



## **AMISTA investiční společnost, a.s.**

Pololetní zpráva 2011

## **OBSAH**

PROFIL SPOLEČNOSTI	3
FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ V 1. POLOLETÍ 2011	7
ČINNOST SPOLEČNOSTI V 1. POLOLETÍ 2011	8
ÚDAJE O DEPOZITÁŘÍCH A O OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPÍRY	9
ZÁVĚR	34
FINANČNÍ ČÁST	35

Rozhodným obdobím se pro účely této Pololetní zprávy rozumí účetní období, za které je pololetní zpráva vypracována, tj. období od 1.1.2011 do 30. 6. 2011

## **1. PROFIL SPOLEČNOSTI**

### **Název a adresa:**

AMISTA investiční společnost, a.s.  
Pobřežní 620/3, Budova IBC, 186 00 Praha 8  
IČ: 27 43 75 58  
DIČ: CZ 27 43 75 58  
Bankovní spojení: 15005787/6200 Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha

### **Datum vzniku společnosti:**

AMISTA investiční společnost, a.s. vznikla dne 20. 9. 2006 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10626

### **Základní kapitál:**

Základní kapitál ve výši 7.000.000,- je splacen ze 100%. Bylo vydáno 14 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč.

## **2. Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, ostatních vedoucích osobách a portfolio manažerech investiční společnosti (dle Vyhlášky, § 7, odst. 1, písm. c)**

### **Představenstvo společnosti k 30. 6. 2011:**

#### **Ing. Vít Vařeka**

předseda představenstva od 12. 4. 2011  
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.

#### **Ing. Ondřej Horák**

člen představenstva od 22. 12. 2010  
narozen 1979  
vzdělání Masarykova univerzita v Brně

Ing. Ondřej Horák je zaměstnán od roku 2009 jako obchodní a marketingový ředitel v AMISTA investiční společnosti, a.s. Před tímto rokem pracoval ve společnosti Bayerische Investment Fonds a.s. na pozici Key Account Manager a dříve jako manažer a společník ve společnostech Fine Fashion s.r.o., Caltek s.r.o. a Bryge s.r.o.

### **Jediný akcionář:**

CINEKIN, a.s.  
Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8

### **Dozorčí rada k 30. 6. 2011:**

#### **Ing. Martin Hanzlík**

předseda dozorčí rady od 12. 4. 2011  
narozen 1967  
vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze

#### **Ing. Josef Kubíček**

člen dozorčí rady od 12. 4. 2011  
narozen 1960  
vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze

#### **Ing. Jan Havelka**

člen dozorčí rady od 12. 4. 2011  
narozen 1952  
vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze

### **Vedoucí osoby k 30. 6. 2011:**

#### **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 Prahu.

#### **Ing. Miroslav Najman**

místopředseda představenstva (viz strana 4)

**Ing. arch. Jan Makovský**  
člen představenstva (viz strana 4)

**Ing. Ondřej Horák**  
člen představenstva (viz strana 4)

### **Portfolio manažer**

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

**Petra O'Keefe** – portfolio manažer  
ve funkci od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2010  
narozena 1968  
vzdělání: Střední škola knihkupecká, Luhačovice

Petra O'Keefe je zaměstnána v AMISTA investiční společnosti na pozici portfolio manažer od poloviny roku 2010. Před příchodem do AMISTA investiční společnosti pracovala mimo jiné na pozici vedoucí oddělení správy nemovitostí ve společnosti Prague Guardian, spol. s r.o., manažerka jazykové školy v Prague Language Centre, spol. s r.o., manažerka realitní kanceláře v The Rental Centre, spol. s r.o., dále ve společnostech 3D, spol. s r.o., Luma, spol. s r.o., Realex, spol. s r.o., Zahradnictví Říčany a Dětský domov Pyšely.

**Radim Vitner** – portfolio manažer  
ve funkci od 1. 7. 2011  
narozen 1976  
vzdělání: Masarykova obchodní akademie, Rakovník

Radim Vitner bude zaměstnán v AMISTA investiční společnosti na pozici portfolio manažer od 1. 7. 2011. Před nástupem na tuto pozici v AMISTA investiční společnosti pracoval deset let jako finanční analytik v Zepter International s.r.o. Zkušenosti sbíral také jako účetní ve společnosti Královský pivovar Krušovice a u Policie ČR jako účetní majetku.

