

POLOLETNÍ ZPRÁVA

FONDU S NÁZVEM:

ACTIVE INVEST PROGRESSIVE, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

(dále jen „Fond“)

INFORMACE KE DNI 30. června 2015

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

Smlouvou o svěření obhospodařování ze dne 2. prosince 2013 ve znění dodatku č. 2 ze dne 5. ledna 2015 svěřila společnost Conseq Funds investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) obhospodařování finančních aktiv v majetku Fondu Portfolio manažerovi.

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.

Hlavní osoby, podílející se u Portfolia manažera na řízení Fondu

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 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. Vojtěch Železný

Absolvoval Přírodovědeckou a Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. Pracoval v České spořitelně a AXA životní pojišťovně. V roce 2012 nastoupil do Conseq Investment Management, kde se zabývá správou fondových portfolií. Vojtěch Železný kromě výše uvedeného úspěšně ukončil studium v CFA (Chartered Financial Analyst) Programu.

B. ÚDAJE O DEPOZITÁŘI FONDU

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali

Depozitářem Fondu byla po celé rozhodné 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 (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 OSOBE 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 2015, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období:

Majetkové CP v majetku Fondu:

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena (v tis. Kč)	Celková reálná hodnota (v tis. Kč) k 30.6.2015
EquityFundB	IE0031283520	3 912	3 923
NewEuropeBF_A	IE00B0SY6161	513	493
ConseqReality	CZ0008472859	734	733
ParvEqBeSeEuEUR	LU0823400337	2 067	2 070
ParvJapanIQuaJPY	LU0101987716	652	643
ParvUsaQualUSD	LU0101986403	4 550	4 425
TempAsianGrowtIUSD	LU0181996454	3 326	3 157
FranMutBeacIUSD	LU0195949986	3 357	3 287
FranMutEuroPEUR	LU0195950059	1 674	1 686
ParvEqUSSmCaIUSD	LU0823411292	1 561	1 594
INGEuropOppI EUR	LU0262019002	2 138	2 181
INGGreatChinaIUSD	LU0303706609	821	896
INGLatAmericaIUSD	LU0303706948	1 671	1 709
FranEuropSmMidIEUR	LU0195949473	1 206	1 249
INGJapanIJPY	LU0191250686	658	657
ALLRCMEuEqGrIEUR	LU0256880153	800	804
ParEqRussOppIUSD	LU0265343219	397	423
TemAsiaSmalCoIUSD	LU0390136223	1 235	1 265
TempFronMarIUSD	LU0390136900	681	669
FFAmeFuYUSD	LU0318939179	1 041	1 040
ParvBondEurShTIEUR	LU0212176118	734	784
FFCorBondYEUR	LU0370787359	665	737

Majetek	Pořizovací cena (v tis. Kč)	Reálná hodnota (v tis. Kč) k 30.6.2015
Pohledávky za bankami	2 367	2 367

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

Fond je fondem růstovým, nevyplácí podíly na zisku (dividendy) ani na výnosech z hospodaření Fondu, ale tyto jsou reinvestovány a odráží se v hodnotě podílového listu Fondu.

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. 2015 – 30. 6. 2015 činily náklady na úplatu obhospodařování majetku Fondu výše 135 tis. Kč.

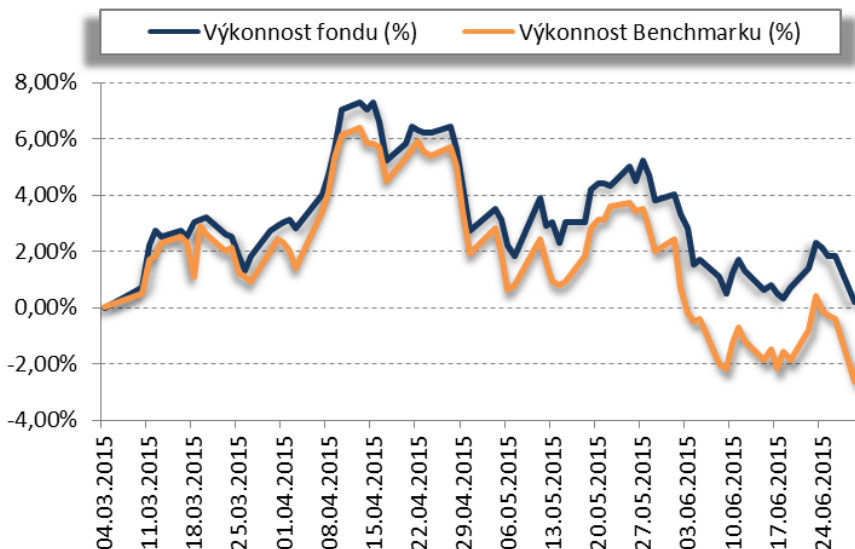
Za období 1. 1. 2015 – 30. 6. 2015 činily náklady na výkon funkce depozitáře výše 10 tis. Kč a náklady na ostatní služby depozitáře 20 tis. Kč.

Za období 1. 1. 2015 – 30. 6. 2015 činily náklady na služby auditora výše 28 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 1,80 %. Očekávaná odchylka sledování za příslušné období není pro Fond explicitně stanovena.



I. ÚDAJE O CELKOVÉM POČTU PODÍLOVÝCH LISTŮ VYDANÝCH FONDEM,

které jsou v oběhu ke dni 30.6.2015

V rozhodném období Fond emitoval 14 000 734 podílových listů a zároveň odkoupil 272 720 podílových.

J. ÚDAJE O FONDOVÉM KAPITÁLU NA PODÍLOVÝ LIST TOHOTO FONDU

K 30. červnu 2015 připadl na jeden podílový list fondový kapitál ve výši 0,1002 EUR, tj. 2,7288 CZK.

K. ÚDAJE O SKLADBĚ A ZMĚNÁCH SKLADBY MAJETKU FONDU

Podíl v % na aktivech celkem	30. června 2014	30. června 2015
Pohledávky za bankami	0,00 %	6,30 %
Akcie, podílové listy	0,00 %	93,63 %
Ostatní aktiva	0,00 %	0,07 %

ROZVAHA K 30. ČERVNU 2015

Aktiva

tis. Kč	30. června 2015
Pohledávky za bankami	2 367
v tom: a) splatné na požádání	2 367
b) ostatní pohledávky	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	35 195
Ostatní aktiva	28
Aktiva celkem	37 590

Pasiva

tis. Kč	30. června 2015
Ostatní pasiva	129
Emisní ážio	-336 116
Kapitálové fondy	374 020
Zisk za účetní období	-443
Pasiva celkem	37 590

V Praze dne 24. srpna 2015

 Mgr. Hana Blovká
 místopředsedkyně představenstva