

## POLOLETNÍ ZPRÁVA

FONDU S NÁZVEM:

### **CONSEQ DLUHOPISOVÝ ÚČASTNICKÝ FOND, CONSEQ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, 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 účastnického fondu

Conseq dluhopisový účastnický fond, 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 22. ledna 2015.

### 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  
1. července 2015 smlouva o obhospodařování, který byla uzavřena mezi Portfolio  
Manažerem a Společností dne 2. ledna 2014, 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, 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 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 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 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 2021, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období:**

Název			Zůstatek v tis. Kč
Pohledávky za bankami			629 307
Název	ISIN	Pořizovací cena v tis. Kč	Reálná hodnota v tis. Kč
BARCb0.95/25	XS2142553168	30 000,00	28 569,00
BSTDBKfe/26	XS2314636668	48 000,00	48 221,84
CESZBRfi/27	CZ0003530776	70 000,00	70 429,28
CZgb0.10/22	CZ0001005946	89 347,55	89 676,25
CZgb1.0/26	CZ0001004469	31 208,72	31 965,27
CZgb1.2/31	CZ0001005888	93 919,53	95 211,86
CZgb2.75/29	CZ0001005375	52 629,29	53 578,36
CZgbfi/23	CZ0001003123	32 051,89	30 427,16
CZgbfi/27	CZ0001004105	262 908,98	262 264,92
CZGRIDfi/26	XS2193733842	30 000,00	30 845,50
EQUAb4.4/27	CZ0003704595	51 112,42	52 239,44
FINEPb3.95/26	CZ0003531105	27 000,00	27 561,98
IPFLNfe/22	XS1839710347	35 242,70	35 981,93
MEDGAMfi/24	SE0015194527	30 858,24	31 665,54
MUTARESfi/24	NO0010872864	32 196,76	34 632,42
NETGASb2.745/31	CZ0003529794	30 000,00	29 690,70
REPHUNb0.5/30	XS2259191273	64 977,78	62 772,64

**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	23,19%	29,81%
Pohledávky za nebankovními subjekty	0,00%	0,00%
Dluhové cenné papíry	76,81%	70,18%
v tom: a) vydané vládními institucemi	27,32%	29,35%
b) vydané ostatními osobami	49,49%	40,84%
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%	0,01%

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

Za období 01.01.2021 – 30.06.2021 činily náklady na obhospodařování majetku Fondu 12 589 tis. Kč a náklady za zhodnocení majetku Fondu 5 337 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	NAV/PJ
30.06.2021	2 690 405 253,48	1,1645
31.12.2020	2 391 282 803,32	1,1504
30.06.2020	2 106 770 475,76	1,1471
31.12.2019	1 259 040 551,55	1,1504

V Praze dne 24.8.2021

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