

|   |  |
|---|--|
| Název fondu kolektivního investování<br>IČ / KÍČ fondu kolektivního investování<br>Název investiční společnosti<br>IČ investiční společnosti<br>Informace ke dni<br>Zpracovatel | Consus investiční fond a. s. v likvidaci<br>10000500 |
|   | 31.12.2013<br>JB s.r.o.                              |
| Telefon <b>547 250 294</b>  |  |

Datová oblast: ROFO10\_11 Bilanční aktiva FKI

|   | Poslední den<br>rozhodného<br>období | Poslední den<br>minulého<br>rozhodného<br>období |
|---|--------------------------------------|--|
| Aktiva celkem   | 115 650                              | 96 809   |
| Pokladní hotovost   | 6                                    | 3  |
| Pohledávky za bankami                                       | 102 969                              | 82 563   |
| Pohledávky za bankami splatné na požádání                   | 52 969                               | 1 728  |
| Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání          | 50 000                               | 80 835   |
| Pohledávky za nebankovními subjekty                         | 646                                  | 252  |
| Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání     | 646                                  | 252  |
| Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání |                                      |  |
| Dluhové cenné papíry  |                                      |  |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi            |                                      |  |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami               |                                      |  |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly                      | 12 028                               | 13 994   |
| Akcie   | 12 028                               | 13 994   |
| Podílové listy  |                                      |  |
| Ostatní podíly  |                                      |  |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem                   |                                      |  |
| Dlouhodobý nehmotný majetek                                 |                                      |  |
| Zřizovací výdaje  |                                      |  |
| Goodwill  |                                      |  |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                         |                                      |  |
| Dlouhodobý hmotný majetek                                   |                                      |  |

Datová oblast: ROFO10\_11 Bilanční aktiva FKI

|                                       | Poslední den<br>rozhodného<br>období | Poslední den<br>minulého<br>rozhodného<br>období |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Pozemky a budovy pro provozní činnost |                                      |  |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek     |                                      |  |
| Ostatní aktiva                        |                                      |  |
| Pohledávky za upsaný základní kapitál |                                      |  |
| Náklady a příjmy příštích období      | 1                                    | 2  |

*Act*

|   |   |
|---|---|
| Název fondu kolektivního investování<br>IČ / KIC fondu kolektivního investování<br>Název investiční společnosti<br>IČ investiční společnosti<br>Informace ke dni<br>Zpracovatel | Consus investiční fond a. s. v likvidaci<br>10000500<br>31.12.2013<br>JB s.r.o. |
|   | Telefon 547 250 294   |

Datová oblast: ROFO10\_21 Bilanční pasiva FKl

|  | Poslední den<br>rozhodného<br>období | Poslední den<br>minulého<br>rozhodného<br>období |
|--|--------------------------------------|--|
| Pasiva celkem                                      | 115 650                              | 96 809   |
| Závazky vůči bankám                                |                                      |  |
| Závazky vůči bankám splatné na požádání            |                                      |  |
| Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání   |                                      |  |
| Závazky vůči nebankovním subjektům                 | 324                                  | 271  |
| Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na      | 324                                  | 271  |
| Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na |                                      |  |
| Ostatní pasiva                                     |                                      |  |
| Výnosy a výdaje příštích období                    |                                      | 1  |
| Rezervy  |                                      |  |
| Rezervy na důchody a podobné závazky               |                                      |  |
| Rezervy na daně                                    |                                      |  |
| Ostatní rezervy                                    |                                      |  |
| Podřízené závazky                                  |                                      |  |
| Základní kapitál                                   | 522 861                              | 522 861  |
| Splacený základní kapitál                          | 522 861                              | 522 861  |
| Vlastní akcie                                      |                                      |  |
| Emisní ážio  |                                      |  |
| Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku            | 2 372                                | 2 372  |
| Povinné rezervní fondy a rizikové fondy            | 2 372                                | 2 372  |
| Ostatní rezervní fondy                             |                                      |  |

