

Pololetní zpráva

Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

za období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014



**PENZIJNÍ SPOLEČNOST
ČESKÉ POJIŠŤOVNY**

Obsah

Penzijní společnost České pojišťovny, a. s.	3
Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.	5
Povinný konzervativní fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.	7
Spořicí účastnický fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.	9
Vyvážený účastnický fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.	11
Dynamický účastnický fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.	13
Důchodový fond státních dluhopisů Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.	15
Konzervativní důchodový fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.	17
Vyvážený důchodový fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.	19
Dynamický důchodový fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.	21

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:

Penzijní společnost spravovala po celé sledované období následující fondy:

- 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.

Penzijní společnost spravovala v období od 10. června do 16. června 2014 následující fondy Raiffeisen penzijní společnosti a. s., IČ: 291 31 251, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18719, na základě povolení České národní banky ze dne 10. června 2014 k převodu obhospodařování důchodových a účastnických fondů Raiffeisen penzijní společnosti a. s.:

- 1) Povinný konzervativní účastnický fond, Raiffeisen penzijní společnost a. s.
- 2) Chráněný účastnický fond, Raiffeisen penzijní společnost a. s.
- 3) Růstový účastnický fond, Raiffeisen penzijní společnost a. s.
- 4) Důchodový fond státních dluhopisů, Raiffeisen penzijní společnost a. s.
- 5) Konzervativní důchodový fond, Raiffeisen penzijní společnost a. s.
- 6) Vyvážený důchodový fond, Raiffeisen penzijní společnost a. s.
- 7) Dynamický důchodový fond, Raiffeisen penzijní společnost a. s.

Dne 16. června 2014 povolila Česká národní banka sloučení Povinného konzervativního účastnického fondu, Raiffeisen penzijní společnosti a. s. (zanikající fond) s Povinným konzervativním fondem Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. (přejímající fond), Chráněného účastnického fondu, Raiffeisen penzijní společnosti a. s. (zanikající fond) se Spořicím účastnickým fondem Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. (přejímající fond), Růstového účastnického fondu, Raiffeisen penzijní společnosti a. s. (zanikající fond) s Dynamickým účastnickým fondem Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. (přejímající fond), Důchodového fondu státních dluhopisů, Raiffeisen penzijní společnosti a. s. (zanikající fond) s Důchodovým fondem státních dluhopisů Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. (přejímající fond), Konzervativního důchodového fondu, Raiffeisen penzijní společnosti a. s. (zanikající fond) s Konzervativním důchodovým fondem Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. (přejímající fond), Vyváženého důchodového fondu, Raiffeisen penzijní společnosti a. s. (zanikající fond) s Vyváženým důchodovým fondem Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. (přejímající fond), Dynamického důchodového fondu, Raiffeisen penzijní společnosti a. s. (zanikající fond) s Dynamickým důchodovým fondem Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. (přejímající fond). Fondy Raiffeisen penzijní společnosti a. s. zanikly dne 17. června 2014.

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

Představenstvo

Ing. Vladimír Bezděk, MA – předseda představenstva, den vzniku členství od 1. srpna 2013

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

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

RNDr. Jiří Fialka – člen představenstva, den vzniku členství od 15. ledna 2014

Martin Pšaidl – člen představenstva, den vzniku členství od 15. ledna 2014

Dozorčí rada

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

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

Marco Maffioli – člen dozorčí rady, den vzniku členství od 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 společnostmi, byl svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a. s., IČ: 256 29 123, se sídlem Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4 - Nusle, 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 společnostmi, 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 společnostmi po celé rozhodné období vykonávaly společnosti Generali PPF Asset Management a. s., IČ: 256 29 123, se sídlem Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4 - Nusle, 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 Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4 - Nusle, 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 and Slovakia, 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 and Slovakia, 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	Požizovací cena (v tis. Kč)	Reálná cena (v tis. Kč)
CZ GB 3.80 04/15	CZ0001001143	2 773 842	2 723 264
CZ GB 3.40 09/15	CZ0001002737	1 961 062	1 960 390
CZ GB 0.5 07/16	CZ0001003842	988 600	1 004 411
CZ GB L+0 10/16	CZ0001002331	4 266 093	4 264 093
CZ GB 4.00 04/17	CZ0001001903	4 260 866	4 327 393
CZ GB L+85 07/17	CZ0001003438	1 544 500	1 545 541
CZ GB 5.00 04/19	CZ0001002471	7 380 357	7 601 661
CZ GB 1.5 10/19	CZ0001003834	1 342 250	1 426 466
CZ GB 3.75 09/20	CZ0001001317	7 120 533	7 579 120
CZ GB 3.85 09/21	CZ0001002851	4 827 538	5 268 369
CZ GB 4.70 09/22	CZ0001001945	4 107 123	4 480 117
CZ GB L+65 04/23	CZ0001003123	3 904 220	3 994 385
CZ GB 5.70 05/24	CZ0001002547	6 499 723	6 338 131
CZ GB L-10 11/27	CZ0001004105	1 515 978	1 520 390
CZ GB 2.50 08/28	CZ0001003859	3 295 816	3 496 170
CZ GB 4.20 12/36	CZ0001001796	1 491 460	1 533 250
CZ GB 4.85 11/57	CZ0001002059	1 237 796	1 302 003
RO GB 4.875 11/19 EUR	XS0852474336	771 452	928 801
SK GB 4.375 05/22	XS0782720402	929 884	929 559
SPP 3.75 07/20	XS0953958641	747 743	836 210

