

# Česká spořitelna – penzijní společnost, a. s.

## Pololetní zpráva 2013

Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s., vznikla 1. ledna 2013 transformací Penzijního fondu České spořitelny, a.s., na penzijní společnost v souvislosti s důchodovou reformou.

### Důchodové a účastnické fondy obhospodařované společností Česká spořitelna – penzijní společnost, a. s.

#### **Důchodové fondy:**

1. Důchodový fond státních dluhopisů důchodového spoření Česká spořitelna – penzijní společnost, a. s.
2. Konzervativní důchodový fond důchodového spoření Česká spořitelna – penzijní společnost, a. s.
3. Vyvážený důchodový fond důchodového spoření Česká spořitelna – penzijní společnost, a. s.
4. Dynamický důchodový fond důchodového spoření Česká spořitelna – penzijní společnost, a. s.

Rozhodnutí, jimiž byla udělena povolení k vytvoření důchodových fondů vydala ČNB dne 17. 12. 2012. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18. 12. 2012.

#### **Účastnické fondy:**

1. Povinný konzervativní účastnický fond doplňkového penzijního spoření se státním příspěvkem Česká spořitelna – penzijní společnost, a. s.
2. Vyvážený účastnický fond doplňkového penzijního spoření se státním příspěvkem Česká spořitelna – penzijní společnost, a. s.
3. Dynamický účastnický fond doplňkového penzijního spoření se státním příspěvkem Česká spořitelna – penzijní společnost, a. s.

Rozhodnutí, jimiž byla udělena povolení k vytvoření účastnických fondů vydala ČNB dne 17. 12. 2012. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18. 12. 2012.

#### **Transformovaný fond:**

1. Transformovaný fond penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna – penzijní společnost, a. s.

Povolení k provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu udělila ČNB dne 03. 09. 2012, s účinností od 01. 01. 2013.

## **Členové představenstva**

(k 30. 6. 2013)

- Ing. Aleš Poklop, předseda představenstva
- Ing. Veronika Matušková, místopředseda představenstva
- Ing. Martin Kopejtko, člen představenstva

## **Členové dozorčí rady**

(k 30. 6. 2013)

- RNDr. Monika Laušmanová CSc., předseda dozorčí rady
- Ing. Aleš Sedlák, místopředseda dozorčí rady
- Ing. Jiří Škorvaga, CSc., člen dozorčí rady
- Ing. Pavel Kráčmar, člen dozorčí rady
- Renáta Kováčková, člen dozorčí rady
- Ing. Pavel Matějčíček, člen dozorčí rady

## **Vedení společnosti**

(k 30. 6. 2013)

- Ing. Aleš Poklop, generální ředitel
- Ing. Veronika Matušková, náměstkyně generálního ředitele a ředitelka úseku finančního řízení
- Ing. Martin Kopejtko, náměstek generálního ředitele a ředitel úseku klientského servisu
- Mgr. Veronika Maderová, ředitelka úseku obchodu a marketingu
- Daniel Šarman, ředitel úseku informačních technologií

## **Portfolio manažer:**

Česká spořitelna, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

## **Česká spořitelna – penzijní společnost, a. s.**

Poláčkova 1976/2, 140 21 Praha 4  
IČ: 61672033

## **Informační linka Finanční skupiny České spořitelny:**

800 207 207

**E-mail:** info@cs-ps.cz

**Internet:** www.ceskapenzijni.cz

# Důchodový fond státních dluhopisů důchodového spoření Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s. Pololetní zpráva 2013

## 1. Základní informace

Důchodový fond státních dluhopisů důchodového spoření Česká spořitelna – penzijní společnost, a. s.

obhospodařuje

Česká spořitelna – penzijní společnost, a. s.

se sídlem Poláčkova 1976/2, 140 21 Praha 4, IČ: 61672033

obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2927, která je součástí konsolidačního celku, jehož mateřskou společností je Česká spořitelna, a. s., IČ: 45244782

## 2. Depozitář

Depozitářem důchodového fondu je Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054

## 3. Portfolio manažer

Česká spořitelna, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

## 4. Osoba odpovídající za úschovu a kontrolu majetku důchodového fondu

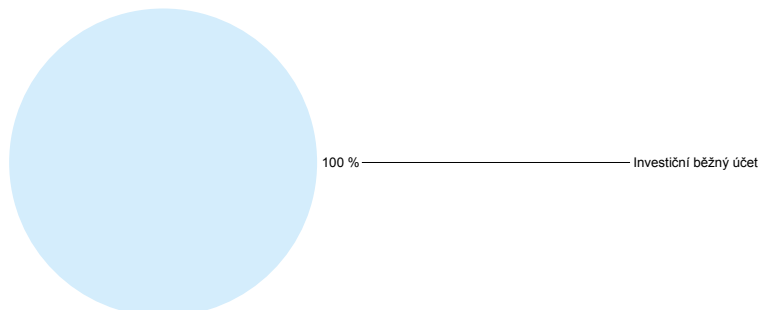
Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054

