



AMISTA investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2013

OBSAH

PROFIL SPOLEČNOSTI	3
FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ V 1. POLOLETÍ 2013	7
ČINNOST SPOLEČNOSTI V 1. POLOLETÍ 2013	9
ÚDAJE O DEPOZITÁŘÍCH A O OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPÍRY	10
ZÁVĚR	38
FINANČNÍ ČÁST	39

Rozhodným obdobím se pro účely této Pololetní zprávy rozumí účetní období, za které je pololetní zpráva vypracována, tj. období od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013.

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: 5389182/0800 Česká spořitelna, a.s.

Datum vzniku společnosti:

AMISTA investiční společnost, a.s. vznikla dne 6. 4. 2006 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10626. Povolení k činnosti investiční společnosti ve smyslu ustanovení § 61 odst. 5 zákona č. 189/2006 Sb., o kolektivním investování, obdržela společnost od České národní banky dne 19. 9. 2006 a právní moci nabylo dne 20. 9. 2006.

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. 2013:

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 partnera 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. 2013:

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. 2013:

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 2013

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.
- CAPITAL INVESTMENT FUND, 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.
- 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.
- Arca Capital Green Energy, 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.
- 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.
- INFOND, 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 dvanáctý, uzavřený investiční fond, a.s.
- Patronus třináctý, uzavřený investiční fond, a.s.
- Patronus čtrnáctý, uzavřený investiční fond, a.s.
- Patronus šestnáctý, uzavřený investiční fond, a.s.
- Patronus sedmnáctý, uzavřený investiční fond, a.s.
- Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s.

- PILSENINVEST, uzavřený investiční fond, a.s.
 - PPM uzavřený investiční fond, a.s.
 - Pražský fond, uzavřený investiční fond, a.s.
 - PROPERTY TRUST, uzavřený investiční fond, a.s.
 - Solidní Finance, uzavřený investiční fond, a.s.
 - STING uzavřený investiční fond, a.s.
 - Summer Rain, 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. 2013 AMISTA investiční společnost, a.s. obhospodařovala majetek v hodnotě 19 004 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 2013 nedošlo k žádným významným událostem, které by ovlivnily výsledek hospodaření.

ČINNOST SPOLEČNOSTI V 1. POLOLETÍ 2013

Stejně jako v předešlých letech i v roce 2013 se AMISTA investiční společnost bude nadále profilovat jako správce investičních a podílových fondů určených kvalifikovaným investorům.

V prvním pololetí roku 2013 AMISTA investiční společnost poskytovala služby především klientům se zaměřením na střednědobé a dlouhodobé investice do nemovitostí na území České republiky. Současně společnost obhospodařovala i fondy se zaměřením na investice do nemovitostí na Slovensku a v USA. Vedle fondů investujících převážně do nemovitostí se společností v souladu se stanovenými strategickými cíli daří rozšiřovat portfolio obhospodařovaných fondů o fondy zaměřené na investice do cenných papírů, 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 a komodit - 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. 2013

- 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 2013 AMISTA investiční společnost, a.s. očekává další růst zájmu investorů o investice prostřednictvím fondů kvalifikovaných investorů, a to zejména v souvislosti s novými právními formami, které budou fondy moci nabývat s účinností zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Cílem společnosti v roce 2013 je další zvyšování výnosů a posilování ziskového hospodaření. AMISTA investiční společnost očekává rozšíření počtu obhospodařovaných či administrovaných investičních a podílových fondů na celkem 50 subjektů kolektivního investování k 31. 12. 2013 a udržení vedoucího postavení na tuzemském trhu správy fondů kvalifikovaných investorů. V roce 2013 AMISTA

rovněž bude poskytovat služby jiným investičním společnostem a samosprávným investičním fondům formou outsourcingu odborných služeb, respektive jako administrátor, jakmile tuto službu nový zákon umožní.

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 vykonávala pro fondy kolektivního investování obhospodařované AMISTA investiční společností, a.s. činnosti depozitáře od 30. 11. 2006 do 31. 1. 2013.

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: **Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92**

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 společností, a.s. činnost obchodníka s cennými papíry od 29. 3. 2007 do 30. 4. 2012.

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

ING Bank N.V., organizační složka

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 společností, a.s., vykonává 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 22 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. 2013 jsou uvedeny ve Finanční části této Pololetní zprávy na str. 38.

FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ SPOLEČNOSTÍ V 1. POLOLETÍ 2013

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. 2013 činila 75.374.626 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. 2013 činila 32.058.551 EUR.

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

Vznik fondu: 30. 5. 2012

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů.

