

POLOLETNÍ ZPRÁVA

FONDU S NÁZVEM:

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

INFORMACE KE DNI 30. června 2014

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“)

IČ

29145813

Sídlo

Praha 1 - Staré Město, Rybná 682/14, PSČ 110 00

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

IČ

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 and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, 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 2014, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období:

| Název | ISIN | Pořizovací cena v tis. Kč | Reálná hodnota v tis. Kč | Podíl v % |
|--------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|-----------|
| ParwoTrEuroEUR | LU0550481427 | 1019 | 1083 | 8,12 % |
| ParwoTrEmMarlUSD | LU0550472350 | 3325 | 3540 | 26,54 % |
| ParwoTrWorldUSD | LU0550480536 | 2956 | 3176 | 23,81 % |
| ParwoTrNorthAmeEUR | LU0307722701 | 1899 | 2063 | 15,47 % |
| Název | | Pořizovací cena v tis. Kč | Reálná hodnota v tis. Kč | Podíl v % |
| Pohledávky u bank | | | 3472 | 26,03% |

G. ÚDAJE O SKLADBĚ A ZMĚNÁCH MAJETKU FONDU

| Podíl v % na aktivech celkem | 30. června 2013 | 30. června 2014 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Pokladní hotovost | 0,00 % | 0,00 % |
| Pohledávky za bankami | 100,00 % | 26,03 % |
| Pohledávky za nebankovními 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 % | 73,95 % |
| 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 % | 0,02 % |

H. ÚDAJE O ÚPLATĚ URČENÉ SPOLEČNOSTI ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU FONDU

Za období 1. 1. 2014 – 30. 6. 2014 činily náklady na obhospodařování majetku Fondu výše 0 tis. Kč.

I. ÚDAJE O FONDOVÉM VLASTNÍM KAPITÁLU FONDU A FONDOVÉM VLASTNÍM KAPITÁLU PŘIPADAJÍCÍM NA JEDNU PENZIJNÍ JEDNOTKU k 30. červnu 2014 a za poslední tři uplynulá období

| | <i>NAV</i> | <i>NAV/PJ</i> |
|--------------|---------------|---------------|
| 31. 12. 2012 | - | - |
| 30. 06. 2013 | 201 685,13 | 1,0563 |
| 31. 12. 2013 | 4 114 988,09 | 1,1953 |
| 30. 6. 2014 | 13 041 060,47 | 1,2678 |

V Praze dne 29. srpna 2014

 Mgr. Hana Blovká
 místopředsedkyně představenstva

 Ing. Tomáš Vystrčil
 člen představenstva