

rentea

PENZIJNÍ SPOLEČNOST



Rentea penzijní společnost, a.s.

Pololetní zpráva k 30. 6. 2021

WWW.RENTEA.CZ

— Obsah

Informace o penzijní společnosti a účastnických fondech	3
Členové představenstva, dozorčí rady a ostatní vedoucí osoby, portfolio manažeři	4
Povinný konzervativní fond, Rentea penzijní společnost, a.s.	5
Dluhopisový účastnický fond, Rentea penzijní společnost, a.s.	7
Dynamický účastnický fond, Rentea penzijní společnost, a.s.	9

Informace o penzijní společnosti

Název	Rentea penzijní společnost, a.s.
Sídlo	Tůrkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká republika
IČ	097 01 125
Obchodní rejstřík	Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze B 25850
Akcionář	Partners Financial Services, a.s. Partners PenIN, a.s.
Auditor	KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Depozitář	Česká spořitelna, a.s.
Datum vzniku	25. listopadu 2020

Předmět činnosti:

Shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů za účelem jejich umístění do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření.

Účastnické fondy

Rozhodnutí o povolení k vytvoření účastnických fondů nabylo právní moci dne 29. května 2021. Rentea penzijní společnost, a.s. obhospodařuje k 30. červnu 2021 následující účastnické fondy:

- Povinný konzervativní účastnický fond, Rentea penzijní společnost, a.s.
- Dluhopisový účastnický fond, Rentea penzijní společnost, a.s.
- Akciový účastnický fond, Rentea penzijní společnost, a.s.

Členové představenstva, dozorčí rady a ostatní vedoucí osoby, portfolio manažeři

Představenstvo

Mgr. Martin Švec	Předseda představenstva	den vzniku členství:	25. listopadu 2020
Ing. Stanislav Burian	Místopředseda představenstva	den vzniku členství:	25. listopadu 2020
Ing. Lucie Jurníčková	Člen představenstva	den vzniku členství:	25. listopadu 2020
Bc. Markéta Vokřínková, DiS.	Člen představenstva	den vzniku členství:	25. listopadu 2020
Ing. Marek Ditz	Člen představenstva	den vzniku členství:	25. listopadu 2020

Dozorčí rada

Mgr. Simona Machulová	Předseda dozorčí rady	den vzniku členství:	2. dubna 2021
Ing. Martina Kvíčalová	Člen dozorčí rady	den vzniku členství:	25. listopadu 2020
RNDr. Zuzana Kepková	Člen dozorčí rady	den vzniku členství:	25. listopadu 2020

V souladu s podmínkami určenými ustanovením § 44b zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, plní funkci výboru pro audit ve společnosti dozorčí rada, jejíž členové jsou uvedeni výše.

Portfolio manažeři

Penzijní společnost pověřila výkonem činnosti obhospodařování celého majetku fondu společnost Partners investiční společnost, a.s. se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 247 16 006, zapsanou v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 16374, a to na základě Smlouvy o výkonu činnosti obhospodařování majetku zákazníka ze dne 4. prosince 2020 (dále jen "Portfolio manažer").

Hlavní osoby podílející se u Portfolio manažera na obhospodařování celého majetku Fondu:

Ing. Mgr. Martin Mašát, CFA, FRM

Ing. Ondřej Koňák

Mgr. Martin Tománek

Informace o depozitáři

Depozitářem Fondu je na základě uzavřené Depozitářské smlouvy Česká spořitelna, a.s., IČ: 452 44 782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1171.

Obchodníci s cennými papíry

Vzhledem k datu nabytí právní moci povolení k vytvoření fondů (29. května 2021) nemá penzijní společnost za sledované období žádné obchodníky s cennými papíry, kteří v rozhodném období vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k obhospodařovaným fondům penzijní společnosti.

Pololetní zpráva 2021

Povinný konzervativní účastnický fond, Rentea penzijní společnost, a.s. (dále jen "Fond")

Rentea penzijní společnost, a.s. předkládá ve smyslu § 44 vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti a účastnického fondu, pololetní zprávu dle § 42 odst. 2 vyhlášky.

