

POLOLETNÍ ZPRÁVA

FONDU S NÁZVEM:

CONSEQ GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ ÚČASTNICKÝ FOND, CONSEQ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S.

INFORMACE KE DNI 30. června 2016

I. OBECNÉ ÚDAJE A SKUTEČNOSTI podle zákona č. 427/2011 sb. a vyhlášky č. 117/2012 sb.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU

Název účastnického fondu

Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a. s. (dále jen „Fond“)

B. ÚDAJE O PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, KTERÁ FOND OBHOSPODAŘUJE, a případně o všech dalších penzijních společnostech, které Fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá penzijní společnost Fond obhospodařovala

Název penzijní společnosti:

Conseq penzijní společnost, a.s. (dále jen „Společnost“)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
12020

IČO

279 16 430

Sídlo

Rybná 682/14, Staré Město, 110 05 Praha 1

Další údaje

Společnost obhospodařuje Fond od 22. ledna 2015.

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

Rybná 682/14, Staré Město, 110 05 Praha 1

Další údaje

Obhospodařování finančních aktiv v majetku Fondu upravuje s účinností ode dne
1. července 2015 smlouva o obhospodařování, která byla uzavřena mezi Portfolio
Manažerem a Společností dne 2. ledna 2014, ve znění jejího dodatku ze dne
1. července 2015.

Hlavní osoby podílející se u Portfolio Manažera na obhospodařování Společnosti

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. Ondřej Matuška

Absolvoval Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Při studiu pracoval v Hospodářských novinách jako odborný redaktor pro oblast zahraničních kapitálových trhů. Po ukončení studia působil kratší dobu jako analytik v oddělení komerčního bankovníctví Erste Bank Sparkassen CR, později České spořitelny. Do společnosti Conseq Finance nastoupil v roce 2000. Jako junior portfolio manažer zodpovídal za řízení cash-flow klientůvých portfolií a exekuci investičních rozhodnutí. Od roku 2003 působí jako portfolio manažer v Conseq Investment Management, kde je primárně odpovědný za dluhopisové složky klientůvých portfolií a za fondy Conseq Invest Dluhopisový, Konzervativní dluhopisový a Dluhopisů Nové Evropy. V investičním týmu s Janem Vedralem se podílí na vytváření investičních strategií. V srpnu roku 2008 byl zvolen členem představenstva.

Ing. Martin Pavlík

Během studií na Fakultě financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze pracoval ve znaleckém ústavu VOX CONSULT, s.r.o. Po absolvování hlavní specializace Bankovníctví a Pojišťovnictví a vedlejší specializace Oceňování podniku, nastoupil v roce 2008 do společnosti Conseq Investment Management, a.s., kde působil na pozici portfolio manažera zodpovědného za fondová portfolia. Od roku 2012 je hlavním portfolio manažerem zodpovědným za akciová portfolia.

D. ÚDAJE O DEPOZITÁŘI FONDU

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali

Depozitářem Fondu byla po celé rozhodné období Česká spořitelna, a.s., IČO 452 44 782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „Depozitář“).

E. ÚDAJE O OSOBĚ ZAJIŠŤUJÍCÍ ÚSCHOVU NEBO KONTROLU STAVU MAJETKU FONDU,

pokud je u této osoby uloženo nebo je touto osobou kontrolován stav více než 1 % majetku Fondu

Úschovu nebo kontrolu stavu majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu.

F. IDENTIFIKACE MAJETKU FONDU, JEHOŽ HODNOTA PŘESAHUJE 1 % HODNOTY MAJETKU FONDU KE DNI 30. ČERVNA 2016,
s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období:

Název		Pořizovací cena v tis. Kč	Reálná hodnota v tis. Kč k 30. 06. 2016
Pohledávky za bankami		-	7 452 Kč
Název	ISIN	Pořizovací cena v tis. Kč	Reálná hodnota v tis. Kč k 30. 06. 2016
Alphabet	US02079K3059	3 038	3 266
ATRIUM	JE00B3DCF752	5 097	5 232
AmundiMSCI_EM	FR0010959676	16 410	16 320
Bayer	DE000BAY0017	2 386	1 953
Berkshire Hathaway	US0846707026	4 925	4 953
BNPMsciEmerPUSD	LU1291097423	9 393	9 852
BNPMsciNorthAmPEUR	LU1291104062	2 732	2 750
BNPMsciWorldPUSD	LU1291108485	6 253	6 238
Casino Guichard	FR0000125585	3 750	2 997
CME	BMG200452024	3 789	3 745
ČEZ	CZ0005112300	2 511	2 072
DBX_STOXX600etfEUR	LU0328475792	6 325	6 176
Electrica	ROELECACNOR5	2 642	2 753
General Electric	US3696041033	1 550	2 000
GORENJE	SI0031104076	7 176	8 136
Chevron	US1667641005	1 555	2 561
iShare_S&P500	IE00B5BMR087	1 833	1 911
IShares_EM	IE00BKM4GZ66	17 066	17 683
JNJ	US4781601046	2 082	2 667
Kofola	CZ0009000121	4 699	3 989
Merck&Co	US58933Y1055	2 173	2 111
MMM US	US88579Y1010	1 963	2 995
OTP	HU0000061726	1 824	2 173
PegasNonwovens	LU0275164910	2 101	2 396
Romgaz	ROSNGNACNOR3	8 097	7 615
Schneider Electric	FR0000121972	2 660	2 447
Siemens	DE0007236101	2 475	2 491
SourceEuroBanksETF	IE00B3Q19T94	5 211	4 736
UBS AV	AT0000815402	6 275	5 042
Unipetrol	CZ0009091500	4 378	4 373
VIG	AT0000908504	6 143	4 088
Wal-Mart Stores	US9311421039	2 788	2 498

G. ÚDAJE O SKLADBĚ A ZMĚNÁCH MAJETKU FONDU

Podíl v % na aktivech celkem	30. června 2015	30. června 2016
Pokladní hotovost	0,00 %	0,00 %
Pohledávky za bankami	4,68 %	3,98 %
Pohledávky za nebankovními subjekty	0,00 %	0,00 %
Dluhové cenné papíry	0,00 %	0,00 %
v tom: a) vydané vládními institucemi	0,00 %	0,00 %
b) vydané ostatními osobami	0,00 %	0,00 %
Akcie, podílové listy	94,92 %	93,60 %
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	0,40 %	2,42 %

H. ÚDAJE O ÚPLATĚ URČENÉ SPOLEČNOSTI ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU FONDU

Za období 1. 1. 2016 – 30. 6. 2016 činily náklady na obhospodařování majetku Fondu výše 658 tis. Kč a náklady za zhodnocení majetku Fondu 0 tis. Kč.

I. ÚDAJE O FONDOVÉM VLASTNÍM KAPITÁLU FONDU A FONDOVÉM VLASTNÍM KAPITÁLU PŘIPADAJÍCÍM NA JEDNU PENZIJNÍ JEDNOTKU k 30. červnu 2016 a za poslední tři uplynulá období

	NAV	NAV/PJ
31. 12. 2014	46 488 389,65	1,3472
30. 06. 2015	86 516 430,71	1,4015
31. 12. 2015	133 074 500,54	1,3461
30. 06. 2016	182 501 876,76	1,3268

V Praze dne 26. 8. 2016



Mgr. Hana Blovká
místopředsedkyně představenstva