

**CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a. s. v likvidaci**  
141 00 Praha 4, Jižní I., 5/783  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1254

## **Pololetní zpráva za rok 2012**

údaje o názvu investičního fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN), byl-li přidělen

Obchodní firma: CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. /zkráceně CIF,a.s./ v likvidaci  
ISIN: CZ0008028305  
IČ: 10000500  
Sídlo: Praha 4, Jižní I. č. 5/783, PSČ 141 00  
Datum vzniku investičního fondu: 31. 12. 1991  
Rejstříkový soud, kde je investiční fond registrován: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1254  
Základní kapitál: 522.861 tis. Kč

údaje o každé investiční společnosti, která obhospodařovala majetek investičního fondu, byť jen po část rozhodného období, a datu uzavření smlouvy o obhospodařování a datu ukončení obhospodařování investiční společnosti,

Majetek fondu v roce 2012 neobhospodařovala žádná investiční společnost.

údaje o členech představenstva, dozorčí rady, ostatních vedoucích osobách a portfolio manažerech v rozhodném období,

Členové představenstva:

Ing. Pavel Tyleček (den vzniku funkce: 21. září 2006), je zapsán v seznamu likvidátorů a nucených správců vedeném ČNB, je likvidátorem Investiční společnosti podnikatelů, a.s. a JIS investiční fond, akciová společnost v likvidaci, kvalifikace: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, obor finanční podnikání, makléřská zkouška.

Mgr. Ing. Bohumil Kaduch (den vzniku funkce: 24. června 2011), pracuje jako advokát v oblasti obchodního práva a korporátního práva, kvalifikace: Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě obor Finance a Právnická fakulta Masarykovy univerzity obor Právo a právní věda

Členové dozorčí rady:

Jiří Rak (den vzniku funkce: 21. září 2006)  
Ing. Václav Kunc (den vzniku funkce: 21. září 2006)  
JUDr. Josef Knot (den vzniku funkce: 21. září 2006)

Kromě uvedených členů orgánů ve fondu působí likvidátor Mgr. Ing. Antonín Továrek, jmenovaný Komisí pro cenné papíry (21. 5. 2004). Je advokátem, specializuje se na právo obchodních společností, kvalifikace: Právnická fakulta a Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, advokátní zkouška, makléřská zkouška.

údaje o všech depozitářích investičního fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali,

Fond neměl v prvním pololetí roku 2012 uzavřenu platnou depozitářskou smlouvu.

údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku investičního fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku investičního fondu

Fond nesvěřil do úschovy žádné majetkové hodnoty.

údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro investiční fond, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro investiční fond,

PATRIA, a.s.

údaje o majetku, pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období,

Viz tabulková část pololetní zprávy.

údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jednu akcii,

V prvním pololetí roku 2012 nebyly vyplaceny žádné výnosy z akcií.

údaje o počtu emitovaných akcií,

Společnost emitovala 522 861 ks akcií.

údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jednu akcii,

Vlastní kapitál připadající na jednu akcii společnosti činí 185,03 Kč

údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu,

Viz tabulková část pololetní zprávy.

údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku investičního fondu,

Majetek fondu v roce 2012 neobhospodařovala žádná investiční společnost.

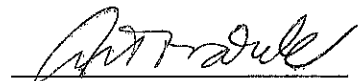
údaje o úplatě depozitáři,

Fond neměl v prvním pololetí roku 2012 uzavřenu platnou depozitářskou smlouvu.

