



**AUDITORSKÁ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ, s.r.o.**  
**TACHOVSKÉ NÁMĚSTÍ 3, PRAHA 3, IČ: 64939090**

**vedená u rejstříkového soudu v Praze pod spisovou značkou C 41974**

**člen Komory auditorů České republiky, číslo licence: 181**

## **AUDITORSKÁ ZPRÁVA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY**

**k 31. PROSINCI 2006**

**AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI**

**CONSUS INVESTIČNÍ FOND V LIKVIDACI**

-----Datum vyhotovení zprávy: 3.5.2007-----

Zpráva je určena statutárnímu orgánu společnosti.

#### Předmět a účel ověření

Předmětem ověření byla účetní závěrka a výsledek hospodaření ke dni 31.12.2006. Audit byl proveden v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb. o auditorech a mezinárodními auditorskými směrnicemi akceptovanými Komorou auditorů České republiky.

Cílem auditorského ověření bylo zjistit:

- a) zda údaje v účetní závěrce věrně zobrazují stav majetku, pohledávek a závazků, finanční situaci a výsledek hospodaření.
- b) zda účetnictví je vedeno tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace
- c) zda byly dodrženy právní předpisy a ustanovení společenské smlouvy.

Prověrku provedl ing. Pavel Antoš, č. osvědčení 1416, společník společnosti s ručením omezeným Auditorská a daňová kancelář, Tachovské náměstí 3, Praha 3, s číslem osvědčení 181 vydaném Komorou auditorů České republiky.

#### Doba provedení

Prověrka byla provedena v březnu 2007.

#### Objekt prověrky

Prověřovaná akciová společnost CONSUS INVESTIČNÍ FOND v likvidaci se sídlem v Praze 4, Jižní I. č. 5/783, IČO: 10000500 má zapsaný základní kapitál 522,861.000,00 Kč a byla založena 31.12.1991.

Za společnost je oprávněn jednat likvidátor Mgr. Ing. Antonín Továrek.

#### Výroční zpráva

Výroční zpráva byla předložena a ověřena. Tato auditorská zpráva je platná výhradně jako nedílná součást výroční zprávy za rok 2006.

#### Vymezení odpovědnosti

Za vedení účetnictví, za jeho úplnost, průkaznost a správnost odpovídá statutární orgán účetní jednotky.

Povinností auditora je na základě provedeného auditu zpracovat zprávu a vyjádřit svůj názor na účetní závěrku. Auditor ověřuje informace prokazující údaje uvedené v účetní závěrce. Ověření se provádí výběrovým způsobem a podle zásady významnosti vykazovaných skutečností. Auditor také posuzuje významné odhady a rozhodnutí vedení účetní jednotky, které se promítají do účetní závěrky. Jeho povinností je postupovat v souladu s auditorskými směrnicemi tak, aby získal všechny informace, které jsou podle jeho nejlepšího vědomí nezbytné pro ověření účetní závěrky a poskytují přiměřenou záruku, že účetní závěrka a závěrečná zpráva neobsahují významné nesprávnosti, ať již byly způsobeny omylem, podvodem nebo jinou příčinou.



## Obsah prověření

Prověřovány byly tyto oblasti:

- 1) Způsob vedení účetnictví, analytických evidencí, obecné účetní postupy a interní postupy společnosti.
- 2) Dodržování zásad pro oceňování majetku.
- 3) Verifikace stavu pohledávek a závazků.
- 3) Krátkodobý finanční majetek.
- 4) Stav základního kapitálu.
- 6) Účtování nákladů a výnosů do období, s nímž věcně a časově souvisí.
- 7) Správnost vykázaného hospodářského výsledku a jeho rozdělení.

## Zjištění

V rámci auditu provedeného po skončení účetního období nebyly zjištěny nedostatky významného charakteru.

## Výrok auditora

Prověřili jsme rozvahu akciové společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND k 31. prosinci 2006, odpovídající výkaz zisků a ztrát a přílohu k výkazům pro období od 1.1.2006 do 31.12.2006 a výroční zprávu za rok 2006.