## 5. Majetek Důchodového fondu státních dluhopisů

Majetek Důchodového fondu státních dluhopisů k 30. 6. 2013

Název	Měna	Požizovací cena celkem v tis.	Reálná hodnota celkem v tis.	Podíl
Investiční běžný účet	CZK	49	49	100 %

## 6. Skladba a změny majetku důchodového fondu k 30. 6. 2013



Vzhledem k tomu, že důchodové fondy vznikly k 1. 1. 2013 v souvislosti s penzijní reformou na základě Zákona o důchodovém spoření č. 426/2011 Sb., nejsou v současné chvíli dostupná porovnatelná data o skladbě a změnách majetku důchodového fondu za předchozí tři období.

## 7. Úplata za obhospodařování majetku

**Do 31. 12. 2013 neuplatňuje penzijní společnost úplatu za obhospodařování a zhodnocení majetku (Poplatkové prázdniny).**

Úplata za obhospodařování majetku Důchodového fondu státních dluhopisů činí 0,3 % ročně z průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu.

Úplata za zhodnocení majetku Důchodového fondu státních dluhopisů není ČSPS vybírána.

Výše úplat se řídí Zákonem o důchodovém spoření č. 426/2011 Sb. §32 Úplata penzijní společnosti.

## 8. Fondový vlastní kapitál a fondový vlastní kapitál na jednu důchodovou jednotku k 30. 6. 2013

Důchodový fond státních dluhopisů k 30. 6. 2013

Název	Hodnota
Hodnota fondového vlastního kapitálu v tis. Kč	49
Vlastní kapitál na jednotku fondu v Kč	1,0002

Vzhledem k tomu, že důchodové fondy vznikly k 1. 1. 2013 v souvislosti s penzijní reformou na základě Zákona o důchodovém spoření č. 426/2011 Sb., nejsou v současné chvíli dostupná porovnatelná data o vlastním kapitálu důchodového fondu za předchozí tři období.

**Dodatečné informace o důchodovém fondu je možné získat na adrese Poláčkova 1976/2, 140 21 Praha 4, na bezplatné lince 800 207 207, na e-mailu [info@cs-ps.cz](mailto:info@cs-ps.cz) nebo na internetových stránkách [www.ceskapenzijni.cz](http://www.ceskapenzijni.cz).**

# Konzervativní důchodový fond důchodového spoření Česká spořitelna – penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2013

## 1. Základní informace

Konzervativní důchodový fond důchodového spoření Česká spořitelna – penzijní společnost, a. s.

obhospodařuje

Česká spořitelna – penzijní společnost, a. s.

se sídlem Poláčkova 1976/2, 140 21 Praha 4, IČ: 61672033

obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2927, která je součástí konsolidačního celku, jehož mateřskou společností je Česká spořitelna, a. s., IČ: 45244782

## 2. Depozitář

Depozitářem důchodového fondu je Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054

## 3. Portfolio manažer

Česká spořitelna, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

## 4. Osoba odpovídající za úschovu a kontrolu majetku důchodového fondu

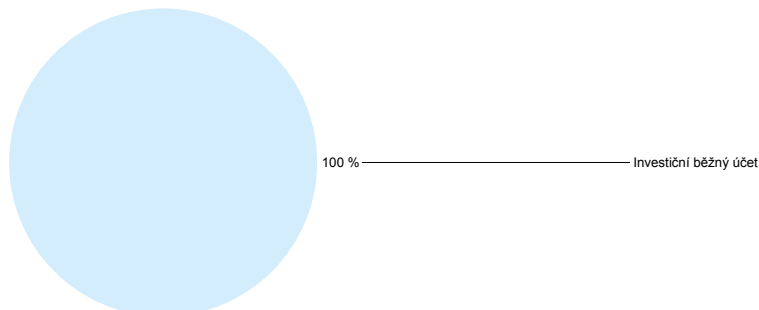
Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054

## 5. Majetek Konzervativního důchodového fondu

Majetek Konzervativního důchodového fondu k 30. 6. 2013

Název	Měna	Požizovací cena celkem v tis.	Reálná hodnota celkem v tis.	Podíl
Investiční běžný účet	CZK	425	425	100 %

## 6. Skladba a změny majetku důchodového fondu k 30. 6. 2013



Vzhledem k tomu, že důchodové fondy vznikly k 1. 1. 2013 v souvislosti s penzijní reformou na základě Zákona o důchodovém spoření č. 426/2011 Sb., nejsou v současné chvíli dostupná porovnatelná data o skladbě a změnách majetku důchodového fondu za předchozí tři období.

