



AMISTA investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2012

OBSAH

PROFIL SPOLEČNOSTI	3
FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ V 1. POLOLETÍ 2012	7
ČINNOST SPOLEČNOSTI V 1. POLOLETÍ 2012	9
ÚDAJE O DEPOZITÁŘÍCH A O OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPÍRY	10
ZÁVĚR	37
FINANČNÍ ČÁST	38

Rozhodným obdobím se pro účely této Pololetní zprávy rozumí účetní období, za které je pololetní zpráva vypracována, tj. období od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012.

1. PROFIL SPOLEČNOSTI

Název a adresa:

AMISTA investiční společnost, a.s.
Pobřežní 620/3, Budova IBC, 186 00 Praha 8
IČO: 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 č. 194/2011 Sb., ze dne 15. července 2011 o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování a její přílohy č. 1, kterou se upravuje § 89 písm. a) zákona o kolektivním investování, písm. b) – dále jen „Vyhláška“)

Představenstvo společnosti k 30. 6. 2012:

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
IČO: 25103628

Dozorčí rada k 30. 6. 2012:

Ing. Pavel Scholz

předseda dozorčí rady od 15. 12. 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. 2012:

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)

Radim Vitner – portfolio manažer

ve funkci od 1. 7. 2011

narozen 1976

vzdělání: Masarykova obchodní akademie, Rakovník

Radim Vitner je zaměstnán v AMISTA investiční společnosti, a.s. na pozici portfolio manažer od 1. 7. 2011. Před nástupem na tuto pozici pracoval deset let jako finanční analytik ve společnosti 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 2012

V rozhodném období obhospodařovala AMISTA investiční společnost, a.s. tyto fondy kvalifikovaných investorů: (dle Vyhlášky, 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.
- ČESKÝ A SLOVENSKÝ REALITNÍ otevřený podílový fond, AMISTA investiční společnost, a.s.
- Florida Opportunity Fund uzavřený podílový fond, AMISTA investiční společnost, a.s.
- IVORY OPPORTUNITY 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.
- REALITNÍ otevřený podílový fond, AMISTA investiční společnost, a.s.
- 1.NEMOVITOSTNÍ otevřený podílový fond, AMISTA investiční společnost, a.s.

Investiční fondy:

- 1. Regionální uzavřený investiční fond, a.s.
- A4B Investment, uzavřený investiční fond, a.s.
- Apollon Property, uzavřený investiční fond, a.s.
- BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s.
- CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond, a.s.
- CHENEN realitní, uzavřený investiční fond, a.s.
- COMES invest, uzavřený investiční fond, a.s.
- ČEZ OZ uzavřený investiční fond, a.s.
- EXAFIN, uzavřený investiční fond, a.s.
- FINVEST, uzavřený investiční fond, a.s.
- FOCUS INVEST, uzavřený investiční fond, a.s.
- Harmonie uzavřený investiční fond, a.s.
- I.C.P. Invest, 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 devátý, uzavřený investiční fond, a.s.
- Patronus desátý, uzavřený investiční fond, a.s.
- Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s.

- FAVILLA reality, 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. 2012 AMISTA investiční společnost, a.s. obhospodařovala majetek v hodnotě 14 257 mil. Kč.

4. Údaje o skutečnostech s významným vlivem na výkon činnosti investiční společnosti, spolu s uvedením faktorů, které měly vliv na výsledek hospodaření

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 2012 nedošlo k žádným významným událostem, které by ovlivnily výsledek hospodaření.

ČINNOST SPOLEČNOSTI V 1. POLOLETÍ 2012

Stejně jako v předešlých letech i v roce 2012 se AMISTA investiční společnost bude specializovat na vytváření a obhospodařování investičních a podílových fondů určených kvalifikovaným investorům.

