

Pololetní zpráva

Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

za období od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013



**PENZIJNÍ SPOLEČNOST
ČESKÉ POJIŠŤOVNY**

Obsah

| | |
|--|----|
| Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. | 3 |
| Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. | 4 |
| Povinný konzervativní fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. | 5 |
| Spořicí účastnický fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. | 6 |
| Vyvážený účastnický fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. | 7 |
| Dynamický účastnický fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. | 8 |
| Důchodový fond státních dluhopisů Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. | 9 |
| Konzervativní důchodový fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. | 10 |
| Vyvážený důchodový fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. | 11 |
| Dynamický důchodový fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. | 12 |

Penzijní společnost České pojišťovny, a. s.,

IČ: 618 58 692, se sídlem Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4 – Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2738, v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu (dále jen „Vyhláška“) předkládá následující pololetní zprávu za penzijní společnost a za každý obhospodařovaný důchodový, účastnický a transformovaný fond:

Penzijní společnost České pojišťovny, a. s.

a) Údaje o důchodových fondech, účastnických fondech a transformovaném fondu, které byly v rozhodném období obhospodařovány penzijní společností k odst. 1 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:

- 1) Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.
- 2) Povinný konzervativní fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.
- 3) Spořicí účastnický fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.
- 4) Vyvážený účastnický fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.
- 5) Dynamický účastnický fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.
- 6) Důchodový fond státních dluhopisů Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.
- 7) Konzervativní důchodový fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.
- 8) Vyvážený důchodový fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.
- 9) Dynamický důchodový fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

b) Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, ostatních vedoucích osobách a portfolio manažerech k odst. 1 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:

Představenstvo

Ing. Tomáš Matoušek, MBA – předseda představenstva, den vzniku členství: 23. května 2011

Ing. Pavel Šoukal – místopředseda představenstva, den vzniku členství: 13. října 2009

Ing. Libor Pergl, MBA – člen představenstva, den vzniku členství: 3. listopadu 2009

Ing. Robert Hlava – člen představenstva, den vzniku členství: 26. listopadu 2010

Mgr. Ing. Zdeněk Románek, MBA – člen představenstva, den vzniku členství: 23. ledna 2012

Dozorčí rada

Ing. Štefan Tillinger – člen dozorčí rady, den vzniku členství: 1. srpna 2011

Ing. Jaroslav Mlynář, CSc. – člen dozorčí rady, den vzniku členství: 1. června 2013

Marco Maffioli – člen dozorčí rady, den vzniku členství: 1. června 2013

Vedoucí osoby

Všechny vedoucí osoby byly zároveň členy představenstva.

Portfolio manažer

Celý majetek účastnických a důchodových fondů a transformovaného fondu, které byly v rozhodném období obhospodařovány penzijní společností, byl svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a. s., IČ: 256 29 123, se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 – Dejvice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5073.

c) Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k důchodovým fondům, účastnickým fondům a transformovanému fondu obhospodařovaným penzijní společností, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 1 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:

Činnost obchodníka s cennými papíry pro důchodové a účastnické fondy a pro transformovaný fond obhospodařované penzijní společností po celé rozhodné období vykonávaly společnosti Generali PPF Asset Management a. s., IČ: 256 29 123, se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 – Dejvice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5073 a PPF banka a. s., IČ: 471 16 129, se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 – Dejvice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1834.

Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

- a) **Název transformovaného fondu** k odst. 2 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.
- b) **Údaje o penzijní společnosti, která obhospodařuje transformovaný fond a případně o všech dalších penzijních společnostech, které transformovaný fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá penzijní společnost transformovaný fond obhospodařovala** k odst. 2 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Transformovaný fond po celé rozhodné období obhospodařovala Penzijní společnost České pojišťovny, a. s., IČ: 618 58 692, se sídlem Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4 – Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2738.
- c) **Údaje o portfoliu manažerů transformovaného fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost portfolia manažera vykonávali** k odst. 2 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Celý majetek transformovaného fondu byl svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a. s., IČ: 256 29 123, se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 – Dejvice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5073.
- d) **Údaje o všech depozitářích transformovaného fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali** k odst. 2 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Depozitářem transformovaného fondu po celé rozhodné období byla společnost UniCredit Bank Czech Republic, a. s., IČ: 649 48 242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3608.
- e) **Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo kontrolu stavu majetku transformovaného fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo je touto osobou kontrolován stav více než 1 % majetku fondu** k odst. 2 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
V rozhodném období zajišťovala úschovu cenných papírů společnost UniCredit Bank Czech Republic, a. s., IČ: 649 48 242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3608.
- f) **Identifikace majetku transformovaného 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** k odst. 2 písm. f) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:

| Název | ISIN | Pořizovací cena (v tis. Kč) | Reálná cena (v tis. Kč) |
|--------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|
| Termínované vklady | TV | 1 544 000 | 1 545 413 |
| CZ GB 2.80 09/13 | CZ0001002729 | 2 521 538 | 2 521 603 |
| CZ GB 2.75 03/14 | CZ0001002869 | 1 505 640 | 1 496 603 |
| CZ GB 3.80 04/15 | CZ0001001143 | 2 459 126 | 2 488 445 |
| CZ GB 3.40 09/15 | CZ0001002737 | 1 607 380 | 1 621 903 |
| CZ GB 4.00 04/17 | CZ0001001903 | 4 065 000 | 4 331 872 |
| CZ GB L+0 10/16 | CZ0001002331 | 3 663 556 | 3 643 883 |
| CZ GB 5.00 04/19 | CZ0001002471 | 7 386 205 | 7 612 301 |
| CZ GB 3.75 09/20 | CZ0001001317 | 7 204 520 | 7 570 249 |
| CZ GB 3.85 09/21 | CZ0001002851 | 4 185 315 | 4 376 233 |
| CZ GB 4.70 09/22 | CZ0001001945 | 3 732 280 | 3 971 632 |
| CZ GB L+65 04/23 | CZ0001003123 | 2 462 601 | 2 476 269 |
| CZ GB L+85 07/17 | CZ0001003438 | 1 025 370 | 1 026 881 |
| CEZ CPI+420 01/14 | CZ0003501058 | 971 881 | 1 003 556 |
| CEB L+80 07/13 | XS0523144961 | 762 943 | 782 794 |
| SK GB 4.375 05/22 | XS0782720402 | 930 933 | 879 316 |
| CZ GB 5.70 05/24 | CZ0001002547 | 6 499 081 | 6 481 698 |

- g) **Údaje o skladbě a změnách majetku transformovaného fondu** k odst. 2 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:

| Aktiva k 30. 6. 2013 (v tis. Kč) | |
|---|-------------------|
| Pohledávky za bankami a družstevními záložnami | 1 863 606 |
| a) splatné na požádání | 318 193 |
| b) ostatní pohledávky | 1 545 413 |
| Dluhové cenné papíry | 68 633 040 |
| a) vydané vládními institucemi | 58 845 094 |
| b) vydané ostatními osobami | 9 787 946 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly | 1 564 822 |
| Ostatní aktiva | 612 093 |
| CELKEM | 72 673 561 |

- h) **Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku v transformovaném fondu** k odst. 2 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Úplata určená penzijní společnosti za obhospodařování majetku transformovaného fondu činila na konci rozhodného období 0,6 % z průměrné roční hodnoty bilanční sumy transformovaného fondu.
- i) **Údaje o fondovém vlastním kapitálu a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na jednu jednotku k 30. červnu rozhodného období a za předchozí tři uplynulá období** k odst. 2 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Pro transformovaný fond se údaje neuvádí.

