

Conseq Funds investiční společnost – společnost s ručením omezeným, a.s.
Rybna 66
OR, MČ Praha 1

ONSEQ™

oddíl B, vložka 17126
IČO: 24837202, DIČ: CZ09003104
tel.: 225 988 222

POLOLETNÍ ZPRÁVA

FONDU S NÁZVEM:

ONSEQ REALITNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

(dále jen „Fond“)

INFORMACE KE DNI:

30. června 2016

I. OBECNÉ ÚDAJE A SKUTEČNOSTI

podle zákona č. 240/2013 Sb. a vyhlášky č. 244/2013 Sb. za rozhodné období 1. 1. 2016 až 30. 6. 2016

A. ÚDAJE O OSOBÁCH PROVÁDĚJÍCÍCH SPRÁVU MAJETKU (PORTFOLIO MANAŽERECH, PŘÍPADNĚ EXTERNÍCH SPRÁVCÍCH) FONDU

Obchodní firma

Conseq Investment Management, a.s. (dále jen „Externí správce“), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153

IČO

26442671

Sídlo

Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05

Další údaje

Smlouva o svěřeni obhospodařování (ZISIF) byla mezi Externím správcem a společností Conseq Funds investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) uzavřena s účinností ode dne 1. listopadu 2015. Touto smlouvou bylo Externímu správci svěřeno obhospodařování části majetku Fondu ve formě finančních aktiv. Tato smlouva nahradila původní smlouvu o svěřeni obhospodařování finančních aktiv v majetku Fondu Externímu správci, uzavřenou s účinností ode dne 29. června 2011.

Stručný popis zkušeností a znalostí

Externí správce 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.

Hlavní osoby, podílející se u Externího správce na řízení Fondu

Ing. Jan Vedral

Po absolvování Obchodní fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze pracoval v Investiční bance. V roce 1992 nastoupil do Agrobanky Praha (dnes GE Money Bank) a ve funkci hlavního makléře se účastnil prvních transakcí na formujícím se českém primárním i sekundárním kapitálovém trhu. Koncem roku 1994 inicioval založení společnosti Conseq Finance, a.s., v jejímž čele působil až do roku 2003. Po celou dobu přímo zodpovídal za divizi operací, skupinu obchodování s akciami a skupinu investičního managementu. Ve společnosti Externího správce pokračuje Jan Vedral jako hlavní investiční manažer, který vede investiční tým a stanovuje hlavní investiční strategie. Spolu s Hanou Blovskou se podílí na rozhodování o obchodní politice firmy a jejím operativním řízení.

Ing. Jan Schiller

Absolvoval Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Finance, se zaměřením na analýzu finančních trhů. Dva roky před úspěšným ukončením oboru nastoupil do společnosti Externího správce na pozici junior analytika. Následně byl plnohodnotně začleněn do týmu na pozici junior portfolio manažera zodpovědného za implementaci investičních rozhodnutí dluhopisových částí portfolií a institucionálních mandátů a podílejšího se na asset alokaci a řízení klientských portfolií.

Nemovitostí a ostatní nefinanční aktiva Fondu spravuje portfolio manažer Společnosti:

Mgr. Vladan Kubovec

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně a oboru oceňování majetku na Bankovním institutu, vysoká škola, a.s. působil jako vedoucí oddělení oceňování nemovitostí a poradenství ve společnosti Real Treuhand Reality a.s. V roce 2011 nastoupil do společnosti QI investiční společnost, a.s., kde je zodpovědný za investice do nemovitostí a ostatních nefinančních aktiv. Od června 2012 v této společnosti působí jako člen představenstva.

B. ÚDAJE O DEPOZITÁŘI FONDU V ROZHODNÉM OBDOBÍ A V DOBĚ, PO KTEROU ČINNOST DEPOZITÁŘE VYKONÁVALI

Depozitářem byla po celou dobu existence Fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, 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“).