Datová oblast: ROFO10\_21 Bilanční pasiva FKl

|   | Poslední den<br>rozhodného<br>období | Poslední den<br>minulého<br>rozhodného<br>období |
|---|--------------------------------------|--|
| Ostatní fondy ze zisku                                |                                      |  |
| Rezervní fond na nové ocenění                         |                                      |  |
| Kapitálové fondy                                      |                                      |  |
| Oceňovací rozdíly                                     | 3 792                                | 5 759  |
| Oceňovací rozdíly z majetku a závazků                 | 3 792                                | 5 759  |
| Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů           |                                      |  |
| Oceňovací rozdíly z přepočtu účasti                   |                                      |  |
| Ostatní oceňovací rozdíly                             |                                      |  |
| Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích | -434 455                             | -434 833   |
| Zisk nebo ztráta za účetní období                     | 20 756                               | 378  |

*Qut*

|   |   |
|---|---|
| Název fondu kolektivního investování<br>IČ / KIČ fondu kolektivního investování | Consensus investiční fond a. s. v likvidaci<br>10000500 |
| Název investiční společnosti<br>IČ investiční společnosti                       | 31.12.2013<br>JB s.r.o.                                 |
| Informace ke dni<br>Zpracovatel   | Telefon 547 250 294                                     |

Datová oblast: ROFO10\_31 Podrozvahová aktiva a pasiva FKI

|  | Poslední den<br>rozhodného<br>období | Poslední den<br>minulého<br>rozhodného<br>období |
|--|--------------------------------------|--|
| Poskytnuté přísliby a záruky                       |                                      |  |
| Poskytnuté zástavy                                 |                                      |  |
| Pohledávky ze spotových operací                    |                                      |  |
| Pohledávky z pevných termínových operací           |                                      |  |
| Pohledávky z opcí                                  |                                      |  |
| Odepsané pohledávky                                |                                      |  |
| Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení  |                                      |  |
| Hodnoty předané k obhospodařování                  |                                      |  |
| Přijaté přísliby a záruky                          |                                      |  |
| Přijaté zástavy a zajištění                        |                                      |  |
| Závazky ze spotových operací                       |                                      |  |
| Závazky z pevných termínových operací              |                                      |  |
| Závazky z opcí                                     |                                      |  |
| Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení |                                      |  |
| Hodnoty převzaté k obhospodařování                 |                                      |  |

|   |  |                        |
|---|--|------------------------|
| Název fondu kolektivního investování<br>iČ / KiČ fondu kolektivního investování<br>Název investiční společnosti<br>iČ investiční společnosti<br>Informace ke dni<br>Zpracovatel | Consensus investiční fond a. s. v likvidaci<br>10000500<br>31.12.2013<br>JB s.r.o. | Telefon<br>547 250 294 |
|---|--|------------------------|

Datová oblast: VYFO20\_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI

|  | Od začátku do konce rozhodného období | Od začátku do konce minulého rozhodného období |
|--|---------------------------------------|--|
| Výnosy z úroků a podobné výnosy                            | 772                                   | 764  |
| Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů                  |                                       |  |
| Výnosy z úroků z ostatních aktiv                           | 772                                   | 764  |
| Náklady na úroky a podobné náklady                         |                                       |  |
| Výnosy z akcií a podílů                                    | 595                                   | 728  |
| Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem |                                       |  |
| Ostatní výnosy z akcií a podílů                            | 595                                   | 728  |
| Výnosy z poplatků a provizí                                |                                       |  |
| Náklady na poplatky a provize                              | 9                                     | 33   |
| Zisk nebo ztráta z finančních operací                      | 1 358                                 | 1 459  |
| Ostatní provozní výnosy                                    | 6 431                                 |  |
| Ostatní provozní náklady                                   | 5 323                                 |  |
| Správní náklady  | 1 604                                 | 1 486  |
| Náklady na pracovníky                                      | 467                                   | 467  |
| Mzdy a platy pracovníků                                    | 348                                   | 348  |
| Sociální a zdravotní pojištění pracovníků                  | 119                                   | 119  |
| Ostatní sociální náklady                                   |                                       |  |
| Ostatní správní náklady                                    | 1 137                                 | 1 019  |

