

11000
11001
11002
11003
11004
11005
11006
11007
11008
11009
11010
11011
11012
11013
11014
11015
11016
11017
11018
11019
11020
11021
11022
11023
11024
11025
11026
11027
11028
11029
11030
11031
11032
11033
11034
11035
11036
11037
11038
11039
11040
11041
11042
11043
11044
11045
11046
11047
11048
11049
11050
11051
11052
11053
11054
11055
11056
11057
11058
11059
11060
11061
11062
11063
11064
11065
11066
11067
11068
11069
11070
11071
11072
11073
11074
11075
11076
11077
11078
11079
11080
11081
11082
11083
11084
11085
11086
11087
11088
11089
11090
11091
11092
11093
11094
11095
11096
11097
11098
11099
11100
11101
11102
11103
11104
11105
11106
11107
11108
11109
11110
11111
11112
11113
11114
11115
11116
11117
11118
11119
11120
11121
11122
11123
11124
11125
11126
11127
11128
11129
11130
11131
11132
11133
11134
11135
11136
11137
11138
11139
11140
11141
11142
11143
11144
11145
11146
11147
11148
11149
11150
11151
11152
11153
11154
11155
11156
11157
11158
11159
11160
11161
11162
11163
11164
11165
11166
11167
11168
11169
11170
11171
11172
11173
11174
11175
11176
11177
11178
11179
11180
11181
11182
11183
11184
11185
11186
11187
11188
11189
11190
11191
11192
11193
11194
11195
11196
11197
11198
11199
11200

POLOLETNÍ ZPRÁVA

FONDU S NÁZVEM:

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

INFORMACE KE DNI 30. června 2017

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 00 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 00 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 pozdějších dodatků.

Hlavní osoby podílející se u Portfolio Manažera na obhospodařování Fondu

Ing. Jan Vedral

Po absolvování Obchodní fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze pracoval v Investiční bance. V roce 1992 nastoupil do Agrobanky Praha 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 spol. s r.o. (následně Conseq Finance, a.s.), v jejímž čele působil až do roku 2003. Po celou dobu přímo zodpovídal za divizi operací, skupinu obchodování s akciemi a skupinu investičního managementu. Ve společnosti Conseq Investment Management, a.s., která vznikla v roce 2001 jako dceřiná společnost Conseq Finance spol. s r.o., s cílem rozvíjet služby portfolio managementu a které Společnost svěřila obhospodařování finančních aktiv v účastnických fondech a v transformovaném fondu, působí Jan Vedral jako předseda představenstva a hlavní investiční manažer. Zde vede investiční tým a stanovuje hlavní investiční strategie. Dnes patří Jan Vedral k předním českým investičním manažerům a je členem dozorčí rady Burzy cenných papírů Praha, a.s.

Ing. Ondřej Matuška

Absolvoval Fakultu financí a účetnictví, obor Finance, Vysoké školy ekonomické v Praze. Při studiu působil jako odborný redaktor v Hospodářských novinách, vydavatelství Economia, a.s. a následně jako analytik v Erste Bank Sparkassen (CR), a.s. V roce 2000 nastoupil jako junior portfolio manager do společnosti Conseq Finance spol. s r.o., odkud v roce 2001 přešel do společnosti Conseq Investment Management, a.s., kde působí dodnes jako senior portfolio manager, vedoucí oddělení portfolio managementu a člen představenstva společnosti. Je primárně odpovědný za obhospodařování dluhopisových složek klientských portfolií, tvorbu a schvalování investičních strategií a též řízení likvidity společnosti.

