



AMISTA investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2007

OBSAH

PROFIL SPOLEČNOSTI	3
FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ V ROCE 2007	6
ČINNOST SPOLEČNOSTI V 1. POLOLETÍ 2007	6
ÚDAJE O OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPÍRY	10
ZÁVĚR	10
FINANČNÍ ČÁST	10

PROFIL SPOLEČNOSTI

Název a adresa:

AMISTA investiční společnost, a.s.
Pobřežní 620/3, Budova IBC, 186 00 Praha 8
IČ: 27 43 75 58

Datum vzniku společnosti:

20.9.2006

Auditorská společnost:

BDO Prima Audit s.r.o.

Depozitář:

Comerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha
Jugoslávská 1, 120 21 Praha 2
IČ: 47 61 09 21

Představenstvo společnosti k 30.6.2007:

Ing. Vít Vařeka

předseda představenstva od 6.4.2006

narozen 1963

vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze

Ing. Vít Vařeka, výkonný ředitel a hlavní portfolio manažer, pracuje v AMISTA investiční společnosti, a.s., od jejího založení v roce 2006. V roce 2005 pracoval ve společnosti CINEKIN, a.s. a v období od roku 1996 do 2005 jako ředitel AKRO investiční společnosti, a.s. Před rokem 1996 získával zkušenosti ve firmách AKRO Capital, a.s., a Software602, a.s. Pan Vařeka v roce 1993 získal titul MBA z Frostburg State University v Marylandu, USA.

Ing. Miroslav Najman

místopředseda představenstva od 22.12.2006

narozen 1946

vzdělání: ČVUT Praha

Ing. Miroslav Najman zastává od roku 1993 pozici partner ve společnosti Angermann Internationale Immobilien Consultants s.r.o. Před rokem 1993 pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí jako ředitel Diplomatického servisu a v Projektovém a vývojovém ústavu ČVUT jako projektant.

Ing. Arch. Jan Makovský

člen představenstva od 22.12.2006

narozen 1945

vzdělání: Vysoké učení technické v Brně

Ing. Arch. Jan Makovský pracuje od roku 2006 ve společnosti Net Development, s.r.o. na pozici specialista přípravy projektů. Před rokem 2006 sbíral zkušenosti zejména na Magistrátu města Brna jako vedoucí odborný referent, v Národním výboru města Brna jako vedoucí odboru a v Útvaru hlavního architekta města Brna jako ředitel.

Jediný akcionář:

CINEKIN, a.s.

Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8

Dozorčí rada k 30.6.2007:

Ing. Ondřej Bartoš

předseda dozorčí rady od 6.4.2006

narozen 1975

vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze

Ing. Josef Kubíček

člen dozorčí rady od 6.4.2006

narozen 1960

vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze

Ing. Jan Havelka

člen dozorčí rady od 6.4.2006

narozen 1952

vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze

Vedoucí osoby k 30.6.2007:

Ing. Vít Vařeka

výkonný ředitel a předseda představenstva (viz strana 4)

Ing. Pavel Scholz

finanční ředitel

narozen 1967

vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze

Ing. Pavel Scholz pracuje v AMISTA investiční společnosti, a.s., od jejího založení v roce 2006. Před rokem 2006 podnikal v oblasti ekonomického poradenství a v letech 1997 až 2004 byl zaměstnán na pozici finanční ředitel v AKRO investiční společnosti, a.s. Před rokem 1997 sbíral zkušenosti ve firmě ALPHA BROKER a.s., Brokerská společnost České pojišťovny jako finanční ředitel a na Finančním ředitelství pro hlavní město Praha.

Ing. Miroslav Najman

místopředseda představenstva (viz strana 4)

Ing. Arch. Jan Makovský

člen představenstva (viz strana 4)

FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ SPOLEČNOSTÍ V 1. POLOLETÍ 2007

- Otevřený podílový fond AMISTA GARANCIA, AMISTA investiční společnost, a.s.

Portfolio manažer

Ing. Vít Vařeka – hlavní portfolio manažer (viz strana 4)

- K 30.6.2007 společnost obhospodařovala více než 27 mil. CZK.
- Průměrný počet zaměstnanců za 1. pololetí. 2007 byl 7.

