

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. k 30. 6. 2013

1. Údaje o fondech, které byly obhospodařovány 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 speciálním fondem kvalifikovaných investorů a vzniknul 20.8.2010, mezinárodní označení ISIN/SIN: CZ0008041084.

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

Členové představenstva:

Ing. Martin Skalický MRICS:

člen představenstva investiční společnosti, od 31.5.2012
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.

Ing. Filip Kubricht:

místopředseda představenstva od 1.12.2006

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 od 1.5.2012

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

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.

Ing. Daniel Heler:
člen dozorčí rady

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.

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.

Členové výboru odborníků k 30.6.2013:

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 realitního 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 České spořitelna, a. s.

5. Rozvaha a výkaz zisků a ztrát REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. k 30. 6. 2013

ROZVAHA - Aktiva	Poslední den rozhodného období
Aktiva celkem	34 735
Pokladní hotovost	
Pohledávky za bankami	8 582
Pohledávky za bankami splatné na požádání	8 582
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	10 697
Akcie	0
Podílové listy	10 697
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	2 014
Pozemky a budovy pro provozní činnost	1 756
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	259
Ostatní aktiva	13 283
Pohledávky za upsaný základní kapitál	0
Náklady a příjmy příštích období	158

ROZVAHA - Pasiva	Poslední den rozhodného období
Pasiva celkem	34 735
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 nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	0
Ostatní pasiva	7 214
Výnosy a výdaje příštích období	168
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	0
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
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	-48 884
Zisk nebo ztráta za účetní období	8 537

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT	Poslední den rozhodného období
Výnosy z úroků a podobné výnosy	2
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	31 295
Náklady na poplatky a provize	4 861
Zisk nebo ztráta z finančních operací	68
Ostatní provozní výnosy	0
Ostatní provozní náklady	37
Správní náklady	17 874
Náklady na pracovníky	12 464
Mzdy a platy pracovníků	9 648
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	2 626
Ostatní sociální náklady	190
Ostatní správní náklady	5 410
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	0
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM	57
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	8 537
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	8 537

V Praze, dne 30.8.2013

Martin Skalický v.r.
Předseda představenstva

Filip Kubricht v.r.
Místopředseda představenstva

Wolfgang Lunardon v.r.
Člen představenstva