



Rentea penzijní společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2022

Základní údaje, informace o orgánech a auditorovi Společnosti

Základní údaje

Název	Rentea penzijní společnost, a.s.	
Obchodní rejstřík	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 25850	
Sídlo	Tůrkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká republika	
IČ	097 01 125	
Akcionáři	Partners Financial Services, a.s.	50,01 %
	Partners PenIN, a.s.	49,99 %
Auditor	KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČ: 496 19 187, se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 24185	
Depozitář	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	
Datum vzniku	25. listopadu 2020	
Zahájení činnosti	21. června 2021	
Předmět podnikání	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.	

Orgány Společnosti

Představenstvo			
Mgr. Martin Švec	Předseda představenstva	den vzniku členství a funkce:	25. listopadu 2020
Ing. Stanislav Burian	Místopředseda představenstva	den vzniku členství a funkce:	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 funkce:	30. listopadu 2020
		den vzniku členství:	25. listopadu 2020
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.

Údaje o obhospodařovaných fondech

Rozhodnutí České národní banky o povolení k vytvoření účastnických fondů nabylo právní moci dne 29. května 2021.

Společnost obhospodařovala ke dni 30. června 2022 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.

Portfolio manažer Společnosti

Společnost pověřila výkonem činnosti obhospodařování majetku všech účastnických fondů společnost Partners investiční společnost, a.s. se sídlem Tůrkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 247 16 006, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 16374 (dále jen "PIS"), a to na základě smlouvy o výkonu činnosti obhospodařování majetku zákazníka.

Hlavní osoby podílející se u PIS jako obhospodařovatele na obhospodařování majetku účastnických fondů:

Ing. Mgr. Martin Mašát, CFA, FRM - portfolio manažer

Portfolio manažer a člen představenstva PIS, studoval VŠE v Praze a Institut ekonomických studií Univerzity Karlovy. V roce 2004 získal prestižní titul CFA® (Chartered Financial Analyst®). V letech 2000 až 2013 pracoval v ING Investment Management jako investiční manažer s odpovědností za podílové fondy a portfolia v pojišťovnictví a penzích v České a Slovenské republice.

Ing. Ondřej Koňák - portfolio manažer

Portfolio manažer PIS, vystudoval VŠE v Praze, má více než 15letou praxi na finančním trhu, zejména v oblasti investičního výzkumu, 3 roky manažerské praxe a více než 3letou praxi v portfolio managementu.

Mgr. Martin Tománek - portfolio manažer

Člen investičního týmu a expert na finanční plánování v PIS, vystudoval Univerzitu v Hradci Králové se specializací politologie, je učitelem katedry mezinárodní politické ekonomiky. Věnuje se vzdělávání veřejnosti o investičních principech a rozvoji světové ekonomiky. Je také aktivní v médiích a na specializovaných internetových serverech. Je zodpovědný za analýzy produktů, vzdělávání a tvorbu portfolií klientů.

Obchodníci s cennými papíry

Česká spořitelna, a.s., IČ: 452 44 782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1171,

PPF banka a.s., IČ: 471 16 129, se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 - Dejvice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1834,

Patria Finance, a. s., IČ: 264 55 064, se sídlem Výmolova 353/3, Radlice, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7215,

Jane Street Financial Limited, Registered Office: 2 & A Half, Devonshire Square, London EC2M 4UJ, Registration number: 06211806

Flow Traders B.V., Jacob Bontiusplaats 9, Amsterdam, 1018 LL, Chamber of Commerce registration no. 33223268



Povinný konzervativní účastnický fond, Rentea penzijní společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2022

Základní informace

Rentea penzijní společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) předkládá ve smyslu vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti a účastnického fondu, pololetní zprávu s přiměřeným použitím § 42 odst. 2 této vyhlášky.

Povinný konzervativní účastnický fond, Rentea penzijní společnost, a.s. (dále jen „Fond“) je souborem majetku, který náleží všem účastníkům a jiným osobám, na které přešlo právo na vyplacení prostředků účastníka, a to v poměru podle počtu penzijních jednotek. Majetek Fondu obhospodařuje Společnost svým jménem a na účet účastníka. Tento majetek není součástí majetku Společnosti, která jej obhospodařuje. Fond je fondem s konzervativní investiční strategií.

Základní údaje o Společnosti

Název	Rentea penzijní společnost, a.s.	
Obchodní rejstřík	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 25850	
Sídlo	Tůrkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká republika	
IČ	097 01 125	
Akcionáři	Partners Financial Services, a.s.	50,01 %
	Partners PenIN, a.s.	49,99 %
Auditor	KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČ: 496 19 187, se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 24185	
Depozitář	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	
Datum vzniku	25. listopadu 2020	
Zahájení činnosti	21. června 2021	
Předmět podnikání	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 umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplacení dávek doplňkového penzijního spoření.	

