

**Pololetní zpráva
k 30. 6. 2013**

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Základní údaje o investiční společnosti:

Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s.

IČ: 29146739

Sídlo: Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 78

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18837 (do 9. května 2013 zapsána jako Raiffeisen IS a.s.).

Základní kapitál ve výši 40 000 000, - Kč, byl plně splacen. Datum vzniku společnosti, resp. zápisu do obchodního rejstříku: 21. prosince 2012 a v dubnu následujícího roku získala od České národní banky povolení k činnosti investiční společnosti.

Rozhodnutí o povolení k činnosti investiční společnosti

Vydáno: Českou národní bankou

Datum vydání: 9. dubna 2013

Číslo jednacích rozhodnutí: 2013/4256/570

Datum nabytí právní moci rozhodnutí: 9. dubna 2013

Předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku

Předmětem podnikání investiční společnosti je kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů a rovněž obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování. Investiční společnost může dále obhospodařovat majetek v podílovém fondu jiné investiční společnosti nebo majetek investičního fondu, který nemá uzavřenu smlouvu o obhospodařování, a pro jinou investiční společnost nebo pro investiční fond, který nemá uzavřenu smlouvu o obhospodařování, může poskytovat některou z činností, které jsou obvykle součástí obhospodařování majetku fondu kolektivního investování ve smyslu § 15 odst. 2 ZKl. Investiční společnost je součástí konsolidačního celku Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901.

Přehled fondů, které byly v rozhodném období obhospodařovány investiční společností

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Představenstvo a dozorčí rada

Představenstvo (stav k 30. 6. 2013)

Ing. Josef Beneš

- předseda představenstva, generální ředitel společnosti
- absolvent Vysoké školy ekonomické, Fakulta financí a bankovníctví
- absolvent School of International Affairs and Business School, Columbia University, New York, M. I. A., Master Degree (Master of International Affairs)
- Program komerčního bankovníctví I, II KPMG and The U.S. Department of Treasury, Oklahoma City, USA)

Odborná praxe 20 let:

Mgr. Martin Vít

- Místopředseda představenstva, produktový ředitel
- Absolvent Právnické Fakulty Univerzity Karlovy

Odborná praxe 13 let:

Ing. Michal Ondruška

- Člen představenstva, investiční ředitel
- Absolvent ČVUT Praha, Stavební fakulta
- Makléřská licence, Ministerstvo financí ČR
- Level I mezinárodní zkoušky CFA

Odborná praxe 18 let:

Dozorčí rada (stav k 30. 6. 2013)

Mario Drosc

- Předseda dozorčí rady

Ing. Michal Kustra

- Člen dozorčí rady

Mgr. Jiří Čapek

- Člen dozorčí rady

Portfolio manažer

Ing. Michal Ondruška

Depozitář fondů

Depozitářem otevřených podílových fondů obhospodařovaných společností Raiffeisen investiční společnost a.s. byla v rozhodném období Československá obchodní banka, a.s.

Obchodní firma: Československá obchodní banka, a.s.

IČ: 00001350

Sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, 150 57

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B. XXXVI, vložka 46. Depozitář zajišťuje také úschovu majetku fondů.

Auditor

Auditorem společnosti a otevřených podílových fondů obhospodařovaných společností Raiffeisen investiční společnost a.s. byla v rozhodném období KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Obchodní firma: KPMG Česká republika Audit, s. r. o

IČ: 00553115

Sídlo: Pobřežní 648/1a, Praha 8, 186 00

Spisová značka C 326, Městský soud v Praze

Obchodníci s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností.

Raiffeisenbank a.s.

IČ 49240901

Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ: 186 00

Československá obchodní banka, a.s.

IČ 00001350

Radlická 333/150, Praha 5, 150 57

Česká spořitelna, a.s.

IČ 45244782

Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 140 00

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

IČ 64948242

Želetavská 1525/1, Praha 4, 140 92

Všichni obchodníci vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování po celou dobu existence fondů.

