



Rentea penzijní společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2025

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 %	
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 umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplacení dávek doplňkového penzijního spoření.		

Orgány Společnosti

Představenstvo			
Mgr. Martin Švec	Předseda představenstva	den vzniku funkce:	27. listopadu 2023
		den vzniku členství:	26. listopadu 2023
Ing. Stanislav Burian	Místopředseda představenstva	den vzniku funkce:	27. listopadu 2023
		den vzniku členství:	26. listopadu 2023
Ing. Lucie Jurníčková	Člen představenstva	den vzniku členství:	26. listopadu 2023
Mgr. Šárka Fišarová	Člen představenstva	den vzniku členství:	28. dubna 2025
Bc. Markéta Vokřínková, DiS.	Člen představenstva	den vzniku členství:	26. listopadu 2023
		den zániku členství:	28. dubna 2025
Ing. Marek Ditz	Člen představenstva	den vzniku členství:	26. listopadu 2023

Dozorčí rada			
Mgr. Simona Machulová	Předseda dozorčí rady	den vzniku funkce:	27. listopadu 2023
		den vzniku členství:	26. listopadu 2023
Ing. Martina Kvíčalová	Člen dozorčí rady	den vzniku členství:	26. listopadu 2023
RNDr. Zuzana Kepková	Člen dozorčí rady	den vzniku členství:	26. listopadu 2023

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

Společnost obhospodařovala v rozhodném období 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.
- Alternativní účastnický fond, Rentea penzijní společnost, a.s.

Portfolio manažeři

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 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

Činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy obhospodařované Společností po celé rozhodné období vykonávaly společnosti:

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 1360,

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,

Raiffeisenbank 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.



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

Pololetní zpráva 2025

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	
IČO	097 01 125	
Akcionáři	Partners HoldCo, a.s.	50,01 %
	Partners PenIN, a.s.	49,99 %
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 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, 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 2025, 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
CZ0001007033	CZGB 4,5/2032	CZK	Dluhopis statní	15 665	16 091	11,23%
CZ0001006431	CZGB 3,5/2035	CZK	Dluhopis statní	15 450	15 492	10,81%
	Termínovaný vklad RB	CZK	Termínovaný vklad	13 000	13 012	9,08%
	Termínovaný vklad ČSOB	CZK	Termínovaný vklad	13 000	13 011	9,08%
CZ0001006969	CZGB 6,2/2031	CZK	Dluhopis statní	9 132	9 124	6,37%
CZ0001007025	CZGB 5,75/2029	CZK	Dluhopis statní	7 970	8 053	5,62%
CZ0001006894	CZGB 4,9/2034	CZK	Dluhopis statní	7 920	7 981	5,57%
CZ0001006688	CZGB 5,0/2030	CZK	Dluhopis statní	7 265	7 517	5,24%
CZ0001005037	CZGB 0,25/2027	CZK	Dluhopis statní	5 955	6 084	4,24%
CZ0001007041	CZGB FRN/2043	CZK	Dluhopis statní	5 857	5 798	4,05%
	Termínovaný vklad PPF	CZK	Termínovaný vklad	6 000	6 005	4,19%
CZ0001007397	CZGB 4,0/2044	CZK	Dluhopis statní	4 165	4 150	2,90%
	Termínovaný vklad UCB	CZK	Termínovaný vklad	4 000	4 000	2,79%
CZ0001006696	CZGB 5,5/2028	CZK	Dluhopis statní	3 731	3 818	2,66%
CZ0001004469	CZGB 1,00/2026	CZK	Dluhopis statní	3 754	3 809	2,66%
	Termínovaný vklad ČS	CZK	Termínovaný vklad	3 700	3 700	2,58%
CZ0001006076	CZGB 0,05/2029	CZK	Dluhopis statní	3 332	3 414	2,38%
CZ0001007355	CZGB 3,6/2036	CZK	Dluhopis statní	2 819	2 830	1,97%
DE0001135275	DBR 4,0/2037	EUR	Dluhopis statní	2 207	2 262	1,58%
CZ0001006241	CZGB FRN/2031	CZK	Dluhopis statní	2 005	2 008	1,40%
CZ0001004105	CZGB Float 11/2027	CZK	Dluhopis statní	1 500	1 503	1,05%

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. 2025	1,1643	142 210 023
30. 6. 2024	1,1250	57 800 273
30. 6. 2023	1,0677	25 802 459
31. 12. 2022	1,0007	8 648 264

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. 2025	30. 6. 2024
Pohledávky za bankami a družstevními záložkami	40 522	10 701
z toho: a) splatné na požádání	794	1 797
b) ostatní pohledávky	39 728	8 904
Dluhové cenné papíry	102 619	48 136
z toho: a) vydané vládními institucemi	101 840	47 363
b) vydané ostatními osobami	779	773
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	0
Ostatní aktiva	202	77
Náklady a příjmy příštích období	0	0
Aktiva celkem	143 343	58 914

