

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2023

KB Penzijní společnost, a.s.

Pololetní zpráva KB Penzijní společnosti, a. s., náměstí Junkových 2772/1, Stodůlky, 155 00, Praha 5, IČO: 61860018, je vyhotovena za období leden až červen 2023.

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.

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 Penzijní společnosti 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: náměstí Junkových 2772/1, Stodůlky, 155 00, Praha 5, IČO: 61860018 (dále jen „KBPS“ nebo „Penzijní společnost“ nebo „Společnost“), je jako řízená osoba členem Finanční skupiny Komerční banky. Řídící osobou koncernu Finanční skupina Komerční banky je Komerční banka, a.s., se sídlem: Na Příkopě 33 čp. 969, 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. (dále jen "Transformovaný fond"), který KBPS 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 KBPS mohou klienti spravovat také i skrze digitální kanály - internetové aplikace Můj penzijní účet či v internetovém bankovníctví KB MojeBanka a v mobilních aplikacích KB+ a KB Mobilní banka.

V aplikaci KB Mobilní banka mohou klienti smlouvy také uzavírat. Účastníci Transformovaného fondu mohou svoji smlouvu převést do účastnických fondů 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. Vladimír Jeřábek, MBA, předseda představenstva, výkonný ředitel
 Ing. Mgr. Miroslav Gajzler, člen představenstva, ředitel úseku Provoz
 Ing. Lubomír Koňák, člen představenstva, ředitel úseku Obchod a marketing (do 1. 1. 2023)
 Ing. Jana Petrovská, členka představenstva, ředitelka úseku Obchod a marketing (členka představenstva od 2. 1. 2023)

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, 140 00, Praha 4, IČO: 45244782.

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

Obchodníci s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry, pro fondy, které obhospodařuje KB Penzijní společnost, a.s.

Činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy, které obhospodařuje KBPS, vykonávaly po celé rozhodné období (od 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023):

Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., se sídlem:

Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, 186 00, Praha 8

- 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. 2023 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.

Od 1. 1. 2022 došlo ke změně názvů dvou našich účastnických fondů. KB dynamický účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s., se přejmenoval na KB akciový účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s., a KB spořicí konzervativní účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s., se přejmenoval na KB dluhopisový 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 vykonávaly,
- 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 minimálně 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, Stodůlky, 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 Kč 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: Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, 186 00, Praha 8 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 29 let, ČVUT Praha ■ Petr Zajíc (od 5. 12. 2019), odborná praxe 29 let
Údaje o depozitáři fondu	Česká spořitelna, a.s. , se sídlem: Olbrachtova 1929/62, 140 00, Praha 4 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.

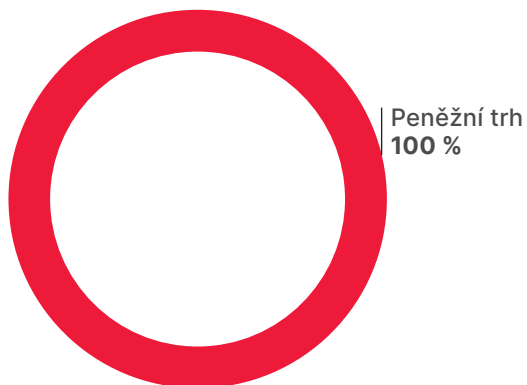
Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu

Název cenného papíru/depozita	ISIN	Počet kusů	Požizovací cena celkem ¹	Tržní cena celkem s AÚV	Podíl na majetku fondu
Reverzní repo operace			2 960 000 000	2 963 772 760	95,7 %
Běžné účty u bank				132 388 723	4,3 %

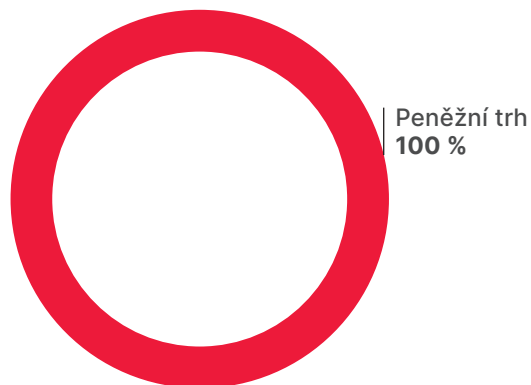
¹ Požizovací cena celkem a Tržní cena celkem s AÚV jsou uváděny v Kč. V případě běžných účtů požizovací cenu neuvádíme. Požizovací cena u dluhopisů je amortizovaná požizovací cena. Aktuální zůstatek je uveden pod kolonkou Tržní cena celkem s AÚV.

