

iINVESTiKA

Konzervativní investice s atraktivními výnosy

**VÝROČNÍ ZPRÁVA
2015**

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

OBSAH

Obsah	1
Úvodní slovo	3
Základní údaje o společnosti.....	4
Profil společnosti a záměr do budoucna	5
Náležitosti výroční zprávy	6
Orgány vedení společnosti – představenstvo	8
Orgány vedení společnosti – dozorčí rada	10
Informace pro akcionáře.....	12
Ostatní údaje	13
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku.....	14
Předpokládaný vývoj Společnosti	15
Údaje o významných skutečnostech nastalých po 31.12.2015	16
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.....	18
Zpráva auditora	20
Roční účetní závěrka.....	21
Příloha k roční účetní závěrce	22

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení akcionáři, obchodní partneři a kolegové,

společnost INVESTIKA, investiční společnost, a.s. byla založena dne 22. května 2014 s cílem vybudovat novou, kapitálově silnou, nebankovní investiční společnost a rozšířit jak aktuální nabídku podílových fondů investujících do nemovitostí, tak i nabídku tohoto produktu na českém trhu. Naším cílem je nabízet co nejširšímu okruhu klientů konzervativní a srozumitelné investice s atraktivním výnosem.

Licence k provádění obhospodařování a administrace speciálních podílových fondů byla společnosti INVESTIKA, investiční společnost, a.s. vydána Českou národní bankou dne 4. května 2015. Následně byla společnost INVESTIKA, investiční společnost, a.s. zapsána do obchodního rejstříku, a to dne 11. června 2015, což je oficiálním datem vzniku společnosti INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Náš tým s mnohaletými zkušenostmi z oblastí kolektivního investování, cenných papírů, realitního i finančního trhu je i přes relativně krátkou existenci společnosti INVESTIKA, investiční společnost, a.s. zárukou kvalitně a profesionálně poskytovaných služeb.

Tímto vám předkládám výroční zprávu za první rok činnosti společnosti INVESTIKA, investiční společnost, a.s. – rok 2015 a pevně věřím, že finanční prostředky investované do podílových fondů obhospodařovaných společností INVESTIKA, investiční společnost, a.s., budou vždy investicí přinášející dlouhodobou spokojenost našim klientům.

V Praze dne 27. 4. 2016



Petr Čížek

předseda představenstva
INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Základní informace o společnosti ke dni 31.12.2015:

OBCHODNÍ FIRMA:	INVESTIKA, investiční společnosti, a.s.
IČ:	4158911
SÍDLO:	Praha 5 - Smíchov, Švédská 635/8, PSČ 150 00
PRÁVNÍ FORMA:	Akciová společnost
SPISOVÁ ZNAČKA:	B 20668 vedená u Městského soudu v Praze
DATUM VZNIKU:	11. června 2015
ZÁKLADNÍ KAPITÁL:	12.000.000,- Kč, 12 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč Splaceno: 12.000.000,- Kč

činnost investiční společnosti podle zákona 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), spočívající v:

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ:

1. obhospodařování investičních fondů, které jsou:
 - a) speciálními fondy,
 - b) fondy kvalifikovaných investorů, s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání
2. provádění administrace investičních fondů, které jsou:
 - a) speciálními fondy, jejichž obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit,
 - b) fondy kvalifikovaných investorů, jejichž obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání.

Společnost je oprávněna přesáhnout rozhodný limit.

PROFIL SPOLEČNOSTI A ZÁMĚR DO BUDOUCNA

Společnost INVESTIKA, investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) byla založena 22. května 2014 s cílem zahájit činnost obhospodařování a administrace podílových fondů. Licence k výkonu těchto činností byla Společnosti udělena Českou národní bankou dne 4. května 2015, přičemž rozhodnutí nabylo právní moci dne 6. května 2015.

V září 2015 tak Společnost zahájila činnost obhospodařování a administrace prvního fondu, a to podílového fondu INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond (dále jen “INVESTIKA RF OPF”). Fondový kapitál fondu INVESTIKA RF OPF ke konci roku 2015 dosahoval hodnoty 10.010.013,- Kč.

Dlouhodobým cílem Společnosti je efektivně spravovat jí obhospodařované/administrované fondy s důrazem na:

- o maximální srozumitelnost produktů,
- o preferenci konzervativních aktiv,
- o vyhledávání vhodných investičních příležitostí,
- o zajištění efektivní správy majetku fondů,
- o maximalizaci výnosu spravovaných investic.

V první polovině roku 2016 plánujeme akvizici první nemovitosti, resp. nemovitostní společnosti do majetku fondu INVESTIKA RF OPF.

NÁLEŽITOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVY

1. ZMĚNY SKUTEČNOSTÍ ZAPISOVANÝCH DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU:

V průběhu rozhodného období nedošlo k žádným změnám v zápisech do obchodního rejstříku.

2. SPOLEČNOSTÍ OBHOSPODAŘOVANÉ INVESTIČNÍ FONDY V PRŮBĚHU ROZHODNÉHO OBDOBÍ:

INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond

3. SPOLEČNOSTÍ ADMINISTROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY V PRŮBĚHU ROZHODNÉHO OBDOBÍ:

INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond

4. SKUTEČNOSTI S VÝZNAMNÝM VLIVEM NA VÝKON ČINNOSTI SPOLEČNOSTI SPOLU S UVEDENÍM HLAVNÍCH FAKTORŮ, KTERÉ MĚLY VLIV NA HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:

Společnost zahájila v září 2015 obhospodařování a administraci fondu INVESTIKA RF OPF a bylo započato s vydáváním podílových listů. Společnost si za provádění činnosti obhospodařování a administrace fondu INVESTIKA RF OPF neúčtovala úplaty.