## 7. Úplata za obhospodařování majetku

**Do 31. 12. 2013 neuplatňuje penzijní společnost úplatu za obhospodařování a zhodnocení majetku (Poplatkové prázdniny).**

Úplata za obhospodařování majetku Konzervativního důchodového fondu činí 0,4 % ročně z průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu. Úplata za zhodnocení majetku Konzervativního důchodového fondu činí 10 % z rozdílu průměrné roční hodnoty důchodové jednotky v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty důchodové jednotky v letech předcházejících příslušnému období od vzniku důchodového fondu vynásobené průměrným ročním počtem důchodových jednotek.

Výše úplat se řídí Zákonem o důchodovém spoření č. 426/2011 Sb. §32 Úplata penzijní společnosti.

## 8. Fondový vlastní kapitál a fondový vlastní kapitál na jednu důchodovou jednotku k 30. 6. 2013

Konzervativní důchodový fond k 30. 6. 2013

Název	Hodnota
Hodnota fondového vlastního kapitálu v tis. Kč	425
Vlastní kapitál na jednotku fondu v Kč	1,0002

Vzhledem k tomu, že důchodové fondy vznikly k 1. 1. 2013 v souvislosti s penzijní reformou na základě Zákona o důchodovém spoření č. 426/2011 Sb., nejsou v současné chvíli dostupná porovnatelná data o vlastním kapitálu důchodového fondu za předchozí tři období.

**Dodatečné informace o důchodovém fondu je možné získat na adrese Poláčkova 1976/2, 140 21 Praha 4, na bezplatné lince 800 207 207, na e-mailu [info@cs-ps.cz](mailto:info@cs-ps.cz) nebo na internetových stránkách [www.ceskapenzijni.cz](http://www.ceskapenzijni.cz).**

# Vyvážený důchodový fond důchodového spoření Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s. Pololetní zpráva 2013

## 1. Základní informace

Vyvážený důchodový fond důchodového spoření Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s.

obhospodařuje

Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s.

se sídlem Poláčkova 1976/2, 140 21 Praha 4, IČ: 61672033

obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2927, která je součástí konsolidačního celku, jehož mateřskou společností je Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782

## 2. Depozitář

Depozitářem důchodového fondu je Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054

## 3. Portfolio manažer

Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

## 4. Osoba odpovídající za úschovu a kontrolu majetku důchodového fondu

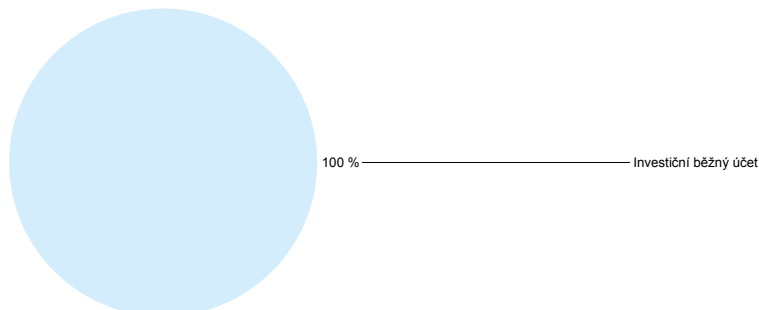
Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054

## 5. Majetek Vyváženého důchodového fondu

Majetek Vyváženého důchodového fondu k 30. 6. 2013

Název	Měna	Pořizovací cena celkem v tis.	Reálná hodnota celkem v tis.	Podíl
Investiční běžný účet	CZK	936	936	100 %

## 6. Skladba a změny majetku důchodového fondu k 30. 6. 2013



Vzhledem k tomu, že důchodové fondy vznikly k 1. 1. 2013 v souvislosti s penzijní reformou na základě Zákona o důchodovém spoření č. 426/2011 Sb., nejsou v současné chvíli dostupná porovnatelná data o skladbě a změnách majetku důchodového fondu za předchozí tři období.

