

POLOLETNÍ ZPRÁVA

FONDU S NÁZVEM:

CONSEQ STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, 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 státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq Funds investiční společnost, a.s. (dále jen „Fond“)

ISIN

CZ0008473121

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 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. ÚDAJE O VŠECH OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPIŘY, 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	90 352 tis. Kč	91 297 tis. Kč
Nástroje peněžního trhu	-	-
Pohledávky u bank	-	2 094 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 14 368 154 podílových listů a zároveň odkoupil 71 367 939 podílových listů.

J. VLASTNÍ KAPITÁL PŘIPADAJÍCÍ NA JEDEN PODÍLOVÝ LIST

K 30. červnu 2013 připadl na jeden podílový list vlastní kapitál ve výši 0,9482.

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	0,92 %	2,24 %
Pohledávky za nebank. subjekty	0,00 %	0,00 %
Dluhové cenné papíry	98,86 %	97,52 %
v tom: a) vydané vládními institucemi	89,74 %	88,85 %
b) vydané ostatními osobami	9,12 %	8,67 %
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	0,00 %	0,00 %
Ostatní aktiva	0,22 %	0,24 %

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 254 tis. Kč.

M. ÚDAJE O ÚPLATĚ ZA VÝKON FUNKCE DEPOZITÁŘE

Za období 1. 1. 2013 – 30. 6. 2013 činily náklady na služby depozitáře výše 85 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	300 845 087,17	1,0319
31. 12. 2012	165 161 266,15	1,0612
30. 06. 2013	93 536 636,13	0,9482

V Praze dne 29. srpna 2013

Mgr. Hana Blovká
místopředsedkyně představenstva

Ing. Lukáš Vácha
člen představenstva