

Pololetní zpráva

2016

REICO investiční společnost České spořitelny, a. s.

1. Údaje o fondech, které byly obhospodařovány a administrovány investiční společností

ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a.s., NIČ: 0090076388, mezinárodní označení ISIN/SIN: CZ0008472545, který je speciálním fondem nemovitostí.

2. Údaje o členech představenstva, dozorčí rady a dalších osobách

Členové představenstva:

Ing. Filip Kubricht

předseda představenstva

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 řídit oddělení financování komerčních nemovitostí. Členem představenstva a finančním ředitelem REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. je od roku 2006, předsedou představenstva pak od října 2015.

Ing. Jaromír Kohout, MBA

místopředseda představenstva

Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a v letech 2007 – 2008 studoval na University of Pittsburgh, kde získal titul Executive MBA. Svou pracovní kariéru v oblasti finančních institucí začal v České pojišťovně, poté působil ve skupině PPF a 2009 – 2010 působil v Moskvě. Od roku 2010 působí v rámci skupiny České spořitelny, a.s.

Wolfgang G. Lunardon, Dipl.-Ing. Imm.-Oek. (ebs)

člen představenstva do 30. 4. 2016

Absolvent průmyslového inženýrství a managementu (Wirtschaftsingenieurwesen) na Univerzitě ve Štýrském Hradci (Graz) a realitní ekonomie (Immobilienökonomie) na Evropské obchodní škole v Berlíně (European Business School, Berlin). Wolfgang Lunardon zastával po mnoho let výkonné manažerské funkce a měl na starosti rozvoj podnikání, řídicí a organizační procesy společnosti, marketing, akvizice nemovitostí, project development, asset management a prodeje majetku. Od druhé poloviny 80. let působil na vrcholných postech v různých investičních společnostech věnujících se problematice kolektivního investování na rakouském a německém trhu jako např. Investkredit Bank. Od počátku 90. let působil v managementu společností Europolis Real Estate Asset Management a Meinl European Land (nyní Atrium European Real Estate), které se řadily mezi průkopníky v oblasti realitního investování v regionu střední a východní Evropy (CEE). Během své profesionální kariéry získal mezinárodně uznávaná ocenění od ULI, MIPIM a dalších institucí.

Tomáš Jandík, CFA, MRICS

člen představenstva od 1. 5. 2016

Absolvoval Humboldt Universität v Berlíně a College of Estate Management v britském Readingu. Zastával různé manažerské funkce ve společnostech působících v oblasti komerčních realit, kromě jiného měl na starosti oceňování, investiční poradenství,

řízení transakcí a správu aktiv. Od roku 2010 působil v oddělení kapitálových trhů pražské pobočky společnosti CBRE, která patří mezi přední realitní poradenské společnosti na světě. Je držitelem titulu CFA, členem Czech CFA Society a Královského institutu diplomovaných znalců (MRICS). Členem představenstva REICO investiční společnosti České spořitelny, a.s. je od května 2016.

Členové dozorčí rady:

Dr. Heinz Knotzer

předseda dozorčí rady do 14. 3. 2014,

místopředseda dozorčí rady od 5. 6. 2014 do 31. 5. 2016

Je absolventem University ve Vídni, kde v roce 1987 získal titul JUDr. V Londýně absolvoval City of London Polytechnical School. Pracovní kariéru zahájil v roce 1986 jako právní asistent na soudech nižší a vyšší úrovně v Rakousku. Působil ve společnosti Investitionskredit, později se stal zaměstnancem Girozentrale und Bank der Österreichischen Sparkassen AG AG (která se po fúzi v roce 1997 stala součástí Erste Bank), kde pracoval v divizi Investičního bankovníctví. V roce 1995 nastoupil do Creditanstalt a v roce 1996 byl vyslán do Creditanstalt, a. s., kde zastával funkci manažera divize firemní klientely. V roce 1998 se stal ředitelem divize firemní klientely II. V roce 1999 nastoupil do společnosti Erste Bank Sparkassen (CR), a. s., kde byl jmenován do funkce člena představenstva a výkonného ředitele společnosti. Po úspěšné privatizaci a akvizici České spořitelny rakouskou Erste Bank se stal členem Senior Management Teamu, v srpnu byl jmenován členem představenstva a náměstkem generálního ředitele České spořitelny. Od července 2007 je zodpovědný za oblast risk managementu. Členem dozorčí rady REICO investiční společnosti České spořitelny, a.s. byl do května 2016.

Ing. Pavel Kráčmar

člen dozorčí rady od 1. 2. 2014,

předseda dozorčí rady od 5. 6. 2014

Po absolvování fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze se zabýval vývojem softwarových aplikací v geologických laboratořích. Poté pracoval sedm let v různých funkcích ve Státní bance československé a České národní bance, hlavně v oblasti správy devizových rezerv. Po zhruba dvouletém působení v GE Capital Bank, kde byl ředitelem útvaru Treasury, nastoupil v září roku 2000 do České spořitelny. Zde řídil řadu útvarů v oblasti finančních trhů (např. Trading, Corporate & Institutional Sales, Balance Sheet Management) a krátce vedl také Investiční společnost České spořitelny. Od roku 2010 řídí úsek retailové distribuce investičních produktů v České spořitelně. Absolvoval řadu odborných stáží a seminářů v mezinárodních institucích, centrálních bankách a renomovaných investičních bankách.