V prvním pololetí roku 2012 AMISTA investiční společnost poskytovala služby především klientům se zaměřením na střednědobé a dlouhodobé investice do nemovitostí na území České republiky, nově pak i na Slovensku a v USA. Současně se společností v souladu se stanovenými strategickými cíli daří rozšiřovat portfolio obhospodařovaných fondů o fondy zaměřené na investice do obnovitelných zdrojů energie a do podílů v soukromých společnostech (private equity). AMISTA investiční společnost dále připravuje nové fondy investující jak do tradičních investičních nástrojů - cenných papírů obchodovaných na veřejných trzích – tak i do méně obvyklých investičních nástrojů jako jsou umělecká díla a starožitnosti.

AMISTA investiční společnost je vedena zkušeným týmem profesionálů s dlouholetými zkušenostmi v oblasti řízení investic a správy majetku ve fondech kolektivního investování. Klientům nabízí individuální přístup a kompletní servis při realizaci moderních investičních strategií v regulovaných investičních strukturách.

Hlavní činnosti společnosti k 30. 6. 2012

- 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 2012 AMISTA investiční společnost, a.s. očekává další růst zájmu investorů o investice prostřednictvím fondů kvalifikovaných investorů. Cílem společnosti v roce 2012 je další zvyšování výnosů a posilování ziskového hospodaření. AMISTA investiční společnost očekává rozšíření počtu obhospodařovaných investičních a podílových fondů na celkem 45 subjektů kolektivního investování k 31. 12. 2012 a udržení vedoucího postavení na tuzemském trhu fondů kvalifikovaných investorů. V roce 2012 AMISTA rovněž poskytne služby jiným investičním společnostem a samosprávným investičním fondům formou outsourcingu odborných služeb.

5. Údaje o všech depozitářích fondů kolektivního investování obhospodařovaných AMISTA investiční společností, a.s. (dle Vyhlášky, písm. c))

5.1.

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

Commerzbank 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, písm. d)

Obchodníci s cennými papíry, kteří vykonávali 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
IČO: 47 61 09 21

Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha – oddělení obchodníka s cennými papíry – vykonávala pro fondy kolektivního investování obhospodařované AMISTA investiční společnosti, a.s. činnost obchodníka s cennými papíry od 29. 3. 2007.

Od 2. 5. 2012 vykonává pro fondy kolektivního investování obhospodařované AMISTA investiční společnosti, a.s. činnost obchodníka s cennými papíry:

ING Bank N.V.

Sídlo: Plzeňská 345/5, 150 00 Praha 5

IČO: 49 27 98 66

Pro fond kvalifikovaných investorů CAPITAL INVESTMENT FUND, otevřený podílový fond, AMISTA investiční společnost, a.s., obhospodařovaný AMISTA investiční společnosti, 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

IČO: 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.

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

V rozhodném období bylo v AMISTA investiční společnosti, a.s. zaměstnáno průměrně 17 zaměstnanců.

9. Údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztráty

Údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztráty o AMISTA investiční společnosti, a.s. ke dni 30. 6. 2012 jsou uvedeny ve Finanční části této Pololetní zprávy na str. 38

FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ SPOLEČNOSTÍ V 1. POLOLETÍ 2012

**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

IČO 47 61 09 21

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

IČO (NID): 8080109763

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2012 činila 229.916.326 Kč

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

Vznik fondu: 8. 8. 2007

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
IČO 47 61 09 21

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

IČO (NID): 8080107948

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2012 činila 135.138.982 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
IČO 47 61 09 21

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

IČO (NID): 8080112898

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2012 činila 57.560.924 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. 2008

Portfolio manažer fondu: Ing. Vít Vařeka

Depozitář:

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

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

IČO (NID): 8080113624

Tento otevřený podílový fond ukončil vydávání podílových listů dne 11. 6. 2012.

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. 2008

Portfolio manažer fondu: Ing. Vít Vařeka

Depozitář:

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

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

IČO (NID): 8080117705

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2012 činila 57.353.053 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

IČO: 60 43 35 66

Auditor: KPMG Česká republika, s.r.o.