5. OSOBY, KTERÉ MĚLY NA SPOLEČNOSTI KVALIFIKOVANOU ÚČAST:

Po celou dobu roku 2015 měla na Společnosti kvalifikovanou účast ve výši 100 % společnost R.E.F.I. INVESTMENTS LIMITED, jak je dále specifikována ve Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, která tvoří součást této zprávy.

6. OSOBY, NA KTERÝCH MĚLA SPOLEČNOST KVALIFIKOVANOU ÚČAST:

Společnost od svého vzniku do 31. 12. 2015 neměla kvalifikovanou účast na žádných osobách.

7. OSOBY JEDNAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTÍ VE SHODĚ:

V roce 2015 Společnost nejednala ve shodě s žádnou osobou.

8. SOUDNÍ NEBO ROZHODČÍ SPORY:

V roce 2015 nebyla Společnost účastníkem žádných soudních ani rozhodčích sporů, a to ani na účet obhospodařovaného/administrovaného fondu.

9. ÚDAJE O OSOBÁCH, KTERÉ BYLY V ROZHODNÉM OBDOBÍ POVĚŘENY SPOLEČNOSTÍ VÝKONEM JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI, KTEROU ZAHRNÚJE OBHOSPODAŘOVÁNÍ FONDU:

Společnost nepověřila žádnou osobu výkonem činnosti spadající pod obhospodařování fondu INVESTIKA RF OPF.

10. ÚDAJE O OSOBÁCH, KTERÉ BYLY V ROZHODNÉM OBDOBÍ POVĚŘENY SPOLEČNOSTÍ VÝKONEM JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI, KTEROU ZAHRNÚJE ADMINISTRACE FONDU:

Společnost pověřila výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace fondu:

- o vnitřní audit - společnost Complex, s.r.o., se sídlem Praha 2, Mánesova 881/27, PSČ 120 00, IČO 27181537,
- o vedení účetnictví - společnost PACTIP s.r.o., se sídlem Praha 4 - Braník, U Háje 1759/28, PSČ 14700, IČO 27173283.

ORGÁNY VEDENÍ SPOLEČNOSTI – PŘEDSTAVENSTVO

Představenstvo z pozice statutárního orgánu Společnosti zajišťuje obchodní vedení Společnosti, řídí její činnost a zastupuje ji. Představenstvo Společnosti má 4 členy volené dozorčí radou na dobu 5 let. Opětovná volba člena představenstva je možná. Zasedání představenstva Společnosti se koná nejméně jednou za dva měsíce.

ÚDAJE O ČLENECH PŘEDSTAVENSTVA K ROZHODNÉMU DNI:

- o předseda představenstva, portfolio manažer:

PETR ČÍŽEK

datum vzniku členství 11. června 2015 a funkce 11. června 2015

Po studiu na Národohospodářské fakultě na Vysoké škole ekonomické v Praze působil Petr do roku 2007 v pražské pobočce nadnárodní banky HSBC Bank plc. Během svého působení v HSBC se Petr podílel na mnoha transakcích mezinárodních i českých společností, včetně vedoucí role při poskytnutí syndikované garance konsorcia čtrnácti mezinárodních bank v roce 2003 ve prospěch České správy letišť s.p. (na zajištění financování výstavby Terminálu II) ve výši devíti miliard korun. Po odchodu z bankovního sektoru Petr založil investiční butik BOHEMIA REAL ESTATE INVESTMENTS, který se věnuje vyhledávání investičních příležitostí v České republice a Střední Evropě. V roce 2008 s touto společností realizoval odkup více než tří set nemovitostí v rámci nákupu portfolia nemovitostí od společnosti Telefónica O2. Od téhož roku se Petr plně věnoval rozvoji společnosti IMMOTEL a.s., která vlastní a aktivně obhospodařuje portfolio regionálních nemovitostí v celé České republice.

- o místopředseda představenstva:

MILAN RŮŽIČKA

datum vzniku členství 11. června 2015 a funkce 11. června 2015

Po úspěšném složení makléřské zkoušky se Milan stal členem makléřského oddělení v pobočce Všeobecné úvěrové banky a později též Československé obchodní banky. Po ukončení angažmá v bankovním sektoru založil společnost INTERLIFE, která se zabývá investičním zprostředkováním. Další angažmá následovalo na pozici předsedy představenstva akciové společnosti RENTERA, jejíž činnost spočívá v investicích do nemovitostí s bonitními nájemci s dlouhodobými nájemními vztahy. Milan je

taktéž předsedou kontrolní komise Unie společností finančního zprostředkování a poradenství – USF. Mnohaleté zkušenosti z oblasti finančních trhů, cenných papírů a v neposlední řadě trhu realitního hodlá zúročit na pozici člena představenstva společnosti INVESTIKA, investiční společnost s odpovědností za finanční řízení a řízení rizik. Milan je absolventem Ekonomické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

- o člen představenstva, portfolio manažer:

TOMÁŠ TRČKA

datum vzniku členství 11. června 2015

Po studiu informatiky a statistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze a složení makléřské zkoušky u České národní banky, začal Tomáš působit v holandské finanční skupině ABN AMRO Asset Management, kde zastával pozici ředitele prodeje fondů. Kromě prodeje fondů se spolupodílel na akvizici tří penzijních fondů a jejich začlenění do skupiny ABN AMRO. Obchod řídil i v životní větvi americké pojišťovny AIG. Napřímo v té době řídil prodejní síť čítající více než 800 prodejců. V roce 2006 se stal předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti REICO, investiční společnost České spořitelny. Společnost pod jeho vedením založila vůbec první nemovitostní fond v České republice určený široké veřejnosti. Ve své funkci člena představenstva INVESTIKY má Tomáš na starosti strategické plánování, obhospodařování majetku a řízení akviziční činnosti INVESTIKA realitního fondu, otevřeného podílového fondu.