*Aut*

|  |        |     |  |
|--|--------|-----|--|
| Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM                     |        |     |  |
| Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM       |        |     |  |
| Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.    | 21 005 | 441 |  |
| Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám           | 1 111  |     |  |
| Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem       |        |     |  |
| Ztráty z přev. účasti s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP |        |     |  |
| Rozpuštění ostatních rezerv                                      |        |     |  |
| Tvorba a použití ostatních rezerv                                |        |     |  |
| Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem      |        |     |  |
| Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním     | 20 756 | 414 |  |
| Mimořádné výnosy   |        |     |  |
| Mimořádné náklady  |        | 36  |  |
| Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním     |        | -36 |  |
| Daň z příjmů   |        |     |  |
| Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění                     | 20 756 | 378 |  |

*CAF*

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| Název fondu kolektivního investování<br>IČ / KÍČ fondu kolektivního investování<br>Název investiční společnosti<br>IČ investiční společnosti<br>Informace ke dni<br>Zpracovatel | Consus investiční fond a. s. v likvidaci<br>10000500<br>31.12.2013<br>JB s.r.o. | Telefon<br>547 250 294 |
|---|---|------------------------|

Datová oblast: DOFO30\_12 Výše nákladů za správu fondu

|   |     |
|---|-----|
| Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF                |     |
| Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS |     |
| Úplata depozitáři   |     |
| Poplatky za audit   | 14  |
| Přírážky, které šly do majetku IS                             |     |
| Srážky, které šly do majetku IS                               |     |
| Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS  | 581 |
| Poplatky obchodníkovi s CP                                    |     |
| Poplatky obchodníkovi s CP - transakční                       |     |
| Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní                          |     |
| Registrační poplatky  | 29  |
| Ostatní správní náklady                                       | 513 |

*AM*



|   |   |
|---|---|
| Název fondu kolektivního investování<br>IČ / KIČ fondu kolektivního investování | Consensus investiční fond a. s. v likvidaci<br>10000500 |
| Název investiční společnosti<br>IČ investiční společnosti                       | 31.12.2013  |
| Informace ke dni<br>Zpracovatel   | JB s.r.o.<br>Telefon 547 250 294                        |

Datová oblast: DOFO32\_21 Skladba majetku speciálního fondu

|  |  |
|--|--|
| Dopíňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona          |  |
| Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona        |  |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona                 |  |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona                 |  |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona                 |  |
| CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona             |  |
| Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona         |  |
| Dopíňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona |  |
| CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona               |  |
| Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.  |  |
| Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.  |  |
| Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.  |  |
| Nemovitosti oceňované výnosovou metodou                      |  |
| Nemovitosti oceňované porovnávací metodou                    |  |
| CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona                        |  |

|   |   |
|---|---|
| Název fondu kolektivního investování<br>IČ / KIC fondu kolektivního investování<br>Název investiční společnosti<br>IČ investiční společnosti<br>Informace ke dni<br>Zpracovatel | Consensus investiční fond a. s. v likvidaci<br>10000500<br><br>31.12.2013<br>JB s.r.o. Telefon<br>547 250 294 |
|---|---|

