

POLOLETNÍ ZPRÁVA

fondu Conseq stredoevropský balancovaný, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

(informace ke dni 30.6.2011)

A) Základní informace o podílovém fondu

Název: **Conseq stredoevropský balancovaný,
otevřený podílový fond, Conseq investiční
společnost, a.s. (dále jen „Fond“)**

ISIN podílového listu: CZ0008472032

B) Základní informace o investiční společnosti, která Fond obhospodařuje

Obchodní firma: Conseq Funds investiční společnost, a.s.
(dále jen „Společnost“)

IČ: 24837202

Sídlo: Rybná 682/14, 110 05 Praha 1

Společnost obhospodařuje Fond od 29.6.2011, kdy došlo k převodu obhospodařování Fondu od společnosti Conseq investiční společnosti, a.s., která převzala Fond k 1.1.2011 od společnosti WOOD & Company, investiční společnost, a.s.

C) Údaje o portfolio manažerech

Společnost nezaměstnávala v rozhodném období žádného portfolio manažera pověřeného obhospodařováním majetku Fondu. Majetek je v souladu se statutem Fondu obhospodařován společností Conseq Investment Management, a.s. Společnost Conseq Investment Management, a.s. je obchodníkem s cennými papíry poskytující mimo jiné od roku 2001 i investiční službu obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání.

D) Údaje o všech depozitářích

Depozitářem je po celou dobu existence Fondu UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem 111 21 Praha 1, Na Příkopě 858/20, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608.

E) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu

Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišťuje pouze depozitář Fondu.

F) Údaje o všech obchodnících s cennými papíry

Činnost obchodníka s cennými papíry vykonávala po celou dobu existence Fondu společnost Conseq Investment Management, a.s., se sídlem 110 05 Praha 1, Rybná 682/14, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153.

G) Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu ke dni 30. 6. 2011, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci reálného období“

Majetkové CP v majetku fondu

Název CP (popř. emitent CP)/ ISIN	Země (stát)	Vztah k legislativě	Investiční limit na majetek fondu	Investiční limit na emitenta či FKI	Celková pořizovací cena (v tis. Kč)	Celková reálná hodnota (v tis. Kč)	Počet jednotek (v ks)	Celková nominální hodnota (v tis. Kč)	Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem
ČEZ, a.s CZ0005112300	CZ	048	055	054	2 349	2 589	3 000	300	0,00
Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AT0000652011	AT	048	055	054	8 010	7 733	9 000	0	0,00
New World Resources N.V. NL0006282204	NL	048	055	054	3 388	3 081	12 500	12	0,00
Pegas Nonwovens SA LU0275164910	LU	048	055	054	6 084	6 123	13 000	396	0,00
Asseco Poland PLSOFTB00016	PL	048	055	054	255	1 512	5 000	31	0,00
Atrium European Real Estate JE00B3DCF752	JE	048	055	054	66	1 659	15 000	15	0,00
Cyfrowy Polsat SA PLCFRPT00013	PL	048	055	054	260	1 712	17 000	520	0,00
Komerční banka, a.s. CZ0008019106	CZ	048	055	054	6 288	6 135	1 500	750	0,00
OMV AG AT0000743059	AT	048	055	054	68	1 687	2 300	56	0,00
Telekomunikacja Polska SA PLTLKPL00017	PL	048	055	054	250	1 525	15 000	92	0,00
Vienna Insurance Group AG AT0000908504	AT	048	055	054	1 937	1 810	2 000	49	0,00
Telefonica O2 Czech Republic a.s. CZ0009093209	CZ	048	055	054	4 654	5 325	12 200	1 220	0,00

Ke dni 30.6.2011 neměl Fond ve svém majetku žádné majetkové cenné papíry ani finanční deriváty.

H) Hodnota všech vyplacených výnosů na jeden podílový list

Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 podílový list (v Kč)

0

I) Počet emitovaných podílových listů

Počet vydaných podílových listů (v ks)	90 216 423
--	------------

J) Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list

Vlastní kapitál připadající na 1 podílový list (v Kč)	1,0253
---	--------

K) Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu Fondu

Skladba majetku speciálního fondu (v tis. Kč)	k 30.6.2011	Změna	k 31.12.2010
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1 352	- 642	1 994
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm. a) zákona	43 491	- 1 180	44 671
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona	35 902	- 17 069	52 971
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona	11 702	- 18 382	30 084

L) Úplata určená investiční společností za obhospodařování majetku podílového fondu

Úplata určená investiční společností za obhospodařování podílového fondu (v tis. Kč)	818
--	-----

M) Úplata depozitáři

Úplata depozitáři (v tis. Kč)	89
-------------------------------	----

N) Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období

Datum	Vlastní kapitál fondu (v Kč)	Vlastní kapitál fondu na jeden podílový list (v Kč)
30.06.2011	92 494 623	1,0253
31.12.2010	129 690 177	1,0401
30.06.2010	211 334 550	1,0615