## 7. Úplata za obhospodařování majetku

**Do 31. 12. 2013 neuplatňuje penzijní společnost úplatu za obhospodařování a zhodnocení majetku (Poplatkové prázdniny).**

Úplata za obhospodařování majetku Vyváženého důchodového fondu činí 0,5 % ročně z průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu. Úplata za zhodnocení majetku Vyváženého důchodového fondu činí 10 % z rozdílu průměrné roční hodnoty důchodové jednotky v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty důchodové jednotky v letech předcházejících příslušnému období od vzniku důchodového fondu vynásobené průměrným ročním počtem důchodových jednotek.

Výše úplat se řídí Zákonem o důchodovém spoření č. 426/2011 Sb. §32 Úplata penzijní společnosti.

## 8. Fondový vlastní kapitál a fondový vlastní kapitál na jednu důchodovou jednotku k 30. 6. 2013

Vyvážený důchodový fond k 30. 6. 2013

Název	Hodnota
Hodnota fondového vlastního kapitálu v tis. Kč	936
Vlastní kapitál na jednotku fondu v Kč	1,0002

Vzhledem k tomu, že důchodové fondy vznikly k 1. 1. 2013 v souvislosti s penzijní reformou na základě Zákona o důchodovém spoření č. 426/2011 Sb., nejsou v současné chvíli dostupná porovnatelná data o vlastním kapitálu důchodového fondu za předchozí tři období.

**Dodatečné informace o důchodovém fondu je možné získat na adrese Poláčkova 1976/2, 140 21 Praha 4, na bezplatné lince 800 207 207, na e-mailu [info@cs-ps.cz](mailto:info@cs-ps.cz) nebo na internetových stránkách [www.ceskapenzijni.cz](http://www.ceskapenzijni.cz).**



# Dynamický důchodový fond důchodového spoření Česká spořitelna – penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2013

## 1. Základní informace

Dynamický důchodový fond důchodového spoření Česká spořitelna – penzijní společnost, a. s.

obhospodařuje

Česká spořitelna – penzijní společnost, a. s.

se sídlem Poláčkova 1976/2, 140 21 Praha 4, IČ: 61672033

obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2927, která je součástí konsolidačního celku, jehož mateřskou společností je Česká spořitelna, a. s., IČ: 45244782

## 2. Depozitář

Depozitářem důchodového fondu je Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054

## 3. Portfolio manažer

Česká spořitelna, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

## 4. Osoba odpovídající za úschovu a kontrolu majetku důchodového fondu

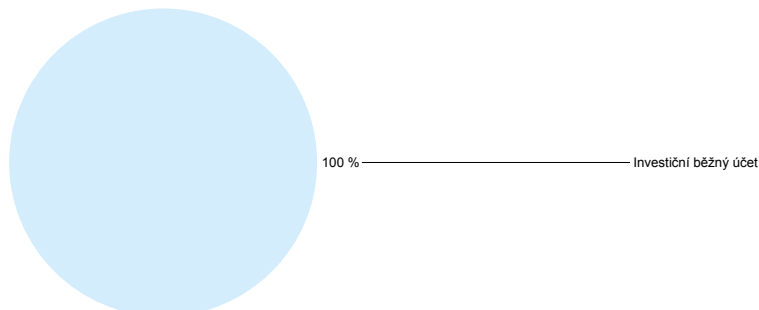
Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054

## 5. Majetek Dynamického důchodového fondu

Majetek Dynamického důchodového fondu k 30. 6. 2013

Název	Měna	Požizovací cena celkem v tis.	Reálná hodnota celkem v tis.	Podíl
Investiční běžný účet	CZK	771	771	100 %

## 6. Skladba a změny majetku důchodového fondu k 30. 6. 2013



Vzhledem k tomu, že důchodové fondy vznikly k 1. 1. 2013 v souvislosti s penzijní reformou na základě Zákona o důchodovém spoření č. 426/2011 Sb., nejsou v současné chvíli dostupná porovnatelná data o skladbě a změnách majetku důchodového fondu za předchozí tři období.

## 7. Úplata za obhospodařování majetku

**Do 31. 12. 2013 neuplatňuje penzijní společnost úplatu za obhospodařování a zhodnocení majetku (Poplatkové prázdniny).**

Úplata za obhospodařování majetku Dynamického důchodového fondu činí 0,6 % ročně z průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu. Úplata za zhodnocení majetku Dynamického důchodového fondu činí 10 % z rozdílu průměrné roční hodnoty důchodové jednotky v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty důchodové jednotky v letech předcházejících příslušnému období od vzniku důchodového fondu vynásobené průměrným ročním počtem důchodových jednotek.

Výše úplat se řídí Zákonem o důchodovém spoření č. 426/2011 Sb. §32 Úplata penzijní společnosti.