ČINNOST SPOLEČNOSTI V 1. POLOLETÍ 2007

Cílem AMISTA investiční společnost, a.s. v roce 2007 je nabízet individuálním investorům moderní nástroj kolektivního investování, který přinesla novela zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, (dále jen „Zákon“) z května 2006. Zákon umožňuje vznik dvou nových forem fondů:

- **fondy kvalifikovaných investorů**

Tyto fondy jsou investorovi „šité na míru“, jejich investiční strategie není omezena.

- **speciální fondy nemovitostí**

Jedná se o otevřené podílové fondy, které investují převážně do nemovitostí.

Oba typy fondů jsou zdaněny 5% sazbou daně z příjmů.

AMISTA investiční společnost, a.s., je vedena zkušeným týmem profesionálů s dlouholetými zkušenostmi v oblasti řízení investic. Klientům nabízí individuální přístup a kompletní servis při řešení jejich investičních strategií, při zachování naprosté důvěrnosti.

Hlavní činnost společnosti k 30.6.2007

- Obhospodařování otevřených podílových fondů kvalifikovaných investorů

FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ SPOLEČNOSTÍ V 1. POLOLETÍ 2007

**Otevřený podílový fond AMISTA GARANCIA,
AMISTA investiční společnost, a.s.**

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU

NÁZEV: Otevřený podílový fond AMISTA GARANCIA,
AMISTA investiční společnost, a.s.

VZNIK FONDU: 17.1.2007

ZÁKLADNÍ INFORMACE: Fond byl založen dle české jurisdikce jako otevřený podílový
fond kvalifikovaných investorů

DAŇOVÝ DOMICIL: Česká republika

MĚNA FONDU: CZK

PRIMÁRNÍ EMISE: 2.4.2007

PORTFOLIO MANAŽER FONDU: Ing. Vít Vařeka

DISTRIBUCE VÝNOSU: reinvestiční

DEPOZITÁŘ: Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha

Jugoslávská 1, 120 21 Praha 2

IČ 47 61 09 21

AUDITOR: BDO Prima Audit, s.r.o.

IČ (NID): 90075985

ÚDAJE O VLASTNÍM KAPITÁLU:

Vlastní kapitál k 30.6.2007: 26.094.722 Kč

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Fond bude v souladu se Zákonem investovat do kvalitních nástrojů peněžního trhu a finančních produktů s fixním výnosem, zejména dluhopisů, akcií, derivátů a termínovaných vkladů. Portfolio Fondu bude strukturováno tak, aby došlo k rozložení rizika.

Z tohoto důvodu bude investiční portfolio Fondu složeno ze dvou složek:

- a) stabilní složka portfolio s pevným výnosem v CZK (90-95% majetku Fondu)
- b) výkonnostní složka portfolio s proměnlivým výnosem v závislosti na vývoji finančních trhů v cizích měnách, převážně v EUR (5-10% majetku Fondu)

Celková hodnota portfolio se tedy rovná součtu stabilní a výkonnostní složky.

Stabilní složka portfolio: Výše stabilní složky portfolio bude taková, aby její budoucí hodnota na konci prvního investičního horizontu v délce čtyř let byla rovna původně investované celkové hodnotě portfolio. Stabilní složka portfolio bude plně investována do krátkodobých dluhopisů v CZK vydaných institucemi s dlouhodobým ratingovým ohodnocením od agentury Moody's minimálně Baa nebo s dlouhodobým ratingovým ohodnocením od agentury Standard and Poor's minimálně BBB, (tj. dluhopisy, které mají od ratingových agentur tzv. investment grade). Fond může mít ve stabilní složce i doplňkový likvidní majetek, kterým mohou být vklady u bank, se kterými je možno volně nakládat nebo termínované vklady se lhůtou splatnosti do 30 dnů.