údaje o vlastním kapitálu investičního fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu akcii za poslední tři uplynulá období.

vlastní kapitál ke konci roku 2009 činil 72 982 tis. Kč, na jednu akcii připadalo 139,58 Kč

vlastní kapitál ke konci roku 2010 činil 98 504 tis. Kč, na jednu akcii připadalo 188,39 Kč  
vlastní kapitál ke konci roku 2011 činil 97 654 tis. Kč, na jednu akcii připadalo 188,77 Kč



**Mgr. Ing. Antonín Továrek**  
likvidátor

# **Pololetní zpráva za rok 2012**

## **Tabulková část**

Základní informace

Datum	30.6.2012
Informace ke dni	

ICO	Název

ICO	Název	Rozlišení fondu	Měna	Jmenovitá hodnota podílové	ISIN	Druh fondu	Typ fondu
10000500	CONSUS, investiční fond, a. s. v likvidaci	IF	CZK	1000,-	CZ0008028305	speciální	fond peněžního trhu

Dne	Zpracovatel	Telefon
12.8.2012	Těhlová Jaroslava	606639338

Odpovědná osoba za pořízení zprávu
Mgr. Ing. Antonín Tovártek - likvidátor

Bilanční aktiva fondu

	Hodnota Brutto	Korekce	Hodnota Netto	Minulé účetní období	Předminulé účetní období
<b>Rozvahová aktiva celkem</b>	134 191	37 113	97 078	98 932	74 080
<b>1. Pokladní hodnoty</b>	7	0	7	7	21
a) Pokladní hotovost	7	0	7	7	21
b) Ostatní pokladní hodnoty	0	0	0	0	0
<b>2. Pohledávky za bankami</b>	82 129	0	82 129	81 864	56 889
a) Pohledávky za bankami splatné na požádání	1 431	0	1 431	1 300	15 402
b) Ostatní pohledávky za bankami	80 698	0	80 698	80 564	41 487
- Termínové vklady	80 698	0	80 698	80 564	41 487
- Jednodenní termínové vklady	0	0	0	0	0
- ostatní termínové vklady	80 698	0	80 698	80 564	41 487
- Jiné pohledávky za bankami	0	0	0	0	0
<b>3. Pohledávky za nebankovními subjekty (vyjma pohledávek investičních)</b>	43 567	43 317	250	249	275
a) Pohledávky splatné na požádání	250	0	250	249	275
- Pohledávky splatné na požádání za obchodníkem s cennými papíry		0		0	
- Pohledávky splatné na požádání za jinými subjekty	250	0	250	249	275
b) Ostatní pohledávky	43 317	43 317	0	0	0
- Ostatní pohledávky za obchodníkem s cennými papíry	0	0	0	0	0
- Ostatní pohledávky za jinými subjekty	43 317	43 317	0	0	0
<b>4. Dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení</b>	0	0	0	0	0
a) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi, regionální nebo místními úřady	0	0	0	0	0
- Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	0	0	0	0	0
- Dluhové cenné papíry dané do repa a půjčené	0	0	0	0	0
- Ostatní dluhové cenné papíry	0	0	0	0	0
b) Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty	0	0	0	0	0
- Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	0	0	0	0	0
- Dluhové cenné papíry dané do repa a půjčené	0	0	0	0	0
- Ostatní dluhové cenné papíry	0	0	0	0	0
<b>5. Akcie, obdobné cenné papíry představující podíl na společnosti</b>	8 236	-6 457	14 693	16 812	16 895
a) Akcie	8 236	-6 457	14 693	16 812	16 895
- Akcie dané do repa a půjčené	0	0	0	0	0
- Ostatní akcie	8 236	-6 457	14 693	16 812	16 895
b) Ostatní cenné papíry představující podíl na společnosti	0	0	0	0	0
<b>6. Cenné papíry vydané fondem kolektivního investování</b>	0	0	0	0	0
- Cenné papíry vydané fondem kolektivního investování držené do splatnosti	0	0	0	0	0
- Cenné papíry vydané fondem kolektivního investování dané do repa a půjčené	0	0	0	0	0
- Ostatní cenné papíry vydané fondem kolektivního investování	0	0	0	0	0
<b>7. Nástroje peněžního trhu</b>	0	0	0	0	0
- Nástroje peněžního trhu k obchodování	0	0	0	0	0
- Nástroje peněžního trhu držené do splatnosti	0	0	0	0	0
- Nástroje peněžního trhu dané do repa a půjčené	0	0	0	0	0
- Ostatní nástroje peněžního trhu	0	0	0	0	0
<b>8. Cenné papíry opravňující k nabytí cenných papírů</b>	0	0	0	0	0
<b>9. Deriváty</b>	0	0	0	0	0
<b>10. Majetkové účasti</b>	0	0	0	0	0
<b>11. Dlouhodobý nehmotný majetek (vyjma investiční složky majetku)</b>	0	0	0	0	0
a) Zřizovací výdaje	0	0	0	0	0
b) Goodwill	0	0	0	0	0
c) Ostatní nehmotný majetek	0	0	0	0	0

