

# **POLOLETNÍ ZPRÁVA**

**ZA SPOLEČNOST S NÁZVEM:**

**Arentia SICAV, a.s.**

**INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2026**

## **I. ÚDAJE A SKUTEČNOSTI**

**podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a vyhlášky č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech za rozhodné období 1. 1. 2026 až 30. 6. 2026**

### **A. ÚDAJE O FONDU**

#### **Název fondu**

**Arentia SICAV, a.s.** (dále jen „Fond“) zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze dne 1. dubna 2020, oddíl B, vložka 25235.

Dne 8.6. 2026 došlo ke změně názvu fondu z původního Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s. na Arentia SICAV, a.s.

#### **IČO**

090 68 546

#### **Sídlo**

Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1

#### **Podfond**

**Arentia, podfond Prémiové nemovitosti**, dříve Schönfeld & Co, podfond Prémiové nemovitosti, (dále jen „Podfond“)

#### **Další údaje**

Fond je speciálním fondem ve smyslu §94 odst. 2 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen “ZISIF”), který není ani řídicím ani podřízeným fondem. Fond může v souladu se stanovami vytvářet Podfondy. Investiční akcie jsou vydávány na účet Podfondu. Fond nevydává investiční akcie. Předmět podnikání Fondu je v souladu s uděleným povolením k činnosti. Fond je investičním fondem s právní osobností, který má individuální statutární orgán, jímž je právnická osoba oprávněná Fond obhospodařovat.

#### **Vedoucí osoby Fondu**

Jediným členem představenstva Fondu je Altrega investiční společnost a.s. (dříve RSBC investiční společnost, a.s.) Vedoucími osobami jsou Miloš Filip a Radmila Kuzicová jako pověření zmocněnci.

### **B. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBHOSPODAŘUJÍCÍ INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI**

#### **Název společnosti**

Altrega investiční společnost, a.s. (dále jen „Altrega IS“).

#### **IČO**

221 48 019

#### **Sídlo**

Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1

## **Uzavřené smlouvy**

Smlouva o výkonu funkce, na základě které vykonává Altrega IS funkci statutárního orgánu Fondu, byla uzavřena dne 30.4.2025.

Smlouva o Administraci investičních fondů mezi QI investiční společnost, a.s. a Altrega IS, a.s. ze dne 30.4.2025

Smlouva o pověření výkonem některých činností mezi QI investiční společnost, a.s. a Altrega IS, a.s. ze dne 30.4.2025

Smlouva o distribuci mezi Altrega IS, QI investiční společnost, a.s. a Conseq Investment Management a.s. ze dne 30.4.2025.

Smlouva o pověření obhospodařováním finančních aktiv v majetku fondu mezi Altrega IS a Conseq Investment Management a.s. ze dne 1.5.2025.

## **C. ÚDAJE O PORTFOLIO MANAŽERECH FONDU** **v rozhodném období, včetně stručného popisu jejich zkušeností a znalostí**

Portfolio manažerem Fondu byla po celé rozhodné období Altrega IS.

### **Údaje o osobách provádějících správu majetku (portfolio manažerech, případně externích správcích fondu)**

Nemovitosti a ostatní nefinanční aktiva Podfondu spravovaly za Altrega IS tyto osoby:

#### **Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA**

Vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně, kde získal titul doktor ekonomie v oboru finanční ekonomie a předtím magisterský titul v oboru ekonomie a managementu. Je držitelem prestižní certifikace Chartered Financial Analyst (CFA). Působí více než 20 let v oblasti investic, asset managementu a finančních služeb. Od roku 2020 zastává pozici investičního ředitele a portfolio manažera ve společnosti RSBC, kde je odpovědný za správu realitních fondů a investiční poradenství. Předtím působil jako ředitel v Generali Investments CEE se zaměřením na produktový rozvoj a distribuci investičních a pojišťovacích produktů. Dlouhodobé zkušenosti získal také jako člen představenstva NN Investment Partners (dříve ING), kde přispěl k výraznému růstu spravovaných aktiv a ziskovosti, a jako předseda představenstva penzijního fondu KBC. Svoji kariéru zahájil v České komisi pro cenné papíry a postupně působil v ABN AMRO či ČSOB.

