

POLOLETNÍ ZPRÁVA

FONDU S NÁZVEM:

CONSEQ

TRANSFORMOVANÝ FOND

CONSEQ DŮCHODOVÉ

PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI,

A. S.

INFORMACE KE DNI 30. června 2014

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 důchodové penzijní společnosti, a. s.¹
(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 důchodová penzijní společnost, a.s.²
(dále jen „Společnost“)

IČ

27916430

Sídlo

Rybná 682/14, 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

IČ

264 42 671

Sídlo

Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05

Další údaje

Smlouva o svěření obhospodařování finančních aktiv v majetku Fondu byla uzavřena se společností Conseq důchodová penzijní společnost, a.s. s účinností ode dne 2. ledna 2014.

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 Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „Depozitář“).

¹ Do 27.2.2014 - AEGON Transformovaný fond AEGON Penzijní společnosti, a. s.

² Do 2.1.2014 - AEGON Penzijní společnost, a.s.

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. IDENTIFIKACE MAJETKU, JEHOŽ HODNOTA PŘESAHUJE 1 % HODNOTY MAJETKU FONDU

ke dni 30. června 2014, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období:

<i>Název</i>	<i>ISIN</i>	<i>Pořizovací cena v tis. Kč</i>	<i>Reálná hodnota v tis. Kč</i>	<i>Podíl v %</i>
CZgb3.80/15	CZ0001001143	366492	357796	6,24%
CZgb4.00/17	CZ0001001903	63979	66702	1,16%
CZgbf/16	CZ0001002331	633160	633526	11,05%
CEZbe5.75/15	XS0430082932	75668	72241	1,26%
CZgbf/23	CZ0001003123	76735	80001	1,40%
CZECHbe3.875/22	XS0750894577	61251	64305	1,12%
CZGBf/17	CZ0001003438	694602	700119	12,22%
CDf/18	CZ0003510885	100867	99012	1,73%
CZgb0.5/16	CZ0001003842	595728	602587	10,51%
KBhf/18	CZ0002003064	70224	70550	1,23%
KBhf/19	XS0212170939	89120	87916	1,53%
KBhf/20	XS0411044653	61866	59857	1,04%
KBhf/21	XS0940439994	82314	82555	1,44%
KBhf/22	AT0000A14QE4	160000	160224	2,80%
KBhf/23	CZ0001004089	198957	198887	3,47%
KBhf/24	CZ0001004238	99947	99759	1,74%
KBhf/25	XS1070715633	100000	100039	1,75%
KBhf/26	CZ0001004295	999469	996988	17,40%
CZgb2.5/28	CZ0001003859	92123	93195	1,63 %
<i>Název</i>		<i>Pořizovací cena v tis. Kč</i>	<i>Reálná hodnota v tis. Kč</i>	<i>Podíl v %</i>
Pohledávky u bank			562469	9,81 %

G. ÚDAJE O SKLADbě A ZMěNÁCH MAJETKU FONDU

Podíl v % na aktivech celkem	30. června 2013	30. června 2014
Pokladní hotovost	0,00 %	0,00 %
Pohledávky za bankami	6,26 %	9,81 %
Pohledávky za nebankovními subjekty	0,00 %	0,00 %
Dluhové cenné papíry	93,08 %	90,03 %
v tom: a) vydané vládními institucemi	80,70 %	70,99 %
b) vydané ostatními osobami	12,38 %	19,03 %
Akcie, podílové listy	0,00 %	0,00 %
Účasti s rozhodujícím vlivem	0,00 %	0,00 %
Dlouhodobý majetek	0,00 %	0,00 %
Náklady a příjmy příštích období	0,01 %	0,00 %
Ostatní aktiva	0,65 %	0,16 %

H. ÚDAJE O ÚPLATě URČENÉ SPOLEČNOSTI ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU FONDU

Za období 1. 1. 2014 – 30. 6. 2014 činily náklady na obhospodařování majetku Fondu 5 304 tis. Kč a náklady za zhodnocení majetku Fondu 16 786 tis. Kč

V Praze dne 29. srpna 2014

 Mgr. Hana Blovká
 místopředsdkyně představenstva

 Ing. Tomáš Vystrčil
 člen představenstva