní repo operace			300 000 000	300 115 967	8,0 %
Běžné účty u bank				227 622 582	6,1 %
SPDR S&P 500 ETF Trust	US78462F1030	24 700	168 149 432	221 965 865	5,9 %
iShares Core S&P 500 ETF	US4642872000	20 770	135 672 794	187 589 077	5,0 %
AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG	LU1681040223	60 900	127 144 683	141 907 447	3,8 %
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	136 000	131 428 690	136 032 395	3,6 %
Amundi Msci Emerging Markets U	LU1681045453	1 170 000	124 156 532	131 211 857	3,5 %
Lyxor S&P 500 UCITS ETF	LU0496786657	129 800	84 693 419	120 447 528	3,2 %
Microsoft Corp	US5949181045	10 200	38 264 706	62 403 064	1,7 %
Roche Holding AG	CH0012032048	7 600	67 120 430	60 137 143	1,6 %
Lyxor MSCI China UCITS ETF	LU1841731745	127 400	58 309 801	56 744 604	1,5 %
Amundi MSCI USA ESG Leaders Se	LU2109787395	32 800	56 988 640	52 622 495	1,4 %
Wells Fargo & Co	US9497461015	52 600	39 649 494	49 079 407	1,3 %
Coca-Cola Co/The	US1912161007	31 700	46 215 040	47 504 958	1,3 %
Amazon.com Inc	US0231351067	16 000	54 821 820	40 480 455	1,1 %
Alphabet Inc	US02079K3059	750	26 426 251	38 934 114	1,0 %
Reckitt Benckiser Group PLC	GB00B24CGK77	20 630	38 049 281	36 696 871	1,0 %
Novo Nordisk A/S	DK0060534915	13 600	31 151 467	35 705 560	1,0 %

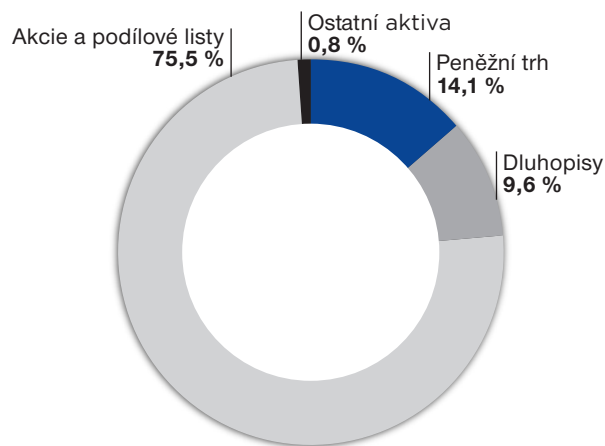
⁵ V případě běžných účtů a měnových swapů pořizovací cenu neuvádíme. Pořizovací cena u dluhopisů je amortizovaná pořizovací cena. Aktuální zůstatek je uveden pod kolonkou Tržní cena celkem s AÚV.

Údaje o skladbě a změnách majetku ve fondu k 30. 6. 2022

Skladba majetku akciového účastnického fondu k 30. 6. 2022



Skladba majetku akciového účastnického fondu k 30. 6. 2021



Hodnota vlastního kapitálu akciového účastnického fondu se na konci pololetí pohybovala na úrovni 3 656,8 mil. Kč. Nejvýznamnější složkou majetku byly akcie a podílové listy (85,4 %) a nástroje peněžního trhu (14,1 %). Investice do akcií jsou realizovány především prostřednictvím široce diverzifikovaných indexových ETF se zaměřením na americké akcie, evropské akcie a akcie na rozvíjejících se trzích. ETF byly doplněny o jednotlivé akcie z různých odvětví a sektorů.

