

Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. – VI. 2014

(dle ustanovení § 455 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb.)

Základní údaje o investiční společnosti:

Obchodní firma: **Investiční společnost České spořitelny, a.s.**
(od 15. 5. 2008) se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00

Datum vzniku investiční společnosti: 27. 12. 1991

Rejstříkový soud, kde je investiční společnost registrována (číslo zápisu v obchodním rejstříku):

Městský soud v Praze, Slezská 9, Praha 2, PSČ 120 00
(oddíl B, vložka 1154)

IČ: 447 96 188

DIČ: CZ44796188 (do 31. 12. 2008)

CZ699001261 od 1. 1. 2009, a to na základě skupinové registrace k DPH
(za skupinu je oprávněna jednat Česká spořitelna, a.s.)

Základní kapitál: 70 000 tis. Kč

Základní kapitál společnosti byl jednorázově plně splacen zakládajícím jediným akcionářem společnosti, Českou spořitelnou, a.s., v souladu se zakladatelským plánem ze dne 26. 11. 1991.

Vlastní kapitál investiční společnosti k datu 30. 6. 2014 činil 162 418 tis. Kč a převyšoval tak zákonné požadavky na minimální výši kapitálu investiční společnosti.

Předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku do 27. 7. 2006:

- kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování
- obhospodařování majetku v podílovém fondu jiné investiční společnosti nebo majetku investičního fondu, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování
- vykonávání činnosti související s kolektivním investováním jako služby pro jinou investiční společnost nebo investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování

Rozhodnutím České národní banky jako správního orgánu pro oblast kapitálového trhu ze dne 26. 4. 2006 pod č.j. 41/N/134/2005/5 bylo povoleno rozšíření předmětu podnikání investiční společnosti o výkon činnosti obhospodařování majetku zákazníka. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 18. 5. 2006.

Na základě toho bylo dne 27. 7. 2006 do obchodního rejstříku zapsáno toto znění předmětu podnikání:

- činnost podle § 14 zákona o kolektivním investování a činnost podle § 15 odst. 2 a 3 zákona o kolektivním investování ve vztahu k podílovému fondu
- činnost podle § 15 odst. 1 zákona o kolektivním investování a činnost podle § 15 odst. 2 a 3 zákona o kolektivním investování ve vztahu k investičnímu fondu
- činnost obhospodařování majetku zákazníka uvedená v § 15 odst. 3 zákona o kolektivním investování, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) – d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Dne 20. 12. 2013 bylo investiční společnosti vydáno potvrzení České národní banky pod č.j. 2013/13902/570 o rozsahu povolení k činnosti podle ustanovení § 645 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Česká národní banka tímto ve smyslu přechodného ustanovení § 642 zákona č. 240/2013 Sb. potvrdila, že povolení k činnosti

udělené podle dosavadních právních předpisů investiční společnosti, která ke dni nabytí účinnosti zákona č. 240/2013 Sb. obhospodařovala standardní fondy, speciální fondy a fondy kvalifikovaných investorů, se považuje za povolení k činnosti investiční společnosti podle zákona č. 240/2013 Sb. opravňující společnost:

- a) přesáhnout rozhodný limit;
- b) obhospodařovat
 - standardní fondy a srovnatelné zahraniční investiční fondy,
 - speciální fondy a srovnatelné zahraniční investiční fondy,
 - fondy kvalifikovaných investorů a srovnatelné zahraniční investiční fondy (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a srovnatelných zahraničních investičních fondů);
- c) provádět administraci v rozsahu činností podle § 38 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., a to ve vztahu
 - ke standardním fondům a srovnatelným zahraničním investičním fondům,
 - ke speciálním fondům a srovnatelným zahraničním investičním fondům,
 - k fondům kvalifikovaných investorů a zahraničním investičním fondům srovnatelným s fondy kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a srovnatelných zahraničních investičních fondů);
- d) obhospodařovat majetek zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management).

Investiční společnost je zapsána v seznamu investičních společností vedeném ČNB podle § 596 písm. a) zákona č. 240/2013, o investičních společnostech a investičních fondech.

Na základě změny stanov společnosti schválené dne 28. 5. 2014 byl dne 10. 6. 2014 do obchodního rejstříku zapsán následující předmět podnikání:

Předmětem podnikání společnosti je výkon činnosti podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen ZISIF), opravňující společnost:

- a) přesáhnout rozhodný limit;
- b) obhospodařovat
 - standardní fondy a srovnatelné zahraniční fondy,
 - speciální fondy a srovnatelné zahraniční investiční fondy,
 - fondy kvalifikovaných investorů a srovnatelné zahraniční investiční fondy (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a srovnatelných zahraničních investičních fondů);
- c) provádět administraci v rozsahu činností podle § 38 odst. 1 ZISIF, a to ve vztahu
 - ke standardním fondům a srovnatelným zahraničním investičním fondům,
 - ke speciálním fondům a srovnatelným zahraničním investičním fondům,
 - k fondům kvalifikovaných investorů a zahraničním investičním fondům srovnatelným s fondy kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a srovnatelných zahraničních investičních fondů);
- d) obhospodařovat majetek zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management).

Dne 10. 6. 2014 byl v obchodním rejstříku rovněž proveden zápis o tom, že investiční společnost se jako obchodní korporace podřídila zákonu jako celku postupem podle ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Investiční společnost splňuje požadavky práva Evropské unie a může využívat výhod evropského pasu dle příslušných ustanovení zákona č. 240/2013, o investičních společnostech a investičních fondech.

Do 16. 12. 2009 patřila investiční společnost do konsolidačního celku společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, která byla její přímo ovládající osobou a jediným akcionářem od doby založení společnosti. K datu 16. 12. 2009 došlo ke změně jediného akcionáře společnosti převodem 100 % akcií investiční společnosti na společnost Erste Asset Management GmbH.

Od 16. 12. 2009 investiční společnost patří do konsolidačního celku společnosti Erste Asset Management GmbH, se sídlem Habsburgergasse 2, 1010 Wien, Rakouská republika, která je její přímo ovládající osobou se 100% podílem hlasovacích práv. Nepřímo ovládající osobou - osobou ovládající společnost Erste Asset Management GmbH - je společnost Erste Bank Beteiligungen GmbH, se sídlem Graben 21, 1010 Wien, Rakouská republika.

Depozitářem investičních fondů obhospodařovaných investiční společností je 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. Česká spořitelna, a.s., je součástí konsolidačního celku společnosti EGB Ceps Holding GmbH, se sídlem Am Graben 21, 1010 Wien, Rakouská republika, která je její přímo ovládající osobou. Nepřímo ovládající osobou – osobou ovládající společnost EGB Ceps Holding GmbH, je společnost EGB Ceps Beteiligungen GmbH, Am Graben 21, 1010 Wien, Rakouská republika. Osobou ovládající společnost EGB Ceps Beteiligungen GmbH je společnost Erste Group Bank AG, se sídlem Am Graben 21, 1010 Wien, Rakouská republika. Depozitář je zapsán v seznamu depozitářů investičních fondů, vedeném ČNB podle § 596 písm. e) zákona č. 240/2013, o investičních společnostech a investičních fondech.

Investiční společnost neuzavřela s žádnou osobou smlouvu na činnost hlavního podpůrce podílových fondů dle ustanovení § 85 až 91 zákona č. 240/2013, o investičních společnostech a investičních fondech.

Vytváření propagační strategie podílových fondů, vyhotovení propagačních sdělení, propagaci podílových fondů a nabízení investic do podílových fondů, vedení evidence podílových listů a vedení seznamu podílníků, vydávání, odkupování a rušení podílových listů, rozdělování a vyplácení peněžitých plnění v souvislosti s rušením podílových fondů, evidenci obchodů týkajících se obhospodařovaného majetku v podílových fondech, součinnost při řízení rizik, správu informačního systému, vedení účetnictví podílových fondů, oceňování majetku a dluhů podílových fondů, výpočet fondového kapitálu a výpočet aktuální hodnoty podílových listů, uveřejňování, zpřístupňování a poskytování údajů a dokumentů podílníkům, vyřizování stížností a reklamací investorů netýkajících se obhospodařování podílových fondů, zajišťování plnění povinností vztahujících se k daním, poplatkům nebo jiným obdobným peněžitým plněním a výkon interního auditu zajišťuje pro investiční společnost na základě uzavřených smluv Česká spořitelna, a.s. Česká spořitelna, a.s., je bankou podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, a obchodníkem s cennými papíry.

Práva a povinnosti týkající se obchodních vztahů mezi společností Česká spořitelna, a.s., a jejími klienty, souvisejících zejména s obstaráním koupě a prodeje cenných papírů (včetně jejich případné správy), jsou obsaženy v „Obchodních podmínkách České spořitelny, a.s., pro poskytování investičních služeb“, které nabyly platnosti a účinnosti dnem 20. 4. 2013, a v dokumentu s názvem

„Základní informace o poskytování investičních služeb Českou spořitelnou, a.s.“, ve kterém jsou shrnuty podstatné informace o podmínkách poskytování investičních služeb.

Investiční společnost České spořitelny, a.s., působila výhradně na kapitálovém trhu České republiky. Hodnota celkových prodejů podílových listů všech jí obhospodařovaných fondů v prvním pololetí roku 2014 činila 11,66 mld. Kč, přičemž odkupy činily celkem 7,94 mld. Kč. Čisté přírůstky prodejů v objemu 3,72 mld. Kč jsou výsledkem, který odpovídá globálnímu vývoji v posledním období a který je spojen i s podmínkami na českém kapitálovém trhu a nízkoúrovňovým prostředím. K 30. 6. 2014 Investiční společnost České spořitelny, a.s., obhospodařovala fondy s kapitálem v celkové výši 60,00 mld. Kč.

V prvním pololetí roku 2014 ekonomické ukazatele Investiční společnosti České spořitelny, a.s., překonaly finanční i obchodní výsledky loňského roku. Společnost vykázala k 30. 6. 2014 zisk po zdanění ve výši 32,49 mil. Kč. V průběhu prvního pololetí 2014 byla finanční situace společnosti dobrá. Společnost nepořizovala žádný majetek formou finančního pronájmu a nemá obchodní pohledávky po lhůtě splatnosti.

Investiční společnost je jedním ze zakládajících členů bývalé Unie investičních společností České republiky, která se na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 10. 1. 2006 přeměnila na Asociaci fondů a asset managementu České republiky (AFAM ČR). Dne 30. 5. 2007 schválila valná hromada AFAM ČR koncepci sloučení s Asociací pro kapitálový trh (AKAT). Dne 23. 8. 2007 pak tuto koncepci schválila i valná hromada AKAT. Na základě těchto koncepčních záměrů vzniklo dne 9. 1. 2008 nové sdružení správců aktiv s názvem ASOCIACE PRO KAPITÁLOVÝ TRH (AKAT) podle modelu evropské asociace fondů a asset managementu EFAMA.

Složení statutárního orgánu investiční společnosti (představenstva) k 30. 6. 2014:

Ing. Martin Řezáč, CFA (1974), člen představenstva od 1. 9. 2009, od 13. 12. 2011 místopředseda představenstva, od 2. 4. 2013 předseda představenstva;
Absolvent VŠE Praha, Fakulta mezinárodních vztahů (1998); CFA Institute, Charlottesville, Virginia, USA, active CFA charterholder (2002).
Odborná praxe 14 let.

Ing. Štěpán Mikolášek, CFA (1977), člen představenstva a místopředseda představenstva od 2. 4. 2013
Absolvent VŠE Praha, Fakulta financí a účetnictví (2000); CFA Institute, Charlottesville, Virginia, USA, active CFA charterholder (2004).
Odborná praxe 14 let.

Adrianus Janmaat, M.A. (1964), člen představenstva od 13. 12. 2011
Absolvent Free University of Amsterdam (1988) a Vienna School of International Studies (1995).
Odborná praxe 19 let.
Mimo investiční společnost vykonává funkci výkonného ředitele pro řízení projektů a dceřiných společností ve společnosti Erste Asset Management GmbH.

Složení dozorčí rady investiční společnosti k 30. 6. 2014:

Mag. Heinz Bednar (1962), člen dozorčí rady od 7. 7. 2003 a od 24. 11. 2008 předseda dozorčí rady
Absolvent Univerzity ve Vídni, fakulty sociálních a hospodářských věd (1989).
Odborná praxe 24 let.

Christian Schön (1970), člen dozorčí rady od 1. 10. 2013 a od 29. 11. 2013 místopředseda dozorčí rady
Absolvent Obchodní akademie ve Waidhofenu (1989), Insead Business School Fontainebleau/Singapore (2004).
Odborná praxe 24 let

Günther Mandl (1959), člen dozorčí rady od 4. 5. 2001
Absolvent Reálného gymnázia ve Vídni (1978), Společenská kvalifikace I. a II. stupně (1981, 1984).
Odborná praxe 31 let.

Ing. Daniel Heler (1960), člen dozorčí rady od 1. 9. 2009
Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulty zahraničního obchodu.
V průběhu zaměstnání absolvoval stáže u J.P.Morgan, Goldman Sachs, S. Montagu, UBS, N. M. Rothschild, Shearson a Bayerische Hypobank.
Odborná praxe 22 let.

Ing. Jiří Škorvaga, CSc. (1963), člen dozorčí rady od 1. 9. 2009
Absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a postgraduálního studia na ČSAV.
Odborná praxe 20 let.

Ing. Pavel Kráčmar (1966), člen dozorčí rady od 15. 3. 2011
Absolvent ČVUT (1990), absolvoval řadu kurzů Světové banky, EBRD, Belgické národní banky, J.P.Morgan, UBS, ERSTE GROUP.
Odborná praxe 22 let.

