

## POLOLETNÍ ZPRÁVA

FONDU S NÁZVEM:

### **CONSEQ TARGET BOND 2035, CONSEQ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S.**

INFORMACE KE DNI 30. června 2022

## 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 2022, ve znění pozdějších dodatků.

## 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 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 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.

### 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 Bankovnictví 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.

### 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 podílejšího 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

in 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

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 2022,**  
s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období:

Název	Zůstatek v tis. Kč
Pohledávky za bankami	173 525

**G. ÚDAJE O SKLADBĚ A ZMĚNÁCH MAJETKU FONDU**

Podíl v % na aktivech celkem	30. června 2022	30. června 2021
Pokladní hotovost	0,00%	0,00%
Pohledávky za bankami	99,98%	0,00%
Pohledávky za nebankovními subjekty	0,00%	0,00%
Dluhové cenné papíry	0,02%	0,00%
v tom: a) vydané vládními institucemi	0,00%	0,00%
b) vydané ostatními osobami	0,02%	0,00%
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	0,00%	0,00%

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

Za období 12.2.2022 – 30.06.2022 činily náklady na obhospodařování majetku Fondu 42 tis. Kč a náklady za zhodnocení majetku Fondu 3 tis. Kč

I. **ÚDAJE O FONDOVÉM VLASTNÍM KAPITÁLU FONDU A FONDOVÉM VLASTNÍM KAPITÁLU PŘIPADAJÍCÍM NA JEDNU PENZIJNÍ JEDNOTKU k 30. červnu 2022 a za poslední tři uplynulá období**

	NAV	NAV/PJ
30.06.2022	173 040	1,0094

V Praze dne 24.8.2022



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