## 8. Fondový vlastní kapitál a fondový vlastní kapitál na jednu důchodovou jednotku k 30. 6. 2013

Dynamický důchodový fond k 30. 6. 2013

Název	Hodnota
Hodnota fondového vlastního kapitálu v tis. Kč	771
Vlastní kapitál na jednotku fondu v Kč	1,0003

Vzhledem k tomu, že důchodové fondy vznikly k 1. 1. 2013 v souvislosti s penzijní reformou na základě Zákona o důchodovém spoření č. 426/2011 Sb., nejsou v současné chvíli dostupná porovnatelná data o vlastním kapitálu důchodového fondu za předchozí tři období.

**Dodatečné informace o důchodovém fondu je možné získat na adrese Poláčkova 1976/2, 140 21 Praha 4, na bezplatné lince 800 207 207, na e-mailu [info@cs-ps.cz](mailto:info@cs-ps.cz) nebo na internetových stránkách [www.ceskapenzijni.cz](http://www.ceskapenzijni.cz).**

# Povinný konzervativní účastnický fond doplňkového penzijního spoření se státním příspěvkem Česká spořitelna – penzijní společnost, a. s.

## Pololetní zpráva 2013

### 1. Základní informace

Povinný konzervativní účastnický fond doplňkového penzijního spoření se státním příspěvkem Česká spořitelna – penzijní společnost, a. s.

obhospodařuje

Česká spořitelna – penzijní společnost, a. s.

se sídlem Poláčkova 1976/2, 140 21 Praha 4, IČ: 61672033

obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2927, která je součástí konsolidačního celku, jehož mateřskou společností je Česká spořitelna, a. s., IČ: 45244782

### 2. Depozitář

Depozitářem účastnického fondu je Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054

### 3. Portfolio manažer

Česká spořitelna, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

### 4. Osoba odpovídající za úschovu a kontrolu majetku účastnického fondu

Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054

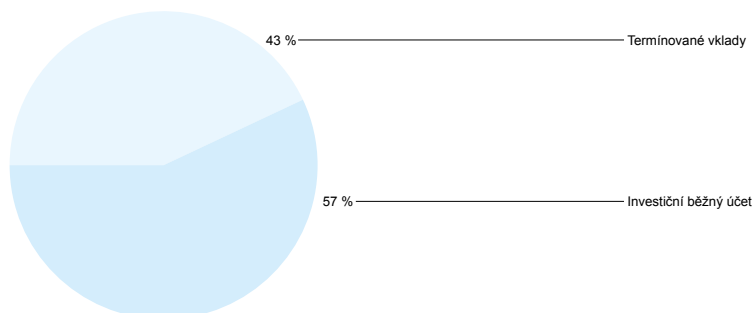
### 5. Majetek Povinného konzervativního fondu

Majetek Povinného konzervativního fondu k 30. 6. 2013

Název	Měna	Pořizovací cena celkem v tis.	Reálná hodnota celkem v tis.	Podíl
Investiční běžný účet	CZK	91 416	91 416	57 %
Termínované vklady	CZK	70 000	70 060	43 %
<b>Celkem</b>		<b>161 417</b>	<b>161 476</b>	<b>100 %</b>

## 6. Skladba a změny majetku účastnického fondu k 30. 6. 2013

Skladba majetku Povinného konzervativního fondu k 30. 6. 2013



Vzhledem k tomu, že účastnické fondy vznikly k 1. 1. 2013 v souvislosti s penzijní reformou na základě Zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb., nejsou v současné chvíli dostupná porovnatelná data o skladbě a změnách majetku účastnického fondu za předchozí tři období.

## 7. Úplata za obhospodařování majetku

**Do 31. 12. 2013 neuplatňuje penzijní společnost úplatu za obhospodařování a zhodnocení majetku (Poplatkové prázdniny).**

Úplata za obhospodařování majetku Povinného konzervativního fondu činí 0,4 % ročně z průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu.

Úplata za zhodnocení majetku Povinného konzervativního fondu činí 10 % z rozdílu průměrné roční hodnoty důchodové jednotky v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty důchodové jednotky v letech předcházejících příslušnému období od vzniku důchodového fondu vynásobené průměrným ročním počtem důchodových jednotek.

Výše úplat se řídí Zákonem o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb. §60 Úplata penzijní společnosti.

## 8. Fondový vlastní kapitál a fondový vlastní kapitál na jednu penzijní jednotku k 30. 6. 2013

Povinný konzervativní fond k 30. 6. 2013

Název	Hodnota
Hodnota fondového vlastního kapitálu v tis. Kč	161 476
Vlastní kapitál na jednotku fondu v Kč	1,0008

Vzhledem k tomu, že účastnické fondy vznikly k 1. 1. 2013 v souvislosti s penzijní reformou na základě Zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb., nejsou v současné chvíli dostupná porovnatelná data o vlastním kapitálu účastnického fondu za předchozí tři období.