Ing. Dušan Sýkora

člen dozorčí rady od 12. 5. 2015

Po absolvování Fakulty financí a účetnictví na pražské Vysoké škole ekonomické v roce 1998 začal pracovat v Erste Bank Praha ve finanční divizi, kde již během studií absolvoval dvouletou stáž. Během dalších dvou let byl u vzniku oddělení kontroingu v této bance. V roce 2000, po privatizaci České spořitelny, vedl integraci obou bank v oblasti účetnictví a kontroingu. Po nástupu do České spořitelny vedl 11 let oblast kontroingu nákladů, další 2 roky kontroing výnosů a od roku 2013 celý kontroing. V dubnu letošního roku přestoupil do divize drobného bankovníctví, kde je odpovědný za oblast řízení výkonu a obchodního plánování.

Ing. Martin Machač

člen dozorčí rady od 1. 6. 2016

Po absolvování Fakulty národohospodářské na pražské Vysoké škole ekonomické v roce 1999 začal pracovat v Erste Bank Praha v divizi finančních trhů. V krátké době přešel v rámci Erste Bank do finanční divize, kde se podílel na založení útvaru řízení rizik. Od roku 2000, po privatizaci České spořitelny, vedl 7 let útvar "Middle office" a od roku 2007 je zodpovědný za řízení tržních a likviditních rizik v České spořitelně.

Členové výboru odborníků k 30. 6. 2016:**Johannes Lobkowicz**

dat. nar. 22. 8. 1954, vznik funkce 18. 2. 2016; vystudoval práva na Universitě v Mnichově, od roku 1983 do roku 2005 působil v bankovním sektoru v Německu a České republice se zaměřením na korporátní bankovníctví a nemovitosti. Od roku 1992 se věnuje správě vlastního majetku nabytému v restitucích. Od roku 2013 je Kancléřem Českého Velkopřevorství Suverénního vojenského hospitálního řádu Sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě.

Michal Naskos MRICS

dat. nar. 17. 1. 1973, vznik funkce 18. 2. 2016; vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Pracuje ve společnosti Cushman & Wakefield. Má více než patnáctiletou zkušenost v oblasti oceňování nemovitostí. Od roku 2011 je členem Královského institutu diplomovaných znalců (RICS) a jako jeden z mála v ČR je od roku 2014 členem VRS (Valuer Registration Scheme).

Otakar Langer

dat. nar. 19. 4. 1969, vznik funkce 18. 2. 2016, vystudoval ČVUT – stavební fakulta a přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 1995 pracoval ve společnosti Healey & Baker, od roku 2001 jako ředitel polské pobočky ING Real Estate Investment Management a v dalších společnostech zabývajících se oceňováním nemovitostí. Od roku 2009 pracuje ve společnosti Artiga REIM. Od roku 2007 je členem Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS).

3. Údaje o depozitářích podílového fondu

Depozitářem všech fondů obhospodařovaných investiční společností je po celou dobu 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.

4. Údaje o všech obchodnících s cennými papíry

Po celou dobu vykonávala činnost obchodníka s cennými papíry pro investiční společnost a pro fondy pouze Česká spořitelna, a. s.

5. Údaje o osobách, které byly pověřeny výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování nebo administraci fondu

| Smluvní strana | sídlo | IČ | Popis činnosti |
|--|---------------------------------|------------|--|
| Česká spořitelna, a.s. | Obrachtova 1929/62 Praha 4 | 452 44 782 | podpůrné činnosti týkající se provozu společnosti (vedení účetnictví, kontroling, marketing, apod.) a činnost interního auditu |
| | | | poskytování depozitářských služeb |
| | | | poskytování služeb v oblasti informačních technologií |
| | | | poskytování služeb činností back-office |
| | | | vedení samostatné evidence zaknihovaných cenných papírů fondů a zajišťování souvisejících činností |
| | | | zajišťování denního propočtu vlastního kapitálu PL, výpočtu aktuálních hodnot PL a aktuálních hodnot akcií inv. fondů a vedení účetnictví fondů a souvisejících činností |
| | | | poskytování služeb v oblasti koupě nebo prodeje tuzemských a zahraničních cenných papírů |
| | | | poskytování služeb v oblasti koupě nebo prodeje cenných papírů vydávaných subjekty kolektivního investování |
| | | | uložení tuzemských cenných papírů a obstarání vypořádání obchodů |
| | | | uložení zahraničních cenných papírů a obstarání vypořádání obchodů |
| | | | poskytování služeb v oblasti obchodování na finančních trzích |
| | | | zprostředkování účasti v Systému krátkodobých dluhopisů organizovaném ČNB |
| Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Budějovická 1518/13a Praha 4 | 041 07 128 | sledování zákonných a statutových investičních limitů a zajišťování vybraných činností a poradenství v oblasti řízení rizik investičních nástrojů |
| | | | úprava vztahů mezi investiční společností a investorem |

