

Raiffeisen investiční společnost a.s.

**Pololetní zpráva
2018**

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 fondu je KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČ 49619187, se sídlem Pobřežní 1a, 186 00 Praha 8 - Karlín, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24185.

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 vyhlášených 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 podílčníky. Obsahují podrobné informace o vyhlášených jednotkových cenách podílových listů na denním základě a další dokumenty vydané Společností.

Informace o vyhlášených 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. 2018

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 2018

Společnost obhospodařovala k 30. 06. 2018 celkem 17 otevřených podílových fondů a 1 fond kvalifikovaných investorů.

Standardní fondy

- Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí (ISIN CZ0008473998, ISIN CZ0008474921)
- Raiffeisen fond dluhopisové stability (ISIN CZ0008474293)
- Raiffeisen fond dluhopisových trendů (ISIN CZ0008474376)
- Raiffeisen fond globálních trhů (ISIN CZ0008474442)
- Raiffeisen fond udržitelného rozvoje (ISIN CZ0008474400)
- Raiffeisen fond high-yield dluhopisů (ISIN CZ000847848)
- Raiffeisen strategie konzervativní (ISIN CZ0008474871)
- Raiffeisen fond amerických akcií (ISIN CZ0008475175)
- Raiffeisen fond evropských akcií (ISIN CZ0008475266)
- Raiffeisen fond emerging markets akcií (ISIN CZ0008475274)
- Raiffeisen strategie balancovaná (ISIN CZ0008475506)

Speciální fondy

- Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů (ISIN CZ0008474038)
- Raiffeisen privátní fond dynamický (ISIN CZ0008474350)
- Raiffeisen fond alternativní (ISIN CZ0008474368, ISIN CZ0008474954)
- Raiffeisen fond optimálního rozložení (ISIN CZ0008474731)

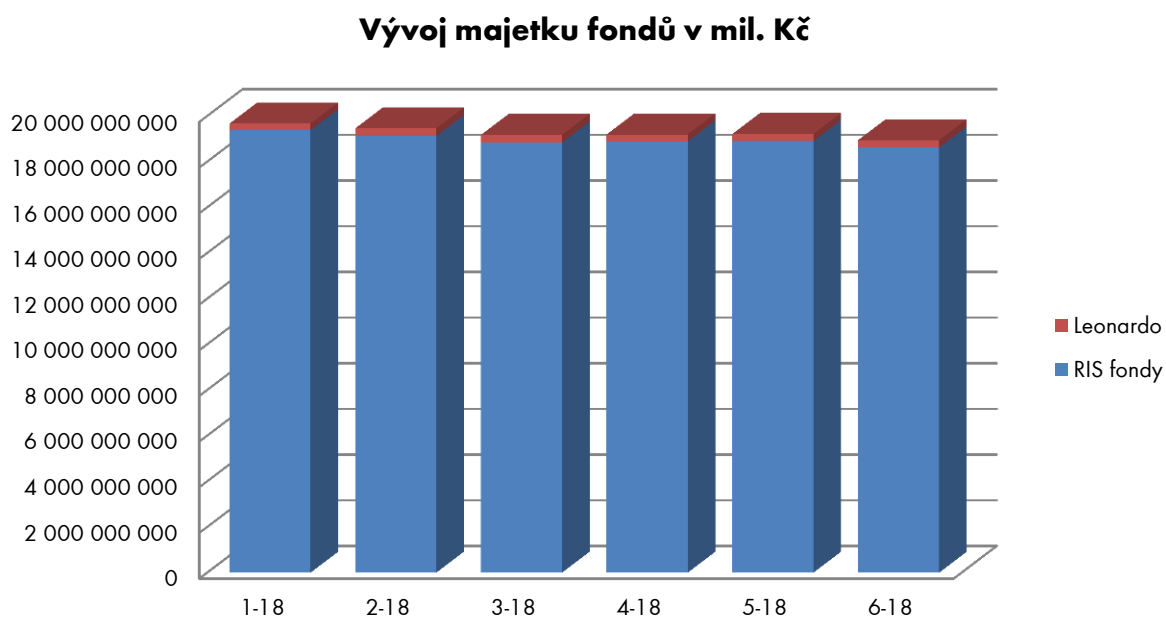
- Raiffeisen strategie progresivní (ISIN CZ0008475027)
- Raiffeisen realitní fond (ISIN CZ0008475100)

Fond kvalifikovaných investorů

- LEONARDO (ISIN CZ0008474525)

Obhospodařovaný majetek

Ve fondech klesla hodnota majetku během sledovaného období o 179 mil. Kč. Pozitivně tento objem ovlivnil vznik realitního fondu a 3 nových akciových feeder fondů (podřízených fondů) v loňském roce a spuštění balancovaného smíšeného fondu v letošním roce. Negativně hodnotu majetku ovlivňují nižší hrubé prodeje našeho distributora, díky nimž v některých měsících dochází k negativnímu přírůstku majetku. Celkový objem majetku ve fondech byl ve výši 18 944 mil. Kč k 30. 06. 2018. Mezi hlavní distributory Společnosti patří zejména Raiffeisenbank a.s.



Portfolio manažeři

Ing. Michal Ondruška

Vzdělání

Kurzy/školení

Odborná praxe

Portfolio manažer v RIS

ČVUT Praha, Stavební fakulta

Makléřská licence, Ministerstvo financí ČR

Level I mezinárodní zkoušky CFA

23 let

od 17. 06. 2013

Ing. Martin Zezula

Vzdělání	Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze
Kurzy/školení	Makléřská licence, Ministerstvo financí ČR
Odborná praxe	21 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
Odborná praxe	11 let
Portfolio manažer v RIS	od 01. 03. 2015

Vít Svoboda

Vzdělání	Nottingham Trent University / Absolvent oboru Economic and management s titulem MSc, při VŠ BIBS, a.s.
Odborná praxe	14 let
Portfolio manažer v RIS	od 01. 02. 2017

Marek Ölveczky

Vzdělání	Ekonomická Univerzita v Bratislavě, Fakulta podnikového managementu
Odborná praxe	19 let
Portfolio manažer v RIS	od 25. 07. 2017 (Raiffeisen realitní fond)

Rozvaha

	30. června 2018
	CZK '000
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	148 653
v tom: a) splatné na požádání	148 653
Dlouhodobý nehmotný majetek	11 557
Ostatní aktiva	12 507
Náklady a příjmy příštích období	14 709
Aktiva celkem	187 426
Ostatní pasiva	25 390
Rezervy	5 647
v tom: b) na daně	2 098
c) ostatní	3 549
Základní kapitál	40 000
z toho: a) splacený základní kapitál	40 000
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	103 678
Zisk nebo ztráta za účetní období	12 711
Pasiva celkem	187 426

Výkaz zisku a ztráty Společnosti

	CZK '000
Výnosy z úroků a podobné výnosy	85
Výnosy z poplatků a provizí	113 788
Náklady na poplatky a provize	(73 809)
Zisk nebo ztráta z finančních operací	(48)
Ostatní provozní náklady	(520)
Správní náklady	(28 542)
a) náklady na zaměstnance	(22 478)
z toho: aa) mzdy a platy	(16 907)
ab) sociální a zdravotní pojištění	(5 242)
ac) ostatní náklady na zaměstnance	(329)
b) ostatní správní náklady	(6 064)
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	(517)
Rozpuštění ostatních rezerv	231
Tvorba a použití ostatních rezerv	5 099
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	15 767
Daň z příjmů	(3 056)
Čistý zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	12 711