

CONSEQ

POLOLETNÍ ZPRÁVA

FONDU S NÁZVEM:

CONSEQ TRANSFORMOVANÝ FOND CONSEQ PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S.

INFORMACE KE DNI 30. června 2025

I. OBECNÉ ÚDAJE A SKUTEČNOSTI

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

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU

Název transformovaného fondu

Conseq Transformovaný fond Conseq penzijní společnosti, a. s.
(dále jen „Fond“)

B. ÚDAJE O PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, KTERÁ FOND OBHOSPODAŘUJE,

a případně o všech dalších penzijních společnostech, které Fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá penzijní společnost Fond obhospodařovala

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

Další údaje

Společnost obhospodařuje Fond na základě rozhodnutí ČNB ze dne 12. 10. 2012, kterým jí bylo s účinností od 01. 01. 2013 uděleno povolení k provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu.

C. ÚDAJE O PORTFOLIO MANAŽERECH FONDU

Obchodní firma

Conseq Investment Management, a.s. (dále jen „Portfolio Manažer“)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153

IČO

264 42 671

Sídlo

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

Další údaje

Smlouva o obhospodařování týkající se finančních aktiv v majetku Fondu byla uzavřena mezi Portfolio Manažerem a Společností s účinností ode dne 2. ledna 2014, ve znění pozdějších dodatků.

Hlavní osoby podílející se u Portfolio Manažera na obhospodařování Fondu

Ing. Ondřej Matuška

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.

Ing. Jan Schiller

Absolvoval Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Finance, se zaměřením na analýzu finančních trhů. Dva roky před úspěšným ukončením oboru nastoupil do společnosti Conseq Investment Management na pozici junior analytika. Následně byl plnohodnotně začleněn do týmu na pozici junior portfolio manažera zodpovědného za implementaci investičních rozhodnutí dluhopisových částí portfolií a institucionálních mandátů a podílejícího se na asset alokaci a řízení klientských portfolií. Od roku 2018 působí jako senior portfolio manažer a věnuje se analytickému pokrytí ekonomických fundamentů regionu střední a východní Evropy, implementaci investičních rozhodnutí dluhopisových částí portfolií a řízení klientských portfolií.

Alternativní aktiva

Alternativní aktiva Fondu obhospodařuje Penzijní společnost.

Hlavní osoby podílející se u Penzijní společnosti na obhospodařování Fondu

Mgr. Vladan Kubovec

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně a oboru oceňování majetku na Bankovním institutu, vysoká škola, a.s., působil jako vedoucí oddělení oceňování nemovitostí a poradenství ve společnosti Real Treuhand Reality a.s. Od roku 2014 je zodpovědný za investice do nemovitostí a ostatních nefinančních aktiv v majetku Fondu.

D. ÚDAJE O DEPOZITÁŘI FONDU

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali

Depozitářem byla po celou dobu existence Fondu Česká spořitelna, a.s., IČO 452 44 782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „Depozitář“).

E. ÚDAJE O OSOBĚ ZAJIŠŤUJÍCÍ ÚSCHOVU NEBO KONTROLU STAVU MAJETKU FONDU, pokud je u této osoby uloženo nebo je touto osobou kontrolován stav více než 1 % majetku Fondu

Úschovu nebo kontrolu stavu majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu.

F. IDENTIFIKACE MAJETKU FONDU, JEHOŽ HODNOTA PŘESAHUJE 1 % HODNOTY MAJETKU FONDU KE DNI 30. ČERVNA 2025

s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období:

Název		Zůstatek v tis. Kč	
Pohledávky za bankami		3 087 732	
Dlouhodobý majetek		375 576	
Název	ISIN	Pořizovací cena v tis. Kč	Reálná hodnota v tis. Kč
CeFoPudyBCZK	MT7000011102	56 214	120 161
CZgb0.25/27	CZ0001005037	107 294	114 079
CZgb2.5/28	CZ0001003859	133 321	97 523
CZgb3.5/35	CZ0001006431	143 642	141 696
CZgb3.6/36	CZ0001007355	177 853	172 609
CZgb4.5/32	CZ0001007033	730 568	751 638
CZgb4.9/34	CZ0001006894	473 441	462 882
CZgb5.75/29	CZ0001007025	373 536	391 758
CZgbf/27	CZ0001004105	1 080 541	1 082 538
CZgbf/31	CZ0001006241	138 298	137 569
EIBfe/34	XS1070715633	100 000	101 922

G. ÚDAJE O SKLADBĚ A ZMĚNÁCH MAJETKU FONDU

Podíl v % na aktivech celkem	30. června 2025	30. června 2024
Pokladní hotovost	0,00%	0,00%
Pohledávky za bankami	36,11%	46,19%
Pohledávky za nebankovními subjekty	0,00%	0,00%
Dluhové cenné papíry	56,96%	48,40%
v tom: a) vydané vládními institucemi	41,72%	33,84%
b) vydané ostatními osobami	15,24%	14,56%
Akcie, podílové listy	2,14%	1,89%
Účasti s rozhodujícím vlivem	0,00%	0,00%
Dlouhodobý majetek	4,39%	3,10%
Náklady a příjmy příštích období	0,01%	0,01%
Ostatní aktiva	0,39%	0,41%

H. ÚDAJE O ÚPLATĚ URČENÉ SPOLEČNOSTI ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU FONDU

Za období 01.01.2025 – 30.06.2025 činily náklady na obhospodařování majetku Fondu 34 331 tis. Kč a náklady za zhodnocení majetku Fondu 14 164 tis. Kč

I. ÚDAJE O FONDOVÉM VLASTNÍM KAPITÁLU FONDU A FONDOVÉM VLASTNÍM KAPITÁLU PŘIPADAJÍCÍM NA JEDNU PENZIJNÍ JEDNOTKU k 30. červnu 2025 a za poslední tři uplynulá období

	NAV
30.06.2025	8 551 556 364,69
31.12.2024	8 843 813 283,26
30.06.2024	9 222 138 420,75
31.12.2023	9 344 865 108,19

Fond neviduje penzijní jednotky, proto zde není uvedena žádná hodnota.

V Praze dne 25.8.2025



Conseq penzijní společnost, a.s.
Ing. Jan Vedral
předseda představenstva