



**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  
K 31. PROSINCI 2015**

**akciové společnosti**

**CONSUS INVESTIČNÍ FOND v likvidaci**

**Datum vyhotovení zprávy: 01.06.2016**

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 31.12.2015, výkaz zisku a ztráty za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod za rok 2015. 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 28.02.2016. 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 přesvědčení, 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 31.12.2015 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2015 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 28.2.2016.

### Ostatní informace o výroční zprávě

Náš výše uvedený výrok k účetní závěrce za rok 2015 se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný zvláštní výrok. přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi uvedenými ve výroční zprávě za rok 2015 ze dne 28.02.2016 a zvážení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND v likvidaci získanými během ověřování účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavena v souladu s právními předpisy nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Pokud na základě provedených prací zjistíme, že tomu tak není, jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést v naší zprávě.

V rámci uvedených postupů jsme v obdržných ostatních informacích ve výroční zprávě akciové společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND v likvidaci za rok 2015 nic takového nezjistili.

Akciová společnost CONSUS INVESTIČNÍ FOND v likvidaci k 31.12.2015 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: 01.06.2016



Daňový subjekt:	CONSUS INVESTIČNÍ FOND a. s. /zkráceně CIF, a. s./ v likvidaci
IČ / DIČ:	10000500 / CZ10000500
Sídlo účetní jednotky:	Jižní I. 783/5, 14000 PRAHA 4

Vybrané údaje z Rozvahy pro banky a jiné fin. instituce  
ke dni 31.12.2015  
(v celých tisících Kč)

A K T I V A		běžné účetní období	minulé účetní období
		1	2
1	Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank	59	2
2	Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování		
	v tom: a) vydané vládními institucemi		
	b) ostatní		
3	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	113306	114722
	v tom: a) splatné na požádání	113306	56722
	b) ostatní pohledávky	0	58000
4	Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen		
	v tom: a) splatné na požádání		
	b) ostatní pohledávky		
5	Dluhové cenné papíry		
	v tom: a) vydané vládními institucemi		
	b) vydané ostatními osobami		
6	Akcie, podílové listy a ostatní podíly		
7	Účasti s podstatným vlivem		
	z toho: v bankách		
8	Účasti s rozhodujícím vlivem		
	z toho: v bankách		
9	Dlouhodobý nehmotný majetek		
	z toho: goodwill		
10	Dlouhodobý hmotný majetek		
	z toho: pozemky a budovy pro provozní činnost		
11	Ostatní aktiva	257	251
12	Pohledávky z upsaného základního kapitálu		
13	Náklady a příjmy příštích období	2	22
	Aktiva celkem	113624	114997



P A S I V A		běžné účetní období	minulé účetní období
		1	2
1	Závazky vůči bankám a družstevním záložnám		
	v tom: a) splatné na požádání		
	b) ostatní závazky		
2	Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen		
	v tom: a) splatné na požádání		
	b) ostatní závazky		
3	Závazky z dluhových cenných papírů		
	v tom: a) emitované dluhové cenné papíry		
	b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů		
4	Ostatní pasiva	-17	227
5	Výnosy a výdaje příštích období		
6	Rezervy		
	v tom: a) na důchody a podobné závazky		
	b) na daně		
	c) ostatní		
7	Podřízené závazky		
8	Základní kapitál	522861	522861
	z toho: a) splacený základní kapitál	522861	522861
9	Emisní ážio		
10	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	2372	2372
	v tom: a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy	2372	2372
	b) ostatní rezervní fondy		
	c) ostatní fondy ze zisku		
11	Rezervní fond na nové ocenění		
12	Kapitálové fondy		
13	Oceňovací rozdíly	-991	-991
	z toho: a) z majetku a závazků	-991	-991
	b) ze zajišťovacích derivátů		
	c) z přepočtu účastí		
14	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	-409472	-413699
15	Zisk nebo ztráta za účetní období	-1129	4227
	Pasiva celkem	113624	114997

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce: Mgr. Ing. Antonín Toyárek