### 3. FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ SPOLEČNOSTÍ V 1. POLOLETÍ 2011

V rozhodném období obhospodařovala AMISTA investiční společnost, a.s. tyto fondy kvalifikovaných investorů: (dle Vyhlášky § 7, odst. 1, písm. a)

#### Podílové fondy:

- ALFA otevřený podílový fond, AMISTA investiční společnost, a.s.
- BIOENERGY otevřený podílový fond, AMISTA investiční společnost, a.s.
- CAPITAL INVESTMENT FUND, otevřený podílový fond, AMISTA investiční společnost, a.s.
- IVR REAL ESTATE otevřený podílový fond, AMISTA investiční společnost, a.s.
- Otevřený podílový fond AMISTA ČESKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost, a.s.
- Otevřený podílový fond AMISTA MORAVSKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost, a.s.
- Otevřený podílový fond BUENAVISTA POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost, a.s.
- ČESKÝ A SLOVENSKÝ REALITNÍ otevřený podílový fond, AMISTA investiční společnost, a.s.
- REALITNÍ otevřený podílový fond, AMISTA investiční společnost, a.s.

#### Investiční fondy:

- 1. Regionální uzavřený investiční fond, a.s.
- Apollon Property, uzavřený investiční fond, a.s.
- CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond, a.s.
- CHENEN realitní, uzavřený investiční fond, a.s.
- EXAFIN, uzavřený investiční fond, a.s.
- FAVILLA uzavřený investiční fond, a.s.
- FINVEST, uzavřený investiční fond, a.s.
- Harmonie uzavřený investiční fond, a.s.
- IMOS development, uzavřený investiční fond, a.s.
- Impera ŽSD, uzavřený investiční fond, a.s.
- LCJ Invest, uzavřený investiční fond, a.s.
- Metrostav nemovitostní, uzavřený investiční fond, a.s.
- Outulný uzavřený investiční fond, a.s.
- Patronus třetí, uzavřený investiční fond, a.s.
- Patronus čtvrtý, uzavřený investiční fond, a.s.
- Patronus pátý, uzavřený investiční fond, a.s.
- Patronus šestý, uzavřený investiční fond, a.s.
- Patronus sedmý, uzavřený investiční fond, a.s.
- PILSENINVEST, uzavřený investiční fond, a.s.
- PPM uzavřený investiční fond, a.s.
- Pražský fond, uzavřený investiční fond, a.s.
- Solidní Finance, uzavřený investiční fond, a.s.
- STING uzavřený investiční fond, a.s.
- UNICA Investment, uzavřený investiční fond, a.s.
- Výnosový uzavřený investiční fond, a.s.

- ŽSD invest, uzavřený investiční fond, a.s.
  
- K 30. 6. 2011 AMISTA investiční společnost, a.s. obhospodařovala majetek v hodnotě 10 407 mil. Kč.

#### **4. Údaje o skutečnostech s významným vlivem na výkon činnosti investiční společnosti, spolu s uvedením faktorů, které měly vliv na hospodářský výsledek (dle Vyhlášky, §7, písm.b)**

Podstatná část výnosů investiční společnosti je tvořena odměnou za obhospodařování podílových a investičních fondů, která je závislá na vývoji cen aktiv v majetku těchto fondů. Hospodářský výsledek je tvořen výnosy z finanční činnosti (jedná se o odměnu za obhospodařování podílových a investičních fondů) a provozními náklady investiční společnosti. V průběhu prvního pololetí roku 2011 nedošlo k žádným významným událostem, které by ovlivnily hospodářský výsledek.

### **ČINNOST SPOLEČNOSTI V 1. POLOLETÍ 2011**

Cílem společnosti pro rok 2011 je další rozšiřování nabídky moderních nástrojů kolektivního investování pro individuální investory. Stejně jako v předešlých letech i v roce 2011 se AMISTA investiční společnost bude specializovat na vytváření a obhospodařování investičních a podílových fondů určených kvalifikovaným investorům.

V prvním pololetí roku 2011 AMISTA investiční společnost poskytovala služby především klientům se zaměřením na střednědobé a dlouhodobé investice do nemovitostí na území České republiky. Současně se společnosti v souladu se stanovenými strategickými cíli zdařilo rozšířit portfolio obhospodařovaných fondů o fondy zaměřené na investice do obnovitelných zdrojů energie a do podílů v soukromých společnostech (private equity). Nadále AMISTA investiční společnost připravuje fondy investující do tradičních investičních nástrojů - cenných papírů obchodovaných na veřejných trzích.

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 realizaci moderních investičních strategií v regulovaných investičních strukturách.