Za sestavení účetní závěrky odpovídá statutární orgán společnosti. Naše odpovědnost je vyjádřit názor na tyto výkazy, založený na našem auditu a vyslovit

## **výrok bez výhrad.**

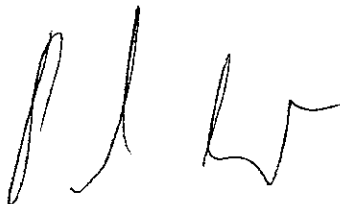
Svůj názor opíráme o výsledky naší prověrky, kterou jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech č. 254/2000 Sb. a s mezinárodními auditorskými směrnici akceptovanými Komorou auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují naplánovat a provést prověrku tak, aby byla obdržena rozumná ujistění o tom, že účetní závěrka je prosta od podstatných nepřesností. Prověrka spočívala ve výběrovém ověření dokumentů a jiných důkazů, které odůvodňují údaje uvedené ve výkazech. Byla ověřena významná rozhodnutí vedení společnosti, použité oceňovací principy a účetní metody. Věřím, že naše prověrka nám poskytla rozumnou základnu pro vyslovení názoru.

Aniž bychom zpochybňovali výše uvedený výrok, považujeme za nutné uvést některé skutečnosti, které jsme zjistili při provádění auditu za rok 2006:

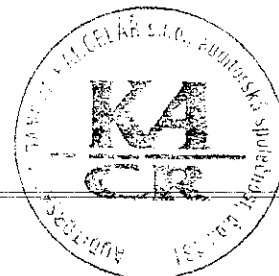
1. na účtu 341100 (dříve 378000) je vedena pohledávka v hodnotě 70 689 tis. Kč ve věci odcizených cenných papírů, ke které byla vytvořena opravná položka v plné výši.

Podle našeho názoru účetní závěrka a výroční zpráva ověřované společnosti podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společnosti k 31. prosinci 2006 a výsledky jejího hospodaření za účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy.

V Praze dne 3.5.2007



Ing. Pavel Antoš  
jednatel Auditorské a daňové kanceláře s.r.o.  
č. osvědčení 181



**Hozvana**  
podle pravidel pro banky a jiné finanční instituce

**k 31. prosinci 2006**  
(v celých tisících Kč)

Sbírky zákonů  
č. 501/2002 z 5.12.2002  
č. 473/2003 z 17.12.2003

Identifikační číslo: 10000500  
Obchodní firma: **CONSUS investiční fond, a. s.**  
v likvidaci  
Sídlo účetní jednotky: Jižní I. 5/783  
14100 Praha 4

Předmět podnikání: likvidace fondu

### AKTIVA

Jznač. a	TEXT b	Skutečnost v účetním období			Minulé obd.
		Hrubá částka 1	Úprava 2	Čistá částka 3	Čistá částka 4
1.	Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank	13		13	42
3.	Pohledávky za bankami a dr.záložnami	46 819		46 819	48 853
3.a	- splatné na požádání	46 819		46 819	48 853
6.	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	9 756	-14 491	24 247	23 562
10.	Dlouhodobý hmotný majetek	252	211	41	30
10.b	- ostatní	252	211	41	30
11.	Ostatní aktiva	71 249	70 689	560	- 342
13.	Náklady a příjmy příštích období	2		2	5
	<b>Aktiva celkem</b>	<b>128 091</b>	<b>56 409</b>	<b>71 682</b>	<b>72 150</b>

### PASIVA

Označ. a	TEXT b	Běžné účetní období 6	Minulé období 7
4.	Ostatní pasiva	17	311
5.	Výnosy a výdaje příštích období	100	6
8.	Základní kapitál	522 861	522 861
8.a	- splacený základní kapitál	522 861	522 861
10.	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	10	10
10.a	- povinné rezervní fondy a rizikové fondy	10	10
13.	Oceňovací rozdíly	14 491	13 806
13.a	- z majetků a závazků	14 491	13 806
14.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	- 464 844	- 464 844
15.	Zisk nebo ztráta za účetní období	- 953	
	<b>Pasiva celkem</b>	<b>71 682</b>	<b>72 150</b>

Datum:  
27.2.2007

Podpis účetní jednotky:



**výkaz zisku a ztráty**  
podle pravidel pro banky a jiné finanční instituce  
k 31. 12. 2006  
v celých tis. Kč

prvky zákonů  
y č. 501/2002 z 5.12.2002  
řky č. 473/2003 z 17.12.2003

Identifikační číslo: 10000500  
Obchodní firma: CONSUS Investiční fond, a. s.  
v likvidaci  
Sídlo účetní jednotky: Jižní I. 5/783  
14100 Praha 4  
Předmět podnikání: likvidace fondu

