



AMISTA investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2009

OBSAH

PROFIL SPOLEČNOSTI	3
FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ V 1. POLOLETÍ 2009	7
ČINNOST SPOLEČNOSTI V 1. POLOLETÍ 2009	8
ÚDAJE O DEPOZITÁŘÍCH A O OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPÍRY	9
ZÁVĚR	22
FINANČNÍ ČÁST	23

Rozhodným obdobím se pro účely této Pololetní zprávy rozumí účetní období, za které je pololetní zpráva vypracována, tj. období od 1.1.2009 do 30.6.2009

1. PROFIL SPOLEČNOSTI

Název a adresa:

AMISTA investiční společnost, a.s.
Pobřežní 620/3, Budova IBC, 186 00 Praha 8
IČ: 27 43 75 58
DIČ: CZ 27 43 75 58
Bankovní spojení: 15005787/6200 Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha

Datum vzniku společnosti:

AMISTA investiční společnost, a.s. vznikla dne 20.9.2006 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10626

Základní kapitál:

Základní kapitál ve výši 7.000.000,- je splacen ze 100%. Bylo vydáno 14 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč.

2. Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, ostatních vedoucích osobách a portfolio manažerech investiční společnosti (dle Vyhlášky, § 7, odst. 1, písm. c)

Představenstvo společnosti k 30.6.2009:

Ing. Vít Vařeka

předseda představenstva od 6.4.2006
narozen 1963
vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze

Ing. Vít Vařeka, výkonný ředitel a hlavní portfolio manažer, pracuje v AMISTA investiční společnosti, a.s., od jejího založení v roce 2006. V roce 2005 pracoval ve společnosti CINEKIN, a.s. a v období od roku 1996 do 2005 jako ředitel AKRO investiční společnosti, a.s. Před rokem 1996 získával zkušenosti ve firmách AKRO Capital, a.s., a Software602, a.s. Pan Vařeka v roce 1993 získal titul MBA z Frostburg State University v Marylandu, USA.

Ing. Miroslav Najman

místopředseda představenstva od 22.12.2006
narozen 1946
vzdělání: ČVUT Praha

Ing. Miroslav Najman zastává od roku 1993 pozici partner ve společnosti Angermann Internationale Immobilien Consultants s.r.o. Před rokem 1993 pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí jako ředitel Diplomatického servisu a v Projektovém a vývojovém ústavu ČVUT jako projektant.

Ing. Arch. Jan Makovský

člen představenstva od 22.12.2006
narozen 1945
vzdělání: Vysoké učení technické v Brně

Ing. Arch. Jan Makovský pracuje od roku 2006 ve společnosti Net Development, s.r.o. na pozici specialista přípravy projektů. Před rokem 2006 sbíral zkušenosti zejména na Magistrátu města Brna jako vedoucí odborný referent, v Národním výboru města Brna jako vedoucí odboru a v Útvaru hlavního architekta města Brna jako ředitel.

Jediný akcionář:

CINEKIN, a.s.
Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8

Dozorčí rada k 30.6.2009:

Ing. Ondřej Bartoš

předseda dozorčí rady od 6.4.2006

narozen 1975

vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze

Ing. Josef Kubiček

člen dozorčí rady od 6.4.2006

narozen 1960

vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze

Ing. Jan Havelka

člen dozorčí rady od 6.4.2006

narozen 1952

vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze

Vedoucí osoby k 30.6.2009:

Ing. Vít Vařeka

výkonný ředitel a předseda představenstva (viz strana 4)

Ing. Pavel Scholz

finanční ředitel

narozen 1967

vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze

Ing. Pavel Scholz pracuje v AMISTA investiční společnosti, a.s., od jejího založení v roce 2006. Před rokem 2006 podnikal v oblasti ekonomického poradenství a v letech 1997 až 2004 byl zaměstnán na pozici finanční ředitel v AKRO investiční společnosti, a.s. Před rokem 1997 sbíral zkušenosti ve firmě ALPHA BROKER a.s., Brokerská společnost České pojišťovny jako finanční ředitel a na Finančním ředitelství pro hlavní město Prahu.