**Dodatečné informace o účastnickém fondu je možné získat na adrese Poláčkova 1976/2, 140 21 Praha 4, na bezplatné lince 800 207 207, na e-mailu [info@cs-ps.cz](mailto:info@cs-ps.cz) nebo na internetových stránkách [www.ceskapenzijni.cz](http://www.ceskapenzijni.cz).**

# Vyvážený účastnický fond doplňkového penzijního spoření se státním příspěvkem Česká spořitelna – penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2013

## 1. Základní informace

Vyvážený účastnický fond doplňkového penzijního spoření se státním příspěvkem Česká spořitelna – penzijní společnost, a. s.

obhospodařuje

Česká spořitelna – penzijní společnost, a. s.

se sídlem Poláčkova 1976/2, 140 21 Praha 4, IČ: 61672033

obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2927, která je součástí konsolidačního celku, jehož mateřskou společností je Česká spořitelna, a. s., IČ: 45244782

## 2. Depozitář

Depozitářem účastnického fondu je Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054

## 3. Portfolio manažer

Česká spořitelna, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

## 4. Osoba odpovídající za úschovu a kontrolu majetku účastnického fondu

Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054

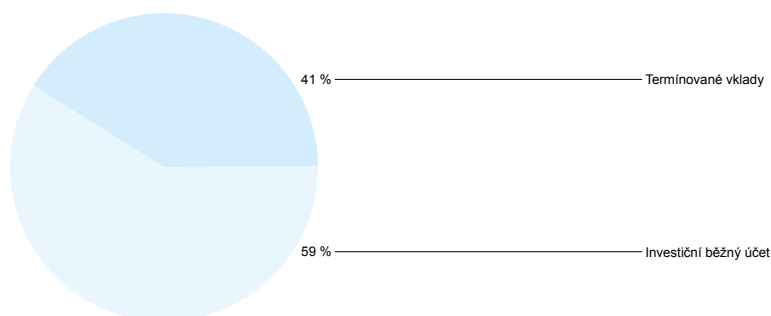
## 5. Majetek Vyváženého účastnického fondu

Majetek Vyváženého účastnického fondu k 30. 6. 2013

Název	Měna	Požizovací cena celkem v tis.	Reálná hodnota celkem v tis.	Podíl
Investiční běžný účet	CZK	2 410	2 410	59 %
Termínované vklady	CZK	1 700	1 702	41 %
<b>Celkem</b>		<b>4 110</b>	<b>4 112</b>	<b>100 %</b>

## 6. Skladba a změny majetku účastnického fondu k 30. 6. 2013

Skladba majetku Vyváženého účastnického fondu k 30. 6. 2013



Vzhledem k tomu, že účastnické fondy vznikly k 1. 1. 2013 v souvislosti s penzijní reformou na základě Zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb., nejsou v současné chvíli dostupná porovnatelná data o skladbě a změnách majetku účastnického fondu za předchozí tři období.

## 7. Úplata za obhospodařování majetku

**Do 31. 12. 2013 neuplatňuje penzijní společnost úplatu za obhospodařování a zhodnocení majetku (Poplatkové prázdniny).**

Úplata za obhospodařování majetku Vyváženého účastnického fondu činí 0,8 % ročně z průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu. Úplata za zhodnocení majetku Vyváženého účastnického fondu činí 10 % z rozdílu průměrné roční hodnoty důchodové jednotky v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty důchodové jednotky v letech předcházejících příslušnému období od vzniku důchodového fondu vynásobené průměrným ročním počtem důchodových jednotek.

Výše úplat se řídí Zákonem o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb. §60 Úplata penzijní společnosti.

## 8. Fondový vlastní kapitál a fondový vlastní kapitál na jednu penzijní jednotku k 30. 6. 2013

Vyvážený účastnický fond k 30. 6. 2013

Název	Hodnota
Hodnota fondového vlastního kapitálu v tis. Kč	4 112
Vlastní kapitál na jednotku fondu v Kč	1,0007

Vzhledem k tomu, že účastnické fondy vznikly k 1. 1. 2013 v souvislosti s penzijní reformou na základě Zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb., nejsou v současné chvíli dostupná porovnatelná data o vlastním kapitálu účastnického fondu za předchozí tři období.