12. Dlouhodobý hmotný majetek	252	252	0	0	0
a) Pozemky a budovy pro provozní činnost	0	0	0	0	0
b) Pozemky a budovy pro investiční činnost	0	0	0	0	0
- Pozemky a budovy pro investiční činnost zastavené	0	0	0	0	0
- Pozemky a budovy pro investiční činnost nezastavené	0	0	0	0	0
c) Ostatní hmotný majetek (vyjma investiční složky majetku)	252	252	0	0	0
13. Ostatní aktiva rozvahová	0	0	0	0	0
a) Kladné reálné hodnoty derivátů uzavřených s jinými subjekty	0	0	0	0	0
b) Kurzové rozdíly ze spotových operací - debetní zůstatek	0	0	0	0	0
c) Splatná daň z příjmu - debetní zůstatek	0	0	0	0	0
d) Odložená daňová pohledávka	0	0	0	0	0
e) Marže burzovních derivátů	0	0	0	0	0
f) Dohadné účty aktivní	0	0	0	0	0
g) Další rozvahová aktiva	0	0	0	0	0
h) Ostatní investovaný majetek (investiční složka majetku)	0	0	0	0	0
- Majetková práva	0	0	0	0	0
- Ostatní druhy majetkových hodnot	0	0	0	0	0
- komodity	0	0	0	0	0
- drahé kovy	0	0	0	0	0
- ostatní kovy	0	0	0	0	0
- zemědělské komodity	0	0	0	0	0
- energie	0	0	0	0	0
- ostatní komodity	0	0	0	0	0
- starožitosti a umělecké předměty	0	0	0	0	0
- doplňkový likvidní majetek	0	0	0	0	0
- pohledávky investiční (speciální fond)	0	0	0	0	0
- Jiné majetkové hodnoty	0	0	0	0	0
14. Pohledávky z upsaného vlastního kapitálu	0	0	0	0	0
15. Náklady a příjmy příštích období	0	0	0	0	0
a) Náklady příštích období	0	0	0	0	0
b) Příjmy příštích období	0	0	0	0	0

## Pasíva fondu

	Hodnota	Minulé účetní období	Předminulé účetní období
<b>Rozvahová pasíva celkem</b>	<b>97 078</b>	<b>98 932</b>	<b>74 080</b>
<b>1. Závazky vůči bankám</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Splatné na požádání	0	0	0
b) Ostatní závazky	0	0	0
- Závazky z titulu obchodování s cennými papíry	0	0	0
- Úvěry přijaté v rámci repo operací	0	0	0
- Ostatní úvěry přijaté	0	0	0
- Jiné závazky	0	0	0
<b>2. Závazky vůči finančním institucím (kromě bank)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Splatné na požádání	0	0	0
b) Ostatní závazky	0	0	0
- Závazky z titulu obchodování s cennými papíry	0	0	0
- Úvěry přijaté v rámci repo operací	0	0	0
- Jiné závazky	0	0	0
<b>3. Závazky vůči ostatním subjektům</b>	<b>335</b>	<b>499</b>	<b>186</b>
a) Splatné na požádání	335	499	186
b) Ostatní závazky	0	0	0
<b>4. Ostatní pasíva rozvahová</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Záporné reálné hodnoty derivátů	0	0	0
b) Kurzové rozdíly ze spotových operací - kreditní zůstatek	0	0	0
c) Splatná daň z příjmu - kreditní zůstatek	0	0	0
d) Odložený daňový závazek	0	0	0
e) Dohadné účty pasivní	0	0	0
f) Závazky vůči akcionářům	0	0	0
- Závazky vůči akcionářům z upsaného nezapsaného základního kapitálu	0	0	0
- Ostatní závazky vůči akcionářům	0	0	0
g) Další rozvahová pasíva, která jsou zahrnuta do ostatních pasív rozvahových	0	0	0
<b>5. Výnosy a výdaje příštích období</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Výnosy příštích období	0	0	0
b) Výdaje příštích období	0	0	0
<b>6. Rezervy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Rezervy na důchody a podobné závazky	0	0	0
b) Rezervy na daně	0	0	0
c) Ostatní rezervy	0	0	0
<b>7. Podřízené závazky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Základní kapitál</b>	<b>522 861</b>	<b>522 861</b>	<b>522 861</b>
a) Splacený základní kapitál	522 861	522 861	522 861
b) Nesplacený základní kapitál	0	0	0
<b>9. Vlastní akcie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Emisní ážio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku</b>	<b>2 370</b>	<b>1 124</b>	<b>1 091</b>



