

## POLOLETNÍ ZPRÁVA

FONDU S NÁZVEM:

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

INFORMACE KE DNI 30. června 2018

## 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  
12020

#### IČO

279 16 430

#### Sídlo

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

#### Další údaje

Společnost obhospodařuje Fond od 22. ledna 2015.

### 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

#### IČO

264 42 671

#### Sídlo

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

#### Další údaje

Obhospodařování finančních aktiv v majetku Fondu upravuje s účinností ode dne  
1. července 2015 smlouva o obhospodařování, která byla uzavřena mezi Portfolio  
Manažerem a Společností dne 2. ledna 2014, ve znění pozdějších dodatků.

## Hlavní osoby podílející se u Portfolio Manažera na obhospodařování Fondu

### Ing. Jan Vedral

Po absolvování Obchodní fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze pracoval v Investiční bance. V roce 1992 nastoupil do Agrobanky Praha 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 spol. s r.o. (následně Conseq Finance, a.s.), v jejímž čele působil až do roku 2003. Po celou dobu přímo zodpovídal za divizi operací, skupinu obchodování s akciemi a skupinu investičního managementu. Ve společnosti Conseq Investment Management, a.s., která vznikla v roce 2001 jako dceřiná společnost Conseq Finance spol. s r.o., s cílem rozvíjet služby portfolio managementu a které Společnost svěřila obhospodařování finančních aktiv v účastnických fondech a v transformovaném fondu, působí Jan Vedral jako předseda představenstva a hlavní investiční manažer. Zde vede investiční tým a stanovuje hlavní investiční strategie. Dnes patří Jan Vedral k předním českým investičním manažerům a je členem dozorčí rady Burzy cenných papírů Praha, a.s.

### Ing. Ondřej Matuška

Absolvoval Fakultu financí a účetnictví, obor Finance, Vysoké školy ekonomické v Praze. Při studiu působil jako odborný redaktor v Hospodářských novinách, vydavatelství Economia, a.s. a následně jako analytik v Erste Bank Sparkassen (CR), a.s. V roce 2000 nastoupil jako junior portfolio manager do společnosti Conseq Finance spol. s r.o., odkud v roce 2001 přešel do společnosti Conseq Investment Management, a.s., kde působí dodnes jako senior portfolio manager, vedoucí oddělení portfolio managementu a člen představenstva společnosti. Je primárně odpovědný za obhospodařování dluhopisových složek klientských portfolií, tvorbu a schvalování investičních strategií a též řízení likvidity společnosti.

### Ing. Martin Pavlík

Během studií na Fakultě financí a účetnictví 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 vykonával

Depozitářem Fondu byla po celé rozhodné období Česká spořitelna, a.s., IČO 452 44 782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „Depozitář“).

## E. ÚDAJE O OSOBĚ ZAJIŠŤUJÍCÍ ÚSCHOVU NEBO KONTROLU STAVU MAJETKU FONDU,

pokud je u této osoby uloženo nebo je touto osobou kontrolován stav více než 1 % majetku Fondu

Úschovu nebo kontrolu stavu majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu.

**F. IDENTIFIKACE MAJETKU FONDU, JEHOŽ HODNOTA PŘESAHUJE 1 % HODNOTY MAJETKU FONDU KE DNI 30. ČERVNA 2018, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období:**

Název		Pořizovací cena v tis. Kč	Reálná hodnota v tis. Kč k 30. 06. 2018
Pohledávky za bankami		—	51 141 Kč
Název	ISIN	Pořizovací cena v tis. Kč	Reálná hodnota v tis. Kč k 30. 06. 2018
AGORA	PLAGORA00067	17 893	17 344
Alphabet	US02079K3059	11 624	15 121
Amundi_EM_MSCI	LU1681045370	69 656	69 324
BNPMsciEmerPUSD	LU1291097423	27 700	30 601
CME	BMG200452024	31 140	36 400
CyfrowyPolsat	PLCFRPT00013	16 138	16 522
DBX_MSCI_EM	IE00BJRMP35	16 850	16 177
DBX_STOXX600etfEUR	LU0328475792	71 120	74 539
Electrica	ROELECACNOR5	18 886	16 466
GORENJE	SI0031104076	39 918	79 265
iShare_S&P500	IE00B5BMR087	53 607	59 227
IShares_EM	IE00BKM4GZ66	64 128	68 773
Kernel	LU0327357389	19 586	18 673
Kofola	CZ0009000121	42 449	45 639
KRKA	SI0031102120	23 804	25 567
LYXOR_STOXX600EUR	LU0908500753	45 618	46 652
MONETA	CZ0008040318	25 470	24 416
PETROL	SI0031102153	31 097	31 783
Petrom	ROSNPPACNOR9	26 157	28 604
Philip Morris ČR	CS0008418869	10 964	12 285
Play	LU1642887738	16 525	12 186
PURCARI	CY0107600716	26 499	25 775
Romgaz	ROSNGNACNOR3	18 719	22 917
SourceEuroBanksETF	IE00B3Q19T94	42 747	41 043
SPHERA	ROSFGPACNOR4	22 224	20 721
VANGUARD_EM	IE00B3VVM84	19 543	19 087
VIG	AT0000908504	12 923	12 180

## G. ÚDAJE O SKLADBĚ A ZMĚNÁCH MAJETKU FONDU

Podíl v % na aktivech celkem	30. června 2017	30. června 2018
Pokladní hotovost	0,00%	0,00%
Pohledávky za bankami	4,14%	4,51%
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	94,48%	95,35%
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	1,38%	0,15%

## H. ÚDAJE O ÚPLATĚ URČENÉ SPOLEČNOSTI ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU FONDU

Za období 1. 1. 2018 – 30. 6. 2018 činily náklady na obhospodařování majetku Fondu 4 573 tis. Kč a náklady za zhodnocení majetku Fondu 1 059 tis. Kč.

## I. ÚDAJE O FONDOVÉM VLASTNÍM KAPITÁLU FONDU A FONDOVÉM VLASTNÍM KAPITÁLU PŘIPADAJÍCÍM NA JEDNU PENZIJNÍ JEDNOTKU k 30. červnu 2018 a za poslední tři uplynulá období

	NAV	NAV/PJ
31. 12. 2016	300 700 248,42	1,4916
30. 06. 2017	469 545 826,36	1,5965
31. 12. 2017	756 954 568,02	1,6487
30. 06. 2018	1 119 836 389,29	1,6353

V Praze dne 24. 8. 2018

Ing. Jan Vedral  
předseda představenstva