

Pololetní zpráva investiční společnosti
REICO investiční společnost České spořitelny, a. s.
(sestavená dle §7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.)

OBSAH

a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční společností:	2
b) údaje o skutečnostech s významným vlivem na výkon činnosti investiční společnosti	2
c) údaje o členech představenstva a dozorčí rady	2
d) údaje o depozitářích podílového fondu	4
e) údaje o všech obchodnících s cennými papíry	4
f) údaje o soudních sporech	4
g) údaje z rozvahy a výkazu zisků a ztrát fondu	5
h) souhrnné údaje o průměrném počtu zaměstnanců v rozhodném období	8

a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční společností:

Název podílového fondu	IČ fondu	Mezinárodní označení ISIN/SIN
ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a.s.	0090076388	CZ0008472545
REICO Global I., otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a.s.	0090079336	
REICO Global II., otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a.s.	0090079344	

b) údaje o skutečnostech s významným vlivem na výkon činnosti investiční společnosti

Vzhledem ke zvýšeným nákladům společnosti souvisejícím se startem nových podílových fondů a s nižšími příjmy za obhospodařování majetku fondu, které souvisí s postupným naplňováním zejména podílového fondu určeného pro veřejnost, počítá společnost v roce 2007 se ztrátovým hospodařením společnosti, které však neohrozí její finanční stabilitu.

Mezi hlavní položky nákladů patří náklady na marketingovou kampaň a vzhledem k příchodu nových pracovníků i personální náklady.

Společnost k 30.6.2007 obhospodařuje ČS nemovitostní fond, jakožto fond určený veřejnosti. Společnost dále získala povolení k vytvoření speciálních podílových fondů kvalifikovaných investorů.

c) údaje o členech představenstva a dozorčí rady

Členové představenstva:

Ing. Tomáš Trčka: člen představenstva 1.11.2006 – 1.12.2006 a generální ředitel od 1.12.2006

Po absolvování fakulty informatiky a statistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze zastával významné manažerské funkce ve finančním sektoru. V letech 2001 - 2004 působil jako ředitel prodeje fondů nizozemské finanční skupiny ABN AMRO Bank. V roce 2005 zastával pozici ředitele prodejní sítě v životní větvi americké pojišťovací společnosti AIG. Od roku 1995 je držitelem makléřské licence a má dlouholeté zkušenosti z kapitálového trhu.

Ing. Filip Kubricht: místopředseda představenstva od 1.12.2006 a finanční ředitel

Absolvent Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci zahájil svoji pracovní kariéru v druhé polovině devadesátých let u německé banky Aareal Bank AG ve Wiesbadenu. V roce 2002 přijal nabídku BAWAG Bank CZ v Praze, kde během čtyř let vybudoval a na pozici ředitele oddělení řídil oddělení financování komerčních nemovitostí.

Ing. Martin Skalický, MRICS: člen představenstva a investiční ředitel od 18.5.2007
Po absolvování Stavební fakulty ČVUT v roce 1984 pracoval jako geodet ve společnosti Sudop Praha a později u dodavatele inženýrských staveb spol. Metrostav. Po roce 1990 se začal věnovat problematice nově se tvořícího trhu s nemovitostmi se zaměřením na komerční nemovitosti. V první polovině devadesátých let nastoupil k mezinárodní poradenské firmě Healey & Baker (dnes známá pod názvem Cushman & Wakefield), kde se podílel na rozvoji firmy se zaměřením na oceňování nemovitostí a poradenství v otázkách nákupu, prodeje a správy komerčních nemovitostí. V roce 2006 získal členství v prestižní mezinárodní organizaci profesních poradců RICS. V květnu 2007 přijal nabídku společnosti REICO investiční společnost České spořitelny na pozici člen představenstva a investiční ředitel.

Členové dozorčí rady:

Ing. Jiří Škorvaga, CSc., člen dozorčí rady od 13.6.2006

Absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a postgraduálního studia na Československé akademii věd.
Odborná praxe 14 let.

Ing. Kamil Kosman, předseda dozorčí rady od 13.6.2006

Vystudoval Stavební fakultu Slovenské technické univerzity v Bratislavě. V letech 1997 až 1998 pracoval jako úvěrový manažer v Girocredit Banka Praha, v letech 1998 až 2000 pracoval jako vedoucí oddělení a později ředitel divize financování nemovitostí. Od roku 2000 pracuje v České spořitelně jako ředitel úseku financování nemovitostí a hypoték.

Mgr. Martin Burda, člen dozorčí rady od 13.6.2006 do 23.4.2007

Absolvent Matematicko - fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. V současné době pracuje jako projektový manažer v České spořitelně, a. s. Má dlouhodobou odbornou praxi ve finančním sektoru.