Povinný konzervativní fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

- a) **Název účastnického fondu** k odst. 2 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Povinný konzervativní fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.
- b) **Údaje o 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** k odst. 2 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Účastnický fond po celé rozhodné období obhospodařovala Penzijní společnost České pojišťovny, a. s., IČ: 618 58 692, se sídlem Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4 – Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2738.
- c) **Údaje o portfolio manažerech účastnického fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost portfolio manažera vykonávali** k odst. 2 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Celý majetek účastnického fondu byl svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a. s., IČ: 256 29 123, se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 – Dejvice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5073.
- d) **Údaje o všech depozitářích účastnického fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali** k odst. 2 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Depozitářem účastnického fondu po celé rozhodné období byla společnost UniCredit Bank Czech Republic, a. s., IČ: 649 48 242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3608.
- e) **Údaje o 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** k odst. 2 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
V rozhodném období zajišťovala úschovu cenných papírů společnost UniCredit Bank Czech Republic, a. s., IČ: 649 48 242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3608.
- f) **Identifikace 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** k odst. 2 písm. f) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:

| Název | ISIN | Požizovací cena (v tis. Kč) | Reálná cena (v tis. Kč) |
|--------------------|------|-----------------------------|-------------------------|
| Běžné účty | BU | 4 981 | 4 981 |
| Termínované vklady | TV | 2 579 | 2 607 |

- g) **Údaje o skladbě a změnách majetku účastnického fondu** k odst. 2 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:

| Aktiva k 30. 6. 2013 (v tis. Kč) | |
|---|--------------|
| Pohledávky za bankami a družstevními záložnami | 7 588 |
| a) splatné na požádání | 4 981 |
| b) ostatní pohledávky | 2 607 |
| Dluhové cenné papíry | 0 |
| a) vydané vládními institucemi | 0 |
| b) vydané ostatními osobami | 0 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly | 0 |
| Ostatní aktiva | 0 |
| CELKEM | 7 588 |

- h) **Údaje o úplatě určené penzijní společností za obhospodařování majetku v účastnickém fondu** k odst. 2 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Úplata určená penzijní společnosti za obhospodařování majetku účastnického fondu činila na konci rozhodného období 0,0 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu účastnického fondu.
- i) **Údaje o fondovém vlastním kapitálu účastnického fondu a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijní jednotku k 30. červnu rozhodného období a za předchozí tři uplynulá období** k odst. 2 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:

| Datum | Vlastní kapitál (v tis. Kč) | VK/jednotka (v Kč) |
|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 30. 6. 2013 | 7 542 | 1,0146 |

Pozn.: VK/jednotka platná pro období 25. 6. – 1. 7. 2013

Spořicí účastnický fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

- a) **Název účastnického fondu** k odst. 2 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Spořicí účastnický fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.
- b) **Údaje o 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** k odst. 2 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Účastnický fond po celé rozhodné období obhospodařovala Penzijní společnost České pojišťovny, a. s., IČ: 618 58 692, se sídlem Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4 – Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2738.
- c) **Údaje o portfolio manažerech účastnického fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost portfolio manažera vykonávali** k odst. 2 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Celý majetek účastnického fondu byl svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a. s., IČ: 256 29 123, se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 – Dejvice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5073.
- d) **Údaje o všech depozitářích účastnického fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali** k odst. 2 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Depozitářem účastnického fondu po celé rozhodné období byla společnost UniCredit Bank Czech Republic, a. s., IČ: 649 48 242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3608.
- e) **Údaje o 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** k odst. 2 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
V rozhodném období zajišťovala úschovu cenných papírů společnost UniCredit Bank Czech Republic, a. s., IČ: 649 48 242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3608.
- f) **Identifikace 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** k odst. 2 písm. f) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:

| Název | ISIN | Požizovací cena (v tis. Kč) | Reálná cena (v tis. Kč) |
|-----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|
| Běžné účty | BU | 10 490 | 10 491 |
| Termínované vklady | TV | 9 100 | 9 225 |
| CZ GB 0.5 07/16 | CZ0001003842 | 19 760 | 19 677 |
| CZ GB 4.00 04/17 | CZ0001001903 | 34 685 | 34 482 |
| CZ GB L+85 07/17 | CZ0001003438 | 10 364 | 10 320 |
| HZL RB 5.5 12/17 | CZ0002001928 | 6 526 | 6 362 |
| LEASEPLAN L+140 04/14 | XS0620780147 | 6 046 | 6 050 |
| PROVIDENT L+400 05/15 | XS0627787335 | 5 072 | 5 117 |

