

rentea

PENZIJNÍ SPOLEČNOST



Rentea penzijní společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2024

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	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 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 2024 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.

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,

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

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

J&T BANKA, a.s., IČO: 471 15 378, se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1731,

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,

Optiver VOF, Atrium Building, Strawinskylaan 3095, 1077 ZX Amsterdam – Netherland, Optiver is an investment firm authorized by the Dutch Authority for Financial Markets,

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,

Raiffeisenbak a.s., IČO 492 40 901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, zapsaní v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 2051,

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 360

rentea

PENZIJNÍ SPOLEČNOST



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

Pololetní zpráva 2024

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

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 2024, 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
EU000A3K4DV0	EU 3,375/42	EUR	Dluhopis statní	643 836	651 644	9,04 %
	Termínovaný vklad PPF	CZK	Termínovaný vklad	600 314	600 000	8,43 %
IE00B3YCGJ38	Invesco S&P500 UCITS ETF	USD	Eff/akcie	473 893	391 798	6,65 %
IE000MLMNYS0	iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	Eff/akcie	408 320	383 560	5,73 %
IE00BKM4GZ66	iShares GEM ETF	USD	Eff/akcie	401 187	355 778	5,63 %
	Termínovaný vklad ČS	CZK	Termínovaný vklad	350 127	350 000	4,91 %
LU1681047236	AMUNDI ETF EURO STOXX 50 new	EUR	Eff/akcie	348 065	341 088	4,89 %
IE00BF4RFH31	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	Eff/akcie	331 567	327 355	4,65 %
FR0011550177	BNP EasyETF SP500	USD	Eff/akcie	328 321	270 229	4,61 %
US912810PU60	UST 5,00/2037	USD	Dluhopis statní	323 956	328 108	4,55 %
LU1135865084	Amundi-Lyxor SP500 UCITS ETF	USD	eff/akcie	319 456	264 226	4,48 %
CZ0001006316	CZGB 1,95/2037	CZK	Dluhopis statní	316 440	326 162	4,44 %
IE00B5BMR087	iShares CORE SP 500 UCITS ETF	USD	Eff/akcie	315 589	261 161	4,43 %
IE00BYZK4776	iShares Health Innovation	USD	Eff/akcie	173 232	168 715	2,43 %

LU2009202107	Amundi-Lyxor MSCI EM ex. China UCITS ETF	USD	ETF/akcie	158 879	140 353	2,23%
CZ0005112300	CEZ, a.s.	CZK	Akcie	156 155	170 085	2,19%
US0605051046	Bank of America Corp	USD	Akcie	139 509	113 010	1,96%
	BÚ Česká spořitelna CZK	CZK	Běžný účet	136 511	136 511	1,92%
IE00LAP5Z18	Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF	USD	ETF/akcie	127 126	126 944	1,78%
IE00BD1F4M44	iShares US Value ETF	USD	ETF/akcie	122 095	113 530	1,71%
IE00BD3V0B10	iShares US Banks ETF	USD	ETF/akcie	121 818	112 149	1,71%
IE000S9YS762	Linde PLC	USD	Akcie	102 620	91 900	1,44%
IE00B40B8R38	iShares US Cons. Staples	USD	ETF/akcie	99 712	87 658	1,40%
IE00B1XNHC34	iShares Clean Energy ETF	USD	ETF/akcie	90 761	100 334	1,27%
	Ostatní aktiva	CZK	Ostatní aktiva	90 518	90 518	1,27%
LU1861137484	AMUNDI ETF EU SRI EQ	EUR	ETF/akcie	84 346	75 879	1,18%
FR0010208488	Engie	EUR	Akcie	83 444	96 525	1,17%
AT0000730007	Andritz AG	EUR	Akcie	72 399	69 418	1,02%

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. 2024	1,2504	6 895 844 021
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. 2024	30. 6. 2023
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	1 087 346	1 338 492
z toho: a) splatné na požádání	136 905	190 087
b) ostatní pohledávky	950 441	1 148 405
Dluhové cenné papíry	1 284 232	309 319
z toho: a) vydané vládními institucemi	1 284 232	309 319
b) vydané ostatními osobami	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	4 662 254	2 334 551
Ostatní aktiva	80 325	63 395
Náklady a příjmy příštích období	10 069	25 730
CELKEM	7 124 226	4 071 487