nač. a	TEXT b	Položka c	Skutečnosti v účetním období		
			sledovaném 1	minulém 2	
1.	Výnosy z úroků a podobné výnosy	1a+1b	1	1.150	440
1.a	- úroky z dluhových cenných papírů		2		
1.b	- ostatní výnosy z úroků a podobné		3	1.150	440
2.	Náklady na úroky a podobné náklady	2a+2b	4		7
2.a	- náklady na úroky z dluhových cenných papírů		5		
2.b	- ostatní náklady na úroky a podobné		6		
3.	Výnosy z akcií a podílů	3a+3b+3c	7	457	26.533
3.a	- výnosy z účastí s podstatným vlivem		8		
3.b	- výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem		9		
3.c	- ostatní výnosy z akcií a podílů		10	457	26.533
4.	Výnosy z poplatků a provizí		11		
5.	Náklady na poplatky a provize		12	188	621
6.	Zisk nebo ztráta z finančních operací		13		
7.	Ostatní provozní výnosy		14		
8.	Ostatní provozní náklady		15		1
9.	Správní náklady	9a+9b	16	2.307	2.518
9.a	- náklady na zaměstnance	9aa+9ab+9ac	17	890	1.141
9.aa	- mzdy a platy		18	717	901
9.ab	- sociální a zdravotní pojištění		19	159	240
9.ac	- ostatní		20	14	
9.b	- ostatní správní náklady		21	1.417	1.377
10.	Rozpuštění rezerv a opr.položek k dl.hm.a nehm.majetku		22		
11.	Odpisy, tvorba a použití rezerv a opr.pol.k dl.hm. nehm. majetku		23	36	40
12.	Rozpuštění oprav.položek a rezerv k pohl.a zárukám,výnosy z dříve odeps.pohledávek		24		
13.	Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám		25		24.034
14.	Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem		26		
15.	Ztráty z přev.účastí s rozh.a podst.vlivem,tvorba a použití opr.p.k účastem s rozh.a podst.vlivem		27		
16.	Rozpuštění ostatních rezerv		28		
17.	Tvorba a použití ostatních rezerv		29		
18.	Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozh. nebo podstat.vlivem		30		
19.	Zisk nebo ztráta za úč.období z běžné činn.před zdan. 6+7-8-9+10-11+12-13+14-15+16-17+18		31	- 924	- 248
20.	Mimořádné výnosy		32	1	
21.	Mimořádné náklady		33	30	243.620
22.	Zisk nebo ztráta za úč.obd.z mimořádné činn.před zdaněním	20-21	34	- 29	- 243.620
23.	Daň z příjmů		35		594
24.	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	19+22-23	36	- 953	- 244.462
25.	Zisk nebo ztráta za účetní období před zdaněním	19+22	37	- 953	- 243.868

Datum:  
5.3.2007

Podpis účetní jednotky:



## **Příloha k účetní závěrce za rok 2006**

### **1. Obecné údaje**

Název: **CONSUS investiční fond 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 drobní akcionáři 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.

Statutárním orgánem společnosti je likvidátor Mgr. Ing. Antonín Továrek.

Vgalná hromada na svém jednání dne 21. 9. 2006 odvolala představenstvo a dozorčí radu ve složení:

Představenstvo

Ing. Jaroslav Kroiher, CSc. – člen  
Ing. Karel Kroupar – člen  
Mgr. Radomír Žák - člen

---

Dozorčí rada



Ing. Jan Eret – předseda  
Ing. Josef Kašpar – člen

a jmenovala nové

Představenstvo

Mgr. Ing. Jakub Šnajder – předseda  
Ing. Pavel Tyleček – člen

Dozorčí rada

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

Nově jmenované představenstvo a dozorčí rada jsou zapsány v obchodním rejstříku.

V roce 2006 měl fond v přepočtu 1 zaměstnance. Na zaměstnance a členy statutárních orgánů byly vynaloženy osobní náklady v celkové výši 833,- tis. Kč. Z této částky činily odměny statutárním orgánům 255,- tis. Kč. Stálému zaměstnanci, který byl jmenován do funkce generálního ředitele, skončil mandát v srpnu 2006, nebyl obnoven pracovní právní vztah. Investiční fond dále zaměstnává 2 zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti s nepatrným rozsahem pracovní doby.

## **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 účetní firmou Komerio Trade, a. s.

Účetnictví je zpracováváno počítačově.

Vzhledem k předmětu své činnosti nevede investiční fond 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 snižuje portfolio v průměrné ceně.

Vždy k poslednímu dni měsíce byly cenné papíry přeceňovány průměrnou cenou, kterou zveřejňuje 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



představuje 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.