- o člen představenstva:

JIŘÍ KRALERT

datum vzniku členství 11. června 2015

Po studiu na Odborné škole managementu a marketingu, začal Jiří pracovat v oddělení custody a obchodování s akciemi v Živnostenské bance. Poté působil na pozicích v oddělení settlements v prestižních bankovních domech jako Credit Suisse First Boston, Česká spořitelna a.s. a Commerzbank AG pobočka Praha, kde zastával pozici vedoucího oddělení custody a depozitáře. Jiří má rovněž bohaté zkušenosti s oborů informačních technologií neboť poslední dva roky před nástupem do společnosti INVESTIKA působil jako aplikační manager v rámci německé Commerzbank AG. Jiří je z pozice člena představenstva společnosti INVESTIKA zodpovědný za správu a rozvoj informačních technologií společnosti, administraci a vypořádání vydaných podílových listů.

ORGÁNY VEDENÍ SPOLEČNOSTI – DOZORČÍ RADA

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti, volí a odvolává členy představenstva, přezkoumává účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty, předkládá valné hromadě a představenstvu svá doporučení a vyjádření a návrhy, plní funkci výboru pro audit. Dále plní dozorčí rada povinnosti týkající se řídicího a kontrolního systému a strategie a vyjadřuje se k návrhu pověření nebo odvolání osoby prováděním vnitřního auditu, činnosti compliance a činnosti řízení rizik. V souladu se stanovami Společnosti zasedá dozorčí rada Společnosti nejméně jednou za rok.

Dozorčí rada má tři členy zvolené valnou hromadou na funkční období 5 let. Opakovaná volba je možná.

ÚDAJE O ČLENECH DOZORČÍ RADY K ROZHODNÉMU DNI:

- o předseda dozorčí rady:

JAN ČÍŽEK

datum vzniku členství 11. června 2015 a datum vzniku funkce 11. června 2015

Jan je zkušeným odborníkem v oblasti investic s mnoholetou praxí. Po studiu ekonomie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Jan úspěšně složil makléřské zkoušky a několik let působil v bankovním sektoru. Za dobu svého podnikání rovněž nasbíral bohaté zkušenosti s působením ve výkonných i dozorčích orgánech řady společností zaměřených na poradenství a investice do nemovitostí a cenných papírů.

- o člen dozorčí rady:

ALENA HAPLOVÁ

datum vzniku členství 11. června 2015

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno v roce 2002 začala Alena aktivně působit v advokacii. Po úspěšném absolvování advokátních zkoušek v roce 2006 zahájila vlastní praxi. Specializuje se na korporátní právo, civilní a komerční spory. Rovněž má dlouhodobé zkušenosti s oblastí investování a corporate finance.

- o člen dozorčí rady:

MARTIN HRUBÝ

datum vzniku členství 11. června 2015

Po ukončení studia se Martin začal věnovat oblasti nemovitostí – zejména regionálního developmentu. Martin má rovněž zkušenosti s působením ve výkonných i dozorčích orgánech společností zaměřených na nemovitosti, realitní projekty a finanční poradenství.

INFORMACE PRO AKCIONÁŘE

Stav ke dni 31. 12. 2015:

Základní kapitál

Výše upsaného základního kapitálu společnosti činí 12.000.000,- Kč. Základní kapitál je splacen v plné výši. Společnost nemá žádné vlastní akcie. Podmínky pro zvýšení základního kapitálu jsou dány stanovami Společnosti a odpovídají obecně závazným právním předpisům.

Vydané cenné papíry	
CENNÝ PAPÍR	AKCIE
DRUH	kmenová
FORMA	na jméno
PODOBA	listinná
POČET KUSŮ	12 ks
JMENOVI TÁ HODNOTA	1.000.000,- Kč
PŘEVODITELNOST	převoditelné na třetí osoby s předchozím souhlasem valné hromady, převod akcií mezi akcionáři není omezen

Akcie byly vydány na základě obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti. Akcie nejsou vydány jako zaknihované cenné papíry a nejsou přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu. Dle platných stanov je akcie na jméno převoditelná rubopisem a předáním. Práva spojená s akciemi jsou pro všechny akcie stejná.

Struktura akcionářů

R.E.F.I. INVESTMENTS LIMITED 100 %

OSTATNÍ ÚDAJE

Společnost nevyvíjí žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

Společnost od svého vzniku nenabyla vlastní akcie.

V oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích postupuje Společnost v souladu s platnou právní úpravou.

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU

Podnikatelská činnost Společnosti byla v roce 2015 zaměřena na zahájení činnosti administrace a obhospodařování podílového fondu INVESTIKA OPF RF, který je fondem speciálním investujícím do nemovitostí a nemovitostních společností. Společnost se v roce 2015 rozhodla neúčtovat na vrub tohoto fondu úplatu za provádění činnosti administrace a provádění činnosti obhospodařování, a to s cílem zabránit negativnímu vývoji hodnoty podílových listů tohoto fondu. K účtování relevantních úplat dojde až po provedení první akvizice do majetku fondu. Do té doby Společnost rovněž nese za fond INVESTIKA OPF RF veškeré další poplatky.

