

**POLOLETNÍ ZPRÁVA
2016**

**INVESTIKA realitní fond,
otevřený podílový fond**

OBSAH

Obsah.....	1
Úvodní slovo	2
Základní údaje.....	3
Náležitosti pololetní zprávy	4
Rozvaha	8-12

ÚVODNÍ SLOVO

Vážené dámy a pánové, vážení podílníci INVESTIKA realitního fondu, otevřeného podílového fondu,

dovolte mi, abych Vám předložil zprávu podílového fondu INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond za první pololetí roku 2016.

INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond (dále jen „INVESTIKA OPF“) vznikl dne 16. září 2015 jako fond nemovitostní, s cílem investovat peněžní prostředky jeho podílníků do zajímavých komerčních nemovitostí. Možnost investovat do fondu INVESTIKA OPF je formou jednorázové i pravidelné investice přístupná široké veřejnosti, a to již od 500 korun českých.

INVESTIKA OPF dovršil na konci prvního pololetí devět měsíců svého fungování a i přes relativně krátkou dobu, po kterou je na trhu, si získal velkou přízeň klientů. Tento fakt potvrzuje zájem o investiční strategii zaměřené na reálná aktiva.

Během první poloviny roku 2016 byla hlavní pozornost věnována shromažďování finančních prostředků a výběru vhodné investice. Vybrané prostředky ve fondu INVESTIKA OPF byly drženy ve formě hotovosti na běžných účtech u depozitáře fondu – České spořitelny a.s. z důvodu záporných úrokových sazeb u takřka všech povolených krátkodobých investičních nástrojů. V první polovině roku 2016 bylo vyhodnocováno několik investičních příležitostí, jež odpovídaly statutu fondu. Zejména byl prověřován soulad případných investic s přijatou investiční strategií a předkládaným výnosem, který by podílníkům konkrétní investice přinesla. Nemovitostní investice jsou prověřovány rovněž s ohledem na kvalitu a udržitelnost nájemních vztahů, a to nejen z hlediska finančního, ale i právního. V neposlední řadě se hodnotí i technická kvalita nemovitostí včetně splnění zákonných požadavků a norem.

Cílem našeho dalšího působení je naplnění očekávání investorů stran návratnosti investovaných prostředků a kvality poskytovaných služeb.

Velmi si vážíme Vaší důvěry a těšíme se na další společnou cestu světem investic.

V Praze dne 29.7.2016



Petr Čížek

předseda představenstva
INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Základní informace o fondu ke dni 30.06.2016:

NÁZEV FONDU:	INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond
ISIN:	CZ0008474830
OBHOSPODAŘOVATEL FONDU:	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
ADMINISTRÁTOR FONDU:	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
DEPOZITÁŘ:	Česká spořitelna, a.s.
AUDITOR:	TPA Horwath Audit s.r.o.
DATUM VZNIKU FONDU:	16. září 2015
FREKVENCE OCEŇOVÁNÍ A OBCHODOVÁNÍ:	měsíčně
DOPORUČENÝ INVESTIČNÍ HORIZONT:	min. 5 let
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE:	500,- Kč
ČÍSLA ÚČTŮ FONDU:	7998862/0800 (jednorázové investice) 500002432/0800 (pravidelné investice)
VSTUPNÍ POPLATEK:	v roce 2016 nepřekročil 4 %
ÚPLATA ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ:	v roce 2016 nebyla na vrub fondu účtována

Vybrané klíčové ekonomické informace k 30.06.2016:

Klíčové ekonomické ukazatele za dané účetní období:	v Kč
AKTIVA CELKEM:	118.491.923,93 Kč
CELKOVÁ HODNOTA NEMOVITOSTÍ:	0
POČET NEMOVITOSTÍ:	0
OBSAZENOST NEMOVITOSTÍ:	N/A
ZMĚNY ZA DANÉ OBDOBÍ:	0
ZMĚNY V NEMOVITOSTNÍM PORTFOLIU:	0
NÁKUPY NEMOVITOSTÍ:	0
PRODEJE NEMOVITOSTÍ:	0
VÝKONNOST FONDU OD 1.1.2016 DO 30.06.2016:	0*
VLASTNÍ KAPITÁL:	91.902.035,29 Kč
VLASTNÍ KAPITÁL NA JEDEN PODÍLOVÝ LIST:	1,-Kč
VÝNOS VYPLACENÝ PODÍLNÍKŮM:	0**