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

V roce 2006 pořídil investiční fond počítač v pořizovací ceně 48 tis. Kč a drobný dlouhodobý majetek ve výši 7 tis. Kč.

Investiční fond nevykazuje žádné zásoby, nevede skladové hospodářství.

Účtování v cizích měnách nebylo.

### **3. Doplnující informace**

Investiční fond vede v účetnictví pouze dlouhodobý hmotný provozní majetek v pořizovací ceně 252 tis. Kč. Majetek je z 83,73 % odepsán. Z toho drobný dlouhodobý majetek, jehož pořizovací cena nepřesáhla 40 tis. Kč, je odepsán 100 %.

Krátkodobé pohledávky jsou ve lhůtě splatnosti a představují je pouze předplatné a zálohu exekutorovi.

Závazky po lhůtě splatnosti nejsou žádné.

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


Výnosem investičního fondu v hodnoceném období byly pouze úroky z termínovaného vkladu a dividendy z držby cenných papírů.

Výraznou nákladovou položkou jsou právní služby a osobní náklady. Neobnovením mandátu funkce generálního ředitele dojde k výraznému poklesu celkových nákladů.

Základní kapitál investičního fondu zůstal v nezměněné výši a činí 522.861,- tis. Kč. Vlastní kapitál činí 71.565 tis. Kč a představuje hodnotu jedné akcie 136,87 Kč. V průběhu roku dochází k měsíčnímu přeceňování cenných papírů v majetku fondu. Protože akcie představují více jak 50 % veškerých aktiv investičního fondu, je rovněž vlastní kapitál odvislý od vývoje tržních cen těchto akcií.

---

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.





Za rok 2006 vykázal investiční fond účetní ztrátu ve výši 953 tis. Kč. Daňová ztráta ve výši 1.122 tis. Kč je oproti účetní ztrátě vyšší o 169 tis. Kč a představuje rozdíl mezi nedaňovými náklady a již zdaněnými dividendami u zdroje.

V Praze dne 4. 3. 2007



Za investiční fond:



Název fondu kolektivního investování	CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci
IČ / KIC fondu kolektivního investování	10000500
Název investiční společnosti	
IČ investiční společnosti	
Informace ke dni	31.12.2006
Zpracovatel	Těhlová
	Telefon 606 639 338

Daňová oblast: ROFO10 11 Bilanční aktiva FK1

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Aktiva celkem	71 682	72 744
Pokladní hotovost	13	42
Pohledávky za bankami	46 819	48 853
Pohledávky za bankami splatné na požádání	46 819	48 853
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání		
Pohledávky za nebankovními subjekty	560	252
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na	560	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	24 247	23 582
Akcie	24 247	23 582
Podílové listy		
Ostatní podíly		
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem		
Dlouhodobý nehmotný majetek		
Zřizovací výdaje		
Goodwill		
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		
Dlouhodobý hmotný majetek	41	30
Pozemky a budovy pro provozní činnost		
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	41	30
Ostatní aktiva		
Pohledávky za upsaný základní kapitál		
Náklady a příjmy příštích období	2	5

Název fondu kolektivního investování	CONSUS Investiční fond, a. s. v likvidaci
IČ / KIC fondu kolektivního investování	10000500
Název investiční společnosti	0
IČ investiční společnosti	0
Informace ke dni	31.12.2006
Zpracovatel	Těhlová
	Telefon 606 639 338

Datová oblast: ROFO10 21 Bilanční pasiva FKl

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minutého rozhodného období
<b>Pasiva celkem</b>	<b>71 682</b>	<b>72 744</b>
Závazky vůči bankám		
Závazky vůči bankám splatné na požádání		
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání		
Závazky vůči nebankovním subjektům		
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na		
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na		
Ostatní pasiva	17	1 044
Výnosy a výdaje příštích období	100	6
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		
Emissní ážio		
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	10	10
Povinné rezervní fondy a nízkové fondy	10	10
Ostatní rezervní fondy		
Ostatní fondy ze zisku		
Rezervní fond na nové ocenění		
Kapitálové fondy		
Oceňovací rozdíly	14 491	13 806
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	14 491	13 806
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů		
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí		
Ostatní oceňovací rozdíly		
Nerozdělený zisk nebo neuhrzená ztráta z předchozích	-464 844	-220 382
Zisk nebo ztráta za účetní období	-953	-244 601

Název fondu kolektivního investování	CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci	
IČ / KIC fondu kolektivního investování	10000500	
Název investiční společnosti	0	
IČ investiční společnosti	0	
Informace ke dni	31.12.2006	
Zpracovatel	Těhlová	Telefon 606 639 338