Ke konci roku 2015 dosáhl vlastní kapitál fondu INVESTIKA OPF RF hodnoty 10.010.013,- Kč, což je za dobu zhruba tří měsíců vydávání podílových listů tohoto fondu úspěšné číslo. Veškeré aktiva byly k 31.12.2015 drženy ve formě peněžních prostředků na běžném účtu.

FINANČNÍ VÝSLEDKY

ROZVAHA

Celková bilanční suma Společnosti dosahuje 10.399.449,33 Kč. Aktiva Společnosti tvoří především hotovost na účtech u bank a dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.

Pasiva v odpovídající výši sestávají z vlastního kapitálu Společnosti sníženého o ztrátu běžného účetního období.

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

Rok 2015 byl prvním rokem aktivní činnosti Společnosti. Společnost v tomto roce nesla nejen zřizovací a mzdové náklady, ale rovněž vybrané náklady INVESTIKA RF OPF, což se projevilo v realizaci ztráty ve výši 3.346.666,82 Kč.

Účetní závěrka tvoří přílohu výroční zprávy.

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI

V roce 2016 se Společnost bude nadále zaměřovat na administraci a obhospodařování fondu INVESTIKA RF OPF. V první polovině roku 2016 plánuje Společnost provedení první akvizice nemovitosti do tohoto fondu. Následně se zaměří na aktivní správu této nemovitosti, příp. nemovitostního portfolia, za účelem udržení nebo zvýšení jeho hodnoty a generování zisku, který bude dále reinvestován.

Společnost bude nadále vyhledávat vhodné investiční příležitosti a soustředit se na příliv investic, zejména pomocí rozšíření sítě spolupracujících investičních zprostředkovatelů.

ÚDAJE O VÝZNAMNÝCH SKUTEČNOSTECH NASTALÝCH PO 31.12.2015

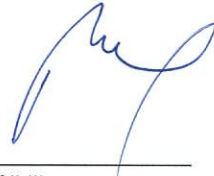
Do data vyhotovení této výroční zprávy nedošlo k žádné skutečnosti významné pro naplnění účelu výroční zprávy.

V Praze 27.04.2016

Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:



Petr Čížek
Předseda představenstva



Milan Růžička
Místopředseda představenstva

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, je předkládána představenstvem Společnosti. Propojenými osobami jsou ve smyslu výše uvedeného zákona:

I. Identifikace propojených osob

Ovládající osoba:

R.E.F.I. INVESTMENTS LIMITED, se sídlem 6018 Larnaca, Afentrikas 4, AFENTRIKA COURT, OFFICE 2, Kyperská republika, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Ministerstvem obchodu, průmyslu a turistiky, Oddělení obchodního rejstříku Nikósie, pod číslem HE330172, jejímž hlavním akcionářem je Jan Čížek

Ovládaná osoba:

INVESTIKA, investiční společnost, a.s., IČ: 041 58 911, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Švédská 635/8, PSČ 150 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20668

Nejsou zde žádné další osoby ovládané výše uvedenou ovládající osobou.

Rozhodné období je od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015.

II. Struktura vztahů mezi propojenými osobami

Ovládající osoba může uplatňovat rozhodující vliv ve Společnosti z titulu dispozice akciemi tvořícími 100 % (sto procent) základního kapitálu Společnosti, což z ní dělá jediného akcionáře Společnosti.

III. Úloha ovládané osoby v rámci vztahu mezi propojenými osobami

Ovládaná osoba je osobou ovládanou ovládající osobou bez zvláštní role či úlohy ve struktuře vztahů mezi propojenými osobami.

IV. Způsob a prostředky ovládnání

Ovládnání je realizováno prostřednictvím výkonu akcionářských práv. Ovládající osoba nakládá s podílem na hlasovacích právech představujícím 100 % všech hlasů. Ovládající osoba může

samostatně jmenovat nebo odvolat členy kontrolního orgánu Společnosti, který dál volí členy statutárního orgánu Společnosti.

- V. Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu propojených osob v rozhodném období, týkající se majetku, přesahujícího 10 % vlastního kapitálu Společnosti:
V rozhodném období nebyla učiněna žádná právní jednání mezi propojenými osobami odpovídající uvedené podmínce.
- VI. Přehled vzájemných smluv uzavřených mezi propojenými osobami v rozhodném období:
V rozhodném období nebyly mezi propojenými osobami uzavřeny žádné smlouvy. Osoby neuzavřely ovládací smlouvu ani jiné obdobné dohody.
- VII. Vznik újmy a její vyrovnání:
Společnosti nevznikla ze smluvních vztahů s ovládající osobou v rozhodném období žádná újma.
- VIII. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi propojenými osobami a případná rizika:
Výhody ani nevýhody ze vztahu mezi propojenými osobami nevznikají, rovněž tak zde nejsou žádná rizika.
- IX. Důvěrnost informací a závěrečné prohlášení statutárního orgánu ovládané osoby:
a) Za důvěrné jsou v rámci vztahů mezi propojenými osobami považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství těchto osob včetně informací, které byly za důvěrné tou či onou osobou označeny, zejména pak informace z obchodního styku, které by mohly být samostatně nebo v souvislosti s jinými skutečnostmi k újmě jakékoliv z výše uvedených osob. S ohledem na tuto skutečnost byla tato zpráva sestavena tak, aby v ní nebyly obsaženy informace považované za důvěrné.
b) Představenstvo Společnosti prohlašuje, že údaje uvedené v této zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti nebyly vynechány.