Informace o úplatě určené Společnosti

(v tis. Kč)	30. 6. 2025
Úplata za obhospodařování	233

Úplata určená Společnosti za obhospodařování majetku Fondu činila na konci rozhodného období 0,4 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu a úplata za zhodnocení ve výši 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 2025

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 %
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 2025, 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	Duhopis statní	163 967	159 730	10,78%
CZ0001007397	CZGB 4,0/2044	CZK	Duhopis statní	158 512	156 778	10,58%
LU2089238625	Amundi Euro Corporates UCITS ETF	EUR	Eff/Dluhopis	122 870	123 035	8,30%
DE0001102549	DBR 0,0/2036	EUR	Duhopis statní	94 333	92 278	6,23%
	Termínovaný vklad RB	CZK	Termínovaný vklad	90 000	90 036	6,08%
CZ0001006431	CZGB 3,5/2035	CZK	Duhopis statní	80 019	80 294	5,42%
CZ0001007041	CZGB FRN/2043	CZK	Duhopis statní	78 088	77 311	5,22%
CZ0001005920	CZGB 1,5/2040	CZK	Duhopis statní	71 675	71 202	4,81%
	BÚ Česká spořitelna CZK	CZK	Běžný účet	63 536	63 536	4,29%
CZ0001006316	CZGB 1,95/2037	CZK	Duhopis statní	61 729	63 061	4,26%
SK4000026845	SLOVGB 3,75/2040	EUR	Dluhopis statní	62 052	61 679	4,16%
CZ0001006894	CZGB 4,9/2034	CZK	Duhopis statní	58 076	58 526	3,95%
XS3044417981	JT 4,5/2031	EUR	Dluhopis korporatní	52 291	52 211	3,52%
	Termínovaný vklad ČS	EUR	Termínovaný vklad	38 363	38 384	2,59%
CZ0001006241	CZGB FRN/2031	CZK	Duhopis statní	30 078	30 125	2,03%
SK4000025938	KKCG 5,9/2029	EUR	Dluhopis korporatní	25 815	25 665	1,73%
XS2780025271	ADNA 3,375/2031	EUR	Dluhopis korporatní	23 067	22 956	1,55%

IE00BF59RX87	JPM EUR Corp Bonds REI ESG UCITS ETF	EUR	Etř/Dluhopis	22 269	22 489	1,52%
XS2838370414	CEZ 4,25/2032	EUR	Dluhopis korporatnř	18 018	17 813	1,20%
CZ0001005243	CZGB 2,0/2033	CZK	Duhopis statnř	17 240	17 704	1,19%
XS2589727168	BGK 5,125/2033	EUR	Dluhopis statnř	16 713	16 571	1,12%
	Finanční deriváty - reálná hodnota	CZK	Finanční derivát		16 531	1,12%
XS2495084621	CESDRA 5,625/2027	EUR	Dluhopis korporatnř	16 036	16 300	1,10%
CZ0003565723	Energopro 7,50/2029	CZK	Dluhopis korporatnř	14 450	15 428	1,04%
CZ0003562340	CESDRA 5,5/2029	CZK	Dluhopis korporatnř	15 214	15 254	1,03%
IT0005622912	UCGIM FRN/2028	EUR	Dluhopis korporatnř	15 125	14 929	1,01%

Informace o fondovém vlastním kapitálu Fondu

a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijnř jednotku k 30. řervnu rozhodného období a za předchozř tři uplynulá období

Obdobř	Cena jednotky (v Kč)	NAV (v Kč)
30. 6. 2025	1,1764	1 481 603 718
30. 6. 2024	1,1464	804 928 677
30. 6. 2023	1,0808	470 799 865
31. 12. 2022	1,0119	284 829 634

Net asset value (NAV) = řistá hodnota aktiv

Povolenř k vytvořenř Fondu, jehoř součástí je schválení statutu a depozitáře Fondu, udělila řeská národní banka Společnosti pod řj.: 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. 2025	30. 6. 2024
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	192 130	135 167
z toho: a) splatné na požádání	63 710	36 620
b) ostatní pohledávky	128 420	98 547
Dluhové cenné papíry	1 163 116	602 912
z toho: a) vydané vlastními investicemi	915 764	475 365
b) vydané ostatními osobami	247 352	127 547
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	145 524	96 437
Ostatní aktiva	21 932	3 819
Náklady a příjmy příštích období	0	0
CELKEM	1 522 702	838 335

Informace o úplatě určené Společnosti

(v tis. Kč)	30. 6. 2025
Úplata za obhospodařování	6 727

Úplata určená Společnosti za obhospodařování majetku Fondu činila na konci rozhodného období 1 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu a úplata za zhodnocení ve výši 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 vynásobeného průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období.



