



AUDITORSKÁ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ, s.r.o.

Husitská 344/63, PRAHA 3, IČ: 64939090

člen Komory auditorů České republiky, číslo osvědčení: 181

vedená u Městského soudu v Praze

pod spisovou značkou C41974

**ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
O ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE, VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A
ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
K 31. PROSINCI 2013**

akciové společnosti

CONSUS INVESTIČNÍ FOND v likvidaci

Datum vyhotovení zprávy: 27.5.2014

Ověřovaná společnost CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci, se sídlem: Praha 4, Jižní I. č.5/783, PSČ: 141 00, IČ:10000500, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka číslo 1254, zastoupená likvidátorem Ing. Mgr. Antonínem Továrkem vznikla 31.12.1991. Zapsaným předmětem podnikání bylo spravování a zhodnocování majetku Fondu i jeho výnosnosti, finanční a investiční podnikání, zejména investování ve smyslu § 17 nařízení vlády ČSFR č. 383/91 Sb. o vydávání a použití investičních kuponů, operace na sekundárním trhu, t.j. zejména nákup a prodej akcií společností, různých druhů dluhopisů, získávání příp. odprodej majetkových účastí, poradenská činnost a aktivní účast na správě společností. Zapsaný základní kapitál činí 522 861 000,- Kč.

Zpráva o účetní závěrce

Ověřili jsme příloženou účetní závěrku akciové společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND v likvidaci, tj. rozvahu k 31.12.2013, výkaz zisku a ztráty za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod a také přehled o změnách vlastního kapitálu a výkaz o peněžních tocích za rok 2013. Účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů a českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro finanční instituce"), ve znění pozdějších předpisů dne 28.2.2014. Údaje o akciové společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND v likvidaci jsou uvedeny v bodě 1. přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán akciové společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND v likvidaci. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Odpovědnost auditora

Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy (ISA) a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech zveřejněných v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem tohoto posouzení je navrhnout za daných okolností vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti používaných účetních pravidel, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace závěrky.

Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora k účetní závěrce

Podle našeho názoru účetní závěrka přiložená jako nedílná součást této zprávy podává ve všech významných (materiálních) ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace akciové společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND v likvidaci k 31.12.2013 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2013 a je sestavená dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů a českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro finanční instituce"), ve znění pozdějších předpisů dne 28.2.2014.

Zpráva auditora o výroční zprávě

Ověřili jsme soulad výroční zprávy akciové společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND v likvidaci k 31.12.2013 s účetní závěrkou, která je v ní obsažena. Za správnost výroční zprávy je odpovědný statutární orgán akciové společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND v likvidaci. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy (ISA) a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě akciové společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND v likvidaci k 31.12.2013 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

Zpráva auditora o zprávě o vztazích

Akciová společnost CONSUS INVESTIČNÍ FOND v likvidaci k 31.12.2013 nemá povinnost sestavovat zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.

AUDITORSKÁ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.
Husitská 344/63, 130 00 Praha 3
Číslo osvědčení: 181
Auditor: Ing. Pavel Antoš
Číslo osvědčení: 1416
Datum vypracování: 27.5.2014



ROZVAHA

pro banky a jiné finanční instituce

k 31. prosinci 2013

(v celých tisících Kč)

podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.

IČ: 10000500
Obch. firma: CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci
Sídlo: Jižní I. 5/783, Praha 4, PSČ 141000

Předmět podnikání: likvidace fondu

AKTIVA

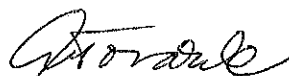
Označ. a	Aktiva b	Běžné účetní období			Min. úč. obd.
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
1.	Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank	6	0	6	3
2.	Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování	0	0	0	0
2.a	- vydané vládními institucemi	0	0	0	0
2.b	- ostatní	0	0	0	0
3.	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	102 969	0	102 969	82 563
3.a	- splatné na požádání	52 969	0	52 969	82 563
3.b	- ostatní pohledávky	50 000	0	50 000	0
4.	Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen	0	0	0	0
4.a	- splatné na požádání	0	0	0	0
4.b	- ostatní pohledávky	0	0	0	0
5.	Dluhové cenné papíry	0	0	0	0
5.a	- vydané vládními institucemi	0	0	0	0
5.b	- vydané ostatními osobami	0	0	0	0
6.	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	12 028	0	12 028	13 994
7.	Účasti s podstatným vlivem	0	0	0	0
7.a	- v bankách	0	0	0	0
7.b	- ostatní	0	0	0	0
8.	Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0	0
8.a	- v bankách	0	0	0	0
8.b	- ostatní	0	0	0	0
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
9.a	- goodwill	0	0	0	0
9.b	- ostatní	0	0	0	0
10.	Dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
10.a	- pozemky a budovy pro provozní činnost	0	0	0	0
10.b	- ostatní	0	0	0	0
11.	Ostatní aktiva	24 069	23 423	646	247
12.	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	0	0	0	0
13.	Náklady a příjmy příštích období	1	0	1	2
	Aktiva celkem	139 073	23 423	115 650	96 809