Údaje o portfolio manažerech obhospodařovaných veřejně nabízených podílových fondů:

<i>Jméno, příjmení, titul/y, funkce vykonávaná/é k 30. 6. 2014</i>	Ján Hájek, Ing., CFA ředitel divize Správa fondů, portfolio manažer
<i>Rok narození</i>	1969
<i>Kvalifikační předpoklady: vzdělání/obor, odborné kursy/specializace</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, obor finance (2000) ➤ Valuation models and M&A, Focal Financial Consulting, Inc., San Francisco, USA (1995) ➤ Portfolio Investment Management, Focal Financial Consulting, Inc., San Francisco, USA (1996) ➤ Modern Portfolio Management, ČFA, Brno (2000) ➤ Interní stáž - ING IM US & Latin America Funds, Atlanta, USA (2001) ➤ ING IM Portfolio Management Conference, The Hague, Nizozemsko (2001) ➤ Chartered Financial Analyst Course, CFA Institute, Charlottesville, USA (2002) ➤ Interní stáž – KBC Securities, Brusel, Belgie (2003) ➤ CFA Analyst Seminar, Evanston, USA (2006)
<i>Odborná praxe v oblasti kolektivního investování (z toho odborná praxe portfolio manažera)</i>	10 let (OPF ING český akciový fond (07/1999 - 07/2001), BBL Dynamic Czech Republic Fund (07/1999 - 07/2001), TOP STOCKS (08/2006 -), Privátní portfolio AR AKCIE (11/2010 -), Privátní portfolio AR 25 (12/2012 -), Privátní portfolio AR 50 (12/2012 -), Privátní portfolio AR 75 (12/2012 -), Privátní portfolio AR 0 (12/2012 -), SPOROTREND (07 – 08/2013))

<i>Jméno, příjmení, titul/y, funkce vykonávaná/é k 30. 6. 2014</i>	Tomáš Ondřej, Mgr., CFA ředitel úseku Akciové fondy, portfolio manažer
<i>Rok narození</i>	1973
<i>Kvalifikační předpoklady: vzdělání/obor, odborné kursy/specializace</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Absolvent přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor matematika-geografie; specializace matematická analýza (1996) ➤ Makléřská licence, Ministerstvo financí ČR (1997) ➤ Chartered Financial Analyst Course, CFA Institute, Charlottesville, USA (2004)
<i>Odborná praxe v oblasti kolektivního investování (z toho odborná praxe portfolio manažera)</i>	16 let (OPF EUROTREND (2000 - 2005), DYNAMICKÝ MIX FF (2002 -), GLOBAL STOCKS FF (2003 -),

	AKCIOVÝ MIX FF (02/2007 -), ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 FF (09/2007 -), ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2025 FF (09/2007 - 11/2009), ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 FF (09/2007 -), ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2040 FF (09/2007 - 11/2009), INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ FF (11/2008 -), FOND CÍLENÉHO VÝNOSU – od 1. 2. 2010 OSOBNÍ PORTFOLIO 4 (06/2009 - 12/2012), OPF PLUS (03/2010 - 12/2012), KONZERVATIVNÍ MIX FF (12/2012 -), VYVÁŽENÝ MIX FF (12/2012 -), Smíšený fond (12/2012 -)
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<i>Jméno, příjmení, titul/y, funkce vykonávaná/é k 30. 6. 2014</i>	Pavčina Hřibalová, Ing. portfolio manažerka
<i>Rok narození</i>	1985
<i>Kvalifikační předpoklady: vzdělání/obor, odborné kursy/specializace</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Podniková ekonomika a management (2011) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Derivatives and Financial Statement Analysis, University of Agder, Kristiansand, Norsko (2009) ➤ Yield Curve – Construction, Modeling and Application, ČFA a Moneco, Praha (2010)
<i>Odborná praxe v oblasti kolektivního investování (z toho odborná praxe portfolio manažera)</i>	6 let (TREND BOND (05/2013 -), BOND INVEST (05/2013 – 05/2014), OSOBNÍ PORTFOLIO 4 (05/2013 -), OPF PLUS (05/2013 -), DLUHOPISOVÝ FOND (05/2013 -), CERTIFIKÁTOVÝ FOND (05/2013 -), Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE (01/2014 –), Privátní portfolio AR REALITY (01/2014 –))

<i>Jméno, příjmení, titul/y funkce vykonávaná/é do 30. 6. 2014</i>	Jan Jínek
<i>Rok narození</i>	1986
<i>Kvalifikační předpoklady: vzdělání/obor, odborné kursy/specializace</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Škoda Auto Vysoká škola o.p.s., obor Podniková ekonomika a management obchodu (2010 - dosud) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Erste Private Banking – sales support (2010 – 2013)
<i>Odborná praxe v oblasti kolektivního investování (z toho odborná praxe portfolio manažera)</i>	1 rok (YOU INVEST solid (06/2014 -), YOU INVEST balanced (06/2014 -), YOU INVEST active (06/2014 -))

<i>Jméno, příjmení, titul/y, funkce vykonávaná/é k 30. 6. 2014</i>	Radim Kramule, Ing. portfolio manažer
<i>Rok narození</i>	1981
<i>Kvalifikační předpoklady: vzdělání/obor, odborné kursy/specializace</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Mezinárodní obchod (2006) ➤ M. A. in Economics of International Trade and European Integration (2004 – 2005) ➤ Akciový analytik v ČS (2007 – 2011) ➤ Institutional Equity sales and trading (2011 - 2013)
<i>Odborná praxe v oblasti kolektivního investování (z toho odborná praxe portfolio manažera)</i>	0,8 roku SPOROTREND (09/2013 -)

<i>Jméno, příjmení, titul/y, funkce vykonávaná/é k 30. 6. 2014</i>	Martin Šmíd, Ing. portfolio manažer
<i>Rok narození</i>	1973
<i>Kvalifikační předpoklady: vzdělání/obor, odborné kursy/specializace</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Absolvent ekonomické fakulty Západočeské univerzity v Chebu, obor finance a bankovníctví (bakalářské studium) (1995) • Absolvent Masarykovy univerzity v Brně, fakulta ekonomicko–správní, obor národní hospodářství (inženýrské studium) (1998) ➤ Fundamentální analýza a ratingové hodnocení, ČFA a Moneco, Brno (1999) ➤ Kreditní riziko a kreditní deriváty, ČFA a Moneco, Brno (1999) ➤ Deriváty, Citibank, Praha (2000) ➤ Pokročilá analýza fixně úročených aktiv, ČFA a Moneco, Brno (2001) ➤ Strukturované produkty, ČFA a Moneco, Brno (2001)
<i>Odborná praxe v oblasti kolektivního investování (z toho odborná praxe portfolio manažera)</i>	16 let (OPF MERKUR (2000 - 2002), SPOROINVEST (2000 -), ČS korporátní dluhopisový (2004 -), OPATRNÝ MIX FF (07/2006 – 11/2009), LIKVIDITNÍ FOND (09/2009 -), Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE (11/2010 – 12/2013), Privátní portfolio AR REALITY (11/2010 - 12/2013), FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ (12/2012 -), HIGH YIELD dluhopisový OPF (12/2012 -), SPOROBOND (05/2013 -))

Seznam investičních fondů obhospodařovaných investiční společností v průběhu období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014:

a) standardních fondů

Typ fondu dle AKAT ČR	Název standardního podílového fondu	ISIN	Kód SIN pro evidenci v SCP (do 27. 8. 2006)	NID fondu v registru SCP/CDCP
do 30.12.2011 fond peněžního trhu/od 30.12.2011 dluhopisový fond velmi krátkodobých investic	Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROINVEST - otevřený podílový fond	CZ0008472271	770980001497	90011367
dluhopisový	Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND - otevřený podílový fond	CZ0008472263	770980001513	90023543
dluhopisový	Investiční společnost České spořitelny, a.s., TREND BOND - otevřený dluhopisový podílový fond	CZ0008472297	770010000360	90039652
dluhopisový	Investiční společnost České spořitelny, a.s., ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond	CZ0008472230	770040000018	90059815
smíšený	Investiční společnost České spořitelny, a.s., FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ - otevřený podílový fond	CZ0008472255	770990000893	90028596
smíšený fond fondů	Investiční společnost České spořitelny, a.s., AKCIOVÝ MIX FF – otevřený podílový fond	CZ0008472305	770990001818	90030957
akciový	Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROTREND - otevřený podílový fond	CZ0008472289	770980001505	90023551
akciový	Investiční společnost České spořitelny, a.s., TOP STOCKS – otevřený podílový fond	CZ0008472404	x	90072978
dluhopisový	Investiční společnost České spořitelny, a.s., HIGH YIELD dluhopisový – otevřený podílový fond	CZ0008472412	x	90072951
akciový fond fondů	Investiční společnost České spořitelny, a.s., GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond	CZ0008472248	770000001865	90034456
smíšený fond fondů	Investiční společnost České spořitelny, a.s., KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fond	CZ0008472321	770050000023	90065696
smíšený fond fondů	Investiční společnost České spořitelny, a.s., VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond	CZ0008472339	770000000842	90032747
smíšený fond fondů	Investiční společnost České spořitelny, a.s., DYNAMICKÝ MIX FF - otevřený podílový fond	CZ0008472347	770000001634	90034111
fond životního cyklu	Investiční společnost České spořitelny, a.s., ČS fond životního cyklu 2020 FF - otevřený podílový fond	CZ0008472735	x	90080474
fond životního cyklu	Investiční společnost České spořitelny, a.s., ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond	CZ0008472750	x	90080458

smíšený	Investiční společnost České spořitelny, a.s., Smíšený fond - otevřený podílový fond	CZ0008473261	x	90095153
smíšený fond fondů	Investiční společnost České spořitelny, a.s., YOU INVEST solid - otevřený podílový fond	CZ0008474327	x	8880411447
smíšený fond fondů	Investiční společnost České spořitelny, a.s., YOU INVEST balanced - otevřený podílový fond	CZ0008474335	x	8880411455
smíšený fond fondů	Investiční společnost České spořitelny, a.s., YOU INVEST active - otevřený podílový fond	CZ0008474343	x	8880411463

b) speciálních fondů kolektivního investování

Typ fondu dle AKAT ČR	Název speciálního fondu	ISIN	NID fondu v registru SCP/CDCP
speciální fond splňující podmínky pro označení fond peněžního trhu	Investiční společnost České spořitelny, a.s., LIKVIDITNÍ FOND - otevřený podílový fond	CZ0008473188	90093355
dluhopisový	Investiční společnost České spořitelny, a.s., DLUHOPISOVÝ FOND - otevřený podílový fond	CZ0008473659	8880182065
smíšený	Investiční společnost České spořitelny, a.s., CERTIFIKÁTOVÝ FOND - otevřený podílový fond	CZ0008473865	8880247019

c) speciálních fondů fondů

Typ fondu dle AKAT ČR	Název speciálního fondu fondů	ISIN	NID fondu v registru SCP/CDCP
smíšený	Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 25 - otevřený podílový fond	CZ0008472800	90081063
smíšený	Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR 50 - otevřený podílový fond	CZ0008472792	90081055
smíšený	Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR 75 - otevřený podílový fond	CZ0008472818	90081071
smíšený	Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR 0 - otevřený podílový fond	CZ0008472974	90085042
smíšený	Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE - otevřený podílový fond	CZ0008473477	8880053885
smíšený	Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR REALITY - otevřený podílový fond	CZ0008473469	8880053893
smíšený	Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR AKCIE - otevřený podílový fond	CZ0008473451	8880053907
akciový	Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond	CZ0008473030	90088599

smíšený	Investiční společnost České spořitelny, a. s., OSOBNÍ PORTFOLIO 4 – otevřený podílový fond	CZ0008473147	90092154
smíšený	Investiční společnost České spořitelny, a. s., PLUS - otevřený podílový fond	CZ0008473279	90095609

d) fondů kvalifikovaných investorů

Typ fondu dle AKAT ČR	Název fondu kvalifikovaných investorů	ISIN	NID fondu v registru SCP/CDCP
akciový	Investiční společnost České spořitelny, a. s., FOND 2005 - otevřený podílový fond	CZ0008472487	90075691

Informace o syntetickém ukazateli vyjadřujícím rizikový profil podílových fondů obhospodařovaných investiční společností

Zkrácený název otevřeného podílového fondu	Syntetický ukazatel							Datum uveřejnění změny
	← Potenciálně nižší riziko			Potenciálně vyšší riziko →				
	← Potenciálně nižší výnosy			Potenciálně vyšší výnosy →				
LIKVIDITNÍ FOND	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
SPOROINVEST	1	2	3	4	5	6	7	20.6.2014
SPOROBOND	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
TREND BOND	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
ČS korporátní dluhopisový	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
HIGH YIELD dluhopisový	1	2	3	4	5	6	7	31.1.2014
KONZERVATIVNÍ MIX FF	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
VYVÁŽENÝ MIX FF	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
DYNAMICKÝ MIX FF	1	2	3	4	5	6	7	20.6.2014
AKCIOVÝ MIX FF	1	2	3	4	5	6	7	7.5.2014
Smíšený fond	1	2	3	4	5	6	7	17.1.2014
Institucionální akciový FF	1	2	3	4	5	6	7	14.2.2014
SPOROTREND	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
TOP STOCKS	1	2	3	4	5	6	7	27.6.2014
GLOBAL STOCKS FF	1	2	3	4	5	6	7	14.3.2014
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 FF	1	2	3	4	5	6	7	30.9.2011
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 FF	1	2	3	4	5	6	7	24.1.2014
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
OSOBNÍ PORTFOLIO 4	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
PLUS – OPF	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
Privátní portfolio AR 0	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
Privátní portfolio AR 25	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
Privátní portfolio AR 50	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
Privátní portfolio AR 75	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
Privátní portfolio AR AKCIE	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
Privátní portfolio AR REALITY	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
Dluhopisový fond	1	2	3	4	5	6	7	10.1.2012
Certifikátový fond	1	2	3	4	5	6	7	25.10.2013
YOU INVEST solid	1	2	3	4	5	6	7	20.5.2014
YOU INVEST balanced	1	2	3	4	5	6	7	20.5.2014
YOU INVEST active	1	2	3	4	5	6	7	20.5.2014

Rizikový profil podílového fondu je vyjádřen především syntetickým ukazatelem (synthetic risk and reward indicator). Syntetický ukazatel vyjadřuje vztah mezi šancí na růst hodnoty investice a rizikem poklesu hodnoty investice. Pro způsob prezentování syntetického ukazatele platí přímo použitelný předpis Evropské unie¹⁾.

Syntetický ukazatel 1 až 7 odkazuje na velikost kolísání hodnoty podílového listu v minulosti. Zařazení podílového fondu do příslušné skupiny proto nemůže být spolehlivým ukazatelem budoucího vývoje a může se v průběhu času měnit. Ani nejnižší skupina neznamena investici bez rizika. Syntetický ukazatel je investiční společností průběžně přepočítáván podle jednotné evropské metodiky²⁾.