*Antonín Toyárek*



Daňový subjekt:	CONSUS INVESTIČNÍ FOND a. s. /zkráceně CIF, a. s./ v likvidaci
IČ / DIČ:	10000500 / CZ10000500
Sídlo účetní jednotky:	Jižní I. 783/5, 14000 PRAHA 4

Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro banky a jiné fin. instituce

ke dni 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

	Název položky	běžné účetní	minulé účetní
		období	období
		1	2
1	Výnosy z úroků a podobné výnosy	112	400
	z toho: úroky z dluhových cenných papírů		
2	Náklady na úroky a podobné náklady		
	z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů		
3	Výnosy z akcií a podílů		
	v tom: a) výnosy z účastí s podstatným vlivem		
	b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem		
	c) ostatní výnosy z akcií a podílů		
4	Výnosy z poplatků a provizí	0	8
5	Náklady na poplatky a provize	11	76
6	Zisk nebo ztráta z finančních operací	0	5180
7	Ostatní provozní výnosy		
8	Ostatní provozní náklady		
9	Správní náklady	1233	1110
	v tom: a) náklady na zaměstnance	582	576
	z toho: aa) sociální a zdravotní pojištění	120	456
	b) ostatní správní náklady	561	534
10	Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku		
11	Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku		
12	Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek		
13	Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám	3	0
14	Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem		
15	Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem		
16	Rozpuštění ostatních rezerv		
17	Tvorba a použití ostatních rezerv		
18	Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem		
19	Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	-1129	4402
20	Mimořádné výnosy		
21	Mimořádné náklady		
22	Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním		
23	Daň z příjmů	0	175
24	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	-1129	4227

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce: Mgr. Ing. Antonín Továrek

*Antonín Továrek*



**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 2015

### 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**



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

V roce 2015 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 582 tis. Kč, z toho mzdy 162 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 na dohodu o provedení práce.

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 minulém účetním období 2014 byly prodány všechny obchodovatelné cenné papíry, tj. akcie O2 Czech Republic a.s., ČEZ, a. s. a UNIPETROL, a.s.

Vždy k poslednímu dni měsíce byly obchodovatelné 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 byl vyjádřen v oceňovacích rozdílech z přecenění majetku.

Takto přeceněné portfolio vyjadřovalo v roce 2014 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 roce 2015 byla dlouhodobá pohledávka snížena o náhradu ve výši 2 tis. Kč.





Dlouhodobá pohledávka, oceněná tržní cenou z roku 1996 nadále představuje částku 23.420 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 2015 nepořídil investiční fond žádný dlouhodobý majetek

Investiční fond nevykazuje žádné zásoby, nevede skladové hospodářství.

Účtování v cizích měnách nebylo.

### 3. Doplnující informace

K 31.12.2015 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 2015, které budou vyúčtovány v průběhu roku 2016.

Celkové závazky investičního fondu k 31. 12. 2015 jsou -17 tis. Kč. Tyto závazky nejsou po lhůtě splatnosti, jedná se pouze o zálohu na daň z příjmu právnických osob za rok 2015 ve výši -88 tis. Kč a 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 112 tis. Kč a použití opravných položek ve výši 3 tis. Kč.

Nákladové položky tvoří především náklady na registr cenných papírů, kdy ke dni konání valné hromady byl vyžádán z centrálního depozitáře seznam akcionářů, náklady na právní služby, osobní náklady, nájemné a vedení účetnictví. Ve svém úhrnu činí všechny náklady 1.245 tis. Kč.

Základní kapitál investičního fondu zůstal v nezměněné výši a činí 522.861 tis. Kč. Vlastní kapitál činí 113.640 tis. Kč, výsledek hospodaření činí -1.129 tis. Kč. Vlastní kapitál představuje hodnotu jedné akcie 217,34 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 k 31. 12. 2015 akcie 3 společností. S těmito akciemi se neobchoduje. Jsou to akcie bývalé Investiční a poštovní banky, akcie Strojimportu a akcie Prag Real Vysočany.



