

## POLOLETNÍ ZPRÁVA Conseq Funds investiční společnosti, a.s.

(informace ke dni 30.6.2011)

### 1. Základní informace o investiční společnosti

Obchodní firma: Conseq Funds investiční společnost, a.s.  
(dále jen „Společnost“)  
IČ: 24837202  
Sídlo: Rybná 682/14, 110 05 Praha 1  
Výše základního kapitálu: 4.000.000,- Kč (splacen v plné výši)  
Datum zápisu do obch. rejstříku: 11.5.2011  
Jediný akcionář: Conseq Investment Management, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „OR“) vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17126

### 2. Rozhodnutí o povolení k činnosti investiční společnosti

Vydáno: Českou národní bankou  
Datum vydání: 20.6.2011  
Evidenční číslo rozhodnutí: Sp/2011/723/571  
Datum nabytí právní moci: 20.6.2011

### 3. Předmětem podnikání Společnosti je

- kolektivní investování spočívající ve:
- vytváření a obhospodařování podílových fondů,
- obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování

### 4. Údaje o fondech kolektivního investování, které byly v rozhodném období obhospodařovány Společností

Název fondu	ISIN
Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s	CZ0008472859
Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.	CZ0008473121
Conseq středoevropský balancovaný, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.	CZ0008472032
Conseq nemovitostních fondů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.	CZ0008472214

### 5. Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, ostatních vedoucích osobách a portfolio manažerech Společnosti

#### a) Členové představenstva

- Mgr. Hana Blovská, nar. 14.11.1967, předsedkyně představenstva a členka investičního výboru pro investice do investičních nástrojů  
Po absolvování Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze nastoupila do Československé obchodní banky, a.s., kde nejdříve pracovala v odboru custody

a později jako zástupkyně ředitele odboru Sales & Trading. Později působila ve společnosti Expandia Finance, a.s. ve funkci ředitelky divize Sales & Trading. V roce 1999 nastoupila do společnosti Conseq Finance, s.r.o. jako ředitelka sekce investičního managementu, od roku 2001 do současnosti působí ve společnosti Conseq Investment Management, a.s. jako ředitelka oddělení Institutional Sales a místopředsdkyně představenstva.

- Ing. Jan Vedral, nar. 13/03/67, předseda představenstva Conseq Investment Management, a.s., předseda představenstva Conseq Finance, a.s., členem představenstva Conseq Invest plc, člen představenstva Turf Praha, a.s., a jednatel TMM, s.r.o. Ve společnosti Conseq Investment Management, a.s., je odpovědný za všeobecné řízení a zastává pozici hlavního investičního manažera.

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 formující 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 akcemi a skupinu investičního managementu. Od roku 2003 působí jako hlavní investiční manažer ve společnosti Conseq Investment Management, zde vede investiční tým a stanovuje hlavní investiční strategie.

- Ing. Lukáš Vácha, nar. 9.5.1977, místopředseda dozorčí rady Conseq Investment Management, a.s., pozice obchodního ředitele pro institucionální a privátní klientelu. Absolvoval Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze a v rámci akademického programu studoval rovněž Universitát zu Köln v Kolíně nad Rýnem. Od roku 2000 do konce roku 2002 pracoval v Conseq Finance, a.s. jako obchodník s dluhopisy.

V letech 2003 až 2005 působil v České spořitelně, a.s. jako produktový manažer pro segment malých a středních firem, kde měl na starosti úvěrové produkty pro financování energetických úsporných projektů a obnovitelných zdrojů energie ve spolupráci s IFC (International Finance Corporation), člen skupiny Světové banky. Od roku 2005 do roku 2008 pracoval v ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB jako account manager pro institucionální klienty. V prosinci 2008 se vrátil do skupiny Conseq a v Conseq Investment Management má jako obchodní ředitel na starosti sekci privátních a institucionálních klientů. V dubnu 2009 byl zvolen místopředsdou dozorčí rady Conseq Investment Management.

b) členové dozorčí rady:

- Ing. Aurelian Teppervien, nar. 8.4.1967, předseda dozorčí rady Absolvoval Obchodní fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Ekonomika zahraničního obchodu. V roce 1992 nastoupil do funkce finančního ředitele společnosti Euromedica, s.r.o., od roku 1995 do roku 2000 působil ve společnosti Conseq Finance, a.s., a to rovněž ve funkci finančního ředitele.
- Ing. Richard Siuda, nar. 24.3.1979, místopředseda dozorčí rady Je absolventem Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Rok před dokončením tohoto studia přijal místo portfolio administrátora ve společnosti Conseq Investment Management, a.s. Mezi jeho hlavní povinnosti patřilo oceňování portfolií, řízení rizik, reporting vůči klientům a komunikace s poskytovateli služeb. Po dvou letech se stal ředitelem prodeje, kde byl zodpovědný za rozvoj vztahů a školení nezávislých finančních poradců. Na počátku roku 2006 byl jmenován do pozice ředitele sekce retailového prodeje.

- JUDr. Šárka Bryhcínová, nar. 16.12.1976, členka dozorčí rady  
Po dokončení studia práva na Západočeské Univerzitě v Plzni pokračovala jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři, kde se věnovala zejména obchodnímu a občanskému právu. V roce 2003 složila advokátní a rigorózní zkoušku. Krátce působila na Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky v Sekci Evropská unie a mezinárodní vztahy. Od poloviny roku 2006 pracuje jako právník a compliance ve společnosti Conseq Investment Management, a.s., od roku 2008 ve shodné pozici ve Společnosti.

Všem členům dozorčí rady vznikla funkce dne 11.5.2011.

## **6. Údaje o všech depozitářích fondů obhospodařovaných Společností**

Depozitářem všech fondů kolektivního investování je po celou dobu jejich existence UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem 113 80 Praha 1, Na Příkopě 858/20, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608.

## **7. Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy obhospodařované Společností**

Činnost obchodníka s cennými papíry vykonávala po celou dobu existence fondů kolektivního investování 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.