¹⁾ Nařízení Komise (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65 ES, (UCITS IV), pokud jde o klíčové informace pro investory

²⁾ CESR's guidelines on the methodology of the synthetic risk and reward indicator in the Key Investor Information Dokument

Poznámky:

1. pololetní zpráva investiční společnosti za období I. - VI. 2014 byla zpracována dle ustanovení § 455 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a pololetní zprávy jí obhospodařovaných fondů kolektivního investování byly zpracovány v souladu s ustanovením § 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a § 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.
2. pro přepočet cizích měn na Kč je v tabulkové části zprávy použit kurz stanovený ČNB k 30. 6. 2014 a uveřejněný v kurzovním lístku č. 125
3. dne 17. 12. 2013 byl na jednání představenstva investiční společnosti v návaznosti na personální změny schválen aktualizovaný seznam portfolio manažerů divize Správa fondů a jejich odpovědnosti za řízení jednotlivých fondů obhospodařovaných investiční společností platný od 1. 1. 2014
4. dne 20. 5. 2014 nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky pod č.j. 2014/5191/570 o zápisu fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., YOU INVEST solid – otevřený podílový fond podle ustanovení § 511 odst. 1 zákona č. 240/2013, o investičních společnostech a investičních fondech, jako standardního fondu do seznamu podílových fondů vedeného podle ustanovení § 597 písm. b) téhož zákona, a to ke dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. První podílové listy tohoto fondu byly vydány dne 2. 6. 2014.
5. dne 20. 5. 2014 nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky pod č.j. 2014/5190/570 o zápisu fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., YOU INVEST balanced – otevřený podílový fond podle ustanovení § 511 odst. 1 zákona č. 240/2013, o investičních společnostech a investičních fondech, jako standardního fondu do seznamu podílových fondů vedeného podle ustanovení § 597 písm. b) téhož zákona, a to ke dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. První podílové listy tohoto fondu byly vydány dne 2. 6. 2014.
6. dne 20. 5. 2014 nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky pod č.j. 2014/5192/570 o zápisu fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., YOU INVEST active – otevřený podílový fond podle ustanovení § 511 odst. 1 zákona č. 240/2013, o investičních společnostech a investičních fondech, jako standardního fondu do seznamu podílových fondů vedeného podle ustanovení § 597 písm. b) téhož zákona, a to ke dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. První podílové listy tohoto fondu byly vydány dne 2. 6. 2014.

7. dne 19. 6. 2014 představenstvo investiční společnosti schválilo s účinností ode dne 1. 7. 2014 aktualizovaný text statutu

- standardních podílových fondů:

Investiční společnost České spořitelny, a. s., ČS fond životního cyklu 2020 FF - otevřený podílový fond,

Investiční společnost České spořitelny, a. s., ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond,

Investiční společnost České spořitelny, a. s., ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond,

Investiční společnost České spořitelny, a. s., FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ - otevřený podílový fond,

Investiční společnost České spořitelny, a. s., GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond,

Investiční společnost České spořitelny, a. s., High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond,

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond,

Investiční společnost České spořitelny, a. s., SPOROBOND - otevřený podílový fond,

Investiční společnost České spořitelny, a. s., SPOROINVEST - otevřený podílový fond,

Investiční společnost České spořitelny, a. s., SPOROTREND - otevřený podílový fond,

Investiční společnost České spořitelny, a. s., TOP STOCKS - otevřený podílový fond,

Investiční společnost České spořitelny, a. s., TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond,

Investiční společnost České spořitelny, a. s., KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fond,

Investiční společnost České spořitelny, a. s., VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond,

Investiční společnost České spořitelny, a. s., DYNAMICKÝ MIX FF - otevřený podílový fond,

Investiční společnost České spořitelny, a. s., AKCIOVÝ MIX FF - otevřený podílový fond,

- speciálních podílových fondů:

Investiční společnost České spořitelny, a. s., CERTIFIKÁTOVÝ FOND - otevřený podílový fond,

Investiční společnost České spořitelny, a. s., DLUHOPISOVÝ FOND - otevřený podílový fond,

Investiční společnost České spořitelny, a. s., LIKVIDITNÍ FOND - otevřený podílový fond,

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond,

Investiční společnost České spořitelny, a. s., OSOBNÍ PORTFOLIO 4 - otevřený podílový fond,

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PLUS - otevřený podílový fond,

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR 0 - otevřený podílový fond,

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR 25 - otevřený podílový fond,

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR 50 - otevřený podílový fond,

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR 75 - otevřený podílový fond,

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR AKCIE - otevřený podílový fond,

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR REALITY - otevřený podílový fond,

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE - otevřený podílový fond.

Změny ve statutech souvisejí:

- s přizpůsobením textu statutu novému zákonu č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a předpisům jej provádějícím,

- s aktualizací seznamu obhospodařovaných fondů (článek II odstavec 9 statutu),

- s aktualizací údajů o vedoucích osobách investiční společnosti (příloha 1 statutu),

- s doplněním údaje o výkonnosti podílového fondu a o výkonnosti jeho benchmarku, pokud je pro podílový fond stanoven, za rok 2013, vyjma podílových fondů, které neexistovaly po celý rok 2013 (příloha č. 2 statutu),

- s aktualizací údaje o ukazateli celkové nákladovosti podílového fondu TER za rok 2013 (resp. syntetický TER u podílových fondů, které investovaly alespoň 10 % majetku do jiných fondů kolektivního investování),
 - s aktualizací data podpisu statutu
- a nepodléhají podle § 529 odst. 4 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, předchozímu schválení Českou národní bankou, neboť se jedná o změny přímo vyvolané změnou právní úpravy nebo o aktualizaci uváděných údajů, respektive se změny netýkají postavení nebo zájmů podílníků.
8. představenstvo investiční společnosti dne 25. 10. 2013 oznámilo strategický záměr v roce 2014 zrušit s likvidací otevřený podílový fond BONDINVEST. Důvodem tohoto záměru jsou ztížené legislativní podmínky pro existenci podílových fondů s anonymně vlastněnými listinnými podílovými listy.
- Rozhodnutí o zrušení podílového fondu s likvidací ke dni 31. 5. 2014 představenstvo investiční společnosti učinilo dne 30. 4. 2014, po uplynutí šestiměsíční lhůty ode dne uveřejnění zmíněného oznámení, dle ustanovení § 375 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb.
- Dne 21. 7. 2014 pak představenstvo investiční společnosti vzalo na vědomí zprávu o průběhu likvidace fondu a přijalo rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku.
- Výplata podílů na likvidačním zůstatku otevřeného podílového fondu BONDINVEST ve výši 6 222,- Kč na podílový list o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč a 62 220,- Kč na podílový list o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč je prováděna na pobočkách České spořitelny, a.s., v období od 1. 8. 2014 do 31. 10. 2014 oproti odevzdání podílových listů BONDINVESTu. Po 31. 10. 2014 musí být nevyplacené podíly na likvidačním zůstatku složeny do soudní úschovy a budou v souladu se zákonem poníženy o soudní poplatek za tuto úschovu.

Rozvaha investiční společnosti

Část 1: Aktiva

Datová oblast: ROFO10_11 Aktiva

		Poslední den rozhodného období, tis. Kč
A	B	1
Aktiva celkem	1	224 515
Pokladní hotovost	2	0
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	3	39 950
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami - splatné na požádání	4	39 950
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami - ostatní pohledávky	5	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	6	0
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	7	0
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	8	0
Dluhové cenné papíry	9	0
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	0
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	12	131 039
Akcie	13	0
Podílové listy	14	131 039
Ostatní podíly	15	0
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	16	0
Dlouhodobý nehmotný majetek	17	0
Zřizovací výdaje	18	0
Goodwill	19	0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0
Dlouhodobý hmotný majetek	21	1 806
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	1 806
Ostatní aktiva	24	51 651
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	25	0
Náklady a příjmy příštích období	26	69

Část 2: Pasiva

Datová oblast: ROFO10_21 Pasiva

		Poslední den rozhodného období, tis. Kč
A	B	1
Pasiva celkem	1	224 515
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	2	0
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám - splatné na požádání	3	0
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám - ostatní závazky	4	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	5	0
Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání	6	0
Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky	7	0
Ostatní pasiva	8	57 763
Výnosy a výdaje příštích období	9	31
Rezervy	10	4 303
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0
Rezervy na daně	12	4 303
Ostatní rezervy	13	0
Podřízené závazky	14	0
Základní kapitál	15	70 000
Splacený základní kapitál	16	70 000
Vlastní akcie	17	0
Emisní ážio	18	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	19	14 455
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	20	14 000
Ostatní rezervní fondy	21	0
Ostatní fondy ze zisku	22	455
Rezervní fond na nové ocenění	23	0
Kapitálové fondy	24	0
Oceňovací rozdíly	25	0
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	0
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	27	0
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	28	0
Ostatní oceňovací rozdíly	29	0
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	30	45 476
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	32 487

Výkaz zisku a ztráty investiční společnosti

Část 1: Výkaz zisku a ztráty

Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty

		Od začátku do konce rozhodného období, tis. Kč
A	B	1
Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	5
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	0
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	5
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0
Výnosy z akcií a podílů	5	38
Výnosy z akcií a podílů z účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem	6	0
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	38
Výnosy z poplatků a provizí	8	261 492
Náklady na poplatky a provize	9	-184 094
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	638
Ostatní provozní výnosy	11	535
Ostatní provozní náklady	12	-930
Správní náklady	13	-40 754
Náklady na zaměstnance	14	-21 688
Mzdy a platy zaměstnanců	15	-18 303
Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců	16	-3 099
Ostatní náklady na zaměstnance	17	-286
Ostatní správní náklady	18	-19 066
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	19	0
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM	20	-140
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	21	-140
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.	22	0
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	23	0
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	24	0
Ztráty z přev. účasti s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP	25	0
Rozpuštění ostatních rezerv	26	0
Tvorba a použití ostatních rezerv	27	0
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem	28	0
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	29	36 790
Mimořádné výnosy	30	0
Mimořádné náklady	31	0
Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním	32	0
Daň z příjmů	33	-4 303
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	34	32 487

Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. – VI. 2013

(dle ustanovení § 53 odst. 2 vyhlášky č. 194/2011 Sb.)

Základní údaje o investiční společnosti:

Obchodní firma: **Investiční společnost České spořitelny, a.s.**
(od 15. 5. 2008) se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00

Datum vzniku investiční společnosti: 27. 12. 1991

Předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku do 27. 7. 2006:

- kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování
- obhospodařování majetku v podílovém fondu jiné investiční společnosti nebo majetku investičního fondu, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování
- vykonávání činnosti související s kolektivním investováním jako služby pro jinou investiční společnost nebo investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování

Rozhodnutím České národní banky jako správního orgánu pro oblast kapitálového trhu ze dne 26. 4. 2006 pod č.j. 41/N/134/2005/5 bylo povoleno rozšíření předmětu podnikání investiční společnosti o výkon činnosti obhospodařování majetku zákazníka. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 18. 5. 2006.

Na základě toho bylo dne 27. 7. 2006 do obchodního rejstříku zapsáno toto znění předmětu podnikání:

- činnost podle § 14 zákona o kolektivním investování a činnost podle § 15 odst. 2 a 3 zákona o kolektivním investování ve vztahu k podílovému fondu
- činnost podle § 15 odst. 1 zákona o kolektivním investování a činnost podle § 15 odst. 2 a 3 zákona o kolektivním investování ve vztahu k investičnímu fondu
- činnost obhospodařování majetku zákazníka uvedená v § 15 odst. 3 zákona o kolektivním investování, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) – d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Rejstříkový soud, kde je investiční společnost registrována (číslo zápisu v obchodním rejstříku):

Městský soud v Praze, Slezská 9, Praha 2, PSČ 120 00
(oddíl B, vložka 1154)

IČ: 447 96 188

DIČ: CZ44796188 (do 31. 12. 2008)

CZ699001261 od 1. 1. 2009, a to na základě skupinové registrace k DPH
(za skupinu je oprávněna jednat Česká spořitelna, a.s.)

Základní kapitál: 70 000 tis. Kč

Základní kapitál společnosti byl jednorázově plně splacen zakládajícím jediným akcionářem společnosti, Českou spořitelnou, a.s., v souladu se zakladatelským plánem ze dne 26. 11. 1991.

Vlastní kapitál investiční společnosti k datu 30. 6. 2013 činil 132 120 tis. Kč a převyšoval tak požadavky na výši vlastního kapitálu obsažené v ustanovení § 69 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.

Do 16. 12. 2009 patřila investiční společnost do konsolidačního celku společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, která byla její přímo ovládající osobou a jediným akcionářem od doby založení společnosti. K datu 16. 12. 2009 došlo ke změně jediného akcionáře společnosti převodem 100 % akcií investiční společnosti na společnost Erste Asset Management GmbH.

Od 16. 12. 2009 investiční společnost patří do konsolidačního celku společnosti Erste Asset Management GmbH, se sídlem Habsburgergasse 2, 1010 Wien, Rakouská republika, která je její přímo ovládající osobou se 100% podílem hlasovacích práv. Nepřímo ovládající osobou - osobou ovládající společnost Erste Asset Management GmbH - je společnost Erste Bank Beteiligungen GmbH, se sídlem Graben 21, 1010 Wien, Rakouská republika.

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 248,66 mld. Kč. Od počátku roku 2013 majetek v podílových fondech vzrostl o 13,38 mld. Kč, tj. o 5,69 % (z 235,28 mld. Kč k 31. 12. 2012 na 248,66 mld. Kč k 30. 6. 2013). Nárůst aktiv se během roku 2013 nejvíce projevil u smíšených fondů a také u dluhopisových fondů. Naopak pokles majetku v roce 2013 zaznamenaly fondy peněžního trhu a zajištěné fondy.

Investiční společnost České spořitelny, a.s., působila výhradně na kapitálovém trhu České republiky. Hodnota celkových prodejů podílových listů všech jí obhospodařovaných fondů v roce 2013 činila 10,10 mld. Kč, přičemž odkupy činily celkem 8,86 mld. Kč. Čisté přírůstky prodejů v objemu 1,24 mld. Kč jsou výsledkem, který odpovídá globálnímu vývoji v posledním období a který je spojen i s prodejními podmínkami na českém trhu. K 30. 6. 2013 Investiční společnost České spořitelny, a.s., obhospodařovala majetek ve fondech v celkové výši 51,27 mld. Kč.

V prvním pololetí 2013 ekonomické ukazatele Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dosáhly hodnot, které byly v souladu s vývojem na finančním trhu. Společnost vykázala k 30. 6. 2013 zisk po zdanění ve výši 15,42 mil. Kč. V průběhu prvního pololetí 2013 byla finanční situace společnosti dobrá. Společnost nepořizovala žádný majetek formou finančního pronájmu a nemá obchodní pohledávky po lhůtě splatnosti.