* Kurs vydávaných podílových listů v období od 1.1.2016 do 30.06.2016 byl 1 Kč/kus

** INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond je fondem růstovým a výnosy podílníkům nevyplácí, nýbrž je reinvestuje

Fond nesleduje žádný určitý index nebo jiný finanční kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark).

NÁLEŽITOSTI POLOLETNÍ ZPRÁVY

1. ÚDAJE O INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, KTERÁ FOND OBHOSPODAŘUJE, A O JEJÍ ČINNOSTI VE VZTAHU K MAJETKU FONDU V ROZHODNÉM OBDOBÍ:

Po celou dobu existence byl fond obhospodařován pouze společností INVESTIKA, investiční společnost, a.s., Praha 5, Švédská 635/8, PSČ 150 00, IČ: 041 58 911, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20668, která zároveň po celou dobu existence fondu provádí jeho administraci.

V prvním pololetí roku 2016 nedošlo k akvizici nemovitosti, ani účasti na nemovitostní společnosti. Finanční prostředky získané za vydané podílové listy fondu v rozhodném období byly alokovány na běžném účtu fondu u depozitáře.

2. ÚDAJE O PORTFOLIO MANAŽERECH FONDU V ROZHODNÉM OBDOBÍ:

Petr Čížek,
předseda představenstva INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

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 s.r.o., 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 Czech Republic, a.s. Od téhož roku se Petr plně věnoval rozvoji společnosti IMMOTEL a.s., která vlastní a aktivně obhospodařuje portfolio regionálních nemovitostí v celé České republice. Petr Čížek vykonával činnost portfolio manažera fondu během celého rozhodného období.

Tomáš Trčka,
člen představenstva INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

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, a.s. 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. Tomáš Trčka vykonával činnost portfolio manažera fondu během celého rozhodného období.

3. ÚDAJE O DEPOZITÁŘI FONDU V ROZHODNÉM OBDOBÍ:

Po celou dobu existence fondu je jeho depozitářem Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1171. Depozitář nepověřil v rozhodném období úschovou nebo opatrováním majetku fondu jinou osobu.

Depozitář zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu. Depozitář je oprávněn delegovat úschovu nebo opatrování majetku fondu pouze za splnění podmínek podle § 77 a 78 ZISIF, existují-li pro to objektivní důvody, přičemž je povinen upřednostňovat, aby byla pověřena pouze banka nebo obchodník s cennými papíry, který dodržuje pravidla obezřetnosti, včetně minimálních kapitálových požadavků, a podléhá dohledu orgánu dohledu státu, ve kterém má sídlo, a podléhá pravidelnému externímu auditu, který ověřuje, že jsou příslušné investiční nástroje v jeho moci.

4. ÚDAJE O OSOBÁCH OPRAVNĚNÝCH POSKYTOVAT INVESTIČNÍ SLUŽBY, KTERÉ VYKONÁVALY ČINNOST HLAVNÍHO PODPŮRCE VE VZTAHU K MAJETKU FONDU V ROZHODNÉM OBDOBÍ:

V rozhodném období nevykonával žádný subjekt činnost hlavního podpůrce pro fond, resp. žádný obchod ve vztahu k majetku fondu nebyl uskutečněn prostřednictvím hlavního podpůrce.

5. IDENTIFIKACE MAJETKU, POKUD JEHO HODNOTA PŘESAHUJE 1 % HODNOTY MAJETKU FONDU KE DNI, KDY BYLO PROVEDENO OCENĚNÍ PRO ÚČELY TÉTO ZPRÁVY, S UVEDENÍM CELKOVÉ POŘIZOVACÍ CENY A REÁLNÉ HODNOTY NA KONCI ROZHODNÉHO OBDOBÍ:

V rozhodném období nebyl pořízen do majetku fondu žádný majetek.

6. ÚDAJE O SKLADBĚ A ZMĚNÁCH SKLADBY MAJETKU FONDU:

V prvním pololetí roku 2016 byl majetek fondu tvořen pouze hotovostí na bankovním účtu a nedošlo k žádné změně ve skladbě majetku fondu.

7. ÚDAJ O HODNOTĚ VŠECH VYPLACENÝCH PODÍLŮ NA ZISKU NA JEDEN PODÍLOVÝ LIST:

V prvním pololetí 2016 nebyly vyplaceny žádné podíly na zisku.

8. ÚDAJ O SKUTEČNĚ ZAPLACENÉ ÚPLATĚ OBHOSPODAŘOVATELI ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ FONDU, S ROZLIŠENÍM NA ÚDAJE O ÚPLATĚ ZA VÝKON ČINNOSTI DEPOZITÁŘE, ADMINISTRÁTORA, HLAVNÍHO PODPŮRCE A AUDITORA, A ÚDAJE O DALŠÍCH NÁKLADECH ČI DANÍCH:

- V prvním pololetí 2016 si obhospodařovatel fondu společnost INVESTIKA, investiční společnost, a.s., neúčtoval za obhospodařování fondu žádnou úplatu. *
- Úplata za administraci fondu nebyla rovněž účtována. *
- Úplata za činnost depozitáře činila v rozhodném období částku ve výši 0 Kč*.
- Úplata za činnost hlavního podpůrce v rozhodném období činila částku ve výši 0,- Kč, tato činnost nebyla pro fond vykonávána.
- Úplata za činnost auditora činila v rozhodném období částku ve výši 0,- Kč*.
- Další náklady nebyly hrazeny.
- Vzhledem ke skutečnosti, že fond vznikl 16. září 2015 a do 30. června 2016 nenabyl do svého majetku žádnou nemovitost, převzal za fond na sebe tyto náklady jeho administrátor*.

**Veškeré výdaje vzniklé v souvislosti s výkonem obhospodařování a administrace fondu a náklady vzniklé fondu za první pololetí roku 2016 šly v souladu s ustanovením článku XI. Statutu fondu na vrub společnosti INVESTIKA, investiční společnost, a.s.*

9. ÚDAJ O POČTU EMITOVANÝCH PODÍLOVÝCH LISTŮ:

Počet vydaných podílových listů k 30.06.2016 činil 91.902.027 kusů.

10. ÚDAJE O FONDOVÉM KAPITÁLU A FONDOVÉM KAPITÁLU PŘIPADAJÍCÍM NA JEDEN PODÍLOVÝ LIST K 30.06.2016:

Datum	Fondový kapitál fondu (v Kč)	Fondový kapitál na jeden podílový list (v Kč)
30.06.2016	91.902.035,29	1,-

11. POPIS RIZIK SOUVISEJÍCÍCH S DERIVÁTY, ÚDAJE O KVANTITATIVNÍCH OMEZENÍCH A METODÁCH, KTERÉ BYLY ZVOLENY PRO HODNOCENÍ RIZIK SPOJENÝCH S TECHNIKAMI OBHOSPODAŘOVÁNÍ FONDU ZA ROZHODNÉ OBDOBÍ, VČETNĚ ÚDAJŮ O PROTISTRANÁCH OBCHODŮ, DRUHU A VÝŠÍ PŘIJATÉHO ZAJIŠTĚNÍ, VÝNOSECH A NÁKLADECH SPOJENÝCH S POUŽITÍM TĚCHTO TECHNIK, A INFORMACE O INVESTIČNÍCH LIMITECH VE VZTAHU K DERIVÁTŮM SJEDNANÝM NA ÚČET TOHOTO FONDU:

Na účet fondu nebyly v rozhodném období sjednané žádné deriváty.