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: USD

Primární emise: 11. 1. 2013

Portfolio manažer fondu: Ing. Vít Vařeka

Depozitář:

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

Auditor: KPMG Česká republika, s.r.o.

IČO (NID): 8080236633

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2013 činila 5.761.461 USD.

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:

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

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

IČO (NID): 8080227171

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2013 činila 55.642.344 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:

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

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

IČO (NID): 8080107948

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2013 činila 134.750.386 Kč.

**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:

Česká spořitelna, a.s.

Olbrachtova 1929/62

140 00 Praha 4

IČO 45244782

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

IČO (NID): 8080109763

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2013 činila 250.847.002 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:

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

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

IČO (NID): 8080112898

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2013 činila 55.215.609 Kč.

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

Podílový fond v 1. pololetí 2013 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

IČO 64948242

Auditor: FINAUDIT, s.r.o.

IČO (NID): 24785920

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2013 činila 980.012.635 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. 2013 činila 64.925.784 Kč.

Apollon Property, uzavřený investiční fond, a.s.
Olomouc, Povel, Lužická 419/14, PSČ 779 00

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. 2013 činila 247.178.680 Kč.

Arca Capital Green Energy, uzavřený investiční fond, a.s.
Praha 4. Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 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.
Želetavská 1525/1
140 92 Praha 4
IČO 64948242

Auditor: KPMG Česká republika, s.r.o.

IČO (NID): 24199591

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2013 činila 50.561.983 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. 2013 činila 306.849.310 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. 2013 činila 1.956.691.868 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. 2013 činila 149.179.643 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. 2013 činila 189.191.162 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. 2013 činila 277.250.484 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. 2013 činila 809.810.782 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.
Želetavská 1525/1
140 92 Praha 4
IČO 64948242

Auditor: ATC AUDIT, s.r.o.

IČO (NID): 24175013

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2013 činila 301.983.867 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. 2013 činila 236.875.136 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. 2013 činila 51.944.655 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. 2013 činila 1.509.698.871 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.
Želetavská 1525/1
140 92 Praha 4
IČO 64948242

Auditor: Ing. František Doležal

IČO (NID): 28298195

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2013 činila 393.830.155 Kč.

INFOND, uzavřený investiční fond, a.s.
Brno, Novolíšeňská 2678/18, PSČ 628 00

Vznik fondu: 11. 1. 2012

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů.

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 11. 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. 2013 činila 1.372.916.939 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.

Želetavská 1525/1

140 92 Praha 4

IČO 64948242

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

IČO (NID): 24753173

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2013 činila 1.439.075.763 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. 2013 činila 1.753.179.722 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: Doc. Ing. Josef Kaška

IČO (NID): 24823244

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2013 činila 744.898.878 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. 2013 činila 288.192.087 Kč.

Patronus dvanáctý, uzavřený investiční fond, a.s.

Praha 1 - Nové Město, Opletalova 1015/55, PSČ 110 00

Vznik fondu: 2. 7. 2012

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů.

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 2. 7. 2012

Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Želetavská 1525/1

140 92 Praha 4

IČO 64948242

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

IČO (NID): 24245674

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2013 činila 1.965.865 Kč.

Patronus třináctý, uzavřený investiční fond, a.s.
Antala Staška 1670/80, Krč, 140 00 Praha 4

Vznik fondu: 20. 8. 2012

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů.

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 20. 8. 2012

Depozitář:

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

Auditor: atc AUDIT, s.r.o.

IČO (NID): 24261386

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2013 činila 2.000.523 Kč.

Patronus čtrnáctý, uzavřený investiční fond, a.s.
Antala Staška 1670/80, Krč, 140 00 Praha 4

Vznik fondu: 21. 8. 2012

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů.

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 21. 8. 2012

Depozitář:

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

Auditor: atc AUDIT, s.r.o.

IČO (NID): 24262048

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2013 činila 2.000.523 Kč

Patronus šestnáctý, uzavřený investiční fond, a.s.
Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1

Vznik fondu: 6. 6. 2013

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů.

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 6. 6. 2013

Depozitář:

Česká spořitelna, a.s.

Olbrachtova 1929/62

140 00 Praha 4

IČO 45244782

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

IČO (NID): 01766139

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2013 činila 2.000.053 Kč.

Patronus sedmnáctý, uzavřený investiční fond, a.s.
Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1

Vznik fondu: 7. 6. 2013

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů.

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 7. 6. 2013

Depozitář:

Česká spořitelna, a.s.

