CONSEQ

POLOLETNÍ ZPRÁVA

FONDU S NÁZVEM:

CONSEQ TARGET BOND 2035 ÚČASTNICKÝ FOND, CONSEQ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S.

INFORMACE KE DNI 30. června 2026

CONSEQ

I. OBECNÉ ÚDAJE A SKUTEČNOSTI
podle zákona č. 427/2011 Sb. a vyhlášky č. 117/2012 Sb.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU

Název účastnického fondu
Conseq Target Bond 2035, Conseq penzijní společnost, 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 od 12. února 2022.

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
Obhospodařování finančních aktiv v majetku Fondu upravuje s účinností ode dne 12. února 2022 smlouva o obhospodařování, která byla uzavřena mezi Portfolio Manažerem a Společností dne 2. ledna 2014, ve znění pozdějších dodatků.

CONSEQ

Hlavní osoby podílející se u Portfolio Manažera na obhospodařování Fondu

Ing. Jan Vedral
Po absolvování Obchodní fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze pracoval v Investiční bance. V roce 1992 nastoupil do Agrobanky Praha (dnes MONETA Money Bank) 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 Securities spol. s r.o. (dnes 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 Portfolio Manažera pokračuje Jan Vedral jako hlavní investiční manažer, který vede investiční tým a stanovuje hlavní investiční strategie.

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., později České spořitelny. V roce 2000 nastoupil jako junior portfolio manager do společnosti CONSEQ Finance spol. s r.o. (dnes Conseq Finance, a.s.), odkud v roce 2001 přešel do společnosti Portfolio Manažera, 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 Bankovnictví a Pojišťovnictví a vedlejší specializace Oceňování podniku, nastoupil v roce 2008 do společnosti Portfolio Manažera, kde působil na pozici portfolio manažera zodpovědného za fondová portfolia. Od roku 2012 je hlavním portfolio manažerem zodpovědným za akciová portfolia.

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 v roce 2008 do společnosti Portfolio Manažera 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.

D. ÚDAJE O DEPOZITÁŘI FONDU
v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali

Depozitářem Fondu byla po celé rozhodné období 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

CONSEQ

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 2026,

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

Název			*Zůstatek v tis. Kč*
Pohledávky za bankami			68 691
Název	*ISIN*	*Pořizovací cena v tis. Kč*	*Reálná hodnota v tis. Kč*
CZgb1.5/40	CZ0001005920	57 648	57 162
CZgb1.95/37	CZ0001006316	76 666	77 998
CZgb3.0/33	CZ0001007256	56 615	56 114
CZgb3.5/35	CZ0001006431	253 159	270 298
CZgb3.6/36	CZ0001007355	210 418	205 951
CZgb4.0/44	CZ0001007397	33 149	31 164
CZgb4.20/36	CZ0001001796	174 094	173 768
CZgb4.5/32	CZ0001007033	154 148	156 217
CZgb4.9/34	CZ0001006894	285 152	283 743
CZgb4.95/37	CZ0001007629	35 630	36 464
CZgb5.30/35	CZ0001007546	183 575	192 207

G. ÚDAJE O SKLADBĚ A ZMĚNÁCH MAJETKU FONDU

Podíl v % na aktivech celkem	*30. června 2026*	*30. června 2025*
Pokladní hotovost	0,00 %	0,00 %
Pohledávky za bankami	4,11 %	1,55 %
Pohledávky za nebankovními subjekty	0,42 %	0,00%
Dluhové cenné papíry	95,26 %	98,36 %
v tom: a) vydané vládními institucemi	93,15 %	94,58 %
b) vydané ostatními osobami	2,11 %	3,78 %
Akcie, podílové listy	0,00 %	0,00 %
Účasti s rozhodujícím vlivem	0,00 %	0,00 %
Dlouhodobý majetek	0,00 %	0,00 %
Náklady a příjmy příštích období	0,00 %	0,00 %
Ostatní aktiva	0,21 %	0,09 %

H. ÚDAJE O ÚPLATĚ URČENÉ SPOLEČNOSTI ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU FONDU

Za období 01.01.2026 – 30.06.2026 činily náklady na obhospodařování majetku Fondu 7 674 tis. Kč a náklady za zhodnocení majetku Fondu 334 tis. Kč

CONSEQ

I. ÚDAJE O FONDOVÉM VLASTNÍM KAPITÁLU FONDU A FONDOVÉM VLASTNÍM KAPITÁLU PŘIPADAJÍCÍM NA JEDNU PENZIJNÍ JEDNOTKU

k 30. červnu 2026 a za poslední tři uplynulá období

	NAV	*NAV/PJ*
30.06.2026	1 653 810 482,89	1,1924
31.12.2025	1 461 988 200,77	1,1685
30.06.2025	1 291 385 811,35	1,1733
31.12.2024	1 217 730 093,24	1,1585

V Praze dne 20. 8. 2026

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