Petr Čížek

předseda představenstva
INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

ZPRÁVA AUDITORA

Zpráva nezávislého auditora

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

za ověřované období
od 11.6.2015 do 31.12.2015

Identifikace účetní jednotky

Firma: **INVESTIKA, investiční společnost, a.s.**
IČ: 041 58 911
Sídlo: Švédská 635/8, 150 00 Praha
Právní forma: Akciová společnost
Spisová značka: B 20668, rejstříkový soud v Praze
Předmět podnikání: činnost investiční společnosti podle zák. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v obhospodařování investičních fondů

Zpráva je určena akcionářům společnosti

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti INVESTIKA, investiční společnost, a.s., která se skládá z rozvahy k 31.12.2015, výkazu zisku a ztráty a přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31.12.2015 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti INVESTIKA, investiční společnost, a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.



Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti INVESTIKA, investiční společnost, a.s. k 31.12.2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2015 v souladu s českými účetními předpisy.

Ostatní informace

Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá vedení společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný zvláštní výrok. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavena v souladu s právními předpisy nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Pokud na základě provedených prací zjistíme, že tomu tak není, jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést v naší zprávě.

V rámci uvedených postupů jsme v obdržенých ostatních informacích nic takového nezjistili.

V Praze dne 27.4.2016



Auditor:

Ing. Rostislav Kuneš

číslo oprávnění 1307 KAČR



TPA Horwath Audit s.r.o.

Antala Staška 2027/79, Praha 4

číslo oprávnění 080 KAČR

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Firma: INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
IČO: 04158911
Sídlo: Švédská 635/8, Praha 5

okamžik sestavení **01.02.2016**

běžné účetní období **31.12.2015**
předcházející účetní období **11.06.2015**



Ministerstvo financí České republiky Vyhláška 501/2002 Sb. ze dne 6. listopadu 2002	Obchodní firma:	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
	Sídlo:	Švédská 635/8, Praha 5
	identikační číslo:	04158911
	předmět podnikání:	kolektivní investování
	okamžik sestavení účetní závěrky:	01.02.2016

ROZVAHA

0

Č. a	AKTIVA tis. Kč b	Číslo řádku c	31.12.2015			11.06.2015
			Hrubá částka 1	Opravné položky 2	Čistá částka 3	Čistá částka 4
1	Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank	1	211	0	211	0
2	Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování	2	0	0	0	0
	v tom: a) vydané vládními institucemi	3	0	0	0	0
	b) ostatní	4	0	0	0	0
3	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	5	5 111	0	5 111	12 000
	v tom: a) splatné na požádání	6	5 111	0	5 111	12 000
	b) ostatní pohledávky	7	0	0	0	0
4	Pohledávky za nebankovními subjekty	8	0	0	0	0
	v tom: a) splatné na požádání	9	0	0	0	0
	b) ostatní pohledávky	10	0	0	0	0
5	Dluhové cenné papíry	11	0	0	0	0
	v tom: a) vydané vládními institucemi	12	0	0	0	0
	b) vydané ostatními osobami	13	0	0	0	0
6	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	14	0	0	0	0
7	Účasti s podstatým vlivem	15	0	0	0	0
	z toho: v bankách	16	0	0	0	0
8	Účasti s rozhodujícím vlivem	18	0	0	0	0
	z toho: v bankách	19	0	0	0	0
9	Dlouhodobý nehmotný majetek	21	5 199	407	4 792	335
	z toho: a) xxx	22				0
	b) goodwill	23	0	0	0	0
	c) xxx					0
10	Dlouhodobý hmotný majetek	25	329	68	261	0
	z toho: pozemky a budovy pro provozní činnost	26	0	0	0	0
						0
11	Ostatní aktiva	28	0	0	0	0
12	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	29	0	0	0	0
13	Náklady a příjmy příštích období	30	23	0	23	0
	Aktiva celkem	31	10 873	475	10 398	12 335



Č. a	PASIVA tis. Kč b	Číslo řádku c	31.12.2015 6	11.06.2015 7
1	Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	31	0	0
	v tom: a) splatné na požádání	32	0	0
	b) ostatní závazky	33	0	0
2	Závazky vůči nebankovním subjektům	34	0	335
	v tom: a) splatné na požádání	35	0	335
	b) ostatní závazky	37	0	0
3	Závazky z dluhových cenných papírů	42	0	0
	v tom: a) emitované dluhové cenné papíry	43	0	0
	b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů	44	0	0
4	Ostatní pasiva	45	1 404	0
5	Výnosy a výdaje příštích období	46	252	0
6	Rezervy	47	89	0
	v tom: a) na důchody a podobné závazky	48	0	0
	b) na daně	49	0	0
	c) ostatní	50	89	0
7	Podřízené závazky	51	0	0
8	Základní kapitál	52	12 000	12 000
	z toho: a) splacený základní kapitál	53	12 000	12 000
	b) vlastní akcie	54	0	0
9	Emisní ážio	55	0	0
10	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	56	0	0
	v tom: a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy	57	0	0
	b) ostatní rezervní fondy	59	0	0
	c) ostatní fondy ze zisku	60	0	0
11	Rezervní fond na nové ocenění	62	0	0
12	Kapitálové fondy	63	0	0
13	Oceňovací rozdíly	64	0	0
	z toho: a) z majetku a závazků	65	0	0
	b) ze zajišťovacích derivátů	66	0	0
	c) z přepočtu účastí	67	0	0
14	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	68	0	0
15	Zisk nebo ztráta za účetní období	69	-3 347	0
	Pasiva celkem	70	10 398	12 335



