

rentea

PENZIJNÍ SPOLEČNOST



Rentea penzijní společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2023

WWW.RENTEA.CZ

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		
IČO	097 01 125		
Akcionáři	Partners HoldCo, a.s.	50,01 %	
	Partners PenIN, a.s.	49,99 %	
Auditor	KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 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., IČO: 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 umístování 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 2023 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, IČO: 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 Slezáček - portfolio manažer

Portfolio manažer PIS, vystudoval Univerzitu Palackého v Olomouci a Finanční inženýrství na VŠE v Praze. V roce 2022 získal prestižní titul CFA® (Chartered Financial Analyst®). Má praxi na finančním trhu více než 5 let. V letech 2018 až 2022 pracoval v PIS jako Risk manažer.

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., IČO: 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,

Československá obchodní banka, a.s., IČO: 000 01 350, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8569,

Komerční banka, a.s., IČO: 453 17 054, se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1834,

PPF banka a.s., IČO: 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., IČO: 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

rentea

PENZIJNÍ SPOLEČNOST



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

Pololetní zpráva 2023

WWW.RENTEA.CZ

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.

Akciový 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	
IČO	097 01 125	
Akcionáři	Partners HoldCo, a.s.	50,01 %
	Partners PenIN, a.s.	49,99 %
Auditor	KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 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., IČO: 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 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, IČO: 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 Slezáček - 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 2023, 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 UCB	CZK	Termínovaný vklad	360 000	361 005	8,87%
	Termínovaný vklad PPF Banka	CZK	Termínovaný vklad	360 000	361 005	8,87%
	Termínovaný vklad KB	EUR	Termínovaný vklad	355 950	356 395	8,75%
IE00B3YCGJ38	Invesco S&P500 UCITS ETF	USD	Eff/akcie	317 356	351 946	8,64%
IE00BKM4GZ66	iShares GEM ETF	USD	Eff/akcie	323 620	331 285	8,14%
CZ0001006316	CZGB 1,95/2037	CZK	Dluhopis státní	282 040	309 319	7,60%
FR0011550177	BNP EasyETF SP500	USD	Eff/akcie	219 400	244 289	6,00%
IE00BYTRRD19	SPDR World Technology UCITS ETF	USD	Eff/akcie	136 131	183 163	4,50%
IE00BYZK4776	iShares Health Innovation	USD	Eff/akcie	161 605	163 187	4,01%
CZ0005112300	CEZ, a.s.	CZK	Akcie	136 636	159 704	3,92%
IE00B5BMR087	iShares CORE SP 500 UCITS ETF	USD	Eff/akcie	118 693	133 769	3,29%
CZ0008040318	MONET CP	CZK	Akcie	109 725	115 211	2,83%
IE00B1XNHC34	iShares Clean Energy ETF	USD	Eff/akcie	128 120	114 438	2,81%
	BÚ Česká spořitelna	USD	Běžný účet	111 239	111 239	2,73%
IE00BD1F4M44	iShares US Value ETF	USD	Eff/akcie	100 195	100 949	2,48%
IE00B40B8R38	iShares US Cons. Staples	USD	Eff/akcie	88 937	86 219	2,12%

	BÚ Česká spořitelna CZK	CZK	Běžný účet	78 388	78 388	1,93%
	Termínovaný vklad ČS	CZK	Termínovaný vklad	70 000	70 000	1,72%
LU1861137484	AMUNDI ETF EU SRI EQ	EUR	Etf/akcie	62 959	69 233	1,70%
IE00BD3V0B10	iShares US Banks ETF	USD	Etf/akcie	87 694	65 915	1,62%
LU1681047236	AMUNDI ETF EURO STOXX 50 new	EUR	Etf/akcie	47 866	56 066	1,38%
	Finanční deriváty - reálná hodnota	CZK	Finanční derivát		49 529	1,22%

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. 2023	1,0997	4 006 511 222
30. 6. 2022	0,9927	1 659 823 554
31. 12. 2021	1,0679	662 462 760

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. 2023	30. 6. 2022
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	1 338 492	752 856
z toho: a) splatné na požádání	190 087	536 098
b) ostatní pohledávky	1 148 405	216 759
Dluhové cenné papíry	309 319	0
z toho: a) vydané vládními institucemi	309 319	0
b) vydané ostatními osobami	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	2 334 551	972 657
Ostatní aktiva	63 395	34 542
Náklady a příjmy příštích období	25 730	0
CELKEM	4 071 487	1 760 056

Informace o úplatě určené Společnosti

(v tis. Kč)

30. 6. 2023

Úplata za obhospodařování

16 764

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.