## Hlavní činnosti společnosti k 30. 6. 2011

- Obhospodařování otevřených podílových fondů kvalifikovaných investorů a investičních fondů kvalifikovaných investorů
- Obhospodařování investičních fondů kvalifikovaných investorů zaměřených na investice do tuzemských nemovitostí
- Obhospodařování podílových fondů kvalifikovaných investorů zaměřených na investice do cenných papírů obchodovaných na veřejných trzích
- Obhospodařování podílových fondů kvalifikovaných investorů zaměřených na investice do podílů v neveřejně obchodovaných společnostech s důrazem na obnovitelné zdroje energie
- Outsourcing služeb spojených s obhospodařováním investičních fondů pro samostatné investiční fondy a jiné investiční společnosti (účetnictví, reporting)

Ve druhém pololetí roku 2011 AMISTA investiční společnost, a.s. očekává další růst zájmu investorů o investice prostřednictvím fondů kvalifikovaných investorů. Cílem společnosti je v roce 2011 je další zvýšení výnosů a kladného hospodářského výsledku. AMISTA investiční společnost očekává rozšíření počtu obhospodařovaných investičních a podílových fondů na celkem 40 subjektů kolektivního investování k 31. 12. 2011 a udržení vedoucího postavení na tuzemském trhu fondů kvalifikovaných investorů.

### 5. Údaje o všech depozitářích fondů kolektivního investování obhospodařovaných AMISTA investiční společností, a.s. (dle Vyhlášky, § 7, odst. 1, písm. d)

#### 5.1.

Obchodní název:	<b>Comerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha</b>
Sídlo:	<b>Jugoslávská 1, 120 21 Praha 2</b>
IČO:	<b>47 61 09 21</b>
Telefon:	<b>221 193 375</b>
Fax:	<b>221 193 379</b>

Comerzbank Aktiengesellschaft, pobočka Praha vykonává pro fondy kolektivního investování obhospodařované AMISTA investiční společností, a.s. činnosti depozitáře od 30. 11. 2006

## **5.2.**

Obchodní název: **Československá obchodní banka, a.s.**  
Sídlo: **Radlická 333/150, 150 57 Praha 5**  
IČO: **00 00 13 50**  
Telefon: **224 114 438**  
Fax: **224 119 630**

Československá obchodní banka, a.s. vykonává pro fondy kolektivního investování obhospodařované AMISTA investiční společností, a.s. činnosti depozitáře od 11. 10. 2007

## **5.3.**

Obchodní název: **Česká spořitelna, a.s.**  
Sídlo: **Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4**  
IČO: **45 24 47 82**  
Telefon: **224 995 127**  
Fax: **224 995 888**

Česká spořitelna, a.s. vykonává pro fondy kolektivního investování obhospodařované AMISTA investiční společností, a.s. činnosti depozitáře od 18. 6. 2007

## **5.4.**

Obchodní název: **UniCredit Bank Czech Republic, a.s.**  
Sídlo: **Na Příkopě 858/20, 111 21 Praha 1**  
IČO: **64 94 82 42**  
Telefon: **221 216 740**  
Fax: **221 112 598**

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. vykonává pro fondy kolektivního investování obhospodařované AMISTA investiční společností, a.s. činnosti depozitáře od 26. 3. 2009

## **5.5.**

Obchodní název: **Deutsche Bank AG Filiale Prag, organizační složka**  
Sídlo: **Jungmannova 34, 110 00 Praha 1**  
IČO: **60 43 35 66**  
Telefon: **221 191 355**  
Fax: **221 191 425**

Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka vykonává pro fondy kolektivního investování obhospodařované AMISTA investiční společností, a.s. činnosti depozitáře od 17. 2. 2011.

## 5.6.

Obchodní název: **Komerční banka, a.s.**  
Sídlo: **Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1**  
IČO: **45 31 70 54**  
Telefon: **222 433 026**  
Fax: **224 248 035**

Komerční banka, a.s. vykonává pro fondy kolektivního investování obhospodařované AMISTA investiční společností, a.s. činnosti depozitáře od 3. 6. 2011.

## 6. Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované AMISTA investiční společností, a.s. (dle Vyhlášky, § 7, odst. 1, písm. e)

Obchodník s cennými papíry, který vykonával činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované AMISTA investiční společností, a.s.:

### **Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha**

**Sídlo: Jugoslávská 1, 120 21 Praha 2**

**IČ: 47 61 09 21**

Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha – oddělení obchodníka s cennými papíry – vykonává pro fondy kolektivního investování obhospodařované AMISTA investiční společností, a.s. činnost obchodníka s cennými papíry od 29.3.2007

Pro fond kvalifikovaných investorů CAPITAL INVESTMENT FUND, otevřený podílový fond, AMISTA investiční společnost, a.s., obhospodařovaný AMISTA investiční společností, a.s., vykonávala činnost obchodníka s cennými papíry od 22.2.2010 společnost:

### **Deutsche Bank Österreich AG**

**Sídlo: Stock im Eisen-Platz 3, A-1010 Wien, Rakousko**

**IČ: FN 276838 s**

## 7. Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech, jejichž účastníkem byla nebo je v rozhodném období AMISTA investiční společnost, a.s. sama nebo jsou vedeny na účet fondů kolektivního investování, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5% hodnoty majetku investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování, jehož se spor týká (dle Vyhlášky, § 7, odst. 1, písm. f)

V rozhodném období se AMISTA investiční společnost, a.s. neúčastnila žádných soudních nebo rozhodčích sporů a nebyly vedeny ani na účet fondů kolektivního investování, které obhospodařuje.