Ing. Miroslav Najman

místopředseda představenstva (viz strana 4)

Ing. Arch. Jan Makovský

člen představenstva (viz strana 4)

Portfolio manažer

Ing. Vít Vařeka – hlavní portfolio manažer (viz strana 4)

Ing. Hynek Žirovnický – portfolio manažer

portfolio manažer

narozen 1967

vzdělání: České vysoké učení technické v Praze

Ing. Hynek Žirovnický zastává funkci portfolio manažera v AMISTA investiční společnosti od 2.1.2008. V letech 1997 až 2007 podnikal jako realitní makléř. Před rokem 1997 pracoval Ing. Žirovnický jako ekonomický náměstek ve společnosti Carborundum Electrite, a.s. Benátky nad Jizerou. Zkušenosti sbíral také ve společnosti ČKD HOLDING, a.s. jako zástupce vedoucího finančního odboru a ČKD KOMPRESORY, a.s. jako vedoucí oddělení finanční strategie.

3. FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ SPOLEČNOSTÍ V 1. POLOLETÍ 2009

V rozhodném období obhospodařovala AMISTA investiční společnost, a.s. tyto fondy kvalifikovaných investorů: (dle Vyhlášky § 7, odst. 1, písm. a)

- Otevřený podílový fond AMISTA MORAVSKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost, a.s.
 - Otevřený podílový fond AMISTA ČESKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost, a.s.
 - Otevřený podílový fond BUENAVISTA POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost, a.s.
 - ČESKÝ A SLOVENSKÝ REALITNÍ otevřený podílový fond, AMISTA investiční společnost, a.s.
 - EVROPSKÝ REALITNÍ otevřený podílový fond, AMISTA investiční společnost, a.s.
 - ALFA otevřený podílový fond, AMISTA investiční společnost, a.s.
 - SYNIN 1 realitní otevřený podílový fond, AMISTA investiční společnost, a.s.
 - Harmonie uzavřený investiční fond, a.s.
 - Pražský fond, uzavřený investiční fond, a.s.
 - MAO, uzavřený investiční fond, a.s.
 - PILSENINVEST, uzavřený investiční fond, a.s.
-
- K 30.6.2009 AMISTA investiční společnost, a.s. obhospodařovala majetek v hodnotě více než 1.477 mil. CZK.

4. Údaje o skutečnostech s významným vlivem na výkon činnosti investiční společnosti, spolu s uvedením faktorů, které měly vliv na hospodářský výsledek (dle Vyhlášky, §7, písm.b)

Podstatná část výnosů investiční společnosti je tvořena odměnou za obhospodařování podílových a investičních fondů, která je závislá na vývoji cen aktiv v majetku těchto fondů. Hospodářský výsledek je tvořen výnosy z finanční činnosti (jedná se o odměnu za obhospodařování podílových a investičních fondů) a provozními náklady investiční společnosti. V průběhu prvního pololetí roku 2009 nedošlo k žádným významným událostem, které by ovlivnily hospodářský výsledek.

ČINNOST SPOLEČNOSTI V 1. POLOLETÍ 2009

Cílem AMISTA investiční společnost, a.s. v roce 2009 je nabízet individuálním investorům moderní nástroje kolektivního investování. AMISTA investiční společnost se specializuje na vytváření a obhospodařování investičních a podílových fondů určených kvalifikovaným investorům.

V prvním pololetí roku 2009 AMISTA investiční společnost poskytovala služby především klientům se zaměřením na střednědobé a dlouhodobé investice do nemovitostí na území České republiky. V budoucnosti společnost plánuje obhospodařování fondů investujících do nemovitostí na území Slovenské republiky, případně i dalších států regionu střední a východní Evropy. Vedle fondů zaměřených na investice do nemovitostí AMISTA investiční společnost připravuje i fondy investujících do soukromých společností (private equity investments), a to jak v rámci České republiky, tak i v dalších evropských zemích.

AMISTA investiční společnost, a.s., je vedena zkušeným týmem profesionálů s dlouholetými zkušenostmi v oblasti řízení investic. Klientům nabízí individuální přístup a kompletní servis při řešení jejich investičních strategií, při zachování naprosté důvěrnosti.

Hlavní činnosti společnosti k 30.6.2009

- Obhospodařování otevřených podílových fondů kvalifikovaných investorů a investičních fondů kvalifikovaných investorů
- Obhospodařování investičních fondů kvalifikovaných investorů zaměřených na investice do tuzemských nemovitostí
- Outsourcing služeb spojených s obhospodařováním investičních fondů pro samostatné investiční fondy (účetnictví, reporting)

Ve druhém pololetí roku 2009 AMISTA investiční společnost, a.s. očekává další zvýšení zájmu investorů o investice prostřednictvím fondů kvalifikovaných investorů, a to zejména v souvislosti s novelou zákona o kolektivním investování, která dále rozšiřuje možnosti využívání této investiční struktury v České republice. Cílem společnosti je dosáhnout v roce 2009 vyrovnaného hospodaření a rozšíření počtu obhospodařovaných investičních a podílových fondů na 15 subjektů kolektivního investování k 31.12.2009.