a) Povinné rezervní fondy	2 370	1 124	1 091
b) Rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
c) Ostatní rezervní fondy	0	0	0
d) Ostatní fondy ze zisku	0	0	0
12. Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
13. Kapitálové fondy	0	0	0
14. Oceňovací rozdíly	6 457	8 576	8 659
a) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	6 457	8 576	8 659
b) Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
c) Oceňovací rozdíly z přepočtu účasti	0	0	0
15. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozího období	-434 831	-433 625	-458 533
a) Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta po schválení	-434 831	-433 625	-458 533
b) Zisk (ztráta) z minulého roku ve schvalovacím řízení	0	0	0
16. Zisk nebo ztráta za účetní období	-114	-503	-184
17. Vlastní kapitál	96 743	98 429	73 894

Podrozvaha

	Hodnota	Minulé účetní období	Předminulé účetní období
Pohledávky ze spotových operací	0	0	0
Pohledávky z pevných termínových operací	0	0	0
Pohledávky z opcí	0	0	0
Odepsané pohledávky	0	0	0
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení	0	0	0
Hodnoty předané k obhospodařování	0	0	0
Přijaté přísliby a záruky	0	0	0
Přijaté zástavy a zajištění	0	0	0
Závazky ze spotových operací	0	0	0
Závazky z pevných termínových operací	0	0	0
Závazky z opcí	0	0	0

## Výsledovka

	Hodnota	Mlnulé účetní období	Předminulé účetní období
<b>1. Výnosy z úroku a podobné výnosy</b>	319	443	542
a) Výnosy z úroku z dluhových cenných papírů	0	0	0
b) Ostatní úrokové výnosy	319	443	542
- Úroky z běžných účtů u bank	6	3	49
- Úroky z termínových vkladů	313	440	493
- Úroky od jiných subjektů z repo operací	0	0	0
- Ostatní úroky	0	0	0
c) Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	0	0	0
<b>2. Náklady na úroky a podobné náklady</b>	0	0	0
a) Náklady na úroky z dluhových cenných papírů	0	0	0
b) Ostatní úrokové náklady	0	0	0
c) Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	0	0	0
<b>Zisk (ztráta) z úrokových výnosů (pol.1-pol.2)</b>	319	443	542
<b>3. Náklady na poplatky a provize</b>	3	3	78
a) Poplatky na obhospodařování	0	0	0
b) Poplatky a provize na platební styk	3	3	3
c) Poplatky a provize na operace s investičními instrumenty	0	0	0
d) Poplatky a provize na devizové operace	0	0	0
e) Poplatky a provize ostatní	0	0	75
<b>4. Zisk (ztráta) z investiční činnosti</b>	0	0	0
a) Zisk (ztráta) z finančních nástrojů držených do splatnosti	0	0	0
b) Zisk (ztráta) z finančních nástrojů ostatních	0	0	0
- Zisk (ztráta) z akcií a cenných papírů představujících podíl na sp	0	0	0
- Zisk (ztráta) z dluhových cenných papírů	0	0	0
- Zisk (ztráta) z cenných papírů fondu kolektivního investování	0	0	0
- Zisk (ztráta) z derivátů	0	0	0
- Zisk (ztráta) z nástrojů peněžního trhu	0	0	0
- Zisk (ztráta) z jiných nástrojů	0	0	0
c) Zisk (ztráta) z investiční činnosti s jinými majetkovými hodnotami	0	0	0
- Zisk (ztráta) z pozemků a budov	0	0	0
- Zisk (ztráta) z majetkových práv	0	0	0
- Zisk (ztráta) z komodit	0	0	0
- Zisk (ztráta) ze starožitných a uměleckých předmětů	0	0	0
- Zisk (ztráta) z pohledávek	0	0	0
- Zisk (ztráta) z ostatních majetkových hodnot	0	0	0
<b>5. Správní náklady</b>	834	942	647
a) Náklady na zaměstnance	242	152	152
- Mzdy a platy	178	144	144
- Sociální a zdravotní pojištění	64	8	8