C. ÚDAJE O KAŽDÉ OSOBĚ POVĚŘENÉ ÚSCHOVOU NEBO OPATROVÁNÍM MAJETKU FONDU, POKUD JE U TÉTO OSOBY ULOŽENO VÍCE NEŽ 1% HODNOTY MAJETKU FONDU

Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu (viz bod B výše).

D. ÚDAJE O KAŽDÉ OSOBĚ OPRAVNĚNÉ POSKYTOVAT INVESTIČNÍ SLUŽBY, KTERÁ VYKONÁVALA ČINNOST HLAVNÍHO PODPŮRCE VE VZTAHU K MAJETKU FONDU, V ROZHODNÉM OBDOBÍ A ÚDAJ O DOBĚ, PO KTEROU TUTO ČINNOST VYKONÁVALA

V rozhodném období nevykonávala žádná osoba ve vztahu k majetku fondu činnost hlavního podpůrce.

E. IDENTIFIKACE MAJETKU, JEHOŽ HODNOTA PŘESAHUJE 1 % HODNOTY MAJETKU FONDU KE DNI 30. ČERVNA 2016, S UVEDENÍM CELKOVÉ POZIŘOVACÍ CENY A REÁLNÉ HODNOTY NA KONCI ROZHODNÉHO OBDOBÍ

	<i>Datum pořízení</i>	<i>Podíl na hodnotě majetku Fondu</i>	<i>Pořizovací cena (v tis. Kč)</i>	<i>Reálná hodnota k 30. 06. 2016 (v tis. Kč):</i>
Nemovitosti:				
Administrativní budova v Michli	2014	17,06 %	89 571	97 650
Nebytová jednotka Kamýk	2013	11,72 %	Pozemek: 10 182	Pozemek: 10 157
			Budova: 57 084	Budova: 56 943
Budova Hostivice	2013	13,05 %	Pozemek: 15 536	Pozemek: 16 211
			Budova: 55 913	Budova: 58 479
Nebytové prostory Ostrava	2010	1,92 %	20 650	10 980
Skladový areál v Uhřetěvsi	2016	6,46 %	Pozemek: 20 654	Pozemek: 17 291
			Budova: 18 438	Budova: 19 709
Podíly v nemovitostních společnostech:				
Auto Real Estate Tábor s.r.o.	2010	1,57 %	-	-
Rutland Pardubice a.s.	2016	6,61 %	-	-
Ostatní aktiva:				
Investiční cenné papíry	-	-	110 747	110 750
Peněžní prostředky	-	-	-	72 326
Účast s rozhodujícím vlivem – Auto Real Estate Tábor s.r.o.	-	-	10 300	9 000
Účast s rozhodujícím vlivem – Rutland Pardubice, a.s.	-	-	37 188	37 863
Úvěr poskytnutý Auto Real Estate Tábor s.r.o.	-	-	9 800	9 930
Úvěr poskytnutý Rutland Pardubice, a.s.	-	-	36 750	36 993

F. ÚDAJE O HODNOTĚ VŠECH VYPLACENÝCH PODÍLŮ NA ZISKU NA JEDEN PODÍLOVÝ LIST

Fond je fondem růstovým, nepoužívá zisk k výplatě podílů na zisku z výsledků hospodaření s majetkem Fondu podílníkům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření Fondu.

G. ÚDAJE O SKUTEČNĚ ZAPLACENÉ ÚPLATĚ OBHOSPODAŘOVATELI ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ FONDU, S ROZLIŠENÍM NA ÚDAJE O ÚPLATĚ ZA VÝKON ČINNOSTI DEPOZITÁŘE, ADMINISTRÁTORA, HLAVNÍHO PODPŮRCE A AUDITORA, A ÚDAJE O DALŠÍCH NÁKLADĚCH ČI DANÍCH

Za období 1. 1. 2016 – 30. 6. 2016 činily náklady na úplatu obhospodařování majetku Fondu 4 026 tis. Kč.

