

POLOLETNÍ ZPRÁVA

FONDU S NÁZVEM:

CONSEQ STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

(dále jen „Fond“)

INFORMACE KE DNI 30. června 2014

I. OBECNÉ ÚDAJE A SKUTEČNOSTI

podle zákona č. 240/2013 Sb. a vyhlášky č. 244/2013 Sb.

A. ÚDAJE O OSOBÁCH PROVÁDĚJÍCÍCH SPRÁVU MAJETKU (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 se společností Conseq Funds investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) uzavřena s účinností ode dne 29. června 2011.

Stručný popis zkušeností a znalostí

Portfolio Manažer je obchodníkem s cennými papíry poskytující od roku 2001 mimo jiné i investiční službu obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání.

B. 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“).

C. ÚDAJE O KAŽDÉ OSOBĚ, KTERÁ BYLA DEPOZITÁŘEM POVĚŘENA ÚSCHOVOU NEBO OPATROVÁNÍM MAJETKU FONDU,

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

Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu.

D. ÚDAJE O KAŽDÉ OSOBĚ OPRÁVNĚNÉ POSKYTOVAT INVESTIČNÍ SLUŽBY, KTERÁ VYKONÁVALA ČINNOST HLAVNÍHO PODPŮRCE VE VZTAHU K MAJETKU FONDU,

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

V rozhodném období nevykonávala žádná osoba ve vztahu k majetku fondu činnost hlavního podpůrce.

E. 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:

	Pořizovací cena (v tis. Kč)	Reálná hodnota k 30. 6. 2014
Investiční cenné papíry	63 825 tis. Kč	64 311 tis. Kč
Ostatní aktiva	-	1 041 tis. Kč
Pohledávky u bank	-	3 693 tis. Kč

F. ÚDAJE O HODNOTĚ VŠECH VYPLACENÝCH PODÍLŮ NA ZISKU NA JEDEN PODÍLOVÝ LIST

Fond je fondem výnosovým, tj. používá zisk k výplatě podílů na zisku z výsledků hospodaření s majetkem Fondu podílníkům. Hodnota vyplacených podílů na zisku za účetní období roku 2013 byla 0,0022 Kč na jeden podílový list.

G. 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

Za období 1. 1. 2014 – 30. 6. 2014 činily náklady na úplatu obhospodařování majetku Fondu výše 139 tis. Kč.

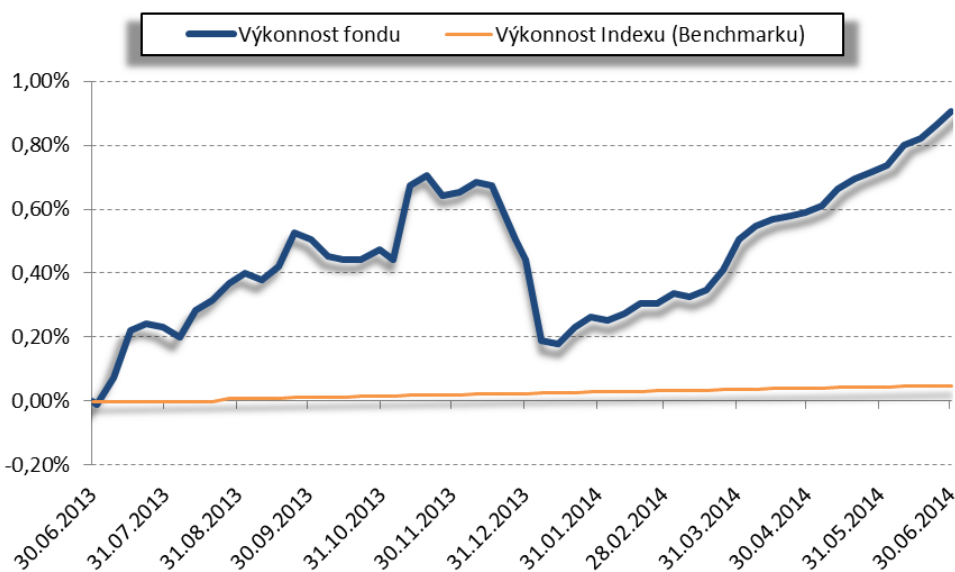
Za období 1. 1. 2014 – 30. 6. 2014 činily náklady na výkon funkce depozitáře výše 72 tis. Kč.

Za období 1. 1. 2014 – 30. 6. 2014 činily náklady na služby auditora výše 36 tis. Kč.

V období 1. 1. 2014 – 30. 6. 2014 byla vytvořena rezerva na daň ve výši 25 tis. Kč.

H. ROČNÍ ODCHYLKA SLEDOVÁNÍ MEZI VÝKONNOSTÍ FONDU A VÝKONNOSTÍ SLEDOVANÉHO INDEXU (BENCHMARK), včetně vysvětlení rozdílů mezi očekávanou a skutečnou odchylkou sledování za příslušné období

Skutečná roční odchylka mezi výkonností fondu a výkonností sledovaného indexu (Benchmarku) činí 0,86 %. Očekávaná odchylka sledování za příslušné období není pro fond explicitně stanovena.



I. ÚDAJE O CELKOVÉM POČTU PODÍLOVÝCH LISTŮ VYDANÝCH FONDEM

V rozhodném období Fond emitoval 1 677 734 podílových listů z celkového počtu 564 537 746 vydaných podílových listů a zároveň odkoupil 6 188 068 podílových listů z 492 477 063 kusů celkem odkoupených.

J. ÚDAJE O FONDOVÉM KAPITÁLU NA PODÍLOVÝ LIST TOHOTO FONDU

K 30. červnu 2014 připadl na jeden podílový list fondový kapitál ve výši 0,9568.

K. ÚDAJE O SKLADBĚ A ZMĚNÁCH SKLADBY MAJETKU FONDU

Podíl v % na aktivech celkem	30. června 2013	30. června 2014
Pokladní hotovost	0,00 %	0,00 %
Pohledávky za bankami	2,24 %	5,35 %
Pohledávky za nebank. subjekty	0,00 %	0,00 %
Dluhové cenné papíry	97,52 %	93,14 %
v tom: a) vydané vládními institucemi	88,85 %	90,22 %
b) vydané ostatními osobami	8,67 %	2,92 %
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	0,24 %	1,51 %

ROZVAHA K 30. ČERVNU 2014

Aktiva

tis. Kč	30. června 2014
Pohledávky za bankami	3 693
v tom: a) splatné na požádání	3 693
b) ostatní pohledávky	0
Dluhové cenné papíry	64 311
v tom: a) vydané vládními institucemi	62 292
b) vydané ostatními osobami	2 019
Ostatní aktiva	1 041
Aktiva celkem	69 045

Pasiva

tis. Kč	30. června 2014
Ostatní pasiva	69
Rezervy	25
Emisní ážio	- 3 580
Kapitálové fondy	72 061
Zisk za účetní období	470
Pasiva celkem	69 045

V Praze dne 29. srpna 2014

Mgr. Hana Blovká
místopředsedkyně představenstva

Ing. Lukáš Vácha
člen představenstva