Ministerstvo financí České republiky
Vyhláška 501/2002 Sb.
ze dne 6. listopadu 2002

Obchodní firma: INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
sídlo: Švédská 635/8, Praha 5
identifikační číslo: 04158911
předmět podnikání: kolektivní investování
okamžik sestavení účetní závěrky: 01.02.2016

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
0

Č. a	tis. Kč b	Číslo řádku c	31.12.2015 1	11.06.15 2
1	Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	0	0
	z toho: úroky z dluhových cenných papírů	2	0	0
2	Náklady na úroky a podobné náklady	3	0	0
	z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů	4	0	0
3	Výnosy z akcií a podílů	5	0	0
	v tom: a) výnosy z účastí s podstatným vlivem	6	0	0
	b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem	7	0	0
	c) ostatní výnosy z akcií a podílů	8	0	0
4	Výnosy z poplatků a provizí	9	269	0
5	Náklady na poplatky a provize	10	279	0
6	Zisk nebo ztráta z finančních operací	11	0	0
7	Ostatní provozní výnosy	12	0	0
8	Ostatní provozní náklady	13	0	0
9	Správní náklady	14	2 773	0
	v tom:	15		
	a) náklady na zaměstnance	16	1 342	0
	z toho: aa) mzdy a platy	17	1 010	0
	ab) sociální a zdravotní pojištění		332	
	b) ostatní správní náklady	18	1 431	0
10	Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	19	0	0
11	Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k hmotnému a nehmotnému majetku	20	475	0
12	Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek	21	0	0
13	Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám	22	0	0
14	Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	23	0	0
15	Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	24	0	0
16	Rozpuštění ostatních rezerv	25	0	0
17	Tvorba a použití ostatních rezerv	26	89	0
18	Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem	27	0	0
19	Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	28	-3 347	0
20	Mimořádné výnosy	29	0	0
21	Mimořádné náklady	30	0	0
22	Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním	31	0	0
23	Daň z příjmů	32	0	0
24	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	-3 347	0

Odesláno
dne:

Razítko a podpis statutárního orgánu:

Osoba odpovědná
za účetní závěrku
jméno a podpis:



[Handwritten signature]

Ministerstvo financí České republiky
Vyhláška 501/2002 Sb.
ze dne 6. listopadu 2002

Obchodní firma: INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Sídlo: Švédská 635/6, Praha 5
Identifikační číslo: 04158911
předmět podnikání: kolektivní investování
okamžik sestavení účetní závěrky: 01.02.2016
kód banky :

Přehled o změnách vlastního kapitálu
za období od 11.6.2015 do 31.12.2015

	Základní kapitál	Vlastní akcie	Emisní azio	Rezerv. fondy	Kapitál. fondy	Oceňov. rozdíly	Zisk (ztráta)	Celkem
Zůstatek k 11.6.2015	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000
Změny účetních metod								0
Opravy zásadních chyb								0
Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahnuté do HV								0
Čistý zisk/ztráta za účetní období							-3 347	-3 347
Podíly na zisku								0
Převody do fondů								0
Použití fondů								0
Emise akcií								0
Snížení základního kapitálu								0
Nákupy vlastních akcií								0
Ostatní změny								0
Zůstatek 31.12.2015	12 000	0	0	0	0	0	-3 347	8 653

Odesláno dne:

Razítko a podpis statutárního orgánu:



Osoba odpovědná za účetnictví
jméno a podpis:

Osoba odpovědná za účetní závěrku
jméno a podpis:



Datová oblast: Podrozvahová aktiva a pasiva

		běžné období k 31.12.2015	mínulé období
A	B	1	1
Hodnoty převzané do úschovy, do správy a k uložení	7	10 010	



PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Sídlo: Švédská 635/8, Praha 5

ICO: 041 58 911

Příloha řádné účetní závěrky k 31. 12. 2015

(v celých tis. Kč)

Sestavení účetní závěrky: 1.2.2016

1. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

INVESTIKA investiční společnost, a.s. („Společnost“) byla založena společností R.E.F.I. INVESTMENTS. Společnost byla zapsaná dne 11.6.2015. do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 20668.

Společnosti bylo uděleno povolení k činnosti na základě rozhodnutí ČNB S-Sp-2014/00381/CNB/571, Čj.: 2015/048603/CNB/570 vydaném dne 4.5.2015, které nabylo právní moci dne 6.5.2015

Společnost je zapsaná v seznamu investičních společností vedeném ČNB podle § 596 písm. a) zákona

Předmět podnikání společnosti:

Činnost investiční společnosti podle zák. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v obhospodařování investičních fondů, které jsou:

- a) speciálními fondy,
- b) fondy kvalifikovaných investorů, s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání

Struktura vlastníků Společnosti:

Jediný akcionář:

R.E.F.I. INVESTMENTS LIMITED

6018 Larnaca, Afentrikas 4, AFENTRIKA COURT, OFFICE 2, Kyperská republika

Registrační číslo: HE330172

Sídlo společnosti:

Švédská 635/8

150 00 Praha 5

Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni

Jméno	Příjmení	Funkce
Petr	Čížek	Předseda představenstva
Milan	Růžička	Místopředseda představenstva
Tomáš	Trčka	Člen představenstva



Jiří	Kralert	Člen představenstva
Jan	Čížek	Předseda dozorčí rady
Mgr. Alena	Haplová	Člen dozorčí rady
Martin	Hrubý	Člen dozorčí rady

Způsob jednání:

Společnost zastupují ve všech záležitostech týkajících se Společnosti vždy společně předseda představenstva a další člen představenstva.