Výkonnostní složka portfolio: Smyslem této části portfolio je využít krátkodobých a střednědobých tržních příležitostí na akciovém, měnovém, komoditním nebo jiném snadno investovatelném trhu a využívání „finanční páky“ k dosažení nadprůměrného výnosu. Tato složka portfolio musí být na rozdíl od stabilní složky velmi aktivně průběžně analyzována a řízena. Jako nástroj investování budou přednostně použity produkty s pákovým efektem. Cílem této složky je dosáhnout nadprůměrného výnosu. Vzhledem k charakteru pákových produktů je třeba počítat s tím, že hodnota výkonnostní složky může značně kolísat, v extrémním případě dokonce klesnout na nulovou hodnotu. Tato složka portfolio bude obhospodařována s mimořádnou odbornou péčí založené na přísném dodržování investiční disciplíny cestou stanovení úrovně zisku a ztráty již při pořizování jednotlivých produktů. Při dosažení stanovené úrovně zisku či ztráty budou pákové produkty prodávány. Výkonnostní složka portfolio bude denominována převážně v měně EUR.

POPIS FONDU, INVESTIČNÍ STRATEGIE A VÝVOJ TRHŮ V 1. POLOLETÍ ROKU 2007:

Fond je podle Zákona speciálním fondem cenných papírů shromažďující prostředky od kvalifikovaných investorů. U stabilní složky portfolio Fond v rámci své strategie investoval v průběhu prvního pololetí své prostředky zejména do domácích dluhopisových nástrojů denominovaných v CZK. V rámci výkonnostní složky portfolio Fond investoval především do tzv. turbo certifikátů v měně EUR.

Portfolio Otevřeného podílového fondu AMISTA GARANCIA je z více než 90% tvořeno investičními instrumenty s pevným výnosem, konkrétně státními dluhopisy splatnými v roce 2011. Fond očekává držení těchto investičních nástrojů do splatnosti. Přesto je pro průběžný vývoj hodnoty velmi významný vývoj na trzích úrokových instrumentů.

V měsíci lednu a únoru nedošlo k významným pohybům v oblasti úrokových sazeb. Jediným hybatelem cen dluhopisů se nakonec v lednu ukázal směnný kurz české koruny vůči Euru. Po dramatickém posilování v prosinci, které bylo svojí intenzitou opravdu nečekané, se stejně nečekaně vydala v lednu česká koruna opačným směrem. Z úrovní až kolem 27,40 CZK/Euro se kurz vrátil k hladině 28,20 Kč/Euro. Hodnoty inflace byly v prvních měsících nečekaně nízké a trh snížil své obavy ze zvyšování úrokových sazeb. Ceny dluhopisů ve druhém měsíci roku 2007 mírně posílily, aby pak nepatrně oslabily v měsíci následujícím.

V dubnu trh úrokových nástrojů pokračoval v mírně sestupném trendu a na pořad dne se vrátila otázka, kdy ČNB přistoupí ke zvýšení úrokových sazeb. Dne 31. května pak došlo na měnovém zasedání ČNB k poněkud překvapivému zvýšení 14ti denní reposazby z 2,50% na 2,75%. Trh úrokových nástrojů znejistěl a ceny dluhopisů s fixním výnosem prudce poklesly. To se negativně promítlo do ocenění dluhopisových fondů včetně OPF AMISTA GARANCIA. Trh se navíc začal obávat dalšího zvýšení úrokových sazeb ze strany ČNB, k čemuž následně v červenci skutečně došlo a 14ti denní reposazba byla zvýšena z 2,75% na 3,00%.

V prvním pololetí roku 2007 byly spekulativní investice Fondu založeny na trendu posilující české měny, bohužel s nepříliš příznivými výsledky. Po počátečním posílení česká koruna vůči EURO postupně oslabila až na úroveň 28,60 Kč za jedno EURO. V souvislosti s ohlášeným plánem odkupu vlastních akcií společností ČEZ fond investoval do certifikátů ČEZ TURBO LONG s očekáváním dlouhodobého posilování ceny akcií ČEZ s použitím pákového efektu. Tato investice se v prvním pololetí roku 2007 mírně zhodnotila.

Ve druhém pololetí roku 2007 bude OPF AMISTA GARANCIA pokračovat ve strategii zahájené v prvním pololetí. Očekáváme uklidnění na trhu instrumentů s pevným výnosem, postupné zhodnocování české měny vůči EURO a další růst ceny akcií společností ČEZ.

Fond za zmiňované období upsal 27,938 mil. ks podílových listů v hodnotě 27,94 mil. CZK.

Fond vydává a odkupuje své podílové listy pouze v ČR.

