



# Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti investičního fondu a o stavu jeho majetku

<b>Fond</b>	BHS Fund I., investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 037 50 604 se sídlem Anežská 986/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20420
<b>Účetní období</b>	období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

## 1. ČINNOST FONDU V ÚČETNÍM OBDOBÍ

Na Fondu jako takovém neprobíhá žádná činnost. Protože Fond vytváří podfondy, probíhá veškerá jeho činnost na podfondech, do kterých Fond zahrnuje majetek a dluhy ze své investiční činnosti. Činnost podfondů je popsána v jejich samostatných výročních zprávách.

## 2. HOSPODAŘENÍ FONDU

Věrný a vyčerpávající obraz o hospodaření Fondu poskytuje řádná účetní závěrka sestavená za Účetní období a příloha k účetní závěrce, včetně zprávy auditora, která je nedílnou součástí výroční zprávy.

Fond vytváří podfondy, jako účetně a majetkově oddělené části jmění Fondu. O majetkových poměrech podfondů, jakož i o dalších skutečnostech, se vede účetnictví tak, aby umožnilo sestavení účetní závěrky za každý jednotlivý podfond. Za jednotlivé podfondy samostatně jsou také sestavovány jednotlivé výroční zprávy. Fond zahrnuje do podfondů majetek a dluhy ze své investiční činnosti. K podfondům Fond vydává investiční akcie. Ostatní jmění Fondu, které netvoří majetek a dluhy z investiční činnosti Fondu, tvoří tzv. neinvestiční část Fondu. Hospodaření neinvestiční části Fondu spočívá pouze v držení zapisovaného základního kapitálu Fondu, ke kterému Fond vydal zakladatelské akcie. Účetní závěrka je sestavována samostatně i pro Fond, resp. jeho neinvestiční část. Tato účetní závěrka je součástí této výroční zprávy jako výroční zprávy Fondu. Jměním Fondu se proto pro účely této výroční zprávy myslí jmění neinvestiční části Fondu.

Hospodaření Fondu skončilo v Účetním období vykázaným hospodářským výsledkem ve výši 2 tis. Kč před zdaněním. Zisk je tvořen výnosovými úroky, které naběhly na bankovním účtu Fondu.

## 3. STAV MAJETKU FONDU

### AKTIVA

Fond vykázal v rozvaze ke Dni ocenění aktiva v celkové výši 1 897 tis. Kč. Ta jsou tvořena především vklady na bankovních účtech ve výši 1 896 tis. Kč.



PASIVA

Celková pasiva Fondu ke Dni ocenění ve výši 1 897 tis. Kč jsou tvořena vlastním kapitálem Fondu ve výši 1 897 tis. Kč (příčemž základní kapitál dosáhl výše 2 000 tis. Kč).

**4. VÝHLED NA NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ**

Ani v roce 2019 nebude na Fondu jako takovém probíhat žádná činnost. Výhled pro činnost podfondů je popsán v jejich samostatných výročních zprávách.

V Praze dne 30. 4. 2019



---

**BHS Fund I., investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**

AMISTA investiční společnost, a.s., statutární ředitel  
**Ing. Ondřej Horák**, pověřený zmocněnec