Informace o úplatě určené Společnosti

(v tis. Kč)	30. 6. 2024
Úplata za obhospodařování	30 452

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 2024

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

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 2024, 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 statni	83 864	80 232	9,57%
	EU 3,375/42	EUR	Dluhopis statni	76 534	75 745	9,04%
CZ0001005920	CZGB 1,5/2040	CZK	Dluhopis statni	70 932	72 232	8,62%
	Termínovaný vklad PPF	CZK	Termínovaný vklad	70 000	70 037	8,35%
CZ0001006316	CZGB 1,95/2037	CZK	Dluhopis statni	63 857	63 288	7,55%
LU2089238625	Amundi Euro Corporates UCITS ETF	EUR	Etf/dluhopis	60 322	61 072	7,28%
CZ0001006894	CZGB 4,9/2034	CZK	Dluhopis statni	62 216	58 693	7,00%
	BÚ Česká spořitelna CZK	CZK	Běžný účet	36 539	36 539	4,36%
IE00BF3N7094	iShares HY EUR UCITS ETF	EUR	Etf/dluhopis	35 208	35 364	4,22%
CZ0001006241	CZGB FRN/2031	CZK	Dluhopis statni	30 979	30 581	3,65%
CZ0001007041	CZGB FRN/2043	CZK	Dluhopis statni	29 817	30 341	3,62%
	Termínovaný vklad ČS	CZK	Termínovaný vklad	28 500	28 510	3,40%
XS2780025271	ADNA 3,375/2031	EUR	Dluhopis korporatni	22 659	22 654	2,70%
XS2838370414	CEZ 4,25/2032	EUR	dluhopis/ korporatni	17 231	17 483	2,09%
CZ0001005243	CZGB 2,0/2033	CZK	Dluhopis statni	17 640	17 398	2,08%
XS2589727168	BGK 5,125/2033	EUR	Dluhopis statni	16 812	16 505	1,97%
XS2495084621	CESDRA 5,625/2027	EUR	Dluhopis korporatni	15 847	16 326	1,95%

CZ0003562340	CESDRA 5,5/2029	CZK	Dluhopis korporatni	14 906	14 925	1,78 %
CZ0003538183	MND FRN/2027	CZK	Dluhopis korporatni	15 040	14 845	1,77 %
CZ0003542102	EPH 8,0/2027	CZK	Dluhopis korporatni	10 849	10 709	1,28 %
CZ0001001796	CZGB 4,2/2036	CZK	Dluhopis statni	10 862	10 674	1,27 %
XS2705065188	JT 7,5/26	EUR	Dluhopis korporatni	10 074	10 624	1,27 %
XS2586944659	Poland 3,875/2033	EUR	Dluhopis statni	10 647	10 475	1,25 %
XS2468979302	CETIN 3,125 04/14/27	EUR	Dluhopis korporatni	9 782	9 821	1,17 %
CZ0001006233	CZGB 1,75/2032	CZK	Dluhopis statni	8 705	8 438	1,01 %

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. 2024	1,1464	804 928 677
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 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. 2024	30. 6. 2023
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	135 167	171 573
z toho: a) splatné na požádání	36 620	12 816
b) ostatní pohledávky	98 547	158 758

Dluhové cenné papíry	602 912	310 71
z toho: a) vydané vlastními investicemi	475 365	251 479
b) vydané ostatními osobami	127 547	59 235
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	96 437	0
Ostatní aktiva	3 819	1 737
Náklady a příjmy příštích období	0	0
CELKEM	838 335	484 024

Informace o úplatě určené Společnosti

(v tis. Kč)

30. 6. 2024

Úplata za obhospodařování

3 380

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 2024

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 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 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

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 2024, 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
CZ0001007025	CZGB 5,75/2029	CZK	Dluhopis statni	8 152	8 057	13,68%
CZ0001007033	CZGB 4,5/2032	CZK	Dluhopis statni	6 590	6 608	11,22%
CZ0001005037	CZGB 0,25/2027	CZK	Dluhopis statni	5 742	5 812	9,87%
	Termínovaný vklad PPF	CZK	Termínovaný vklad	5 500	5 502	9,34%
CZ0001006696	CZGB 5,5/2028	CZK	Dluhopis statni	3 808	3 818	6,48%
CZ0001004469	CZGB 1,00/2026	CZK	Dluhopis statni	3 640	3 675	6,24%
CZ0001006688	CZGB 5,0/2030	CZK	Dluhopis statni	3 666	3 673	6,23%
	Termínovaný vklad UCB	CZK	Termínovaný vklad	3 400	3 402	5,77%
CZ0001006431	CZGB 3,5/2035	CZK	Dluhopis statni	3 230	3 304	5,61%
CZ0001007041	CZGB FRN/2043	CZK	Dluhopis statni	3 067	3 034	5,15%
CZ0001006894	CZGB 4,9/2034	CZK	Dluhopis statni	2 828	2 668	4,53%
CZ0001006241	CZGB FRN/2031	CZK	Dluhopis statni	2 065	2 039	3,46%
	BÚ Česká spořitelna CZK	CZK	Běžný účet	1 760	1 760	2,99%
CZ0001004105	CZGB Float 11/2027	CZK	Dluhopis statni	1 517	1 514	2,57%
CZ0001006969	CZGB 6,2/2031	CZK	Dluhopis statni	1 316	1 245	2,11%

CZ0001005920	CZGB 1,5/2040	CZK	Dluhopis statni	1 316	1 238	2,10%
XS2595410775	NESNVX 3,5/2027	EUR	Dluhopis korporatni	768	773	1,31%

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. 2024	1,1250	57 800 273
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. 2024	30. 6. 2023
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	10 701	10 613
z toho: a) splatné na požádání	1 797	1 149
b) ostatní pohledávky	8 904	9 464
Dluhové cenné papíry	48 136	15 631
z toho: a) vydané vládními institucemi	47 363	14 908
b) vydané ostatními osobami	773	723
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	0
Ostatní aktiva	77	148
Náklady a příjmy příštích období	0	0
Aktiva celkem	58 914	26 392

Informace o úplatě určené Společnosti

(v tis. Kč)

30. 6. 2024

Úplata za obhospodařování

96

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.