

CONSEQ

POLOLETNÍ ZPRÁVA

FONDU S NÁZVEM:

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

INFORMACE KE DNI 30. června 2025

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 akciami 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, působil Jan Vedral jako předseda představenstva a hlavní investiční manažer. Vedl zde investiční tým a stanovoval hlavní investiční strategie. Dnes patří Jan Vedral k předním českým investičním manažerům a je členem dozorčí rady Burzy cenných papírů Praha, a.s. Jan Vedral v rámci Conseq penzijní společnost, a. s. řídí a kontroluje delegovanou činnost vykonávanou Portfolio Manažerem na obhospodařování Fondu.

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 2025,
s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období:

Název			Zůstatek v tis. Kč
Pohledávky za bankami			480 785
Název CP	ISIN	Pořizovací cena v tis. Kč	Reálná hodnota v tis. Kč
Alphabet	US02079K3059	180 172	186 161
AMD US	US0079031078	173 358	179 875
Amundi_CAC40	FR0013380607	227 790	233 516
Amundi_EM_MSCI	LU1681045370	231 624	275 821
Amundi_Greece ETF	FR0010405431	434 433	492 940
ASML	NL0010273215	161 682	184 477
ATS	AT0000969985	273 196	190 229
Autoliv_US	US0528001094	175 417	177 308
Ceska zbrojovka	CZ0009008942	207 766	301 938
DBX_MSCI_EM	IE00BTJRMP35	390 028	482 536
Doosan	CZ1008000310	144 960	198 716
FT_FTSE_China ETF	IE00BHZRR147	252 152	305 353
HSBC_HangSeng_tech	IE00BMWXKN31	306 219	343 863
HSBC_MSCI_Indonesi	IE00B46G8275	253 633	231 676
HSBC_S&P ETF_2	IE00B5KQNG97	258 455	422 263
iShare_EM_Value	IE00BG0SKF03	268 933	325 104
iShare_S&P500	IE00B5BMR087	609 582	889 638
iShare_S&P600_SmCa	IE00B2QWCY14	725 773	676 985
IShares_EM	IE00BKM4GZ66	254 560	289 977
LG_CyberSecurity	IE00BYPLS672	301 992	322 963
LIMPETF/27	NO0013276410	184 822	176 857
Murapol	PLMURPL00190	176 595	207 615
NLB	SI0021117344	84 365	222 750
NLB_GDR	US66980N2036	165 299	487 377
Novo Nordisk	DK0062498333	418 740	408 283
OMV	AT0000743059	292 525	320 027
PEKAO	PLPEKAO00016	130 434	215 895
PORR	AT0000609607	89 569	188 447
PURCARI	CY0107600716	205 563	199 742
PZU	PLPZU0000011	163 326	238 943
SourceEuroBanksETF	IE00B3Q19T94	100 033	280 999
SPDR_FTSE_ALL_UK	IE00B7452L46	285 994	321 818
SPDR_MSCI_USA_ValU	IE00BSPLC520	282 315	297 561
Tauron	PLTAURN00011	86 966	196 336

Transilvania	ROTLVAACNOR1	140 781	277 177
Vanguard_FTSE250UK	IE00BFMXVQ44	314 238	341 870
VIG	AT0000908504	206 001	324 473
Xtr_SP500_EQ_W	IE00BLNMYC90	359 924	419 364
Xtr_World_HealthCar	IE00BM67HK77	333 022	324 250
Xtracker_Mexico	LU0476289466	486 660	526 795
Xtracker_Nikkei225	LU0839027447	201 010	244 184

G. ÚDAJE O SKLADBĚ A ZMĚNÁCH MAJETKU FONDU

<i>Podíl v % na aktivech celkem</i>	30. června 2025	30. června 2024
Pokladní hotovost	0,00%	0,00%
Pohledávky za bankami	2,73%	3,47%
Pohledávky za nebankovními subjekty	0,00%	0,00%
Dluhové cenné papíry	1,41%	10,22%
v tom: a) vydané vládními institucemi	0,00%	0,00%
b) vydané ostatními osobami	1,41%	10,22%
Akcie, podílové listy	94,69%	85,71%
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	1,17%	0,60%

H. ÚDAJE O ÚPLATĚ URČENÉ SPOLEČNOSTI ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU FONDU

Za období 01.01.2025 – 30.06.2025 činily náklady na obhospodařování majetku Fondu 76 706 tis. Kč a náklady za zhodnocení majetku Fondu 105 875 tis. Kč.

I. ÚDAJE O FONDOVÉM VLASTNÍM KAPITÁLU FONDU A FONDOVÉM VLASTNÍM KAPITÁLU PŘIPADAJÍCÍM NA JEDNU PENZIJNÍ JEDNOTKU
k 30. červnu 2025 a za poslední tři uplynulá období

	NAV	NAV/PJ
30.06.2025	17 675 212 473,18	2,7786
31.12.2024	13 660 177355,28	2,4888
30.06.2024	11 362 079 359,33	2,4709
31.12.2023	9 417 390 508,78	2,2149

V Praze dne 25. 8. 2025



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