Investiční společnost je jedním ze zakládajících členů bývalé Unie investičních společností České republiky, která se na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 10. 1. 2006 přeměnila na Asociaci fondů a asset managementu České republiky (AFAM ČR). Dne 30. 5. 2007 schválila valná hromada AFAM ČR koncepci sloučení s Asociací pro kapitálový trh (AKAT). Dne 23. 8. 2007 pak tuto koncepci schválila i valná hromada AKAT. Na základě těchto koncepčních záměrů vzniklo dne 9. 1. 2008 nové sdružení správců aktiv s názvem ASOCIACE PRO KAPITÁLOVÝ TRH (AKAT) podle modelu evropské asociace fondů a asset managementu EFAMA.

Depozitářem podílových fondů obhospodařovaných investiční společností je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782.

Propagaci podílových fondů obhospodařovaných investiční společností, vytváření a zabezpečování jejich obchodní strategie, nabízení podílových listů, distribuci podílových listů, evidenci podílových listů, vydávání, odkupování a rušení podílových listů, evidenci obchodů týkajících se obhospodařovaného majetku v podílových fondech, řízení rizik, správu informačního systému, vedení účetnictví podílových fondů, denní propočet vlastního kapitálu a výpočet aktuální hodnoty podílových listů, informační činnosti ve vztahu k podílníkům, zajišťování plnění daňových povinností a výkon interního auditu zajišťuje pro investiční společnost na základě uzavřených smluv Česká spořitelna, a.s., která je bankou podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, a obchodníkem s cennými papíry.

Smluvními povinnostmi České spořitelny, a.s., majícími bezprostřední význam pro podílníky fondů, jsou vedení evidence podílových listů v samostatné evidenci investičních nástrojů a vedení evidence vydávání, odkupování a rušení podílových listů včetně poskytování služeb s touto evidencí souvisejících a služeb souvisejících s distribucí, vydáváním a odkupováním podílových listů. Česká spořitelna, a.s., přitom musí zajistit, aby výkonem jí svěřených činností nebyla omezena či jinak dotčena kontrolní funkce depozitáře daná zákonem o kolektivním investování a depozitářskou smlouvou. Současně má povinnost zajistit, aby nedocházelo ke střetu zájmů mezi ní a investiční společností. Práva a povinnosti týkající se obchodních vztahů mezi společností Česká spořitelna, a.s., a jejími klienty, souvisejících zejména s obstaráním koupě a prodeje cenných papírů (včetně jejich případné správy), jsou obsaženy v „Obchodních podmínkách České spořitelny, a.s., pro poskytování investičních služeb“, které nabyly platnosti a účinnosti dnem 20. 4. 2013, a v dokumentu s názvem „Základní informace o poskytování investičních služeb Českou spořitelnou, a.s.“, ve kterém jsou shrnuty podstatné informace o podmínkách poskytování investičních služeb.

Složení statutárního orgánu investiční společnosti (představenstva) k 30. 6. 2013:

Ing. Martin Řezáč, CFA (1974), člen představenstva od 1. 9. 2009, od 13. 12. 2011 místopředseda představenstva; od 2. 4. 2013 předseda představenstva a generální ředitel
Absolvent VŠE Praha, Fakulta mezinárodních vztahů (1998); CFA Institute, Charlottesville, USA (2002).

Odborná praxe 13 let.

Ing. Štěpán Mikolášek, CFA (1977), člen představenstva a místopředseda představenstva od 2. 4. 2013
Absolvent VŠE Praha, Fakulta financí a účetnictví (2000); CFA Institute, Charlottesville, USA.

Odborná praxe 13 let.

Adrianus Janmaat, M.A. (1964), člen představenstva od 13. 12. 2011
Absolvent Free University of Amsterdam (1988) a Vienna School of International Studies (1995).

Odborná praxe 18 let.

Mimo investiční společnost vykonává funkci výkonného ředitele pro řízení projektů a dceřiných společností ve společnosti Erste Asset Management GmbH.

Složení dozorčí rady investiční společnosti k 30. 6. 2013:

Mag. Heinz Bednar, člen dozorčí rady od 7. 7. 2003 a od 24. 11. 2008 předseda dozorčí rady
Absolvent Univerzity ve Vídni, fakulty sociálních a hospodářských věd (1989).

Odborná praxe 23 let.

RNDr. Petr Bobysud, člen dozorčí rady od 6. 6. 2008 a od 24. 11. 2008 místopředseda dozorčí rady
Absolvent Univerzity Karlovy v Praze, fakulty matematicko-fyzikální (1990), MBA at CMC Graduate School of Business in partnership with DePaul University, Chicago (2006).

Odborná praxe 18 let.

Günther Mandl, člen dozorčí rady od 4. 5. 2001
Absolvent Reálného gymnázia ve Vídni (1978), Spořitelní kvalifikace I. a II. stupně (1981, 1984).

Odborná praxe 30 let.

Ing. Daniel Heler, člen dozorčí rady od 1. 9. 2009
Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulty zahraničního obchodu.

V průběhu zaměstnání absolvoval stáže u J.P.Morgan, Goldman Sachs, S. Montagu, UBS, N. M. Rothschild, Shearson a Bayerische Hypobank.

Odborná praxe 30 let.

Ing. Jiří Škorvaga, CSc., člen dozorčí rady od 1. 9. 2009
Absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a postgraduálního studia na ČSAV.

Odborná praxe 19 let.

Ing. Pavel Kráčmar, člen dozorčí rady od 15. 3. 2011

Absolvent ČVUT (1990), absolvoval řadu kurzů Světové banky, EBRD, Belgické národní banky, J.P.Morgan, UBS, ERSTE GROUP

Odborná praxe 22 let.

Ke dni 31. 3. 2013 odstoupil z funkce předsedy a člena představenstva Mgr. Martin Burda.

Rozhodnutím jediného akcionáře investiční společnosti při výkonu působnosti valné hromady byl dne 2. 4. 2013 Ing. Štěpán Mikolášek zvolen členem představenstva s účinností ke dni nabytí právní moci rozhodnutí ČNB, kterým bude udělen souhlas k výkonu této funkce. Toto rozhodnutí ČNB nabylo právní moci dne 2. 4. 2013.

Na jednání představenstva dne 2. 4. 2013 byl Ing. Martin Řezáč zvolen předsedou představenstva a Ing. Štěpán Mikolášek byl zvolen místopředsedou představenstva společnosti.

Zápis v obchodním rejstříku o těchto změnách byl proveden dne 25. 4. 2013.

Údaje o portfolio manažerech obhospodařovaných veřejně nabízených podílových fondů:

<i>Jméno, příjmení, titul/y, funkce vykonávaná/é k 30. 6. 2013</i>	Štěpán Mikolášek, Ing., CFA náměstek generálního ředitele, do 05/2013 ředitel divize Správa fondů, od 05/2013 ředitel divize Správa majetku zákazníků, portfolio manažer
<i>Rok narození</i>	1977
<i>Kvalifikační předpoklady: vzdělání/obor, odborné kursy/specializace</i>	<ul style="list-style-type: none">• Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, obor finance (2000)➤ Chartered Financial Analyst Course, CFA Institute, Charlottesville, USA (2004)➤ Financial Analyst Seminar, Chicago, USA (2007)
<i>Odborná praxe v oblasti kolektivního investování (z toho odborná praxe portfolio manažera)</i>	13 let (OPF BONDINVEST (2001 - 2002), TREND BOND (2001 – 05/2013), VYVÁŽENÝ MIX FF (2000 - 12/2012), Výnosový OPF – od 7. 2. 2007 AKCIOVÝ MIX FF (2003 - 01/2007), HIGH GRADE dluhopisový FF – od 23. 10. 2007 ČS balancovaný OPF (08/2006 – 11/2009), HIGH YIELD dluhopisový FF – od 4. 11. 2008 HIGH YIELD dluhopisový OPF (08/2006 - 11/2008), DLUHOPISOVÝ FOND (01/2012 - 05/2013), SPOROBOND (12/2012 - 05/2013), BONDINVEST (12/2012 - 05/2013), OSOBNÍ PORTFOLIO 4 (12/2012 - 05/2013), OPF PLUS (12/2012 - 05/2013), CERTIFIKÁTOVÝ FOND (01/2013 - 05/2013))

<i>Jméno, příjmení, titul/y, funkce vykonávaná/é k 30. 6. 2013</i>	Tomáš Ondřej, Mgr., CFA ředitel úseku Akciové fondy, portfolio manažer
<i>Rok narození</i>	1973
<i>Kvalifikační předpoklady: vzdělání/obor, odborné kursy/specializace</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Absolvent přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor matematika-geografie; specializace matematická analýza (1996) ➤ Makléřská licence, Ministerstvo financí ČR (1997) ➤ Chartered Financial Analyst Course, CFA Institute, Charlottesville, USA (2004)
<i>Odborná praxe v oblasti kolektivního investování (z toho odborná praxe portfolio manažera)</i>	15 let (OPF EUROTREND (2000 - 2005), DYNAMICKÝ MIX FF (2002 -), GLOBAL STOCKS FF (2003 -), AKCIOVÝ MIX FF (02/2007 -), ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 FF (09/2007 -), ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2025 FF (09/2007 - 11/2009), ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 FF (09/2007 -), ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2040 FF (09/2007 - 11/2009), INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ FF (11/2008 -), FOND CÍLENÉHO VÝNOSU – od 1. 2. 2010 OSOBNÍ PORTFOLIO 4 (06/2009 - 12/2012), OPF PLUS (03/2010 - 12/2012), KONZERVATIVNÍ MIX FF (12/2012 -), VYVÁŽENÝ MIX FF (12/2012 -), Smíšený fond (12/2012 -))

<i>Jméno, příjmení, titul/y, funkce vykonávaná/é k 30. 6. 2013</i>	Ján Hájek, Ing., CFA od 05/2013 ředitel divize Správa fondů, portfolio manažer
<i>Rok narození</i>	1969
<i>Kvalifikační předpoklady: vzdělání/obor, odborné kursy/specializace</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, obor finance (2000) ➤ Valuation models and M&A, Focal Financial Consulting, Inc., San Francisco, USA (1995) ➤ Portfolio Investment Management, Focal Financial Consulting, Inc., San Francisco, USA (1996) ➤ Modern Portfolio Management, ČFA, Brno (2000) ➤ Interní stáž - ING IM US & Latin America Funds, Atlanta, USA (2001) ➤ ING IM Portfolio Management Conference, The Hague, Nizozemsko (2001) ➤ Chartered Financial Analyst Course, CFA Institute, Charlottesville, USA (2002) ➤ Interní stáž – KBC Securities, Brusel, Belgie (2003) ➤ CFA Analyst Seminar, Evanston, USA (2006)

<i>Odborná praxe v oblasti kolektivního investování (z toho odborná praxe portfolio manažera)</i>	9 let (OPF ING český akciový fond (07/1999 - 07/2001), BBL Dynamic Czech Republic Fund (07/1999 - 07/2001), TOP STOCKS (08/2006 -), Privátní portfolio AR AKCIE (11/2010 -), Privátní portfolio AR 25 (12/2012 -), Privátní portfolio AR 50 (12/2012 -), Privátní portfolio AR 75 (12/2012 -), Privátní portfolio AR 0 (12/2012 -))
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<i>Jméno, příjmení, titul/y,</i>	Jiří Lengál, Ing., Mgr., CFA portfolio manažer
<i>Rok narození</i>	1971
<i>Kvalifikační předpoklady: vzdělání/obor, odborné kursy/specializace</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Absolvent přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, obor biochemie (1995) • Absolvent Vysoké školy ekonomické, obor finance (1998) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Equity Markets and Analysis, Advanced Fixed Income Analysis, Derivatives, Moneco, Brno (1999 - 2002) ➤ Chartered Financial Analyst Course, CFA Institute, Charlottesville, USA (2005)
<i>Odborná praxe v oblasti kolektivního investování (z toho odborná praxe portfolio manažera)</i>	13 let (OPF SPOROTREND (2002 - 06/2013), Smíšený fond (02/10 - 12/2012))

<i>Jméno, příjmení, titul/y, funkce vykonávaná/é k 30. 6. 2013</i>	Martin Šmíd, Ing. portfolio manažer
<i>Rok narození</i>	1973
<i>Kvalifikační předpoklady: vzdělání/obor, odborné kursy/specializace</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Absolvent ekonomické fakulty Západočeské univerzity v Chebu, obor finance a bankovníctví (bakalářské studium) (1995) • Absolvent Masarykovy univerzity v Brně, fakulta ekonomicko–správní, obor národní hospodářství (inženýrské studium) (1998) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fundamentální analýza a ratingové hodnocení, ČFA a Moneco, Brno (1999) ➤ Kreditní riziko a kreditní deriváty, ČFA a Moneco, Brno (1999) ➤ Deriváty, Citibank, Praha (2000) ➤ Pokročilá analýza fixně úročených aktiv, ČFA a Moneco, Brno (2001) ➤ Strukturované produkty, ČFA a Moneco, Brno (2001)
<i>Odborná praxe v oblasti kolektivního investování (z toho odborná praxe portfolio manažera)</i>	15 let (OPF MERKUR (2000 - 2002), SPOROINVEST (2000 -), ČS korporátní dluhopisový (2004 -),

	OPATRNÝ MIX FF (07/2006 – 11/2009), LIKVIDITNÍ FOND (09/2009 -), Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE (11/2010 -), Privátní portfolio AR REALITY (11/2010 -), FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ (12/2012 -), HIGH YIELD dluhopisový OPF (12/2012 -), SPOROBOND (05/2013 -))
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<i>Jméno, příjmení, titul/y, funkce vykonávaná/é k 30. 6. 2013</i>	Pavčina Hřibalová, Ing. portfolio manažer
<i>Rok narození</i>	1985
<i>Kvalifikační předpoklady: vzdělání/obor, odborné kursy/specializace</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Podniková ekonomika a management (2011) ➤ Derivatives and Financial Statement Analysis, University of Agder, Kristiansand, Norsko (2009) ➤ Yield Curve – Construction, Modeling and Application, ČFA a Moneco, Praha (2010)
<i>Odborná praxe v oblasti kolektivního investování (z toho odborná praxe portfolio manažera)</i>	6 let (TREND BOND (05/2013 -), BONDINVEST (05/2013 -), OSOBNÍ PORTFOLIO 4 (05/2013 -), OPF PLUS (05/2013 -), DLUHOPISOVÝ FOND (05/2013 -), CERTIFIKÁTOVÝ FOND (05/2013 -))

Údaje o obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností:

Obchodní firma	Identifikační číslo	Sídlo	Doba činnosti pro FKI
ATON Capital Group		101000 Moskva, 17 Chistoprudny Blvd., Bldg. 1, Ruská federace	I.-VI./2013
Bank Austria		1090 Vídeň, Julius Tandler Platz 3, Rakouská republika	I.-VI./2013
BNP Paribas SA		75009 Paříž, 16 Boulevard des Italiens, Francie	I.-VI./2013
BNY ConvergeEx Group, LLC		1633 Broadway, 48th Floor, NY 10019, New York, USA	I.-VI./2013