- g) **Údaje o skladbě a změnách majetku účastnického fondu** k odst. 2 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:

| Aktiva k 30. 6. 2013 (v tis. Kč) | |
|---|----------------|
| Pohledávky za bankami a družstevními záložnami | 19 721 |
| a) splatné na požádání | 10 491 |
| b) ostatní pohledávky | 9 230 |
| Dluhové cenné papíry | 82 009 |
| a) vydané vládními institucemi | 64 480 |
| b) vydané ostatními osobami | 17 529 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly | 0 |
| Ostatní aktiva | 125 |
| CELKEM | 101 855 |

- h) **Údaje o úplatě určené penzijní společností za obhospodařování majetku v účastnickém fondu** k odst. 2 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Úplata určená penzijní společnosti za obhospodařování majetku účastnického fondu činila na konci rozhodného období 0,0 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu účastnického fondu.
- i) **Údaje o fondovém vlastním kapitálu účastnického fondu a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijní jednotku k 30. červnu rozhodného období a za předchozí tři uplynulá období** k odst. 2 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:

| Datum | Vlastní kapitál (v tis. Kč) | VK/jednotka (v Kč) |
|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 30. 6. 2013 | 98 283 | 1,0066 |

Pozn.: VK/jednotka platná pro období 25. 6. – 1. 7. 2013

Vyvážený účastnický fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

- a) **Název účastnického fondu** k odst. 2 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Vyvážený účastnický fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.
- b) **Údaje o 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** k odst. 2 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Účastnický fond po celé rozhodné období obhospodařovala Penzijní společnost České pojišťovny, a. s., IČ: 618 58 692, se sídlem Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4 – Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2738.
- c) **Údaje o portfoliu manažerů účastnického fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost portfolia manažera vykonávali** k odst. 2 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Celý majetek účastnického fondu byl svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a. s., IČ: 256 29 123, se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 – Dejvice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5073.
- d) **Údaje o všech depozitářích účastnického fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali** k odst. 2 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Depozitářem účastnického fondu po celé rozhodné období byla společnost UniCredit Bank Czech Republic, a. s., IČ: 649 48 242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3608.
- e) **Údaje o 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** k odst. 2 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
V rozhodném období zajišťovala úschovu cenných papírů společnost UniCredit Bank Czech Republic, a. s., IČ: 649 48 242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3608.
- f) **Identifikace 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** k odst. 2 písm. f) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:

| Název | ISIN | Pořizovací cena (v tis. Kč) | Reálná cena (v tis. Kč) |
|--------------------|------|-----------------------------|-------------------------|
| Běžné účty | BU | 5 873 | 5 873 |
| Termínované vklady | TV | 5 821 | 5 881 |

- g) **Údaje o skladbě a změnách majetku účastnického fondu** k odst. 2 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:

| Aktiva k 30. 6. 2013 (v tis. Kč) | |
|---|---------------|
| Pohledávky za bankami a družstevními záložnami | 11 754 |
| a) splatné na požádání | 5 873 |
| b) ostatní pohledávky | 5 881 |
| Dluhové cenné papíry | 0 |
| a) vydané vládními institucemi | 0 |
| b) vydané ostatními osobami | 0 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly | 0 |
| Ostatní aktiva | 0 |
| CELKEM | 11 754 |