Za období 1. 1. 2016 – 30. 6. 2016 činily náklady na výkon funkce depozitáře 244 tis. Kč.

Za období 1. 1. 2016 – 30. 6. 2016 činily náklady na služby auditora 48 tis. Kč.

Za období 1. 1. 2016 – 30. 6. 2016 činily náklady na daň z nemovitostí 77 tis. Kč a pojištění nemovitostí 40 tis. Kč.

Za období 1. 1. 2016 – 30. 6. 2016 byla vytvořena rezerva na daň z příjmů 449 tis. Kč.

H. POPIS RIZIK SOUVISEJÍCÍCH S DERIVÁTY, ÚDAJE O KVANTITATIVNÍCH OMEZENÍCH A METODÁCH, KTERÉ BYLY ZVOLENY PRO HODNOCENÍ RIZIK SPOJENÝCH S TECHNIKAMI OBHOSPODAŘOVÁNÍ FONDU ZA ROZHODNÉ OBDOBÍ

Uvedeno včetně údajů o protistranách obchodů, druhu a výši přijatého zajištění, výnosech a nákladech spojených s použitím těchto technik, a informace o investičních limitech ve vztahu k derivátům sjednaným na účet Fondu

Rizika související s deriváty

Rizika spojená s finančními typy derivátů jsou v zásadě rizika tržní, a to buď měnová, akciová či úroková podle podkladového aktiva derivátu, a úvěrové riziko protistrany. V případě derivátů je třeba upozornit na důsledky pákového efektu, které obecně znamenají, že i mírná změna ceny podkladového nástroje, od kterého je derivát odvozen, znamená relativně velkou změnu ceny derivátu.

Ve Fondu jsou v současnosti prováděny operace typu FX Swap a FX Forward, a to výhradě k zajištění měnového rizika v portfoliu Fondu (nákladem užití této techniky jsou pouze forwardové body). Protistranami jsou stabilně UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., která rovněž provádí funkci depozitáře, případně Citibank Europe plc., organizační složka, PPF Bank, a.s. nebo Česká spořitelna, a.s.

Kvantitativní omezení zvolené pro hodnocení rizik spojených s technikami obhospodařování aktiv

Závazky Fondu vyplývající z použití finančních derivátů musí být vždy plně kryty jeho majetkem. Do majetku Fondu mohou být nabývány především swapy, futures,

forwardy a opce. Podkladovými nástroji finančních derivátů mohou být pouze ty nástroje, které odpovídají investiční politice a rizikovému profilu Fondu.

Druhy, limity, způsob používání a požadavky na kvalitativní kritéria finančních derivátů a repo obchodů, které je možno používat při obhospodařování majetku Fondu, postup pro snižování míry rizika plynoucího z použití finančních derivátů a výpočet celkové expozice Fondu se řídí Nařízením vlády č. 243/2013.

Metody zvolené pro hodnocení rizik spojených s technikami obhospodařování Fondu

Při řízení rizik vyplývajících z použití investičních instrumentů, které jsou součástí majetku Společností obhospodařovaných fondů (dále jen „Fondy“), uplatňuje Společnost následující metody:

- a) monitorování a kontrola dodržování relevantních pravidel rozložení a omezení rizik (investiční limity a pravidla) daných obecně závaznými právními předpisy a statuty jednotlivých Fondů,
- b) monitorování vývoje volatility výkonnosti Fondů vyjádřeného směrodatnou odchylkou z 36 měsíčních výkonností podílových listů Fondů, vyjádřenou jako roční odchylka.

Investiční společnost zajišťuje úvěrové riziko u derivátů, resp. repo obchodů dle pravidel stanovených statutem Fondu a nařízením vlády. Investiční společnost dále sleduje vývoj kreditních ratingů investičních nástrojů.