Údaje o skladbě a změnách majetku ve fondu k 30. 6. 2023

Skladba majetku KB peněžního účastnického fondu k 30. 6. 2023



Skladba majetku KB peněžního účastnického fondu k 30. 6. 2022



Hodnota vlastního kapitálu KB peněžního účastnického fondu byla na konci pololetí na úrovni 3 072,5 mil. Kč. Majetek ve fondu tvořily výhradně nástroje peněžního trhu v podobě reverzních repo operací a bankovních vkladů.

Úplata určená penzijní společnosti

Úplata určená KBPS za období 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023

za obhospodařování majetku	4 861 669,77 Kč
za zhodnocení majetku	5 251 592,65 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. 2023	3 072 479 378,79	1,0966
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. 2023 v tis. Kč

Aktiva netto celkem	3 096 391
Státní bezkuponové dluhopisy	0
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	3 096 161
v tom: splatné na požádání	132 388
ostatní pohledávky	2 963 773
Dluhové cenné papíry	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0
Ostatní aktiva	230

Pasiva celkem	3 096 391
Prostředky účastníků penzijního připojištění	—
Ostatní pasiva	23 912
Vlastní kapitál	3 072 479
z toho: Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0
Kapitálové fondy	2 916 773
Oceňovací rozdíly	—
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	80 525
Zisk nebo ztráta za běžné období	75 181

Výsledek hospodaření k 30. 6. 2023 v tis. Kč

Výnosy z úroků a podobné výnosy	85 294
z toho: Úroky z dluhových cenných papírů	0
Výnosy z ostatních aktiv	85 294
Náklady na úroky a podobné náklady	0
Výnosy z akcií a podílů	0
Náklady na poplatky a provize (v tom úplata pro Penzijní společnost)	-10 113
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	75 181

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, Stodůlky, 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: Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, 186 00, Praha 8 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 29 let, ČVUT Praha ■ Petr Zajíc (od 1. 9. 2019), odborná praxe 29 let
Údaje o depozitáři fondu	Česká spořitelna, a.s. , se sídlem: Olbrachtova 1929/62, 140 00, Praha 4 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.

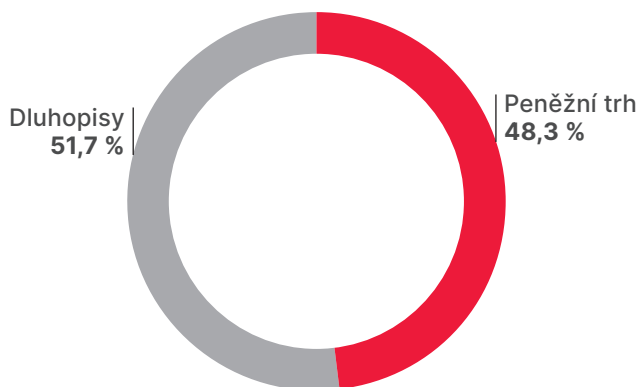
Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu

Název cenného papíru/depozita	ISIN	Počet kusů	Požizovací cena celkem ²	Tržní cena celkem s AÚV	Podíl na majetku fondu
Reverzní repo operace			2 550 000 000	2 553 113 254	44,6 %
CZGB 6 02/26/26	CZ0001006506	53 000	538 365 077	554 715 788	9,7 %
CZGB 1 1/4 02/14/25	CZ0001005870	54 000	534 618 629	508 090 068	8,9 %
CZGB 2 1/2 08/25/28	CZ0001003859	50 000	470 427 813	464 590 278	8,1 %
CZGB 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	46 000	434 461 512	392 591 096	6,9 %
CZGB Float 11/19/27	CZ0001004105	36 000	358 878 930	363 512 400	6,4 %
CZGB 2.4 09/17/25	CZ0001004253	22 771	223 272 070	218 500 378	3,8 %
CZGB 1 06/26/26	CZ0001004469	24 400	233 254 131	217 552 667	3,8 %
Běžné účty u bank				211 196 603	3,7 %
CZGB 0 12/12/24	CZ0001006167	13 000	128 102 805	119 925 000	2,1 %
CZGB 5 1/2 12/12/28	CZ0001006696	10 000	101 926 033	110 102 055	1,9 %

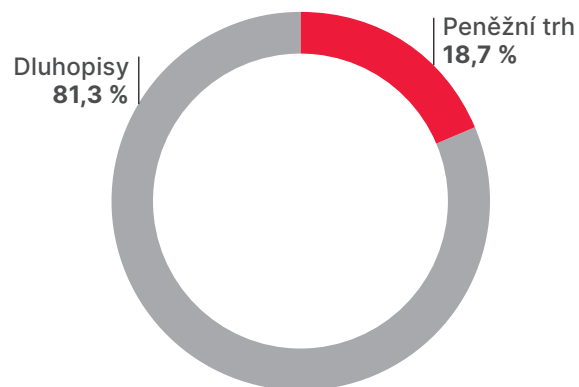
² Pořizovací cena celkem a Tržní cena celkem s AÚV jsou uváděny v Kč. V případě běžných účtů pořizovací cenu neuvádíme. Pořizovací cena u dluhopisů je amortizovaná pořizovací cena. Aktuální zůstatek je uveden pod kolonkou Tržní cena celkem s AÚV.

