

Název fondu kolektivního investování IČ / KÍČ fondu kolektivního investování Název investiční společnosti IČ investiční společnosti Informace ke dni Zpracovatel	Consus investiční fond a. s. v likvidaci 10000500 31.12.2014 Ing. Ivana Vinská	Telefon 538 728 966
---	---	------------------------

Datová oblast: ROFO10_11 Bilanční aktiva FKI

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Aktiva celkem	114 997	115 650
Pokladní hotovost	2	6
Pohledávky za bankami	114 722	102 969
Pohledávky za bankami splatné na požádání	56 722	52 969
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	58 000	50 000
Pohledávky za nebankovními subjekty	251	646
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání	251	646
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
Akcie		12 028
Podílové listy		
Ostatní podíly		
Účasti s 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	22	1

Aut

Název fondu kolektivního investování IČ / KÍČ fondu kolektivního investování	Consus investiční fond a. s. v likvidaci
Název investiční společnosti	10000500
IČ investiční společnosti	31.12.2014
Informace ke dni	Ing. Ivana Vinská
Zpracovatel	Telefon 538 728 966

Datová oblast: ROFO10 21 Bilanční pasiva FKI

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Pasiva celkem	114 997	115 650
Závazky vůči bankám		
Závazky vůči bankám splatné na požádání		
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	227	324
Závazky vůči nebankovním subjektům	227	324
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na		
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na		
Ostatní pasiva		
Vynosy a výdaje příštích období		
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		
Ostatní fondy ze zisku		
Rezervní fond na nové ocenění		
Kapitálové fondy		
Oceňovací rozdíly	-991	3 792
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	-991	3 792
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů		
Oceňovací rozdíly z přepočtu účasti		
Ostatní oceňovací rozdíly		
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích	-413 699	-434 455
Zisk nebo ztráta za účetní období	4 227	20 756

Název fondu kolektivního investování IČ / KIC fondu kolektivního investování	Consus investiční fond a. s. v likvidaci 10000500
Název investiční společnosti IČ investiční společnosti Informace ke dni Zpracovatel	31.12.2014 Ing. Ivana Vinská Telefon 538 728 966

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 sporotových 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 IC / KIC fondu kolektivního investování	Consus investiční fond a. s. v likvidaci
Název investiční společnosti IC investiční společnosti	10000500
Informace ke dni Zpracovatel	31.12.2014 Ing. Ivana Vinská
	Telefon 538 728 966

Datová oblast: VYFOZ0_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	400	772
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů		
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	400	772
Náklady na úroky a podobné náklady		
Výnosy z akcií a podílů		595
Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem		
Ostatní výnosy z akcií a podílů	8	595
Výnosy z poplatků a provizí		
Náklady na poplatky a provize	76	9
Zisk nebo ztráta z finančních operací	5 180	1 358
Ostatní provozní výnosy		6 431
Ostatní provozní náklady		5 323
Správní náklady	1 110	1 604
Náklady na pracovníky	576	467
Mzdy a platy pracovníků	456	348
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	120	119
Ostatní sociální náklady		
Ostatní správní náklady	534	1 137
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 dílve od. pohl.		21 005
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) účasti s rozh. n. podst. vlivem		
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním	4 402	20 756
Mimořádné výnosy		
Mimořádné náklady		
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	175	
Daň z příjmů	4 227	
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění		20 756

Název fondu kolektivního investování IČ / KÍČ fondu kolektivního investování	Consensus investiční fond a. s. v likvidaci 10000500
Název investiční společnosti IČ investiční společnosti	31.12.2014 Ing. Ivana Vinská
Informace ke dni Zpracovatel	Telefon 538 728 966

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	14
Poplatky za audit	
Přirážky, které šly do majetku IS	
Srážky, které šly do majetku IS	581
Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS	65
Poplatky obchodníkovi s CP	65
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	
Registrační poplatky	21
Ostatní správní náklady	494

Název fondu kolektivního investování IČ / KÍČ fondu kolektivního investování	Consensus investiční fond a. s. v likvidaci 10000500
Název investiční společnosti IČ investiční společnosti	31.12.2014
Informace ke dni Zpracovatel	Ing. Ivana Vinská Telefon 538 728 966

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 FKl 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 FKl 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 FKl dle § 55 odst. 1 zákona	

Název fondu kolektivního investování IČ / KIC fondu kolektivního investování Název investiční společnosti IČ investiční společnosti Informace ke dni Zpracovatel	Consensus investiční fond a. s. v likvidaci 100005000
	31.12.2014 Ing. Ivana Vlnská Telefon 538 728 966

Datová oblast: DOFO31 11 Majetkové CP v majetku fondu

Název cenného papíru	ISIN cenného papíru	Země emitenta	Vztah k legislativě	Investiční limit na majetek fondu	Investiční limit na emitenta či FKI	Celková pořizovací cena	Celková reálná hodnota	Počet jednotek	Celková nominální hodnota	Podíl na majetkových CP, který vydal 1 emitent, či 1 FKI

Datová oblast: DOFO31 12 Dluhové CP v majetku fondu

Název cenného papíru	ISIN cenného papíru	Země emitenta	Vztah k legislativě	Investiční limit na majetek fondu	Investiční limit na emitenta	Celková pořizovací cena	Celková reálná hodnota	Počet jednotek	Celková nominální hodnota	Podíl 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	ICO protistrany mimoburzovního finančního derivátu	Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu	Podkladové aktívum mimoburzovních finančních derivátů	Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu	Riziko spojené s druhou smlouvou 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

Název fondu kolektivního investování IČ / KÍČ fondu kolektivního investování	Consus investiční fond a. s. v likvidaci 10000500
Název investiční společnosti IČ investiční společnosti	31.12.2014 Ing. Ivana Vinská
Informace ke dni Zpracovatel	Telefon 538 728 966

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	402