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

Aktiva k 30. 6. 2014 (v tis. Kč)	
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	873 461
a) splatné na požádání	346 461
b) ostatní pohledávky	527 000
Dluhové cenné papíry	78 598 505
a) vydané vládními institucemi	66 857 183
b) vydané ostatními osobami	11 741 323
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	2 085 402
Ostatní aktiva	610 966
CELKEM	82 168 335

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 portfoliu manažerech 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 Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4 - Nusle, zapsaná 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 and Slovakia, 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 and Slovakia, 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	21 038	21 038
Termínované vklady	TV	8 000	8 231
CZ GB L+0 10/16	CZ0001002331	11 441	11 465
CZ GB L+85 07/17	CZ0001003123	2 967	3 041
GE CAPITAL L+45 02/18	XS0884604728	1 984	1 988
CITY OF PRAGUE 4.25 5/21	CZ0001500110	1 133	1 155

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

Aktiva k 30. 6. 2014 (v tis. Kč)	
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	29 269
a) splatné na požádání	21 038
b) ostatní pohledávky	8 231
Dluhové cenné papíry	17 649
a) vydané vládními institucemi	14 506
b) vydané ostatními osobami	3 143
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0
Ostatní aktiva	430
CELKEM	47 348

- 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 0,4 % 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
30. 6. 2014	46 143	1,0301

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 portfoliu manažerech 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 Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4 - Nusle, zapsaná 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 and Slovakia, 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 and Slovakia, 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	62 446	62 445
CZ GB 3.80 04/15	CZ0001001143	17 651	17 630
CZ GB 3.40 09/15	CZ0001002737	6 377	6 400
CZ GB 0.5 07/16	CZ0001003842	19 760	20 088
CZ GB L+0 10/16	CZ0001002331	40 100	40 227
CZ GB 4.00 04/17	CZ0001001903	34 450	34 447
CZ GB L+85 07/17	CZ0001003438	48 135	48 072
CZ GB 3.75 09/20	CZ0001001317	41 583	42 201
CZ GB 3.85 09/21	CZ0001002851	40 404	42 838
CZ GB L+65 04/23	CZ0001003123	33 883	34 142
CZ GB L-10 11/27	CZ0001004105	9 774	9 809
RO GB 4.875 11/19 EUR	XS0852474336	15 062	16 014
SI GB 4.375 01/21	SI0002103149	12 076	12 512
SB CAPITAL 5.40 03/17	XS0543956717	9 345	9 777
HZL RB 5.5 12/17	CZ0002001928	6 398	6 473
PROVIDENT L+450 03/18	XS0599391223	13 376	13 982
LUKOIL 3.416 4/18	XS0919502434	7 638	8 075
CITIGROUP 4.75 02/19	XS0185490934	17 674	17 771
MBANK FIN 2.375 04/19	XS1050665386	8 182	8 483
LEASEPLAN L+50 05/19	XS1071708983	20 000	19 822
PZU FIN 1.375 07/19	XS1082661551	5 486	5 490
SPP 3.75 07/20	XS0953958641	10 360	10 825
PKO FIN 4.63 09/22	XS0783934085	10 331	10 658

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

Aktiva k 30. 6. 2014 (v tis. Kč)	
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	66 007
a) splatné na požádání	62 445
b) ostatní pohledávky	3 562
Dluhové cenné papíry	443 607
a) vydané vládními institucemi	324 379
b) vydané ostatními osobami	119 228
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0
Ostatní aktiva	11 874
CELKEM	521 488

h) Údaje o úplatě určené penzijní společnosti 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 0,8 % 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
30. 6. 2014	498 941	1,0428