**8. Souhrnné údaje o průměrném počtu zaměstnanců AMISTA investiční společnosti v rozhodném období (dle Vyhlášky, §7, odst. 1, písm. h)**

V rozhodném období bylo v AMISTA investiční společnosti, a.s. zaměstnáno průměrně 16 zaměstnanců.

**9. Údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztráty podle přílohy č. 1 a č. 2 k Vyhlášce (dle Vyhlášky, § 7, odst. 1, písm. g)**

Údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztráty o AMISTA investiční společnosti, a.s. ke dni 30. 6. 2011 jsou uvedeny ve Finanční části této Pololetní zprávy na str. 35

# FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ SPOLEČNOSTÍ V 1. POLOLETÍ 2011

**Otevřený podílový fond AMISTA MORAVSKÝ POZEMKOVÝ FOND,  
AMISTA investiční společnost, a.s.**

Vznik fondu: 31. 10. 2007

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 6. 11. 2007

Portfolio manažer fondu: Ing. Vít Vařeka

Depozitář:

Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha

Jugoslávská 1

120 21 Praha 2

IČ 47 61 09 21

Auditor: A&CE Group, s.r.o.

IČ (NID): 8080109763

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2011 činila 191.036.973 Kč

**Otevřený podílový fond AMISTA ČESKÝ POZEMKOVÝ FOND,  
AMISTA investiční společnost, a.s.**

Vznik fondu: 8. 8.2 007

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Portfolio manažer fondu: Ing. Vít Vařeka

Depozitář:

Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha  
Jugoslávská 1  
120 21 Praha 2  
IČ 47 61 09 21

Auditor: A&CE Group, s.r.o.

IČ (NID): 8080107948

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2011 činila 133.802.093 Kč

**Otevřený podílový fond BUENAVISTA POZEMKOVÝ FOND,  
AMISTA investiční společnost, a.s.**

Vznik fondu: 25. 2. 2008

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 4.3 . 2008

Portfolio manažer fondu: Ing. Vít Vařeka

Depozitář:

Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha  
Jugoslávská 1  
120 21 Praha 2  
IČ 47 61 09 21

Auditor: A&CE Group, s.r.o.

IČ (NID): 8080112898

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2011 činila 65.719.283 Kč

**ČESKÝ A SLOVENSKÝ REALITNÍ otevřený podílový fond,  
AMISTA investiční společnost, a.s.**

Vznik fondu: 5.5.2008

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 20. 5.2 008

Portfolio manažer fondu: Ing. Vít Vařeka

Depozitář:

Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha  
Jugoslávská 1  
120 21 Praha 2  
IČ 47 61 09 21

Auditor: A&CE Group, s.r.o.

IČ (NID): 8080113624

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2011 činila 52.528.954 Kč

**ALFA otevřený podílový fond, AMISTA investiční společnost, a.s.**

Vznik fondu: 21. 10. 2008

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 19. 11.2 008

Portfolio manažer fondu: Ing. Vít Vařeka

Depozitář:

Československá obchodní banka, a.s.  
Radlická 333/150  
150 57 Praha 5  
IČ 00001350

Auditor: A&CE Group, s.r.o.

IČ (NID): 8080117705

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2011 činila 54.576.318 Kč

**CAPITAL INVESTMENT FUND, otevřený podílový fond, AMISTA investiční společnost, a.s.**

Vznik fondu: 22. 2. 2010

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: EUR

Primární emise: 8. 3. 2010

Portfolio manažer fondu: Ing. Vít Vařeka

Depozitář:

Deutsche Bank AG Filiale Prag, organizační složka

Jungmannova 34, Praha 4

IČ: 60 43 35 66

Auditor: KPMG Česká republika, s.r.o.

IČ (NID): 8080219403

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2011 činila 828.235.643 Kč

**REALITNÍ otevřený podílový fond, AMISTA investiční společnost, a.s.**

Vznik fondu: 11. 1. 2010

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 23. 2. 2010

Portfolio manažer fondu: Ing. Vít Vařeka

Depozitář:

Československá obchodní banka, a.s.  
Radlická 333/150  
150 57 Praha 5  
IČ 00001350

Auditor: KPMG A&CE Group, s.r.o.

IČ (NID): 8080217897

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2011 činila 50.593.602 Kč

**IVR REAL ESTATE otevřený podílový fond, AMISTA investiční společnost, a.s.**

Podílový fond v 1. pololetí 2011 nezačal činnost a nevydal podílové listy.