Citibank Europe PLC	28198131	Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02	I.-VI./2013
COMMERZBANK AG		60261 Frankfurt nad Mohanem, Kaiserplatz, SRN	I.-VI./2013
Cowen International Limited		1 Snowden Street, 11th Floor, London EC2A 2DQ, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku	I.-VI./2013
Crédit Agricole S.A.		75015 Paříž, 91-93 Boulevard Pasteur, Francie	I.-VI./2013
Česká spořitelna, a.s.	45244782	Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00	I.-VI./2013
Československá obchodní banka, a.s.	00001350	Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57	I.-VI./2013
Deutsche Bank Ltd.		Moskva 115035, Ul. Sadovnicheskaya 82 - 2, Ruská federace	I.-VI./2013
Eczacibasi Securities		Istanbul, Büyükdere Cad. Tekfen Tower Kat:6, Turecká republika	I.-VI./2013
Erste Group Bank AG		1010 Vídeň, Graben 21, Rakouská republika	I.-VI./2013
ING BANK N.V.		1081 KL Amsterdam, Amstelveenseenseweg 500, Nizozemsko	I.-VI./2013
JPMorgan Chase & Co.		270 Park Avenue, NY 10017, New York, USA	I.-VI./2013
Komerční banka, a.s.	45317054	Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07	I.-VI./2013
Leerink Swann LLC		One Federal Street, 37th Floor Boston, MA 02110, USA	I.-VI./2013
Macquarie Capital (Europe) Limited		Ropemaker Place, 28 Ropemaker Street, London EC2Y 9HD Spojené království Velké Británie a Severního Irsku	I.-VI./2013
Merrill Lynch & Co., Inc.		4 World Financial Center, 250 Vesey Street, NY 10080, New York, USA	I.-VI./2013
Morgan Stanley and Co., Inc.		1585 Broadway, NY 10036, New York, USA	I.-VI./2013

Patria Finance, a.s.	60197226	Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00	I.-VI./2013
Raiffeisen International Bank – Holding AG		1030 Vídeň, Am Stadtpark 3, Rakouská republika	I.-VI./2013
SANFORD C. BERNSTEIN Ltd.		Devonshire House, 1 Mayfair Place, London W1J 8SB, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku	I.-VI./2013
The Royal Bank of Scotland N.V.		1082 ME Amsterdam, Gustav Mahlerlaan 350, Nizozemsko	I.-VI./2013
Troika Dialog UK Ltd.		85 Fleet Street, 4th Floor, London EC4Y1AE, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku	I.-VI./2013
William Blair & Company, LLC		222 West Adams Street, Chicago, IL 60606, USA	I.-VI./2013
WOOD & Company Financial Services, a.s.	26503808	Praha 1, Náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00	I.-VI./2013
Zimmerman Adams International		New Broad Street House, 35 New Broad Street, London EC2M 1NH, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku	I.-VI./2013

Seznam fondů kolektivního investování obhospodařovaných investiční společností v průběhu období od 1. 1. 2013 do 31. 6. 2013:

a) **standardních fondů**

Typ fondu dle AKAT ČR	Název standardního podílového fondu	ISIN	Kód SIN pro evidenci v SCP (do 27. 8. 2006)	NID fondu v registru SCP/CDCP
do 30.12.2011 fond peněžního trhu/od 30.12.2011 dluhopisový fond velmi krátkodobých investic	Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROINVEST - otevřený podílový fond	CZ0008472271	770980001497	90011367
dluhopisový	Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND - otevřený podílový fond	CZ0008472263	770980001513	90023543
dluhopisový	Investiční společnost České spořitelny, a.s., TREND BOND - otevřený dluhopisový podílový fond	CZ0008472297	770010000360	90039652
dluhopisový	Investiční společnost České spořitelny, a.s., ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond	CZ0008472230	770040000018	90059815

smíšený	Investiční společnost České spořitelny, a.s., FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ - otevřený podílový fond	CZ0008472255	770990000893	90028596
smíšený fond fondů	Investiční společnost České spořitelny, a.s., AKCIOVÝ MIX FF – otevřený podílový fond	CZ0008472305	770990001818	90030957
akciový	Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROTREND - otevřený podílový fond	CZ0008472289	770980001505	90023551
akciový	Investiční společnost České spořitelny, a.s., TOP STOCKS – otevřený podílový fond	CZ0008472404	x	90072978
dluhopisový	Investiční společnost České spořitelny, a.s., HIGH YIELD dluhopisový – otevřený podílový fond	CZ0008472412	x	90072951
akciový fond fondů	Investiční společnost České spořitelny, a.s., GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond	CZ0008472248	770000001865	90034456
smíšený fond fondů	Investiční společnost České spořitelny, a.s., KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fond	CZ0008472321	770050000023	90065696
smíšený fond fondů	Investiční společnost České spořitelny, a.s., VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond	CZ0008472339	770000000842	90032747
smíšený fond fondů	Investiční společnost České spořitelny, a.s., DYNAMICKÝ MIX FF - otevřený podílový fond	CZ0008472347	770000001634	90034111
fond životního cyklu	Investiční společnost České spořitelny, a.s., ČS fond životního cyklu 2020 FF - otevřený podílový fond	CZ0008472735	x	90080474
fond životního cyklu	Investiční společnost České spořitelny, a.s., ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond	CZ0008472750	x	90080458
smíšený	Investiční společnost České spořitelny, a.s., Smíšený fond - otevřený podílový fond	CZ0008473261	x	90095153
dluhopisový	Investiční společnost České spořitelny, a.s., BONDINVEST - otevřený podílový fond	x	x	90005198

b) speciálních fondů cenných papírů

Typ fondu dle AKAT ČR	Název speciálního fondu cenných papírů	ISIN	NID fondu v registru SCP/CDCP
fond cenných papírů splňující podmínky pro užívání označení fond peněžního trhu dle vyhlášky č. 193/2011 Sb.	Investiční společnost České spořitelny, a.s., LIKVIDITNÍ FOND - otevřený podílový fond	CZ0008473188	90093355
dluhopisový	Investiční společnost České spořitelny, a.s., DLUHOPISOVÝ FOND - otevřený podílový fond	CZ0008473659	8880182065
smíšený	Investiční společnost České spořitelny, a.s., CERTIFIKÁTOVÝ FOND - otevřený podílový fond	CZ0008473865	8880247019

c) speciálních fondů fondů

Typ fondu dle AKAT ČR	Název speciálního fondu fondů	ISIN	NID fondu v registru SCP/CDCP
smíšený	Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 25 - otevřený podílový fond	CZ0008472800	90081063
smíšený	Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR 50 - otevřený podílový fond	CZ0008472792	90081055
smíšený	Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR 75 - otevřený podílový fond	CZ0008472818	90081071
smíšený	Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR 0 - otevřený podílový fond	CZ0008472974	90085042
smíšený	Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE - otevřený podílový fond	CZ0008473477	8880053885
smíšený	Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR REALITY - otevřený podílový fond	CZ0008473469	8880053893
smíšený	Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR AKCIE - otevřený podílový fond	CZ0008473451	8880053907
akciový	Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond	CZ0008473030	90088599
smíšený	Investiční společnost České spořitelny, a. s., OSOBNÍ PORTFOLIO 4 – otevřený podílový fond	CZ0008473147	90092154
smíšený	Investiční společnost České spořitelny, a. s., PLUS - otevřený podílový fond	CZ0008473279	90095609

d) speciálních fondů kvalifikovaných investorů

Typ fondu dle AKAT ČR	Název speciálního fondu kvalifikovaných investorů	ISIN	NID fondu v registru SCP/CDCP
akciový	Investiční společnost České spořitelny, a. s., FOND 2005 - otevřený podílový fond	CZ0008472487	90075691

Informace o syntetickém ukazateli vyjadřujícím rizikový profil podílových fondů obhospodařovaných investiční společností

Zkrácený název otevřeného podílového fondu	Syntetický ukazatel							Datum uveřejnění změny
	← Potenciálně nižší riziko			Potenciálně vyšší riziko →				
	← Potenciálně nižší výnosy			Potenciálně vyšší výnosy →				
LIKVIDITNÍ FOND	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
SPOROINVEST	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
BONDINVEST	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
SPOROBOND	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
TREND BOND	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
ČS korporátní dluhopisový	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
HIGH YIELD dluhopisový	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
KONZERVATIVNÍ MIX FF	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
VYVÁŽENÝ MIX FF	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
DYNAMICKÝ MIX FF	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
AKCIOVÝ MIX FF	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
Smíšený fond	1	2	3	4	5	6	7	2.8.2012
Institucionální akciový FF	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
SPOROTREND	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
TOP STOCKS	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
GLOBAL STOCKS FF	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 FF	1	2	3	4	5	6	7	30.9.2011
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 FF	1	2	3	4	5	6	7	20.1.2012
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
OSOBNÍ PORTFOLIO 4	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
PLUS – OPF	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
Privátní portfolio AR 0	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
Privátní portfolio AR 25	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
Privátní portfolio AR 50	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
Privátní portfolio AR 75	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
Privátní portfolio AR AKCIE	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
Privátní portfolio AR REALITY	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
Dluhopisový fond	1	2	3	4	5	6	7	10.1.2012

Rizikový profil podílového fondu je vyjádřen především syntetickým ukazatelem (synthetic risk and reward indicator)¹⁾. Syntetický ukazatel vyjadřuje vztah mezi šancí na růst hodnoty investice a rizikem

poklesu hodnoty investice. Pro způsob prezentování syntetického ukazatele platí přímo použitelný předpis Evropské unie²⁾.

Syntetický ukazatel 1 až 7 odkazuje na velikost kolísání hodnoty podílového listu v minulosti. Zařazení podílového fondu do příslušné skupiny proto nemůže být spolehlivým ukazatelem budoucího vývoje a může se v průběhu času měnit. Ani nejnižší skupina neznamená investici bez rizika. Syntetický ukazatel je investiční společností průběžně přepočítáván podle jednotné evropské metodiky³⁾.

¹⁾ § 7 odst. 2 vyhlášky ČNB č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu

²⁾ Nařízení Komise (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65 ES, (UCITS IV), pokud jde o klíčové informace pro investory; Nařízení vlády (ČR) č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

³⁾ CESR's guidelines on the methodology of the synthetic risk and reward indicator in the Key Investor Information Dokument

Poznámky:

1. pro přepočet cizích měn na Kč je v tabulkové části zprávy použit kurz stanovený ČNB k 28. 6. 2013 a uveřejněný v kurzovním lístku č. 125
2. dne 17. 12. 2012 Česká národní banka udělila investiční společnosti povolení k vytvoření nového speciálního fondu cenných papírů, a to Investiční společnost České spořitelny, a.s., CERTIFIKÁTOVÝ FOND – otevřený podílový fond (rozhodnutím č.j. 2012/12370/570). Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 17. 12. 2012. První podílové listy tohoto fondu byly vydány dne 15. 1. 2013.
3. dne 18. 3. 2013 představenstvo investiční společnosti schválilo s účinností ode dne 10. 4. 2013 aktualizovaný text statutu všech obhospodařovaných standardních a speciálních podílových fondů.
Aktualizační změny ve statutech souvisejí:
 - s aktualizací seznamu obhospodařovaných fondů (článek II odstavec 8 statutu),
 - s aktualizací údaje o délce odborné praxe vedoucích osob investiční společnosti (příloha č. 1 statutu),
 - s doplněním údaje o výkonnosti podílového fondu a o výkonnosti jeho benchmarku, pokud je pro podílový fond stanoven, a to za rok 2012, vyjma podílových fondů, které neexistovaly po celý rok 2012 (příloha č. 2 statutu),
 - s aktualizací údaje o ukazateli celkové nákladovosti podílového fondu TER za rok 2012, resp. syntetický TER u podílových fondů, které investovaly alespoň 10 % majetku do jiných fondů kolektivního investování,
 - s aktualizací data podpisu statutua nepodléhají podle ustanovení § 84a odst. 5 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, předchozímu schválení Českou národní bankou.
4. dne 15. 5. 2013 byl na jednání představenstva investiční společnosti v návaznosti na personální změny schválen aktualizovaný seznam portfolio manažerů divize Správa fondů a jejich odpovědnosti za řízení jednotlivých fondů obhospodařovaných investiční společností
5. dne 1. 7. 2013 byl na jednání představenstva investiční společnosti v návaznosti na personální změny schválen aktualizovaný seznam portfolio manažerů divize Správa fondů a jejich odpovědnosti za řízení jednotlivých fondů obhospodařovaných investiční společností

Rozvaha investiční společnosti

Část 1: Aktiva

Datová oblast: ROFO10_11 Aktiva

		Poslední den rozhodného období, tis. Kč
A	B	1
Aktiva celkem	1	190 377
Pokladní hotovost	2	0
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	3	70 507
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami - splatné na požádání	4	70 507
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami - ostatní pohledávky	5	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	6	0
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	7	0
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	8	0
Dluhové cenné papíry	9	0
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	0
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	12	68 766
Akcie	13	0
Podílové listy	14	68 766
Ostatní podíly	15	0
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	16	0
Dlouhodobý nehmotný majetek	17	0
Zřizovací výdaje	18	0
Goodwill	19	0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0
Dlouhodobý hmotný majetek	21	456
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	456
Ostatní aktiva	24	50 648
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	25	0
Náklady a příjmy příštích období	26	0

Část 2: Pasiva

Datová oblast: ROFO10_21 Pasiva

		Poslední den rozhodného období, tis. Kč
A	B	1
Pasiva celkem	1	190 377
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	2	0
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám - splatné na požádání	3	0
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám - ostatní závazky	4	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	5	0
Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání	6	0
Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky	7	0
Ostatní pasiva	8	53 927
Výnosy a výdaje příštích období	9	0
Rezervy	10	4 330
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0
Rezervy na daně	12	4 330
Ostatní rezervy	13	0
Podřízené závazky	14	0
Základní kapitál	15	70 000
Splacený základní kapitál	16	70 000
Vlastní akcie	17	0
Emisní ážio	18	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	19	14 339
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	20	14 000
Ostatní rezervní fondy	21	0
Ostatní fondy ze zisku	22	339
Rezervní fond na nové ocenění	23	0
Kapitálové fondy	24	0
Oceňovací rozdíly	25	0
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	0
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	27	0
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	28	0
Ostatní oceňovací rozdíly	29	0
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	30	32 359
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	15 422

Část 3: Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv

Datová oblast: ROFO10_31 Podrozvahová aktiva a pasiva

		Poslední den rozhodného období, tis. Kč
A	B	1
Poskytnuté přísliby a záruky	1	0
Poskytnuté zástavy	2	0
Pohledávky ze spotových operací	3	0
Pohledávky z pevných termínových operací	4	0
Pohledávky z opcí	5	0
Odepsané pohledávky	6	0
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení	7	0
Hodnoty předané k obhospodařování	8	0
Přijaté přísliby a záruky	9	0
Přijaté zástavy a zajištění	10	0
Závazky ze spotových operací	11	0
Závazky z pevných termínových operací	12	0
Závazky z opcí	13	0
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	14	0
Hodnoty převzaté k obhospodařování	15	0

Výkaz zisku a ztráty investiční společnosti

Část 1: Výkaz zisku a ztráty

Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty

		Od začátku do konce rozhodného období, tis. Kč
A	B	1
Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	57
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	0
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	57
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0
Výnosy z akcií a podílů	5	0
Výnosy z akcií a podílů z účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem	6	0
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	0
Výnosy z poplatků a provizí	8	245 522
Náklady na poplatky a provize	9	-171 732
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-306
Ostatní provozní výnosy	11	38
Ostatní provozní náklady	12	90
Správní náklady	13	-53 402
Náklady na zaměstnance	14	-30 117
Mzdy a platy zaměstnanců	15	-23 855
Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců	16	-5 987
Ostatní náklady na zaměstnance	17	-275
Ostatní správní náklady	18	-23 285
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	19	0
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM	20	-86
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	21	-86
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.	22	0
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	23	-272
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	24	0
Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP	25	0
Rozpuštění ostatních rezerv	26	0
Tvorba a použití ostatních rezerv	27	0
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem	28	0
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	29	19 909
Mimořádné výnosy	30	0
Mimořádné náklady	31	0
Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním	32	0
Daň z příjmů	33	-4 487
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	34	15 422

Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. – VI. 2012

(dle ustanovení § 53 odst. 2 vyhlášky č. 194/2011 Sb.)