Portfolio manažer Fondu

Společnost pověřila výkonem činnosti obhospodařování majetku všech účastnických fondů společnost Partners investiční společnost, a.s. se sídlem Tůrkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 247 16 006, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 16374 (dále jen „PIS“), a to na základě smlouvy o výkonu činnosti obhospodařování majetku zákazníka.

Hlavní osoby podílející se u PIS jako obhospodařovatele na obhospodařování majetku účastnických fondů:

Ing. Mgr. Martin Mašát, CFA, FRM - portfolio manažer

Ing. Ondřej Koňák - portfolio manažer

Mgr. Martin Tománek - portfolio manažer

Osoba zajišťující úschovu nebo jiné 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 2022, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

ISIN	Název cenného papíru	Měna	Typ	Pořizovací cena (v tis. Kč)	Reálná hodnota (v tis. Kč)	Podíl na majetku Fondu
	Termínovaný vklad J&T	EUR	Termínovaný vklad	3 711	3 708	42,45%
CZ0001006480	CZGB 0,0/2024 EUR	CZK	Státní dluhopis	2 429	2 437	27,90%
	BÚ Česká spořitelna EUR	EUR	Běžný účet	1 055	1 055	12,08%
CZ0001006431	CZGB 3,5/2035	CZK	Státní dluhopis	913	890	10,19%
	BÚ Česká spořitelna CZK	CZK	Běžný účet	268	268	3,07%
CZ0001006233	CZGB 1,75/2032	CZK	Státní dluhopis	248	230	2,63%

Informace o fondovém vlastním kapitálu Fondu

a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijní jednotku k 30. červnu rozhodného období a za předchozí tři uplynulá období

	Cena jednotky (v Kč)	NAV (v Kč)
30. 6. 2022	1,0007	8 648 264
31.12. 2021	0,9937	4 243 111
30. 6. 2021	0	0

Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv

Povolení k vytvoření Fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře Fondu, udělila Česká národní banka Společnosti pod Čj.: 2021/054316/CNB/570 dne 27. května 2021 a nabylo právní moci dne 29. května 2021.

Informace o skladbě a změnách majetku ve Fondu

AKTIVA (v tis. Kč)	30. 6. 2022
Pohledávky za bankami	5 032
a) Splatné na požádání	1 324
b) Ostatní pohledávky	3 708
Dluhové cenné papíry	3 634
a) Vydané vlastními investicemi	3 634
Ostatní aktiva	69
CELKEM	8 735

Informace o úplatě určené Společnosti

(v tis. Kč)	30. 6. 2022
Úplata za obhospodařování	13

Úplata určená Společností za obhospodařování majetku Fondu činila na konci rozhodného období 0,4 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu a 10 % z kladného rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky v letech předcházejících příslušnému období od vzniku Fondu vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období.



Dluhopisový účastnický fond, Rentea penzijní společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2022

Základní informace

Rentea penzijní společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) předkládá ve smyslu vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti a účastnického fondu, výroční zprávu s přiměřeným použitím § 42 odst. 2 této vyhlášky.

Dluhopisový účastnický fond, Rentea penzijní společnost, a.s. (dále jen „Fond“) je souborem majetku, který náleží všem účastníkům a jiným osobám, na které přešlo právo na vyplacení prostředků účastníka, a to v poměru podle počtu penzijních jednotek. Majetek Fondu obhospodařuje Společnost svým jménem a na účet účastníka. Tento majetek není součástí majetku Společnosti, která jej obhospodařuje. Základem investování Fondu jsou státní dluhopisy a dluhopisy zavedených společností ze stabilních oborů.

Základní údaje o Společnosti

Název	Rentea penzijní společnost, a.s.	
Obchodní rejstřík	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 25850	
Sídlo	Tůrkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká republika	
IČ	097 01 125	
Akcionáři	Partners Financial Services, a.s.	50,01 %
	Partners PenIN, a.s.	49,99 %
Auditor	KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČ: 496 19 187, se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 24185	
Depozitář	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	
Datum vzniku	25. listopadu 2020	
Zahájení činnosti	21. června 2021	
Předmět podnikání	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 umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplacení dávek doplňkového penzijního spoření.	

Portfolio manažer Fondu

Společnost pověřila výkonem činnosti obhospodařování majetku všech účastnických fondů společnost Partners investiční společnost, a.s. se sídlem Tůrkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 247 16 006, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 16374 (dále jen „PIS“), a to na základě smlouvy o výkonu činnosti obhospodařování majetku zákazníka.