Údaje o skladbě a změnách majetku ve fondu k 30. 6. 2023

Skladba majetku KB povinného konzervativního účastnického fondu k 30. 6. 2023



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



Hodnota vlastního kapitálu KB povinného konzervativního účastnického fondu byla na konci pololetí na úrovni 5 693,3 mil. Kč. Majetek ve fondu tvořily dluhopisy (51,7 %) a nástroje peněžního trhu (48,3 %). Největší část portfolia fondu byla alokována do českých státních dluhopisů.

Úplata určená penzijní společnosti

Úplata určená KBPS za období 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023

za obhospodařování majetku	10 947 518,28 Kč
za zhodnocení majetku	948 284,61 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. 2023	5 693 339 592,80	1,0377
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

Rozvaha fondu (aktiva netto, pasiva) k 30. 6. 2023 v tis. Kč

Aktiva netto celkem	5 719 960
Státní bezkuponové dluhopisy	0
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	2 764 310
v tom: splatné na požádání	211 197
ostatní pohledávky	2 553 113
Dluhové cenné papíry	2 955 487
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0
Ostatní aktiva	163
Pasiva celkem	5 719 960
Prostředky účastníků penzijního připojištění	—
Ostatní pasiva	26 620
Vlastní kapitál	5 693 340
z toho: Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0
Kapitálové fondy	5 528 444
Oceňovací rozdíly	—
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	-29 878
Zisk nebo ztráta za běžné období	194 774

Výsledek hospodaření k 30. 6. 2023 v tis. Kč

Výnosy z úroků a podobné výnosy	117 312
z toho: Úroky z dluhových cenných papírů	54 487
Výnosy z ostatních aktiv	62 825
Náklady na úroky a podobné náklady	0
Výnosy z akcií a podílů	0
Náklady na poplatky a provize (v tom úplata pro Penzijní společnost)	-11 896
Zisk nebo ztráta z finančních operací	89 334
Ostatní výnosy	24
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	194 774

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, Stodůlky, 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	3
Údaje o portfolio manažerech fondu	Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. , se sídlem: Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, 186 00, Praha 8 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 29 let, ČVUT Praha ■ Petr Zajíc (od 1. 9. 2019), odborná praxe 29 let
Údaje o depozitáři fondu	Česká spořitelna, a.s. , se sídlem: Olbrachtova 1929/62, 140 00, Praha 4 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.

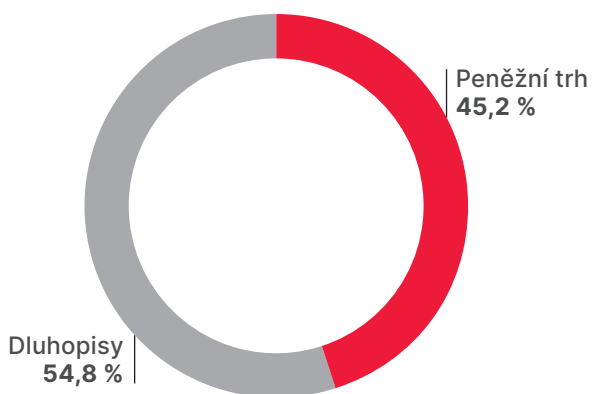
Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu

Název cenného papíru/depozita	ISIN	Počet kusů	Požizovací cena celkem ³	Tržní cena celkem s AÚV	Podíl na majetku fondu
Reverzní repo operace			1 000 000 000	1 001 287 976	42,1 %
CZGB 5 1/2 12/12/28	CZ0001006696	29 000	290 950 933	319 295 959	13,4 %
CZGB 1.2 03/13/31	CZ0001005888	34 200	288 230 737	273 283 230	11,5 %
CZGB 6 02/26/26	CZ0001006506	14 000	141 870 250	146 528 699	6,2 %
CZGB 2 10/13/33	CZ0001005243	14 600	130 196 853	120 267 000	5,1 %
CZGB 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	9 300	91 174 623	79 371 678	3,3 %
Běžné účty u bank				72 645 552	3,1 %
CZGB 2 3/4 07/23/29	CZ0001005375	7 500	73 596 451	70 220 034	3,0 %
CZGB 1 1/4 02/14/25	CZ0001005870	6 500	65 277 088	61 158 990	2,6 %
CZGB 2 1/2 08/25/28	CZ0001003859	5 600	55 134 644	52 034 111	2,2 %
CZGB 0 12/12/24	CZ0001006167	5 500	54 197 010	50 737 500	2,1 %
CZGB 0.95 05/15/30	CZ0001004477	5 000	42 336 781	39 934 699	1,7 %
CZGB 1 06/26/26	CZ0001004469	3 400	34 277 546	30 314 716	1,3 %