ÚDAJE O OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPÍRY

Od 31.12.2006 do 30.6.2007 vykonávala pro AMISTA investiční společnost, a.s. a jí obhospodařované fondy činnost obchodníka s cennými papíry následující instituce:

- Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha
Jugoslávská 1, 120 21 Praha 2

ZÁVĚR

Cílem AMISTA investiční společnosti, a.s. je poskytovat kvalitní služby kvalifikovaným investorům prostřednictvím investičních a podílových fondů. Již v prvním uceleném roce své existence společnost vytváří klientskou základnu, která by ve druhém pololetí roku 2007 měla přinést společnosti stabilitu na straně příjmů.

Hospodářský výsledek investiční společnosti je tvořen především výnosy z poplatků, které jsou tvořeny především poplatky za obhospodařování majetku podílových a investičních fondů. Náklady investiční společnosti tvoří běžné správní a provozní náklady.

Představenstvo AMISTA investiční společnosti, a.s. prohlašuje, že v prvním pololetí 2007 nenastaly žádné okolnosti, které by měly významný vliv na výkon činnosti investiční společnosti a ovlivnily tak hospodářský výsledek.

V Praze dne 30. června 2007.


Ing. Vít Vařeka, předseda představenstva
AMISTA investiční společnost, a.s.

FINANČNÍ ČÁST

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS15**Subjekt:** 27437558**Ke dni:** 30.06.2007**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Aktiva - ROFO15_11 - Bilanční aktiva IS**

		Poslední den rozhodného období	1	Poslední den minulého rozhodného období	2
Aktiva celkem (Σ)	1		5881		
			1,1		1,2
Pokladní hotovost	2		31		
			2,1		2,2
Pohledávky za bankami (Σ)	3		1727		
			3,1		3,2
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4		1727		
			4,1		4,2
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5				
			5,1		5,2
Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)	6				
			6,1		6,2
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání	7				
			7,1		7,2
Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání	8				
			8,1		8,2
Dluhové cenné papíry (Σ)	9				
			9,1		9,2
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10				
			10,1		10,2
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11				
			11,1		11,2
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12				
			12,1		12,2
Akcie	13				
			13,1		13,2
Podílové listy	14				
			14,1		14,2
Ostatní podíly	15				
			15,1		15,2
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	16				
			16,1		16,2
Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ)	17				
			17,1		17,2
Zřizovací výdaje	18				
			18,1		18,2
Goodwill	19				
			19,1		19,2

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20		
		20,1	20,2
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	450	
		21,1	21,2
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22		
		22,1	22,2
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	450	
		23,1	23,2
Ostatní aktiva	24	3661	
		24,1	24,2
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25		
		25,1	25,2
Náklady a příjmy příštích období	26	12	
		26,1	26,2

Pasiva - ROFO15_21 - Bilanční pasiva IS

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Pasiva celkem (Σ)	1	5881	
		1,1	1,2
Závazky vůči bankám (Σ)	2		
		2,1	2,2
Závazky vůči bankám splatné na požádání	3		
		3,1	3,2
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	4		
		4,1	4,2
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5		
		5,1	5,2
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6		
		6,1	6,2
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	7		
		7,1	7,2
Ostatní pasiva	8	1606	
		8,1	8,2
Výnosy a výdaje příštích období	9		
		9,1	9,2
Rezervy (Σ)	10		
		10,1	10,2
Rezervy na důchody a podobné závazky	11		
		11,1	11,2
Rezervy na daně	12		
		12,1	12,2
Ostatní rezervy	13		
		13,1	13,2
Podřízené závazky	14		
		14,1	14,2
Základní kapitál (Σ)	15	7000	
		15,1	15,2
Splacený základní kapitál	16	7000	

Vlastní akcie	17	16,1	16,2
Emisní ažio	18	17,1	17,2
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ)	19	18,1	18,2
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	20	19,1	19,2
Ostatní rezervní fondy	21	20,1	20,2
Ostatní fondy ze zisku	22	21,1	21,2
Rezervní fond na nové ocenění	23	22,1	22,2
Kapitálové fondy	24	23,1	23,2
Oceňovací rozdíly (Σ)	25	5000	24,2
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	24,1	25,2
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	27	25,1	26,2
Oceňovací rozdíly z přepočtu účasti	28	26,1	27,2
Ostatní oceňovací rozdíly	29	27,1	28,2
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	30	28,1	29,2
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	-3867	30,2
		30,1	31,2
		-3858	
		31,1	

Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv - ROFO15_31 - Podrozvahová aktiva a pasiva IS

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Poskytnuté přísliby a záruky	1		
		1,1	1,2
Poskytnuté zástavy	2		
		2,1	2,2
Pohledávky ze spotových operací	3		
		3,1	3,2
Pohledávky z pevných termínových operací	4		
		4,1	4,2
Pohledávky z opcí	5		
		5,1	5,2
Odepsané pohledávky	6		
		6,1	6,2
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení	7		
		7,1	7,2

Hodnoty předané k obhospodařování	8	8,1	8,2
Přijaté přísliby a záruky	9	9,1	9,2
Přijaté zástavy a zajištění	10	10,1	10,2
Závazky ze spotových operací	11	11,1	11,2
Závazky z pevných termínových operací	12	12,1	12,2
Závazky z opcí	13	13,1	13,2
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	14	14,1	14,2
Hodnoty převzaté k obhospodařování	15	26297	15,2
		15,1	15,2

Akce: Uložit data

Provést

☒ Data před auditem☐ Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** VYFOS25**Subjekt:** 27437558**Ke dni:** 30.06.2007**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Výkaz zisku a ztráty - VYFO25_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty IS**

		Od začátku do konce rozhodného období	Od začátku do konce minulého rozhodného období
		1	2
Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)	1	37	
		1,1	1,2
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2		
		2,1	2,2
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	37	
		3,1	3,2
Náklady na úroky a podobné náklady	4	1	
		4,1	4,2
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5		
		5,1	5,2
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6		
		6,1	6,2
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7		
		7,1	7,2
Výnosy z poplatků a provizí	8	537	
		8,1	8,2
Náklady na poplatky a provize	9	28	
		9,1	9,2
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10		
		10,1	10,2
Ostatní provozní výnosy	11		
		11,1	11,2
Ostatní provozní náklady	12	70	
		12,1	12,2
Správní náklady (Σ)	13	4322	
		13,1	13,2
Náklady na pracovníky (Σ)	14	2160	
		14,1	14,2
Mzdy a platy pracovníků	15	1542	
		15,1	15,2
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	618	
		16,1	16,2
Ostatní sociální náklady	17		
		17,1	17,2
Ostatní správní náklady	18	2162	
		18,1	18,2
Rozpuštění rezerv a OP k DHNM	19		
		19,1	19,2

Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM	20	10		
		20,1		20,2
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	21	10		
		21,1		21,2
Rozpuštění OP a rez.k pohl.a zárukám,výnosy z dříve od.pohl.	22			
		22,1		22,2
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	23			
		23,1		23,2
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	24			
		24,1		24,2
Ztráty z přev.účastí s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.OP	25			
		25,1		25,2
Rozpuštění ostatních rezerv	26			
		26,1		26,2
Tvorba a použití ostatních rezerv	27			
		27,1		27,2
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. nebo podst.vlivem	28			
		28,1		28,2
Zisk nebo ztráta za úč.období z běžné činnosti před zdaněním	29			
		29,1		29,2
Mimořádné výnosy	30			
		30,1		30,2
Mimořádné náklady	31			
		31,1		31,2
Zisk nebo ztráta za účet.obd. z mimoř.činnosti před zdaněním	32			
		32,1		32,2
Daň z příjmů	33			
		33,1		33,2
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	34	-3858		
		34,1		34,2

Akce: Uložit data

Provést

☒ Data před auditem☐ Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** RISIFI21**Subjekt:** 90075985**Ke dni:** 30.06.2007**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Aktiva - RIS21_08 - Aktiva v základním členění**