Hlavní osoby podílející se u PIS jako obhospodařovatele na obhospodařování majetku účastnických fondů:

Ing. Mgr. Martin Mašát, CFA, FRM - portfolio manažer

Ing. Ondřej Koňák - portfolio manažer

Mgr. Martin Tománek - portfolio manažer

Osoba zajišťující úschovu nebo jiné 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 2022, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

ISIN	Název cenného papíru	Měna	Typ	Pořizovací cena (v tis. Kč)	Reálná hodnota (v tis. Kč)	Podíl na majetku Fondu
	BÚ Česká spořitelna EUR	EUR	Běžný účet	68 078	68 078	22,56%
	Termínovaný vklad PPF Banka	CZK	Termínovaný vklad	48 000	48 045	15,92%
CZ0001006431	CZGB 3,5/2035	CZK	Státní dluhopis	44 132	44 519	14,75%
	BÚ Česká spořitelna CZK	CZK	Běžný účet	28 772	28 772	9,53%
CZ0001006480	CZGB 0,0/2024 EUR	CZK	Státní dluhopis	24 285	24 368	8,08%
CZ0001005243	CZGB 2,0/2033	CZK	Státní dluhopis	15 760	15 863	5,26%
CZ0003538183	MND FRN/2027	CZK	Korporátní dluhopis	14 978	15 101	5,00%
	Termínovaný vklad J&T	CZK	Termínovaný vklad	12 359	12 370	4,10%
IE00B0M62X26	iShares EU Infl Bonds	EUR	ETF dluhopisové	11 679	11 057	3,66%
CZ0001001796	CZGB 4,2/2036	CZK	Státní dluhopis	9 160	9 957	3,30%
XS2468979302	CETIN 3,125 04/14/27	EUR	Korporátní dluhopis	9 745	9 206	3,05%
CZ0001006233	CZGB 1,75/2032	CZK	Státní dluhopis	8 265	7 651	2,54%

Informace o fondovém vlastním kapitálu Fondu

a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijní jednotku k 30. červnu rozhodného období a za předchozí tři uplynulá období

	Cena jednotky (v Kč)	NAV (v Kč)
30. 6. 2022	1,0119	284 829 634
31.12. 2021	1,0019	107 316 458
30. 6. 2021	0	0

Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv

Povolení k vytvoření Fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře Fondu, udělila Česká národní banka Společnosti pod Čj.: 2021/054314/CNB/570 dne 27. května 2021 a nabylo právní moci dne 29. května 2021.

Informace o skladbě a změnách majetku ve Fondu

AKTIVA (v tis. Kč)	30. 6. 2022
Pohledávky za bankami	157 254
a) splatné na požádání	96 850
b) ostatní pohledávky	60 404
Dluhové cenné papíry	129 940
a) vydané vlastními investicemi	103 213
b) vydané ostatními osobami	26 727
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	12 861
Ostatní aktiva	1 700
CELKEM	301 755

Informace o úplatě určené Společnosti

(v tis. Kč)	30. 6. 2022
Úplata za obhospodařování	964

Úplata určená Společnosti za obhospodařování majetku Fondu činila na konci rozhodného období 1 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu a 15 % z kladného rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky v letech předcházejících příslušnému období od vzniku Fondu vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období.



Akciový účastnický fond, Rentea penzijní společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2022

Základní informace

Rentea penzijní společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) předkládá ve smyslu vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti a účastnického fondu, pololetní zprávu s přiměřeným použitím § 42 odst. 2 této vyhlášky.

Akiový účastnický fond, Rentea penzijní společnost, a.s. (dále jen „Fond“) je souborem majetku, který náleží všem účastníkům a jiným osobám, na které přešlo právo na vyplacení prostředků účastníka, a to v poměru podle počtu penzijních jednotek. Majetek Fondu obhospodařuje Společnost svým jménem a na účet účastníka. Tento majetek není součástí majetku Společnosti, která jej obhospodařuje. Fond investuje především do akcií vyspělých ekonomik.

Základní údaje o Společnosti

Název	Rentea penzijní společnost, a.s.	
Obchodní rejstřík	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 25850	
Sídlo	Tůrkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká republika	
IČ	097 01 125	
Akcionáři	Partners Financial Services, a.s.	50,01 %
	Partners PenIN, a.s.	49,99 %
Auditor	KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČ: 496 19 187, se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 24185	
Depozitář	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	
Datum vzniku	25. listopadu 2020	
Zahájení činnosti	21. června 2021	
Předmět podnikání	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 umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplacení dávek doplňkového penzijního spoření.	