IČO (NID): 8080219403

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2012 činila 925.255.714 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
IČO 00001350

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

IČO (NID): 8080217897

Tento otevřený podílový fond ukončil vydávání podílových listů dne 11. 6. 2012.

IVORY OPPORTUNITY otevřený podílový fond, AMISTA investiční společnost, a.s.

Vznik fondu: 30. 5. 2011

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 5. 9. 2011

Portfolio manažer fondu: Ing. Vít Vařeka

Depozitář:

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

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

IČO (NID): 8080227171

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2012 činila 17.836.447 Kč

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

Podílový fond v 1. pololetí 2012 nezahájil činnost a nevydal podílové listy.

Florida Opportunity Fund uzavřený podílový fond, AMISTA investiční společnost, a.s.

Podílový fond v 1. pololetí 2012 nezahájil činnost a nevydal podílové listy.

1.NEMOVITOSTNÍ otevřený podílový fond, AMISTA investiční společnost, a.s.

Podílový fond v 1. pololetí 2012 nezahájil 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

IČO 64948242

Auditor: FINAUDIT, s.r.o.

IČO (NID): 24785920

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2012 činila 664.454.120 Kč.

A4B Investment, uzavřený investiční fond, a.s.
Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1073/33, PSČ 140 21

Vznik fondu: 16. 11. 2011

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 16. 11. 2011

Depozitář:

Česká spořitelna, a.s.

Olbrachtova 1929/62

140 00 Praha 4

IČO 45244782

Auditor: ETI, s.r.o.

IČO (NID): 24182389

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2012 činila 50.244.678 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

IČO 45244782

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

IČO (NID): 28921381

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2012 činila 233.561.948 Kč.

BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s.
Praha 5, Jeremiášova 2722/2b, PSČ 155 00

Vznik fondu: 15. 11. 2011

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 15. 11. 2011

Depozitář:

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

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

IČO (NID): 24181790

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2012 činila 151.303.054 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
IČO 45244782

Auditor: BDO Audit s.r.o.

IČO (NID): 28460120

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2012 činila 1.230.766.674 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. 2010

Depozitář:

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

Auditor: Ing. J. Říhová

IČO (NID): 24766178

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2012 činila 164.587.873 Kč.

COMES invest, uzavřený investiční fond, a.s.
Olomouc - Nová Ulice, Krapkova 452/38, PSČ 779 00

Vznik fondu: 27. 7. 2011

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 27. 7. 2011

Depozitář:

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

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

IČO (NID): 29119138

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2012 činila 235.518.389 Kč.

ČEZ OZ uzavřený investiční fond, a.s.
Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53

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

IČO 45244782

Auditor: Ernst & Young Audit, s.r.o.

IČO (NID): 24135780

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2012 činila 58.212.757 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
IČO 00001350

Auditor: Ing. Josef Růžička

IČO (NID): 29019087

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2012 činila 199.649.514 Kč.

FINVEST uzavřený investiční fond, a.s.
Praha 3, Koněvova 1686/112, PSČ 130 00

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

IČO 00001350

Auditor: Ing. A. Škodová

IČO (NID): 24705098

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2012 činila 755.911.860 Kč.

FOCUS INVEST, uzavřený investiční fond, a.s.
Praha 1, náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00

Vznik fondu: 24. 10. 2011

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 24. 10. 2011

Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Na Příkopě 858/20
111 21 Praha 1
IČO 64948242

Auditor: ATC AUDIT, s.r.o.

IČO (NID): 24175013

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2012 činila 369.577.581 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
IČO 00001350

Auditor: Ing. J. Štolcpartová

IČO (NID): 28167104

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2012 činila 241.955.708 Kč.

I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

Praha - Hrnčíře, K Safině 669, PSČ 149 00

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

IČO 45244782

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

IČO (NID): 24826596

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2012 činila 50.403.098 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:

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

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

IČO (NID): 28516842

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2012 činila 1.411.654.553 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:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Na Příkopě 858/20
111 21 Praha 1
IČO 64948242

Auditor: Ing. František Doležal

IČO (NID): 28298195

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2012 činila 461.111.104 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
IČO 64948242

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

IČO (NID): 24753173

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2012 činila 1.204.818.542 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
IČO 45244782

Auditor: NBG, s.r.o..