**BIOENERGY otevřený podílový fond, AMISTA investiční společnost, a.s.**

Podílový fond v 1. pololetí 2011 nezačal činnost a nevydal podílové listy.

**1.Regionální uzavřený investiční fond, a.s.  
Politický věžňů 912/10, 110 00 Praha 1**

Vznik fondu: 21. 12. 2010

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 21. 12. 2010

Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.  
Na Příkopě 858/20  
111 21 Praha 1

Auditor: FINAUDIT, s.r.o.

IČ (NID): 24785920

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2011 činila 1.460.770 Kč.

**Apollon Property, uzavřený investiční fond, a.s.  
Olomouc, Povel, Lužická 419/14, PSČ 77900**

Vznik fondu: 3. 7. 2009

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 3. 7. 2009

Depozitář:

Česká spořitelna, a.s.  
Olbrachtova 1929/62  
140 00 Praha 4  
IČ 45244782

Auditor: A&CE Group, s.r.o.

IČ (NID): 28921381

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2011 činila 235.813.275 Kč.

**CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond, a.s.**  
**Praha 4, Nusle, Na Strži 65/1702, PSČ 14000**

Vznik fondu: 15. 9. 2008

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 15. 9. 2008

Depozitář:

Česká spořitelna, a.s.  
Olbrachtova 1929/62  
140 00 Praha 4  
IČ 45244782

Auditor: BDO Audit s.r.o.

IČ (NID): 28460120

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2011 činila 1.028.493.594 Kč.

**CHENEN realitní, uzavřený investiční fond, a.s.**  
**Mezibranská 4, 110 00 Praha 1**

Vznik fondu: 16. 11. 2010

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 16. 11.2 010

Depozitář:

Československá obchodní banka, a.s.  
Radlická 333/150  
150 57 Praha 5  
IČ 00001350

Auditor: Ing. J. Říhová

IČ (NID): 24766178

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2011 činila 141.713.804 Kč.

**EXAFIN, uzavřený investiční fond, a.s.**  
**Praha, Nové Město, Myslíkova 23/174, PSČ 11000**

Vznik fondu: 31. 12. 2009

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 31. 12. 2009

Depozitář:

Československá obchodní banka, a.s.  
Radlická 333/150  
150 57 Praha 5  
IČ 00001350

Auditor: Ing. Josef Růžička

IČ (NID): 29019087

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2011 činila 195.775.915 Kč..

**FAVILLA uzavřený investiční fond, a.s.  
K Safině 669, 149 00 Praha 4**

Vznik fondu: 11. 10. 2010

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 11. 10. 2010

Depozitář:

Československá obchodní banka, a.s.

Radlická 333/150

150 57 Praha 5

IČ 00001350

Auditor: A&CE Group, s.r.o.

IČ (NID): 24747394

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2011 činila 1.585.652 Kč.

**FINVEST uzavřený investiční fond, a.s.  
Příbram I, Obecnická 285, PSČ 26101**

Vznik fondu: 30. 6. 2010

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 30. 6. 2010

Depozitář:

Československá obchodní banka, a.s.  
Radlická 333/150  
150 57 Praha 5  
IČ 00001350

Auditor: Ing. A. Škodová

IČ (NID): 24705098

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2011 činila 667.276.485 Kč.

**Harmonie uzavřený investiční fond, a.s.  
Hostomice 550, 267 24**

Vznik fondu: 11. 10. 2007

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 11. 10. 2007

Depozitář:

Československá obchodní banka, a.s.  
Radlická 333/150  
150 57 Praha 5  
IČ 00001350

Auditor: Ing. J. Štolcpartová

IČ (NID): 28167104

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2011 činila 243.159.534 Kč.

**IMOS development, uzavřený investiční fond, a.s.  
Brno, Židenice, Gajdošova 4392/7, PSČ 61500**

Vznik fondu: 21. 1. 2009

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 21. 1. 2009

Depozitář:

Česká spořitelna, a.s.  
Olbrachtova 1929/62  
140 00 Praha 4  
IČ 45244782

Auditor: A&CE Group, s.r.o.

IČ (NID): 28516842

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2011 činila 1.409.205.102 Kč.

**IMPERA ŽSD, uzavřený investiční fond, a.s.  
Brno, Hlinky 114, PSČ 60300**

Vznik fondu: 1. 8. 2008

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 1. 8. 2008

Depozitář:

Československá obchodní banka, a.s.  
Radlická 333/150  
150 57 Praha 5  
IČ 00001350

Auditor: Ing. František Doležal

IČ (NID): 28298195

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2011 činila 233.691.180 Kč.

**LCJ Invest, uzavřený investiční fond, a.s.**  
**Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4**

Vznik fondu: 20. 10. 2010

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 20. 10. 2010

Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Na Příkopě 858/20

111 21 Praha 1

IČ 64948242

Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

IČ (NID): 24753173

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2011 činila 1.246.191.012 Kč.