5. Údaje o všech depozitářích fondů kolektivního investování obhospodařovaných AMISTA investiční společností, a.s. (dle Vyhlášky, § 7, odst. 1, písm. d)

Depozitáře otevřených podílových fondů kvalifikovaných investorů obhospodařovaných AMISTA investiční společností, a.s. vykonává od 5.10.2006 společnost:

Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha
Sídlo: Jugoslávská 1, 120 21 Praha 2
IČ: 47 61 09 21

Depozitáře investičního fondu Harmonie uzavřený investiční fond, a.s. a podílového fondu ALFA otevřený podílový fond, AMISTA investiční společnost, a.s., které jsou obhospodařovány AMISTA investiční společností, a.s., vykonává od 11.10.2007 společnost:

Československá obchodní banka, a.s.
Sídlo: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
IČ: 00 00 13 50

Depozitáře investičního fondu Pražský fond, uzavřený investiční fond, a.s. a podílového fondu SYNIN 1 realitní otevřený podílový fond, AMISTA investiční společnost, a.s., které jsou obhospodařovány AMISTA investiční společností, a.s., vykonává od 18.6.2007 společnost:

Česká spořitelna, a.s.
Sídlo: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
IČ: 45 24 4782

Depozitáře investičního fondu PILSENINVEST, uzavřený investiční fond, a.s., který je obhospodařován AMISTA investiční společností, a.s. vykonává od 26.3.2009 společnost:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Sídlo: Na Příkopě 858/20, 111 21 Praha 1
IČ: 64 94 82 42

6. Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované AMISTA investiční společností, a.s. (dle Vyhlášky, § 7, odst. 1, písm. e)

Jediný obchodník s cennými papíry, který vykonával činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované AMISTA investiční společností, a.s.:

Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha
Sídlo: Jugoslávská 1, 120 21 Praha 2
IČ: 47 61 09 21

Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha – oddělení obchodníka s cennými papíry – vykonává pro fondy kolektivního investování obhospodařované AMISTA investiční společností, a.s. činnost obchodníka s cennými papíry od 29.3.2007

7. Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech, jejichž účastníkem byla nebo je v rozhodném období AMISTA investiční společnost, a.s. sama nebo jsou vedeny na účet fondů kolektivního investování, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5% hodnoty majetku investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování, jehož se spor týká (dle Vyhlášky, § 7, odst. 1, písm. f)

V rozhodném období se AMISTA investiční společnost, a.s. neúčastnila žádných soudních nebo rozhodčích sporů a nebyly vedeny ani na účet fondů kolektivního investování, které obhospodařuje.

8. Souhrnné údaje o průměrném počtu zaměstnanců AMISTA investiční společnosti v rozhodném období (dle Vyhlášky, §7, odst. 1, písm. h)

V rozhodném období bylo v AMISTA investiční společnosti, a.s. zaměstnáno průměrně 10 zaměstnanců.

9. Údaje z rozvahy a výkazu zisků a ztrát podle přílohy č. 1 a č. 2 k Vyhlášce (dle Vyhlášky, § 7, odst. 1, písm. g)

Údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztráty o AMISTA investiční společnosti, a.s. ke dni 30.6.2009 jsou uvedeny ve Finanční části této Pololetní zprávy na str. 17

FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ SPOLEČNOSTÍ V 1. POLOLETÍ 2009

**Otevřený podílový fond AMISTA MORAVSKÝ POZEMKOVÝ FOND,
AMISTA investiční společnost, a.s.**

Vznik fondu: 31.10.2007

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 6.11.2007

Portfolio manažer fondu: Ing. Vít Vařeka

Depozitář:

Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha
Jugoslávská 1
120 21 Praha 2
IČ 47 61 09 21

Auditor: A&CE Group, s.r.o.

IČ (NID): 8080109763

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30.6.2009 činila 138.994.628 Kč

Hodnota 1 podílového listu:

Hodnota jednoho podílového listu k 30.6.2009 činila 1,1997 Kč

Fond za období od 1.1.2009 do 30.6.2009 psal nové podílové listy v celkové hodnotě 5.000.000 Kč a neuskutečnil zpětné odkupy.

