

POLOLETNÍ ZPRÁVA

FONDU S NÁZVEM:

CONSEQ GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ ÚČASTNICKÝ FOND, CONSEQ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S.

INFORMACE KE DNI 30. června 2013

I. OBECNÉ ÚDAJE A SKUTEČNOSTI podle zákona č. 427/2011 sb. a vyhlášky č. 117/2012 sb.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU

Název účastnického fondu

Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a. s. (dále jen „Fond“)

B. ÚDAJE O PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, KTERÁ FOND OBHOSPODAŘUJE, a případně o všech dalších penzijních společnostech, které Fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá penzijní společnost Fond obhospodařovala

Název penzijní společnosti:

Conseq penzijní společnost, a.s. (dále jen „Společnost“)

IČO

29145813

Sídlo

Rybná 682/14, 110 05 Praha 1

Další údaje

Společnost obhospodařuje Fond od 1. února 2013.

C. ÚDAJE O PORTFOLIO MANAŽERECH FONDU

Obchodní firma

Conseq Investment Management, a.s. (dále jen „Portfolio Manažer“)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153

IČO

264 42 671

Sídlo

Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05

Další údaje

Smlouva o svěřeni obhospodařování finančních aktiv v majetku Fondu byla uzavřena se společností Conseq penzijní společnost, a.s. s účinností ode dne 24. ledna 2013.

D. ÚDAJE O DEPOZITÁŘI FONDU

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali

Depozitářem byla po celou dobu existence Fondu UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále jen „Depozitář“).

E. ÚDAJE O OSOBĚ, 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 jiné opatrování majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu.

F. IDENTIFIKACE MAJETKU, JEHOŽ HODNOTA PŘESAHUJE 1 % HODNOTY MAJETKU FONDU

ke dni 30. června 2013, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období:

	Pořizovací cena (v tis. Kč)	Reálná hodnota k 30.6.2013
Investiční cenné papíry	0 tis. Kč	0 tis. Kč
Nástroje peněžního trhu	0 tis. Kč	0 tis. Kč
Pohledávky u bank		228 tis. Kč

G. ÚDAJE O SKLADBĚ A ZMĚNÁCH MAJETKU FONDU

Podíl v % na aktivech celkem

	30. června 2012	30. června 2013
Pokladní hotovost	0,00 %	0,00 %
Pohledávky za bankami	0,00 %	100,00 %
Pohledávky za nebank. subjekty	0,00 %	0,00 %
Dluhové cenné papíry	0,00 %	0,00 %
v tom: a) vydané vládními institucemi	0,00 %	0,00 %
b) vydané ostatními osobami	0,00 %	0,00 %
Akcie, podílové listy	0,00 %	0,00 %
Účasti s rozhodujícím vlivem	0,00 %	0,00 %
Dlouhodobý majetek	0,00 %	0,00 %
Náklady a příjmy příštích období	0,00 %	0,00 %
Ostatní aktiva	0,00 %	0,00 %

H. ÚDAJE O ÚPLATĚ URČENÉ SPOLEČNOSTI ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU FONDU

Za období 1. 1. 2013 – 30. 6. 2013 činily náklady na obhospodařování majetku Fondu výše 0 tis. Kč.

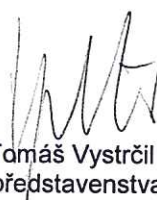
I. ÚDAJE O FONDOVÉM VLASTNÍM KAPITÁLU FONDU A FONDOVÉM VLASTNÍM KAPITÁLU PŘÍPADAJÍCÍM NA JEDNU PENZIJNÍ JEDNOTKU k 30. červnu 2013 a za poslední tři uplynulá období

	NAV	NAV/PJ
31. 12. 2011	-	-
30. 06. 2012	-	-
31. 12. 2012	-	-
30. 6. 2013	201 685,13	1,0563

V Praze dne 29. srpna 2013



Mgr. Hana Blovká
místopředsedkyně představenstva



Ing. Tomáš Vystrčil
člen představenstva