- Ostatní náklady na zaměstnance	0	0	0
b) Ostatní správní náklady	592	790	495
- Nájemné	65	65	65
- Spotřeba materiálu	3	2	3
- Náklady na outsourcing	0	0	0
- Náklady na reklamu	0	0	0
- Náklady na audit, právní a daňové poradenství	302	622	348
- Daně a poplatky	103	0	0
- Ostatní nakupované výkony	121	101	79
6. Ostatní provozní výnosy	0	0	0
7. Ostatní provozní náklady	0	0	0
8. Tvorba a použití opravných položek z investiční činnosti	0	0	0
- Tvorba opravných položek	0	0	0
- Použití opravných položek	0	0	0
9. Tvorba a použití opravných položek z provozní činnosti	441	0	0
- Tvorba opravných položek	0	0	0
- Použití opravných položek	441	0	0
10. Tvorba a použití rezerv	0	0	0
- Tvorba rezerv	0	0	0
- Použití rezerv	0	0	0
11. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	-77	-503	-184
12. Mimořádné výnosy	0	0	0
13. Mimořádné náklady	37	0	0
14. Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním	-37	0	0
15. Daň z příjmu	0	0	0
a) Splatná daň z příjmu	0	0	0
b) Odložená daň z příjmu	0	0	0
c) Tvorba rezervy na daň z příjmu	0	0	0
d) Použití rezervy na daň z příjmu	0	0	0
f) Podíl na dani z příjmu účasti s rozhod. a podstat. vlivem	0	0	0
16. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	-114	-503	-184

Další údaje

	Hodnota (tis. Kč)	% podíl na celkových aktivech (%)
Členění termínovaných vkladů podle doby zbytkové splatnosti - termínova	0	0,00%
- Termínované vklady splatné do 24 hodin	0	0,00%
- Termínované vklady splatné od 24 hodin do 3 měsíců	0	0,00%
- Termínované vklady splatné od 3 měsíců do 1 roku:	80 698	100,00%
- Termínované vklady splatné od 1 roku do 2 let:	0	0,00%
- Termínované vklady splatné od 2 let do 5 let	0	0,00%
- Termínované vklady splatné nad 5 let	0	0,00%
Členění dluhových cenných papírů podle doby zbytkové splatnosti - dluh	0	0,00%
- Dluhové cenné papíry se splatností do 3 měsíců	0	0,00%
- Dluhové cenné papíry se splatností od 3 měsíců do 1 roku	0	0,00%
- Dluhové cenné papíry se splatností od 1 roku do 2 let	0	0,00%
- Dluhové cenné papíry se splatností od 2 let do 5 let	0	0,00%
- Dluhové cenné papíry se splatností nad 5 let	0	0,00%
<b>Struktura aktiv podle zemí (sídla emitenta)</b>		
- Česká republika	97 078	100,00%
- Země hospodářské a měnové unie celkem	0	0,00%
- Ostatní aktiva	0	0,00%
<b>Struktura aktiv podle ekonomického sektoru emitenta</b>		
- vládní instituce celkem	0	0,00%
- ústřední vládní instituce	0	0,00%
- národní vládní instituce	0	0,00%
- místní vládní instituce	0	0,00%
- měnové finanční instituce:	82 129	84,60%
- banky	82 129	84,60%
- fondy kolektivního investování peněžního trhu	0	0,00%
- ostatní měnové finanční instituce	0	0,00%
- ostatní fondy kolektivního investování:	0	0,00%
- pojišťovny	0	0,00%
- ostatní (nevládní, nefinanční sektor) celkem	14 693	15,14%
- energetika (plyn, ropa, energie)	10 650	10,97%
- spotřební průmysl:	0	0,00%

