

POLOLETNÍ ZPRÁVA

FONDU S NÁZVEM:

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

INFORMACE KE DNI 30. června 2015

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“)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12020¹

IČ

279 16 430

Sídlo

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

Další údaje

Na počátku rozhodného období obhospodařovala Fond společnost Conseq Penzijní společnost, a.s., IČ: 291 45 813, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Rybná 682/14, PSČ 11000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18819 (dále jen „Penzijní společnost“), která s účinností k datu 22. ledna 2015 zanikla z důvodu vnitrostátní fúze sloučením se Společností (v té době zapsané v obchodním rejstříku pod obchodní firmou Conseq důchodová penzijní společnost, a.s.). Od výše uvedeného dne obhospodařuje Fond Společnost.

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

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

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.

Hlavní osoby podílející se u Portfolio Manažera na řízení Společnosti

Ing. Jan Vedral

Po absolvování Obchodní fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze pracoval v Investiční bance. V roce 1992 nastoupil do Agrobanky Praha (dnes GE Money Bank) a ve funkci hlavního makléře se účastnil prvních transakcí na formujícím se českém primárním i sekundárním kapitálovém trhu. Koncem roku 1994 inicioval

¹ Společnost byla na počátku rozhodného období, tedy od 1. ledna 2015, zapsána v obchodním rejstříku pod obchodní firmou (název) Conseq důchodová penzijní společnost, a.s., avšak k datu 6. února 2015 svoji obchodní firmu (název) změnila na Conseq penzijní společnost, a.s.

založení společnosti Conseq Finance, v jejímž čele působil až do roku 2003. Po celou dobu přímo zodpovídal za divizi operací, skupinu obchodování s akciemi a skupinu investičního managementu. V Conseq Investment Management pokračuje Jan Vedral jako hlavní investiční manažer, který vede investiční tým a stanovuje hlavní investiční strategie. Spolu s Hanou Blovskou se podílí na rozhodování o obchodní politice firmy a jejím operativním řízení.

Ing. Ondřej Matuška

Absolvoval Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Při studiu pracoval v Hospodářských novinách jako odborný redaktor pro oblast zahraničních kapitálových trhů. Po ukončení studia působil kratší dobu jako analytik v oddělení komerčního bankovníctví Erste Bank Sparkassen CR, později České spořitelny. Do společnosti Conseq Finance nastoupil v roce 2000. Jako junior portfolio manažer zodpovídal za řízení cash-flow klientských portfolií a exekuci investičních rozhodnutí. Od roku 2003 působí jako portfolio manažer v Conseq Investment Management, kde je primárně odpovědný za dluhopisové složky klientských portfolií a za fondy Conseq Invest Dluhopisový, Konzervativní dluhopisový a Dluhopisů Nové Evropy. V investičním týmu s Janem Vedralem se podílí na vytváření investičních strategií. V srpnu roku 2008 byl zvolen členem představenstva.

Ing. Martin Pavlík

Během studií na fakultě Financí na Vysoké škole ekonomické v Praze pracoval ve znaleckém ústavu VOX CONSULT, s.r.o. Po absolvování hlavní specializace Bankovníctví a Pojišťovnictví a vedlejší specializace Oceňování podniku, nastoupil v roce 2008 do společnosti Conseq Investment Management, a.s., kde působil na pozici portfolio manažera zodpovědného za fondová portfolia. Od roku 2012 je hlavním portfolio manažerem zodpovědným za akciová portfolia.

D. ÚDAJE O DEPOZITÁŘI FONDU

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali

Depozitářem Fondu byla na počátku rozhodného období 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.

Ode dne 22. ledna 2015, kdy Fond začala obhospodařovat Společnost, se s ohledem na § 88 odst. 2 zák. č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, který stanoví požadavek na stejného depozitáře všech účastnických fondů obhospodařovaných jednou penzijní společností, stala depozitářem Fondu Česká spořitelna, a.s., IČ: 452 44 782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (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 2015, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období:

