

Raiffeisen investiční společnost a.s.

**Pololetní zpráva
2019**

Raiffeisen investiční společnost a.s. dále také „Společnost“

OBSAH

02 Základní údaje o Společnosti

03 Seznam obhospodařovaných fondů

05 Finanční výkazy Společnosti

Základní údaje o Společnosti

Obchodní firma společnosti:	Raiffeisen investiční společnost a.s.
Právní forma:	akciová společnost
Sídlo společnosti:	Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 - Nusle
IČ:	29146739
DIČ:	CZ699003154, a to na základě skupinové registrace k DPH
Obchodní rejstřík:	spisová značka B18837 vedená u Městského soudu v Praze
Základní kapitál:	40 000 tis. Kč
Vlastní kapitál:	203 619 tis. Kč (převyšoval tak zákonné požadavky na minimální výši kapitálu)
Telefon:	800 900 900
Internetová adresa:	www.rfis.cz
Předmět podnikání:	Společnost je oprávněna podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění, v rozsahu uvedeném v povolení uděleném Českou národní bankou: obhospodařovat investiční fondy nebo zahraniční fondy, provádět administraci investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů. Společnost je oprávněna přesáhnout rozhodný limit.
Akcionář společnosti:	Raiffeisenbank a.s., IČO 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051.

Informace o depozitáři

Depozitářem fondů obhospodařovaných Společností byla po celé rozhodné období UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608. Depozitář také zajišťoval úschovu majetku fondů v rozhodném období.

Auditor společnosti

Auditorem fondu je KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO 49619187, se sídlem Pobřežní 1a, 186 00 Praha 8 - Karlín, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24185.

Členství v profesních organizacích

Společnost je členem Asociace pro kapitálový trh ČR (dále jen „AKAT“). Asociace sdružuje nejvýznamnější správce - investiční společnosti a asset management společnosti, které působí v České republice.

Internetové stránky a informace o vyhlášených cenách podílových listů

Společnost má vyhrazeny webové stránky, které jsou k dispozici na www.rfis.cz. Internetové stránky byly navrženy tak, aby byly využívány jako primární způsob elektronické komunikace s podílíky. Obsahují podrobné informace o vyhlášených jednotkových cenách podílových listů na denním základě a další dokumenty vydané Společností.

Informace o vyhlášených cenách podílových listů jsou poskytovány také na internetových stránkách www.akatcr.cz a na Bloombergu.

Údaje o členech představenstva a dozorčí rady ke dni 30. června 2019

Představenstvo

Ing. Jaromír Sladkovský, MBA	předseda představenstva a generální ředitel
Ing. Michal Ondruška	člen představenstva a výkonný ředitel
Ing. Lucie Osvaldová	členka představenstva a výkonná ředitelka

Dozorčí rada

Ing. Igor Vida	předseda dozorčí rady
Ing. Michal Kuštra	člen dozorčí rady
PhDr. Vladimír Kreidl, MSc.	člen dozorčí rady

Seznam obhospodařovaných fondů ke dni 30. června 2019

Společnost obhospodařovala ke dni 30. června 2019 celkem 17 otevřených podílových fondů a 1 fond kvalifikovaných investorů.

Standardní fondy

- Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí (ISIN CZ0008473998, ISIN CZ0008474921)
- Raiffeisen fond dluhopisové stability (ISIN CZ0008474293)
- Raiffeisen fond dluhopisových trendů (ISIN CZ0008474376)
- Raiffeisen fond globálních trhů (ISIN CZ0008474442)
- Raiffeisen fond udržitelného rozvoje (ISIN CZ0008474400)
- Raiffeisen fond high-yield dluhopisů (ISIN CZ000847848)
- Raiffeisen strategie konzervativní (ISIN CZ0008474871)
- Raiffeisen fond amerických akcií (ISIN CZ0008475175)
- Raiffeisen fond evropských akcií (ISIN CZ0008475266)
- Raiffeisen fond emerging markets akcií (ISIN CZ0008475274)
- Raiffeisen strategie balancovaná (ISIN CZ0008475506)

Speciální fondy

- Raiffeisen privátní fond dynamický (ISIN CZ0008474350)
- Raiffeisen fond alternativní (ISIN CZ0008474368, ISIN CZ0008474954)
- Raiffeisen fond optimálního rozložení (ISIN CZ0008474731)
- Raiffeisen strategie progresivní (ISIN CZ0008475027)