Základní údaje o investiční společnosti:

Obchodní firma: **Investiční společnost České spořitelny, a.s.**
(od 15. 5. 2008) se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00

Datum vzniku investiční společnosti: 27. 12. 1991

Předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku do 27. 7. 2006:

- kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování
- obhospodařování majetku v podílovém fondu jiné investiční společnosti nebo majetku investičního fondu, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování
- vykonávání činnosti související s kolektivním investováním jako služby pro jinou investiční společnost nebo investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování

Rozhodnutím České národní banky jako správního orgánu pro oblast kapitálového trhu ze dne 26. 4. 2006 pod č.j. 41/N/134/2005/5 bylo povoleno rozšíření předmětu podnikání investiční společnosti o výkon činnosti obhospodařování majetku zákazníka. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 18. 5. 2006.

Na základě toho bylo dne 27. 7. 2006 do obchodního rejstříku zapsáno toto znění předmětu podnikání:

- činnost podle § 14 zákona o kolektivním investování a činnost podle § 15 odst. 2 a 3 zákona o kolektivním investování ve vztahu k podílovému fondu
- činnost podle § 15 odst. 1 zákona o kolektivním investování a činnost podle § 15 odst. 2 a 3 zákona o kolektivním investování ve vztahu k investičnímu fondu
- činnost obhospodařování majetku zákazníka uvedená v § 15 odst. 3 zákona o kolektivním investování, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) – d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Rejstříkový soud, kde je investiční společnost registrována (číslo zápisu v obchodním rejstříku):

Městský soud v Praze, Slezská 9, Praha 2, PSČ 120 00
(oddíl B, vložka 1154)

IČ: 447 96 188

DIČ: CZ44796188 (do 31. 12. 2008)

CZ699001261 od 1. 1. 2009, a to na základě skupinové registrace k DPH
(za skupinu je oprávněna jednat Česká spořitelna, a.s.)

Základní kapitál: 70 000 tis. Kč

Základní kapitál společnosti byl jednorázově plně splacen zakládajícím jediným akcionářem společnosti, Českou spořitelnou, a.s., v souladu se zakladatelským plánem ze dne 26. 11. 1991.

Vlastní kapitál investiční společnosti k datu 30. 6. 2012 činil 111 431 tis. Kč a převyšoval tak požadavky na výši vlastního kapitálu obsažené v ustanovení § 69 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.

Do 16. 12. 2009 patřila investiční společnost do konsolidačního celku společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, která byla její přímo ovládající osobou a jediným akcionářem od doby založení společnosti. K datu 16. 12. 2009 došlo ke změně jediného

akcionáře společnosti převodem 100 % akcií investiční společnosti na společnost Erste Asset Management GmbH.

Od 16. 12. 2009 investiční společnost patří do konsolidačního celku společnosti Erste Asset Management GmbH, se sídlem Habsburgergasse 2, 1010 Wien, Rakouská republika, která je její přímo ovládající osobou se 100% podílem hlasovacích práv. Nepřímo ovládající osobou - osobou ovládající společnost Erste Asset Management GmbH - je společnost Erste Bank Beteiligungen GmbH, se sídlem Graben 21, 1010 Wien, Rakouská republika.

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 221,83 mld. Kč. Od počátku roku 2012 majetek v podílových fondech poklesl o 2,24 mld. Kč, tj. o 1,00 % (z 224,07 mld. Kč k 31. 12. 2011 na 221,83 mld. Kč k 30. 6. 2012). Nárůst majetku během prvního pololetí 2012 zaznamenala aktiva dluhopisových fondů a mírný nárůst zaznamenaly také fondy fondů a nemovitostní fondy, ostatní typy fondů vykázaly pokles majetku.

Investiční společnost České spořitelny, a.s., působila výhradně na kapitálovém trhu České republiky. Hodnota celkových prodejů podílových listů všech jí obhospodařovaných fondů v prvním pololetí 2012 činila 6,37 mld. Kč, přičemž odkupy činily celkem 10,76 mld. Kč. Čisté odkupy v objemu 4,39 mld. Kč jsou výsledkem, který odpovídá globálnímu vývoji v posledním období.

V prvním pololetí 2012 ekonomické ukazatele Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dosáhly hodnot, které byly v souladu s vývojem na finančním trhu. Společnost vykázala k 30. 6. 2012 zisk po zdanění ve výši 8,05 mil. Kč. V průběhu prvního pololetí 2012 byla finanční situace společnosti dobrá. Společnost nepořizovala žádný majetek formou finančního pronájmu a nemá obchodní pohledávky po lhůtě splatnosti.

Investiční společnost je jedním ze zakládajících členů bývalé Unie investičních společností České republiky, která se na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 10. 1. 2006 přeměnila na Asociaci fondů a asset managementu České republiky (AFAM ČR). Dne 30. 5. 2007 schválila valná hromada AFAM ČR koncepci sloučení s Asociací pro kapitálový trh (AKAT). Dne 23. 8. 2007 pak tuto koncepci schválila i valná hromada AKAT. Na základě těchto koncepčních záměrů vzniklo dne 9. 1. 2008 nové sdružení správců aktiv s názvem ASOCIACE PRO KAPITÁLOVÝ TRH (AKAT) podle modelu evropské asociace fondů a asset managementu EFAMA.

Depozitářem podílových fondů obhospodařovaných investiční společností je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782.

Propagací podílových fondů obhospodařovaných investiční společností, vytváření a zabezpečování jejich obchodní strategie, nabízení podílových listů, distribuci podílových listů, evidenci podílových listů, vydávání, odkupování a rušení podílových listů, evidenci obchodů týkajících se obhospodařovaného majetku v podílových fondech, řízení rizik, správu informačního systému, vedení účetnictví podílových fondů, denní propočet vlastního kapitálu a výpočet aktuální hodnoty podílových listů, informační činnosti ve vztahu k podílníkům, zajišťování plnění daňových povinností a výkon interního auditu zajišťuje pro investiční společnost na základě uzavřených smluv Česká spořitelna, a.s., která je bankou podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, a obchodníkem s cennými papíry.

Smluvními povinnostmi České spořitelny, a.s., majícími bezprostřední význam pro podílníky fondů, jsou vedení evidence podílových listů v samostatné evidenci investičních nástrojů a vedení evidence vydávání, odkupování a rušení podílových listů včetně poskytování služeb s touto evidencí souvisejících a služeb souvisejících s distribucí, vydáváním a odkupováním podílových listů. Česká spořitelna, a.s., přitom musí zajistit, aby výkonem jí svěřených činností nebyla omezena či jinak dotčena kontrolní funkce depozitáře daná zákonem o kolektivním investování a depozitářskou

smlouvou. Současně má povinnost zajistit, aby nedocházelo ke střetu zájmů mezi ní a investiční společností. Práva a povinnosti týkající se obchodních vztahů mezi společností Česká spořitelna, a.s., a jejími klienty, souvisejících zejména s obstaráním koupě a prodeje cenných papírů (včetně jejich případné správy), jsou obsaženy v „Obchodních podmínkách České spořitelny, a.s., pro poskytování investičních služeb“, které nabyly platnosti a účinnosti dnem 30. 9. 2011.

Složení statutárního orgánu investiční společnosti (představenstva) k 30. 6. 2012:

Mgr. Martin Burda, MBA (1971), člen a předseda představenstva od 1. 9. 2009; generální ředitel Absolvent UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta (1995); University of Pittsburgh (Katz Executive MBA program) (2007).

Odborná praxe 17 let.

Ing. Martin Řezáč, CFA (1974), člen představenstva od 1. 9. 2009 a od 13. 12. 2011 místopředseda představenstva; náměstek generálního ředitele

Absolvent VŠE Praha, Fakulta mezinárodních vztahů (1998); CFA Institute, Charlottesville, USA (2002).

Odborná praxe 12 let.

Adrianus Janmaat, M.A. (1964), člen představenstva od 13. 12. 2011

Absolvent Free University of Amsterdam (1988) a Vienna School of International Studies (1995).

Odborná praxe 17 let.

Mimo investiční společnost vykonává funkci výkonného ředitele pro řízení projektů a dceřiných společností ve společnosti Erste Asset Management GmbH.

Další vedoucí osobou v investiční společnosti je:

Ing. Štěpán Mikolášek, CFA (1977), náměstek generálního ředitele

Absolvent VŠE Praha, Fakulta financí a účetnictví (2000); CFA Institute, Charlottesville, USA.

Odborná praxe 12 let.

Vedoucí osoby investiční společnosti byly odsouhlaseny k výkonu své funkce správním orgánem pro oblast kapitálového trhu, a to na základě předložených údajů, dokladů a čestných prohlášení o jejich dosaženém vzdělání, odborné praxi, o jejich bezúhonnosti, odborné způsobilosti a zkušenostech v oblasti kolektivního investování.

Složení dozorčí rady investiční společnosti k 30. 6. 2012:

Mag. Heinz Bednar, člen dozorčí rady od 7. 7. 2003 a od 24. 11. 2008 předseda dozorčí rady

Absolvent Univerzity ve Vídni, fakulty sociálních a hospodářských věd (1989).

Odborná praxe 22 let.

RNDr. Petr Bobysud, člen dozorčí rady od 6. 6. 2008 a od 24. 11. 2008 místopředseda dozorčí rady

Absolvent Univerzity Karlovy v Praze, fakulty matematicko-fyzikální (1990), MBA at CMC Graduate School of Business in partnership with DePaul University, Chicago (2006).

Odborná praxe 17 let.

Günther Mandl, člen dozorčí rady od 4. 5. 2001

Absolvent Reálného gymnázia ve Vídni (1978), Spořitelní kvalifikace I. a II. stupně (1981, 1984).

Odborná praxe 29 let.

Ing. Daniel Heler, člen dozorčí rady od 1. 9. 2009

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulty zahraničního obchodu.

V průběhu zaměstnání absolvoval stáže u J.P.Morgan, Goldman Sachs, S. Montagu, UBS, N. M. Rothschild, Shearson a Bayerische Hypobank.

Odborná praxe 29 let.

Ing. Jiří Škorvaga, CSc., člen dozorčí rady od 1. 9. 2009

Absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a postgraduálního studia na ČSAV.
Odborná praxe 18 let.

Ing. Pavel Kráčmar, člen dozorčí rady od 15. 3. 2011

Absolvent ČVUT (1990), absolvoval řadu kurzů Světové banky, EBRD, Belgické národní banky, J.P.Morgan, UBS, ERSTE GROUP
Odborná praxe 21 let.

Rozhodnutím jediného akcionáře investiční společnosti při výkonu působnosti valné hromady byl dne 3. 11. 2011 Adrianus Janmaat zvolen členem představenstva s účinností ke dni nabytí právní moci rozhodnutí ČNB, kterým bude udělen souhlas k výkonu této funkce. Toto rozhodnutí ČNB nabylo právní moci dne 13. 12. 2011.

Zápis v obchodním rejstříku o této změně byl proveden dne 5. 1. 2012.

Na zasedání představenstva dne 13. 12. 2011 byl Ing. Martin Řezáč zvolen místopředsedou představenstva.

Zápis v obchodním rejstříku o této změně byl proveden dne 5. 1. 2012.