**Metrostav Nemovitostní, uzavřený investiční fond, a.s.**  
**Praha 8, Libeň, Koželužská 2246/5, PSČ 18000**

Vznik fondu: 18. 2. 2010

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 18. 2. 2010

Depozitář:

Česká spořitelna, a.s.  
Olbrachtova 1929/62  
140 00 Praha 4  
IČ 45244782

Auditor: NBG, s.r.o..

IČ (NID): 29027781

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2011 činila 1.409.162.820 Kč.

**Outulný uzavřený investiční fond, a.s.**  
**Na Příkopě 853/12, 110 00 Praha 1**

Vznik fondu: 16. 3. 2011

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 16. 3. 2011

Depozitář:

Komerční banka, a.s.  
Na Příkopě 33/969  
114 07 Praha 4  
IČ 45 31 70 54

Auditor: Ing. J. Kaška

IČ (NID): 24823244

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2011 činila 1.828.794 Kč

**Patronus třetí, uzavřený investiční fond, a.s.**  
**Čsl. armády 2954/2, 733 12 Karviná**

Vznik fondu: 10. 11. 2010

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 10. 11. 2010

Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Na Příkopě 858/20

111 21 Praha 1

IČ 64948242

Auditor: A&CE Group, s.r.o..

IČ (NID): 24762717

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2011 činila 1.997.810 Kč

**Patronus čtvrtý, uzavřený investiční fond, a.s.**  
**Pod Výtopnou 13/10, 186 00 Praha 8**

Vznik fondu: 10. 11. 2010

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 10. 11. 2010

Depozitář:

Česká spořitelna, a.s.  
Olbrachtova 1929/62  
140 00 Praha 4  
IČ 45244782

Auditor: Ing. Jiří Pípal

IČ (NID): 24762601

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2011 činila 1.852.577 Kč

**Patronus pátý, uzavřený investiční fond, a.s.  
Na Příkopě 859/22, 110 00 Praha 1**

Vznik fondu: 23. 3. 2011

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 23. 3. 2011

Depozitář:

Česká spořitelna, a.s.  
Olbrachtova 1929/62  
140 00 Praha 4  
IČ 45244782

Auditor: A&CE Group, s.r.o..

IČ (NID): 24826596

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2011 činila 2.002.425 Kč

**Patronus šestý, uzavřený investiční fond, a.s.  
Na Příkopě 859/22, 110 00 Praha 1**

Vznik fondu: 25. 5. 2011

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 25. 5. 2011

Depozitář:

Česká spořitelna, a.s.  
Olbrachtova 1929/62  
140 00 Praha 4  
IČ 45244782

Auditor: A&CE Group, s.r.o.

IČ (NID): 24121789

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2011 činila 2.001.194 Kč

**Patronus sedmý, uzavřený investiční fond, a.s.  
Na Příkopě 859/22, 110 00 Praha 1**

Vznik fondu: 30. 6. 2011

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 30. 6. 2011

Depozitář:

Česká spořitelna, a.s.  
Olbrachtova 1929/62  
140 00 Praha 4  
IČ 45244782

Auditor: A&CE Group, s.r.o.

IČ (NID): 24135780

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2011 činila 2.000.717 Kč

**PILSENINVEST, uzavřený investiční fond, a.s.**  
**Rybná 682/14, Praha 1, 110 00**

Vznik fondu: 18. 3. 2009

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 18. 3. 2009

Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Na Příkopě 858/20

111 21 Praha 1

IČ 64948242

Auditor: ATC AUDIT, s.r.o.

IČ (NID): 28550536

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2011 činila 847.016.041 Kč.

**PPM uzavřený investiční fond, a.s.  
Jihlava, Romana Havelky 4957/5b, PSČ 586 01**

Vznik fondu: 6. 4. 2011

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 6. 4. 2011

Depozitář:

Česká spořitelna, a.s.  
Olbrachtova 1929/62  
140 00 Praha 4  
IČ 45244782

Auditor: DM Audit s.r.o.

IČ (NID): 29274516

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2011 činila 2.003.505 Kč

**Pražský fond, uzavřený investiční fond, a.s.  
Seifertova 9, 130 00 Praha 3**

Vznik fondu: 17. 11. 2007

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 27. 11. 2007

Depozitář:

Česká spořitelna, a.s.  
Olbrachtova 1929/62  
140 00 Praha 4  
IČ 45244782

Auditor: TPA Horwath Notia Audit s.r.o.