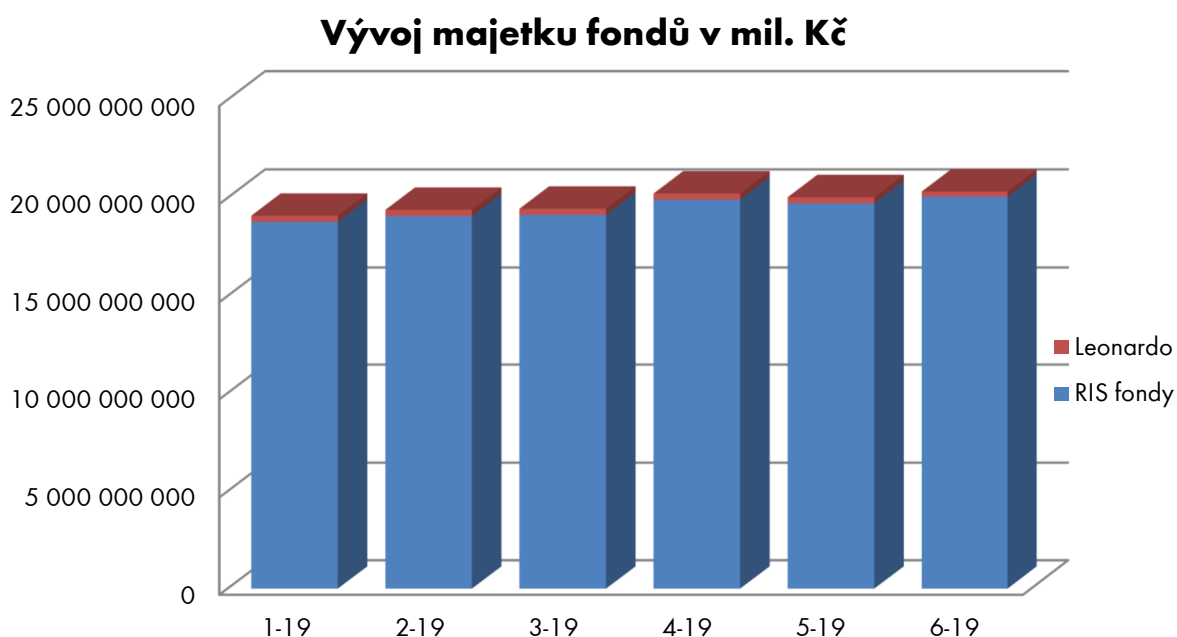
- Raiffeisen realitní fond (ISIN CZ0008475100)
- Raiffeisen zajištěný fond 103 (ISIN CZ0008475860)

Fond kvalifikovaných investorů

- LEONARDO (ISIN CZ0008474525)

Obhospodařovaný majetek

Ve fondech vzrostla hodnota majetku během sledovaného období o 1 381 mil. Kč. Pozitivně tento objem ovlivnily nové investice do Raiffeisen realitního fondu a do Raiffeisen fondu dluhopisové stability. Velmi nás v minulém roce potěšil zájem o smíšené fondy Raiffeisen strategie, a obrovské množství investorů do letošního jarního Raiffeisen zajištěného fondu 103. Celkový objem majetku ve fondech byl ve výši 20 325 mil. Kč k 30. červnu 2019. Mezi hlavní distributory Společnosti patří zejména Raiffeisenbank a.s.



Portfolio manažeři

Ing. Michal Ondruška

Vzdělání

Kurzy/školení

Odborná praxe

Portfolio manažer v RIS

ČVUT Praha, Stavební fakulta

Makléřská licence, Ministerstvo financí ČR

Level I mezinárodní zkoušky CFA

24 let

od 17. června 2013

Ing. Martin Zezula

Vzdělání	Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze
Kurzy/školení	Makléřská licence, Ministerstvo financí ČR
Odborná praxe	22 let
Portfolio manažer v RIS	od 17. června 2013

Jan Chytrý

Vzdělání	Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM) - student
Kurzy/školení	Makléřská licence, Ministerstvo financí ČR
Odborná praxe	12 let
Portfolio manažer v RIS	od 1. března 2015

Vít Svoboda

Vzdělání	Nottingham Trent University / Absolvent oboru Economics and management s titulem MSc, při VŠ BIBS, a.s.
Odborná praxe	15 let
Portfolio manažer v RIS	od 1. února 2017

Pavel Brezmen

Vzdělání	Středoškolské vzdělání, Gymnázium Kolín
Kurzy/školení	Makléřská licence, Ministerstvo financí ČR
Odborná praxe	6 let
Portfolio manažer v RIS	od 1. července 2018

Rozvaha

30. června 2019

CZK '000

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	190 859
v tom: a) splatné na požádání	50 226
b) ostatní pohledávky	140 633
Dlouhodobý nehmotný majetek	12 557
Ostatní aktiva	17 415
Náklady a příjmy příštích období	14 916

Aktiva celkem

235 747

Ostatní pasiva	21 898
Rezervy	10 230
v tom b) na daně	4 268
c) ostatní	5 962
Základní kapitál	40 000
v tom: a) splacený základní kapitál	40 000
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	142 840
Zisk nebo ztráta za účetní období	20 779

Pasiva celkem

235 747

Výkaz zisku a ztráty Společnosti

Za období končící 30. června 2019

	CZK '000
Výnosy z úroků a podobné výnosy	1 136
Výnosy z poplatků a provizí	124 619
Náklady na poplatky a provize	(71 229)
Zisk nebo ztráta z finančních operací	(58)
Ostatní provozní náklady	(437)
Správní náklady	(31 209)
a) náklady na zaměstnance	(25 053)
z toho: aa) mzdy a platy	(18 684)
ab) sociální a zdravotní pojištění	(6 001)
ac) ostatní náklady na zaměstnance	(368)
b) ostatní správní náklady	(6 156)
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	(626)
Rozpuštění ostatních rezerv	714
Tvorba a použití ostatních rezerv	3 084
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	25 994
Daň z příjmů	(5 215)
Čistý zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	20 779