

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 Transformovaný fond Conseq penzijní společnosti, 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 05 Praha 1

Další údaje

Společnost obhospodařuje Fond na základě rozhodnutí ČNB ze dne 12. 10. 2012,
kterým jí bylo s účinností od 01. 01. 2013 uděleno povolení k provozování penzijního
připojištění prostřednictvím transformovaného fondu.

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 05 Praha 1

Další údaje

Smlouva o obhospodařování týkající se finančních aktiv v majetku Fondu byla
uzavřena mezi Portfolio Manažerem a Společností s účinností ode dne 2. ledna 2014
ve znění pozdějších dodatků.

Hlavní osoby podílející se u Portfolio Manažera na obhospodařování Společnosti

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 řízením.

Ing. Ondřej Matuška

Absolvoval Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Při studiu pracoval v Hospodářských novinách jako odborný redaktor pro oblast zahraničních kapitálových trhů. Po ukončení studia působil kratší dobu jako analytik v oddělení komerčního bankovníctví Erste Bank Sparkassen CR, později České spořitelny. Do společnosti Conseq Finance nastoupil v roce 2000. Jako junior portfolio manažer zodpovídal za řízení cash-flow clientských portfolií a exekuci investičních rozhodnutí. Od roku 2003 působí jako portfolio manažer v Conseq Investment Management, kde je primárně odpovědný za dluhopisové složky clientských portfolií a za fondy Conseq Invest Dluhopisový, Konzervativní dluhopisový a Dluhopisů Nové Evropy. V investičním týmu s Janem Vedralem se podílí na vytváření investičních strategií. V srpnu roku 2008 byl zvolen členem představenstva.

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 vykonávali

Depozitářem byla po celou dobu existence Fondu 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 2016, 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. 6. 2016
Pohledávky za bankami		-	2 014 836 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek		169 970 Kč	197 197 Kč
Název	ISIN	Pořizovací cena v tis. Kč	Reálná hodnota v tis. Kč k 30. 06.2016
CDf/18	CZ0003510885	100 867	102 556
CEBfe/21	XS1082830255	98 453	98 358
CeFoPudyBCZK	MT7000011102	56 210	68 710
CZgb2.5/28	CZ0001003859	92 123	93 880
CZgbf/16	CZ0001002331	742 995	740 782
CZGBf/17	CZ0001003438	658 849	650 990
CZGBf/20	CZ0001004113	439 437	441 892
EIBfe/34	XS1070715633	100 000	103 083
ERSTBKfe/19	AT0000A14QE4	100 000	100 691
KBhf/18	CZ0002003064	70 224	71 161
MF 19/08 I 715	CZ0001004584	210 000	209 991
NETGASbe2.25/21	XS1090620730	69 471	73 358
UNICZf/16	CZ0002003825	100 031	100 035
YASARbe8.875/20	XS1132450427	67 318	67 644

G. ÚDAJE O SKLADBĚ A ZMĚNÁCH MAJETKU FONDU

Podíl v % na aktivech celkem	30. června 2015	30. června 2016
Pokladní hotovost	0,00 %	0,00 %
Pohledávky za bankami	12,65 %	30,01 %
Pohledávky za nebankovními subjekty	0,00 %	0,00 %
Dluhové cenné papíry	83,48 %	65,31 %
v tom: a) vydané vládními institucemi	60,72 %	33,27 %
b) vydané ostatními osobami	22,76 %	32,04 %
Akcie, podílové listy	0,58 %	1,44 %
Účasti s rozhodujícím vlivem	0,00 %	0,00 %
Dlouhodobý majetek	3,10 %	2,94 %
Náklady a příjmy příštích období	0,00 %	0,00 %
Ostatní aktiva	0,19 %	0,30 %

H. ÚDAJE O ÚPLATĚ URČENÉ SPOLEČNOSTI ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU FONDU

Za období 1. 1. 2016 – 30. 6. 2016 činily náklady na obhospodařování majetku Fondu 25 094 tis. Kč a náklady za zhodnocení majetku Fondu 1 635 tis. Kč

V Praze dne 26. 8. 2016



Mgr. Hana Blovská
místopředsedkyně představenstva