I. ÚDAJE O NABYTÍ NEMOVITOSTI DO JMĚNÍ FONDU ZA CENU, KTERÁ JE VYŠŠÍ O VÍCE NEŽ 10% NEŽ NIŽŠÍ Z CEN PODLE POSUDKŮ ZNALCŮ NEBO ČLENŮ VÝBORU ODBORNÍKŮ A ÚDAJE O PRODEJI NEMOVITOSTI Z MAJETKU FONDU ZA CENU, KTERÁ JE NIŽŠÍ O VÍCE NEŽ 10% NEŽ VYŠŠÍ Z CEN PODLE POSUDKŮ ZNALCŮ NEBO ČLENŮ VÝBORU ODBORNÍKŮ

Fond v rozhodném období nenabyl ani neprodal žádnou nemovitost.

J. ÚDAJE O CELKOVÉM POČTU PODÍLOVÝCH LISTŮ VYDANÝCH FONDEM, KTERÉ JSOU V OBĚHU KE KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ

V rozhodném období Fond emitoval 69 453 724 podílových listů z celkového počtu 700 513 542 vydaných podílových listů a zároveň odkoupil 15 389 029 podílových listů z 237 270 515 kusů celkem odkoupených podílových listů. K datu 30. červnu 2016 bylo v oběhu celkem 463 243 027 podílových listů Fondu.

K. FONDOVÝ KAPITÁL PŘIPADAJÍCÍ NA JEDEN PODÍLOVÝ LIST

K 30. červnu 2016 připadl na jeden podílový list fondový kapitál ve výši 1,2104

L. ÚDAJE O SKLADBĚ A ZMĚNÁCH SKLADBY MAJETKU V PORTFOLIU

<i>Podíl v % na aktivech celkem</i>	<i>30. června 2016</i>	<i>30. června 2015</i>
Pokladní hotovost	0,00 %	0,00 %
Pohledávky za bankami	12,63 %	21,78 %
Pohledávky za nebank. subjekty	8,20 %	2,41 %
Dluhové cenné papíry	19,34 %	3,30 %
v tom: a) vydané vládními institucemi		
b) vydané ostatními osobami	19,34 %	3,30 %
Akcie, podílové listy		
Účasti s rozhodujícím vlivem	8,19 %	2,20 %
Dlouhodobý hmotný majetek - neprovozní	50,20 %	69,79 %
Náklady a příjmy příštích období	0,64 %	0,03 %
Ostatní aktiva	0,79 %	0,49 %

M. ROZVAHA ke dni 30. ČERVNA 2016

Aktiva

tis. Kč	
Pohledávky za bankami	72 326
v tom: a) splatné na požádání	72 326
b) ostatní pohledávky	
Pohledávky za nebank. subjekty	46 923
v tom: b) ostatní pohledávky	46 923
Dluhové cenné papíry	110 750
Účastí s rozhodujícím vlivem	46 892
Dlouhodobý hmotný majetek	287 420
Ostatní aktiva	4 541
Náklady a příjmy příštích období	3 655
Aktiva celkem	572 507

Pasiva

tis. Kč	
Ostatní pasiva	11 131
Rezervy	656
Emisní ážio	-10 389
Kapitálové fondy	533 456
Oceňovací rozdíly z majetku	-13 069
Nerozdělený zisk z předchozích období	42 539
Zisk za účetní období	8 183
Pasiva celkem	572 507

II. OBECNÉ ÚDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHARAKTEREM FONDU JAKO SPECIÁLNÍHO FONDU NEMOVITOSTÍ

podle zákona č. 240/2013 Sb. a vyhlášky č. 244/2013 Sb.

