

POLOLETNÍ ZPRÁVA

FONDU S NÁZVEM:

ACTIVE INVEST KONZERVATIVNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

(dále jen „Fond“)

INFORMACE KE DNI 30. června 2015

I. OBECNÉ ÚDAJE A SKUTEČNOSTI

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

A. ÚDAJE O OSOBÁCH PROVÁDĚJÍCÍCH SPRÁVU MAJETKU (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. (dále jen „Společnost“) uzavřena s účinností ode dne 6. prosince 2013.

Stručný popis zkušeností a znalostí

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.

Hlavní osoby, podílející se u Portfolia manažera 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, v jejímž čele působil až do roku 2003. Po celou dobu přímo zodpovídal za divizi operací, skupinu obchodování s akciemi a skupinu investičního managementu. V Conseq Investment Management 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. Vojtěch Železný

Absolvoval Přírodovědeckou a Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. Pracoval v České spořitelně a AXA životní pojišťovně. V roce 2012 nastoupil do Conseq Investment Management, kde se zabývá správou fondových portfolií. Vojtěch Železný kromě výše uvedeného úspěšně ukončil studium v CFA (Chartered Financial Analyst) Programu.

B. ÚDAJE O DEPOZITÁŘI FONDU

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali

Depozitářem Fondu byla po celé rozhodné období 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, KTERÁ BYLA DEPOZITÁŘEM POVĚŘENA 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.

D. ÚDAJE O KAŽDÉ OSOBE OPRÁVNĚNÉ 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 2015, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období:

Majetkové CP v majetku Fondu:

Název CP (popř. emitent CP)	ISIN	Celková pořizovací cena v tis. Kč	Celková reálná hodnota v tis. Kč k 30.06.2015
BondFundB	IE0031282886	189 459	192 314
ConservativeBFA	IE0034074827	113 578	113 842
NewEuropeBF_A	IE00B0SY6161	32 229	32 267
ConseqReality	CZ0008472859	20 037	19 363
ConseqGovBond	CZ0008473121	54 564	54 396
ConseqCorpBondA	CZ0008473873	105 787	105 605
INGEmMaHiDivIUSD	LU0799805873	8 618	8 663
TempGlobBondIUSD	LU0181997262	10 257	10 745

Majetek	Pořizovací cena v tis. Kč	Reálná hodnota v tis. Kč k 30.06.2015:
Pohledávky za bankami	29 799	29 799

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

Fond je fondem růstovým, nevyplácí podíly na zisku (dividendy) ani na výnosech z hospodaření Fondu, ale tyto jsou reinvestovány a odráží se v hodnotě podílového listu 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 nákladech či daních

Za období 1. 1. 2015 – 30. 6. 2015 činily náklady na úplatu obhospodařování majetku Fondu 1 890 tis. Kč.

Za období 1. 1. 2015 – 30. 6. 2015 činily náklady na výkon funkce depozitáře 212 tis. Kč a náklady na ostatní služby depozitáře 92 tis. Kč.

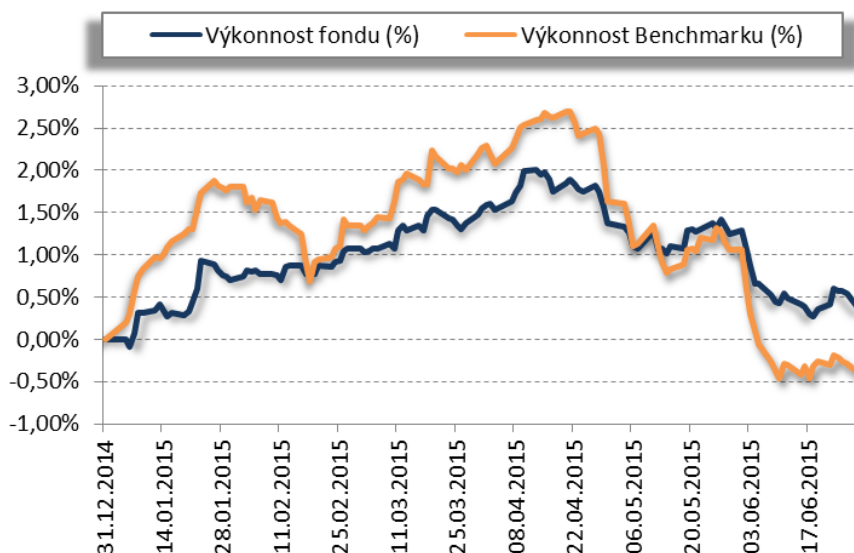
Za období 1. 1. 2015 – 30. 6. 2015 činily náklady na služby auditora 54 tis. Kč.

Za období 1. 1. 2015 – 30. 6. 2015 činily náklady na vedení evidence podílových listů Fondu 88 tis. Kč.

Za období 1. 1. 2015 – 30. 6. 2015 byla vytvořena rezerva na daň z příjmů ve výši 12 tis. Kč.

H. ROČNÍ ODCHYLKA SLEDOVÁNÍ MEZI VÝKONNOSTÍ FONDU A VÝKONNOSTÍ SLEDOVANÉHO INDEXU (BENCHMARK), včetně vysvětlení rozdílů mezi očekávanou a skutečnou odchylkou sledování za příslušné období

Skutečná roční odchylka mezi výkonností Fondu a výkonností sledovaného indexu (Benchmarku) činí 0,65 %. Očekávaná odchylka sledování za příslušné období není pro Fond explicitně stanovena.



I. ÚDAJE O CELKOVÉM POČTU PODÍLOVÝCH LISTŮ VYDANÝCH FONDEM, které jsou v oběhu ke konci účetního období

V rozhodném období Fond emitoval 207 054 583 podílových listů z celkového počtu 656 222 299 vydaných podílových listů a zároveň odkoupil 51 159 929 podílových listů z 91 809 067 kusů celkem odkoupených.

J. ÚDAJE O FONDOVÉM KAPITÁLU NA PODÍLOVÝ LIST TOHOTO FONDU

K 30. červnu 2015 připadl na jeden podílový list fondový kapitál ve výši 1,0333 Kč.

K. ÚDAJE O SKLADBĚ A ZMĚNÁCH SKLADBY MAJETKU FONDU

Podíl v % na aktivech celkem	30. června 2014	30. června 2015
Pohledávky za bankami	3,80 %	5,03 %
Akcie, podílové listy	96,07 %	94,92 %
Ostatní aktiva	0,13 %	0,05 %

ROZVAHA K 30. ČERVNU 2015

Aktiva

tis. Kč	30. června 2015
Pohledávky za bankami	29 799
v tom: a) splatné na požádání	29 799
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	562 716
Ostatní aktiva	308
Aktiva celkem	592 823

Pasiva

tis. Kč	30. června 2015
Ostatní pasiva	9 585
Rezervy	12
Emisní ážio	9 879
Kapitálové fondy	564 413
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	8 623
Zisk za účetní období	311
Pasiva celkem	592 823

V Praze dne 24. srpna 2015

 Mgr. Hana Blovká
 místopředsedkyně představenstva