		Všechny země včetně vybraných teritorií a mezinárod. org. (Σ)	Česká republika	Země eurozóny včetně vybraných teritorií	Ostatní země a MO eurozóny vč. vybr. t
		1	2	3	4
Aktiva fondu kolektivního investování celkem (Σ)	1	26218	25590	628	
		1,1	1,2	1,3	1,4
Pokladní hotovost investičního fondu	2				
		2,1	2,2	2,3	2,4
Uložené vklady a pohl. obdobné úvěrům v drž. FKI (Σ)	3	1110	1110		
		3,1	3,2	3,3	3,4
Uložené vklady FKI u bank (MFI) celkem (Σ)	4	1110	1110		
		4,1	4,2	4,3	4,4
Převoditelné vklady FKI	5				
		5,1	5,2	5,3	5,4
Ostatní vklady FKI	6	1110	1110		
		6,1	6,2	6,3	6,4
*Pohledávky FKI obdobné úvěrům celkem (Σ)	7				
		7,1	7,2	7,3	7,4
*Pohledávky FKI se splatností do 1 roku vč.	8				
		8,1	8,2	8,3	8,4
*Pohledávky FKI se splatností nad 1 rok	9				
		9,1	9,2	9,3	9,4
*Dluhové cenné papíry v držení FKI celkem (Σ)	10	24480	24480		
		10,1	10,2	10,3	10,4
*Dluh. CP se splatností do 1 roku vč. v držení FKI	11				
		11,1	11,2	11,3	11,4
*Dluh. CP se splatností nad 1 rok v držení FKI	12	24480	24480		
		12,1	12,2	12,3	12,4
PL/akcie fondu kolektivního investování v držení FKI	13				
		13,1	13,2	13,3	13,4
PL/akcie FPT v držení FKI	14				
		14,1	14,2	14,3	14,4
Ostatní akcie a jiné podíly v držení FKI (Σ)	15	+628		+628	
		15,1	15,2	15,3	15,4
Kótované akcie v drž. FKI	16	+628		+628	
		16,1	16,2	16,3	16,4
Nekótované akcie v drž. FKI	17				
		17,1	17,2	17,3	17,4
Jiné podíly v drž FKI	18				
		18,1	18,2	18,3	18,4
Stálá aktiva FKI	19				
		19,1	19,2		

Finanční deriváty FKI - kladná reálná hodnota	20				
		20,1	20,2	20,3	20,4
Ostatní aktiva fondu kolektivního investování (Σ)	21				
		21,1	21,2	21,3	21,4
Ostatní pohledávky fondu kolektivního investování	22				
		22,1	22,2	22,3	22,4
Jiná ostatní aktiva FKI	23				
		23,1	23,2		

Aktiva - RIS21_09 - Vybraná aktiva za ČR vůči MFI, vládě a ost. rezidentům

		Ménové finanční instituce (rezidenti)	Rezidenti bez měnových fin. institucí	Vládní instiit
		1	2	3
*Dluhové cenné papíry v držení FKI celkem (Σ)	1		+24480	
		1,1	1,2	1,3
*Dluh.CP se splatností do 1 roku vč. v držení FKI	2			
		2,1	2,2	2,3
*Dluh. CP se splatností nad 1 rok v držení FKI	3		+24480	
		3,1	3,2	3,3
Ostatní akcie a jiné podíly v držení FKI	4			
		4,1	4,2	

Aktiva - RIS21_10 - Vybraná aktiva za ČR vůči ost.finančním zprostředkovatelům

		1
*Pohledávky FKI obdobné úvěrům celkem (Σ)	1	
		1,1
*Pohledávky FKI se splatností do 1 roku vč.	2	
		2,1
*Pohledávky FKI se splatností nad 1 rok	3	
		3,1
*Dluhové cenné papíry v držení FKI celkem (Σ)	4	
		4,1
*Dluh.CP se splatností do 1 roku vč. v držení FKI	5	
		5,1
*Dluh. CP se splatností nad 1 rok v držení FKI	6	
		6,1
PL/akcie fondu kolektivního investování v držení FKI	7	
		7,1
Ostatní akcie a jiné podíly v držení FKI (Σ)	8	
		8,1
Kótované akcie v drž. FKI	9	
		9,1
Nekótované akcie v drž. FKI	10	
		10,1
Jiné podíly v drž FKI	11	
		11,1
Finanční deriváty FKI - kladná reálná hodnota	12	
		12,1
Ostatní pohledávky fondu kolektivního investování	13	
		13,1