Dotová oblast: ROFO10 31 Podrozvahová aktiva a pasiva FKI

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného 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	CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci
IČ / KÍČ fondu kolektivního investování	10000500
Název investiční společnosti	0
IČ investiční společnosti	0
Informace ke dni	31.12.2006
Zpracovatel	Těhlová
	Telefon 606 639 338

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	1 150	440
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů		
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	1 150	440
Náklady na úroky a podobné náklady		7
Výnosy z akcií a podílů	457	26 533
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem		
Ostatní výnosy z akcií a podílů	457	26 533
Výnosy z poplatků a provizí		
Náklady na poplatky a provize	188	621
Zisk nebo ztráta z finančních operací		
Ostatní provozní výnosy		
Ostatní provozní náklady		1
Správní náklady	2 307	2 518
Náklady na pracovníky	890	1 141
Mzdy a platy pracovníků	717	901
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	159	240
Ostatní sociální náklady	14	
Ostatní správní náklady	1 417	1 377
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM		
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM	36	40
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.		
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám		24 034
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	-924	-248
Mimofádné výnosy	1	
Mimofádné náklady	30	243 620
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	-29	-243 620
Daň z příjmů		594
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	-953	-244 462

Název fondu kolektivního investování	CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci		
IČ / KiČ fondu kolektivního investování	10000500		
Název investiční společnosti	0		
IČ investiční společnosti	0		
Informace ke dni	31.12.2006		
Zpracovatel	Těhlová	Telefon	606 639 338

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 depozitů	
Poplatky za audit	9
Přirážky, které šly do majetku IS	
Srážky, které šly do majetku IS	
Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS	415
Poplatky obchodníkovi s CP	
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	
Registrační poplatky	152
Ostatní správní náklady	841

h

Název fondu kolektivního investování	CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci
IČ / KÍČ fondu kolektivního investování	10000500
Název investiční společnosti	0
IČ investiční společnosti	0
Informace ke dni	31.12.2006
Zpracovatel	Těhlová
	Telefon 606 639 338

Datová oblast: DOFO32\_21 Skladba majetku speciálního fondu

Doplnkový 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	
Doplnkový 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	

L

Název fondu kolektivního investování IČ / KČ fondu kolektivního investování Název investiční společnosti IČ investiční společnosti Informace ke dni Zpracovatel	CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci 10000600 0 31.12.2008 Těhlová Telefon 808 639 338
--	---

Datová oblast: DOFO31\_11 Majetkové CP v majetku fondu

Název cenného papíru	ISIN cenného papíru	Země ementa	Vztah k legislativě	Investiční limit na majetek fondu	Investiční limit na ementa či FKl	Celková pořizovací cena	Celková reálná hodnota	Počet jednotek	Celková nominální hodnota	Podíl na majetkových CP, které vyčítá 1 ementa, či 1 FKl

Datová oblast: DOFO31\_12 Dluhové CP v majetku fondu

Název cenného papíru	ISIN cenného papíru	Země ementa	Vztah k legislativě	Investiční limit na majetek fondu	Investiční limit na ementa	Celková pořizovací cena	Celková reálná hodnota	Počet jednotek	Celková nominální hodnota	Podíl na dluhových CP, které vyčítá jeden ementa
Telefónica O2	CZ0009093209	ČR		6,97		4 969	4 998	10 500	1 050	
ČEZ	CZ0005112306	ČR		12,25		827	8 784	9 150	915	
Komerční Banka	CZ0008019108	ČR		6,92		1 520	4 958	1 800	800	
Unipetrol	CZ0009091506	ČR		8,17		1 454	5 858	25 000	2 500	

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	IČO protistrany mimoburzovního finančního derivátu	Podkladové aktiva mimoburzovních finančních derivátů	Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu	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	

L



Název fondu kolektivního investování	CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci		
IČ / KIČ fondu kolektivního investování	10000500		
Název investiční společnosti	0		
IČ investiční společnosti	0		
Informace ke dni	31.12.2006		
Zpracovatel	Těhlová		Telefon 606 639 338

Datová oblast: DOFO35\_11 Souhrnné údaje o zaměstnancích

Průměrný počet zaměstnanců investičního fondu	1
Průměrný počet vedoucích osob investičního fondu	1
Celková výše nákladů vynaložená na zaměstnance IF	890
Celková výše nákladů na vedoucí osoby investičního fondu	890