

Raiffeisen investiční společnost a.s.

**Pololetní zpráva
2017**

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

OBSAH

02 Základní údaje o Společnosti

03 Seznam obhospodařovaných fondů

05 Finanční výkazy Společnosti

Základní údaje o Společnosti

Obchodní firma společnosti:	Raiffeisen investiční společnost a.s.
Právní forma:	akciová společnost
Sídlo společnosti:	Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 - Nusle
IČ:	29146739
DIČ:	CZ699003154, a to na základě skupinové registrace k DPH
Obchodní rejstřík:	spisová značka B18837 vedená u Městského soudu v Praze
Základní kapitál:	40 000 tis. Kč
Vlastní kapitál:	125 560 tis. Kč (převyšoval tak zákonné požadavky na minimální výši kapitálu)
Telefon:	800 900 900
Internetová adresa:	www.rfis.cz
Předmět podnikání:	Společnost je oprávněna podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění, v rozsahu uvedeném v povolení uděleném Českou národní bankou: obhospodařovat investiční fondy nebo zahraniční fondy, provádět administraci investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů. Společnost je oprávněna přesáhnout rozhodný limit.
Akcionář společnosti:	Raiffeisenbank a.s., IČ 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051.

Informace o depozitáři

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

Auditor společnosti

Auditorem společnosti a fondů je Deloitte Audit s.r.o., IČ 49620592, se sídlem Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 - Karlín, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24349.

Členství v profesních organizacích

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

Internetové stránky a informace o vyhlásování cenách podílových listů

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

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

Údaje o členech představenstva a dozorčí rady k 30. 06. 2017

Představenstvo

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

Dozorčí rada

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

Seznam obhospodařovaných fondů k 30. červnu 2017

Společnost obhospodařovala celkem 13 fondů kolektivního investování a 1 fond kvalifikovaných investorů ke dni 30. 06. 2017.

Standardní fondy

- Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Speciální fondy

- Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond alternativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond optimálního rozložení, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen fond dividendový, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
- Raiffeisen realitní fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Fond kvalifikovaných investorů

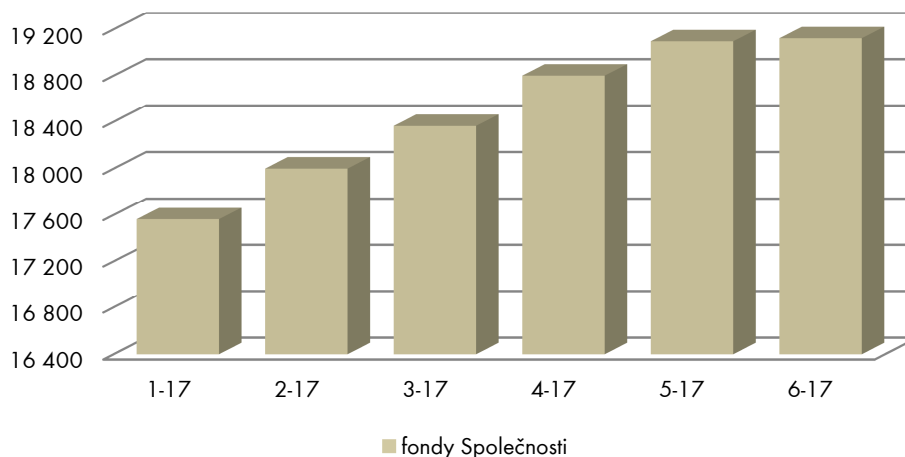
- Leonardo, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

S účinností od 01. 01. 2017 přestala Raiffeisen investiční společnost a.s. obhospodařovat zahraniční fond Raiffeisen Czech-Click Fund II (ISIN AT0000A0QRK9).

Obhospodařovaný majetek

Ve fondech obhospodařovaných Společností vzrostla hodnota majetku během sledovaného období o 1 965 mil. Kč, zejména díky pozitivním čistým prodejům a rozšiřování nabídky fondů s různými investičními strategiemi. Celkový objem majetku ve fondech byl ve výši 19 123 mil. Kč k 30. 06. 2017. Mezi hlavní distributory Společnosti patří zejména Raiffeisenbank a.s.

Vývoj obhospodařovaného majetku v mil. Kč



Informace o portfolio manažerech

Ing. Michal Ondruška

Vzdělání	ČVUT Praha, Stavební fakulta
Kurzy/školení	Makléřská licence, Ministerstvo financí ČR Level I mezinárodní zkoušky CFA
Odborná praxe	22 let
Portfolio manažer v RIS	od 17. 06. 2013

Ing. Martin Zezula

Vzdělání	Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze
Kurzy/školení	Makléřská licence, Ministerstvo financí ČR
Odborná praxe	20 let
Portfolio manažer v RIS	od 17. 06. 2013

Jan Chytrý

Vzdělání	student Vysoké školy ekonomie a managementu (VŠEM)
Kurzy/školení	Makléřská licence, Ministerstvo financí ČR

Rozvaha Společnosti

30. června 2017

CZK '000

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	121 625
v tom: a) splatné na požádání	121 625
Dlouhodobý nehmotný majetek	9 335
Ostatní aktiva	11 214
Náklady a příjmy příštích období	13 543

Aktiva celkem	155 717
----------------------	----------------

Ostatní pasiva	21 343
Rezervy	8 814
v tom: b) na daně	3 726
c) ostatní	5 088
Základní kapitál	40 000
z toho: a) splacený základní kapitál	40 000
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	69 383
Zisk nebo ztráta za účetní období	16 177

Pasiva celkem	155 717
----------------------	----------------

Výkaz zisku a ztráty Společnosti

za 6 měsíců končící dnem 30. června 2017

CZK '000

Výnosy z úroků a podobné výnosy	15
Výnosy z poplatků a provizí	105 550
Náklady z poplatků a provizí	(58 735)
Zisk nebo ztráta z finančních operací	(125)
Ostatní provozní náklady	(402)
Správní náklady	(26 162)
a) náklady na zaměstnance	(19 601)
z toho: ab) sociální a zdravotní pojištění	(4 669)
b) ostatní správní náklady	(6 561)
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	(567)
Tvorba a použití ostatních rezerv	462

Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	20 036
---	---------------

Daň z příjmů	(3 859)
--------------	---------

Čistý zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	16 177
---	---------------