Úplata určená penzijní společností

Úplata určená KB PS za období 1. 1. 2022 – 30. 6. 2022

– za obhospodařování majetku	18 179 369,79 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. 2022	3 656 770 998,52	1,2439
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

Rozvaha fondu (aktiva netto, pasiva) k 30. 6. 2022 v tis. Kč

Aktiva netto celkem	3 739 400
Státní bezkuponové dluhopisy	0
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	527 739
v tom: splatné na požádání	227 623
ostatní pohledávky	300 116
Dluhové cenné papíry	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	3 192 259
Ostatní aktiva	19 402
Pasiva celkem	3 739 400
Prostředky účastníků penzijního připojištění	–
Ostatní pasiva	82 630
Vlastní kapitál	3 656 770
z toho: Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0
Kapitálové fondy	3 644 181
Oceňovací rozdíly	–
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	606 066
Zisk nebo ztráta za běžné období	-593 477

Výsledek hospodaření k 30. 6. 2022 v tis. Kč

Výnosy z úroků a podobné výnosy	9 362
z toho: Úroky z dluhových cenných papírů	0
Výnosy z ostatních aktiv	9 362
Náklady na úroky a podobné náklady	0
Výnosy z akcií a podílů	40 075
Náklady na poplatky a provize (v tom úplata pro Penzijní společnost)	-18 179
Zisk nebo ztráta z finančních operací	-618 025
Ostatní výnosy	2
Ostatní náklady	-6 712
Použití opr. pol. a rezerv k pohledávkám a zárukám	–
Odpisy, tvorba opr. pol. a rezerv k pohled. a zárukám	–
Daň z příjmu	0
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	-593 477

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, IČO: 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>IČO: 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 28 let, ČVUT Praha ■ Petr Zajíc (od 1. 9. 2019), odborná praxe 28 let
Údaje o depozitáři fondu	<p>Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 140 00 IČO: 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	<p>Úschovu nebo jiná opatrování majetku fondu zajišťuje pouze Depozitář fondu.</p>

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu.

Název cenného papíru/depozita	ISIN	Počet kusů	Pořizovací cena celkem ⁶	Tržní cena celkem s AÚV ⁷	Podíl na majetku fondu ⁸
Reverzní repo operace			9 200 000 000	9 203 556 111	15,6 %
Termínované vklady u bank			5 545 476 389	5 582 165 278	9,5 %
CZGB 1 06/26/26	CZ0001004469	545 658	5 497 766 513	4 543 200 831	7,7 %
CZGB 2.4 09/17/25	CZ0001004253	476 500	4 964 961 150	4 363 813 110	7,4 %
CZGB 0.45 10/25/23	CZ0001004600	461 800	4 584 434 129	4 272 839 293	7,2 %
CZGB 2 3/4 07/23/29	CZ0001005375	310 000	3 214 744 667	2 736 981 082	4,6 %
CZGB 1.2 03/13/31	CZ0001005888	298 000	2 921 303 234	2 193 529 014	3,7 %
CZGB 2 1/2 08/25/28	CZ0001003859	215 000	2 232 369 601	1 882 713 194	3,2 %
CZGB Float 04/18/23	CZ0001003123	184 000	1 852 968 115	1 853 833 733	3,1 %
CZGB 0.95 05/15/30	CZ0001004477	248 000	2 364 734 944	1 819 569 205	3,1 %
CZGB 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	193 500	1 757 395 127	1 519 862 979	2,6 %
CZGB 5.7 05/25/24	CZ0001002547	146 300	1 550 002 967	1 452 088 458	2,5 %
CZGB 2 10/13/33	CZ0001005243	180 000	1 805 670 078	1 391 843 836	2,4 %
CZGB 4.20% 12/36	CZ0001001796	110 000	1 352 940 569	1 037 468 667	1,8 %
CZGB Float 11/19/27	CZ0001004105	100 000	1 003 975 327	1 002 140 000	1,7 %
Běžné účty u bank				957 353 979	1,6 %
CZGB 4.7 09/12/22	CZ0001001945	90 000	904 652 754	928 890 000	1,6 %
CZGB 0.05 11/29/29	CZ0001006076	91 000	769 619 012	627 255 521	1,1 %

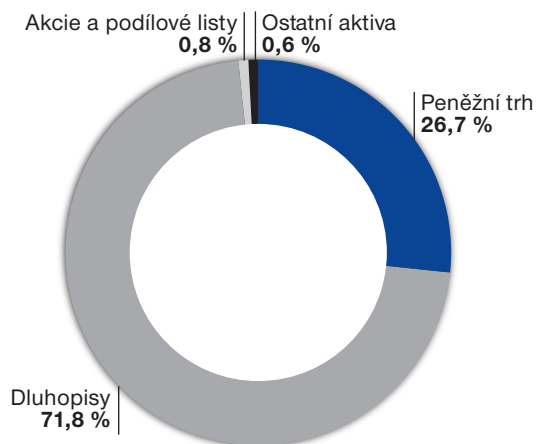
⁶ V případě běžných účtů pořizovací cenu neuvádíme. Pořizovací cena u dluhopisů je amortizovaná pořizovací cena.

