

POLOLETNÍ ZPRÁVA

SPOLEČNOSTI S NÁZVEM:

Conseq Funds investiční společnost, a.s.

INFORMACE KE DNI 30. června 2012

ÚDAJE A SKUTEČNOSTI

podle zákona č. 189/2004 Sb. a vyhlášky č. 194/2011 Sb.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Název investiční společnosti

Conseq Funds investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“)
zapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „OR“) vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 17126

IČO

24837202

Sídlo

Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05

Předmět podnikání

výkon kolektivního investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů nebo v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování (§ 14 odst. 1 písm. a) a b) zákona o kolektivním investování)

A. ÚDAJE O FONDECH KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ, které byly v rozhodném období obhospodařovány Společností

Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.
ISIN: CZ0008472859

Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.
ISIN: CZ0008473121

Conseq středoevropský balancovaný, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.
ISIN: CZ0008472032

Conseq nemovitostních fondů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.
ISIN: CZ0008472214

B. ÚDAJE O ČLENECH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI, ostatních vedoucích osobách a portfolio manažerech

Údaje o členech představenstva Společnosti

- **Ing. Jan Vedral**, předseda představenstva (od 11. května 2011) - Předseda představenstva Conseq Investment Management, a.s., předseda představenstva QI investiční společnost, a.s., předseda představenstva Conseq Finance, a.s., člen představenstva Conseq Invest plc, člen představenstva Turf Praha a.s. a jednatel TMM s.r.o. Ve společnosti Conseq Investment Management, a.s. je odpovědný za všeobecné řízení a zastává pozici hlavního investičního manažera.
- **Mgr. Hana Blovká**, místopředsedkyně představenstva (od 11. května 2011) – Po absolvování Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze nastoupila do Československé obchodní banky, a.s., kde nejdříve pracovala v odboru custody a později jako zástupkyně ředitele odboru Sales & Trading. Později působila ve společnosti Expandia Finance, a.s., ve funkci ředitelky divize Sales & Trading. V roce 1999 nastoupila jako ředitelka sekce investičního managementu do společnosti Conseq Finance, s.r.o., od roku 2001 do současnosti působí jako ředitelka a místopředsedkyně představenstva ve společnosti Conseq Investment Management, a.s..
- **Ing. Lukáš Vácha**, člen představenstva (od 11. května 2011) - Po ukončení Vysoké školy ekonomické v Praze působil v oddělení fixed-income sales společnosti Conseq Finance a.s. a následně v České spořitelně, a.s. jako bankovní konzultant. V roce

2005 nastoupil na pozici Key Account Manager pro privátní, institucionální a korporátní klientelu do ČSOB Asset Management, a.s. Od roku 2008 působí ve společnosti Conseq Investment Management, a.s. jako obchodní ředitel pro privátní a institucionální klientelu, kde je primárně odpovědný za navázání obchodních vztahů s privátními a institucionálními klienty a následnou péči o ně. Mimo to zde vykonává funkci místopředsedy dozorčí rady a současně je místopředseda představenstva QI investiční společnost, a.s. (od 22. června 2012).

Údaje o členech dozorčí rady Společnosti

- **Ing. Aurelian Teppervien**, předseda dozorčí rady (od 11. května 2011) - Absolvoval Obchodní fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Ekonomika zahraničního obchodu. V roce 1992 nastoupil do funkce finančního ředitele společnosti Euromedica, s.r.o., od roku 1995 do roku 2000 působil ve společnosti Conseq Finance, a.s., a to rovněž ve funkci finančního ředitele.
- **Ing. Richard Siuda**, místopředseda dozorčí rady (od 11. května 2011) - Je absolventem Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Rok před dokončením tohoto studia přijal místo portfolio administrátora ve společnosti Conseq Investment Management, a.s. Mezi jeho hlavní povinnosti patřilo oceňování portfolií, řízení rizik, reporting vůči klientům a komunikace s poskytovateli služeb. Po dvou letech se stal ředitelem prodeje, kde byl zodpovědný za rozvoj vztahů a školení nezávislých finančních poradců. Na počátku roku 2006 byl jmenován do pozice ředitele sekce retailového prodeje.
- **JUDr. Šárka Brychcínová**, členka dozorčí rady (od 11. května 2011) - Po dokončení studia práva na Západočeské Univerzitě v Plzni pokračovala jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři, kde se věnovala zejména obchodnímu a občanskému právu. V roce 2003 složila advokátní a rigorózní zkoušku. Krátce působila na Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky v Sekci Evropská unie a mezinárodní vztahy. Od poloviny roku 2006 pracuje jako právník a compliance ve společnosti Conseq Investment Management, a.s., od roku 2008 ve shodné pozici ve Společnosti.

Všem členům dozorčí rady vznikla funkce dne 11.5.2011. Členové dozorčí rady byli znovu zvoleni na další funkční období dne 12.5.2012.

Údaje o vedoucích osobách Společnosti

- **Ing. Jan Vedral** – zkušenosti a kvalifikace viz výše
- **Mgr. Hana Blovká** – zkušenosti a kvalifikace viz výše
- **Ing. Lukáš Vácha** - zkušenosti a kvalifikace viz výše

Údaje o portfolio manažerech Společnosti

Investice do finančních aktiv

Obchodní firma

Conseq Investment Management, a.s. (dále jen „Portfolio Manažer“) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 7153

IČO

264 42 671

Sídlo

Rybná 682/14, Praha 1, PSČ 110 05

Další údaje

Smlouva o svěřeni obhospodařování byla uzavřena dne 28. června 2011. Portfolio Manažer je obchodníkem s cennými papíry poskytující od roku 2001 mimo jiné i investiční službu obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční

nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání.

C. ÚDAJE O VŠECH DEPOZITÁŘÍCH FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ OBHOSPODAŘOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali

Depozitářem všech fondů kolektivního investování je po celou dobu jejich existence UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608.

D. ÚDAJE O VŠECH OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPÍRY

kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované Společností, v rozhodném období a době, po kterou tuto činnost vykonávali

Činnost obchodníka s cennými papíry vykonávala po celou dobu existence fondů kolektivního investování společnost Conseq Investment Management, a.s., se sídlem 110 05 Praha 1, Rybná 682/14, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153.