

CONSEQ

POLOLETNÍ ZPRÁVA

FONDU S NÁZVEM:

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

INFORMACE KE DNI 30. června 2023

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. 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 2023,
s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období:

Název			Zůstatek v tis. Kč
Pohledávky za bankami			338 235
Název CP	ISIN	Pořizovací cena v tis. Kč	Reálná hodnota v tis. Kč
Amundi_EM_MSCI	LU1681045370	231 623,74	219 549,25
ATS	AT0000969985	111 059,16	129 677,81
Ceska zbrojovka	CZ0009008942	97 415,98	131 852,00
ConseqCorpBondA	CZ0008473873	100 503,61	102 700,18
ConseqHighYieldBoA	CZ0008476322	85 134,81	87 875,39
DBX_MSCI_EM	IE00BTJRM35	332 122,98	329 253,75
Erste Bank	AT0000652011	101 500,12	121 839,31
FT_FTSE_China ETF	IE00BHZRR147	144 548,33	121 734,90
HSBC_S&P ETF_2	IE00B5KQNG97	290 761,77	351 818,13
Intercar	PLINTCS00010	89 528,22	120 178,08
iShare_EM_Value	IE00BG0SKF03	105 419,33	100 912,16
iShare_MSCI_Canada	IE00B52SF786	112 213,87	112 441,66
iShare_S&P500	IE00B5BMR087	323 344,25	422 464,24
IShares_EM	IE00BKM4GZ66	254 560,11	230 876,29
LYXOR_STOXX600EUR	LU0908500753	136 582,92	158 212,66
MEDGAMf/27	SE0019892241	102 060,50	101 904,37
NLB	SI0021117344	84 365,50	104 791,68
NLB_GDR	US66980N2036	154 962,58	220 511,03
NLBb10.75/32	XS2413677464	113 364,25	126 272,88
OMV	AT0000743059	168 912,58	147 467,71
PEKAO	PLPEKAO00016	102 492,99	130 314,10
PETROL	SI0031102153	77 443,56	91 502,88
Petrom	ROSNPPACNOR9	133 676,66	156 999,77
PKN Orlen	PLPKN0000018	112 447,83	137 734,34
Playway	PLPLAYW00015	102 286,64	110 223,83
PORR	AT0000609607	90 900,00	92 262,24
Primoco	CZ0005135970	36 800,00	107 250,00
PZU	PLPZU0000011	84 534,39	84 274,34
SGLTRANSf/28	NO0012826033	96 694,84	96 860,31
SourceEuroBanksETF	IE00B3Q19T94	173 390,88	226 184,87
SPDR_FTSE_ALL_UK	IE00B7452L46	81 689,45	82 101,71
VIG	AT0000908504	109 845,74	102 300,03
Vng_AsiaPacifExJap	IE00B9F5YL18	112 567,50	108 925,77
Xtracker_Nikkei225	LU0839027447	121 356,56	130 455,68

G. ÚDAJE O SKLADBĚ A ZMĚNÁCH MAJETKU FONDU

Podíl v % na aktivech celkem	30. června 2023	30. června 2022
Pokladní hotovost	0,00%	0,00%
Pohledávky za bankami	4,31%	9,26%
Pohledávky za nebankovními subjekty	0,00%	0,00%
Dluhové cenné papíry	10,44%	0,00%
v tom: a) vydané vládními institucemi	0,00%	0,00%
b) vydané ostatními osobami	10,44%	0,00%
Akcie, podílové listy	84,56%	89,89%
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	0,69%	0,85%

H. ÚDAJE O ÚPLATĚ URČENÉ SPOLEČNOSTI ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU FONDU

Za období 01.01.2023 – 30.06.2023 činily náklady na obhospodařování majetku Fondu 34 999 tis. Kč a náklady za zhodnocení majetku Fondu 0 tis. Kč.

I. ÚDAJE O FONDOVÉM VLASTNÍM KAPITÁLU FONDU A FONDOVÉM VLASTNÍM KAPITÁLU PŘIPADAJÍCÍM NA JEDNU PENZIJNÍ JEDNOTKU k 30. červnu 2023 a za poslední tři uplynulá období

	NAV	NAV/PJ
30.06.2023	7 765 907 514,12	1,9907
31.12.2022	6 372 364 481,98	1,8164
30.06.2022	5 388 932 317,64	1,7526
31.12.2021	4 782 693 768,25	2,0892

V Praze dne 25. 8. 2023

Conseq penzijní společnost, a.s.
Ing. Jan Vedral
předseda představenstva