Olbrachtova 1929/62

140 00 Praha 4

IČO 45244782

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

IČO (NID): 01769511

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2013 činila 2.000.053 Kč.

Rextim FKI, 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

IČO 45244782

Auditor: Ing. Pavel Průdek

IČO (NID): 24762601

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2013 činila 84.950.308 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.
Želetavská 1525/1
140 92 Praha 4
IČO 64948242

Auditor: atc AUDIT, s.r.o.

IČO (NID): 28550536

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2013 činila 711.351.692 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. 2013 činila 194.476.725 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. 2013 činila 705.341.971 Kč.

PROPERTY TRUST, uzavřený investiční fond, a.s.
Dyjská 845/4, Čakovice, 196 00 Praha 9

Vznik fondu: 21. 8. 2012

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů.

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 21. 8. 2012

Depozitář:

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

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

IČO (NID): 24262463

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2013 činila 1.214.252.116 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.

Želetavská 1525/1

140 92 Praha 4

IČO 64948242

Auditor: Ing. B. Sítařová

IČO (NID): 29235871

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2013 činila 161.945.755 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:

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): 29017688

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2013 činila 239.488.426 Kč.

Summer Rain, uzavřený investiční fond, a.s.

Praha 6 - Břevnov, Oddělená 2391/1, PSČ 169 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. 2013 činila 279.153.609 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:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Želetavská 1525/1
140 92 Praha 4
IČO 64948242

Auditor: NSG Morison audit s.r.o.

IČO (NID): 24753203

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30. 6. 2013 činila 424.533.959 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. 2013 činila 198.310.171 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. 2013 činila 137.337.393 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 2013 nenastaly žádné okolnosti, které by měly významný vliv na výkon činnosti investiční společnosti a ovlivnily tak výsledek hospodaření.

V Praze dne 30. června 2013



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

FINANČNÍ ČÁST

Výskyt datového souboru

Kód souboru: ROFOS10

Subjekt: 27437558

Ke dni: 30. 06. 2013

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

Aktiva - ROFO10 11 - Aktiva	
	1
<u>Aktiva celkem (Σ)</u>	45216
	1.1
<u>Pokladní hotovost</u>	270
	2.1
<u>Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)</u>	2634
	3.1
<u>Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání</u>	2634
	4.1
<u>Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky</u>	
	5.1
<u>Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)</u>	27736
	6.1
<u>Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání</u>	
	7.1
<u>Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky</u>	27736
	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

		11.1
<u>Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)</u>		
	12	12.1
<u>Akcie</u>		
	13	13.1
<u>Podílové listy</u>		
	14	14.1
<u>Ostatní podíly</u>		
	15	15.1
<u>Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem</u>		
	16	4000
		16.1
<u>Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ)</u>		
	17	17.1
<u>Zřizovací výdaje</u>		
	18	18.1
<u>Goodwill</u>		
	19	19.1
<u>Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek</u>		
	20	20.1
<u>Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)</u>		
	21	2072
		21.1
<u>Pozemky a budovy pro provozní činnost</u>		
	22	22.1
<u>Ostatní dlouhodobý hmotný majetek</u>		
	23	2072
		23.1
<u>Ostatní aktiva</u>		
	24	8431
		24.1
<u>Pohledávky z upsaného základního kapitálu</u>		
	25	25.1
<u>Náklady a příjmy příštích období</u>		
	26	73
		26.1

Pasiva - ROFO10 21 - Pasiva		
		1
<u>Pasiva celkem (Σ)</u>		
	1	45216
		1.1
<u>Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ)</u>		
	2	6000
		2.1
<u>Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání</u>		
	3	3.1
<u>Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky</u>		
	4	6000
		4.1
<u>Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)</u>		
	5	1934
		5.1
<u>Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání</u>		
	6	

	6.1
<u>Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky</u>	7 1934
	7.1
<u>Ostatní pasiva</u>	8 3388
	8.1
<u>Výnosy a výdaje příštích období</u>	9
	9.1
<u>Rezervy (Σ)</u>	10
	10.1
<u>Rezervy na důchody a podobné závazky</u>	11
	11.1
<u>Rezervy na daně</u>	12
	12.1
<u>Ostatní rezervy</u>	13
	13.1
<u>Podřízené závazky</u>	14
	14.1
<u>Základní kapitál</u>	15 7000
	15.1
<u>Splacený základní kapitál</u>	16 7000
	16.1
<u>Vlastní akcie</u>	17
	17.1
<u>Emisní ážio</u>	18
	18.1
<u>Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ)</u>	19 1304
	19.1
<u>Povinné rezervní fondy a rizikové fondy</u>	20 1304
	20.1
<u>Ostatní rezervní fondy</u>	21
	21.1
<u>Ostatní fondy ze zisku</u>	22
	22.1
<u>Rezervní fond na nové ocenění</u>	23
	23.1
<u>Kapitálové fondy</u>	24 25400
	24.1
<u>Oceňovací rozdíly (Σ)</u>	25
	25.1
<u>Oceňovací rozdíly z majetku a závazků</u>	26
	26.1
<u>Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů</u>	27
	27.1
<u>Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí</u>	28
	28.1