PASIVA

Označ. a	Pasiva b	Běžné účetní období	Minulé úč. Období
1.	Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	0	0
1.a	- splatné na požádání	0	0
1.b	- ostatní závazky	0	0
2.	Závazky vůči klientům - členům družstevních záložien	0	0
2.a	- splatné na požádání	0	0
2.b	- ostatní závazky	0	0
3.	Závazky z dluhových cenných papírů	0	0
3.a	- emitované dluhové cenné papíry	0	0
3.b	- ostatní závazky z dluhových cenných papírů	0	0
4.	Ostatní pasiva	324	271
5.	Výnosy a výdaje příštích období	0	1
6.	Rezervy	0	0
6.a	- na důchody a podobné závazky	0	0
6.b	- na daně	0	0
6.c	- ostatní	0	0
7.	Podřízené závazky	0	0
8.	Základní kapitál	522 861	522 861
8.a	- splacený základní kapitál	522 861	522 861
9.	Emisní ážio	0	0
10.	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	2 372	2 372
10.a	- povinné rezervní fondy a rizikové fondy	2 372	2 372
10.b	- ostatní rezervní fondy	0	0
10.c	- ostatní fondy ze zisku	0	0
11.	Rezervní fond na nové ocenění	0	0
12.	Kapitálové fondy	0	0
13.	Oceňovací rozdíly	3 792	5 759
13.a	- z majetku a závazků	3 792	5 759
13.b	- ze zajišťovacích derivátů	0	0
13.c	- z přepočtu účastí	0	0
14.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	-434 455	-434 833
15.	Zisk nebo ztráta za účetní období	20 756	378
	Pasiva celkem	115 650	96 809

Datum:
28.2.2014

Podpis účetní jednotky:
Mgr. Ing. Antonín Továrek, likvidátor




VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

pro banky a jiné finanční instituce

k 31. prosinci 2013

(v celých tisících Kč)

podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.

IČ: 10000500
Obch. firma: CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci
Sídlo: Jižní I. 5/783, Praha 4, PSČ 141000

Předmět podnikání: likvidace fondu

Označ. a	Text b	Skutečnost v účet. období	
		běžném	minulém
1.	Výnosy z úroků a podobné výnosy	772	764
1.a	- z dluhových cenných papírů	0	0
1.b	- ostatní	772	764
2.	Náklady na úroky a podobné náklady	0	0
2.a	- z dluhových cenných papírů	0	0
2.b	- ostatní	0	0
3.	Výnosy z akcií a podílů	595	728
3.a	- výnosy z účastí s podstatným vlivem	0	0
3.b	- výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem	0	0
3.c	- ostatní výnosy z akcií a podílů	595	728
4.	Výnosy z poplatků a provizí	0	0
5.	Náklady na poplatky a provize	9	33
6.	Zisk nebo ztráta z finančních operací	1 358	1 459
7.	Ostatní provozní výnosy	6 431	0
8.	Ostatní provozní náklady	5 323	0
9.	Správní náklady	1 604	1 486
9.a	- náklady na zaměstnance	467	467
9.a.a	- sociální a zdravotní pojištění	348	348
9.a.b	- ostatní náklady na zaměstnance	119	119
9.b	- ostatní správní náklady	1 137	1 019
10.	Rozp. rezerv a opr. položek k k dlouh. hm. a nehm. majetku	0	0
11.	Odpisy, tvorba a použití rezerv a opr. pol. k dlouh. hm. a nehm. maj.	0	0
12.	Rozp. opr. pol. a rezerv k pohl. a zár., výnosy z dříve odeps. pohl.	21 005	441
13.	Odpisy, tvorba a použití opr. položek a rezerv k pohl. a zárukám	1 111	0
14.	Rozpuštění opr. pol. k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	0	0
15.	Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem	0	0
16.	Rozpuštění ostatních rezerv	0	0
17.	Tvorba a použití ostatních rezerv	0	0
18.	Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozh. nebo podstatným vlivem	0	0
19.	Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	20 756	414
20.	Mimořádné výnosy	0	0
21.	Mimořádné náklady	0	36
22.	Zisk nebo ztráta za účetní období z mimoř. činnosti před zdaněním	0	-36
23.	Daň z příjmů	0	0
24.	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	20 756	378

