

# **POLOLETNÍ ZPRÁVA**

**ZA SPOLEČNOST S NÁZVEM:**

**MINT rezidenční fond SICAV, a.s.**

**INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2022**

# I. ÚDAJE A SKUTEČNOSTI

Podle § zákona č. 240/2013 Sb., vyhlášky ČNB č. 244/2013 Sb. a Nařízení EU 231/2013, za rozhodné období 1. 1. 2022 až 30. 6. 2022

## A. ÚDAJE O FONDU

### Název fondu

MINT rezidenční fond SICAV, a.s. (dále jen „Fond“) zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze dne 13. března 2020, oddíl B, vložka 25193.

### IČO

090 42 423

### Sídlo

Václavské náměstí 773/4, Nové Město, 110 00 Praha 1

### Podfond

MINT I. rezidenční podfond SICAV (dále jen „Podfond“)

### Další údaje

Fond je speciálním fondem ve smyslu §94 odst. 2 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen “ZISIF”), který není ani řídicím ani podřízeným fondem. Fond může v souladu se stanovami vytvářet Podfondy. Investiční akcie jsou vydávány na účet Podfondu. Fond nevydává investiční akcie. Předmět podnikání Fondu je v souladu s uděleným povolením k činnosti. Fond je investičním fondem s právní osobností, který má individuální statutární orgán, jímž je právnická osoba oprávněná Fond obhospodařovat.

### Vedoucí osoby Fondu

Představenstvem Fondu je Conseq Funds investiční společnost, a. s.

## B. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBHOSPODAŘUJÍCÍ INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI

### Název společnosti

Conseq Funds investiční společnost, a. s. (dále jen „Společnost“) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17126.

### IČO

248 37 202

### Sídlo

Rybná 682/14, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 05

### Uzavřené smlouvy

Smlouva o výkonu funkce, prostřednictvím které byla Společnosti svěřena činnost obhospodařování a administrace Fondu, byla uzavřena dne 1. dubna 2020.

Dodatek č. 12 smlouvy o zastoupení při některých činnostech souvisejících s kolektivním investováním (ZISIF), prostřednictvím kterého byla distribucí Fondu pověřena společnost Conseq Investment Management, a. s., se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, IČO 264 42 671, byl uzavřen dne 1. července 2020

## C. ÚDAJE O PODSTATNÝCH ZMĚNÁCH ÚDAJŮ UVEDENÝCH VE STATUTU FONDU

ke kterým došlo v průběhu účetního období

K 1. lednu 2022 došlo ke změně statutu Fondu, kdy jedinou podstatnější změnou byla změna auditora Fondu.

## D. ÚDAJE O DEPOZITÁŘI FONDU

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával

Depozitářem byla po celou dobu existence Fondu a jeho Podfondu Česká spořitelna, a. s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „Depozitář“).

## E. ÚDAJE O OSOBE POVĚŘENÉ ÚSCHOVOU NEBO JINÉ OPATR. MAJETKU FONDU, pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku fondu

Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu.

## F. ÚDAJE O HLAVNÍM PODPŮRCI

v rozhodném období, a údaj o době, po kterou tuto činnost vykonával

Majetek Fondu nebyl v rozhodném období svěřen hlavnímu podpůrci.

## G. IDENTIFIKACE MAJETKU

pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění využité pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

Majetek:	Reálná hodnota v tis. Kč k 30.06.2021	Reálná hodnota v tis. Kč k 30.06.2022
Zůstatky na běžných účtech	703	1 630
Ostatní aktiva	997	6 960

## H. SOUDNÍ NEBO ROZHODČÍ SPORY,

které se týkají majetku nebo nároku vlastníků cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondem, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku fondu v rozhodném období

Fond nebyl během rozhodného období účastníkem žádného soudního nebo rozhodčího sporu, jehož hodnota by převyšovala 5 % hodnoty majetku Fondu.

## I. HODNOTA VŠECH VYPLACENÝCH PODÍLŮ NA ZISKU NA JEDNU INVESTIČNÍ AKCII

Fond v rozhodném období nevyplácel podíly na zisku.