- strojírenství	0	0,00%
- telekomunikace, technologie	4 043	4,17%
- zemědělství	0	0,00%
- ostatní	256	0,26%
Struktura aktiv podle uschovatele		
Objem majetku fondu, který je mimo úschovu a jiné opatrování depozitáře	72 287	100,00%

Dodatečné údaje týkající se struktury pasiv

	Hodnota (tis. Kč)	% podíl na celkových pasivech (%)
Vlastní kapitál	96 743	99,65%
Členění závazků, celkové závazky	335	0,35%
- závazky splatné do tří měsíců	335	0,35%
- závazky splatné od tří měsíců do jednoho roku (pouze IS)	0	0,00%
- závazky splatné od jednoho roku do dvou let (pouze IS)	0	0,00%
- závazky splatné nad dva roky (pouze IS)	0	0,00%
Ostatní pasíva	0	0,00%
Struktura závazků podle zemí (sídlo věřitele)		
- Česká republika	335	0,35%
- Země Hospodářské a měnové unie celkem	0	0,00%
- Ostatní závazky	0	0,00%
Struktura závazků podle ekonomického sektoru věřitele		
- Závazky za bankami	0	0,00%
- Závazky za ostatními finančními institucemi	0	0,00%
- Ostatní závazky	335	0,35%

Skladba CP

Název CP (název emitenta)	ISIN (identifikace CP)	Registrace CP	Sídlo emitenta	Kód (pro druh CP)	Druh CP	Podíl na vlastním kapitálu fondu [v %]	Podíl na základním kapitálu emitenta [v %]
TELEFÓNICA 02	CZ0009093209	BCPP	ČR	AD	domácí akcie	4,18	0
ČEZ	CZ0005112300	BCPP	ČR	AD	domácí akcie	6,59	
UNIPETROL	CZ0009091500	BCPP	ČR	AD	domácí akcie	4,42	



Skladba derivátů

Název derivátu	SIN (identifikace derivátu)	Název CP (název emitenta)	ISIN (identifikace CP)	Registrace CP	Sídlo emitenta	Kód (pro druh CP)	Druh CP	Podíl na vlastním kapitálu fondu [%]	Podíl na ziskovém kapitálu emitenta [%]
----------------	-----------------------------	---------------------------	------------------------	---------------	----------------	-------------------	---------	--------------------------------------	---

Měnová struktura aktiv

Měna	Hodnota aktiva (měna)	Hodnota aktiva cizí měny v CZK	% podíl na celkových aktivech (%)	Kolik % aktiva v cizí měně je zajištěna proti riziku kolísání kurzu „CZK/ cizí měna“ (%)
CZK	97 078	0	100	0

Měnová struktura závazků

Měna	Hodnota závazku (měna)	Hodnota závazku (tis. Kč)	Podíl závazku na celkových pasivech (%)
CZK	335	335	0,35

Průměrný počet zaměstnanců (vyplní pouze investiční fondy)

	Počet
Průměrný počet všech zaměstnanců vypočtený jako součet konečn	6
Průměrný počet vedoucích osob vypočtený jako součet konečného	5

Mzdové a obdobné náklady (vyplní pouze investiční fondy)

	Hodnota (tis. Kč)	% podíl na celkových aktivech (%)
Celková výše nákladů vynaložená na za	32	0,03
Celková výše nákladů na vedoucí osoby	210	0,22