- h) **Údaje o úplatě určené penzijní společností za obhospodařování majetku v účastnickém fondu** k odst. 2 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Úplata určená penzijní společností za obhospodařování majetku účastnického fondu činila na konci rozhodného období 0,0 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu účastnického fondu.
- i) **Údaje o fondovém vlastním kapitálu účastnického fondu a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijní jednotku k 30. červnu rozhodného období a za předchozí tři uplynulá období** k odst. 2 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:

| Datum | Vlastní kapitál (v tis. Kč) | VK/jednotka (v Kč) |
|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 30. 6. 2013 | 11 298 | 1,0152 |

Pozn.: VK/jednotka platná pro období 25. 6. – 1. 7. 2013

Dynamický účastnický fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

- a) **Název účastnického fondu** k odst. 2 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Dynamický účastnický fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.
- b) **Údaje o 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** k odst. 2 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Účastnický fond po celé rozhodné období obhospodařovala Penzijní společnost České pojišťovny, a. s., IČ: 618 58 692, se sídlem Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4 – Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2738.
- c) **Údaje o portfoliu manažerů účastnického fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost portfolia manažera vykonávali** k odst. 2 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Celý majetek účastnického fondu byl svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a. s., IČ: 256 29 123, se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 – Dejvice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5073.
- d) **Údaje o všech depozitářích účastnického fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali** k odst. 2 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Depozitářem účastnického fondu po celé rozhodné období byla společnost UniCredit Bank Czech Republic, a. s., IČ: 649 48 242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3608.
- e) **Údaje o 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** k odst. 2 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
V rozhodném období zajišťovala úschovu cenných papírů společnost UniCredit Bank Czech Republic, a. s., IČ: 649 48 242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3608.
- f) **Identifikace 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** k odst. 2 písm. f) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:

| Název | ISIN | Pořizovací cena (v tis. Kč) | Reálná cena (v tis. Kč) |
|--------------------|------|-----------------------------|-------------------------|
| Běžné účty | BU | 1 379 | 1 379 |
| Termínované vklady | TV | 1 389 | 1 400 |

- g) **Údaje o skladbě a změnách majetku účastnického fondu** k odst. 2 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:

| Aktiva k 30. 6. 2013 (v tis. Kč) | |
|---|--------------|
| Pohledávky za bankami a družstevními záložnami | 2 779 |
| a) splatné na požádání | 1 379 |
| b) ostatní pohledávky | 1 400 |
| Dluhové cenné papíry | 0 |
| a) vydané vládními institucemi | 0 |
| b) vydané ostatními osobami | 0 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly | 0 |
| Ostatní aktiva | 0 |
| CELKEM | 2 779 |

- h) **Údaje o úplatě určené penzijní společností za obhospodařování majetku v účastnickém fondu** k odst. 2 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Úplata určená penzijní společnosti za obhospodařování majetku účastnického fondu činila na konci rozhodného období 0,0 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu účastnického fondu.
- i) **Údaje o fondovém vlastním kapitálu účastnického fondu a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijní jednotku k 30. červnu rozhodného období a za předchozí tři uplynulá období** k odst. 2 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:

| Datum | Vlastní kapitál (v tis. Kč) | VK/jednotka (v Kč) |
|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 30. 6. 2013 | 2 299 | 1,0131 |

Pozn.: VK/jednotka platná pro období 25. 6. – 1. 7. 2013

Důchodový fond státních dluhopisů Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