K 31.12.2015 společnost obhospodařovala podílový fond INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond

Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými v České republice. Závěrka byla zpracována na principech nepřetržitého trvání účetní jednotky, časového rozlišení nákladů a výnosů a historických cen, s výjimkou vybraných finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou.

Tato účetní závěrka je připravena v souladu s vyhláškou č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi ze dne 6. listopadu 2002, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční instituce.

Tato účetní závěrka je sestavena za účetní období od 11. 6. 2015 do 31. 12. 2015 a je nekonsolidovaná.

2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY

Účetní závěrka Společnosti byla sestavena na principu nepřetržitého a časově neomezeného trvání účetní jednotky a byla připravena v souladu s následujícími důležitými účetními metodami:

(a) Den uskutečnění účetního případu

V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den výplaty nebo převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení platby, popř. inkasa z účtu klienta, den připsání (valuty) prostředků podle zprávy došlé od banky, den sjednání a den vypořádání obchodu s cennými papíry, den vydání nebo převzetí záruky, popř. úvěrového příslibu, den převzetí hodnot do úschovy.

Účetní případy nákupu a prodeje finančních aktiv s obvyklým termínem dodání (spotové operace) a dále pevné termínové a opční operace jsou od okamžiku sjednání obchodu do okamžiku vypořádání obchodu zaúčtovány na podrozvahových účtech.



Finanční aktivum nebo jeho část Společnost odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Společnost tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní práva na výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto práv vzdá.

(b) Dluhové cenné papíry, akcie, podílové listy a ostatní podíly

Majetek a dluhy Společnosti se oceňují reálnou hodnotou podle mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie. Stanovení reálné hodnoty majetku a dluhů Společnosti je prováděno v souladu s postupy stanovenými příslušnými právními předpisy.

Oceňování majetku a dluhů ve Společnosti je prováděno k poslednímu dni kalendářního měsíce, není-li ve Statutu uvedeno jinak.

Nemovitosti v majetku Společnosti, nebo v majetku Nemovitostní společnosti jsou oceňovány dvakrát ročně v souladu s účelem jejich provozování nebo jejich dalšího prodeje.

(c) Operace s cennými papíry pro klienty

Cenné papíry přijaté společností do úschovy, správy, nebo k uložení jsou účtovány v reálných hodnotách a evidovány na podrozvaze v položce „Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení“. Cenné papíry převzaté společností za účelem jejich obhospodařování jsou účtovány v reálných hodnotách a evidovány na podrozvaze v položce „Hodnoty převzaté k obhospodařování“.

(d) Pohledávky za bankami a nebankovními subjekty

Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho jsou vytvářeny k jednotlivým pohledávkám opravné položky. Opravné položky vytvářené na vrub nákladů jsou vykázány v položce „Odpisy, tvorba opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám“ v analytické evidenci pro potřebu výpočtu daňové povinnosti.

(e) Přepočítání cizí měny

Společnost v roce 2015 neeviduje transakce v cizí měně.

(f) Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku

Dlouhodobý hmotný majetek účetní jednotka eviduje: od částky 40.000 Kč včetně.

Dlouhodobý hmotný majetek účetní jednotka eviduje ve skutečných pořizovacích cenách. Pořizovací cena se skládá z ceny pořízení a vedlejších pořizovacích nákladů (především doprava a náklady spojené s montáží, instalací a oživením majetku).

Drobný hmotný majetek od 20.000 Kč do 40.000 Kč je veden na analytických účtech účtové skupiny 43 v pořizovacích cenách a je účetně odpisován 24 měsíců.

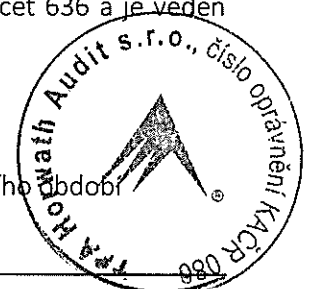
Drobný hmotný majetek do 20.000 Kč je účtován přímo do spotřeby.

Dlouhodobý nehmotný majetek účetní jednotka eviduje: od částky 60.000 Kč včetně.

Drobný nehmotný majetek do 60.000 Kč je účtován do nákladů společnosti na účet 636 a je veden v operativní evidenci.

(g) Zdanění

Daňový základ pro daň z příjmů se propočte z výsledku hospodaření běžného účetního období



připočtením daňově neuznatelných nákladů a odečtením výnosů, které nepodléhají dani z příjmů, který je dále upraven o slevy na dani a případné zápočty.

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a závazků s použitím očekávané daňové sazby platné pro následující období. O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze v případě, kdy neexistuje pochybnost o jejím dalším uplatnění v následujících účetních obdobích. V podmínkách Fondu vzniká odložená daň zejména z titulu změny ocenění dlouhodobého

(h) Tvorba rezerv

Společnost v roce 2015 tvořila rezervu na audit 2015 ve výši 40 tis. Kč a rezervu na audit fondu ve výši 49 tis. Kč

(i) Položky z jiného účetního období a změny účetních metod

Opravy zásadních chyb nákladů a výnosů minulých účetních období a změny účetních metod jsou účtovány proti nerozděleným ziskům nebo neuhrazeným ztrátám. Opravy chyb, které nejsou zásadní, jsou účtovány jako výnosy nebo náklady ve výkazu zisku a ztráty v běžném účetním období, ve kterém byly zjištěny.

K 31. 12. 2015 nebylo účtováno o opravách zásadních chyb minulých let.

