

# CONSEQ

## POLOLETNÍ ZPRÁVA

FONDU S NÁZVEM:

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

INFORMACE KE DNI 30. června 2024

## 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, 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 2024,**  
s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období:

Název			Zůstatek v tis. Kč
Pohledávky za bankami			405 389
Název CP	ISIN	Pořizovací cena v tis. Kč	Reálná hodnota v tis. Kč
Amundi_EM_MSCI	LU1681045370	231 624	264 444
ATS	AT0000969985	238 875	199 669
Ceska zbrojovka	CZ0009008942	81 862	135 400
DBX_MSCI_EM	IE00BTJRM35	390 028	462 712
Erste Bank	AT0000652011	82 469	143 953
FT_FTSE_China ETF	IE00BHZRR147	353 012	353 048
GEVORKYANb7.11/29	CZ0000002159	126 350	127 535
HSBC_S&P ETF_2	IE00B5KQNG97	258 455	416 211
Intercar	PLINTCS00010	89 528	129 447
iShare_EM_Value	IE00BG0SKF03	168 916	212 915
iShare_MSCI_Canada	IE00B52SF786	112 214	131 371
iShare_S&P500	IE00B5BMR087	323 344	569 257
iShare_S&P600_SmCa	IE00B2QWCY14	215 162	232 686
IShares_EM	IE00BKM4GZ66	254 560	280 537
LYXOR_STOXX600EUR	LU0908500753	115 188	148 459
MOL7	HU0000153937	126 158	127 605
Murapol	PLMURPL00190	134 387	167 244
NLB	SI0021117344	84 365	189 978
NLB_GDR	US66980N2036	165 299	410 742
NLBb10.75/32	XS2413677464	113 364	141 850
Okea	NO0010816895	202 409	153 606
OMV	AT0000743059	246 870	244 253
PEKAO	PLPEKAO00016	96 353	156 173
Petrom	ROSNPPACNOR9	115 686	212 211
PKN Orlen	PLPKN0000018	102 090	137 648
PORR	AT0000609607	127 065	140 168
Primoco	CZ0005135970	36 800	140 250
PZU	PLPZU0000011	114 378	149 724
SGLTRANSf/30	NO0013183624	118 981	122 381
SourceEuroBanksETF	IE00B3Q19T94	120 040	221 756
SPDR_FTSE_ALL_UK	IE00B7452L46	111 009	128 675
Tauron	PLTAURN00011	195 673	207 068
Transilvania	ROTLVAACNOR1	126 880	289 670
Vanguard_FTSE250UK	IE00BFMXVQ44	118 454	127 081

VIG	AT0000908504	269 446	305 366
Vng_AsiaPacifExJap	IE00B9F5YL18	112 568	120 590
Wizz Air	JE00BN574F90	129 545	165 313
Xtr_SP500_EQ_W	IE00BLNMYC90	318 619	374 804
Xtracker_Nikkei225	LU0839027447	121 357	149 898

## G. ÚDAJE O SKLADBĚ A ZMĚNÁCH MAJETKU FONDU

<i>Podíl v % na aktivech celkem</i>	<b>30. června 2024</b>	<b>30. června 2023</b>
Pokladní hotovost	0,00%	0,00%
Pohledávky za bankami	3,47%	4,31%
Pohledávky za nebankovními subjekty	0,00%	0,00%
Dluhové cenné papíry	10,22%	10,44%
v tom: a) vydané vládními institucemi	0,00%	0,00%
b) vydané ostatními osobami	10,22%	10,44%
Akcie, podílové listy	85,71%	84,56%
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	0,60%	0,69%

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

Za období 01.01.2024 – 30.06.2024 činily náklady na obhospodařování majetku Fondu 51 109 tis. Kč a náklady za zhodnocení majetku Fondu 112 758 tis. Kč.

I. ÚDAJE O FONDOVÉM VLASTNÍM KAPITÁLU FONDU A FONDOVÉM VLASTNÍM KAPITÁLU PŘÍPADAJÍCÍM NA JEDNU PENZIJNÍ JEDNOTKU  
k 30. červnu 2024 a za poslední tři uplynulá období

	NAV	NAV/PJ
30.06.2024	11 362 079 359,33	2,4709
31.12.2023	9 417 390 508,78	2,2149
30.06.2023	7 765 907 514,12	1,9907
31.12.2022	6 372 364 481,98	1,8164

V Praze dne 25. 8. 2024



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