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 manažerech 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 Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4 - Nusle, zapsaná 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 and Slovakia, 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 and Slovakia, 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	12 804	12 803
Termínované vklady	TV	25 400	25 527
CZ GB L+0 10/16	CZ0001002331	1 956	1 961
CZ GB L+65 04/23	CZ0001003123	7 912	8 109
CZ GB 4.85 11/57	CZ0001002059	1 973	2 313
ALFA BANK 7.875 09/17	XS0544362972	2 714	2 676
PROVIDENT L+450 03/18	XS0599391223	3 323	3 496
LUKOIL 3.416 4/18	XS0919502434	3 856	4 037
IPF 5.25 11/18	XS0996458732	3 845	4 090
LEASEPLAN L+50 05/19	XS1071708983	4 000	3 964
SPP 3.75 07/20	XS0953958641	3 247	3 345
EU STOXX50 DB-X ETF	LU0274211217	3 708	3 885
EU STOXX50 ISHARES ETF	DE0005933956	2 145	2 266
US BROAD MARKET SCHWAB ETF	US8085241029	1 719	1 918
MSCI EM ISHARES ETF	US46434G1031	1 418	1 559
FTSE EM SCHWAB ETF	US8085247067	1 321	1 413
SPDR S&P 500 ETF	US78462F1030	1 204	1 377
FTSE EM VANGUARD ETF	US9220428588	790	867

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

Aktiva k 30. 6. 2014 (v tis. Kč)	
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	38 330
a) splatné na požádání	12 803
b) ostatní pohledávky	25 527
Dluhové cenné papíry	33 991
a) vydané vládními institucemi	12 383
b) vydané ostatními osobami	21 608
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	13 285
Ostatní aktiva	2 243
CELKEM	87 850

h) Údaje o úplatě určené penzijní společnosti 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 0,8 % 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
30. 6. 2014	83 594	1,0563

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 manažerech 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 Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4 - Nusle, zapsaná 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 and Slovakia, 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 and Slovakia, 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	11 191	11 191
Termínované vklady	TV	1 600	1 646
CZ GB L+0 10/16	CZ0001002331	2 959	2 967
CZ GB L+65 04/23	CZ0001003123	989	1 014
CZ GB 4.85 11/57	CZ0001002059	507	595
GAZ CAPITAL 8.146 04/18	XS0357281558	2 194	2 347
EU STOXX50 DB-X ETF	LU0274211217	1 612	1 665
EU STOXX50 AMUNDI ETF	FR0010654913	1 455	1 508
S&P 500 VANGUARD ETF	IE00B3XXRP09	1 123	1 125
S&P 500 iShares ETF	IE00B5BMR087	892	894
MSCI EM iShares ETF	IE00BKM4GZ66	825	820
FTSE EM VANGUARD ETF	US9220428588	705	780
SPDR S&P 500 ETF	US78462F1030	661	747
FTSE EM SCHWAB ETF	US8085247067	625	680
MSCI EM ISHARES ETF	US46434G1031	591	624
S&P 500 iShares ETF	US4642872000	352	396
US BROAD MARKET SCHWAB ETF	US8085241029	341	384
EU STOXX50 ISHARES ETF	DE0005933956	322	363

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

Aktiva k 30. 6. 2014 (v tis. Kč)	
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	12 837
a) splatné na požádání	11 191
b) ostatní pohledávky	1 646
Dluhové cenné papíry	6 922
a) vydané vládními institucemi	4 575
b) vydané ostatními osobami	2 347
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	9 985
Ostatní aktiva	559
CELKEM	30 303

h) Údaje o úplatě určené penzijní společnosti 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 0,8 % 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
30. 6. 2014	29 286	1,0611

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 manažerech 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 Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4 - Nusle, zapsaná 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 and Slovakia, 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 and Slovakia, 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	4 058	4 058

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

Aktiva k 30. 6. 2014 (v tis. Kč)	
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	4 094
a) splatné na požádání	4 058
b) ostatní pohledávky	36
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	4 094

- 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 0,3 % 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
30. 6. 2014	3 830	1,0045

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 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 manažerech 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 Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4 - Nusle, zapsaná 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 and Slovakia, 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 and Slovakia, 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	31 991	31 991
Termínované vklady	TV	4 900	5 041
CZ GB L+0 10/16	CZ0001002331	13 946	13 979
CZ GB 4.00 04/17	CZ0001001903	16 672	16 668
CZ GB L+65 04/23	CZ0001003123	22 795	23 206
BNP PARIBAS L+65 01/18	XS0877209188	5 977	5 990
GE CAPITAL L+45 02/18	XS0884604728	5 955	5 965

