

Název fondu kolektivního investování IČ / KIC fondu kolektivního investování Název investiční společnosti IČ investiční společnosti Informace ke dni Zpracovatel	Consus investiční fond a. s. v likvidaci 100005001 31.12.2015 Ing. Ivana Vinská	Telefon 538 728 956
---	--	---------------------

Datová oblast: ROFO10\_11 Bilanční aktiva FKl

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Aktiva celkem	113 624	114 997
Pokladní hotovost	59	2
Pohledávky za bankami	113 306	114 722
Pohledávky za bankami splatné na požádání	113 306	56 722
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	0	58 000
Pohledávky za nebankovními subjekty	257	251
Pohledávky za nebank. subjekty splatné na požádání	257	251
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		
Akcie		
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	2	22



Název fondu kolektivního investování IČ / KČI fondu kolektivního investování Název investiční společnosti IČ investiční společnosti Informace ke dni Zpracovatel	Consensus Investiční fond a. s. v likvidaci 10000500 31.12.2015 Ing. Ivana Vinská	Telefon 538 728 966
---	--	------------------------

Datová oblast: R0F010\_21 Bilanční pasiva FKJ

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Pasiva celkem	113 624	114 997
Závazky vůči bankám		
Závazky vůči bankám splatné na požádání		
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání		
Závazky vůči nebankovním subjektům	-17	227
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na		
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na	-17	227
Ostatní pasiva		
Výnosy a výdaje příštích období		
Rezervy		
Rezervy na důchody a podobné závazky		
Rezervy na daně		
Ostatní rezervy		
Podřízené závazky		
Základní kapitál	522 861	522 861
Společný 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 řízkové fondy	2 372	2 372
Ostatní rezervní fondy		
Ostatní fondy ze zisku		
Rezervní fond na nové ocenění		
Kapitálové fondy		
Oceňovací rozdíly	-991	-991
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	-991	-991
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů		
Oceňovací rozdíly z přepočtu účasí		
Ostatní oceňovací rozdíly		
Neurozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích	-409 472	-413 599
Zisk nebo ztráta za účetní období	-1 129	4 227



Název fondu kolektivního investování IČ / KČ fondu kolektivního investování	Consus investiční fond a. s. v likvidaci
Název investiční společnosti IČ investiční společnosti	10000500
Informace ke dni Zpracovatel	31.12.2015 Ing. Ivana Vlnská
	Telefon 538 728 988

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 sporťových operací		
Pohledávky z pevných termínových operací		
Pohledávky z opcí		
Odepsané pohledávky		
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení		
Hodnoty předané k obhospodářování		
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 obhospodářování		



Název fondu kolektivního investování  
**IC / KIC fondu kolektivního investování**  
 Název investiční společnosti  
**IC Investiční společnost**  
 Informace ke dni  
**31.12.2015**  
 Zpracovatel  
**Ing. Ivana Vlnská**

Consensus investiční fond a. s. v likvidaci  
**10000500**

Telefon  
**538 728 963**

Datová oblast: VÝPOZ0\_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	112	400
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů		
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	112	400
Náklady na úroky a podobné náklady		
Výnosy z akcií a podílů		
Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem		
Ostatní výnosy z akcií a podílů		
Výnosy z poplatků a provizí	0	8
Náklady na poplatky a provize	11	76
Zisk nebo ztráta z finančních operací	0	6 186
Ostatní provozní výnosy		
Ostatní provozní náklady		
Správní náklady	1 233	1 110
Náklady na pracovníky	672	576
Mzdy a platy pracovníků	552	456
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	120	120
Ostatní sociální náklady		
Ostatní správní náklady	561	534
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DPHM		
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DPHM		
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár. výnosy z dílve od. pohl.		
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	3	0
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	-1 129	4 402
Vilmořadné výnosy		
Vilmořadné náklady		
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	0	175
Daň z příjmů		
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	-1 129	4 227

Název fondu kolektivního investování	Consus investiční fond a.s. v likvidaci
IČ / KÍČ fondu kolektivního investování	10000500
Název investiční společnosti	
IČ investiční společnosti	31.12.2015
Informace ke dni	Ing. Ivana Vinská
Zpracovatel	Telefon 539 729 969

Daňová 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 depozitů	
Poplatky za audit	14
Přírážky, které šly do majetku IS	
Srážky, které šly do majetku IS	
Všecké poplatky za právní a poradn. služby mimo poplatky IS	441
Poplatky obchodníkovi s CP	0
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	0
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	
Registrační poplatky	21
Ostatní správní náklady	171



Název fondu kolektivního investování IČ / KIČ fondu kolektivního investování	Cornsus investiční fond a. s. v likvidaci	
Název investiční společnosti	10000500	
IČ investiční společnosti	31.12.2015	
Informace ke dni	Ing. Ivana Vinská	
Zpracovatel	31.12.2015	Telefon
	Ing. Ivana Vinská	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 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 / KÍČ fondu kolektivního investování	10000500
Název investiční společnosti	
IČ investiční společnosti	
Informace ke dni	31.12.2015
Zpracovatel	Ing. Ivana Vinská
	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