#### **Ing. Radmila Kuzicová**

Po absolvování Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Bratislavě pracovala v Českomoravské hypoteční bance. Následně nastoupila do Erste Bank Sparkassen (CR) na pozici relationship manažera v oddělení financování nemovitostí. Od roku 2000 až do roku 2015 pracovala na různých pozicích ve finanční skupině České spořitelny v oblastech financování nemovitostí, správě majetkových účastí a řízení nemovitostních fondů kvalifikovaných investorů. Od roku 2008 do roku 2015 odpovídala za investiční a divestiční proces v oblasti nemovitostních projektů. Následně pracovala pět let jako generální manažerka nemovitostní skupiny Asental a pro nemovitostní část skupiny RSBC. Ve Společnosti pokračuje Radmila Kuzicová jako provozní manažer, který zajišťuje chod, procesy a podílí se na investiční strategii portfolia. Spolu s Milošem Filipem se podílí na rozhodování o obchodní politice firmy a řízení jejího portfolia.

Obhospodařováním finančních aktiv je pověřena společnost Conseq Investment Management, a.s., za kterou tuto činnost vykonává:

**Ing. Jan Schiller**

Absolvoval Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Finance, se zaměřením na analýzu finančních trhů. Dva roky před úspěšným ukončením oboru nastoupil do společnosti Conseq Investment Management, a.s. na pozici junior analytika. Následně byl plnohodnotně začleněn do týmu na pozici junior portfolio manažera zodpovědného za implementaci investičních rozhodnutí dluhopisových částí portfolií a institucionálních mandátů a podílejícího se na asset alokaci a řízení klientských portfolií, čemuž se věnuje i v Investiční společnosti.

**D. ÚDAJE O DEPOZITÁŘI FONDU**

**v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával**

Depozitářem byla po celou dobu existence Fondu a jeho Podfondu společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 00, IČO 649 48 242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále jen „Depozitář“).

**E. ÚDAJE O OSOBĚ POVĚŘENÉ ÚSCHOVOU NEBO JINÉ OPATROVÁNÍ MAJETKU FONDU,**

**pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku fondu**

Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu.

**F. ÚDAJE O HLAVNÍM PODPŮRCI**

**v rozhodném období, a údaj o době, po kterou tuto činnost vykonával**

Majetek Fondu nebyl v rozhodném období svěřen hlavnímu podpůrci.

**G. ÚDAJE O PODSTATNÝCH ZMĚNÁCH ÚDAJŮ UVEDENÝCH VE STATUTU FONDU**

**ke kterým došlo v průběhu účetního období**

V rozhodném období došlo ke změně názvu Fondu a Podfondu, změně názvu obhospodařovatele a změně internetových stránek Fondu..

**H. SOUDNÍ NEBO ROZHODČÍ SPORY,**

**které se týkají majetku nebo nároku vlastníků cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondem, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku fondu v rozhodném období**

Fond nebyl během rozhodného období účastníkem žádného soudního nebo rozhodčího sporu, jehož hodnota by převyšovala 5 % hodnoty majetku Fondu.

## I. IDENTIFIKACE MAJETKU

pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění využité pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

| Majetek               | Reálná hodnota v tis. Kč<br>k 30. červnu 2026 | Reálná hodnota v tis. Kč<br>k 30. červnu 2025 |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Pohledávky za bankami | 1 908                                         | 2 122                                         |
| Ostatní aktiva        | 11 795                                        | 8 613                                         |

## J. SKLADBA A ZMĚNY SKLADBY MAJETKU FONDU

| Podíl v % na aktivech celkem | 30. června 2026 | 30. června 2025 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| Pohledávky za bankami        | 13,92 %         | 19,77 %         |
| Ostatní aktiva               | 86,08 %         | 80,23 %         |

## K. HODNOTA VŠECH VYPLACENÝCH PODÍLŮ NA ZISKU NA JEDNU INVESTIČNÍ AKCII

Fond v rozhodném období nevyplácel podíly na zisku.