rentea

PENZIJNÍ SPOLEČNOST



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

Pololetní zpráva 2023

WWW.RENTEA.CZ

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	
IČO	097 01 125	
Akcionáři	Partners HoldCo, a.s.	50,01 %
	Partners PenIN, a.s.	49,99 %
Auditor	KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 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., IČO: 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 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, IČO: 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 Slezáček - 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 2023, 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
CZ0001006431	CZGB 3,5/2035	CZK	Dluhopis státní	51 995	55 859	11,54%
	Termínovaný vklad KB	CZK	Termínovaný vklad	45 000	45 000	9,30%
	Termínovaný vklad UCB	CZK	Termínovaný vklad	43 000	43 120	8,91%
CZ0001006894	CZGB 4,9/2034	CZK	Dluhopis státní	40 782	42 413	8,76%
CZ0001006316	CZGB 1,95/2037	CZK	Dluhopis státní	35 255	38 665	7,99%
	Termínovaný vklad PPF Banka	CZK	Termínovaný vklad	33 000	33 092	6,84%
CZ0001006241	CZGB FRN/2031	CZK	Dluhopis státní	30 015	30 737	6,35%
CZ0001006480	CZGB 0,0/2024 EUR	EUR	Dluhopis státní	23 228	23 028	4,76%
	Termínovaný vklad J&T	EUR	Termínovaný vklad	21 357	21 546	4,45%
CZ0001005243	CZGB 2,0/2033	CZK	Dluhopis státní	15 434	16 812	3,47%
	Termínovaný vklad ČS	CZK	Termínovaný vklad	16 000	16 000	3,31%
XS2495084621	CESDRA 5,625/2027	EUR	Dluhopis korporátní	14 392	15 384	3,18%
CZ0003538183	MND FRN/2027	CZK	Dluhopis korporátní	15 000	15 037	3,11%
XS2589727168	BGK 5,125/2033	EUR	Dluhopis státní	14 189	15 026	3,10%
	BÚ Česká spořitelna CZK	CZK	Běžný účet	12 346	12 346	2,55%
CZ0003542102	EPH 8,0/2027	CZK	Dluhopis korporátní	10 058	10 564	2,18%
CZ0001001796	CZGB 4,2/2036	CZK	Dluhopis státní	9 623	10 482	2,17%

XS2586944659	Poland 3,875/2033	EUR	Dluhopis státní	9 458	9 571	1,98%
XS2468979302	CETIN 3,125 04/14/27	EUR	Dluhopis korporátní	8 677	8 845	1,83%
CZ0001006233	CZGB 1,75/2032	CZK	Dluhopis státní	7 585	8 149	1,68%
XS2579606927	RBI AV 4,75/2027	EUR	Dluhopis korporátní	7 172	7 125	1,47%

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

Období	Cena jednotky (v Kč)	NAV (v Kč)
30. 6. 2023	1,0808	470 799 865
30. 6. 2022	1,0119	284 829 634
31. 12. 2021	1,0019	107 316 458

Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv

Povolení k vytvoření Fondu, jehož součástí je schválení statutu a deponitáře 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. 2023	30. 6. 2022
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	171 573	157 254
z toho: a) splatné na požádání	12 816	96 850
b) ostatní pohledávky	158 758	60 404
Dluhové cenné papíry	310 714	129 940
z toho: a) vydané vlastními investicemi	251 479	103 213
b) vydané ostatními osobami	59 235	26 727
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	12 861
Ostatní aktiva	1 737	1 700
Náklady a příjmy příštích období	0	0
CELKEM	484 024	301 755

Informace o úplatě určené Společnosti

(v tis. Kč)

30. 6. 2023

Úplata za obhospodařování

2 046

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.

rentea

PENZIJNÍ SPOLEČNOST



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

Pololetní zpráva 2023

WWW.RENTEA.CZ

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	Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká republika	
IČO	097 01 125	
Akcionáři	Partners HoldCo, a.s.	50,01 %
	Partners PenIN, a.s.	49,99 %
Auditor	KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 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., IČO: 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	Shromáždování 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 Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO: 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 Slezáček - 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 2023, 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 UCB	CZK	Termínovaný vklad	2 500	2 504	9,49%
	Termínovaný vklad KB	CZK	Termínovaný vklad	2 500	2 504	9,49%
	Termínovaný vklad ČSOB	CZK	Termínovaný vklad	2 450	2 457	9,31%
US91282CFF32	UST 2,75/2032	USD	Dluhopis státní	2 361	2 352	8,91%
CZ0001006480	CZGB 0,0/2024 EUR	EUR	Dluhopis státní	2 323	2 303	8,73%
CZ0001006241	CZGB FRN/2031	CZK	Dluhopis státní	2 001	2 049	7,76%
	Termínovaný vklad PPF Banka	CZK	Termínovaný vklad	2 000	2 000	7,58%
CZ0001006688	CZGB 5,0/2030	CZK	Dluhopis státní	1 807	1 915	7,26%
CZ0001004105	CZGB Float 11/2027	CZK	Dluhopis státní	1 503	1 514	5,74%
CZ0001006894	CZGB 4,9/2034	CZK	Dluhopis státní	1 429	1 484	5,62%
CZ0001006431	CZGB 3,5/2035	CZK	Dluhopis státní	1 300	1 396	5,29%
CZ0001006969	CZGB 6,2/2031	CZK	Dluhopis státní	1 234	1 234	4,68%
	BÚ Česká spořitelna CZK	CZK	Běžný účet	963	963	3,65%
XS2595410775	NESNVX 3,5/2027	EUR	Dluhopis korporátní	702	723	2,74%
CZ0001006316	CZGB 1,95/2037	CZK	Dluhopis státní	353	387	1,47%

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

Období	Cena jednotky (v Kč)	NAV (v Kč)
30. 6. 2023	1,0677	25 802 459
30. 6. 2022	1,0007	8 648 264
31. 12. 2021	0,9937	4 243 111

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. 2023	30. 6. 2022
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	10 613	5 032
z toho: a) splatné na požádání	1 149	1 324
b) ostatní pohledávky	9 464	3 708
Dluhové cenné papíry	15 631	3 634
z toho: a) vydané vládními institucemi	14 908	3 634
b) vydané ostatními osobami	723	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	0
Ostatní aktiva	148	69
Náklady a příjmy příštích období	0	0
Aktiva celkem	26 392	8 735

Informace o úplatě určené Společnosti

(v tis. Kč)	30. 6. 2023
Úplata za obhospodařování	39

Úplata určená Společnosti 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.