

## POLOLETNÍ ZPRÁVA

SPOLEČNOSTI S NÁZVEM:

### **Conseq penzijní společnost, a.s.**

INFORMACE KE DNI 30. června 2018

## ÚDAJE A SKUTEČNOSTI

podle zákona č. 427/2011 Sb. a vyhlášky č. 117/2012 Sb.

### ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

#### **Název penzijní společnosti**

Conseq penzijní společnost, a.s. (dále jen „Společnost“), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12020

#### **IČO**

279 16 430

#### **Sídlo**

Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

#### **Předmět podnikání**

Provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením pro účastníky penzijního připojištění a příjemce dávek, vůči nimž byly závazky vyčleněny do transformovaného fondu.

Shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků podle zákona o doplňkovém penzijním spoření za účelem jejich umístění do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření.

Provozování jiné činnosti než penzijní připojištění, která bezprostředně souvisí s provozovaným penzijním připojištěním.

#### **A. ÚDAJE O ÚČASTNICKÝCH A TRANSFORMOVANÝCH FONDECH, které byly v rozhodném období obhospodařovány Společností**

Conseq Transformovaný fond Conseq penzijní společnosti, a.s.  
Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s.  
Conseq dluhopisový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s.  
Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s.

#### **B. ÚDAJE O ČLENECH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI, ostatních vedoucích osobách a portfolio manažerech**

#### Údaje o členech představenstva Společnosti

**Ing. Jan Vedral**, předseda představenstva (den vzniku členství 1. ledna 2014, den vzniku funkce 3. ledna 2014) - po absolvování Obchodní fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze pracoval v Investiční bance. V roce 1992 nastoupil do Agrobanky Praha a ve funkci hlavního makléře se účastnil prvních transakcí na formující se českém primárním i sekundárním kapitálovém trhu. Koncem roku 1994 inicioval založení společnosti Conseq Finance spol. s r.o. (následně Conseq Finance, a.s.), v jejímž čele působil až do roku 2003. Po celou dobu přímo zodpovídal za divizi operací, skupinu obchodování s akciemi a skupinu investičního managementu. Ve společnosti Conseq Investment Management, a.s., která vznikla v roce 2001 jako dceřiná společnost Conseq Finance spol. s r.o., s cílem rozvíjet služby portfolio managementu a které Společnost svěřila obhospodařování finančních aktiv v účastnických fondech a v transformovaném fondu, působí Jan Vedral jako předseda představenstva a hlavní investiční manažer. Zde vede

investiční tým a stanovuje hlavní investiční strategie. Dnes patří Jan Vedral k předním českým investičním manažerům a je členem dozorčí rady Burzy cenných papírů Praha, a.s.

**Mgr. Hana Blovká**, místopředsedkyně představenstva (den vzniku členství 1. ledna 2014, den vzniku funkce 3. ledna 2014) - po absolvování Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze nastoupila do Československé obchodní banky, a.s., kde nejdříve pracovala v odboru custody a později jako zástupkyně ředitele odboru Sales & Trading. Později působila ve společnosti Expandia Finance, a.s., ve funkci ředitelky divize Sales & Trading. V roce 1999 nastoupila jako ředitelka sekce investičního managementu do společnosti Conseq Finance spol. s r.o., od roku 2001 do současnosti působí jako místopředsedkyně představenstva ve společnosti Conseq Investment Management, a.s. Do její odpovědnosti patří strukturace produktů, jejich marketing a prodej. Dále se zaměřuje na navazování a rozvoj vztahů s klienty a distribučními zástupci.

**Ing. Richard Siuda**, člen představenstva (den vzniku členství 1. ledna 2014) - vystudoval Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. V roce 2001 byl přijat do společnosti Conseq Investment Management, a.s. na pozici portfolio administrátora. Po dvou letech přestoupil na pozici manažera prodeje zodpovědného zejména za školení investičních zprostředkovatelů a servis obchodním partnerům a klientům. Na počátku roku 2006 byl jmenován do pozice ředitele pro prodej investičních produktů prostřednictvím externích distribučních sítí a na podzim téhož roku zvolen členem představenstva společnosti. Za prodej prostřednictvím externích distribučních sítí zodpovídá i v oblasti doplňkového penzijního spoření.