12. ÚDAJE POŽADOVANÉ PRO SPECIÁLNÍ FOND NEMOVITOSTÍ:

Nemovitostní portfolio

V prvním pololetí roku 2016 nebyly v majetku fondu INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond žádné nemovitosti. Fond neměl v rozhodném období účast v žádné nemovitostní společnosti. Na účet fondu nebyly rovněž přijaty žádné závazky z bankovních úvěrů či jiných typů finanční výpomoci.

Seznam členů výboru odborníků:

Ing. Michal Melč, MRICS, dat. nar. 9. ledna 1966, vznik funkce 14. září 2015, vystudoval ČVUT – strojní fakulta, obor ekonomika a řízení, od roku 1999 se pohybuje v oblasti realitního trhu. Působil ve společnosti Charles Square Center, s.r.o., patřícího do portfolia investiční skupiny Heitman. V oblasti oceňování nemovitostí má letité zkušenosti ze svého působení ve společnostech Telefónica O2 ČR a Deloitte Advisory (Valuation, Due Diligence, Portfolio Structuring,...). Absolvoval celou řadu zahraničních stáží, působil v USA, Rusku, Bulharsku, Španělsku, UK a na Ukrajině. Od roku 2008 je členem RICS – Royal Institution of Chartered Surveyors a od roku 2009 je členem ARTN.

Ing. Michael Sanitrník, CFA, dat. nar. 9. října 1977, vznik funkce 14. září 2015, vystudoval VŠE – fakulta financí a účetnictví, v roce 2008 získal titul CFA (Chartered Financial Analyst). V oblasti investic a finančního řízení nemovitostních projektů má více jak 12 letou praxi. Od roku 2003 pracoval ve společnosti MEI Czech Republic a.s. a následně ve společnosti MEI Property Services, s.r.o. kde se zabýval akvizičním a investičním poradenstvím v oblasti nemovitostí, řízení projektů, reportingu a controllingu, zajišťování auditu a oceňování nemovitostního portfolia. Od roku 2010 působí jako předseda správní rady ve fondu kvalifikovaných investorů.

Ing. Martin Bek, dat. nar. 18. února 1969, vznik funkce 14. září 2015, vystudoval VŠE v Praze – Fakulta mezinárodního obchodu. Poté studoval 3 roky obor finance v Paříži na European Business school, kde následně zahájil svoji praxi v ekonomickém poradenství. Má letité zkušenosti s oceňováním nemovitostí má letité zkušenosti ze své pozice člena představenstva odpovědného za audit, controlling a plánování ze společnosti Český Telecom a Telefónica O2 (dříve Eurotel). Je členem komory daňových poradců ČR.

V Praze dne 29.7.2016



Petr Čížek
Předseda představenstva



Milan Růžička
Místopředseda představenstva

ROZVAHA

iINVESTiKA


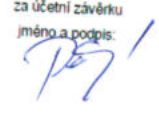
Firma:	INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond
IČO:	041 58 911
Sídlo:	Švédská 635/8, Praha 5, 150 00
okamžik sestavení:	07.07.2016
běžné účetní období:	30.06.2016
předcházející účetní období:	31.12.2015

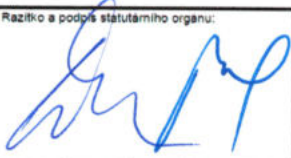


Ministerstvo financí České republiky Vyhláška 501/2002 Sb. ze dne 6. listopadu 2002		Obchodní firma:		INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový		
		Sídlo:		Švédská 635/8, Praha 5		
		Identifikační číslo:		0		
		předmět podnikání:		kolektivní investování		
		okamžik sestavení účetní závěrky:		07.07.2016		
ROZVAHA						
0						
Č.	AKTIVA tis. Kč	Číslo řádku	30.06.2016			31.12.2015
			Hrubá částka 1	Opravné položky 2	Čistá částka 3	Čistá částka 4
a	b	c				
1	Pokladni hotovost a vklady u centrálních bank	1	0	0	0	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	118 492	0	118 492	21 998
	v tom: a) splatné na požádání	6	118 492	0	118 492	21 998
	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 podstatným 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	0	0	0	0
	z toho: a) zřizovací výdaje	22	0	0	0	0
	b) goodwill	23	0	0	0	0
	c) ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0	0
10	Dlouhodobý hmotný majetek	25	0	0	0	0
	z toho: pozemky a budovy pro provozní činnost	26	0	0	0	0
	ostatní dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0	0
11	Ostatní aktiva	28	53	0	53	0
12	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	29	0	0	0	0
13	Náklady a příjmy příštích období	30	96	0	96	0
	Aktiva celkem	31	118 641	0	118 641	21 998