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

Aktiva k 30. 6. 2014 (v tis. Kč)	
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	37 032
a) splatné na požádání	31 991
b) ostatní pohledávky	5 041
Dluhové cenné papíry	65 807
a) vydané vládními institucemi	53 852
b) vydané ostatními osobami	11 955
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0
Ostatní aktiva	0
CELKEM	102 840

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 0,4 % 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
30. 6. 2014	101 008	1,0201

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 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 manažerech 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 Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4 - Nusle, zapsaná 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 and Slovakia, 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 and Slovakia, 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	17 494	17 492
Termínované vklady	TV	33 200	33 292
CZ GB L+0 10/16	CZ0001002331	11 938	11 968
CZ GB 1.5 10/19	CZ0001003834	24 946	25 042
CZ GB L+65 04/23	CZ0001003123	2 915	2 987
CZ GB L-10 11/27	CZ0001004105	8 797	8 828
CZ GB 4.85 11/57	CZ0001002059	4 454	5 221
VW FIN L+34 04/19	XS1054089609	2 000	1 988
PZU FIN 1.375 07/19	XS1082661551	2 729	2 731
CITY OF PRAGUE 4.25 5/21	CZ0001500110	5 665	5 774
EU STOXX50 DB-X ETF	LU0274211217	4 874	4 995
MSCI EM iShares ETF	IE00BKM4GZ66	4 641	4 611
S&P 500 VANGUARD ETF	IE00B3XXRP09	3 294	3 300
EU STOXX50 ISHARES ETF	DE0005933956	1 171	1 269

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

Aktiva k 30. 6. 2014 (v tis. Kč)	
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	50 784
a) splatné na požádání	17 492
b) ostatní pohledávky	33 292
Dluhové cenné papíry	64 540
a) vydané vládními institucemi	54 047
b) vydané ostatními osobami	10 493
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	14 176
Ostatní aktiva	44
CELKEM	129 544

h) Údaje o úplatě určené penzijní společnosti 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 0,5 % 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
30. 6. 2014	119 365	1,0431

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 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 manažerech 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 Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4 - Nusle, zapsaná 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 and Slovakia, 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 and Slovakia, 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	22 281	22 281
Termínované vklady	TV	39 400	39 470
CZ GB L+0 10/16	CZ0001002331	7 971	7 995
CZ GB L+65 04/23	CZ0001003123	3 956	4 054
CZ GB L-10 11/27	CZ0001004105	9 774	9 809
CZ GB 4.20 12/36	CZ0001001796	6 095	6 261
CZ GB 4.85 11/57	CZ0001002059	4 454	5 221
SI GB 4.375 02/19	SI0002102794	6 233	6 210
SB CAPITAL 5.40 03/17	XS0543956717	2 930	3 042
PROVIDENT L+450 03/18	XS0599391223	3 323	3 496
GAZ CAPITAL 8.146 04/18	XS0357281558	6 232	6 336
LUKOIL 3.416 4/18	XS0919502434	3 856	4 037
EESTI ENERGIA 4.25 10/18	XS0763379343	3 127	3 129
ZSE 2.875 10/18	XS0979598207	3 413	3 410
VW FIN L+34 04/19	XS1054089609	3 000	2 982
LEASEPLAN L+50 05/19	XS1071708983	4 000	3 964
ENERGA FIN 3.25 03/20	XS0906117980	3 387	3 398
SPP 3.75 07/20	XS0953958641	3 248	3 345
RU GB 3.625 09/20	XS0971722342	5 860	5 934
EURAS.DEV.BANK 5.0 09/20	XS0972645112	4 440	4 409
SPP DISTR. 2.625 06/21	XS1077088984	6 146	6 211

Pokračování na další straně.

Pokračování ze strany 21.

Název	ISIN	Požizovací cena (v tis. Kč)	Reálná cena (v tis. Kč)
EU STOXX50 DB-X ETF	LU0274211217	8 378	8 603
S&P 500 VANGUARD ETF	IE00B3XXRP09	5 241	5 250
EU STOXX50 AMUNDI ETF	FR0010654913	3 955	4 188
S&P 500 iShares ETF	IE00B5BMR087	3 569	3 575
FTSE EM SCHWAB ETF	US8085247067	2 843	3 139
MSCI EM ISHARES ETF	US46434G1031	1 942	2 078

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

Aktiva k 30. 6. 2014 (v tis. Kč)	
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	61 750
a) splatné na požádání	22 281
b) ostatní pohledávky	39 470
Dluhové cenné papíry	93 242
a) vydané vládními institucemi	49 893
b) vydané ostatními osobami	43 349
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	30 839
Ostatní aktiva	221
CELKEM	186 052

h) Údaje o úplatě určené penzijní společnosti 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 0,6 % 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
30. 6. 2014	177 736	1,0583

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