Vzhledem k tomu, že investiční fond v roce 2015 neobchodoval s cennými papíry, ani neprováděl jinou investiční činnost, za rok 2015 vykázal účetní ztrátu ve výši -1.129 tis. Kč.

V Praze 28. 02. 2016

Za investiční fond:



Název fondu kolektivního investování IČ / KÍČ fondu kolektivního investování	Consus investiční fond a. s. v likvidaci 10000500
Název investiční společnosti IČ investiční společnosti	31.12.2015
Informace ke dni Zpracovatel	Ing. Ivana Vlnská Telefon 538 728 966

Datová oblast: ROFO10\_11 Bilanční aktiva FKI

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minutého rozhodného období
Aktiva celkem	113 624	114 987
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 nebankovními subjekty splatné na požádání	257	251
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		
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 / KÍČ 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 Vlnská Telefon 538 728 966
---	---

Datová oblast: ROFO10\_21 Bilanční pasiva FKJ

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minutého 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
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	-991
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	-991	-991
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů		
Oceňovací rozdíly z přepočtu účástí		
Ostatní oceňovací rozdíly		
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích	-409 472	-413 699
Zisk nebo ztráta za účetní období	-1 129	4 227

*Handwritten signature*



Mázev fondu kolektivního investování IC / KIC fondu kolektivního investování Mázev investiční společnosti iČ investiční společnosti Informace ke dni Zpracovatel	Census investiční fond a. s. v likvidaci 10000800  31.12.2015 Ing. Ivana Vinská  Telefon 538 728 366
---	--

Datová oblast: VÝFO20 -1 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FK1

	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 dlouhových 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 účastí 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	5 180
Ostatní provozní výnosy		
Ostatní provozní náklady		
Správní náklady	1 233	1 110
Náklady na pracovníky	672	576
Mzdy a platy pracovníků	552	486
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	120	120
Ostatní sociální náklady		
Ostatní správní náklady	561	534
Rozpuštěné rezervy 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 dříve od. pohl.		
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zámukám	3	0
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 účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním	-1 129	4 402
Mimořádné výnosy		
Mimořádné 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 IČ / KIC fondu kolektivního investování	Consus investiční fond a. s. v likvidaci 10000500
Název investiční společnosti IČ investiční společnosti	31.12.2015
Informace ke dni Zpracovatel	Itg. 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		

*[Handwritten signature]*



Název fondu kolektivního investování IC / KIC fondu kolektivního investování	Consensus investiční fond a. s. v likvidaci 10000800
Název investiční společnosti IC investiční společnosti	
Informace ke dni	31.12.2018
Zpracovatel	Ing. Ivana Vinská
	Telefon 538 728 866

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

	Od začátku do konca rozvahového období	Od začátku do konca minulého rozvahového 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 účastí s podst. a rozhod. vlivem		
Ostatní výnosy z akcií a podílů	0	8
Výnosy z poplatků a provizí	11	76
Náklady na poplatky a provize	0	5 180
Zisk nebo ztráta z finančních operací		
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
Rozpuštěné rezervy a opravných položek k DHHM		
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHHM		
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. 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 účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním	-1 129	4 402
Mimořádné výnosy		
Mimořádné 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 IČ / KIČ fondu kolektivního investování	Consensus investiční fond) a. s. v likvidaci 10000500
Název investiční společnosti IČ investiční společnosti	31.12.2015
Informace ke dni Zpracovatel	Ing. Miana Vinská Telefon 938 728 966

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 depozitář	14
Poplatky za audit	
Přirážky, které šly do majetku IS	
Srážky, které šly do majetku IS	441
Veškeré poplatky za právní a poraden. služby mimo poplatky IS	0
Poplatky obchodníkovi s CP	0
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	21
Registrační poplatky	
Ostatní správní náklady	171

*ca*





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  31.12.2015 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 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	



*Handwritten signature*

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 31.12.2015 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

*[Handwritten signature]*