IČO (NID): 29027781

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2012 činila 1.469.379.160 Kč.

Outulný uzavřený investiční fond, a.s.
Praha 1, Truhlářská 1108/3, PSČ 110 00

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

IČO 45 31 70 54

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

IČO (NID): 24823244

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2012 činila 588.972.460 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:

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

Auditor: HP auditoři, s.r.o.

IČO (NID): 24762717

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2012 činila 294.052.520 Kč

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

Vznik fondu: 1. 1. 2012

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 1. 1. 2012

Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Na Příkopě 858/20
111 21 Praha 1
IČO 64948242

Auditor: Ing. Jana Kunešová

IČO (NID): 24199591

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2012 činila 1.998.440 Kč

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

Vznik fondu: 17. 1. 2012

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 17. 1. 2012

Depozitář:

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

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

IČO (NID): 24207543

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2012 činila 20.002.314 Kč

Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s.
Pod Výtupnou 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
IČO 45244782

Auditor: Ing. Pavel Průdek

IČO (NID): 24762601

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2012 činila 77.882.730 Kč

FAVILLA reality, uzavřený investiční fond, a.s.
Praha , K Safině 669, PSČ 149 00

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
IČO 45244782

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

IČO (NID): 24121789

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2012 činila 53.742.300 Kč

PILSENINVEST, uzavřený investiční fond, a.s.
Praha 1 - Nové Město, Jindřišská 901/5, PSČ 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
IČO 64948242

Auditor: ATC AUDIT, s.r.o.

IČO (NID): 28550536

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2012 činila 871.780.611 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
IČO 45244782

Auditor: DM Audit s.r.o.

IČO (NID): 29274516

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2012 činila 195.836.133 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
IČO 45244782

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

IČO (NID): 28191501

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2012 činila 742.066.835 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
IČO 64948242

Auditor: Ing. B. Sítařová

IČO (NID): 29235871

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2012 činila 130.955.544 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
IČO 00001350

Auditor: HP auditoři, s.r.o.

IČO (NID): 29017688

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2012 činila 201.372.272 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
IČO 45244782

Auditor: NSG Morison audit s.r.o.

IČO (NID): 24753203

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2012 činila 424.792.333 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

IČO 45244782

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

IČO (NID): 28460111

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2012 činila 143.883.873 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
IČO 00001350

Auditor: Ing. Josef Riessner

IČO (NID): 29199930

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2012 činila 133.708.059 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 2012 nenastaly žádné okolnosti, které by měly významný vliv na výkon činnosti investiční společnosti a ovlivnily tak výsledek hospodaření.

V Praze dne 30. června 2012



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: 30.06.2012

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

Aktiva - ROFO10_11 - Aktiva

	1
Aktiva celkem (Σ)	1 37409
	1.1
Pokladní hotovost	2 247
	2.1
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)	3 3799
	3.1
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	4 3799
	4.1
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	5
	5.1
Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)	6
	6.1
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	7
	7.1
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	8
	8.1
Dluhové cenné papíry (Σ)	9
	9.1
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10
	10.1
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11
	11.1
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12
	12.1
Akcie	13
	13.1
Podílové listy	14
	14.1
Ostatní podíly	15
	15.1
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	16 2000
	16.1
Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ)	17
	17.1
Zřizovací výdaje	18
	18.1
Goodwill	19
	19.1
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20

