

## POLOLETNÍ ZPRÁVA

FONDU S NÁZVEM:

## CONSEQ TRANSFORMOVANÝ FOND CONSEQ PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S.

INFORMACE KE DNI 30. června 2018

## 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 akciami 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.

#### **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. 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.

#### **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 2018, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období:

Název		Pořizovací cena v tis. Kč	Reálná hodnota v tis. Kč k 30. 6. 2018
Pohledávky za bankami		-	2 559 057 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek		169 970 Kč	206 104 Kč
Název	ISIN	Pořizovací cena v tis. Kč	Reálná hodnota v tis. Kč k 30. 06.2018
CDf/18	CZ0003510885	99 856	102 427
CEBfe/21	XS1082830255	98 453	94 504
CeFoPudyBCZK	MT7000011102	56 210	76 750
CZgb0.45/23	CZ0001004600	179 103	175 354
CZgb2.5/28	CZ0001003859	134 942	94 607
CZGBf/20	CZ0001004113	439 437	442 956
CZgbf/23	CZ0001003123	443 809	430 943
EIBfe/34	XS1070715633	100 000	100 177
ERSTBKfe/19	AT0000A14QE4	100 000	100 410
MF 05/10   788	CZ0001005466	537 641	537 638
MF 31/08   784	CZ0001005425	334 122	334 469
PEGASb2.85/18	CZ0000000559	86 019	86 844

## G. ÚDAJE O SKLADBĚ A ZMĚNÁCH MAJETKU FONDU

Podíl v % na aktivech celkem	30. června 2017	30. června 2018
Pokladní hotovost	0,00%	0,00%
Pohledávky za bankami	47,91%	33,84%
Pohledávky za nebankovními subjekty	0,00%	0,00%
Dluhové cenné papíry	48,18%	62,28%
v tom: a) vydané vládními institucemi	14,39%	29,30%
b) vydané ostatními osobami	33,79%	32,98%
Akcie, podílové listy	0,99%	1,01%
Účasti s rozhodujícím vlivem	0,00%	0,00%
Dlouhodobý majetek	2,72%	2,72%
Náklady a příjmy příštích období	0,00%	0,00%
Ostatní aktiva	0,20%	0,15%

## H. ÚDAJE O ÚPLATĚ URČENÉ SPOLEČNOSTI ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU FONDU

Za období 1. 1. 2018 – 30. 6. 2018 činily náklady na obhospodařování majetku Fondu 29 410 tis. Kč a náklady za zhodnocení majetku Fondu 2 604 tis. Kč

V Praze dne 24. 8. 2018

  
Ing. Jan Vedral  
předseda představenstva