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

Pololetní zpráva 2025

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 %
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 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, 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 2025, 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 RB	CZK	Termínovaný vklad	1 000 000	1 000 395	8,96%
IE00B3YCGJ38	Invesco S&P500 UCITS ETF	USD	Etř/Akcie	971 702	933 663	8,37%
IE00BKM4GZ66	iShares GEM ETF	USD	Etř/Akcie	701 849	747 072	6,69%
IE00BJZ2DD79	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	USD	Etř/Akcie	702 423	709 723	6,36%
IE000LAP5Z18	Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF	USD	Etř/Akcie	775 584	702 578	6,30%
EU000A3K4DV0	EU 3,375/42	EUR	Dluhopis statni	703 565	675 780	6,06%
IE000MLMNYS0	iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	Etř/Akcie	726 761	659 365	5,91%
	Finanční deriváty - reálná hodnota	CZK	Finanční derivát		412 319	3,69%
LU2009202107	Amundi-Lyxor MSCI EM ex. China UCITS ETF	USD	Etř/Akcie	332 827	345 168	3,09%
IE00BF4RFH31	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	Etř/Akcie	366 875	342 215	3,07%
FR0010208488	BÚ Česká spořitelna CZK	CZK	Běžný účet	331 503	331 503	2,97%
LU1135865084	Amundi-Lyxor SP500 UCITS ETF	USD	Etř/Akcie	359 401	328 839	2,95%
IE00B5BMR087	iShares CORE SP 500 UCITS ETF	USD	Etř/Akcie	354 324	324 179	2,90%
CZ0001006316	CZGB 1,95/2037	CZK	Dluhopis statni	308 646	315 305	2,83%

US5949181045	Microsoft Corp	USD	Akcie	268 080	294 246	2,64%
	Termínovaný vklad ČSOB	EUR	Termínovaný vklad	227 700	227 743	2,04 %
CZ0005112300	CEZ, a.s.	CZK	Akcie	169 819	218 795	1,96%
US0404132054	Arista Networks	USD	Akcie	138 790	175 946	1,58%
IE00BYZK4776	iShares Health Innovation	USD	Etř/Akcie	184 504	160 090	1,43%
US0605051046	Bank of America Corp	USD	Akcie	159 782	149 959	1,34%
US02079K1079	Alphabet Inc.	USD	Akcie	165 400	149 909	1,34%
US6701002056	Novo Nordisk	USD	Akcie	154 383	148 818	1,31%
IE00BD3V0B10	iShares US Banks ETF	USD	Etř/Akcie	155 056	141 192	1,27%
US7711951043	Roche Holding	USD	Akcie	135 262	137 782	1,23%
US3695501086	General Dynamics Corp	USD	Akcie	140 497	135 562	1,21%
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	USD	Akcie	141 058	128 915	1,16%
IE00BD1F4M44	iShares US Value ETF	USD	Etř/Akcie	130 955	123 461	1,11%
FR0010208488	Engie	EUR	Akcie	96 396	123 286	1,10%
US1667641005	Chevron Corporation	USD	Akcie	140 419	121 007	1,08%
GG00BMGYLN96	Burford	USD	Akcie	117 160	115 900	1,04%
US7427181091	Procter & Gamble	USD	Akcie	122 680	112 950	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

	Cena jednotky (v Kč)	NAV (v Kč)
30. 6. 2025	1,3669	11 160 051 800
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

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. 2025	30. 6. 2024
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	1 565 362	1 087 346
z toho: a) splatné na požádání	337 224	136 905
b) ostatní pohledávky	1 228 138	950 441
Dluhové cenné papíry	991 085	1 284 232
z toho: a) vydané vládními institucemi	991 085	1 284 232
b) vydané ostatními osobami	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	8 422 012	4 662 254
Ostatní aktiva	453 030	80 325
Náklady a příjmy příštích období	10 596	10 069
CELKEM	11 442 085	7 124 226

Informace o úplatě určené Společnosti

(v tis. Kč)	30. 6. 2025
Úplata za obhospodařování	49 891

Úplata určená Společnosti za obhospodařování majetku Fondu činila na konci rozhodného období 1 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu a úplata za zhodnocení ve výši 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 vynásobeného průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období.

renteia

PENZIJNÍ SPOLEČNOST



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

Pololetní zpráva 2025

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.

Alternativní 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.

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 %
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 2025, 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 CZK	CZK	Běžný účet	93 361	93 361	49,57 %
	Ostatní aktiva	CZK	Ostatní aktiva	74 118	74 118	39,36 %
	Termínovaný vklad PPF	CZK	Termínovaný vklad	18 700	18 709	9,93 %
	BÚ Česká spořitelna EUR	EUR	Běžný účet	2 475	2 475	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

	Cena jednotky (v Kč)	NAV (v Kč)
30. 6. 2025	1,0002	188 324 074

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.: 2025/037291/CNB/580 dne 28. března 2025 a nabylo právní moci dne 1. dubna 2025.

Informace o skladbě a změnách majetku ve Fondu

AKTIVA (v tis. Kč)	30. 6. 2025
Pohledávky za bankami a družstevními záložkami	114 544
z toho: a) splatné na požádání	95 836
b) ostatní pohledávky	18 709
Ostatní aktiva	74 118
CELKEM	188 662

Informace o úplatě určené Společnosti

(v tis. Kč)	30. 6. 2025
Úplata za obhospodařování	0

Do 30. 6. 2025 si Společnost neúčtovala úplatu za obhospodařování majetku Fondu ani úplatu za zhodnocení.