

POLOLETNÍ ZPRÁVA

FONDU S NÁZVEM:

CONSEQ

STŘEDOEVROPSKÝ

BALANCOVANÝ, OTEVŘENÝ

PODÍLOVÝ FOND, CONSEQ

FUNDS INVESTIČNÍ

SPOLEČNOST, A.S.

INFORMACE KE DNI 30. června 2013

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 OSOBĚ, 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 2013, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období:

| | Pořizovací cena (v tis. Kč) | Reálná hodnota k 30.6.2013 |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Investiční cenné papíry | 45 827 tis. Kč | 46 139 tis. Kč |
| Nástroje peněžního trhu | - | - |
| Pohledávky u bank | - | 2 885 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 66 468 podílových listů a zároveň odkoupil 10 327 545 podílových listů.

J. VLASTNÍ KAPITÁL PŘIPADAJÍCÍ NA JEDEN PODÍLOVÝ LIST

K 30. červnu 2013 připadl na jeden podílový list vlastní kapitál ve výši 1,0544.

K. ÚDAJE O SKLADBĚ A ZMĚNÁCH MAJETKU V PORTFOLIU

| Podíl v % na aktivech celkem | 30.června 2012 | 30.června 2013 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Pokladní hotovost | 0,00 % | 0,00 % |

| | | |
|---------------------------------------|---------|---------|
| Pohledávky za bankami | 5,28 % | 5,88 % |
| Pohledávky za nebank. subjekty | 0,00 % | 0,00 % |
| Dluhové cenné papíry | 37,65 % | 94,06 % |
| v tom: a) vydané vládními institucemi | 18,44% | 12,07 % |
| b) vydané ostatními osobami | 19,21 % | 81,99 % |
| Akcie, podílové listy | 56,44 % | 0,00 % |
| 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 | 0,63 % | 0,06 % |

L. ÚDAJE O ÚPLATĚ URČENÉ SPOLEČNOSTI ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU FONDU

Za období 1. 1. 2013 – 30. 6. 2013 činily náklady na obhospodařování majetku fondu výše 401 tis. Kč.

M. ÚDAJE O ÚPLATĚ ZA VÝKON FUNKCE DEPOZITÁŘE

Za období 1. 1. 2013 – 30. 6. 2013 činily náklady na služby depozitáře výše 66 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. 2012 | 58 765 622,65 | 0,9097 |
| 31. 12. 2012 | 56 294 323,80 | 0,9933 |
| 30. 06. 2013 | 48 939 512,62 | 1,0544 |

V Praze dne 29. srpna 2013

Mgr. Hana Blovká
místopředsdkyně představenstva

Ing. Lukáš Vácha
člen představenstva