N. ÚDAJE O KAŽDÉ NEMOVITOSTI V MAJETKU FONDU

Údaje nutné k identifikaci nemovitosti, způsob současného využití nemovitosti a stupeň jejího obsazení, stručný popis nemovitosti, popis závad nemovitosti, základní informace o absolutních a relativních majetkových právech vztahujících se k nemovitosti, technický stav nemovitosti

Nemovitost 1

Nemovitost: průmyslový (logistický) areál Uhřetěves

Druh nemovitosti: budovy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy

Adresa: Praha 10 – Uhřetěves, Kašperská 965, PSČ 104 00

Název a kód katastrálního území: Uhřetěves 773425

Název a kód obce: Praha 554782

Do majetku Fondu byl nakoupen ideální vlastnický podíl ve výši ½ na předmětném areálu. Druhou polovinu souboru nemovitostí nabyt jeden z fondů kvalifikovaných investorů obhospodařovaných QI investiční společností, a.s. 100% dceřinou společností Conseq Investment Management, a.s..

Nemovitost 2

Nemovitost: 3 nebytové jednotky v polyfunkčním objektu Ostravská brána

Druh nemovitosti: nebytové prostory (kavárna a kanceláře) a podíl na společných částech domu a pozemku

Adresa: Ostrava, Biskupská 3330, PSČ 702 00

Název a kód katastrálního území: Moravská Ostrava 713520

Název a kód obce: Ostrava 554821

Nemovitost 3

Nemovitost: Nebytová jednotka Kamýk

Druh nemovitosti: nebytové prostory - jednotka (prodejna potravin), pozemky a podíl na společných částech domu a pozemku

Adresa: Mariánská 1000/14, Praha 4 – Lhotka 142 00

Název a kód katastrálního území: Kamýk 728438

Název a kód obce: Praha 554782

Nemovitost 4

Nemovitost: Nebytová budova Hostivice

Druh nemovitosti: nebytová budova (prodejna potravin), pozemky

Adresa: Jetřichova 2462, Hostivice, PSČ: 253 01

Název a kód katastrálního území: Litovice 645842

Název a kód obce: Hostivice 539244

Nemovitost 5

Nemovitost: Nebytová budova Hanusova

Druh nemovitosti: administrativní budova, pozemky

Adresa: Vokáčova 1413/9, Praha 4 – Michle, PSČ: 140 00

Název a kód katastrálního území: Michle 727750

Název a kód obce: Praha 554782

O. ZÁKLADNÍ INFORMACE O NEMOVITOSTECH, STRUČNÝ POPIS, POPIS ZÁVAD NEMOVITOSTI

Nemovitost 1

Objekt se skládá z několika budov, postavených postupně v letech 1982 až 2007; u některých proběhla v roce 2006 rekonstrukce. Stavebně technický stav budov odpovídá jejich stáří a umožňuje běžné využití. Budovy jsou pravidelně udržovány. V roce 2013 byla dokončena výstavba nové skladové haly.

Nemovitost 2

Jedná se o bytový dům postavený v roce 2010, v jehož přízemí jsou umístěny nebytové jednotky. Budova nevykazuje známky poškození a pouze odpovídající opotřebením vzhledem k jejímu stáří a užívání.

Nemovitost 3

Objekt je nebytová jednotka v 1. nadzemním podlaží bytového komplexu, byl kolaudován v 11/2012 jako prodejna potravin s parkovištěm. Nosné stěny jsou vyzdívané z cihelných bloků, zázemí prodejny je odděleno příčkovkami Proton. Vstup je řešen proskleným portálem v hliníkovém rámu. Jednotka je novostavba a vystavěna dle norem a v dobré kvalitě, opotřebením je minimální.

Nemovitost 4

Objekt je samostatně stojící nemovitost, prodejna potravin s parkovištěm. Kolaudační souhlas nemovitost obdržela v roce 2007, rekonstrukce pak v roce 2010. Budova je konstrukčně vystavěna betonovými sloupy a vyzděna cihlovými bloky Porotherm.

Střecha je sedlová s betonovou krytinou. Technický stav i údržba jsou na velmi dobré úrovni.

Nemovitost 5

Objekt je administrativní budova s pěti nadzemními podlažními a parkovacími místy na pozemcích ve vlastnictví Fondu před objektem. Budova je konstrukčně vystavěna betonovými sloupy a vyzděna cihlovými bloky. Budova byla vystavěna v roce 1998 a v roce 2014 prošla celkovou rekonstrukcí. Technický stav budovy je tedy velmi dobrý a údržba je na vysoké úrovni.