- a) **Název důchodového fondu** k odst. 2 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Důchodový fond státních dluhopisů Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.
- b) **Údaje o penzijní společnosti, která obhospodařuje důchodový fond a případně o všech dalších penzijních společnostech, které důchodový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá penzijní společnost důchodový fond obhospodařovala** k odst. 2 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Důchodový fond po celé rozhodné období obhospodařovala Penzijní společnost České pojišťovny, a. s., IČ: 618 58 692, se sídlem Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4 – Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2738.
- c) **Údaje o portfoliu manažerů důchodového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost portfolia manažera vykonávali** k odst. 2 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Celý majetek důchodového fondu byl svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a. s., IČ: 256 29 123, se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 – Dejvice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5073.
- d) **Údaje o všech depozitářích důchodového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali** k odst. 2 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Depozitářem důchodového fondu po celé rozhodné období byla společnost UniCredit Bank Czech Republic, a. s., IČ: 649 48 242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3608.
- e) **Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo kontrolu stavu majetku důchodového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo je touto osobou kontrolován stav více než 1 % majetku fondu** k odst. 2 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
V rozhodném období zajišťovala úschovu cenných papírů společnost UniCredit Bank Czech Republic, a. s., IČ: 649 48 242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3608.
- f) **Identifikace majetku důchodového 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** k odst. 2 písm. f) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:

| Název | ISIN | Pořizovací cena (v tis. Kč) | Reálná cena (v tis. Kč) |
|------------|------|-----------------------------|-------------------------|
| Běžné účty | BU | 18 | 18 |

- g) **Údaje o skladbě a změnách majetku důchodového fondu** k odst. 2 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:

| Aktiva k 30. 6. 2013 (v tis. Kč) | |
|---|-----------|
| Pohledávky za bankami a družstevními záložnami | 18 |
| a) splatné na požádání | 18 |
| b) ostatní pohledávky | 0 |
| Dluhové cenné papíry | 0 |
| a) vydané vládními institucemi | 0 |
| b) vydané ostatními osobami | 0 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly | 0 |
| Ostatní aktiva | 0 |
| CELKEM | 18 |

- h) **Údaje o úplatě určené penzijní společností za obhospodařování majetku v důchodovém fondu** k odst. 2 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Úplata určená penzijní společností za obhospodařování majetku důchodového fondu činila na konci rozhodného období 0,0 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu důchodového fondu.
- i) **Údaje o fondovém vlastním kapitálu důchodového fondu a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na jednu důchodovou jednotku k 30. červnu rozhodného období a za předchozí tři uplynulá období** k odst. 2 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:

| Datum | Vlastní kapitál (v tis. Kč) | VK/jednotka (v Kč) |
|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 30. 6. 2013 | 17 | 1,0000 |

Pozn.: VK/jednotka platná pro období 25. 6. – 1. 7. 2013

Konzervativní důchodový fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

- a) **Název důchodového fondu** k odst. 2 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Konzervativní důchodový fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.
- b) **Údaje o penzijní společnosti, která obhospodařuje důchodový fond a případně o všech dalších penzijních společnostech, které důchodový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá penzijní společnost důchodový fond obhospodařovala** k odst. 2 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Důchodový fond po celé rozhodné období obhospodařovala Penzijní společnost České pojišťovny, a. s., IČ: 618 58 692, se sídlem Na Pankráči 1720/123, 140 21 Praha 4 – Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2738.
- c) **Údaje o portfoliu manažerů důchodového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost portfolia manažera vykonávali** k odst. 2 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Celý majetek důchodového fondu byl svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a. s., IČ: 256 29 123, se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 – Dejvice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5073.
- d) **Údaje o všech depozitářích důchodového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali** k odst. 2 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Depozitářem důchodového fondu po celé rozhodné období byla společnost UniCredit Bank Czech Republic, a. s., IČ: 649 48 242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3608.
- e) **Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo kontrolu stavu majetku důchodového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo je touto osobou kontrolován stav více než 1 % majetku fondu** k odst. 2 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
V rozhodném období zajišťovala úschovu cenných papírů společnost UniCredit Bank Czech Republic, a. s., IČ: 649 48 242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3608.
- f) **Identifikace majetku důchodového 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** k odst. 2 písm. f) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:

| Název | ISIN | Pořizovací cena (v tis. Kč) | Reálná cena (v tis. Kč) |
|--------------------|------|-----------------------------|-------------------------|
| Běžné účty | BU | 2 439 | 2 439 |
| Termínované vklady | TV | 290 | 291 |