⁷ Ve sloupci Tržní cena celkem s AÚV je v případě dluhopisů zařazených do HTC uvedena Tržní cena celkem s AÚV. V účetní závěrce jsou tato aktiva klasifikována a oceněna naběhlou hodnotou.

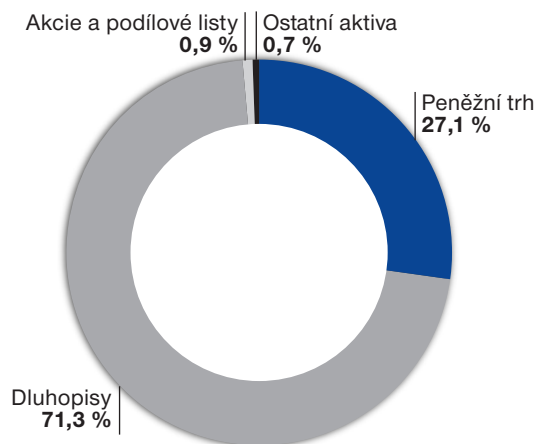
⁸ Podíl na majetku fondu = Tržní cena celkem s AÚV/Netto bilanční suma fondu.

Údaje o skladbě a změnách majetku ve fondu k 30. 6. 2022

Skladba majetku transformovaného fondu k 30. 6. 2022



Skladba majetku transformovaného fondu k 30. 6. 2021



Většinu portfolia tvoří v transformovaném fondu i nadále dluhopisy (71,8 %), které doplňují nástroje peněžního trhu (26,7 %). Podíl akcií, ETF a podílových fondů se pohybuje na úrovni kolem 0,8 % fondu. Jedná se výhradně o nemovitostní podílové fondy se zaměřením na ČR. Bilanční suma transformovaného fondu se k 30. 6. 2022 pohybovala na úrovni 58 938 854 tis. Kč (Netto).

Úplata určená penzijní společnosti

Poplatek 1. 1. 2022 – 30. 6. 2022	
– za obhospodařování	235 705 082,20 Kč
– ze zisku	34 097 405,95 Kč

Rozvaha fondu (aktiva netto, pasiva) k 30. 6. 2022 v tis. Kč

Aktiva netto celkem	58 938 854
Státní bezkuponové dluhopisy	0
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	15 742 650
v tom: splatné na požádání	957 354
ostatní pohledávky	14 785 296
Dluhové cenné papíry	42 331 809
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	498 104
Ostatní aktiva	366 291
Pasiva celkem	58 938 854
Prostředky účastníků penzijního připojištění	58 266 451
Ostatní pasiva	623 853
Vlastní kapitál	48 550
z toho: Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	27 896
Kapitálové fondy	278 387
Oceňovací rozdíly	-564 610
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	0
Zisk nebo ztráta za běžné období	306 877
Výsledek hospodaření k 30. 6. 2022 v tis. Kč	
Výnosy z úroků a podobné výnosy	673 611
z toho: Úroky z dluhových cenných papírů	344 286
Výnosy z ostatních aktiv	329 325
Náklady na úroky a podobné náklady	-71 517
Výnosy z akcií a podílů	0
Náklady na poplatky a provize (v tom úplata pro Penzijní společnost)	-269 803
Zisk nebo ztráta z finančních operací	-18 416
Ostatní výnosy	3 521
Ostatní náklady	-9 078
Použití opr. pol. a rezerv k pohledávkám a zárukám	1 038
Odpisy, tvorba opr. pol. a rezerv k pohled. a zárukám	-2 479
Daň z příjmu	0
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	306 877



KB

7 Penzijní společnost