Datum:
28.2.2014

Podpis účetní jednotky:
Mgr. Ing. Antonín Továrek, likvidátor

h

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

Příloha k účetní závěrce za rok 2013

1. Obecné údaje

Název: **CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci**

Sídlo: 141 00 Praha 4
Jižní I., 5/783

Právní forma: akciová společnost

IČO: 10000500

Předmět podnikání: shromažďování peněžních prostředků fyzických a právnických osob za účelem kolektivního investování podle zákona č. 248/92 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Datum vzniku: 30. 12. 1991 zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1254

Akciová společnost má vydáno 522.861 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, které tvoří základní kapitál společnosti. Jejich držitelé jsou většinou drobní akcionáři převážně původem z kupónové privatizace. Akcie jsou v dematerializované podobě. Akcie byly běžně obchodovány v RM-systému, ale po vstupu investičního fondu do likvidace bylo obchodování s nimi zastaveno.

Usnesením valné hromady ze dne 30. 12. 2003 vstoupil CONSUS investiční fond, a. s. do likvidace k datu 1. 1. 2004.

V průběhu hodnoceného období nedošlo ke změnám v obchodním rejstříku.

Statutárním orgánem společnosti je likvidátor Mgr. Ing. Antonín Továrek se sídlem v Brně, tř. Kapitána Jaroše 1844/28.

Dále je zvoleno

Představenstvo ve složení

Ing. Pavel Tyleček – předseda představenstva
Mgr. Ing. Bohumil Kaduch – člen představenstva

Dozorčí rada ve složení

Jiří Rak – předseda
Ing. Václav Kunc – člen
JUDr. Josef Knot - člen

V roce 2013 pracoval v investičním fondu 1 zaměstnanec na dohodu o pracovní činnosti na 2 hodiny denně. Tento zaměstnanec vykonával běžnou administrativu fondu.

Na zaměstnance a členy statutárních orgánů byly vynaloženy osobní náklady v celkové výši 467 tis. Kč, z toho mzdy 48 tis. Kč a odměny statutárním orgánům 300 tis. Kč. Ostatní položku tvořily odvody zdravotního a sociálního pojištění.

2. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování

Od roku 2002 se zpracovává účetnictví na základě opatření ministerstva financí č. j. 282/73 390/2001 z 15. 11. 2001, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro banky a některé finanční instituce. Účetnictví je zpracováváno dodavatelsky.

Účetnictví je zpracováváno počítačově.

Vzhledem k předmětu své činnosti nenakupuje investiční fond zásoby, a proto nevede skladové hospodářství.

Cenné papíry, které jsou vykazovány v položce akcie, byly pořízeny a jsou vlastněny za účelem dalšího obchodování s nimi. Pohyb obchodního portfolia byl při nákupu oceněn cenou pořízení, při prodeji se úbytek oceňuje váženým aritmetickým průměrem. V hodnoceném období neproběhl žádný obchod s cennými papíry.

Vždy k poslednímu dni měsíce byly cenné papíry přeceňovány průměrnou cenou, kterou zveřejňuje Centrální depozitář cenných papírů prostřednictvím svého informačního střediska pro oceňování majetku fondů. Centrální depozitář CP nahradil Středisko cenných papírů. Rozdíl mezi cenou pořízení a zveřejňovanou průměrnou cenou je vyjádřen v oceňovacích rozdílech z přecenění majetku.

Takto přeceněné portfolio vyjadřuje aktuální majetek investičního fondu uložený v cenných papírech.

Odcizené cenné papíry v roce 1996 byly na návrh Komise pro cenné papíry vyčísleny v cenách, za které se obchodovaly na veřejných trzích k datu vzniku ztráty. Tato částka představovala dlouhodobou pohledávku ve výši 70.689 tis. Kč za pachateli, kteří byli v roce 2003 odsouzeni k náhradě škody investičnímu fondu minimálně ve výši 70 milionů Kč. Soudem byl ustanoven exekutor, který má za úkol zpeněžit majetek odsouzených. Rozdíl mezi cenou pořízení cenných papírů a dlouhodobou pohledávkou, představující tržní cenu, byl odepsán do nedaňových nákladů v roce 2005.