Datová oblast: DOFO31 11 Majetkové CP v majetku fondu

| Název cenného papíru | ISIN cenného papíru | Země ementa | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetku fondu | Investiční limit na emitenta či FK | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Pocíl na majetkových CP, který vydal 1 emitent, či 1 FK |
|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|---|
| TELEFONICA O2        | CZ0009095209        | ČR          |                     |                                   |                                    | 4 969                   | 3 097                  | 10 500         | 1 050                     |   |
| ČEZ                  | CZ0005112300        | ČR          |                     |                                   |                                    | 822                     | 4 731                  | 9 150          | 915                       |   |
| UNIPETROL            | CZ0009091500        | ČR          |                     |                                   |                                    | 1 464                   | 4 200                  | 25 000         | 2 500                     |   |
|                      |                     |             |                     |                                   |                                    |                         |                        |                |                           |   |
|                      |                     |             |                     |                                   |                                    |                         |                        |                |                           |   |
|                      |                     |             |                     |                                   |                                    |                         |                        |                |                           |   |
|                      |                     |             |                     |                                   |                                    |                         |                        |                |                           |   |
|                      |                     |             |                     |                                   |                                    |                         |                        |                |                           |   |
|                      |                     |             |                     |                                   |                                    |                         |                        |                |                           |   |
|                      |                     |             |                     |                                   |                                    |                         |                        |                |                           |   |

Datová oblast: DOFO31 12 Dluhové CP v majetku fondu

| Název cenného papíru | ISIN cenného papíru | Země ementa | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetku fondu | Investiční limit na emitenta | Celková pořizovací cena | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Pocíl na dluhových CP, které vydal jeden emitent |
|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|--|
|                      |                     |             |                     |                                   |                              |                         |                        |                |                           |  |
|                      |                     |             |                     |                                   |                              |                         |                        |                |                           |  |
|                      |                     |             |                     |                                   |                              |                         |                        |                |                           |  |
|                      |                     |             |                     |                                   |                              |                         |                        |                |                           |  |
|                      |                     |             |                     |                                   |                              |                         |                        |                |                           |  |
|                      |                     |             |                     |                                   |                              |                         |                        |                |                           |  |
|                      |                     |             |                     |                                   |                              |                         |                        |                |                           |  |
|                      |                     |             |                     |                                   |                              |                         |                        |                |                           |  |
|                      |                     |             |                     |                                   |                              |                         |                        |                |                           |  |

Datová oblast: DOFO31 21 Burzovní finanční deriváty v majetku fondu

| Název burzovního finančního derivátu | ISIN | Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu |
|--------------------------------------|------|---|
|                                      |      |   |
|                                      |      |   |
|                                      |      |   |
|                                      |      |   |
|                                      |      |   |
|                                      |      |   |
|                                      |      |   |
|                                      |      |   |
|                                      |      |   |

Datová oblast: DOFO31 22 Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu

| Název mimoburzovního finančního derivátu | Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu | ICO protistrany mimoburzovního finančního derivátu | Podílové aktívum mimoburzovních finančních derivátů | Riziko spojené s druhou stranou finančního derivátu |
|--|--|--|---|---|
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |

Datová oblast: DOFO31 31 Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality investičního nástroje

|                  |  |
|------------------|--|
| Rating 1. stupně |  |
| Rating 2. stupně |  |
| Rating 3. stupně |  |
| Rating 4. stupně |  |
| Bez ratingu      |  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Název fondu kolektivního investování</b><br><b>IČ / KÍČ fondu kolektivního investování</b><br><b>Název investiční společnosti</b><br><b>IČ investiční společnosti</b><br><b>Informace ke dni</b><br><b>Zpracovatel</b> | <b>Consus investiční fond a. s. v likvidaci</b><br>10000500 |
|   | 31.12.2013<br>JB s.r.o.                                     |
|   | <b>Telefon</b> 547 250 294                                  |

Datová oblast: **DOFO35\_11 Souhrnné údaje o zaměstnancích**

|  |            |
|--|------------|
| Průměrný počet zaměstnanců investičního fondu            | <b>1</b>   |
| Průměrný počet vedoucích osob investičního fondu         | <b>5</b>   |
| Celková výše nákladů vynaložená na zaměstnance IF        | <b>64</b>  |
| Celková výše nákladů na vedoucí osoby investičního fondu | <b>403</b> |

