

POLOLETNÍ ZPRÁVA

FONDU S NÁZVEM:

CONSEQ TRANSFORMOVANÝ FOND CONSEQ PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S.

INFORMACE KE DNI 30. června 2021

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. Jan Vedral

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 formujícím 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 akcemi 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, působil Jan Vedral jako předseda představenstva a hlavní investiční manažer do roku 2021. Aktuálně vede investiční tým a stanovuje hlavní investiční strategie společnosti Conseq Funds investiční společnost, a.s., kde je také předsedou představenstva. Dnes patří Jan Vedral k předním českým investičním manažerům a je členem dozorčí rady Burzy cenných papírů Praha, a.s.

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 Economía, 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. 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 skupiny Conseq., kde působil na pozici portfolio manažera zodpovědného za fondová portfolia. Od roku 2012 je hlavním portfolio manažerem zodpovědným za akciová portfolia.

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 2021, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období:

Název		Zůstatek v tis. Kč	
Pohledávky za bankami		4 918 925	
Název	ISIN	Pořizovací cena v tis. Kč	Reálná hodnota v tis. Kč
CEBfe/21	XS1082830255	98 453	91 491
CeFoPudyBCZK	MT7000011102	56 210	90 684
CZgb0.10/22	CZ0001005946	277 507	278 993
CZgb2.5/28	CZ0001003859	134 942	95 782
CZgbf/27	CZ0001004105	896 970	894 702
EIBfe/34	XS1070715633	100 000	100 788

G. ÚDAJE O SKLADBĚ A ZMĚNÁCH MAJETKU FONDU

Podíl v % na aktivech celkem	30. června 2021	30. června 2020
Pokladní hotovost	0,00%	0,00%
Pohledávky za bankami	56,03%	37,89%
Pohledávky za nebankovními subjekty	0,00%	0,00%
Dluhové cenné papíry	39,63%	58,39%
v tom: a) vydané vládními institucemi	18,10%	33,12%
b) vydané ostatními osobami	21,53%	25,28%
Akcie, podílové listy	1,60%	1,00%
Účasti s rozhodujícím vlivem	0,00%	0,00%
Dlouhodobý majetek	2,71%	2,63%
Náklady a příjmy příštích období	0,00%	0,01%
Ostatní aktiva	0,02%	0,08%

H. ÚDAJE O ÚPLATĚ URČENÉ SPOLEČNOSTI ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU FONDU

Za období 01.01.2021 – 30.06.2021 činily náklady na obhospodařování majetku Fondu 34 096 tis. Kč a náklady za zhodnocení majetku Fondu 1 721 tis. Kč

I. ÚDAJE O FONDOVÉM VLASTNÍM KAPITÁLU FONDU A FONDOVÉM VLASTNÍM KAPITÁLU PŘIPADAJÍCÍM NA JEDNU PENZIJNÍ JEDNOTKU k 30. červnu 2021 a za poslední tři uplynulá období

NAV	
30.06.2021	8 764 777 973,36
31.12.2020	8 635 602 963,82
30.06.2020	8 435 999 157,36
31.12.2019	8 274 409 326,30

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

V Praze dne 24.8.2021



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