3. ZMĚNY ÚČETNÍCH METOD

Účetní jednotka plně respektuje účetní metody a nedošlo k odchýlení od těchto metod ve smyslu § 7 odst. 5 zákona o účetnictví.

4. ČISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS

tis. Kč	běžné období	minulé období
výnosy z úroků	0	0
z vkladů	0	0
z úvěrů	0	0
ostatní	0	0
Náklady na úroky	0	0
z vkladů	0	0
z úvěrů	0	0
ostatní	0	0
čistý úrokový výnos	0	0



5. VÝNOSY A NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE

tis. Kč	běžné období	minulé období
výnosy z poplatků a provizí	269	0
náklady na poplatky a provize	279	0
Celkem	-10	0

6. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY A NÁKLADY

Ostatní provozní náklady účetní jednotka neviduje.

7. SPRÁVNÍ NÁKLADY

Společnost evidovala ve svém účetnictví za účetní období 2015 tyto správní náklady:

tis. Kč		běžné účetní období	minulé účetní období
Zaměstnanci	Průměry přepočtený počet zaměstnanců	5	0
	Z toho členů řídicích orgánů (vedení společnosti)	2	0
Mzdové náklady	Mzdové náklady celkem	1.010	0
	Z toho členů řídicích orgánů (vedení společnosti)	569	0
Sociální a zdravotní pojištění	Sociální a zdravotní celkem	332	0
	Z toho členů řídicích orgánů (vedení společnosti)	194	0
Osobní náklady celkem		1.342	0

tis. Kč	běžné účetní období	minulé účetní období
ostatní správní náklady	0	0
Náklady na depozitáře	18	0
Náklady na audit	0	0
Právní poradenství	131	0
Účetní a daňové poradenství	100	0
Ostatní	1.182	0
Celkem	1.431	0

8. MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY A NÁKLADY

Mimořádné náklady a výnosy účetní jednotka neviduje.



9. POKLADNA

tis. Kč	Běžné období	Minulé období
Pokladna	211	0
Celkem	211	0

10. POHLEDÁVKY ZA BANKAMI

tis. Kč	Běžné období	Minulé období
Zůstatky na běžných účtech	5.111	0
Celkem	5.111	0

11. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY

Společnost neeviduje

12. DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY

Společnost neeviduje

13. AKCIE, PODÍLOVÉ LISTY, OSTATNÍ PODÍLY

Společnost neeviduje

14. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK

tis.Kč	Pozemky	Stavby	Samostatné movité věci	Samostatné movité věci od 20 do 40 tis. Kč	Nehmotný majetek	Celkem
Pořizovací cena:						
K 1. 1.	0	0	0	0	0	0
Přírůstky			255	74	4.886	5.215
Úbytky						0
K 31. 12.	0	0	255	74	4.886	5.215
Oprávký			-46	-22	-407	-475
Zůstatková cena:*)	0		209	52	4.479	4.740
Nedokončená investice			0	0	313	313



Zálohy	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---

Zřizovací výdaje Společnost eviduje ve výši 3.107 tis. Kč a odepisuje po dobu pěti let.

15. OSTATNÍ AKTIVA

Společnost neeviduje ostatní aktiva.

16. NÁKLADY A PŘÍJMY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ

tis. Kč	Běžné období	Minulé období
Náklady příštích období	23	0
Celkem	23	0

17. ZÁVAZKY VŮČI BANKÁM

Společnost neeviduje

18. ZÁVAZKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY

tis. Kč	Běžné období	Minulé období
Závazky z faktur	1.158	0
Závazky z pracovněprávních vztahů	246	0
Dohadné účty pasivní	0	0
celkem	1.404	0

19. ZÁVAZKY Z DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ

Společnost neeviduje

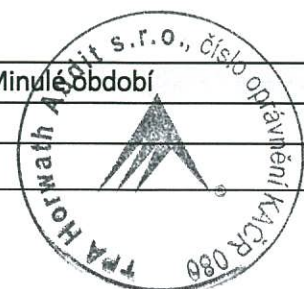
20. OSTATNÍ PASIVA

Odložený daňový závazek, pohledávka

O odložené daňové pohledávce nebylo v roce 2015 účtováno

21. VÝNOSY A VÝDAJE PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ

tis. Kč	Běžné období	Minulé období
Výdaje příštích období	252	0



Celkem	252	0
--------	-----	---

22. ZÁKLADNÍ KAPITÁL

Akcie: 12 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč

23. REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY

tis. Kč	Běžné období	Minulé období
Ostatní rezervy	89	0
Celkem	89	0

24. KAPITÁLOVÉ FONDY, EMISNÍ ÁŽIO

Společnost neeviduje

25. NEROZDĚLENÝ ZISK NEBO NEUHRAZENÁ ZTRÁTA Z PŘEDCHOZÍCH OBDOBÍ

Společnost neeviduje

26. DAŇ Z PŘÍJMU A ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVAZEK/POHLEDÁVKA

Odložená daň

tis. Kč	Běžné období	Minulé období
Rozdíl účetní/daňové ZC	-7	0
Rezerva	40	0
Uplatnitelná ztráta	3.246	0
Odložená daňová pohledávka	623	0

27. HODNOTY PŘEVZATÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ

Společnost vykazovala k 31. prosinci 2015 hodnoty převzaté k obhospodařování od Fondu ve výši 10.010.013,- Kč

28. VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI

Společnost neeviduje



29. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné události.

Okamžik sestavení účetní závěrky:

1.2.2016

Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:

.....
INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