Údaje o penzijní společnosti, která Fond obhospodařuje

Název	Rentea penzijní společnost, a.s.
Sídlo	Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká republika
IČ	097 01 125
Obchodní rejstřík	Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze B 25850
Akcionář	Partners Financial Services, a.s. Partners PenIN, a.s.
Auditor	KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Depozitář	Česká spořitelna, a.s.
Datum vzniku	25. listopadu 2020

Povolení k vytvoření Fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře Fondu, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod Čj.: 2021/054316/CNB/570 dne 27. května 2021 a nabylo právní moci dne 29. května 2021. Rentea obhospodařuje Fond od 1. července 2021, a to vzhledem ke skutečnosti, že od tohoto data byly uzavírány první smlouvy.

Údaje o portfoliu manažerech Fondu

Penzijní společnost pověřila výkonem činnosti obhospodařování celého majetku Fondu společnost Partners investiční společnost, a.s. se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 247 16 006, zapsanou v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 16374 a to na základě Smlouvy o výkonu činnosti obhospodařování majetku zákazníka ze dne 4. prosince 2020. Portfolio manažerů: Ing., Mgr. Martin Mašát, CFA, FRM, Ing. Ondřej Koňák a Mgr. Martin Tománek.

Údaje o depozitáři Fondu

Jediným depozitářem Fondu je Česká spořitelna, a.s., IČ: 452 44 782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1171.

Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiném opatrování majetku Fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku Fondu

Úschovu nebo kontrolu majetku Fondu zajišťuje pouze depozitář Fondu.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu

ke dni 30. červnu 2021, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

Vzhledem k datu nabytí právní moci povolení k vytvoření Fondu (29. května 2021) nemá penzijní společnost za sledované období žádný majetek Fondu, neboť první smlouvy byly uzavírány od 1. července 2021.

Skladba majetku Fondu k 30. červnu 2021 a změny majetku v rozhodném období

Vzhledem k datu nabytí právní moci povolení k vytvoření Fondu (29. května 2021) nemá penzijní společnost za sledované období žádný majetek Fondu, neboť první smlouvy byly uzavírány od 1. července 2021.

Údaje o úplatě určené penzijní společností

Poplatek	Výše úplaty	Hodnota v Kč
Za obhospodařování	0,4%	0
Za zhodnocení	1%	0

Do 30. září 2021 nebude penzijní společnost účtovat poplatek za obhospodařování a zhodnocení Fondu.

Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijní jednotku ke dni 30. června 2021. Vzhledem k tomu, že Fond byl založen v roce 2021, údaje za předchozí tři uplynulá období neuvádíme.

	Cena jednotky (v Kč)	NAV* (v Kč)
30. 6. 2021	0	0

*Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv

Pololetní zpráva 2021

Dluhopisový účastnický fond, Rentea penzijní společnost, a.s. (dále jen "Fond")

Rentea penzijní společnost, a.s. předkládá ve smyslu § 44 vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti a účastnického fondu, pololetní zprávu dle § 42 odst. 2 vyhlášky.

Údaje o penzijní společnosti, která Fond obhospodařuje

Název	Rentea penzijní společnost, a.s.
Sídlo	Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká republika
IČ	097 01 125
Obchodní rejstřík	Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze B 25850
Akcionář	Partners Financial Services, a.s. Partners PenIN, a.s.
Auditor	KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Depozitář	Česká spořitelna, a.s.
Datum vzniku	25. listopadu 2020

Povolení k vytvoření Fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře Fondu, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod Čj.: 2021/054314/CNB/570 dne 27. května 2021 a nabylo právní moci dne 29. května 2021. Rentea obhospodařuje Fond od 1. července 2021, a to vzhledem ke skutečnosti, že od tohoto data byly uzavírány první smlouvy.

Údaje o portfolio manažerech Fondu

Penzijní společnost pověřila výkonem činnosti obhospodařování celého majetku Fondu společnost Partners investiční společnost, a.s. se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 247 16 006, zapsanou v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 16374 a to na základě Smlouvy o výkonu činnosti obhospodařování majetku zákazníka ze dne 4. prosince 2020. Portfolio manažeri: Ing., Mgr. Martin Mašát, CFA, FRM, Ing. Ondřej Koňák a Mgr. Martin Tománek.

Údaje o depozitáři Fondu

Jediným depozitářem Fondu je Česká spořitelna, a.s., IČ: 452 44 782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1171.

Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiném opatrování majetku Fondu,

pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku Fondu

Úschovu nebo kontrolu majetku Fondu zajišťuje pouze depozitář Fondu.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu

ke dni 30. června 2021, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

Vzhledem k datu nabytí právní moci povolení k vytvoření Fondu (29. května 2021) nemá penzijní společnost za sledované období žádný majetek Fondu, neboť první smlouvy byly uzavírány od 1. července 2021.

Skladba majetku Fondu k 30. červnu 2021 a změny majetku v rozhodném období

Vzhledem k datu nabytí právní moci povolení k vytvoření Fondu (29. května 2021) nemá penzijní společnost za sledované období žádný majetek Fondu, neboť první smlouvy byly uzavírány od 1. července 2021.

Údaje o úplatě určené penzijní společností

Poplatek	Výše úplaty	Hodnota v Kč
Za obhospodařování	1 %	0
Za zhodnocení	15 %	0

Do 30. září 2021 nebude penzijní společnost účtovat poplatek za obhospodařování a zhodnocení Fondu.

Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijní jednotku ke dni 30. června 2021. Vzhledem k tomu, že Fond byl založen v roce 2021, údaje za předchozí tři uplynulá období neuvádíme.

	Cena jednotky (v Kč)	NAV* (v Kč)
30. 6. 2021	0	0

*Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv

Pololetní zpráva 2021

Akciový účastnický fond, Rentea penzijní společnost, a.s. (dále jen "Fond")

Rentea penzijní společnost, a.s. předkládá ve smyslu § 44 vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti a účastnického fondu, pololetní zprávu dle § 42 odst. 2 vyhlášky.

Údaje o penzijní společnosti, která Fond obhospodařuje

Název	Rentea penzijní společnost, a.s.
Sídlo	Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká republika
IČ	097 01 125
Obchodní rejstřík	Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze B 25850
Akcionář	Partners Financial Services, a.s. Partners PenIN, a.s.
Auditor	KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Depozitář	Česká spořitelna, a.s.
Datum vzniku	25. listopadu 2020

Povolení k vytvoření Fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře Fondu, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod Čj.: 2021/054317/CNB/570 dne 27. května 2021 a nabylo právní moci dne 29. května 2021. Rentea obhospodařuje Fond od 1. července 2021, a to vzhledem ke skutečnosti, že od tohoto data byly uzavírány první smlouvy.

Údaje o portfolio manažerech Fondu

Penzijní společnost pověřila výkonem činnosti obhospodařování celého majetku Fondu společnost Partners investiční společnost, a.s. se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 247 16 006, zapsanou v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 16374 a to na základě Smlouvy o výkonu činnosti obhospodařování majetku zákazníka ze dne 4. prosince 2020. Portfolio manažeri: Ing., Mgr. Martin Mašát, CFA, FRM, Ing. Ondřej Koňák a Mgr. Martin Tománek.

Údaje o depozitáři Fondu

Jediným depozitářem Fondu je Česká spořitelna, a.s., IČ: 452 44 782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1171.

Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiném opatrování majetku Fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku Fondu

Úschovu nebo kontrolu majetku Fondu zajišťuje pouze depozitář Fondu.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu

ke dni 30. června 2021, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

Vzhledem k datu nabytí právní moci povolení k vytvoření Fondu (29. května 2021) nemá penzijní společnost za sledované období žádný majetek Fondu, neboť první smlouvy byly uzavírány od 1. července 2021.

Skladba majetku Fondu k 30. červnu 2021 a změny majetku v rozhodném období

Vzhledem k datu nabytí právní moci povolení k vytvoření Fondu (29. května 2021) nemá penzijní společnost za sledované období žádný majetek Fondu, neboť první smlouvy byly uzavírány od 1. července 2021.

Údaje o úplatě určené penzijní společností

Poplatek	Výše úplaty	Hodnota v Kč
Za obhospodařování	1 %	0
Za zhodnocení	15 %	0

Do 30. září 2021 nebude penzijní společnost účtovat poplatek za obhospodařování a zhodnocení Fondu.

Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijní jednotku ke dni 30. června 2021. Vzhledem k tomu, že Fond byl založen v roce 2021, údaje za předchozí tři uplynulá období neuvádíme.

	Cena jednotky (v Kč)	NAV* (v Kč)
30. 6. 2021	0	0

*Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv