Pololetní zpráva 2013

VIG Asset Management investiční společnost, a.s.

1. Obsah

1. Obsah **2**

2. Základní informace o společnosti **3**

3. Náležitosti pololetní zprávy podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 194/2011 Sb. **3**

a) Přehled spravovaných fondů 3

b) Orgány společnosti 4

c) Depozitář fondu kolektivního investování obhospodařovaného investiční společností 6

d) Obchodníci s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fond kolektivního investování obhospodařovaného investiční společností 6

2. Základní informace o společnosti

Obchodní firma: VIG Asset Management investiční společnost, a.s.

Sídlo: Templová 747/5, 11001 Praha 1- Staré Město

Právní forma: Akciová společnost

Identifikační číslo: 24838233

Datum vypracování rozvahy: 30.6.2013

Účetní období: 1.1.2013 – 30.6.2013

Společnost VIG Asset Management, a.s. vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. B 17131, dne 27. 04. 2011. Dne 21. 10. 2011 udělil a Česká národní banka společnosti VIG Asset Management, a.s. licenci k provozování činnosti investiční společnosti a společnost změnila svou obchodní firmu na VIG Asset Management investiční společnost, a.s. (dále jen „VIG AM" nebo „Společnost"). VIG AM je oprávněna provozovat následující činnosti kolektivního investování:

a) vytváření a správa podílových fondů (§ 14 odst. 1 (a) zákona o kolektivním investování)
b) správa investičních fondů na základě smlouvy o správě (§ 14 odst. 1 (b) zákona o kolektivním investování).

3. Náležitosti pololetní zprávy podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 194/2011 Sb.

a) Přehled spravovaných fondů

V účetním období spravovala VIG AM majetek následujících subjektů na základě smlouvy o správě (§ 14 odst. 1 (b) zákona o kolektivním investování):

- VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s., IČ: 24220809, sídlo: Templová 747/5, 110 01 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 17896.

b) Orgány společnosti

Představenstvo

DI Caroline Mocker, MSc. MRICS
Předsedkyně představenstva
Den vzniku funkce: 27. dubna 2011

- Absolventka Vienna University of Technology (Architecture)
- Postgraduální studia na Vienna University of Technology (Real Estate Management and Pricing)
- Členka Royal Institution of Chartered Surveyors

Pracovní zkušenosti:

• Od 04/2011	Mezinárodní odborník v oblasti realit (Vienna Insurance Group AG)
• 12/2010 – 03/2011	Projektový management „Smashing Suns" Franchise GmbH
• 07/2009 – 11/2010	Projektová manažerka investicí skupiny (Bank Austria Real Invest GmbH)
• 01/2008 – 06/2009	Investiční manažerka Real Invest Austria (RIA) a Real Invest Europe (RIE)
• 01/2007 – 12/2007	Vedoucí oddělení Portfolio Managementu (Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.)
• 11/2005 – 12/2006	Portfolio manažerka (Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.)
• 02/1998 – 10/2005	Technická pracovnice a samostatná výdělečná činnost

Ing. Luděk Marek
Člen představenstva
Den vzniku členství: 11. října 2011

- Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulta ekonomická, Finance

Pracovní zkušenosti:

• Od 2002	Ředitel úseku Treasury (Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group)
• 1993–2001	Ředitel oddělení Portfolio and Liquidity Managementu (Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group)
• 1991–1993	Živnostenský list pro oblast obchodního poradenství
• 1987–1991	Česká státní pojišťovna – Ekonomické oddělení
• 1985–1987	Československá obchodní banka

Ing. Mag. Christoph Roiser

Člen představenstva

Den vzniku členství: 11. října 2011

- Absolvent Vienna University of Economics and Business (Business Economics, Production and IT Management)
- Studium v zahraničí na University of Illinois at Urbana-Champaign, USA (Production)
- Studium v zahraničí na Jiangxi University of Finance and Economics, China (International Management and Accounting)

Pracovní zkušenosti:

• Od 2008	Zástupce ředitele oddělení Real Estate, (WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group)
• 2005–2008	Obchodní ředitel (generální ředitel) operační jednotky „Electronic Assembly" pro střední a východní Evropu (Siemens AG Austria, Automation & Drives)
• 2002–2004	Senior kontrolor prodejů (Siemens AG Germany, Logistics & Assembly)
• 1999–2002	Projektový manažer (Siemens AG Austria, Siemens Dematic)

Dozorčí rada

Gary Wheatley Mazzotti

Člen dozorčí rady

Den vzniku členství: 1. dubna 2012

- Absolvent University of Reading (Economics)
- ACA autorizovaný účetní

Pracovní zkušenosti:

• Od 3/2012	Senior Executive Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe
• 10/2010 – 01/2012	Senior Investment Director, PPF, a.s.
• 09/2008 – 10/2010	Chief Financial Officer Private Equity Division, PPF, a.s.
• 09/2007 – 09/2008	Chief Executive Officer, ENERGY 21, a.s.
• 01/2006 – 08/2007	Chief Operating Officer, AAA Auto, a.s.
• 09/2001 – 12/2005	Chief Financial Officer, AAA Auto, a.s.
• 04/1994 – 08/2001	Finance Director, Sound and Media Group (součást Virgin Group)
• 03/1991 – 04/1994	Group Operational Review Manager, Atlantic Computers PLC
09/1988 – 03/1991	Finanční kontrolor, Greyhound Leasing

Dr. Martin Simhandl
Předseda dozorčí rady
Den vzniku funkce: 27. dubna 2011

- Absolvent University of Vienna (Law)

Pracovní zkušenosti:

• Od 11/2004	Člen představenstva Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe
• 1994–2004	Management dceřiných společností (Ředitel Managementu dceřiných společností od roku 1995)
• 1985–1993	Právní oddělení (zmocněnec od roku 1991)
• 1985	Nástup do Vienna Insurance Group

Mag. Roland Gröll
Člen dozorčí rady
Den vzniku členství: 27. dubna 2011

- Absolvent Vienna University of Economics and Business

Pracovní zkušenosti:

• Od 01/2010	Člen představenstva Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group
• Od 10/2008	Zástupce představenstva Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe
• 02/2008 – 2010	Člen rozšířeného představenstva Vienna Insurance Group Wiener Städtische Versicherung AG
• Od 03/2008	Ředitel Finančního a účetního oddělení
• Od 06/2003	Zmocněnec, WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group
• 05/2003 – 02/2008	Zástupce ředitele Finančního a účetního oddělení
• 01/2001	Zmocněnec
• 02/1994	Nástup do WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group, Finanční a účetní oddělení

c) Depozitář fondu kolektivního investování obhospodařovaného investiční společností

Ve sledovaném období byla jediným depozitářem společnosti VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s. Česká spořitelna, a.s., se sídlem 140 00 Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČ 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1171.

d) Obchodníci s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fond kolektivního investování obhospodařovaného investiční společností

VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s. ve sledovaném období neobchodoval s cennými papíry, a tudíž žádný makléř ani žádná investiční společnost neposkytovali investiční služby fondu obhospodařovanému investiční společností.

e) Rozvaha a výkaz zisku a ztrát

Označení	AKTIVA	Řádek	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
1	Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank	001	3	0	3	0
2	Státní bezkupón. dluhopisy a ostatní CP přijímané CB k refin.	002	0	0	0	0
a	V tom: vydané vládními institucemi	003	0	0	0	0
b	ostatní	004	0	0	0	0
3	Pohledávky za bankami	005	11 309	0	11 309	5 564
a	V tom: splatné na požádání	006	11 309	0	11 309	5 564
b	ostatní pohledávky	007	0	0	0	0
4	Pohledávky za klienty	008	0	0	0	0
a	V tom: splatné na požádání	009	0	0	0	0
b	ostatní pohledávky	010	0	0	0	0
5	Dluhové cenné papíry	011	0	0	0	0
a	V tom: vydané vládními institucemi	012	0	0	0	0
b	vydané ostatními osobami	013	0	0	0	0
6	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	014	0	0	0	0
7	Účasti s podstatným vlivem	015	0	0	0	0
a	Z toho: v bankách	016	0	0	0	0
8	Účasti s rozhodujícím vlivem	017	0	0	0	0
a	Z toho: v bankách	018	0	0	0	0
9	Dlouhodobý nehmotný majetek	019	0	0	0	0
a	Z toho: zřizovací výdaje	020	0	0	0	0
b	goodwill	021	0	0	0	0
10	Dlouhodobý hmotný majetek	022	0	0	0	0
a	Z toho: pozemky a budovy pro provozní činnost	023	0	0	0	0
11	Ostatní aktiva	024	534	0	534	3 054
12	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	025	0	0	0	0
13	Náklady a příjmy příštích období	026	0	0	0	0
	AKTIVA CELKEM	027	11 846	0	11 846	8 618

