

REICO investiční společnost České spořitelny, a. s.
Pololetní zpráva 2018

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. Fond je rozdělen na dvě třídy: retailovou (CZK C) - ISIN/SIN CZ0008472545 a institucionální (CZK DPM C) - ISIN/SIN CZ0008475373.

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 řídil 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. Členem představenstva REICO investiční společnosti České spořitelny, a.s. je od listopadu 2015, místopředsedou představenstva pak od května 2016.

Tomáš Jandík, CFA, MRICS

člen představenstva

Absolvoval Humboldt Universitát 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 společnost České spořitelny, a.s. je od května 2016.

Členové dozorčí rady:

Ing. Milan Hašek

člen dozorčí rady od 22. 8. 2016, předseda dozorčí rady od 30. 9. 2016

Po absolvování VŠE v Praze, oboru zahraniční obchod, a postgraduálního studia na Southwestern Graduate School of Banking v Dallasu, USA, se účastnil řady odborných stáží a seminářů v mezinárodních institucích a bankách. Profesní kariéru zahájil v Komerční bance na pozicích dealera a náměstka ředitele odboru finančních trhů. V roce 1996 nastoupil do České spořitelny do funkce ředitele úseku aktiv a pasiv, dále pak na pozici ředitele úseku mezibankovních úvěrů a rizik. Po privatizaci ČS v r. 2000 dostal za úkol vybudovat nový útvar komunálního bankovníctví, který vede doposud - nyní pod názvem Veřejný sektor a realitní obchody. Nově odpovídá za neziskový sektor a realitní obchody. Napříč skupinou ERSTE založil a vede pravidelné výměny zkušeností formou Public Sector Summitů.

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 2015 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. 2018:**Johannes Lobkowicz**

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

Vznik funkce 18. 2. 2016

Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Pracuje ve společnosti Cushman & Wakefield. Má více než patnáctiletou

zkušenost v oblasti oceňování nemovitostní. 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

Vznik funkce 18. 2. 2016

Vystudoval ČVUT – stavební fakultu 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. Skutečnosti s významným vlivem na výkon činnosti investiční společnosti spolu s uvedením hlavních faktorů, které měly vliv na hospodářský výsledek

Společnost obhospodařovala/administrovala v prvním pololetí 2018 ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. Příjmem investiční společnosti v tomto období byl především poplatek za obhospodařování/administraci ČS nemovitostního fondu. Fondový kapitál ČS nemovitostního fondu k 30. 6. 2018 dosáhl hodnoty 19,1 miliardy Kč. Společnost vykázala za první pololetí roku 2018 zisk ve výši 40 923 tis Kč po zdanění, což odpovídá předpokládaným výsledkům.

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

V tabulce je uvedena rozvaha k 30. 6. 2018.

Rozvaha - aktiva	Poslední den rozhodného období
Aktiva celkem	231 151
Pokladní hotovost	0
Pohledávky za bankami	142 634
- Pohledávky za bankami splatné na požádání	142 634
- 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
- Bankovní subjekty	0
- Ostatní subjekty	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	12 368
Finanční deriváty s kladnou reálnou hodnotou	0
Dlouhodobý nehmotný majetek	6 812
- Zřizovací výdaje	-1 875
- Goodwill	0
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	8 687
Dlouhodobý hmotný majetek	2 610
- Pozemky a budovy pro provozní činnost	710
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	1 900
Ostatní aktiva	14 835
- Pohledávky z obchodování s cennými papíry	0
- Pohledávky z obchodního styku	4 687
- Odložená daňová pohledávka	1 077
- Stát - daňové pohledávky	8 165
- Ostatní pohledávky	905
Dohadné položky aktivní	0
Náklady a příjmy příštích období	51 893

Rozvaha - pasiva	Poslední den rozhodného období
Pasiva celkem	231 151
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
Závazky vůči klientům	0
- Splatné na požádání	0
Závazky z dluhových CP	0
- Ostatní závazky z dluhových CP	0
Finanční deriváty se zápornou reálnou hodnotou	0
Ostatní pasiva	22 515
- Závazky z CP	0
- Závazky z obchodního styku	3 265
- Stát - daňové závazky	792
- Závazky ze sociálního zabezpečení	621
- Závazky k zaměstnancům	1 253
- Odložený daňový závazek	0
- Dohadné položky pasivní	16 584
Výnosy a výdaje příštích období	-40
Rezervy	9 950
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	90 103
Zisk nebo ztráta za účetní období	40 923

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

V tabulce je uveden výkaz zisků a ztrát k 30. 6. 2018.

Výkaz zisků a ztrát	Poslední den rozhodného období
Výnosy z úroků a podobné výnosy	232
- Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	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	149 421
- v tom: poplatek za obhospodařování	149 421
- Prodejní poplatky	0
Náklady na poplatky a provize	77 476
- v tom: poplatek za zprostředkování prodeje PL	76 451
- Prodejní a výstupní poplatky	0
- Poplatky spojené s obhospodařováním majetku fondů	985
- Provize z obchodů s CP	8
- Ostatní finanční náklady	32
Zisk nebo ztráta z finančních operací	183
Ostatní provozní výnosy	0
Ostatní provozní náklady	0
Správní náklady	20 228
- Náklady na zaměstnance	15 114
- Mzdy a platy pracovníků	11 243
- Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	3 600
- Ostatní sociální náklady	271
- Ostatní správní náklady	5 114
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	0
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM	1 390
- Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	393
- Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku	997
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	-9 950
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem	0
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním	40 790
Mimořádné výnosy	0
Mimořádné náklady	0
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	0
Daň z příjmů	-133
- Daň z příjmu splatná	-133
- Daň z příjmu odložená	0
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	40 923

V Praze, dne 28. 8. 2018



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 2018****Materiál pro veřejnost**