Aktiva - RIS21_11 - Vybraná aktiva za země MU vůči MFI a ost. nerezidentům

		Měnové finanční instituce (nerezidenti)		Nerezidenti bez měnových fin. institucí	
		1		2	
*Dluhové cenné papíry v držení FKI celkem (Σ)	1				
		1,1		1,2	
*Dluh.CP se splatností do 1 roku vč. v držení FKI	2				
		2,1		2,2	
*Dluh. CP se splatností nad 1 rok v držení FKI	3				
		3,1		3,2	
Ostatní akcie a jiné podíly v držení FKI	4			628	
		4,1		4,2	

Pasiva - RIS21_12 - Pasiva v základním členění

		Všechny země včetně vybraných teritorií a mezinárod. org. (Σ)	Česká republika	Země eurozóny včetně vybraných teritorií	Ostatní země a MO i eurozóny vč. vybr. te
		1	2	3	4
Pasiva celkem fondu kolektivního investování (Σ)	1	26218	26218		
		1,1	1,2	1,3	1,4
Přijaté úvěry FKI	2				
		2,1	2,2	2,3	2,4
Emitované PL/akcie FKI	3	+27938	27938		
		3,1	3,2	3,3	3,4
Ostatní kapitál FKI	4	-1843	-1843		
		4,1	4,2		
Rezervy FKI	5				
		5,1	5,2	5,3	5,4
Finanční deriváty - záporná reálná hodnota FKI	6				
		6,1	6,2	6,3	6,4
Ostatní pasiva fondu kolektivního investování (Σ)	7	+123	+123		
		7,1	7,2	7,3	7,4
Ostatní závazky FKI	8				
		8,1	8,2	8,3	8,4
Jiná ostatní pasiva FKI	9	+123	123		
		9,1	9,2		

Pasiva - RIS21_13 - Vybraná pasiva za ČR vůči MFI a ost. rezidentům

		Měnové finanční instituce (rezidenti)	Vládní instituce	Nefinanční podniky	Ostatní finanč. zprostř. (bez pojišť. spol. a penzij. fondů)	Pomocné finanční instituce	Pojišťovací společnosti a penzijní fondy	Domácí neziskové služby domácí (rezid.)
		1	2	3	4	5	6	
Emitované PL/akcie FKI	1							27938
		1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	

Pasiva - RIS21_14 - Vybraná pasiva za ČR vůči ost. finančním zprostředkovatelům

		1
Úvěry přijaté FKI		
	1	1,1
Rezervy FKI	2	2,1
Finanční deriváty FKI - záporná reálná hodnota	3	3,1

Ostatní závazky FKl

4

4,1

Pasiva - RIS21_15 - Vybraná pasiva za země MU vůči MFI a ost. nerezidentům

Měnové finanční instituce (nerezidenti)

1

Nerezidenti bez měnových fin. institucí

2

Emitované PL/akcie FKl

1

1,1

1,2

Doplňkové údaje - RIS21_16 - Doplnkové údaje o struktuře portfolia drženého FKl

		1
Vklady uložené na běžných účtech FKl	1	10
		1,1
Ostatní uložené neterminované vklady FKl	2	
		2,1
Uložené vklady FKl na výpověď do 3 měsíců vč.	3	
		3,1
Uložené termínové vklady FKl	4	1100
		4,1
Prostředky FKl poskytnuté v repo obchodech	5	
		5,1
Jiné pohledávky FKl obdobné úvěrům	6	
		6,1
Neobchodovatelné CP v držení FKl	7	
		7,1
Nástroje peněžního trhu v držení FKl	8	
		8,1
Ostatní dluh.CP v drž.FKl se zbytkovou splatností do 1 roku	9	
		9,1
Dlouhodobý hmot.majetek představující investice do nemovit.	10	
		10,1
Účasti představující investice do nemovitosti	11	
		11,1

Doplňkové údaje - RIS21_17 - Přehled držených nekótovaných akciích

Identifikační číslo ekonomického subjektu - IČO Zkrácený název právnické osoby Nekótované akcie emitované rezidenty ČR v držení FKl

	1	2	3
1 Součet (Σ)		Součet (Σ)	
			1,3
2			
	2,1	2,2	2,3

Přidat řádky:

Akce: Uložit data



Provést

☒ Data před auditem☐ Data po auditu

Vytvořit zprávu