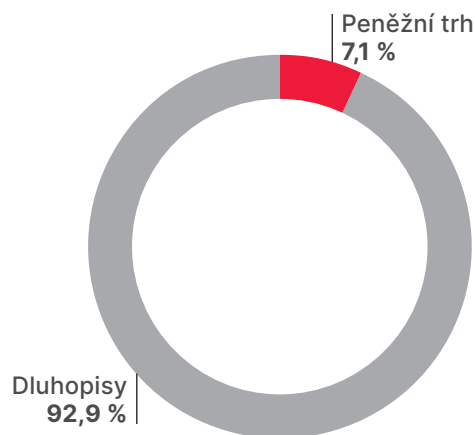
³ V případě běžných účtů pořizovací cenu neuvádíme. Pořizovací cena u dluhopisů je amortizovaná pořizovací cena. Aktuální zůstatek je uveden pod kolonkou Tržní cena celkem s AÚV.

Údaje o skladbě a změnách majetku ve fondu k 30. 6. 2023

Skladba majetku KB dluhopisového účastnického fondu k 30. 6. 2023



Skladba majetku KB dluhopisového účastnického fondu k 30. 6. 2022



Hodnota vlastního kapitálu KB dluhopisového účastnického fondu byla na konci pololetí na úrovni 2 359,2 mil. Kč. Většina majetku byla ke konci června alokována do dluhopisů (54,8 %) a nástrojů peněžního trhu (45,2 %). Největší část portfolia byla alokována do českých státních dluhopisů.

Úplata určená penzijní společnosti

Úplata určená KBPS za období 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023

za obhospodařování majetku	10 410 162,61 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. 2023	2 359 229 449,46	0,9679
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

Rozvaha fondu (aktiva netto, pasiva) k 30. 6. 2023 v tis. Kč

Aktiva netto celkem	2 376 580
Státní bezkuponové dluhopisy	0
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	1 073 934
v tom: splatné na požádání	72 646
ostatní pohledávky	1 001 288
Dluhové cenné papíry	1 302 575
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0
Ostatní aktiva	71
Pasiva celkem	2 376 580
Prostředky účastníků penzijního připojištění	—
Ostatní pasiva	17 351
Vlastní kapitál	2 359 229
z toho: Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0
Kapitálové fondy	2 361 194
Oceňovací rozdíly	—
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	-95 366
Zisk nebo ztráta za běžné období	93 401

Výsledek hospodaření k 30. 6. 2023 v tis. Kč

Výnosy z úroků a podobné výnosy	41 878
z toho: Úroky z dluhových cenných papírů	21 521
Výnosy z ostatních aktiv	20 357
Náklady na úroky a podobné náklady	0
Výnosy z akcií a podílů	0
Náklady na poplatky a provize (v tom úplata pro Penzijní společnost)	-10 410
Zisk nebo ztráta z finančních operací	61 933
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	93 401

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, Stodůlky, 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: Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, 186 00, Praha 8 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 29 let, ČVUT Praha ■ Petr Zajíc (od 1. 9. 2019), odborná praxe 29 let
Údaje o depozitáři fondu	Česká spořitelna, a.s. , se sídlem: Olbrachtova 1929/62, 140 00, Praha 4 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.

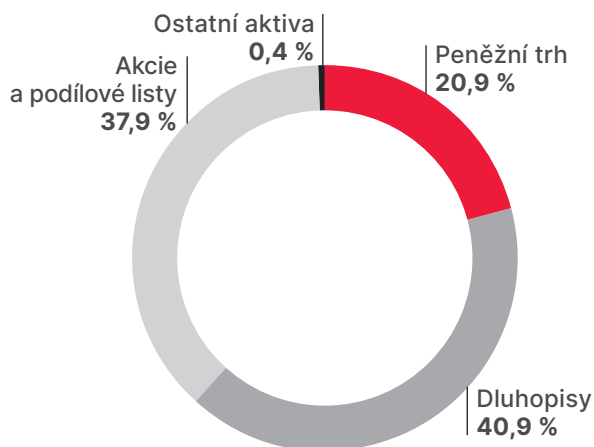
Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu

