

## POLOLETNÍ ZPRÁVA

FONDU S NÁZVEM:

**CONSEQ**

**STŘEDOEVROPSKÝ**

**BALANCOVANÝ, OTEVŘENÝ**

**PODÍLOVÝ FOND, CONSEQ**

**FUNDS INVESTIČNÍ**

**SPOLEČNOST, A.S.**

INFORMACE KE DNI 30. června 2012

## I. OBECNÉ ÚDAJE A SKUTEČNOSTI podle zákona č. 189/2004 sb. a vyhlášky č. 194/2011 sb.

### A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU

#### Název podílového fondu

Conseq středoevropský balancovaný, otevřený podílový fond, Conseq Funds investiční společnost, a.s. (dále jen „Fond“)

#### ISIN

CZ0008472032

### B. ÚDAJE O INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, KTERÁ FOND OBHOSPODAŘUJE,

a o všech investičních společnostech, které v rozhodném období obhospodařovaly Fond

#### Název investiční společnosti:

Conseq Funds investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“)

#### IČO

24837202

#### Sídlo

Rybná 682/14, 110 05 Praha 1

#### Další údaje

Společnost obhospodařuje Fond od 29. června 2011, kdy převzala jeho obhospodařování od společnosti Conseq investiční společnosti, a.s.

### 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

Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05

#### Další údaje

Smlouva o svěřeni obhospodařování finančních aktiv v majetku fondu byla se společností Conseq Funds investiční společnost, a.s. s účinností ode dne 29. června 2011.

### D. ÚDAJE O DEPOZITÁŘI FONDU

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali

Depozitářem byla po celou dobu existence Fondu UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále jen „Depozitář“).

### E. ÚDAJE O OSOBE, ZAJIŠŤUJÍCÍ ÚSCHOVU NEBO JINÉ OPATROVÁNÍ MAJETKU FONDU,

pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu

Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu.

**F. ÚDAJE O VŠECH OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPÍRY, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku Fondu**

Činnost obchodníka s cennými papíry vykonávala po celou dobu existence Fondu společnost Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153.

**G. IDENTIFIKACE MAJETKU, JEHOŽ HODNOTA PŘESAHUJE 1 % HODNOTY MAJETKU FONDU ke dni 30. června 2012, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období:**

	Pořizovací cena (v tis. Kč)	Reálná hodnota k 30.6.2012
Investiční cenné papíry	61 497 tis. Kč	55 420 tis. Kč
Nástroje peněžního trhu		
Pohledávky u bank		3 112 tis. Kč

**H. ÚDAJE O HODNOTĚ VŠECH VYPLACENÝCH VÝNOSŮ NA JEDEN PODÍLOVÝ LIST**

Fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílů na zisku z výsledků hospodaření s majetkem Fondu podílníkům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření Fondu.

**I. POČET EMITOVANÝCH PODÍLOVÝCH LISTŮ**

V rozhodném období Fond emitoval 239 570 podílových listů a zároveň odkoupil 14 922 465 podílových listů.

**J. VLASTNÍ KAPITÁL PŘIPADAJÍCÍ NA JEDEN PODÍLOVÝ LIST**

K 30. června 2012 připadl na jeden podílový list vlastní kapitál ve výši 0,9097.

**K. ÚDAJE O SKLADBĚ A ZMĚNÁCH MAJETKU V PORTFOLIU**

Podíl v % na aktivech celkem	30.června 2011	30.června 2012
Pokladní hotovost	0,00 %	0,00 %

Pohledávky za bankami	1,46 %	5,28 %
Pohledávky za nebank. subjekty	0,00 %	0,00 %
Dluhové cenné papíry	54,11 %	37,65 %
v tom: a) vydané vládními institucemi	38,70 %	19,21 %
b) vydané ostatními osobami	15,41 %	18,44 %
Akcie, podílové listy	44,07 %	56,44 %
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	0,36 %	0,63 %

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

Za období 1. 1. 2012 – 30. 6. 2012 činily náklady na obhospodařování majetku fondu výše 499 tis. Kč.

## M. ÚDAJE O ÚPLATĚ ZA VÝKON FUNKCE DEPOZITÁŘE

Za období 1. 1. 2012 – 30. 6. 2012 činily náklady na služby depozitáře výše 58 tis. Kč.

## N. ÚDAJE O VLASTNÍM KAPITÁLU FONDU A VLASTNÍM KAPITÁLU PŘIPADAJÍCÍM NA JEDEN PODÍLOVÝ LIST za poslední tři uplynulá období

	NAV	NAV/PL
30. 06. 2011	92 494 623,33	1,0253
31. 12. 2011	70 152 598,18	0,8849
30. 06. 2012	58 765 622,65	0,9097