Název		Pořizovací cena	Reálná hodnota k 30. 06. 2015
Pohledávky za bankami		-	4 185 375 Kč
Název	ISIN	Pořizovací cena	Reálná hodnota k 30. 06. 2015
AGORA	PLAGORA00067	1 090 488 Kč	1 519 480 Kč
Allianz	DE0008404005	650 126 Kč	647 042 Kč
AmundiMSCI_EM	FR0010959676	6 557 412 Kč	6 784 686 Kč
ATRIUM	JE00B3DCF752	1 676 264 Kč	1 688 236 Kč
Bayer	DE000BAY0017	639 382 Kč	684 122 Kč
Berkshire Hathaway	US0846707026	2 293 725 Kč	2 154 016 Kč
Boeing	US0970231058	1 197 487 Kč	1 350 966 Kč
Bogdanka	PLLWBGD00016	1 898 030 Kč	1 011 386 Kč
BRD_SOGE	ROBRDBACNOR2	1 293 473 Kč	1 477 615 Kč
Casino Guichard	FR0000125585	2 021 137 Kč	1 851 298 Kč
Caterpillar	US1491231015	1 434 839 Kč	1 342 323 Kč
CitiGroup	US1729674242	1 502 499 Kč	1 613 914 Kč
Conpet	ROCOTEACNOR7	1 404 746 Kč	1 660 490 Kč
ČEZ	CZ0005112300	1 156 320 Kč	1 136 000 Kč
Deutsche bank	DE0005140008	634 044 Kč	660 827 Kč
Electrica	ROELECACNOR5	2 624 896 Kč	2 639 664 Kč
General Electric	US3696041033	1 555 623 Kč	1 681 939 Kč
Goldman Sachs	US38141G1040	1 605 531 Kč	1 779 194 Kč
Google	US38259P5089	2 398 283 Kč	2 498 187 Kč
GORENJE	SI0031104076	1 399 695 Kč	1 580 210 Kč
Chevron	US1667641005	1 560 493 Kč	1 409 253 Kč
Intel	US4581401001	1 203 706 Kč	1 036 720 Kč
IShares_EM	IE00BKM4GZ66	1 819 451 Kč	1 761 389 Kč
JeronimoMartins	PTJMT0AE0001	452 709 Kč	626 635 Kč
Merck&Co	US58933Y1055	2 165 827 Kč	2 079 112 Kč
MMM US	US88579Y1010	1 957 320 Kč	1 878 371 Kč
MUENCH. RUECK	DE0008430026	1 322 553 Kč	1 256 267 Kč
ParwoTrEmMarlUSD	LU0550472350	7 694 551 Kč	7 261 717 Kč
ParwoTrEuroEUR	LU0550481427	712 407 Kč	814 999 Kč
ParwoTrNorthAmeEUR	LU0307722701	2 168 105 Kč	2 693 961 Kč
ParwoTrWorldIUSD	LU0550480536	6 188 943 Kč	6 386 496 Kč

Název	ISIN	Poživovací cena	Reálná hodnota k 30. 06.2015
PegasNonwovens	LU0275164910	910 556 Kč	1 156 400 Kč
Petrom	ROSNPPACNOR9	927 475 Kč	927 963 Kč
Philip Morris ČR	CS0008418869	935 463 Kč	946 800 Kč
PKO	PLPKO0000016	421 248 Kč	404 684 Kč
PRIMECM	PLPRMCM00048	1 867 047 Kč	1 779 272 Kč
RBI	AT0000606306	716 398 Kč	604 430 Kč
SAP	DE0007164600	864 395 Kč	938 045 Kč
Schneider Electric	FR0000121972	1 706 049 Kč	1 687 283 Kč
Siemens	DE0007236101	1 779 356 Kč	1 723 110 Kč
Standard Charter	GB0004082847	860 079 Kč	975 514 Kč
TransgazSA	ROTGNTACNOR8	1 007 588 Kč	939 386 Kč
UBS AV	AT0000815402	2 005 582 Kč	1 829 229 Kč
Uniq	AT0000821103	1 470 683 Kč	1 432 501 Kč
VIG	AT0000908504	2 744 673 Kč	2 520 000 Kč
VISA	US92826C8394	83 478 Kč	1 307 921 Kč
Vistal	PLVTLGD00010	1 332 660 Kč	1 612 496 Kč
Wal-Mart Stores	US9311421039	1 515 684 Kč	1 208 853 Kč

G. ÚDAJE O SKLADBĚ A ZMĚNÁCH MAJETKU FONDU

Podíl v % na aktivech celkem	30. června 2014	30. června 2015
Pokladní hotovost	0,00 %	0,00 %
Pohledávky za bankami	26,03 %	4,68 %
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	73,95 %	94,92 %
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	0,02 %	0,40 %

H. ÚDAJE O ÚPLATĚ URČENÉ SPOLEČNOSTI ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU FONDU

Za období 1. 1. 2015 – 30. 6. 2015 činily náklady na obhospodařování majetku Fondu výše 277 tis. Kč a náklady za zhodnocení majetku Fondu 871 tis. Kč.

I. ÚDAJE O FONDOVÉM VLASTNÍM KAPITÁLU FONDU A FONDOVÉM VLASTNÍM KAPITÁLU PŘIPADAJÍCÍM NA JEDNU PENZIJNÍ JEDNOTKU k 30. červnu 2015 a za poslední tři uplynulá období

	NAV	NAV/PJ
31. 12. 2013	4 114 988,09	1,1953
30. 6. 2014	13 041 060,47	1,2678
31. 12. 2014	46 488 389,65	1,3472
30. 6. 2015	86 516 430,71	1,4015

V Praze dne 31. 07. 2015



Mgr. Hana Blovká
místopředsedkyně představenstva