- g) **Údaje o skladbě a změnách majetku důchodového fondu** k odst. 2 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:

| Aktiva k 30. 6. 2013 (v tis. Kč) | |
|---|--------------|
| Pohledávky za bankami a družstevními záložnami | 2 730 |
| a) splatné na požádání | 2 439 |
| b) ostatní pohledávky | 291 |
| Dluhové cenné papíry | 0 |
| a) vydané vládními institucemi | 0 |
| b) vydané ostatními osobami | 0 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly | 0 |
| Ostatní aktiva | 0 |
| CELKEM | 2 730 |

- h) **Údaje o úplatě určené penzijní společností za obhospodařování majetku v důchodovém fondu** k odst. 2 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Úplata určená penzijní společnosti za obhospodařování majetku důchodového fondu činila na konci rozhodného období 0,0 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu důchodového fondu.
- i) **Údaje o fondovém vlastním kapitálu důchodového fondu a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na jednu důchodovou jednotku k 30. červnu rozhodného období a za předchozí tři uplynulá období** k odst. 2 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:

| Datum | Vlastní kapitál (v tis. Kč) | VK/jednotka (v Kč) |
|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 30. 6. 2013 | 2 645 | 1,0036 |

Pozn.: VK/jednotka platná pro období 25. 6. – 1. 7. 2013

Vyvážený důchodový fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

- a) **Název důchodového fondu** k odst. 2 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Vyvážený důchodový fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.
- b) **Údaje o penzijní společnosti, která obhospodařuje důchodový fond a případně o všech dalších penzijních společnostech, které důchodový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá penzijní společnost důchodový fond obhospodařovala** k odst. 2 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Důchodový fond po celé rozhodné období obhospodařovala Penzijní společnost České pojišťovny, a. s., IČ: 618 58 692, se sídlem Na Pankráči 1720/123, 140 21 Praha 4 – Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2738.
- c) **Údaje o portfoliu manažerů důchodového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost portfolia manažera vykonávali** k odst. 2 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Celý majetek důchodového fondu byl svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a. s., IČ: 256 29 123, se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 – Dejvice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5073.
- d) **Údaje o všech depozitářích důchodového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali** k odst. 2 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Depozitářem důchodového fondu po celé rozhodné období byla společnost UniCredit Bank Czech Republic, a. s., IČ: 649 48 242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3608.
- e) **Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo kontrolu stavu majetku důchodového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo je touto osobou kontrolován stav více než 1 % majetku fondu** k odst. 2 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
V rozhodném období zajišťovala úschovu cenných papírů společnost UniCredit Bank Czech Republic, a. s., IČ: 649 48 242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3608.
- f) **Identifikace majetku důchodového 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** k odst. 2 písm. f) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:

| Název | ISIN | Pořizovací cena (v tis. Kč) | Reálná cena (v tis. Kč) |
|--------------------|------|-----------------------------|-------------------------|
| Běžné účty | BU | 1 879 | 1 879 |
| Termínované vklady | TV | 235 | 236 |

- g) **Údaje o skladbě a změnách majetku důchodového fondu** k odst. 2 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:

| Aktiva k 30. 6. 2013 (v tis. Kč) | |
|---|--------------|
| Pohledávky za bankami a družstevními záložnami | 2 115 |
| a) splatné na požádání | 1 879 |
| b) ostatní pohledávky | 236 |
| Dluhové cenné papíry | 0 |
| a) vydané vládními institucemi | 0 |
| b) vydané ostatními osobami | 0 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly | 0 |
| Ostatní aktiva | 0 |
| CELKEM | 2 115 |