Fond vydává a odkupuje podílové listy pouze v České republice.

Údaje o investorech:

Počet investorů: 1

Všichni investoři mají bydliště v České republice a nepatří do skupiny, za kterou se vypracovává konsolidovaná účetní závěrka. 100% hodnoty majetku připadá na investory s bydlištěm v České republice.

**Otevřený podílový fond AMISTA ČESKÝ POZEMKOVÝ FOND,
AMISTA investiční společnost, a.s.**

Vznik fondu: 8.8.2007

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Portfolio manažer fondu: Ing. Vít Vařeka

Depozitář:

Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha
Jugoslávská 1
120 21 Praha 2
IČ 47 61 09 21

Auditor: A&CE Group, s.r.o.

IČ (NID): 8080107948

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30.6.2009 činila 121.366.138 Kč

Hodnota 1 podílového listu:

Hodnota jednoho podílového listu k 30.6.2009 činila 0,9023 Kč

Fond za období od 1.1.2009 do 30.6.2009 vydal nové podílové listy v celkové hodnotě 43.000.000 Kč. Ve zmiňovaném období uskutečnil zpětné odkupy v celkové hodnotě 23.558.416 Kč.

Fond vydává a odkupuje podílové listy pouze v České republice.

Údaje o investorech:

Počet investorů: 1

Všichni investoři mají bydliště v České republice a nepatří do skupiny, za kterou se vypracovává konsolidovaná účetní závěrka. 100% hodnoty majetku připadá na investory s bydlištěm v České republice.

**Otevřený podílový fond BUENAVISTA POZEMKOVÝ FOND,
AMISTA investiční společnost, a.s.**

Vznik fondu: 25.2.2008

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 4.3.2008

Portfolio manažer fondu: Ing. Vít Vařeka

Depozitář:

Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha

Jugoslávská 1

120 21 Praha 2

IČ 47 61 09 21

Auditor: A&CE Group, s.r.o.

IČ (NID): 8080112898

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30.6.2009 činila 61.056.902 Kč

Hodnota 1 podílového listu:

Hodnota jednoho podílového listu k 30.6.2009 činila 2,5220 Kč

Fond v období do 30.6.2009 upsal nové podílové listy v celkové hodnotě 5.000.000 Kč. Ve zmiňovaném období uskutečnil zpětné odkupy v celkové hodnotě 1.000.000 Kč.

Fond vydává a odkupuje podílové listy pouze v České republice.

Údaje o investorech:

Počet investorů: 4

Všichni investoři mají bydliště v České republice a nepatří do skupiny, za kterou se vypracovává konsolidovaná účetní závěrka. 100% hodnoty majetku připadá na investory s bydlištěm v České republice.

**ČESKÝ A SLOVENSKÝ REALITNÍ otevřený podílový fond,
AMISTA investiční společnost, a.s.**

Vznik fondu: 5.5.2008

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 20.5.2008

Portfolio manažer fondu: Ing. Vít Vařeka

Depozitář:

Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha

Jugoslávská 1

120 21 Praha 2

IČ 47 61 09 21

Auditor: A&CE Group, s.r.o.

IČ (NID): 8080113624

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30.6.2009 činila 52.322.223 Kč

Hodnota 1 podílového listu:

Hodnota jednoho podílového listu k 30.6.2009 činila 1,0421 Kč

Fond za období od 1.1.2009 do 30.6.2009 nevydal nové podílové listy ani neuskutečnil zpětné odkupy.

Fond vydává a odkupuje podílové listy pouze v České republice.

Údaje o investorech:

Počet investorů: 3

Všichni investoři mají bydliště v České republice a nepatří do skupiny, za kterou se vypracovává konsolidovaná účetní závěrka. 100% hodnoty majetku připadá na investory s bydlištěm v České republice.

ALFA otevřený podílový fond, AMISTA investiční společnost, a.s.

Vznik fondu: 21.10.2008

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 19.11.2008

Portfolio manažer fondu: Ing. Vít Vařeka

Depozitář:

Československá obchodní banka, a.s.

Radlická 333/150

150 57 Praha 5

IČ 00001350

Auditor: A&CE Group, s.r.o.