<https://portal.mps.cz/ovni/VyTbHo>

30.6.2012

		<u>20.1</u>
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	2205
		<u>21.1</u>
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	
		<u>22.1</u>
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	2205
		<u>23.1</u>
Ostatní aktiva	24	28771
		<u>24.1</u>
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	25	
		<u>25.1</u>
Náklady a příjmy příštích období	26	387
		<u>26.1</u>
Pasiva - ROFO10_21 - Pasiva		
		<u>1</u>
Pasiva celkem (Σ)	1	37409
		<u>1.1</u>
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ)	2	8012
		<u>2.1</u>
Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání	3	8012
		<u>3.1</u>
Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky	4	
		<u>4.1</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	
		<u>5.1</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání	6	
		<u>5.1</u>
Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky	7	
		<u>7.1</u>
Ostatní pasiva	8	7875
		<u>8.1</u>
Výnosy a výdaje příštích období	9	
		<u>9.1</u>
Rezervy (Σ)	10	
		<u>10.1</u>
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	
		<u>11.1</u>
Rezervy na daně	12	
		<u>12.1</u>
Ostatní rezervy	13	
		<u>13.1</u>
Podřízené závazky	14	
		<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	18.1
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ)	19	388
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	20	388
Ostatní rezervní fondy	21	20.1
Ostatní fondy ze zisku	22	21.1
Rezervní fond na nové ocenění	23	22.1
Kapitálové fondy	24	23.1
Oceňovací rozdíly (Σ)	25	25400
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	24.1
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	27	25.1
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	28	26.1
Ostatní oceňovací rozdíly	29	27.1
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	30	28.1
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	-16337
		30.1
		5071
		31.1

Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO10_31 - Podrozvahová aktiva a pasiva

		1
Poskytnuté přísliby a záruky	1	1.1
Poskytnuté zástavy	2	2.1
Pohledávky ze sporových operací	3	3.1
Pohledávky z pevných termínových operací	4	4.1
Pohledávky z opcí	5	5.1
Odepsané pohledávky	6	6.1
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení	7	7.1
Hodnoty předané k obhospodařování	8	8.1
Přijaté přísliby a záruky	9	9.1

Přijaté zástavy a zajištění	10	<u>10.1</u>
Závazky ze spotových operací	11	<u>11.1</u>
Závazky z pevných termínových operací	12	<u>12.1</u>
Závazky z opcí	13	<u>13.1</u>
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	14	<u>14.1</u>
Hodnoty převzaté k obhospodařování	15	14257218 <u>15.1</u>

Akce: Uložit data ▾ [Provést]

☒ Data před auditem
☐ Data po auditu

[Vytvořit zprávu]

Výskyt datového souboru

Kód souboru: VYFOS20

Subjekt: 27437558

Ke dni: 30.06.2012

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty
IS/FKI

		1
Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)	1	120
		<u>1.1</u>
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	
		<u>2.1</u>
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	120
		<u>3.1</u>
Náklady na úroky a podobné náklady	4	-229
		<u>4.1</u>
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	
		<u>5.1</u>
Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem	6	
		<u>6.1</u>
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	
		<u>7.1</u>
Výnosy z poplatků a provizí	8	15283
		<u>8.1</u>
Náklady na poplatky a provize	9	-131
		<u>9.1</u>
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	610
		<u>10.1</u>
Ostatní provozní výnosy	11	299
		<u>11.1</u>
Ostatní provozní náklady	12	-221
		<u>12.1</u>
Správní náklady (Σ)	13	-10354
		<u>13.1</u>
Náklady na zaměstnance (Σ)	14	-5902
		<u>14.1</u>
Mzdy a platy zaměstnanců	15	-4324
		<u>15.1</u>
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	-1578
		<u>16.1</u>
Ostatní náklady na zaměstnance	17	
		<u>17.1</u>
Ostatní správní náklady	18	-4452
		<u>18.1</u>
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	19	
		<u>19.1</u>
Odplys, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM		

<https://onl.onb.cz/ovi/My/ThHo>

30.6.2012

	20	-306
		<u>20.1</u>
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	21	-306
		<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	+5071
		<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	0
		<u>32.1</u>
Daň z příjmů	33	0
		<u>33.1</u>
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	34	+5071
		<u>34.1</u>

Akce: Uložit data
☒ Data před auditem
☐ Data po auditu