Údaje o portfolio manažerech obhospodařovaných veřejně nabízených podílových fondů:

<i>Jméno, příjmení, titul/y, funkce vykonávaná/é k 30. 6. 2012</i>	Štěpán Mikolášek, Ing., CFA náměstek generálního ředitele, ředitel divize Správa fondů, portfolio manažer
<i>Rok narození</i>	1977
<i>Kvalifikační předpoklady: vzdělání/obor, odborné kursy/specializace</i>	<ul style="list-style-type: none">• Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, obor finance (2000)➤ Chartered Financial Analyst Course, CFA Institute, Charlottesville, USA (2004)➤ Financial Analyst Seminar, Chicago, USA (2007)
<i>Odborná praxe v oblasti kolektivního investování (z toho odborná praxe portfolio manažera)</i>	12 let (OPF BONDINVEST (2001 - 2002), TREND BOND (2001 -), VYVÁŽENÝ MIX FF (2000 -), Výnosový OPF – od 7. 2. 2007 AKCIOVÝ MIX FF (2003 - 01/2007), HIGH GRADE dluhopisový FF – od 23. 10. 2007 ČS balancovaný OPF (08/2006 – 11/2009), HIGH YIELD dluhopisový FF – od 4. 11. 2008 HIGH YIELD dluhopisový OPF (08/2006 - 11/2008), DLUHOPISOVÝ FOND (01/2012 -))

<i>Jméno, příjmení, titul/y, funkce vykonávaná/é k 30. 6. 2012</i>	Tomáš Ondřej, Mgr., CFA ředitel úseku Akciové fondy, portfolio manažer
<i>Rok narození</i>	1973
<i>Kvalifikační předpoklady: vzdělání/obor, odborné kursy/specializace</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Absolvent přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor matematika-geografie; specializace matematická analýza (1996) ➤ Makléřská licence, Ministerstvo financí ČR (1997) ➤ Chartered Financial Analyst Course, CFA Institute, Charlottesville, USA (2004)
<i>Odborná praxe v oblasti kolektivního investování (z toho odborná praxe portfolio manažera)</i>	14 let (OPF EUROTREND (2000 - 2005), DYNAMICKÝ MIX FF (2002 -), GLOBAL STOCKS FF (2003 -), AKCIOVÝ MIX FF (02/2007 -), ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 FF (09/2007 -), ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2025 FF (09/2007 – 11/2009), ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 FF (09/2007 -), ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2040 FF (09/2007 – 11/2009), INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ FF (11/2008 -), FOND CÍLENÉHO VÝNOSU – od 1. 2. 2010 OSOBNÍ PORTFOLIO 4 (06/2009 -), OPF PLUS (03/2010 -))

<i>Jméno, příjmení, titul/y, funkce vykonávaná/é k 30. 6. 2012</i>	Ján Hájek, Ing., CFA portfolio manažer
<i>Rok narození</i>	1969
<i>Kvalifikační předpoklady: vzdělání/obor, odborné kursy/specializace</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, obor finance (2000) ➤ Valuation models and M&A, Focal Financial Consulting, Inc., San Francisco, USA (1995) ➤ Portfolio Investment Management, Focal Financial Consulting, Inc., San Francisco, USA (1996) ➤ Modern Portfolio Management, ČFA, Brno (2000) ➤ Interní stáž - ING IM US & Latin America Funds, Atlanta, USA (2001) ➤ ING IM Portfolio Management Conference, The Hague, Nizozemsko (2001) ➤ Chartered Financial Analyst Course, CFA Institute, Charlottesville, USA (2002) ➤ Interní stáž – KBC Securities, Brusel, Belgie (2003) ➤ CFA Analyst Seminar, Evanston, USA (2006)
<i>Odborná praxe v oblasti kolektivního investování (z toho odborná praxe portfolio manažera)</i>	8 let (OPF ING český akciový fond (07/1999 - 07/2001), BBL Dynamic Czech Republic Fund (07/1999 - 07/2001), TOP STOCKS (08/2006 -), Privátní portfolio AR AKCIE (11/2010 -))

<i>Jméno, příjmení, titul/y, funkce vykonávaná/é k 30. 6. 2012</i>	Jiří Lengál, Ing., Mgr., CFA portfolio manažer
<i>Rok narození</i>	1971
<i>Kvalifikační předpoklady: vzdělání/obor, odborné kursy/specializace</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Absolvent přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, obor biochemie (1995) • Absolvent Vysoké školy ekonomické, obor finance (1998) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Equity Markets and Analysis, Advanced Fixed Income Analysis, Derivatives, Moneco, Brno (1999 - 2002) ➤ Chartered Financial Analyst Course, CFA Institute, Charlottesville, USA (2005)
<i>Odborná praxe v oblasti kolektivního investování (z toho odborná praxe portfolio manažera)</i>	12 let (OPF SPOROTREND (2002 -), Smíšený fond (02/10 -))

<i>Jméno, příjmení, titul/y, funkce vykonávaná/é k 30. 6. 2012</i>	Martin Šmíd, Ing. portfolio manažer
<i>Rok narození</i>	1973
<i>Kvalifikační předpoklady: vzdělání/obor, odborné kursy/specializace</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Absolvent ekonomické fakulty Západočeské univerzity v Chebu, obor finance a bankovníctví (bakalářské studium) (1995) • Absolvent Masarykovy univerzity v Brně, fakulta ekonomicko–správní, obor národní hospodářství (inženýrské studium) (1998) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fundamentální analýza a ratingové hodnocení, ČFA a Moneco, Brno (1999) ➤ Kreditní riziko a kreditní deriváty, ČFA a Moneco, Brno (1999) ➤ Deriváty, Citibank, Praha (2000) ➤ Pokročilá analýza fixně úročených aktiv, ČFA a Moneco, Brno (2001) ➤ Strukturované produkty, ČFA a Moneco, Brno (2001)
<i>Odborná praxe v oblasti kolektivního investování (z toho odborná praxe portfolio manažera)</i>	14 let (OPF MERKUR (2000 - 2002), SPOROINVEST (2000 -), ČS korporátní dluhopisový (2004 -), OPATRNÝ MIX FF (07/2006 – 11/2009), LIKVIDITNÍ FOND (09/2009 -), Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE (11/2010 -), Privátní portfolio AR REALITY (11/2010 -))

<i>Jméno, příjmení, titul/y, funkce vykonávaná/é k 30. 6. 2012</i>	Jaromír Zdražil, Ing. portfolio manažer
<i>Rok narození</i>	1972
<i>Kvalifikační předpoklady: vzdělání/obor, odborné kursy/specializace</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Absolvent Vysoké školy ČZU, obor kvalita (1996) ➤ Makléřská licence, Ministerstvo financí ČR (1996) ➤ Macroeconomy and market, ČFA, Brno ➤ Foreign securities, ČFA, Brno ➤ Treasury game, Citibank (1999) ➤ Derivatives, Citibank (2001) ➤ Fixed income market and analysis, ČFA, Brno (2001) ➤ Advance fixed income analysis, ČFA, Brno (2001) ➤ Credit risk and Credit derivatives, ČFA, Brno (2002) ➤ Asset Securitisation, ČFA, Brno (2002) ➤ International Fixed income and derivatives certificate, ICMA Centre (2008)
<i>Odborná praxe v oblasti kolektivního investování (z toho odborná praxe portfolio manažera)</i>	14 let (OPF FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ (2000 -), SPOROBOND (2001 -), BONDINVEST (2002 -), KONZERVATIVNÍ MIX FF (2005 -), OPATRŇY MIX FF (2005 – 6/2006), Privátní portfolio AR 25 (10/2007 -), Privátní portfolio AR 50 (10/2007 -), Privátní portfolio AR 75 (10/2007 -), Privátní portfolio AR 0 (4/2008 -), HIGH YIELD dluhopisový OPF (11/2008 -))

Údaje o obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností:

Obchodní firma	Identifikační číslo	Sídlo	Doba činnosti pro FKI
ATON Capital Group		101000 Moskva, 17 Chistoprudny Blvd., Bldg. 1, Ruská federace	I.-VI./2012
Bank Austria		1090 Vídeň, Julius Tandler Platz 3, Rakouská republika	I.-VI./2012
BNP Paribas SA		75009 Paříž, 16 Boulevard des Italiens, Francie	I.-VI./2012

BNY ConvergeX Group, LLC		1633 Broadway, 48th Floor, NY 10019, New York, USA	I.-VI./2012
Citibank Europe PLC	28198131	Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02	I.-VI./2012
COMMERZBANK AG		60261 Frankfurt nad Mohanem, Kaiserplatz, SRN	I.-VI./2012
Cowen International Limited		1 Snowden Street, 11th Floor, London EC2A 2DQ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska	I.-VI./2012
Crédit Agricole S.A.		75015 Paříž, 91-93 Boulevard Pasteur, Francie	I.-VI./2012
Česká spořitelna, a.s.	45244782	Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00	I.-VI./2012
Československá obchodní banka, a.s.	00001350	Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57	I.-VI./2012
Deutsche Bank Ltd.		Moskva 115035, Ul. Sadovnicheskaya 82 - 2, Ruská federace	I.-VI./2012
Eczacibasi Securities		Istanbul, Büyükdere Cad. Tekfen Tower Kat:6, Turecká republika	I.-VI./2012
Erste Group Bank AG		1010 Vídeň, Graben 21, Rakouská republika	I.-VI./2012
ING BANK N.V.		1081 KL Amsterdam, Amstelveenseenseweg 500, Nizozemsko	I.-VI./2012
JPMorgan Chase & Co.		270 Park Avenue, NY 10017, New York, USA	I.-VI./2012
Komerční banka, a.s.	45317054	Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07	I.-VI./2012
Leerink Swann LLC		One Federal Street, 37th Floor Boston, MA 02110, USA	I.-VI./2012
Merrill Lynch & Co., Inc.		4 World Financial Center, 250 Vesey Street, NY 10080, New York, USA	I.-VI./2012
Morgan Stanley and Co., Inc.		1585 Broadway, NY 10036, New York, USA	I.-VI./2012

Patria Finance, a.s.	60197226	Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00	I.-VI./2012
Raiffeisen International Bank – Holding AG		1030 Vídeň, Am Stadtpark 3, Rakouská republika	I.-VI./2012
Rodman & Renshaw, LLC		1270 Sixth Avenue, 28th Floor, NY 10020, New York, USA	I.-VI./2012
SANFORD C. BERNSTEIN Ltd.		Devonshire House, 1 Mayfair Place, London W1J 8SB, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku	I.-VI./2012
The Royal Bank of Scotland N.V.		1082 ME Amsterdam, Gustav Mahlerlaan 350, Nizozemsko	I.-VI./2012
Troika Dialog UK Ltd.		85 Fleet Street, 4th Floor, London EC4Y1AE, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku	I.-VI./2012
WOOD & Company Financial Services, a.s.	26503808	Praha 1, Náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00	I.-VI./2012
Zimmerman Adams International		New Broad Street House, 35 New Broad Street, London EC2M 1NH, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku	I.-VI./2012

Seznam fondů kolektivního investování obhospodařovaných investiční společností v průběhu období od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012:

a) **standardních fondů**

Typ fondu dle AKAT ČR	Název standardního podílového fondu	ISIN	Kód SIN pro evidenci v SCP (do 27. 8. 2006)	NID fondu v registru SCP/CDCP
do 30.12.2011 fond peněžního trhu/od 30.12.2011 dluhopisový fond velmi krátkodobých investic	Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROINVEST - otevřený podílový fond	CZ0008472271	770980001497	90011367
dluhopisový	Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND - otevřený podílový fond	CZ0008472263	770980001513	90023543
dluhopisový	Investiční společnost České spořitelny, a.s., TREND BOND - otevřený dluhopisový podílový fond	CZ0008472297	770010000360	90039652
dluhopisový	Investiční společnost České spořitelny, a.s., ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond	CZ0008472230	770040000018	90059815

smíšený	Investiční společnost České spořitelny, a.s., FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ - otevřený podílový fond	CZ0008472255	770990000893	90028596
smíšený fond fondů	Investiční společnost České spořitelny, a.s., AKCIOVÝ MIX FF – otevřený podílový fond	CZ0008472305	770990001818	90030957
akciový	Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROTREND - otevřený podílový fond	CZ0008472289	770980001505	90023551
akciový	Investiční společnost České spořitelny, a.s., TOP STOCKS – otevřený podílový fond	CZ0008472404	x	90072978
dluhopisový	Investiční společnost České spořitelny, a.s., HIGH YIELD dluhopisový – otevřený podílový fond	CZ0008472412	x	90072951
akciový fond fondů	Investiční společnost České spořitelny, a.s., GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond	CZ0008472248	770000001865	90034456
smíšený fond fondů	Investiční společnost České spořitelny, a.s., KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fond	CZ0008472321	770050000023	90065696
smíšený fond fondů	Investiční společnost České spořitelny, a.s., VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond	CZ0008472339	770000000842	90032747
smíšený fond fondů	Investiční společnost České spořitelny, a.s., DYNAMICKÝ MIX FF - otevřený podílový fond	CZ0008472347	770000001634	90034111
fond životního cyklu	Investiční společnost České spořitelny, a.s., ČS fond životního cyklu 2020 FF - otevřený podílový fond	CZ0008472735	x	90080474
fond životního cyklu	Investiční společnost České spořitelny, a.s., ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond	CZ0008472750	x	90080458
smíšený	Investiční společnost České spořitelny, a.s., Smíšený fond - otevřený podílový fond	CZ0008473261	x	90095153
dluhopisový	Investiční společnost České spořitelny, a.s., BONDINVEST - otevřený podílový fond	x	x	90005198

b) speciálních fondů cenných papírů

Typ fondu dle AKAT ČR	Název speciálního fondu cenných papírů	ISIN	NID fondu v registru SCP/CDCP
fond cenných papírů splňující podmínky pro užívání označení fond peněžního trhu dle vyhlášky č. 193/2011 Sb.	Investiční společnost České spořitelny, a.s., LIKVIDITNÍ FOND - otevřený podílový fond	CZ0008473188	90093355
dluhopisový	Investiční společnost České spořitelny, a.s., DLUHOPISOVÝ FOND - otevřený podílový fond	CZ0008473659	8880182065

c) speciálních fondů fondů

Typ fondu dle AKAT ČR	Název speciálního fondu fondů	ISIN	NID fondu v registru SCP/CDCP
smíšený	Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 25 - otevřený podílový fond	CZ0008472800	90081063
smíšený	Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR 50 - otevřený podílový fond	CZ0008472792	90081055
smíšený	Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR 75 - otevřený podílový fond	CZ0008472818	90081071
smíšený	Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR 0 - otevřený podílový fond	CZ0008472974	90085042
smíšený	Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE - otevřený podílový fond	CZ0008473477	8880053885
smíšený	Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR REALITY - otevřený podílový fond	CZ0008473469	8880053893
smíšený	Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR AKCIE - otevřený podílový fond	CZ0008473451	8880053907
akciový	Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond	CZ0008473030	90088599
smíšený	Investiční společnost České spořitelny, a. s., OSOBNÍ PORTFOLIO 4 – otevřený podílový fond	CZ0008473147	90092154
smíšený	Investiční společnost České spořitelny, a. s., PLUS - otevřený podílový fond	CZ0008473279	90095609

d) speciálních fondů kvalifikovaných investorů

Typ fondu dle AKAT ČR	Název speciálního fondu kvalifikovaných investorů	ISIN	NID fondu v registru SCP/CDCP
smíšený	Investiční společnost České spořitelny, a.s., PF2 - otevřený podílový fond	CZ0008472461	90073974
akciový	Investiční společnost České spořitelny, a. s., FOND 2005 - otevřený podílový fond	CZ0008472487	90075691
smíšený	Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF1 - otevřený podílový fond <u>POZNÁMKA:</u> Rozhodnutím ČNB pod č.j. 2012/2921/570 ze dne 29. 3. 2012, které nabylo právní moci dne 17. 4. 2012, bylo vyhověno žádosti ISČS o odnětí povolení k vytvoření tohoto podílového fondu.	CZ0008473063	90089005

Informace o syntetickém ukazateli vyjadřujícím rizikový profil podílových fondů obhospodařovaných investiční společností

Zkrácený název otevřeného podílového fondu	Syntetický ukazatel							Datum uveřejnění změny
	← Potenciálně nižší riziko			Potenciálně vyšší riziko →				
	← Potenciálně nižší výnosy			Potenciálně vyšší výnosy →				
LIKVIDITNÍ FOND	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
SPOROINVEST	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
BONDINVEST	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
SPOROBOND	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
TREND BOND	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
ČS korporátní dluhopisový	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
HIGH YIELD dluhopisový	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
KONZERVATIVNÍ MIX FF	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
VYVÁŽENÝ MIX FF	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
DYNAMICKÝ MIX FF	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
AKCIOVÝ MIX FF	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
Smíšený fond	1	2	3	4	5	6	7	4.11.2011
Institucionální akciový FF	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
SPOROTREND	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
TOP STOCKS	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
GLOBAL STOCKS FF	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
ČS fond životního cyklu 2020 FF	1	2	3	4	5	6	7	30.9.2011
ČS fond životního cyklu 2030 FF	1	2	3	4	5	6	7	20.1.2012
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
OSOBNÍ PORTFOLIO 4	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
PLUS – otevřený podílový fond	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
Privátní portfolio AR 0	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
Privátní portfolio AR 25	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
Privátní portfolio AR 50	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
Privátní portfolio AR 75	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
Privátní portfolio AR AKCIE	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
Privátní portfolio AR REALITY	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE	1	2	3	4	5	6	7	11.8.2011
DLUHOPISOVÝ FOND	1	2	3	4	5	6	7	10.1.2012

Rizikový profil podílového fondu je vyjádřen především syntetickým ukazatelem (synthetic risk and reward indicator)¹⁾. Syntetický ukazatel vyjadřuje vztah mezi šancí na růst hodnoty investice a rizikem poklesu hodnoty investice. Pro způsob prezentování syntetického ukazatele platí přímo použitelný předpis Evropské unie²⁾.