IČ (NID): 8080117705

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30.6.2009 činila 21.860.324 Kč

Hodnota 1 podílového listu:

Hodnota jednoho podílového listu k 30.6.2009 činila 0,80 Kč

Fond za období od 1.1.2009 do 30.6.2009 nevydal nové podílové listy a neuskutečnil zpětné odkupy.

Fond vydává a odkupuje podílové listy pouze v České republice.

Údaje o investorech:

Počet investorů: 2

Všichni investoři mají bydliště v České republice a nepatří do skupiny, za kterou se vypracovává konsolidovaná účetní závěrka. 100% hodnoty majetku připadá na investory s bydlištěm v České republice.

**SYNIN 1 realitní otevřený podílový fond,
AMISTA investiční společnost, a.s.**

Vznik fondu: 25.2.2009

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 26.5.2009

Depozitář:

Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4
IČ 45244782

Auditor: A&CE Group, s.r.o.

IČ (NID): 8080212391

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30.6.2009 činila 1.000.074 Kč.

Hodnota 1 podílového listu:

Hodnota jednoho podílového listu k 30.6.2009 činila 1,0000. Kč

Fond za období od 1.1.2009 do 30.6.2009 vydal nové podílové listy v celkové hodnotě 1.000.000 Kč. Zpětné odkupy ve zmiňovaném období nebyly uskutečněny.

Fond vydává akcie pouze v České republice.

Údaje o investorech:

Počet investorů: 1

Všichni investoři mají bydliště v České republice a nepatří do skupiny, za kterou se vypracovává konsolidovaná účetní závěrka. 100% hodnoty majetku připadá na investory s bydlištěm v České republice.

Harmonie uzavřený investiční fond, a.s.
Hostomice 550, 267 24

Vznik fondu: 11.10.2007

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 11.10.2007

Depozitář:

Československá obchodní banka, a.s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5
IČ 00001350

Auditor: Ing. J. Štolcpartová

IČ (NID): 28167104

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30.6.2009 činila 66.561.895 Kč.

Hodnota 1 akcie:

Hodnota jedné akcie k 30.6.2009 činila 346.650,66 Kč

Fond za období od 1.1.2009 do 30.6.2009 vydal 48 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě.

Fond vydává akcie pouze v České republice.

Údaje o investorech:

Počet investorů: 2

Všichni investoři mají bydliště v České republice a nepatří do skupiny, za kterou se vypracovává konsolidovaná účetní závěrka. 100% hodnoty majetku připadá na investory s bydlištěm v České republice.

Pražský fond, uzavřený investiční fond, a.s.
Seifertova 9, 130 00 Praha 3

Vznik fondu: 17.11.2007

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 27.11.2007

Depozitář:

Česká spořitelna, a.s.

Olbrachtova 1929/62

140 00 Praha 4

IČ 45244782

Auditor: TPA Horwath Notia Audit s.r.o.

IČ (NID): 28191501

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30.6.2009 činila 1.010.406.252 Kč

Hodnota 1 akcie:

Hodnota jedné akcie k 30.6.2009 činila 3.482.829,38 Kč

Fond za období od 1.1.2009 do 30.6.2009 nevydal žádné akcie.

Fond vydává akcie pouze v České republice.

Údaje o investorech:

Počet investorů: 2

Všichni investoři mají bydliště v České republice a nepatří do skupiny, za kterou se vypracovává konsolidovaná účetní závěrka. 100% hodnoty majetku připadá na investory s bydlištěm v České republice.

MAO, uzavřený investiční fond, a.s.
Huťská 1557, Kladno, 272 01

Vznik fondu: 21.1.2009

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 21.1.2009

Depozitář:

Česká spořitelna, a.s.

Olbrachtova 1929/62

140 00 Praha 4

IČ 45244782

Auditor: Ing. M. Randáková

IČ (NID): 28516842

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30.6.2009 činila 1.919.880 Kč.

Hodnota 1 akcie:

Hodnota jedné akcie k 30.6.2009 činila 95.993,98 Kč

Fond za období od 1.1.2009 do 30.6.2009 vydal 20 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě.

Fond vydává akcie pouze v České republice.

Údaje o investorech:

Počet investorů: 1

Všichni investoři mají bydliště v České republice a nepatří do skupiny, za kterou se vypracovává konsolidovaná účetní závěrka. 100% hodnoty majetku připadá na investory s bydlištěm v České republice.