Označení a	PASIVA b	Řádek c	Běžné účetní období 5	Minulé období 6
1	Závazky vůči bankám	028	0	0
a	V tom: splatné na požádání	029	0	0
b	ostatní závazky	030	0	0
2	Závazky vůči klientům	031	0	0
a	V tom: splatné na požádání	032	0	0
b	ostatní závazky	033	0	0
3	Závazky z dluhových cenných papírů	034	0	0
a	v tom: emitované cenné papíry	035	0	0
b	ostatní závazky z dluhových cenných papírů	036	0	0
4	Ostatní pasiva	037	4 004	4 144
5	Výnosy a výdaje příštích období	038	0	0
6	Rezervy	039	538	801
a	V tom: na důchody a podobné závazky	040	0	0
b	na daně	041	0	202
c	ostatní	042	538	599
7	Podřízené závazky	043	0	0
8	Základní kapitál	044	3 300	3 300
a	Z toho: splacený základní kapitál	045	3 300	3 300
9	Emisní ážio	046	0	0
10	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	047	0	0
a	V tom: povinné rezervní fondy a rizikové fondy	048	0	0
b	ostatní rezervní fondy	049	0	0
c	ostatní fondy ze zisku	050	0	0
11	Rezervní fond na nové ocenění	051	0	0
12	Kapitálové fondy	052	0	0
13	Oceňovací rozdíly	053	0	0
a	Z toho: z majetku a závazků	054	0	0
b	ze zajišťovacích derivátů	055	0	0
c	z přepočtu účastí	056	0	0
14	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z přechozích období	057	373	-57
15	Zisk nebo ztráta za účetní období	058	3 631	430
	PASIVA CELKEM	059	11 846	3 311

Označení	Výkaz zisků a ztrát	Řádek	Účetní období	
a	b	c	běžné	minulé
1	Výnosy z úroků a podobné výnosy	01	1	13
a	Z toho: úroky z dluhových cenných papírů	02	0	0
2	Náklady na úroky a podobné náklady	03	0	0
a	Z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů	04	0	0
3	Výnosy z akcií a podílů	05	0	0
a	V tom: výnosy z účastí s podstatným vlivem	06	0	0
b	výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem	07	0	0
c	ostatní výnosy z akcií a podílů	08	0	0
4	Výnosy z poplatků a provizí	09	6 070	9 198
5	Náklady na poplatky a provize	10	6	9
6	Zisk nebo ztráta z finančních operací	11	0	0
7	Ostatní provozní výnosy	12	688	2 609
8	Ostatní provozní náklady	13	0	0
9	Správní náklady	14	3 385	10 694
a	V tom: náklady na zaměstnance	15	2 059	2 425
aa	V tom: mzdy a platy	16	1 717	2 030
ab	sociální a zdravotní pojištění	17	342	395
ac	ostatní náklady na zaměstnance	18	0	0
b	ostatní správní náklady	19	1 326	8 269
10	Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	20	0	0
11	Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dluohodobému hmotnému a nehmotnému majetku	21	0	0
12	Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek	22	0	0
13	Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám	23	0	0
14	Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	24	0	0
15	Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	25	0	0
16	Rozpuštění ostatních rezerv	26	0	0
17	Tvorba a použití ostatních rezerv	27	-263	599
18	Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem	28	0	0
19	Zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	29	3 631	518
20	Mimořádné výnosy	30	0	0

21	Mimořádné náklady	31	0	0
22	Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním	32	0	0
23	Daň z příjmů	33	0	88
24	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	34	3 631	430

Dne 31.8.2013

DI Caroline Mocker, MSc.

Předsedkyně představenstva

Ing. Mag. Christoph Roiser

Člen představenstva