Název cenného papíru/depozita	ISIN	Počet kusů	Požizovací cena celkem ⁴	Tržní cena celkem s AÚV	Podíl na majetku fondu
Reverzní repo operace			320 000 000	320 362 728	15,8 %
CZGB 1 1/4 02/14/25	CZ0001005870	12 000	117 194 847	112 908 904	5,6 %
CZGB 1 06/26/26	CZ0001004469	12 500	114 592 301	111 451 161	5,5 %
Běžné účty u bank				102 371 530	5,1 %
CZGB 1.2 03/13/31	CZ0001005888	12 400	114 522 040	99 085 148	4,9 %
SPDR S&P 500 ETF Trust	US78462F1030	9 500	60 644 266	91 933 834	4,5 %
iShares Core S&P 500 ETF	US4642872000	8 810	57 213 789	85 723 899	4,2 %
CZGB 2 10/13/33	CZ0001005243	9 700	93 649 962	79 903 418	3,9 %
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCITS	LU1437015735	41 000	68 135 831	79 678 102	3,9 %
CZGB 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	9 000	88 091 002	76 811 301	3,8 %
Lyxor Core STOXX Europe 600 DR	LU0908500753	13 900	58 160 870	68 707 130	3,4 %
CZGB 2 3/4 07/23/29	CZ0001005375	6 500	65 222 839	60 857 363	3,0 %
CZGB 5 09/30/30	CZ0001006688	5 000	50 173 923	54 130 479	2,7 %
CZGB 2 1/2 08/25/28	CZ0001003859	5 400	57 302 514	50 175 750	2,5 %
Amundi MSCI Emerging Markets U	LU1681045453	365 850	37 733 575	38 381 709	1,9 %
CZGB 0 12/12/24	CZ0001006167	4 000	39 439 812	36 900 000	1,8 %
Lyxor S&P 500 UCITS ETF	LU0496786657	31 565	25 477 805	31 387 439	1,5 %
iShares Edge MSCI USA Value Fa	IE00BD1F4M44	147 503	26 913 253	27 073 310	1,3 %
CZGB 0.95 05/15/30	CZ0001004477	3 200	29 825 375	25 558 208	1,3 %
SPDR MSCI Europe Health Care U	IE00BKWQ0H23	5 400	23 765 750	25 533 575	1,3 %
Technology Select Sector SPDR	US81369Y8030	6 600	19 730 231	25 050 549	1,2 %
CZGB Float 11/19/27	CZ0001004105	2 435	24 769 701	24 587 575	1,2 %
SPDR MSCI Europe Consumer Stap	IE00BKWQ0D84	4 273	23 645 794	22 971 783	1,1 %
Microsoft Corp	US5949181045	3 000	13 610 392	22 302 986	1,1 %
CZGB 6 02/26/26	CZ0001006506	2 000	19 984 786	20 932 671	1,0 %
CZGB 4.2 12/04/36	CZ0001001796	2 000	24 468 735	20 160 667	1,0 %

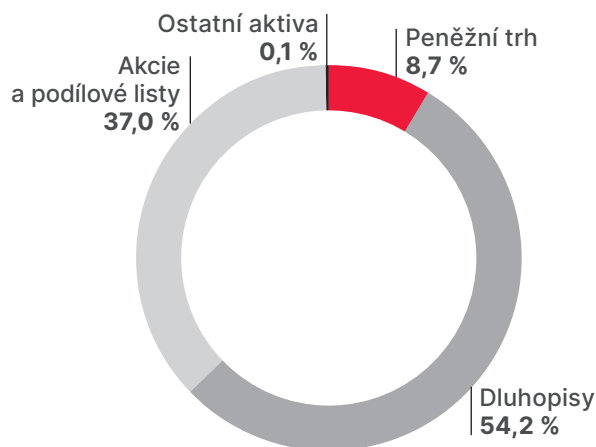
⁴ V případě běžných účtů pořizovací cenu neuvádíme. Pořizovací cena u dluhopisů je amortizovaná pořizovací cena. Aktuální zůstatek je uveden pod kolonkou Tržní cena celkem s AÚV.

Údaje o skladbě a změnách majetku ve fondu k 30. 6. 2023

Skladba majetku KB vyváženého účastnického fondu k 30. 6. 2023



Skladba majetku KB vyváženého účastnického fondu k 30. 6. 2022



Hodnota vlastního kapitálu KB vyváženého účastnického fondu byla na konci pololetí na úrovni 2 012,5 mil. Kč. Hlavní složku portfolia tvoří dluhopisy (40,9 %) a akcie a podílové listy (37,9 %). Zbývající část majetku fondu je investována především do nástrojů peněžního trhu (20,9 %). 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 KBPS za období 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023

za obhospodařování majetku	9 484 945,99 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. 2023	2 012 527 942,55	1,1766
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