PILSENINVEST, uzavřený investiční fond, a.s.
Rybná 682/14, Praha 1, 110 00

Vznik fondu: 18.3.2009

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 18.3.2009

Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Na Příkopě 858/20
111 21 Praha 1
IČ 64948242

Auditor: ATC AUDIT, s.r.o.

IČ (NID): 28550536

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30.6.2009 činila 1.681.141 Kč.

Hodnota 1 akcie:

Hodnota jedné akcie k 30.6.2009 činila 82.722,03 Kč

Fond za období od 1.1.2009 do 30.6.2009 vydal 20 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě.

Fond vydává akcie pouze v České republice.

Údaje o investorech:

Počet investorů: 1

Všichni investoři mají bydliště v České republice a nepatří do skupiny, za kterou se vypracovává konsolidovaná účetní závěrka. 100% hodnoty majetku připadá na investory s bydlištěm v České republice.

**EVROPSKÝ REALITNÍ otevřený podílový fond,
AMISTA investiční společnost, a.s.**

Výše uvedený speciální fond kvalifikovaných investorů v 1. pololetí roku 2009 nevydal podílové listy a nezačal svoji činnost.

ZÁVĚR

Cílem AMISTA investiční společnosti, a.s. je poskytovat kvalitní služby kvalifikovaným investorům prostřednictvím investičních a podílových fondů.

Představenstvo AMISTA investiční společnosti, a.s. prohlašuje, že v prvním pololetí 2009 nenastaly žádné okolnosti, které by měly významný vliv na výkon činnosti investiční společnosti a ovlivnily tak hospodářský výsledek.

V Praze dne 30. června 2009

Ing. Vít Vařeka, předseda představenstva
AMISTA investiční společnost, a.s.

FINANČNÍ ČÁST

Typování hodnot k výskytu datového souboru

Stránka č. 1 z 4

Výskyt datového souboru

Kód souboru: ROFOS15

Subjekt: 27437558

Ke dni: 30.06.2009

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

Aktiva - ROFO15_11 - Bilanční aktiva IS

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
	1	2
Aktiva celkem (Σ)	1 8678	7627
	1,1	1,2
Pokladní hotovost	2 31	35
	2,1	2,2
Pohledávky za bankami (Σ)	3 103	15
	3,1	3,2
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4 103	15
	4,1	4,2
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	
	5,1	5,2
Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)	6	
	6,1	6,2
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání	7	
	7,1	7,2
Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání	8	
	8,1	8,2
Dluhové cenné papíry (Σ)	9	
	9,1	9,2
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	
	10,1	10,2
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	
	11,1	11,2
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	
	12,1	12,2
Akcie	13	
	13,1	13,2
Podílové listy	14	
	14,1	14,2
Ostatní podíly	15	
	15,1	15,2
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	16	
	16,1	16,2
Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ)	17	
	17,1	17,2
Zřizovací výdaje	18	
	18,1	18,2
Goodwill	19	
	19,1	19,2

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20		
		20,1	20,2
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	40	120
		21,1	21,2
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22		
		22,1	22,2
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	40	120
		23,1	23,2
Ostatní aktiva	24	6073	4556
		24,1	24,2
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25		
		25,1	25,2
Náklady a příjmy příštích období	26	2431	2901
		26,1	26,2

Pasiva - ROFO15_21 - Bilanční pasiva IS

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Pasiva celkem (Σ)	1	8678	7627
		1,1	1,2
Závazky vůči bankám (Σ)	2		
		2,1	2,2
Závazky vůči bankám splatné na požádání	3		
		3,1	3,2
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	4		
		4,1	4,2
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5		
		5,1	5,2
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6		
		6,1	6,2
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	7		
		7,1	7,2
Ostatní pasiva	8	2798	4304
		8,1	8,2
Výnosy a výdaje příštích období	9		
		9,1	9,2
Rezervy (Σ)	10		
		10,1	10,2
Rezervy na důchody a podobné závazky	11		
		11,1	11,2
Rezervy na daně	12		
		12,1	12,2
Ostatní rezervy	13		
		13,1	13,2
Podřízené závazky	14		
		14,1	14,2
Základní kapitál	15	7000	7000
		15,1	15,2
Splacený základní kapitál	16	7000	7000