Ing. Daniel Heler, člen dozorčí rady od 18.5.2007

Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty zahraničního obchodu. V průběhu dalších zaměstnání absolvoval stáže u J. P. Morgan, Goldman Sachs, S. Montagu, UBS, N. M. Rothschild, Shearson a Bayerische Hypobank. Absolvoval rovněž řadu kurzů zaměřených na globální bankovníctví, profitabilitu v bankovníctví, strategie retail bankovníctví, treasury a risk management. V bankovníctví pracuje od roku 1983.

d) údaje o depozitářích podílového fondu

Depozitářem po celou dobu existence podílového fondu (dále též jen „depozitář“) je Česká spořitelna, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.

e) údaje o všech obchodnících s cennými papíry

Po celou dobu existence fondu vykonávala činnost obchodníka s cennými papíry pro investiční společnost a pro fond pouze České spořitelna, a. s.

f) údaje o soudních sporech

Investiční společnost nebyla v rozhodném období a ani doposud není účastníkem žádného soudního sporu ani svým jménem ani jménem podílového fondu.

g) údaje z rozvahy a výkazu zisků a ztrát fondu

ROZVAHA - Aktiva	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Aktiva celkem	12 811	29 271
Pokladní hotovost	0	0
Pohledávky za bankami	6 552	28 482
Pohledávky za bankami splatné na požádání	6 160	482
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	0	28 000
Pohledávky za nebankovními subjekty (?)	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání	0	0
Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání	392	0
Dluhové cenné papíry	0	0
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	0	0
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	0
Akcie	0	0
Podílové listy	0	0
Ostatní podíly	0	0
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	0	0
Dlouhodobý nehmotný majetek	280	205
Zřizovací výdaje	0	205
Goodwill	0	0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	280	0
Dlouhodobý hmotný majetek	3 091	74
Pozemky a budovy pro provozní činnost	3 091	0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0	74
Ostatní aktiva	2 429	489
Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	0
Náklady a příjmy příštích období	460	21

ROZVAHA - Pasiva	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Pasiva celkem	12 811	29 271
Závazky vůči bankám	0	0
Závazky vůči bankám splatné na požádání	0	0
Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům (?)	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	0	0
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	1 532	0
Ostatní pasiva	6 128	735
Výnosy a výdaje příštích období	0	0
Rezervy	0	0
Rezervy na důchody a podobné závazky	0	0
Rezervy na daně	0	0
Ostatní rezervy	0	0
Podřízené závazky	0	0
Základní kapitál	5 151	30 000
Splacený základní kapitál	30 000	30 000
Vlastní akcie	0	0
Emisní ážio	0	0

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	0	0
Ostatní rezervní fondy	0	0
Ostatní fondy ze zisku	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0
Kapitálové fondy	0	0
Oceňovací rozdíly	0	0
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	0	0
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	0	0
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	0	0
Ostatní oceňovací rozdíly	0	0
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	-1 464	0
Zisk nebo ztráta za účetní období	-23 385	-1 464

Podrozvahová aktiva a pasiva	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Poskytnuté přísliby a záruky	0	0
Poskytnuté zástavy	0	0
Pohledávky ze sporotových operací	0	0
Pohledávky z pevných termínových operací	0	0
Pohledávky z opcí	0	0
Odepsané pohledávky	0	0
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení	0	0
Hodnoty předané k obhospodařování	0	0
Přijaté přísliby a záruky	20 628	0
Přijaté zástavy a zajištění	0	0
Závazky ze spotových operací	0	0
Závazky z pevných termínových operací	0	0
Závazky z opcí	0	0
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	0	0
Hodnoty převzaté k obhospodařování	0	0

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Výnosy z úroků a podobné výnosy	2 481	208
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	0	0
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	202	208
Náklady na úroky a podobné náklady	-1	0
Výnosy z akcií a podílů	0	0
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	0	0
Ostatní výnosy z akcií a podílů	0	0
Výnosy z poplatků a provizí	12 807	0
Náklady na poplatky a provize	-11 060	-10
Zisk nebo ztráta z finančních operací	-1	0
Ostatní provozní výnosy	535	0
Ostatní provozní náklady	0	0
Správní náklady	-25 772	-2 092
Náklady na pracovníky	-9 561	-928
Mzdy a platy pracovníků	-7 031	-679
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	-2 478	-241
Ostatní sociální náklady	-52	-8
Ostatní správní náklady	-16 211	-1 164
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	0	0
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM	-95	-31
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.	0	0
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	0	0
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	0	0
Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP	0	0
Rozpuštění ostatních rezerv	0	0
Tvorba a použití ostatních rezerv	0	0
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem	0	0
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním	-23 385	-1 924
Mimořádné výnosy	0	0
Mimořádné náklady	0	0
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	0	0
Daň z příjmů	0	460
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	-23 385	-1 464

h) souhrnné údaje o průměrném počtu zaměstnanců v rozhodném období

Za období od 1.1.2007 do 30.6.2007 zaměstnávala společnost REICO průměrně 6 zaměstnanců.