Rozvaha fondu (aktiva netto, pasiva) k 30. 6. 2023 v tis. Kč

Aktiva netto celkem	2 027 040
Státní bezkuponové dluhopisy	0
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	422 734
v tom: splatné na požádání	102 371
ostatní pohledávky	320 363
Dluhové cenné papíry	828 130
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	767 246
Ostatní aktiva	8 930
Pasiva celkem	2 027 040
Prostředky účastníků penzijního připojištění	—
Ostatní pasiva	14 512
Vlastní kapitál	2 012 528
z toho: Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0
Kapitálové fondy	1 876 228
Oceňovací rozdíly	—
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	-8 808
Zisk nebo ztráta za běžné období	145 108

Výsledek hospodaření k 30. 6. 2023 v tis. Kč

Výnosy z úroků a podobné výnosy	19 519
z toho: Úroky z dluhových cenných papírů	10 488
Výnosy z ostatních aktiv	9 031
Náklady na úroky a podobné náklady	0
Výnosy z akcií a podílů	6 033
Náklady na poplatky a provize (v tom úplata pro Penzijní společnost)	-9 485
Zisk nebo ztráta z finančních operací	129 902
Ostatní výnosy	5
Ostatní náklady	-866
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	145 108

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, Stodůlky, 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: Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, 186 00, Praha 8 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 29 let, ČVUT Praha ■ Petr Zajíc (od 1. 9. 2019), odborná praxe 29 let
Údaje o depozitáři fondu	Česká spořitelna, a.s. , se sídlem: Olbrachtova 1929/62, 140 00, Praha 4 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.

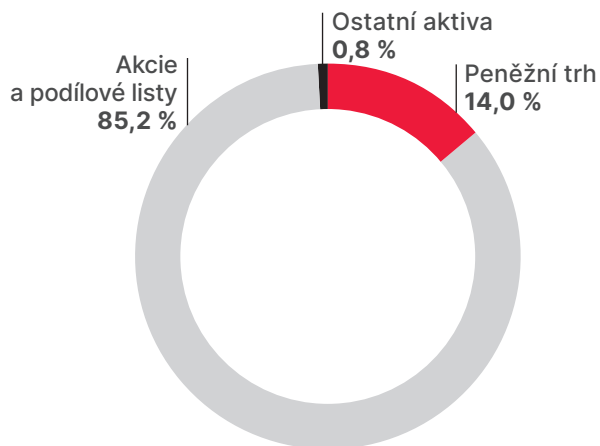
Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu

Název cenného papíru/depozita	ISIN	Počet kusů	Pořizovací cena celkem ⁵	Tržní cena celkem s AÚV	Podíl na majetku fondu
Reverzní repo operace			580 000 000	580 812 744	10,3 %
SPDR S&P 500 ETF Trust	US78462F1030	24 700	168 149 432	239 027 968	4,2 %
Běžné účty u bank				214 612 924	3,8 %
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCITS	LU1437015735	108 400	180 849 438	210 661 129	3,7 %
iShares Core S&P 500 ETF	US4642872000	20 770	135 672 794	202 098 227	3,6 %
Lyxor Core STOXX Europe 600 DR	LU0908500753	32 600	136 406 069	161 140 463	2,8 %
Lyxor S&P 500 UCITS ETF	LU0496786657	129 800	84 693 419	129 069 844	2,3 %
iShares Edge MSCI USA Value Fa	IE00BD1F4M44	680 000	123 744 724	124 810 010	2,2 %
Amundi MSCI Emerging Markets U	LU1681045453	1 170 000	124 156 532	122 745 933	2,2 %
Microsoft Corp	US5949181045	13 300	55 306 579	98 876 572	1,7 %
Alphabet Inc	US02079K3059	30 300	65 774 349	79 179 072	1,4 %
Amundi Msci China A II	LU2572256746	25 000	84 413 074	75 568 185	1,3 %
SPDR MSCI Europe Financials UC	IE00BKWQ0G16	46 400	66 583 890	73 925 974	1,3 %
Novo Nordisk A/S	DK0060534915	19 700	49 517 789	69 383 530	1,2 %
BNP Paribas SA	FR0000131104	42 400	55 939 361	58 075 093	1,0 %
Lyxor MSCI China UCITS ETF	LU1841731745	170 000	73 195 295	58 062 819	1,0 %
Amundi MSCI USA ESG Leaders Se	LU2109787395	32 800	56 988 640	56 890 426	1,0 %
Schneider Electric SE	FR0000121972	14 400	51 475 435	56 881 380	1,0 %

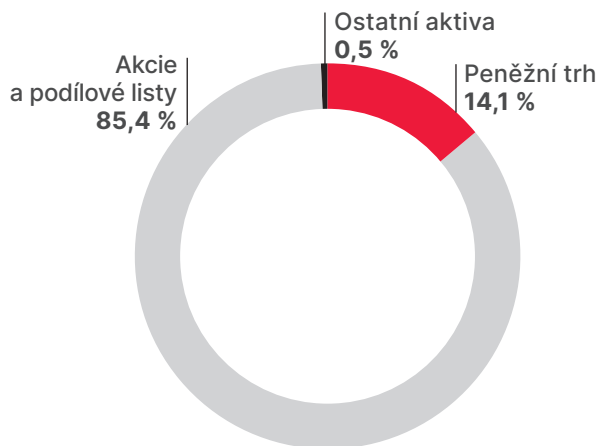
⁵ V případě běžných účtů a měnových swapů pořizovací cenu neuvádíme. Pořizovací cena u dluhopisů je amortizovaná pořizovací cena. Aktuální zůstatek je uveden pod kolonkou Tržní cena celkem s AÚV.

