

Pololetní zpráva

2014

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.

V.I.G. ND, uzavřený investiční fond, a. s., IČ: 24725960, se sídlem Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, který je nesamosprávným fondem kvalifikovaných investorů a vzniknul 20.8.2010, mezinárodní označení ISIN/SIN: CZ0008041084..

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

Členové přestavenstva:

Ing. Martin Skalický MRICS

předseda představenstva investiční společnosti

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. Od 31.5.2012 je předsedou představenstva investiční společnosti.

Ing. Filip Kubricht:

místopředseda 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 řídil oddělení financování komerčních nemovitostí. Členem představenstva a finančním ředitelem REICO investiční společnosti české spořitelny, a. s. je od roku 2006.

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

člen představenstva

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.

Členové dozorčí rady:

Dr. Heinz Knotzer:

předseda dozorčí rady do 14.3.2014,
místopředseda dozorčí rady od 5.6.2014

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 Investitionkredit, 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.

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.

Mgr. David Lorenc:

člen dozorčí rady

David Lorenc má více než třináctiletou zkušenost z bankovníctví, kde se věnoval prodeji úvěrových produktů, privátnímu bankovníctví, kvalitě i vedení projektů (Lean Six Sigma) a nejdéle alternativním distribučním kanálům. V roce 1998 začínal v internetové eBance, pak pracoval pro GE Money v Praze i Austrálii a aktuálně má na starosti on-line kanály v České spořitelně. Před přechodem do finančních institucí působil tři roky jako ekonomický redaktor v deníku MF DNES. David Lorenc vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.

Ing. Daniel Heler:

člen dozorčí rady do 31.1.2014

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. Nejdříve působil na různých pozicích v oddělení devizových a peněžních trhů a v roce 1990 se stal ředitelem odboru finančních trhů Československé obchodní banky Praha. V roce 1992 byl jmenován treasurerem a členem představenstva Crédit Lyonnais Bank Praha. V roce 1998 byl jmenován členem představenstva Erste Bank Sparkassen (CR) odpovědným za odbor finančních trhů. V roce 1999 se stal místopředsedou představenstva Erste Bank Sparkassen (CR). Od 1.7.2000 se stal členem představenstva České spořitelny s odpovědností za správu aktiv, investiční bankovníctví, treasury,

řízení bilance a finanční instituce. Členství v orgánech jiných společností: Nadace České spořitelny, CDI Corporate Advisory a Burzovní komora.

Členové výboru odborníků k 30.6.2014:**Karl- Heinz Glauner**

dat. nar. 22.12.1946, vznik funkce 18.2.2013; vystudoval práva na Universitě v Bonnu, od roku 1980 působí ve vysokých pozicích mezinárodních Bank, kde se zaměřoval především na úvěrové obchody a oceňování nemovitostí. Má více než 20letou praxi v oblasti oceňování nemovitostí. Od roku 2004 se zabývá správou vlastního majetku.

Petr Urbánek

dat. nar. 18.6.1963, vznik funkce 18.2.2013; vystudoval Střední průmyslovou školu stavební, od roku 1991 se pohybuje v oblasti reálního trhu, přičemž působil mimo jiné ve společnostech Healey & Baker, Hochtief development a ve společnosti Europolis Real Estate Asset Management, jako regionální ředitel a jednatel. Má více než 20leté zkušenosti se správou, oceňováním a akvizicemi nemovitostmi. Od roku 2006 je členem Královské komory odhadců/znalců (RICS).

Petr Pohl

dat. nar. 20.9.1975, vznik funkce 18.2.2013, jako člen výboru odborníků určený depozitářem; vystudoval ČVUT – stavební fakulta, od roku 1999 pracoval ve společnosti Knight Frank, kde byl vedoucím oddělení oceňování, po té jako jednatel znaleckých kanceláří poskytujících znalecké služby mimo jiné předním bankám v České republice. Má více než 10letou praxi v oblasti oceňování nemovitostí.

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

V tabulce je uvedena rozvaha k 30.6.2014.

| Rozvaha - aktiva | Poslední den rozhodného období |
|---|---------------------------------------|
| Aktiva celkem | 64 744 |
| Pokladní hotovost | |
| Pohledávky za bankami | 44 196 |
| Pohledávky za bankami splatné na požádání | 44 196 |
| 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 | 11 085 |
| Akcie | 0 |
| Podílové listy | 11 085 |
| Ostatní podíly | 0 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 0 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek | 0 |
| Zřizovací výdaje | 0 |
| Goodwill | 0 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 0 |
| Dlouhodobý hmotný majetek | 1 670 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 1 485 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 185 |
| Ostatní aktiva | 2 667 |
| Pohledávky za upsaný základní kapitál | 0 |
| Náklady a příjmy příštích období | 5 126 |

| Rozvaha - pasiva | Poslední den rozhodného období |
|---|---------------------------------------|
| Pasiva celkem | 64 744 |
| Závazky vůči bankám | 0 |
| Závazky vůči bankám splatné na požádání | 0 |
| Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání | 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 | 9 082 |
| Výnosy a výdaje příštích období | 132 |
| Rezervy | 0 |
| 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 | Poslední den rozhodného období |
|--|---------------------------------------|
| 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 | -20 301 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období | 8 131 |

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

V tabulce je uveden výkaz zisků a ztrát k 30.6.2014.

| Výkaz zisků a ztrát | Poslední den rozhodného období |
|---|---------------------------------------|
| Výnosy z úroků a podobné výnosy | 16 |
| 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 | 32 907 |
| Náklady na poplatky a provize | 5 564 |
| Zisk nebo ztráta z finančních operací | 188 |
| Ostatní provozní výnosy | 894 |
| Ostatní provozní náklady | 38 |
| Správní náklady | 20 138 |
| Náklady na pracovníky | 14 628 |
| Mzdy a platy pracovníků | 11 520 |
| Sociální a zdravotní pojištění pracovníků | 2 924 |
| Ostatní sociální náklady | 183 |
| Ostatní správní náklady | 5 510 |
| Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM | 0 |
| Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM | 134 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| Tvorba a použití ostatních rezerv | 0 |
| Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem | 0 |
| Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním | 8 131 |
| Mimořádné výnosy | 0 |
| Mimořádné náklady | 0 |
| Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním | 0 |
| Daň z příjmů | 0 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění | 8 131 |

V Praze, dne 1. 9. 2014



Martin Skalický.
Předseda představenstva



Filip Kubricht.
Místopředseda představenstva



Wolfgang Lunardon
Člen představenstva

**REICO investiční společnost
České spořitelny, a.s.**

Adresa: Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4

IČ: 275 67 117

Telefon: 956 711 111

Fax: 221 516 513

E-mail: nemofond@reicofunds.cz

Internet: www.reico.cz

Pololetní zpráva 2014

Materiál pro veřejnost