**Dodatečné informace o účastnickém fondu je možné získat na adrese Poláčkova 1976/2, 140 21 Praha 4, na bezplatné lince 800 207 207, na e-mailu [info@cs-ps.cz](mailto:info@cs-ps.cz) nebo na internetových stránkách [www.ceskapenzijni.cz](http://www.ceskapenzijni.cz).**

# Dynamický účastnický fond doplňkového penzijního spoření se státním příspěvkem Česká spořitelna – penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2013

## 1. Základní informace

Dynamický účastnický fond doplňkového penzijního spoření se státním příspěvkem Česká spořitelna – penzijní společnost, a. s.

obhospodařuje

Česká spořitelna – penzijní společnost, a. s.

se sídlem Poláčkova 1976/2, 140 21 Praha 4, IČ: 61672033

obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2927, která je součástí konsolidačního celku, jehož mateřskou společností je Česká spořitelna, a. s., IČ: 45244782

## 2. Depozitář

Depozitářem účastnického fondu je Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054

## 3. Portfolio manažer

Česká spořitelna, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

## 4. Osoba odpovídající za úschovu a kontrolu majetku účastnického fondu

Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054

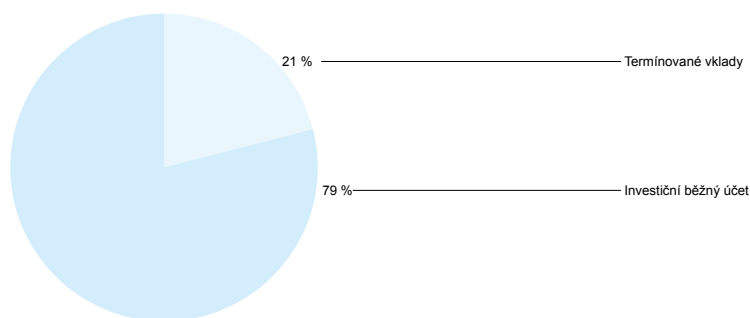
## 5. Majetek Dynamického účastnického fondu

Majetek Dynamického účastnického fondu k 30. 6. 2013

Název	Měna	Požizovací cena celkem v tis.	Reálná hodnota celkem v tis.	Podíl
Investiční běžný účet	CZK	449	449	79 %
Termínované vklady	CZK	120	120	21 %
<b>Celkem</b>		<b>569</b>	<b>569</b>	<b>100 %</b>

## 6. Skladba a změny majetku účastnického fondu k 30. 6. 2013

Skladba majetku Dynamického účastnického fondu k 30. 6. 2013



Vzhledem k tomu, že účastnické fondy vznikly k 1. 1. 2013 v souvislosti s penzijní reformou na základě Zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb., nejsou v současné chvíli dostupná porovnatelná data o skladbě a změnách majetku účastnického fondu za předchozí tři období.

## 7. Úplata za obhospodařování majetku

**Do 31. 12. 2013 neuplatňuje penzijní společnost úplatu za obhospodařování a zhodnocení majetku (Poplatkové prázdniny).**

Úplata za obhospodařování majetku Dynamického účastnického fondu činí 0,8 % ročně z průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu. Úplata za zhodnocení majetku Dynamického účastnického fondu činí 10 % z rozdílu průměrné roční hodnoty důchodové jednotky v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty důchodové jednotky v letech předcházejících příslušnému období od vzniku důchodového fondu vynásobené průměrným ročním počtem důchodových jednotek.

Výše úplat se řídí Zákonem o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb. §60 Úplata penzijní společnosti.

## 8. Fondový vlastní kapitál a fondový vlastní kapitál na jednu penzijní jednotku k 30. 6. 2013

Dynamický účastnický fond k 30. 6. 2013

Název	Hodnota
Hodnota fondového vlastního kapitálu v tis. Kč	569
Vlastní kapitál na jednotku fondu v Kč	1,0007

Vzhledem k tomu, že účastnické fondy vznikly k 1. 1. 2013 v souvislosti s penzijní reformou na základě Zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb., nejsou v současné chvíli dostupná porovnatelná data o vlastním kapitálu účastnického fondu za předchozí tři období.