Údaje o skladbě a změnách majetku ve fondu k 30. 6. 2023

Skladba majetku KB akciového účastnického fondu k 30. 6. 2023



Skladba majetku KB akciového účastnického fondu k 30. 6. 2022



Hodnota vlastního kapitálu KB akciového účastnického fondu byla na konci pololetí na úrovni 5 608,3 mil. Kč. Nejvýznamnější složkou majetku byly akcie a podílové listy (85,2 %) a nástroje peněžního trhu (14,0 %). 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 KBPS za období 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023

za obhospodařování majetku	25 268 675,11 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. 2023	5 608 330 559,33	1,4277
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

Rozvaha fondu (aktiva netto, pasiva) k 30. 6. 2023 v tis. Kč

Aktiva netto celkem	5 665 308
Státní bezkuponové dluhopisy	0
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	795 426
v tom: splatné na požádání	214 613
ostatní pohledávky	580 813
Dluhové cenné papíry	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	4 825 495
Ostatní aktiva	44 387
Pasiva celkem	5 665 308
Prostředky účastníků penzijního připojištění	—
Ostatní pasiva	56 978
Vlastní kapitál	5 608 330
z toho: Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0
Kapitálové fondy	4 956 052
Oceňovací rozdíly	—
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	187 126
Zisk nebo ztráta za běžné období	465 152

Výsledek hospodaření k 30. 6. 2023 v tis. Kč

Výnosy z úroků a podobné výnosy	21 964
z toho: Úroky z dluhových cenných papírů	0
Výnosy z ostatních aktiv	21 964
Náklady na úroky a podobné náklady	0
Výnosy z akcií a podílů	55 570
Náklady na poplatky a provize (v tom úplata pro Penzijní společnost)	-25 269
Zisk nebo ztráta z finančních operací	421 617
Ostatní výnosy	43
Ostatní náklady	-8 773
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	465 152

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, Stodůlky, 155 00, Praha 5 IČO: 61860018
Údaje o portfolio manažerech fondu	Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. , se sídlem: Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, 186 00, Praha 8 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 29 let, ČVUT Praha ■ Petr Zajíc (od 1. 9. 2019), odborná praxe 29 let
Údaje o depozitáři fondu	Česká spořitelna, a.s. , se sídlem: Olbrachtova 1929/62, 140 00, Praha 4 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	Požizovací cena celkem ⁶	Tržní cena celkem s AÚV ⁷	Podíl na majetku fondu ⁸
Reverzní repo operace			6 700 000 000	6 707 564 917	12,0 %
CZGB 2.4 09/17/25	CZ0001004253	576 500	5 829 951 367	5 938 564 403	10,6 %
CZGB 1 06/26/26	CZ0001004469	565 658	5 667 973 260	5 665 182 291	10,1 %
CZGB 0.45 10/25/23	CZ0001004600	461 800	4 609 817 019	4 564 150 454	8,1 %
Termínované vklady u bank			4 000 000 000	4 166 089 676	7,4 %
CZGB 2 3/4 07/23/29	CZ0001005375	310 000	3 198 257 043	3 277 863 040	5,8 %
CZGB 1.2 03/13/31	CZ0001005888	298 000	2 927 985 479	2 938 391 408	5,2 %
CZGB 6 02/26/26	CZ0001006506	280 000	2 842 847 601	2 906 753 929	5,2 %
CZGB 0.95 05/15/30	CZ0001004477	248 000	2 379 061 384	2 381 824 769	4,2 %
CZGB 2 1/2 08/25/28	CZ0001003859	215 000	2 218 784 061	2 264 134 317	4,0 %
CZGB 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	233 500	2 135 705 336	2 134 290 012	3,8 %
CZGB 2 10/13/33	CZ0001005243	180 000	1 805 167 399	1 830 659 277	3,3 %
CZGB 5.7 05/25/24	CZ0001002547	161 300	1 653 116 353	1 661 734 290	3,0 %
CZGB 1 1/4 02/14/25	CZ0001005870	155 000	1 441 704 337	1 449 282 794	2,6 %
CZGB 4.2 12/04/36	CZ0001001796	110 000	1 333 688 473	1 360 012 249	2,4 %
Běžné účty u bank				1 128 226 386	2,0 %
CZGB Float 11/19/27	CZ0001004105	100 000	1 003 236 841	1 007 306 667	1,8 %
CZGB 0.05 11/29/29	CZ0001006076	91 000	787 190 671	787 390 833	1,4 %