P. ZPŮSOB A POPIS VYUŽITÍ NEMOVITOSTI

V případě, že nemovitost není využívána, uvedení důvodu proč není nemovitost využita a záměr, který s touto nemovitostí Fond má

Nemovitost 1

Areál je pronajat dvěma nájemcům, a to obchodní společností na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců ze strany nájemce a 3 měsíce ze strany pronajímatele, a fyzické osobě na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců. Nostica a.s., IČ:28179871, se sídlem Doudlebská 1046/8, Praha 4, PSČ 140 00 zajišťuje správu areálu a poskytuje jednotlivé části areálu do podnájmu třetím osobám. Areál je využíván nájemci a podnájemci ke skladování, administrativnímu zázemí a parkování osobních a nákladních vozidel.

Nemovitost 2

Nebytové jednotky 3330/204 a 3330/205 byly pronajaty jako kanceláře. Fond od nájemní smlouvy odstoupil z důvodu neplacení nájemného. Jednotka 3330/204 je v současnosti pronajata na dobu neurčitou společnosti STÍNĚNÍ.CZ s.r.o., IČ:29447917, se sídlem Biskupská 3330/8, Ostrava, PSČ 702 00. Nebytová jednotka 3330/201 byla pronajata do 16. prosince 2011 jako kavárna. V současné době Společnost hledá nového nájemce. Byla uzavřena zprostředkovatelská smlouva s realitní kanceláří ORSA reality s.r.o. Vzhledem k tomu, že nebylo možné prostor pronajmout jako kavárnu, plánuje Společnost rekolaudaci prostor na restauraci, nebo jiný nebytový prostor, který bude lépe pronajatelný než kavárna.

Nemovitost 3

Nebytová jednotka je pronajata jednomu nájemci, AHOLD Czech Republic, a.s., Radlická 520/117, 158 00 Praha 5 a to nájemní smlouvou ze dne 21. 11. 2012 na dobu určitou 10 let s opcí na dalších 5 let. Nájemce prostor využívá jako prodejnu potravin.

Nemovitost 4

Objekt je pronajatý dvěma obchodním společnostem a to jako prodejna potravin a prodejna masa a masných výrobků. Oba subjekty mají smlouvu na dobu určitou do roku 2023.

Nemovitost 5

Administrativní budova bude pronajata od 1. 8. 2015 jednomu nájemci - společnosti Broker Trust a.s., se sídlem Dolnokrčská 2029/54a, PSČ 140 00, Praha 4, IČ: 26439719, a to nájemní smlouvou na dobu určitou 10 let.

Q. ÚČEL, PRO KTERÝ BYLA NEMOVITOST NABYTA DO MAJETKU FONDU

Došlo-li ke změně účelu, je uveden důvod této změny a dopady této změny na Fond.

Všechny nemovitosti ve Fondu byly nabyty za účelem jejich dalšího pronájmu.

R. ÚDAJE NUTNÉ K IDENTIFIKACI OSOBY, KTERÁ NEMOVITOST SPRAVUJE

Nemovitost 1

Nostica a.s., IČ:28179871, se sídlem Doudlebská 1046/8, Praha 4, PSČ 140 00.

Nemovitost 2

ORSA, s.r.o., IČ:60318431, se sídlem 28. října 212/37, Moravská Ostrava, PSČ 702 00.

Nemovitost 3

Společné prostory domu IKON s.r.o., IČ:45800031, se sídlem Nehvizdská 22/8, Praha 9, PSČ 198 00.

Jednotku: Zlata Černá, IČ:71696946, se sídlem Zbečno 10.