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 vykonával

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 2017, 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. 2017
Pohledávky za bankami		-	20 072 Kč
Název	ISIN	Pořizovací cena v tis. Kč	Reálná hodnota v tis. Kč k 30. 06. 2017
Agrana	AT0000603709	11 923	13 468
Allianz	DE0008404005	5 195	5 419
AmundiMSCI_EM	FR0010959676	32 782	34 803
Apple	US0378331005	6 587	6 611
ATRIUM	JE00B3DCF752	11 428	11 264
Bayer	DE000BAY0017	5 135	5 041
Berkshire Hathaway	US0846707026	4 925	5 442
BNPMsciEmerPUSD	LU1291097423	16 942	19 717
BNPMsciWorldPUSD	LU1291108485	6 253	6 895
Bytom	PLBYTOM00010	4 778	5 750
CME	BMG200452024	13 062	18 600
DBX_STOXX600etfEUR	LU0328475792	36 833	38 822
General Electric	US3696041033	5 144	4 959
Goldman Sachs	US38141G1040	4 927	5 093
GORENJE	SI0031104076	21 117	21 454
Chevron	US1667641005	6 027	5 986
iShare_S&P500	IE00B5BMR087	15 121	15 939
IShares_EM	IE00BKM4GZ68	35 427	38 974
JLL	US48020Q1076	5 130	5 738
Kofola	CZ0009000121	6 470	6 007
KRKA	SI0031102120	14 005	14 407
MedLife	ROMEDLACNOR6	7 769	10 301
MONETA	CZ0008040318	13 191	12 409
Petrom	ROSNPPACNOR9	4 411	5 710
Phillip Morris ČR	CS0008418869	6 100	7 546
Romgaz	ROSNNGACNOR3	8 097	8 954
SourceEuroBanksETF	IE00B3Q19T94	6 647	9 608
Telefonica O2	CZ0009093209	8 462	6 240
TPSA	PLTLKPL00017	6 792	6 996
UBS AV	AT0000815402	13 297	13 705
Unipetrol	CZ0009091500	8 860	14 185
VIG	AT0000908504	6 143	5 698
VISA	US92826C8394	3 626	5 166

00000
 00001
 00002
 00003
 00004
 00005
 00006
 00007
 00008
 00009
 00010
 00011
 00012
 00013
 00014
 00015
 00016
 00017
 00018
 00019
 00020
 00021
 00022
 00023
 00024
 00025
 00026
 00027
 00028
 00029
 00030
 00031
 00032
 00033
 00034
 00035
 00036
 00037
 00038
 00039
 00040
 00041
 00042
 00043
 00044
 00045
 00046
 00047
 00048
 00049
 00050
 00051
 00052
 00053
 00054
 00055
 00056
 00057
 00058
 00059
 00060
 00061
 00062
 00063
 00064
 00065
 00066
 00067
 00068
 00069
 00070
 00071
 00072
 00073
 00074
 00075
 00076
 00077
 00078
 00079
 00080
 00081
 00082
 00083
 00084
 00085
 00086
 00087
 00088
 00089
 00090
 00091
 00092
 00093
 00094
 00095
 00096
 00097
 00098
 00099
 00100

G. ÚDAJE O SKLADĚ A ZMĚNÁCH MAJETKU FONDU

Podíl v % na aktivech celkem	30. června 2016	30. června 2017
Pokladní hotovost	0,00 %	0,00%
Pohledávky za bankami	3,98 %	4,14%
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	93,60 %	94,48%
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	2,42 %	1,38%

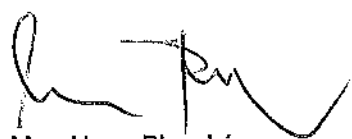
H. ÚDAJE O ÚPLATĚ URČENÉ SPOLEČNOSTI ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU FONDU

Za období 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017 činily náklady na obhospodařování majetku Fondu 2 721 tis. Kč a náklady za zhodnocení majetku Fondu 3 345 tis. Kč.

I. ÚDAJE O FONDOVÉM VLASTNÍM KAPITÁLU FONDU A FONDOVÉM VLASTNÍM KAPITÁLU PŘIPADAJÍCÍM NA JEDNU PENZIJNÍ JEDNOTKU k 30. červnu 2017 a za poslední tři uplynulá období

	NAV	NAV/PJ
31. 12. 2015	133 074 500,54	1,3461
30. 06. 2016	182 501 876,76	1,3268
31. 12. 2016	300 700 248,42	1,4916
30. 06. 2017	469 545 826,36	1,5965

V Praze dne 25. 8. 2017



Mgr. Hana Blovská
místopředsedkyně představenstva