

POLOLETNÍ ZPRÁVA

FONDU S NÁZVEM:

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

INFORMACE KE DNI 30. června 2022

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. Ondřej Matuška

Absolvoval Fakultu financí a účetnictví, obor Finance, Vysoké školy ekonomické v Praze. Při studiu působil jako odborný redaktor v Hospodářských novinách, vydavatelství Economia, a.s. a následně jako analytik v Erste Bank Sparkassen (CR), a.s. V roce 2000 nastoupil jako junior portfolio manager do společnosti Conseq Finance spol. s r.o., odkud v roce 2001 přešel do společnosti Conseq Investment Management, a.s., kde působí dodnes jako senior portfolio manager, vedoucí oddělení portfolio managementu a člen představenstva společnosti. Je primárně odpovědný za obhospodařování dluhopisových složek klientských portfolií, tvorbu a schvalování investičních strategií a též řízení likvidity společnosti.

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 Bankovnictví 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 2022, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období:

Název			Zůstatek v tis. Kč
Pohledávky za bankami			513 327
Název CP	ISIN	Pořizovací cena v tis. Kč	Reálná hodnota v tis. Kč
Amundi_EM_MSCI	LU1681045370	231 623,74	233 808,59
BMW3	DE0005190037	61 084,38	75 259,08
Ceska zbrojovka	CZ0009008942	78 832,90	122 533,19
DBX_MSCI_EM	IE00BTJRM35	259 536,73	273 939,34
FT_FTSE_China ETF	IE00BHZRR147	66 259,96	69 899,16
GEVORKYAN	SK1000025322	74 400,00	74 400,00
GTC	PLGTC0000037	85 963,72	81 303,16
HSBC_S&P ETF_2	IE00B5KQNG97	279 043,25	316 218,02
Intercar	PLINTCS00010	78 766,29	73 679,34
iShare_S&P500	IE00B5BMR087	323 344,25	385 696,11
iShares_EM	IE00BKM4GZ66	254 560,11	241 447,56
LYXOR_STOXX600EUR	LU0908500753	268 897,62	277 527,88
Marinomed	ATMARINOMED6	100 473,77	73 774,68
MedLife	ROMEDLACNOR6	137 336,51	79 215,84
Mercedes Benz	DE0007100000	64 998,76	68 307,14
NLB	SI0021117344	84 365,50	90 251,52
NLB_GDR	US66980N2036	92 089,38	112 888,62
PETROL	SI0031102153	77 443,56	93 814,08
Petrom	ROSNPPACNOR9	61 217,49	76 189,79
Playway	PLPLAYW00015	102 286,64	83 403,01
PORR	AT0000609607	90 900,00	90 993,72
SBO	AT0000946652	53 268,07	80 393,82
SourceEuroBanksETF	IE00B3Q19T94	107 235,23	109 245,66
SPDR_FTSE_ALL_UK	IE00B7452L46	130 703,12	127 463,20
Ten Square Games	PLTSQGM00016	106 630,29	56 637,86
Vanguard_FTSE250UK	IE00BFMVQ44	95 425,75	89 264,89
VIG	AT0000908504	70 547,45	60 032,00
Xtracker_Nikkei225	LU0839027447	131 065,09	128 131,92

G. ÚDAJE O SKLADBĚ A ZMĚNÁCH MAJETKU FONDU

Podíl v % na aktivech celkem	30. června 2022	30. června 2021
Pokladní hotovost	0,00%	0,00%
Pohledávky za bankami	9,26%	2,58%
Pohledávky za nebankovními subjekty	0,00%	0,00%
Dluhové cenné papíry	0,00%	0,00%
v tom: a) vydané vládními institucemi	0,00%	0,00%
b) vydané ostatními osobami	0,00%	0,00%
Akcie, podílové listy	89,89%	97,29%
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	0,85%	0,13%

H. ÚDAJE O ÚPLATĚ URČENÉ SPOLEČNOSTI ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU FONDU

Za období 01.01.2022 – 30.06.2022 činily náklady na obhospodařování majetku Fondu 24 064 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 2022 a za poslední tři uplynulá období

	NAV	NAV/PJ
30.06.2022	5 541 587 609,83	1,7526
30.06.2021	4 058 214 970,77	2,0008
31.12.2020	2 919 427 034,66	1,6930
30.06.2020	1 941 663 485,91	1,4364

V Praze dne 24.8.2022



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