**Dodatečné informace o účastnickém fondu je možné získat na adrese Poláčkova 1976/2, 140 21 Praha 4, na bezplatné lince 800 207 207, na e-mailu [info@cs-ps.cz](mailto:info@cs-ps.cz) nebo na internetových stránkách [www.ceskapenzijni.cz](http://www.ceskapenzijni.cz).**



# Transformovaný fond penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna – penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2013

## 1. Základní informace

Transformovaný fond penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna – penzijní společnost, a. s.

obhospodařuje

Česká spořitelna – penzijní společnost, a. s.

se sídlem Poláčkova 1976/2, 140 21 Praha 4, IČ: 61672033

obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2927, která je součástí konsolidačního celku, jehož mateřskou společností je Česká spořitelna, a. s., IČ: 45244782

## 2. Depozitář

Depozitářem transformovaného fondu penzijního připojištění je Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054

## 3. Portfolio manažer

Česká spořitelna, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

## 4. Osoba odpovídající za úschovu a kontrolu majetku transformovaného fondu

Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054

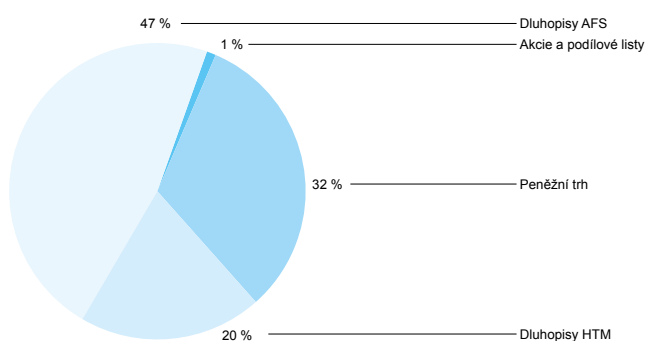
## 5. Cenné papíry s více než 1% podílem na portfoliu transformovaného fondu

k 30. 6. 2013

Emise	Měna	Požizovací cena v tis.	Reálná hodnota v tis.	Podíl
ERSTE KOS FIR. DLUHOPISU 2016 II	CZK	440 000	477 400	1 %
CESKA EXP. BANKA VAR 06/14/18	CZK	700 000	700 000	1 %
GOVERNMENT BOND 0.5 07/28/16	CZK	593 665	591 180	1 %
GOVERNMENT BOND 3.8 04/11/15	CZK	633 511	665 307	1 %
GOVERNMENT BOND 4.6 08/18/18	CZK	1 181 538	1 206 975	3 %
GOVERNMENT BOND VAR 07/23/17	CZK	1 927 493	1 967 866	4 %
GOVERNMENT BOND VAR 10/27/16	CZK	6 341 543	6 329 148	13 %
CEZ 4.6 05/03/23	CZK	459 449	497 123	1 %
GOVERNMENT BOND 2.75 03/31/14	CZK	2 016 382	2 016 382	4 %
GOVERNMENT BOND 3.75 09/12/20	CZK	633 392	633 392	1 %
GOVERNMENT BOND 3.85 09/29/21	CZK	998 355	998 355	2 %
GOVERNMENT BOND 4.7 09/12/22	CZK	1 589 393	1 589 393	3 %
GOVERNMENT BOND 5,0 04/11/19	CZK	870 560	870 560	2 %
GOVERNMENT BOND 5.7 05/25/24	CZK	2 768 616	2 768 616	6 %
CEZ 6,0 07/18/14	EUR	513 000	514 914	1 %
ERSTE BANK VAR 07/19/17	EUR	719 240	751 638	2 %
ERSTE GROUP BANK 6.375 03/28/23	USD	2 217 740	2 268 631	5 %
GOVERNMENT B. 3.625 04/14/21	EUR	688 244	713 664	2 %
TURKEY 9 03/08/17	TRY	754 803	688 618	1 %
SLOVAKIA GOVT 4.375 05/21/22	USD	516 594	488 524	1 %
Pokladniční poukázky ČNB	CZK	13 997 323	13 993 451	30 %

## 6. Skladba a změny majetku transformovaného fondu k 30. 6. 2013

Skladba majetku transformovaného fondu k 30.6.2013



Vzhledem k tomu, že transformovaný fond vznikl k 1. 1. 2013 v souvislosti s penzijní reformou, nejsou v současné chvíli dostupná porovnatelná data o skladbě a změnách majetku transformovaného fondu za předchozí tři období.

## 7. Úplata za obhospodařování majetku

Úplata za obhospodařování majetku transformovaného fondu činí 0,6 % ročně z průměrné roční hodnoty bilanční sumy.

Úplata za zhodnocení majetku transformovaného fondu činí 15 % ze zisku vykázaného v účetní závěrce transformovaného fondu.

Výše úplat se řídí Zákonem o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb. §192 Úplata.

**Dodatečné informace o transformovaném fondu je možné získat na adrese Poláčkova 1976/2, 140 21 Praha 4, na bezplatné lince 800 207 207, na e-mailu [info@cs-ps.cz](mailto:info@cs-ps.cz) nebo na internetových stránkách [www.ceskapenzijni.cz](http://www.ceskapenzijni.cz).**