Na dlouhodobou pohledávku v celkové výši 70.689 tis. Kč byla v průběhu předcházejících let vytvořena 100 % opravná položka. Dlouhodobá pohledávka se snižuje o úhrady ze soudních sporů. V hodnoceném období byla dlouhodobá pohledávka snížena o náhradu ve výši 21.005 tis. Kč. Dlouhodobá pohledávka, oceněná tržní cenou z roku 1996 nadále představuje částku 23.423 tis. Kč.

Investiční fond nemá stanoven odpisový plán. Ve fondu byl uplatňován způsob rovnoměrného odepisování podle daňového zákona. Majetek do 40 tis. Kč se odepisoval ve výši 100 % při pořízení.

V roce 2013 nepořídil investiční fond žádný dlouhodobý majetek

Investiční fond nevykazuje žádné zásoby, nevede skladové hospodářství.

Účtování v cizích měnách nebylo.

3. Doplnující informace

V roce 2013 investiční fond vyřadil dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 252 tis. Kč, který byl 100% odepsán (jednalo se o zastaralé kancelářské vybavení). K 31.12.2013 investiční fond nevlastní žádný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.

Krátkodobé pohledávky jsou ve lhůtě splatnosti a jsou tvořeny pouze zálohou exekutorovi, zálohami na služby z nájmu za rok 2013, které budou vyúčtovány v průběhu roku 2014 a pohledávkou na vyplacení dividend ČEZ, která byla uhrazena v lednu 2014.

Celkové závazky investičního fondu k 31.12.2013 jsou 324 tis. Kč, z toho 35 tis. Kč jsou závazky po lhůtě splatnosti a byly uhrazeny v lednu 2014. Zbývající závazky ve výši 289 tis. Kč nejsou po lhůtě splatnosti, jedná se pouze o závazky vůči zaměstnancům z prosincových výplat a běžnou fakturaci za poslední měsíc hodnoceného roku.

Investiční fond klasicky neobchoduje s cennými papíry, protože likvidace fondu toto neumožňuje.

Výnosy investičního fondu v hodnoceném období jsou přijaté úroky z bankovních účtů ve výši 772 tis. Kč a přijaté dividendy z držby cenných papírů ve výši 595 tis. Kč.

Nákladové položky tvoří především náklady na registr cenných papírů, kdy ke dni konání valné hromady byl vyžádán z centrálního deponitáře seznam akcionářů, dále náklady na právní služby, osobní náklady, nájemné a vedení účetnictví. Ve svém úhrnu činí 1.604 tis. Kč.

Základní kapitál investičního fondu zůstal v nezměněné výši a činí 522.861 tis. Kč. Vlastní kapitál činí 115.326 tis. Kč a představuje hodnotu jedné akcie 220,57 Kč. Akcie v držbě, které k 31. 12. 2013 představovaly 10,40 % majetku fondu, svým vývojem cen na trhu do značné míry ovlivňují výši vlastního kapitálu. Oproti roku 2012 se tržní cena akcií v držbě investičního fondu snížila o 1.966 tis. Kč.

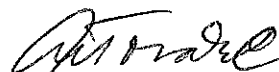
Cenné papíry investičního fondu byly veřejně obchodovatelné do roku 2003. V roce 2004 bylo z důvodu vstupu do likvidace pozastaveno jejich obchodování v RM-systému. Investiční fond vlastní akcie 6 společností. Akcie tří společností jsou veřejně obchodovatelné, s akciemi zbývajících společností se neobchoduje. Jsou to akcie bývalé Investiční a poštovní banky, akcie Strojimportu a akcie Prag Real Vysočany.

h

Za rok 2013 vykázal investiční fond účetní zisk ve výši 20.756 tis. Kč. Na zisku se podílely přijaté dividendy z držby cenných papírů, které jsou zdaněny u zdroje, rozpuštění opravné položky, daňově neúčinné a přijaté úroky z bankovních účtů.

V Praze dne 28.02.2014

Za investiční fond:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Trávníček', is written below the text 'Za investiční fond:'. The signature is cursive and somewhat stylized.A small, simple handwritten mark or signature, possibly a lowercase 'l' or a similar character, is located in the bottom right corner of the page.