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

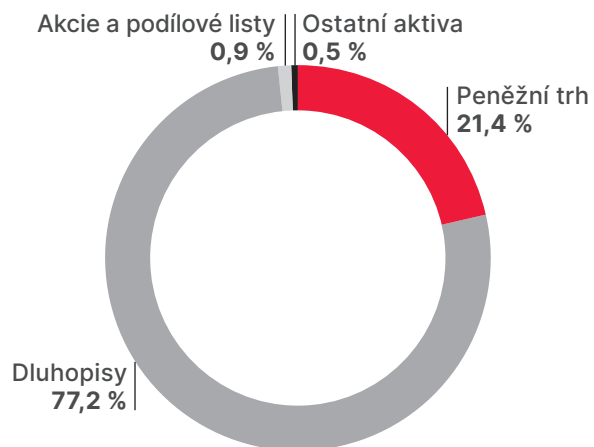
⁷ Ve sloupci Tržní cena celkem s AÚV je v případě dluhopisů zařazených do HTC uvedena Tržní cena celkem s AÚV.

V účetní závěrce jsou tato aktiva klasifikována a oceněna naběhlou hodnotou.

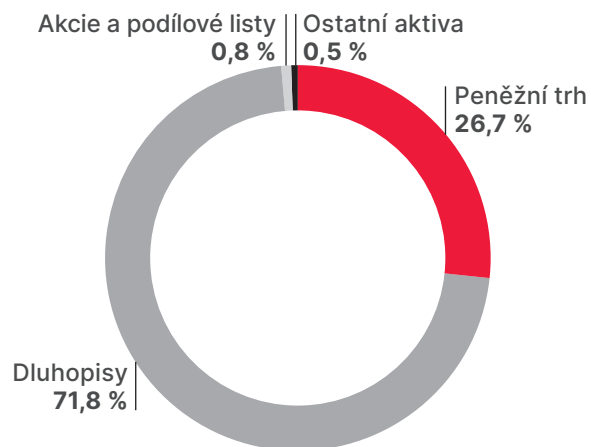
⁸ Podíl na majetku fondu = Tržní cena celkem s AÚV/Netto bilanční suma fondu.

Údaje o skladbě a změnách majetku ve fondu k 30. 6. 2023

Skladba majetku Transformovaného fondu k 30. 6. 2023



Skladba majetku Transformovaného fondu k 30. 6. 2022



Většinu portfolia tvoří v Transformovaném fondu i nadále dluhopisy (77,2 %), které doplňují nástroje peněžního trhu (21,4 %). Podíl akcií, ETF a podílových fondů byl 0,9 %. Jedná se výhradně o nemovitostní podílové fondy se zaměřením na ČR. Bilanční suma Transformovaného fondu byla na konci pololetí na úrovni 56 100,6 tis. Kč (Netto).

Úplata určená penzijní společností

Úplata určená KBPS za období 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023

za obhospodařování	229 698 143,77 Kč
ze zisku	62 093 097,23 Kč

Rozvaha fondu (aktiva netto, pasiva) k 30. 6. 2023 v tis. Kč

Aktiva netto celkem	56 100 657
Státní bezkuponové dluhopisy	0
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	12 001 881
v tom: splatné na požádání	1 128 226
ostatní pohledávky	10 873 655
Dluhové cenné papíry	43 317 287
Aktie, podílové listy a ostatní podíly	499 012
Ostatní aktiva	282 477
Pasiva celkem	56 100 657
Prostředky účastníků penzijního připojištění	55 085 442
Ostatní pasiva	340 273
Vlastní kapitál	674 942
z toho: Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	21 256
Kapitálové fondy	278 387
Oceňovací rozdíly	-183 539
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	0
Zisk nebo ztráta za běžné období	558 838

Výsledek hospodaření k 30. 6. 2023 v tis. Kč

Výnosy z úroků a podobné výnosy	931 799
z toho: Úroky z dluhových cenných papírů	522 361
Výnosy z ostatních aktiv	409 438
Náklady na úroky a podobné náklady	-44 389
Výnosy z akcií a podílů	0
Náklady na poplatky a provize (v tom úplata pro Penzijní společnost)	-291 791
Zisk nebo ztráta z finančních operací	3 457
Ostatní výnosy	1 942
Ostatní náklady	0
Použití opr. pol a rezerv k pohledávkám a zárukám	1 355
Odpisy, tvorba opr. pol a rezerv k pohled. a zárukám	-43 535
Daň z příjmu	0
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	558 838