6. Rozvaha REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s.

V tabulce je uvedena rozvaha k 30. 6. 2016.

| Rozvaha - aktiva | Poslední den rozhodného období |
|---|--------------------------------|
| Aktiva celkem | 160 600 |
| Pokladní hotovost | |
| Pohledávky za bankami | 126 476 |
| Pohledávky za bankami splatné na požádání | 126 476 |
| Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání | 0 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty | 0 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání | 0 |
| Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání | 0 |
| Dluhové cenné papíry | 0 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 0 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 0 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly | 11 705 |
| Akcie | 0 |
| Podílové listy | 0 |
| Ostatní podíly | 0 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 0 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek | 0 |
| Zřizovací výdaje | 0 |
| Goodwill | 0 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 2 309 |
| Dlouhodobý hmotný majetek | 3 133 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 1 098 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 2 035 |
| Ostatní aktiva | 2 171 |
| Pohledávky za upsaný základní kapitál | 0 |
| Náklady a příjmy příštích období | 14 806 |

| Rozvaha - pasiva | Poslední den rozhodného období |
|---|--------------------------------|
| Pasiva celkem | 160 600 |
| Závazky vůči bankám | 0 |
| Závazky vůči bankám splatné na požádání | 0 |
| Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání | 0 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům | 0 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání | 0 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům jiné než splatné na požádání | 0 |
| Ostatní pasiva | 8 528 |
| Výnosy a výdaje příštích období | 75 |
| Rezervy | 6 787 |
| Rezervy na důchody a podobné závazky | 0 |
| Rezervy na daně | 0 |
| Ostatní rezervy | 0 |
| Podřízené závazky | 0 |
| Základní kapitál | 25 200 |
| Splacený základní kapitál | 25 200 |
| Vlastní akcie | |
| Emisní ážio | 40 000 |
| Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku | 2 500 |

| | |
|--|----------|
| Povinné rezervní fondy a rizikové fondy | 2 500 |
| Ostatní rezervní fondy | 0 |
| Ostatní fondy ze zisku | 0 |
| Rozvaha – pasiva | |
| Rezervní fond na nové ocenění | 0 |
| Kapitálové fondy | 0 |
| Oceňovací rozdíly | 0 |
| Oceňovací rozdíly z majetku a závazků | 0 |
| Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů | 0 |
| Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí | 0 |
| Ostatní oceňovací rozdíly | 0 |
| Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období | 44 775 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období | 32 735 |

6. Výkaz zisků a ztrát REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s.

V tabulce je uveden výkaz zisků a ztrát k 30. 6. 2016.

| Výkaz zisků a ztrát | Poslední den rozhodného období |
|--|---------------------------------------|
| Výnosy z úroků a podobné výnosy | 0 |
| Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů | 0 |
| Výnosy z úroků z ostatních aktiv | 0 |
| Náklady na úroky a podobné náklady | 0 |
| Výnosy z akcií a podílů | 0 |
| Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem | 0 |
| Ostatní výnosy z akcií a podílů | 0 |
| Výnosy z poplatků a provizí | 81 543 |
| Náklady na poplatky a provize | 24 513 |
| Zisk nebo ztráta z finančních operací | 84 |
| Ostatní provozní výnosy | |
| Ostatní provozní náklady | 33 |
| Správní náklady | 17 463 |
| Náklady na pracovníky | 11 930 |
| Mzdy a platy pracovníků | 8 871 |
| Sociální a zdravotní pojištění pracovníků | 2 739 |
| Ostatní sociální náklady | 320 |
| Ostatní správní náklady | 5 533 |
| Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM | |
| Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM | |
| Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl. | 0 |
| Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám | |
| Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem | 0 |
| Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP | 0 |
| Rozpuštění ostatních rezerv | |
| Tvorba a použití ostatních rezerv | -6 787 |
| Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem | 0 |
| Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním | 32 546 |
| Mimořádné výnosy | 0 |
| Mimořádné náklady | 0 |
| Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním | 0 |
| Daň z příjmů | -189 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění | 32 735 |

V Praze, dne 31. 8. 2016



Filip Kubricht.
Předseda představenstva



Jaromír Kohout
Místopředseda představenstva



Tomáš Jandík
Člen představenstva

**REICO investiční společnost
České spořitelny, a.s.****Adresa:** Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4**IČ:** 275 67 117**Telefon:** 956 786 511**Fax:** 224 646 401**E-mail:** nemofond@reicofunds.cz**Internet:** www.reico.cz**Pololetní zpráva 2016****Materiál pro veřejnost**