Název fondu kolektivního investování	Consus investiční fond a. s. v likvidaci
iČ / KČ fondu kolektivního investování	10000500
Název investiční společnosti	
iČ investiční společnosti	
Informace ke dni	31.12.2013
Zpracovatel	JB s.r.o. Telefon 547 260 294

Datová oblast: ROFO10_11 Bilanční aktiva FK1

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Aktiva celkem	115 650	96 809
Pokladní hotovost	6	3
Pohledávky za bankami	102 969	82 683
Pohledávky za bankami splatné na požádání	52 969	1 729
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	50 000	80 835
Pohledávky za nebankovními subjekty	646	252
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na	646	252
Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na		
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 a podstatným a rozhodujícím vlivem		
Dlouhodobý nehmotný majetek		
Zřizovací výdaje		
Goodwill		
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		
Dlouhodobý hmotný majetek		
Pozemky a budovy pro provozní činnost		
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		
Ostatní aktiva		
Pohledávky za upsaný základní kapitál		
Náklady a příjmy příštích období	1	2

Ch

l

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

Datová oblast: ROFO10_21 Bilanční pasiva FKl

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Pasiva celkem	115 650	98 809
Závazky vůči bankám		
Závazky vůči bankám splatné na požádání		
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání		
Závazky vůči nebankovním subjektům	324	274
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na	324	274
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		
Emlaní 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		
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 účastí		
Ostatní oceňovací rozdíly		
Nerozdělaný zisk nebo neuhrazené ztráty z předchozích	-434 455	-434 833
Zisk nebo ztráta za účetní období	20 766	378

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

Datová oblast: ROFO10_31 Podrozvahová aktiva a pasiva FKl

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Poskytnuté přísliby a záruky		
Poskytnuté zástavy		
Pohledávky ze sporových 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 IČ / KIČ fondu kolektivního investování Název investiční společnosti IČ investiční společnosti Informace ke dni Zpracovatel	Consus investiční fond a. s. v likvidaci 10000500 31.12.2013 JB s.r.o.	Telefon 547 250 294
---	---	---------------------

Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKl

	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
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 rozhodujícími a podstatným vlivem		
Ztráty z přev. účastí 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 účet. 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

Act

l

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

Datová oblast: DOFO30_12 Vyše 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 depozitářů	
Poplatky za audit	14
Přírážky, které šly do majetku IS	
Srážky, které šly do majetku IS	581
Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS	
Poplatky obchodníkovi s CP	
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	29
Registrační poplatky	
Ostatní správní náklady	513




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

Datová oblast: DOFO32_21 Skladba majetku speciálního fondu

Doplňkový 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	
Doplňkový 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: Consus investiční fond a. s. v likvidaci
 IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 100005000
 Název investiční společnosti:
 IČ investiční společnosti:
 Informace ke dni: 31.12.2013
 Zpracovatel: JB s.r.o. Telefon: 547 250 294

Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu

Název cenného papíru	ISIN cenného papíru	Země emise	Vztaž k legislativě	Investiční limit na majetkové fondu	Investiční limit na emise a FK	Celková pořizovací cena	Celková reálná hodnota	Počet jednotek	Celková nominální hodnota	Podíl na majetkových CP, který vyšel 1 ementem z 1 FKd
TELERONICA OZ	CZ0009093209	ČR				4 969	3 097	10 500	1 050	
ČEZ	CZ0005112300	ČR				822	4 731	9 150	915	
UNIPETROL	CZ0009091500	ČR				1 454	4 200	25 000	2 500	

Datová oblast: DOFO31_12 Dluhové CP v majetku fondu

Název cenného papíru	ISIN cenného papíru	Země emise	Vztaž k legislativě	Investiční limit na majetkové fondu	Investiční limit na emise	Celková pořizovací cena	Celková reálná hodnota	Počet jednotek	Celková nominální hodnota	Podíl na dluhových CP, který vyšel jeden ementem

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 Mimburzovní finanční deriváty v majetku fondu

Název mimburzovního finančního derivátu	Název promítaný mimburzovního finančního derivátu	ICD prstěný mimburzovního finančního derivátu	Podkladové aktiva mimburzovního finančního derivátu	Celková reálná hodnota mimburzovního finančního derivátu	Riziko spojená s dluhovými CP, která vyšel jeden ementem

Datová oblast: DOFO31_31 Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality investičního nástroje

Rating 1 stupně	Rating 2 stupně	Rating 3 stupně	Rating 4 stupně	Baz ratingu

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

Datová oblast: DOFO35_11 Souhrnné údaje o zaměstnancích

Průměrný počet zaměstnanců investičního fondu	1
Průměrný počet vedoucích osob investičního fondu	5
Celková výše nákladů vynaložená na zaměstnance IF	64
Celková výše nákladů na vedoucí osoby investičního fondu	403