IČ (NID): 28191501

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2011 činila 788.924.559 Kč

**Solidní Finance, uzavřený investiční fond, a.s.  
Brno, Špitálka 8, PSČ 602 00**

Vznik fondu: 12. 8. 2010

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 12. 8. 2010

Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Na Příkopě 858/20

111 21 Praha 1

IČ 64948242

Auditor: Ing. B. Sítařová

IČ (NID): 29235871

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2011 činila 129.035.320 Kč

**STING uzavřený investiční fond, a.s.**  
**Třinec, Staré Město, 1. máje 540, PSČ 739 61**

Vznik fondu: 30. 12. 2009

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 30. 12. 2009

Depozitář:

Československá obchodní banka, a.s.  
Radlická 333/150  
150 57 Praha 5  
IČ 00001350

Auditor: A&CE Group, s.r.o.

IČ (NID): 29017688

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2011 činila 191.739.865 Kč.

**UNICA Investment, uzavřený investiční fond, a.s.**  
**Praha 4, Novodvorská 803/82, PSČ 142 00**

Vznik fondu: 20. 10. 2010

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 20. 10. 2010

Depozitář:

Česká spořitelna, a.s.  
Olbrachtova 1929/62  
140 00 Praha 4  
IČ 45244782

Auditor: NSG Morison audit s.r.o.

IČ (NID): 24753203

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2011 činila 1.346.336 Kč.

**Výnosový uzavřený investiční fond, a.s.**

**Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 70200**

Vznik fondu: 15. 9. 2008

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 15. 9. 2008

Depozitář:

Česká spořitelna, a.s.

Olbrachtova 1929/62

140 00 Praha 4

IČ 45244782

Auditor: A&CE Group, s.r.o.

IČ (NID): 28460111

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2011 činila 148.427.005 Kč.

**ŽSD invest, uzavřený investiční fond, a.s**

**Modřice, Brněnská 1050, PSČ 66442**

Vznik fondu: 22.1. 2010

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 22. 1. 2010

Depozitář:

Československá obchodní banka, a.s.  
Radlická 333/150  
150 57 Praha 5  
IČ 00001350

Auditor: RS AUDIT, spol. s r.o.

IČ (NID): 29199930

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2011 činila 97.265.003 Kč.

## **ZÁVĚR**

Cílem AMISTA investiční společnosti, a.s. je poskytovat kvalitní služby kvalifikovaným investorům prostřednictvím investičních a podílových fondů.

Představenstvo AMISTA investiční společnosti, a.s. prohlašuje, že v prvním pololetí 2011 nenastaly žádné okolnosti, které by měly významný vliv na výkon činnosti investiční společnosti a ovlivnily tak hospodářský výsledek.

V Praze dne 30. června 2011



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

# FINANČNÍ ČÁST

Typování hodnot k výskytu datového souboru

Stránka č. 1 z 4

## Výskyt datového souboru

**Kód souboru:** ROFOS10

**Subjekt:** 27437558

**Ke dni:** 30.06.2011

**Rozsah:** S\_BCPZB

**Typ:** Provozní

**Stav:** Plánovaný

**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.

## Aktiva - ROFO10\_11 - Aktiva

	1
Aktiva celkem (Σ)	24259
	<u>1.1</u>
Pokladní hotovost	101
	<u>2.1</u>
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)	1080
	<u>3.1</u>
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	1080
	<u>4.1</u>
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	
	<u>5.1</u>
Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)	
	<u>6.1</u>
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
	<u>7.1</u>
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
	<u>8.1</u>
Dluhové cenné papíry (Σ)	
	<u>9.1</u>
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	
	<u>10.1</u>
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	
	<u>11.1</u>
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	
	<u>12.1</u>
Akcie	
	<u>13.1</u>
Podílové listy	
	<u>14.1</u>
Ostatní podíly	
	<u>15.1</u>
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	6000
	<u>16.1</u>
Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ)	
	<u>17.1</u>
Zřizovací výdaje	
	<u>18.1</u>
Goodwill	
	<u>19.1</u>
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	

<https://wsn.cnb.cz/ewi/VyThHo>

29.7.2011

	20	<u>20.1</u>
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	479
		<u>21.1</u>
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	<u>22.1</u>
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	479
		<u>23.1</u>
Ostatní aktiva	24	15804
		<u>24.1</u>
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	25	<u>25.1</u>
Náklady a příjmy příštích období	26	795
		<u>26.1</u>
<b>Pasiva - ROFO10_21 - Pasiva</b>		
		1
Pasiva celkem (Σ)	1	24259
		<u>1.1</u>
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ)	2	<u>2.1</u>
		<u>2.1</u>
Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání	3	<u>3.1</u>
		<u>3.1</u>
Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky	4	<u>4.1</u>
		<u>4.1</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	<u>5.1</u>
		<u>5.1</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání	6	<u>6.1</u>
		<u>6.1</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky	7	<u>7.1</u>
		<u>7.1</u>
Ostatní pasiva	8	10289
		<u>8.1</u>
Výnosy a výdaje příštích období	9	<u>9.1</u>
		<u>9.1</u>
Rezervy (Σ)	10	<u>10.1</u>
		<u>10.1</u>
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	<u>11.1</u>
		<u>11.1</u>
Rezervy na daně	12	<u>12.1</u>
		<u>12.1</u>
Ostatní rezervy	13	<u>13.1</u>
		<u>13.1</u>
Podřízené závazky	14	<u>14.1</u>
		<u>14.1</u>
Základní kapitál	15	7000
		<u>15.1</u>
Splacený základní kapitál	16	7000
		<u>16.1</u>
Vlastní akcie		