- h) **Údaje o úplatě určené penzijní společností za obhospodařování majetku v důchodovém fondu** k odst. 2 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Úplata určená penzijní společnosti za obhospodařování majetku důchodového fondu činila na konci rozhodného období 0,0 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu důchodového fondu.
- i) **Údaje o fondovém vlastním kapitálu důchodového fondu a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na jednu důchodovou jednotku k 30. červnu rozhodného období a za předchozí tři uplynulá období** k odst. 2 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:

| Datum | Vlastní kapitál (v tis. Kč) | VK/jednotka (v Kč) |
|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 30. 6. 2013 | 2 038 | 1,0035 |

Pozn.: VK/jednotka platná pro období 25. 6. – 1. 7. 2013

Dynamický důchodový fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

- a) **Název důchodového fondu** k odst. 2 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Dynamický důchodový fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.
- b) **Údaje o penzijní společnosti, která obhospodařuje důchodový fond a případně o všech dalších penzijních společnostech, které důchodový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá penzijní společnost důchodový fond obhospodařovala** k odst. 2 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Důchodový fond po celé rozhodné období obhospodařovala Penzijní společnost České pojišťovny, a. s., IČ: 618 58 692, se sídlem Na Pankráči 1720/123, 140 21 Praha 4 – Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2738.
- c) **Údaje o portfolio manažerech důchodového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost portfolio manažera vykonávali** k odst. 2 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Celý majetek důchodového fondu byl svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a. s., IČ: 256 29 123, se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 – Dejvice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5073.
- d) **Údaje o všech depozitářích důchodového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali** k odst. 2 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Depozitářem důchodového fondu po celé rozhodné období byla společnost UniCredit Bank Czech Republic, a. s., IČ: 649 48 242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3608.
- e) **Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo kontrolu stavu majetku důchodového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo je touto osobou kontrolován stav více než 1 % majetku fondu** k odst. 2 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
V rozhodném období zajišťovala úschovu cenných papírů společnost UniCredit Bank Czech Republic, a. s., IČ: 649 48 242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3608.
- f) **Identifikace majetku důchodového 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** k odst. 2 písm. f) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:

| Název | ISIN | Pořizovací cena (v tis. Kč) | Reálná cena (v tis. Kč) |
|--------------------|------|-----------------------------|-------------------------|
| Běžné účty | BU | 3 035 | 3 035 |
| Termínované vklady | TV | 381 | 383 |

- g) **Údaje o skladbě a změnách majetku důchodového fondu** k odst. 2 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:

| Aktiva k 30. 6. 2013 (v tis. Kč) | |
|---|--------------|
| Pohledávky za bankami a družstevními záložnami | 3 418 |
| a) splatné na požádání | 3 035 |
| b) ostatní pohledávky | 383 |
| Dluhové cenné papíry | 0 |
| a) vydané vládními institucemi | 0 |
| b) vydané ostatními osobami | 0 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly | 0 |
| Ostatní aktiva | 0 |
| CELKEM | 3 418 |

- h) **Údaje o úplatě určené penzijní společností za obhospodařování majetku v důchodovém fondu** k odst. 2 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:
Úplata určená penzijní společnosti za obhospodařování majetku důchodového fondu činila na konci rozhodného období 0,0 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu důchodového fondu.
- i) **Údaje o fondovém vlastním kapitálu důchodového fondu a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na jednu důchodovou jednotku k 30. červnu rozhodného období a za předchozí tři uplynulá období** k odst. 2 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce:

| Datum | Vlastní kapitál (v tis. Kč) | VK/jednotka (v Kč) |
|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 30. 6. 2013 | 3 299 | 1,0035 |

Pozn.: VK/jednotka platná pro období 25. 6. – 1. 7. 2013

Penzijní společnost České pojišťovny, a. s.

Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 2738
IČ: 61858692, DIČ: CZ699001273, telefon: +420 840 111 280, e-mail: pfcpc@pfcpc.cz, internet: www.pfcpc.cz