## J. ÚDAJE O SKUTEČNĚ ZAPLACENÉ ÚPLATĚ OBHOSPODAŘOVATELI ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ FONDU

s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního podpůrce a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních

V rozhodném období vznikly Fondu, na základě smlouvy o výkonu funkce uzavřené dne 1.dubna 2020 mezi Fondem a Společností, náklady na činnost administrátora a obhospodařovatele ve výši 1 386 tis. Kč, k 30.06.2022 nebylo vyplaceno 1 110 tis. Kč.

## K. SKLADBA A ZMĚNY SKLADBY MAJETKU FONDU

Podíl v % na aktivech celkem	30. června 2021	30. června 2022
Pohledávky za bankami	41,33%	18,98%
Ostatní aktiva	58,67%	81,02%

## L. VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE FONDU

### ROZVAHA K 30. ČERVNU 2022

#### Aktiva

tis. Kč	30. června 2021	30.června 2022
<b>Pohledávky za bankami</b>	<b>703</b>	<b>1 630</b>
v tom: a) splatné na požádání	703	1 630
<b>Pohledávky za nebankovními subjekty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Účasti s rozhodujícím vlivem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ostatní aktiva</b>	<b>997</b>	<b>6 960</b>
<b>Aktiva celkem</b>	<b>1 701</b>	<b>8 590</b>

#### Pasiva

tis. Kč	30. června 2021	30.června 2022
<b>Ostatní pasiva</b>	<b>1 641</b>	<b>8 292</b>
V tom: d) ostatní pasiva	1 641	8 292
<b>Základní kapitál</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
z toho splacený základní kapitál	1 000	1 000
<b>Kapitálové fondy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta z předchozích období</b>	<b>-917</b>	<b>-814</b>
<b>Zisk/ztráta za účetní období</b>	<b>-23</b>	<b>111</b>
<b>Pasiva celkem</b>	<b>1 701</b>	<b>8 590</b>

## II. ÚDAJE A SKUTEČNOSTI

podle § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

### A. FINANČNÍ A NEFINANČNÍ INFORMACE O SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY BĚHEM ROZHODNÉHO OBDOBÍ A JSOU VÝZNAMNÉ PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU POLOLETNÍ ZPRÁVY

Probíhající pandemie Covid-19 a konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou neměly na Fond významnější negativní dopad. Investiční společnost byla schopna přijmout patřičná opatření, aby mohla i nadále Fond obhospodařovat v plném rozsahu.

Na základě všech informací dostupných vedení Investiční společnosti k datu vydání této pololetní zprávy neohrožuje pandemie Covid-19 a konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou předpoklad nepřetržitého trvání Fondu, na jehož základě byla tato pololetní zpráva připravena. Vedení Investiční společnosti bude nadále sledovat vývoj a následně na něj reagovat s cílem zmírnit následky případných událostí a okolností.

### B. INFORMACE O VÝVOJI ČINNOSTI FONDU

Během rozhodného období Fond nezaložil žádný nový podfond.

### C. INFORMACE O RIZICÍCH VYPLÝVAJÍCÍCH Z INVESTICE DO FONDU

Fond vyčlenil veškerou svojí činnost do Podfondu. Na úrovni Fondu tudíž neprobíhá žádná investiční činnost, se kterou by byla spojena rizika. Informace o rizicích vyplývajících z investice do Podfondu jsou uvedeny v pololetní zprávě Podfondu.

### D. INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE

Fond nevyvinul během rozhodného období žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

### E. INFORMACE O NABYTÍ VLASTNÍCH AKCIÍ

Fond nenabyl během rozhodného období vlastní akcie.

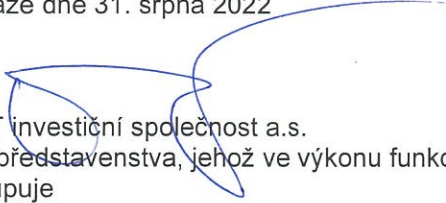
### F. INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

Fond nevyvinul během rozhodného období žádné aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztahů.

### G. INFORMACE O TOM, ZDA ÚČETNÍ JEDNOTKA MÁ POBOČKU NEBO JINOU ČÁST OBCHODNÍHO ZÁVODU V ZAHRANIČÍ

Fond nemá pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí.

V Praze dne 31. srpna 2022

  
MINT investiční společnost a.s.  
člen představenstva, jehož ve výkonu funkce  
zastupuje  
Radim Bajgar  
pověřený zmocněnec