	17	<u>17.1</u>
Emisní ážio		
	18	<u>18.1</u>
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku ( $\Sigma$ )		
	19	<u>19.1</u>
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy		
	20	<u>20.1</u>
Ostatní rezervní fondy		
	21	<u>21.1</u>
Ostatní fondy ze zisku		
	22	<u>22.1</u>
Rezervní fond na nové ocenění		
	23	<u>23.1</u>
Kapitálové fondy	24	<b>27400</b>
		<u>24.1</u>
Oceňovací rozdíly ( $\Sigma$ )		
	25	<u>25.1</u>
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků		
	26	<u>26.1</u>
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů		
	27	<u>27.1</u>
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí		
	28	<u>28.1</u>
Ostatní oceňovací rozdíly		
	29	<u>29.1</u>
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	30	<b>-23637</b>
		<u>30.1</u>
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	<b>3207</b>
		<u>31.1</u>

### Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO10\_31 - Podrozvahová aktiva a pasiva

		<b>1</b>
Poskytnuté přísliby a záruky	1	<u>1.1</u>
Poskytnuté zástavy	2	<u>2.1</u>
Pohledávky ze sporotových operací	3	<u>3.1</u>
Pohledávky z pevných termínových operací	4	<u>4.1</u>
Pohledávky z opcí	5	<u>5.1</u>
Odepsané pohledávky	6	<u>6.1</u>
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení	7	<u>7.1</u>
Hodnoty předané k obhospodařování	8	<u>8.1</u>

Typování hodnot k výskytu datového souboru

Stránka č. 4 z 4

Přijaté přísliby a záruky	9	<input type="text" value="9.1"/>
Přijaté zástavy a zajištění	10	<input type="text" value="10.1"/>
Závazky ze spotových operací	11	<input type="text" value="11.1"/>
Závazky z pevných termínových operací	12	<input type="text" value="12.1"/>
Závazky z opcí	13	<input type="text" value="13.1"/>
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	14	<input type="text" value="14.1"/>
Hodnoty převzaté k obhospodařování	15	<input type="text" value="10407483"/>

Akce:

- Data před auditem
- Data po auditu

**Výskyt datového souboru****Kód souboru:** VYFOS20**Subjekt:** 27437558**Ke dni:** 30.06.2011**Rozsah:** S\_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Upozornění:** Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.**Výkaz zisku a ztráty - VYFO20\_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty  
IS/FKI**

		1
Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)	1	92
		1.1
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	
		2.1
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	92
		3.1
Náklady na úroky a podobné náklady	4	-319
		4.1
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	
		5.1
Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem	6	
		6.1
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	
		7.1
Výnosy z poplatků a provizí	8	11513
		8.1
Náklady na poplatky a provize	9	-221
		9.1
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	1200
		10.1
Ostatní provozní výnosy	11	
		11.1
Ostatní provozní náklady	12	-78
		12.1
Správní náklady (Σ)	13	-8820
		13.1
Náklady na zaměstnance (Σ)	14	-5127
		14.1
Mzdy a platy zaměstnanců	15	-3805
		15.1
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	-1322
		16.1
Ostatní náklady na zaměstnance	17	
		17.1
Ostatní správní náklady	18	-3693
		18.1
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	19	
		19.1

Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM	20	-160
		<u>20.1</u>
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	21	-160
		<u>21.1</u>
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.	22	
		<u>22.1</u>
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	23	
		<u>23.1</u>
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	24	
		<u>24.1</u>
Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP	25	
		<u>25.1</u>
Rozpuštění ostatních rezerv	26	
		<u>26.1</u>
Tvorba a použití ostatních rezerv	27	
		<u>27.1</u>
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem	28	
		<u>28.1</u>
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním	29	3207
		<u>29.1</u>
Mimořádné výnosy	30	
		<u>30.1</u>
Mimořádné náklady	31	
		<u>31.1</u>
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	32	
		<u>32.1</u>
Daň z příjmů	33	
		<u>33.1</u>
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	34	3207
		<u>34.1</u>

Akce: Uložit data

- Data před auditem  
 Data po auditu