

Konzervativní účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s.

Leden 2017

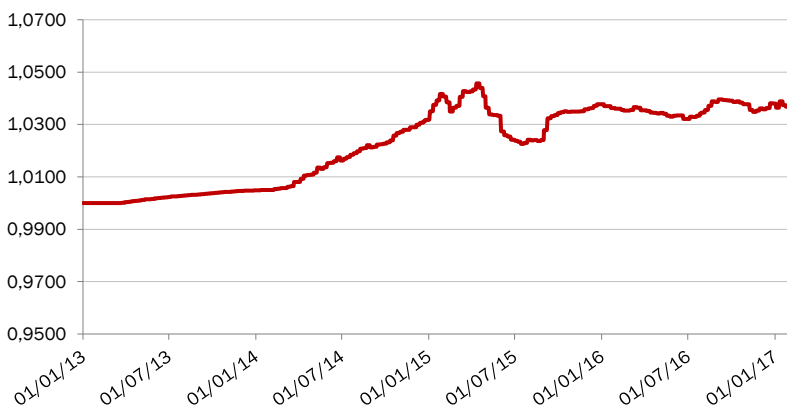
Základní údaje

Úplný název fondu	Povinný konzervativní účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s.
Úplata za obhospodařování	0,40% p.a.
Úplata za zhodnocení majetku	10% ze zhodnocení majetku
Min. platba	100 Kč měsíčně
Platba pro získání min. státní podpory (90 Kč/měs.)	300 Kč měsíčně
Platba pro získání max. státní podpory (230 Kč/měs.)	1 000 Kč a více měsíčně
Celková maximální výše státní podpory	2 700 Kč ročně
Snížení daňového základu	až o 24 000 Kč ročně

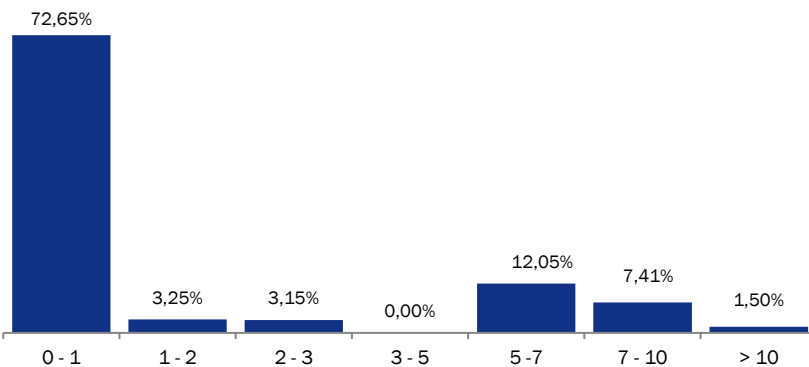
Hodnota penzijní jednotky ke konci měsíce **1,0368 Kč**

Zhodnocení fondu v %

31.01.2017	1 měs.	3 měs.	6 měs.	1 rok	3 roky	3 roky p.a.
Fond	-0,12	-0,09	0,21	0,08	3,16	1,04
	2013	2014	2015	2016	Od založení	01.01.2013
Fond	0,49	2,67	0,59	0,02		3,68



Splatnost dluhopisů (roky)*



*U variabilních dluhopisů je použita doba do splatnosti nejbližšího kupónu.

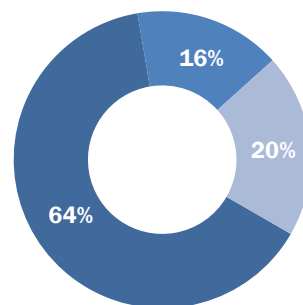
Upozornění: Hodnota investované částky může klesat i stoupat a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Tento materiál má pouze informativní charakter a jeho účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Před investováním do jednotlivých účastnických fondů se důkladně seznamte se statuty jednotlivých účastnických fondů, které jsou k dispozici na internetových stránkách www.axa.cz. Tento dokument byl vytvořen společností AXA penzijní společnost a.s.

Investiční strategie

Účastnický fond je vhodný pro konzervativní účastníky, kteří se spokojí s relativně nízkým dlouhodobým výnosem výměnou za relativně nízkou míru rizika. Většinu majetku, 70% a více, investuje do státních dluhopisů ČR, dluhopisů vydávaných ostatními členskými státy EU a OECD a dluhopisů vydávaných významnými mezinárodními a evropskými institucemi (Evropská světová banka, Světový fond, Mezinárodní měnový fond apod). Portfolio je ze zákona tvořeno pouze dluhopisy s vysokým ratingem a je plně měnově zajištěno.

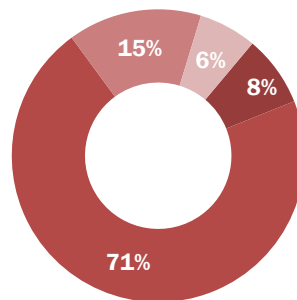
Struktura portfolia dle aktiv

- Státní a státem garant. dluhopisy
- Korporátní dluhopisy
- Termínované vklady



Struktura portfolia dle ratingu

- AAA
- AA
- A
- BBB



Tituly s největším podílem na portfoliu

Titul	Kupón v %	Datum splatnosti	% podíl v portfoliu
Česká republika 2027	0,26	19.11.2027	20,37%
Česká republika 2026	1,00	26.06.2026	7,41%
EIB	0,49	05.06.2034	6,62%
Česká republika 2023	1,10	18.04.2023	6,36%
Česká republika 2022	4,70	12.09.2022	5,99%
Unicredit (HZL)	6,00	27.04.2018	3,25%
Raiffeisenbank	0,75	05.11.2019	3,15%
CS Float 03/08/23 Corp	1,79	08.03.2023	3,11%
BNP Float 02/10/23 Corp	1,35	10.02.2023	3,09%
PKO Bank Polska (HZL)	0,13	24.06.2022	3,08%