**Ing. Tomáš Vystrčil**, člen představenstva (den vzniku členství 1. ledna 2014) - po absolvování Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT pokračoval ve studiu na Vysoké škole ekonomické v Praze. V roce 1995 se stal finančním ředitelem, nedlouho poté i členem představenstva a v letech 2001-2003 zastával funkci generálního ředitele Českomoravského penzijního fondu, a.s. V roce 2003 přešel do oblasti životního pojištění, kde působil nejdříve na pozici ředitele úseku životního pojištění v AXA pojišťovně a poté na pozici ředitele provozu v Aegon pojišťovně, a.s. Od roku 2011 pracuje ve společnosti Conseq Investment Management, a.s., zodpovídá za divizi operací, je členem představenstva a podílí se na expanzi finanční skupiny Conseq do oblasti doplňkového penzijního spoření.

## Údaje o členech dozorčí rady Společnosti

**Ing. Aurelian Teppervien**, předseda dozorčí rady (den vzniku členství 1. ledna 2014, den vzniku funkce 3. ledna 2014) - absolvoval Obchodní fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Ekonomika zahraničního obchodu. V roce 1992 nastoupil do funkce finančního ředitele společnosti Euromedica, s.r.o., od roku 1995 do roku 2000 působil ve společnosti Conseq Finance spol. s r.o., mimo jiné ve funkci finančního ředitele.

**Ing. Martina Čermáková**, místopředsedkyně dozorčí rady (den vzniku členství 1. ledna 2014, den vzniku funkce 3. ledna 2014) - absolvovala Sociálně ekonomickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor Ekonomie a managementu podniku. V roce 1998 nastoupila do společnosti poskytující účetní, daňové a ekonomické poradenství pro malé a středně velké společnosti, kde zastávala pozici samostatné účetní, později vedoucí ekonomické sekce. Od roku 2004 pracuje ve společnosti Conseq Investment Management, a.s., kde nejdříve působila na pozici samostatné účetní, od roku 2009 zastává funkci hlavní účetní a vedoucí finančního oddělení.

**Ing. Ondřej Matuška**, člen dozorčí rady (den vzniku členství 1. ledna 2014) – absolvoval Fakultu financí a účetnictví, obor Finance, Vysoké školy ekonomické v Praze. Při studiu působil jako odborný redaktor v Hospodářských novinách, vydavatelství Economia, a.s. a následně jako analytik v Erste Bank Sparkassen (CR), a.s. V roce 2000 nastoupil jako junior portfolio manager do společnosti Conseq Finance spol. s r.o., odkud v roce 2001 přešel do společnosti Conseq Investment Management, a.s., kde působí dodnes jako senior portfolio manager, vedoucí oddělení portfolio managementu a člen představenstva společnosti. Je primárně odpovědný za obhospodařování dluhopisových složek klientských portfolií, tvorbu a schvalování investičních strategií a též řízení likvidity společnosti.

### Údaje o ostatních vedoucích osobách Společnosti

Společnost nemá žádné ostatní vedoucí osoby.

### Údaje o portfolio manažerech Společnosti

Finanční aktiva Společnosti a Společností obhospodařovaných fondů, která jsou tvořena investičními nástroji a peněžními prostředky, obhospodařuje na základě smlouvy o obhospodařování, uzavřené se Společností dne 2. ledna 2014, ve znění jejích dodatků, společnost Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 264 42 671, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153 (dále jen „Portfolio Manažer“).

Portfolio Manažer je obchodníkem s cennými papíry poskytující od roku 2001 mimo jiné i investiční službu obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management).

### Hlavní osoby podílející se u Portfolio Manažera na obhospodařování finančních aktiv Společnosti a obhospodařovaných fondů

**Ing. Jan Vedral**  
viz údaje na str. 2

**Ing. Ondřej Matuška**  
viz údaje na str. 3

**Ing. Martin Pavlík**  
Během studií na Fakultě financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze pracoval ve znaleckém ústavu VOX CONSULT, s.r.o. Po absolvování hlavní specializace Bankovníctví a Pojišťovnictví a vedlejší specializace Oceňování podniku, nastoupil v roce 2008 do společnosti Conseq Investment Management, a.s., kde působil na pozici portfolio manažera zodpovědného za fondová portfolia. Od roku 2012 je hlavním portfolio manažerem zodpovědným za akciová portfolia.

## C. ÚDAJE O VŠECH OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPIŘY

kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k účastnickým nebo transformovaným fondům obhospodařovaným Společností, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali

Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k účastnickým fondům a transformovanému fondu, obhospodařovaných Společností, vykonávala v rozhodném období společnost Conseq Investment Management, a.s., IČO: 264 42 671, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, Staré Město, PSČ 110 00, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153.

V Praze dne 24. 8. 2018

  
Ing. Jan Vedral  
předseda představenstva