		16,1	16,2
Vlastní akcie	17		
		17,1	17,2
Emisní ažio	18		
		18,1	18,2
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ)	19		
		19,1	19,2
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	20		
		20,1	20,2
Ostatní rezervní fondy	21		
		21,1	21,2
Ostatní fondy ze zisku	22		
		22,1	22,2
Rezervní fond na nové ocenění	23		
		23,1	23,2
Kapitálové fondy	24	21400	12600
		24,1	24,2
Oceňovací rozdíly (Σ)	25		
		25,1	25,2
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26		
		26,1	26,2
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	27		
		27,1	27,2
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	28		
		28,1	28,2
Ostatní oceňovací rozdíly	29		
		29,1	29,2
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	30	-19785	-11224
		30,1	30,2
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	-2735	-5053
		31,1	31,2

Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv - ROFO15_31 - Podrozvahová aktiva a pasiva IS

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Poskytnuté přísliby a záruky	1		
		1,1	1,2
Poskytnuté zástavy	2		
		2,1	2,2
Pohledávky ze spotových operací	3		
		3,1	3,2
Pohledávky z pevných termínových operací	4		
		4,1	4,2
Pohledávky z opcí	5		
		5,1	5,2
Odepsané pohledávky	6		
		6,1	6,2
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení	7		
		7,1	7,2

Hodnoty předané k obhospodařování	8	<input type="text" value="8,1"/>	<input type="text" value="8,2"/>
Přijaté přísliby a záruky	9	<input type="text" value="9,1"/>	<input type="text" value="9,2"/>
Přijaté zástavy a zajištění	10	<input type="text" value="10,1"/>	<input type="text" value="10,2"/>
Závazky ze spotových operací	11	<input type="text" value="11,1"/>	<input type="text" value="11,2"/>
Závazky z pevných termínových operací	12	<input type="text" value="12,1"/>	<input type="text" value="12,2"/>
Závazky z opcí	13	<input type="text" value="13,1"/>	<input type="text" value="13,2"/>
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	14	<input type="text" value="14,1"/>	<input type="text" value="14,2"/>
Hodnoty převzaté k obhospodařování	15	<input type="text" value="1477166"/>	<input type="text" value="172328"/>
		15,1	15,2

Akce:

- Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** VYFOS25**Subjekt:** 27437558**Ke dni:** 30.06.2009**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Výkaz zisku a ztráty - VYFO25_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty IS**

		Od začátku do konce rozhodného období	Od začátku do konce minulého rozhodného období
		1	2
Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)	1	25	18
		1.1	1.2
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2		
		2.1	2.2
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	25	18
		3.1	3.2
Náklady na úroky a podobné náklady	4		
		4.1	4.2
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5		
		5.1	5.2
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6		
		6.1	6.2
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7		
		7.1	7.2
Výnosy z poplatků a provizí	8	3244	936
		8.1	8.2
Náklady na poplatky a provize	9	8	77
		9.1	9.2
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10		
		10.1	10.2
Ostatní provozní výnosy	11	248	
		11.1	11.2
Ostatní provozní náklady	12	162	48
		12.1	12.2
Správní náklady (Σ)	13	6042	5842
		13.1	13.2
Náklady na pracovníky (Σ)	14	3525	3209
		14.1	14.2
Mzdy a platy pracovníků	15	2613	2359
		15.1	15.2
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	912	850
		16.1	16.2
Ostatní sociální náklady	17		
		17.1	17.2
Ostatní správní náklady	18	2517	2633
		18.1	18.2
Rozpuštění rezerv a OP k DHNM	19		
		19.1	19.2

Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM	20	40 20.1	40 20.2
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	21	40 21.1	40 21.2
Rozpuštění OP a rez.k pohl.a zárukám,výnosy z dříve od.pohl.	22	 22.1	 22.2
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	23	 23.1	 23.2
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	24	 24.1	 24.2
Ztráty z přev.účasť s rozh.a podst.vlivem,tvorba a použ.OP	25	 25.1	 25.2
Rozpuštění ostatních rezerv	26	 26.1	 26.2
Tvorba a použití ostatních rezerv	27	 27.1	 27.2
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. nebo podst.vlivem	28	 28.1	 28.2
Zisk nebo ztráta za úč.období z běžné činnosti před zdaněním	29	-2735 29.1	-5053 29.2
Mimořádné výnosy	30	 30.1	 30.2
Mimořádné náklady	31	 31.1	 31.2
Zisk nebo ztráta za účet.obd. z mimoř.činnosti před zdaněním	32	 32.1	 32.2
Daň z příjmů	33	 33.1	 33.2
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	34	-2735 34.1	-5053 34.2

Akce:

Data před auditem
 Data po auditu