Syntetický ukazatel 1 až 7 odkazuje na velikost kolísání hodnoty podílového listu v minulosti. Zařazení podílového fondu do příslušné skupiny proto nemůže být spolehlivým ukazatelem budoucího vývoje a může se v průběhu času měnit. Ani nejnižší skupina neznamená investici bez rizika. Syntetický ukazatel je investiční společností průběžně přepočítáván podle jednotné evropské metodiky³⁾.

¹⁾ § 7 odst. 2 vyhlášky ČNB č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu

²⁾ Nařízení Komise (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65 ES, (UCITS IV), pokud jde o klíčové informace pro investory; Nařízení vlády (ČR) č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

³⁾ CESR's guidelines on the methodology of the synthetic risk and reward indicator in the Key Investor Information Dokument

Poznámky:

1. pro přepočet cizích měn na Kč je v tabulkové části zprávy použit kurz stanovený ČNB k 29. 6. 2012 a uveřejněný v kurzovním lístku č. 127
2. dne 11. 11. 2011 Česká národní banka udělila investiční společnosti povolení k vytvoření nového speciálního dluhopisového fondu, a to Investiční společnost České spořitelny, a.s., DLUHOPISOVÝ FOND – otevřený podílový fond (rozhodnutím č.j. 2011/13118/570). Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 15. 11. 2011. První podílové listy tohoto fondu byly vydány dne 10. 1. 2012.
3. Rozhodnutím České národní banky pod č.j. 2012/2921/570, ze dne 29. 3. 2012, které nabylo právní moci dne 17. 4. 2012, bylo vyhověno žádosti investiční společnosti o odnětí povolení k vytvoření podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., PF1 – otevřený podílový fond. Podle ustanovení § 98 odst. 1 písm. a) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, se ke dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí České národní banky podílový fond zrušuje a investiční společnost musí do 6 měsíců vypořádat jeho pohledávky a závazky.
4. Česká národní banka vydala dne 18. 5. 2012, podle § 84a odst. 4 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, tato rozhodnutí:

a) standardní fondy

- rozhodnutí č. j. 2012/4691/570 o schválení změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., BONDINVEST - otevřený podílový fond,
- rozhodnutí č. j. 2012/4570/570 o schválení změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ČS fond životního cyklu 2020 FF - otevřený podílový fond,
- rozhodnutí č. j. 2012/4571/570 o schválení změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond,
- rozhodnutí č. j. 2012/4692/570 o schválení změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond,
- rozhodnutí č. j. 2012/4573/570 o schválení změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ - otevřený podílový fond,

- rozhodnutí č. j. 2012/4574/570 o schválení změny statutu podílového fondu
Investiční společnost České spořitelny, a.s., GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond,
- rozhodnutí č. j. 2012/4693/570 o schválení změny statutu podílového fondu
Investiční společnost České spořitelny, a.s., HIGH YIELD dluhopisový - otevřený podílový fond,
- rozhodnutí č. j. 2012/4586/570 o schválení změny statutu podílového fondu
Investiční společnost České spořitelny, a.s., Smíšený fond - otevřený podílový fond,
- rozhodnutí č. j. 2012/4694/570 o schválení změny statutu podílového fondu
Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND - otevřený podílový fond,
- rozhodnutí č. j. 2012/4587/570 o schválení změny statutu podílového fondu
Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROTREND - otevřený podílový fond,
- rozhodnutí č. j. 2012/4588/570 o schválení změny statutu podílového fondu
Investiční společnost České spořitelny, a.s., TOP STOCKS - otevřený podílový fond,
- rozhodnutí č. j. 2012/4695/570 o schválení změny statutu podílového fondu
Investiční společnost České spořitelny, a.s., TREND BOND - otevřený dluhopisový podílový fond,
- rozhodnutí č. j. 2012/4576/570 o schválení změny statutu podílového fondu
Investiční společnost České spořitelny, a.s., KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fond,
- rozhodnutí č. j. 2012/4589/570 o schválení změny statutu podílového fondu
Investiční společnost České spořitelny, a.s., VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond,
- rozhodnutí č. j. 2012/4572/570 o schválení změny statutu podílového fondu
Investiční společnost České spořitelny, a.s., DYNAMICKÝ MIX FF - otevřený podílový fond,
- rozhodnutí č. j. 2012/4569/570 o schválení změny statutu podílového fondu
Investiční společnost České spořitelny, a.s., AKCIOVÝ MIX FF - otevřený podílový fond,

b) speciální fondy fondů

- rozhodnutí č. j. 2012/4575/570 o schválení změny statutu podílového fondu
Investiční společnost České spořitelny, a.s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond,
- rozhodnutí č. j. 2012/4577/570 o schválení změny statutu podílového fondu
Investiční společnost České spořitelny, a.s., OSOBNÍ PORTFOLIO 4 - otevřený podílový fond,
- rozhodnutí č. j. 2012/4578/570 o schválení změny statutu podílového fondu
Investiční společnost České spořitelny, a.s., PLUS - otevřený podílový fond,
- rozhodnutí č. j. 2012/4579/570 o schválení změny statutu podílového fondu
Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 0 - otevřený podílový fond,
- rozhodnutí č. j. 2012/4580/570 o schválení změny statutu podílového fondu
Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 25 - otevřený podílový fond,
- rozhodnutí č. j. 2012/4581/570 o schválení změny statutu podílového fondu
Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 50 - otevřený podílový fond,
- rozhodnutí č. j. 2012/4582/570 o schválení změny statutu podílového fondu
Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 75 - otevřený podílový fond,
- rozhodnutí č. j. 2012/4583/570 o schválení změny statutu podílového fondu
Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR AKCIE - otevřený podílový fond,
- rozhodnutí č. j. 2012/4584/570 o schválení změny statutu podílového fondu
Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE -
otevřený podílový fond,
- rozhodnutí č. j. 2012/4585/570 o schválení změny statutu podílového fondu
Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR REALITY - otevřený podílový fond.

Změny ve statutech souvisejí zejména s povinností investiční společnosti uvést statuty podílových fondů do souladu s novelou zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, (jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 188/2011 Sb.) a s vyhláškou č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu.

Mimo změn vyvolaných novelou zákona o kolektivním investování a aktualizacemi se u speciálního fondu fondů OSOBNÍ PORTFOLIO 4 a u speciálního fondu fondů PLUS nahrazuje stávající ESPA Český fond státních dluhopisů za ISČS DLUHOPISOVÝ FOND, a to u 35% limitu pro jeden ve statutu uvedený titul nakupovaných podílových listů. Dále se u speciálního fondu fondů Institucionální akciový FF snižuje minimální částka nákupu i odkoupení podílových listů na 100 Kč.

Vzhledem ke změně metodiky klasifikace podílových fondů dle AKATu byly upraveny definice dluhopisového fondu a akciového fondu v úvodním vymezení pojmů ve statutech a znění některých souvisejících ustanovení ve statutech dluhopisových a akciových podílových fondů.

Investiční cíle, způsob investování ani rizikový profil podílových fondů se výše zmíněnými změnami statutů fakticky nijak nemění.

Schvalující rozhodnutí České národní banky týkající se výše uvedených změn statutů nabyla právní moci dne 5. 6. 2012.

Statuty dalších tří podílových fondů

Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROINVEST - otevřený podílový fond,

Investiční společnost České spořitelny, a. s., LIKVIDITNÍ FOND - otevřený podílový fond,

Investiční společnost České spořitelny, a. s., DLUHOPISOVÝ FOND - otevřený podílový fond

byly přizpůsobeny novele zákona o kolektivním investování a schváleny Českou národní bankou již koncem roku 2011. Proto v nich byly provedeny pouze aktualizací změny, nepodléhající schválení Českou národní bankou. Tyto aktualizací změny byly dne 19. 3. 2012 schváleny představenstvem investiční společnosti a nabyly účinnosti taktéž dnem 5. 6. 2012.

Aktualizační změny souvisejí

- s aktualizací seznamu obhospodařovaných fondů,
- s aktualizací údajů o vedoucích osobách investiční společnosti,
- s doplněním údaje o výkonnosti podílového fondu a o výkonnosti jeho benchmarku, pokud je pro podílový fond stanoven, za rok 2011, vyjma podílového fondu ISČS DLUHOPISOVÝ FOND,
- s aktualizací údaje o ukazateli celkové nákladovosti za rok 2011,
- s aktualizací podepisujících osob a data podpisu statutu.

U všech výše uvedených podílových fondů byly k datu nabytí právní moci změn statutů nahrazeny stávající zjednodušené statuty (nebo stávající klíčové informace pro investory) nově zpracovaným dokumentem sdělení klíčových informací pro investory. Klíčové informace pro investory byly zpracovány podle nařízení Komise (EU) č. 583/2010 (standardní fondy), resp. podle nařízení vlády č. 189/2011 Sb. (speciální fondy).

Rozvaha investiční společnosti

Část 1: Aktiva

Datová oblast: ROFO10_11 Aktiva

		Poslední den rozhodného období, tis. Kč
A	B	1
Aktiva celkem	1	194 646
Pokladní hotovost	2	0
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	3	67 148
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami - splatné na požádání	4	67 148
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami - ostatní pohledávky	5	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	6	0
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	7	0
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	8	0
Dluhové cenné papíry	9	0
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	0
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	12	67 130
Akcie	13	0
Podílové listy	14	67 130
Ostatní podíly	15	0
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	16	0
Dlouhodobý nehmotný majetek	17	0
Zřizovací výdaje	18	0
Goodwill	19	0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0
Dlouhodobý hmotný majetek	21	635
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	635
Ostatní aktiva	24	59 718
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	25	0
Náklady a příjmy příštích období	26	15

Část 2: Pasiva

Datová oblast: ROFO10_21 Pasiva

		Poslední den rozhodného období, tis. Kč
A	B	1
Pasiva celkem	1	194 646
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	2	0
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám - splatné na požádání	3	0
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám - ostatní závazky	4	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	5	0
Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání	6	0
Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky	7	0
Ostatní pasiva	8	80 050
Výnosy a výdaje příštích období	9	0
Rezervy	10	3 165
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0
Rezervy na daně	12	3 165
Ostatní rezervy	13	0
Podřízené závazky	14	0
Základní kapitál	15	70 000
Splacený základní kapitál	16	70 000
Vlastní akcie	17	0
Emisní ážio	18	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	19	14 395
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	20	14 000
Ostatní rezervní fondy	21	0
Ostatní fondy ze zisku	22	395
Rezervní fond na nové ocenění	23	0
Kapitálové fondy	24	0
Oceňovací rozdíly	25	0
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	0
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	27	0
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	28	0
Ostatní oceňovací rozdíly	29	0
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	30	18 984
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	8 052

Část 3: Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv

Datová oblast: ROFO10_31 Podrozvahová aktiva a pasiva

		Poslední den rozhodného období, tis. Kč
A	B	1
Poskytnuté přísliby a záruky	1	0
Poskytnuté zástavy	2	0
Pohledávky ze spotových operací	3	0
Pohledávky z pevných termínových operací	4	0
Pohledávky z opcí	5	0
Odepsané pohledávky	6	0
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení	7	0
Hodnoty předané k obhospodařování	8	0
Přijaté přísliby a záruky	9	0
Přijaté zástavy a zajištění	10	0
Závazky ze spotových operací	11	0
Závazky z pevných termínových operací	12	0
Závazky z opcí	13	0
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	14	0
Hodnoty převzaté k obhospodařování	15	0

Výkaz zisku a ztráty investiční společnosti

Část 1: Výkaz zisku a ztráty

Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty

		Od začátku do konce rozhodného období, tis. Kč
A	B	1
Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	106
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	0
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	106
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0
Výnosy z akcií a podílů	5	0
Výnosy z akcií a podílů z účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem	6	0
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	0
Výnosy z poplatků a provizí	8	239 680
Náklady na poplatky a provize	9	-168 980
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	1 793
Ostatní provozní výnosy	11	0
Ostatní provozní náklady	12	-575
Správní náklady	13	-61 045
Náklady na zaměstnance	14	-32 485
Mzdy a platy zaměstnanců	15	-26 590
Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců	16	-5 633
Ostatní náklady na zaměstnance	17	-262
Ostatní správní náklady	18	-28 560
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	19	0
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM	20	-175
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	21	-175
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.	22	0
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	23	0
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	24	0
Ztráty z přev. účasti s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP	25	0
Rozpuštění ostatních rezerv	26	0
Tvorba a použití ostatních rezerv	27	0
Podíl na ziscích (ztrátách) účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem	28	0
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	29	10 804
Mimořádné výnosy	30	0
Mimořádné náklady	31	0
Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním	32	0
Daň z příjmů	33	-2 752
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	34	8 052