Nemovitost 4

Penny Market s.r.o., IČ: 64945880, se sídlem Počernická 257, Radonice, PSČ 250 73

Nemovitost 5

Broker Trust a.s., IČ: 26439719, se sídlem Dolnokrčská 2029/54a, Praha 4, PSČ 140 00.

S. ZPŮSOB OCENĚNÍ NEMOVITOSTI

Všechny nemovitosti v majetku fondu byly oceněny výnosovou metodou.

T. ÚDAJE NUTNÉ K IDENTIFIKACI NEMOVITOSTNÍ SPOLEČNOSTI, VE KTERÉ MÁ FOND ÚČAST

Auto Real Estate Tábor s.r.o., IČ: 24730262, se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ 110 00 (dále jen „nemovitostní společnost“) byla založena obhospodařující investiční společností Conseq Funds investiční společnost, a.s., a to peněžitým vkladem ve výši 10 300 tis. Kč na účet podílníků Fondu za účelem koupě nemovitosti autosalónu v Táboře od společnosti AAA Auto, a.s. do majetku nemovitostní

společnosti a pronájmu těchto nemovitostí společnosti DOLÁK s.r.o. Základní kapitál společnosti činí 10 300 tis. Kč a byl splacen v plné výši. Majetková účast je představována 100 % obchodním podílem na nemovitostní společnosti.

Ve společnosti **Rutland Pardubice, a.s.**, se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, IČ: 281 73 643, byl 6. 12. 2013 nabyt podíl investiční společnosti Conseq Funds investiční společnost a.s. jednající na účet podílníků Fondu. Rutland Pardubice a.s. vlastní nebytové jednotky v objektu Pyramida na ulici tř. Míru, Pardubice. V domě se nachází pronajímané obchodní plochy a kancelářské prostory. V současnosti jsou uzavřeny smlouvy o pronájmu s firmami C&A, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. a KOSME s.r.o. Základní kapitál společnosti činí 2000 tis. Kč. Majetková účast je představována 100 % obchodním podílem na nemovitostní společnosti.

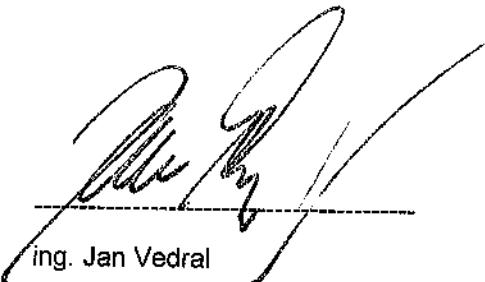
U. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE

Informace týkající se nemovitostí nebo nemovitostí společnosti, které zajistí, aby pololetní zpráva poskytla investorům věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a o výsledcích hospodaření obhospodařovatele fondu ve vztahu k majetku fondu za uplynulé účetní období.

V rozhodném období došlo k založení společnosti Auto Real Estate ČB s.r.o., IČ:05193222 se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ: 110 05 investiční společnosti Conseq Funds investiční společnost a.s. Společnost Auto Real Estate ČB s.r.o. byla založena vkladem 10 000 Kč za účelem koupě nemovitosti autosalonu s úmyslem jejího pronajmutí společnosti DOLÁK s.r.o. Nemovitost je financována jak vlastními prostředky, tak i úvěrem. Smlouva o koupi nemovitosti byla podepsána 30. 6. 2016 a nájemní smlouva 11. 7. 2016.

Dále v rozhodném období nedošlo k jiným podstatným událostem týkajících se nemovitostí v majetku speciálního fondu nemovitostí nebo nemovitostní společnosti nebo týkající se účasti na nemovitostní společnosti, které nebyly zmíněny v této pololetní zprávě.

V Praze dne 30. srpna 2016



Ing. Jan Vedral

předseda představenstva

Česka Fund Investiční společnost, i.s.

Bytná 682/14, 110 05 Praha 1

OR, Městský soud v Praze

oddíl B, vložka 17126

IČO: 24837202, DIČ: CZ699003166

tel.: 225 988 222

