

POLOLETNÍ ZPRÁVA

FONDU S NÁZVEM:

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

INFORMACE KE DNI 30. června 2019

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 formující 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 akcemi 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 Economica, 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 clientských 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 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 2019,
s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období:**

<i>Název</i>		<i>Zůstatek v tis. Kč</i>	
Pohledávky za bankami		89 547	
<i>Název CP</i>	<i>ISIN</i>	<i>Pořizovací cena v tis. Kč</i>	<i>Reálná hodnota v tis. Kč</i>
AGORA	PLAGORA00067	27 582	30 936
AGRANA_2	AT000AGRANA3	26 362	24 543
Amundi_EM_MSCI	LU1681045370	119 745	120 438
ATRIUM	JE00B3DCF752	32 401	29 211
AVAST	GB00BDD85M81	44 392	41 520
BNPMsciEmerPUSD	LU1291097423	27 700	31 596
CCC	PLCCC0000016	40 419	40 383
CME	BMG200452024	46 223	59 210
CyfrowyPolsat	PLCFRPT00013	22 765	30 294
DBX_MSCI_EM	IE00BTJRMP35	134 387	137 037
DBX_STOXX600etfEUR	LU0328475792	100 973	107 890
HSBC_S&P500 ETF	DE000A1C22M3	45 154	46 315
iShare_S&P500	IE00B5BMR087	114 724	129 337
IShares_EM	IE00BKM4GZ66	86 729	92 961
Kernel	LU0327357389	38 453	37 756
Kofola	CZ0009000121	46 902	49 300
KRKA	SI0031102120	59 977	65 516
LYXOR_STOXX600EUR	LU0908500753	96 419	99 325
NLB	SI0021117344	72 069	77 315
OMV	AT0000743059	49 768	49 064
PEKAO	PLPEKAO00016	31 197	33 473
PETROL	SI0031102153	31 097	31 794
Philip Morris ČR	CS0008418869	42 367	40 800
PURCARI	CY0107600716	47 078	57 566
SourceEuroBanksETF	IE00B3Q19T94	73 752	60 183
VANGUARD_EM	IE00B3VMM84	56 453	57 904
Xtracker_Nikkei225	LU0839027447	105 106	104 581

G. ÚDAJE O SKLADBĚ A ZMĚNÁCH MAJETKU FONDU

<i>Podíl v % na aktivech celkem</i>	<i>30. června 2019</i>	<i>30. června 2018</i>
Pokladní hotovost	0,00%	0,00%
Pohledávky za bankami	4,44%	4,51%
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%
Akcíe, podílové listy	95,21%	95,35%
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	0,35%	0,15%

H. ÚDAJE O ÚPLATĚ URČENÉ SPOLEČNOSTI ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU FONDU

Za období 01.01.2019 – 30.06.2019 činily náklady na obhospodařování majetku Fondu 8 509 tis. Kč a náklady za zhodnocení majetku Fondu 1 516 tis. Kč.

I. ÚDAJE O FONDOVÉM VLASTNÍM KAPITÁLU FONDU A FONDOVÉM VLASTNÍM KAPITÁLU PŘIPADAJÍCÍM NA JEDNU PENZIJNÍ JEDNOTKU k 30. červnu 2019 a za poslední tři uplynulá období

	<i>NAV</i>	<i>NAV/PJ</i>
30.06.2019	1 992 318 424,66	1,6723
31.12.2018	1 417 168 369,75	1,4811
30.06.2018	1 119 836 389,29	1,6353
31.12.2017	746 954 568,02	1,6487

V Praze dne 15.08.2019



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