Rozvaha investiční společnosti

Aktiva

A K T I V A	ř.	Hodnota (v tis. Kč)
		k datu 30. 6. 2013
Aktiva celkem	1	39 950
Pokladní hotovost	2	
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	3	36 138
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	4	16 128
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	5	20 010
Pohledávky za nebankovními subjekty	6	
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	7	
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	8	
Dluhové cenné papíry	9	
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	12	
Akcie	13	
Podílové listy	14	
Ostatní podíly	15	
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	16	
Dlouhodobý nehmotný majetek	17	2 238
Zřizovací výdaje	18	
Goodwill	19	
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	2 238
Dlouhodobý hmotný majetek	21	
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	
Ostatní aktiva	24	67
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	25	
Náklady a příjmy příštích období	26	1 507

Pasiva

PASIVA	ř.	Hodnota (v tis. Kč)
		k datu 30. 6. 2013
Pasiva celkem	1	39 950
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	2	
Závazky vůči bankám a DZ – splatné na požádání	3	
Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky	4	
Závazky vůči nebankovním subjektům	5	
Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání	6	
Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky	7	
Ostatní pasiva	8	2 801
Výnosy a výdaje příštích období	9	
Rezervy	10	
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	
Rezervy na daně	12	
Ostatní rezervy	13	
Podřízené závazky	14	
Základní kapitál	15	40 000
Splacený základní kapitál	16	40 000
Vlastní akcie	17	
Emisní ážio	18	
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	19	
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	20	
Ostatní rezervní fondy	21	
Ostatní fondy ze zisku	22	
Rezervní fond na nové ocenění	23	
Kapitálové fondy	24	
Oceňovací rozdíly	25	
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	27	
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	28	
Ostatní oceňovací rozdíly	29	
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	30	
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	-2 851

Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv

	ř.	Hodnota (v tis. Kč)
		k datu 30. 6. 2013
Poskytnuté přísliby a záruky	1	
Poskytnuté zástavy	2	
Pohledávky ze spotových operací	3	
Pohledávky z pevných termínových operací	4	
Pohledávky z opcí	5	
Odepsané pohledávky	6	
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení	7	
Hodnoty předané k obhospodařování	8	
Přijaté přísliby a záruky	9	
Přijaté zástavy a zajištění	10	
Závazky ze spotových operací	11	
Závazky z pevných termínových operací	12	
Závazky z opcí	13	
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	14	
Hodnoty převzaté k obhospodařování	15	90 844

Výkaz zisku a ztráty investiční společnosti

	ř.	Hodnota (v tis. Kč)
		k datu 30. 6. 2013
Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	16
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	15
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	1
Náklady na úroky a podobné náklady	4	
Výnosy z akcií a podílů	5	
Výnosy z akcií a podílů z účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem	6	
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	
Výnosy z poplatků a provizí	8	75
Náklady na poplatky a provize	9	-21
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-11
Ostatní provozní výnosy	11	
Ostatní provozní náklady	12	
Správní náklady	13	-2 905
Náklady na zaměstnance	14	-1 683
Mzdy a platy zaměstnanců	15	-1 191
Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců	16	-386
Ostatní náklady na zaměstnance	17	-106
Ostatní správní náklady	18	-1 222
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	19	
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM	20	-5
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	21	-5
Rozpuštění OP a rezerv k pohl.a zárukám, výnosy z dříve od. pohl.	22	
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám	23	
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	24	
Ztráty z převodu účastí s rozh.a podst. vlivem, tvorba a použ. OP	25	
Rozpuštění ostatních rezerv	26	
Tvorba a použití ostatních rezerv	27	
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem	28	
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	29	-2 851
Mimořádné výnosy	30	
Mimořádné náklady	31	
Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním	32	
Daň z příjmů	33	
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	34	-2 851