Portfolio manažer Fondu

Společnost pověřila výkonem činnosti obhospodařování majetku všech účastnických fondů společnost Partners investiční společnost, a.s. se sídlem Tůrkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 247 16 006, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 16374 (dále jen „PIS“), a to na základě smlouvy o výkonu činnosti obhospodařování majetku zákazníka.

Hlavní osoby podílející se u PIS jako obhospodařovatele na obhospodařování majetku účastnických fondů:

Ing. Mgr. Martin Mašát, CFA, FRM - portfolio manažer

Ing. Ondřej Koňák - portfolio manažer

Mgr. Martin Tománek - portfolio manažer

Osoba zajišťující úschovu nebo jiné 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 2022, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

ISIN	Název cenného papíru	Měna	Typ	Pořizovací cena (v tis. Kč)	Reálná hodnota (v tis. Kč)	Podíl na majetku Fondu
	BÚ Česká spořitelna USD	USD	Běžný účet	283 909	283 909	16,13%
	BÚ Česká spořitelna CZK	CZK	Běžný účet	152 966	152 966	8,69%
	Termínovaný vklad PPF Banka	CZK	Termínovaný vklad	140 000	140 132	7,96%
IE00B5BMR087	iShares CORE SP 500 UCITS ETF	USD	Eff/akcie	134 709	122 615	6,97%
CZ0008040318	MONET CP	CZK	Akcie	125 246	119 980	6,82%
IE00BD1F4M44	iShares US Value ETF	USD	Eff/akcie	111 474	103 863	5,90%
	BÚ Česká spořitelna EUR	EUR	Běžný účet	99 222	99 222	5,64%
IE00B40B8R38	iShares US Cons. Staples	USD	Eff/akcie	85 136	88 584	5,03%
	Ostatní aktiva	CZK	Ostatní aktiva	78 013	78 013	4,43%
	Termínovaný vklad J & T	EUR	Termínovaný vklad	76 694	76 626	4,35%
LU1861137484	AMUNDI ETF EU SRI EQ	EUR	Eff/akcie	74 184	62 736	3,56%
CZ0005112300	CEZ, a.s.	CZK	Akcie	45 157	58 465	3,32%
IE00B3YCGJ38	Invesco S&P500 UCITS ETF	USD	Eff/akcie	55 554	49 602	2,82%
FR0011550177	BNP EasyETF SP500	USD	Eff/akcie	52 913	48 908	2,78%
LU1681047236	AMUNDI ETF EURO STOXX 50 new	EUR	Eff/akcie	52 167	44 516	2,53%
IE00BYTRRD19	SPDR World Technology UCITS ETF	USD	Eff/akcie	48 048	40 471	2,30%
IE00B1XNHC34	iShares Clean Energy ETF	USD	Eff/akcie	33 268	36 850	2,09%

IE00B42NKQ00	iShares US Energy ETF	USD	ETF/akcie	34 285	35 322	2,01 %
IE00BD3V0B10	iShares US Banks ETF	USD	ETF akciové	35 321	30 193	1,72 %
IE00BKM4GZ66	iShares GEM ETF	USD	ETF akciové	30 995	27 785	1,58 %
IE00B6R52143	iShares Agribusiness ETF	USD	ETF akciové	27 851	26 375	1,50 %
DE0007164600	SAP SE	EUR	Akcie	23 583	19 356	1,10 %
LU1900066462	Lyxor MSCI EE ex. Rus UCITS ETF	EUR	ETF akciové	25 674	19 235	1,09 %
US5949181045	Microsoft Corp	USD	Akcie	19 818	18 354	1,04 %

Informace o fondovém vlastním kapitálu Fondu

a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijní jednotku k 30. červnu rozhodného období a za předchozí tři uplynulá období

	Cena jednotky (v Kč)	NAV (v Kč)
30. 6. 2022	0,9927	1 659 823 554
31.12. 2021	1,0679	662 462 760
30. 6. 2021	0	0

Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv

Povolení k vytvoření Fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře Fondu, udělila Česká národní banka Společnosti pod Čj.: 2021/054317/CNB/570 dne 27. května 2021 a nabylo právní moci dne 29. května 2021.

Informace o skladbě a změnách majetku ve Fondu

AKTIVA (v tis. Kč)	30. 6. 2022
Pohledávky za bankami	752 856
a) splatné na požádání	536 098
b) ostatní pohledávky	216 759
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	972 657
Ostatní aktiva	34 542
CELKEM	1 760 056

Informace o úplatě určené Společnosti

(v tis. Kč)	30. 6. 2022
Úplata za obhospodařování	5 950

Úplata určená Společnosti za obhospodařování majetku Fondu činila na konci rozhodného období 1 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu a 15 % z kladného rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky v letech předcházejících příslušnému období od vzniku Fondu vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období.