## L. ÚDAJE O SKUTEČNĚ ZAPLACENÉ ÚPLATĚ OBHOSPODAŘOVATELI ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ FONDU

s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního podpůrce a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních

V rozhodném období vznikly Fondu, na základě smlouvy o výkonu funkce uzavřené dne 11. června 2020 mezi Fondem a Investiční společností, náklady na činnost administrátora a obhospodařovatele ve výši 3 750 tis. Kč. Tato částka obsahuje jak náklady na činnost obhospodařovatele za 1.pololetí 2026 ve výši 3 892 tis., tak i zúčtování nákladů na obhospodařování za rok 2025 ve výši -143 tis. Kč. K 30.06.2026 nebylo vyplaceno 3 892 tis. Kč.

V rozhodném období vznikly Fondu náklady na audit ve výši 33 tis. Kč, k 30.6.2026 nebylo vyplaceno 28 tis. Kč.

V rozhodném období vznikly Fondu náklady na distribuci ve výši 5 681 tis. Kč. Tato částka obsahuje jak náklady na distribuci za 1.pololetí 2026 ve výši 5 897 tis., tak i zúčtování nákladů na distribuci za rok 2025 ve výši -216 tis. Kč. K 30.06.2026 nebylo vyplaceno 5 681 tis. Kč

## M. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SFT A SWAPŮ VEŠKERÝCH VÝNOSŮ

Na účet Fondu nebyly v rozhodném období uskutečněny žádné SFT ani swapy veškerých výnosů.

## N. VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE FONDU

### ROZVAHA K 30. ČERVNU 2026

| <b>Aktiva</b>                             |                 |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| tis. Kč                                   | 30. června 2026 | 30. června 2025 |
| <b>Pohledávky za bankami</b>              | <b>1 908</b>    | <b>2 122</b>    |
| v tom: a) splatné na požádání             | 1 908           | 2 122           |
| <b>Ostatní aktiva</b>                     | <b>11 795</b>   | <b>8 613</b>    |
| v tom: d) ostatní aktiva                  | 11 795          | 8 060           |
| <b>Aktiva celkem</b>                      | <b>13 703</b>   | <b>10 735</b>   |
| <b>Pasiva</b>                             |                 |                 |
| tis. Kč                                   | 30. června 2026 | 30. června 2025 |
| <b>Závazky vůči nebankovním subjektům</b> | <b>6 763</b>    | <b>0</b>        |
| <b>Ostatní pasiva</b>                     | <b>9 818</b>    | <b>7 198</b>    |
| v tom: d) ostatní pasiva                  | 9 818           | 7 198           |
| <b>Základní kapitál</b>                   | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| v tom: splacený základní kapitál          | 100             | 100             |
| <b>Kapitálové fondy</b>                   | <b>2 000</b>    | <b>2 000</b>    |
| <b>Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta</b> |                 |                 |
| z předchozích období                      | -6 690          | 1 020           |
| <b>Zisk/ztráta za účetní období</b>       | <b>1 712</b>    | <b>417</b>      |
| <b>Vlastní kapitál celkem</b>             | <b>-2 878</b>   | <b>3 537</b>    |
| <b>Pasiva celkem</b>                      | <b>13 703</b>   | <b>10 735</b>   |

V Praze dne 31. srpna 2026



Altrega investiční společnost, a.s.

člen představenstva

zastoupený Ing. Milošem Filipem, Ph.D., CFA,

pověřeným zmocněncem