Č. a	PASIVA tis. Kč b	Číslo řádku c	30.06.2016 6	31.12.2015 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	0
	v tom: a) splatné na požádání	35	0	0
	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	26 643	11 988
5	Výnosy a výdaje příštích období	46	96	0
6	Rezervy	47	0	0
	v tom: a) na důchody a podobné závazky	48	0	0
	b) na daně	49	0	0
	c) ostatní	50	0	0
7	Podřízené závazky	51	0	0
8	Základní kapitál	52	0	0
	z toho: a) splacený základní kapitál	53	0	0
	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	91 902	10 010
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 účasti	67	0	0
14	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	68	0	0
15	Zisk nebo ztráta za účetní období	69	0	0
	Pasiva celkem	70	118 641	21 998

Ministerstvo financí České republiky Výňatek 501/2002 Sb. ze dne 6. listopadu 2002		Obchodní firma: INVESTIKA realitní fond, otevřený	
		sídlo: Švédská 635/8, Praha 5	
		identikační číslo: 0	
		předmět podnikání: kolektivní investování	
		okamžik sestavení účetní závěrky: 07.07.2016	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY				
0				
č. a	tis. Kč b	číslo řádku c	30.06.2016 1	31.12.15 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 účasti s podstatným vlivem	6	0	0
	b) výnosy z účasti s rozhodujícím vlivem	7	0	0
	c) ostatní výnosy z akcií a podílů	8	0	0
4	Výnosy z poplatků a provizí	9	0	0
5	Náklady na poplatky a provize	10	0	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	0	0
	v tom:	15	0	0
	a) náklady na zaměstnance	16	0	0
	z toho: aa) sociální a zdravotní pojištění	17	0	0
	b) ostatní správní náklady	18	0	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	0	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 účasti 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	0	0
18	Podíl na ziscích nebo ztrátách účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem	27	0	0
19	Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	28	0	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 příjmu	32	0	0
24	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	0	0

Odesláno dne:	Razítko a podpis statutárního orgánu: 	Osoba odpovědná za účetní závěrku jméno a podpis: 
---------------	--	---

Ministerstvo financí České republiky Vyhláška 501/2002 Sb. ze dne 6. listopadu 2002		Obchodní firma: INVESTIKA realitní fond, otevřený Sídlo: Švedská 635/8, Praha 5 Identifikační číslo: předmět podnikání: kolektivní investování okamžik sestavení účetní závěrky: 07.07.2016 kód banky :							
Přehled o změnách vlastního kapitálu za období od 1.1.2016 do 30.6.2016									
		Základní kapitál	Vlastní akcie	Emisní ážio	Rezerv. fondy	Kapitál, fondy	Oceňov. rozdíly	Zisk (ztráta)	Celkem
	Zůstatek k 31.12.2015	0	0	0	0	10 010	0	0	10 010
	Změny účetních metod								0
	Opravy zásadních chyb								0
	Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahnuté do HV								0
	Čistý zisk/ztráta za účetní období							0	0
	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			0
	Zůstatek 30.6.2016	0	0	0	0	91 902	0	0	91 902
Odesláno dne:	Razítko a podpis statutárního orgánu:	Osoba odpovědná za účetnictví jméno a podpis:		Osoba odpovědná za účetní závěrku jméno a podpis:					
									

V Praze 29.7.2016

Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:



Petr Čížek
Předseda představenstva



Milan Růžička
Místopředseda představenstva