<u>Ostatní oceňovací rozdíly</u>	29	<u>29.1</u>
<u>Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období</u>	30	-6633
		<u>30.1</u>
<u>Zisk nebo ztráta za účetní období</u>	31	6823
		<u>31.1</u>

Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO10 31 - Podrozvahová aktiva a pasiva			1
<u>Poskytnuté přísliby a záruky</u>	1		<u>1.1</u>
<u>Poskytnuté zástavy</u>	2		<u>2.1</u>
<u>Pohledávky ze sporotových operací</u>	3		<u>3.1</u>
<u>Pohledávky z pevných termínových operací</u>	4		<u>4.1</u>
<u>Pohledávky z opcí</u>	5		<u>5.1</u>
<u>Odepsané pohledávky</u>	6		<u>6.1</u>
<u>Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení</u>	7		<u>7.1</u>
<u>Hodnoty předané k obhospodařování</u>	8		<u>8.1</u>
<u>Přijaté přísliby a záruky</u>	9		<u>9.1</u>
<u>Přijaté zástavy a zajištění</u>	10		<u>10.1</u>
<u>Závazky ze spotových operací</u>	11		<u>11.1</u>
<u>Závazky z pevných termínových operací</u>	12		<u>12.1</u>
<u>Závazky z opcí</u>	13		<u>13.1</u>
<u>Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení</u>	14		<u>14.1</u>
<u>Hodnoty převzaté k obhospodařování</u>	15	19003520	<u>15.1</u>

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** VYFOS20**Subjekt:** 27437558**Ke dni:** 30. 06. 2013**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Výkaz zisku a ztráty - VYFO20 11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty
IS/FKI**

		1
<u>Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)</u>	1	179
		1.1
<u>Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů</u>	2	
		2.1
<u>Výnosy z úroků z ostatních aktiv</u>	3	179
		3.1
<u>Náklady na úroky a podobné náklady</u>	4	-235
		4.1
<u>Výnosy z akcií a podílů (Σ)</u>	5	
		5.1
<u>Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem</u>	6	
		6.1
<u>Ostatní výnosy z akcií a podílů</u>	7	
		7.1
<u>Výnosy z poplatků a provizí</u>	8	17284
		8.1
<u>Náklady na poplatky a provize</u>	9	-115
		9.1
<u>Zisk nebo ztráta z finančních operací</u>	10	1750
		10.1
<u>Ostatní provozní výnosy</u>	11	427
		11.1
<u>Ostatní provozní náklady</u>	12	-105
		12.1
<u>Správní náklady (Σ)</u>	13	-11817
		13.1
<u>Náklady na zaměstnance (Σ)</u>	14	-7136
		14.1
<u>Mzdy a platy zaměstnanců</u>	15	-5246
		15.1
<u>Sociální a zdravotní pojištění pracovníků</u>	16	-1890
		16.1
<u>Ostatní náklady na zaměstnance</u>	17	
		17.1

<u>Ostatní správní náklady</u>	18	-4681
		<u>18.1</u>
<u>Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM</u>	19	
		<u>19.1</u>
<u>Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM</u>	20	-545
		<u>20.1</u>
<u>Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku</u>	21	-545
		<u>21.1</u>
<u>Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.</u>	22	
		<u>22.1</u>
<u>Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám</u>	23	
		<u>23.1</u>
<u>Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem</u>	24	
		<u>24.1</u>
<u>Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP</u>	25	
		<u>25.1</u>
<u>Rozpuštění ostatních rezerv</u>	26	
		<u>26.1</u>
<u>Tvorba a použití ostatních rezerv</u>	27	
		<u>27.1</u>
<u>Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem</u>	28	
		<u>28.1</u>
<u>Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním</u>	29	6823
		<u>29.1</u>
<u>Mimořádné výnosy</u>	30	
		<u>30.1</u>
<u>Mimořádné náklady</u>	31	
		<u>31.1</u>
<u>Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním</u>	32	
		<u>32.1</u>
<u>Daň z příjmů</u>	33	
		<u>33.1</u>
<u>Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění</u>	34	6823
		<u>34.1</u>