

Pololetní zpráva 2012

VIG Asset Management investiční společnost, a.s.

1. Obsah

1. Obsah.....	2
2. Základní údaje o společnosti.....	3
3. Přehled obhospodařovaných fondů.....	3
4. Orgány společnosti, akcionář, auditor	4
5. Změny v záznamech obchodního rejstříku.....	6
6. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.....	7
7. Zpráva dozorčí rady	7
8. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku	8
9. Doplňující informace	9
9.1. Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy	9
9.2. Předpokládaný vývoj společnosti v roce 2012.....	9
9.3. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje	9
9.4. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích.....	9
9.5. Organizační jednotky v zahraničí	9
9.6. Údaje o peněžitých a nepeněžitých plněních	9
9.7. Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech	9

2. Základní údaje 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

Rozvahový den: 30.06.2012

Účetní období: 1.1.2012 – 30.6.2012

VIG Asset Management, a.s. vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, spisová značka B 17131 dne 27.4.2011. Dne 21.10.2011 získala společnost VIG Asset Management a.s. od České národní banky povolení k činnosti investiční společnosti a změnila název na VIG Asset Management investiční společnost, a.s. (dále jen „VIG AM“ nebo „společnost“), s tím, že tato společnost může vykonávat kolektivní investování spočívající:

- a) ve vytváření a obhospodařování podílových fondů (§14 odst. 1 písm. a) zákona o kolektivním investování)
- b) v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování (§14 odst. 1 písm. b) zákona o kolektivním investování)

3. Přehled obhospodařovaných fondů

V prvním pololetí roku 2012 Společnost obhospodařovala na základě smlouvy o obhospodařování (§14 odst. 1 písm. b) zákona o kolektivním investování) uzavřené dne 13.3.2012 následující investiční fond kvalifikovaných investorů:

Obchodní firma: VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s.

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

Identifikační číslo: 24838233

Depozitář: Česká spořitelna, a.s.

4. Orgány společnosti, akcionář, auditor

Představenstvo

DI Caroline Mocker, MRICS

Člen představenstva

Den vzniku funkce: 27.4.2011

- Absolventka Technické Univerzity ve Vídni (specializace Architektura)
- Postgraduální studium na Technické univerzitě Vídeň (specializace Správa nemovitostí a oceňování)
- Členka Royal Institution of Chartered Surveyors

Dosavadní praxe:

- Od 04/2011 Expert v oblasti mezinárodních realit (Vienna Insurance Group AG)
- 12/2010 - 03/2011 Projektový management "smashing suns" Franchise GmbH
- 07/2009 - 11/2010 Projektový manažer skupinových investic (Bank Austria Real Invest GmbH)
- 01/2008 - 06/2009 Investiční manažer pro Real Invest Rakousko (RIA) a Real Invest Evropy (RIE)
- 01/2007 - 12/2007 Ředitel oddělení portfolio managementu (Bundesimmobiliengesellschaft mbH)
- 11/2005 - 12/2006 Portfolio manažer (Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H)
- 02/1998 - 10/2005 Technický zaměstnanec a samostatná výdělečná činnost

Ing. Luděk Marek

Člen představenstva

Den vzniku funkce: 11.10.2011

- Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, Národohospodářská fakulta, obor Finance

Dosavadní praxe:

- Od 2002 Ředitel úseku Treasury (Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group)
- 1993 – 2001 Vedoucí odboru řízení portfolia a likvidity (Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group)
- 1991 – 1993 Živnostenský list pro oblast ekonomického poradenství
- 1987 – 1991 Česká státní pojišťovna – ekonomický úsek
- 1985 – 1987 Československá obchodní banka

Ing. Mag. Christoph Roiser

Člen představenstva

Den vzniku funkce: 11.10.2011

- Absolvent Vysoké školy ekonomické ve Vídni (Podnikové hospodářství, specializace Řízení výroby a Informačních technologie)

Dosavadní praxe:

- Od roku 2008 Zástupce ředitele oddělení nemovitostí,
(WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group)
- 2005-2008 Obchodní manažer (generální manažer) provozní jednotky
" Electronic Assembly " pro střední a východní Evropu
(Siemens AG Rakousko, Automation & Drives)
- 2002-2004 Senior Controller prodeje
(Siemens AG Německo, Logistics & Assembly)
- 1999-2002 Projektový manažer
(Siemens AG Rakousko, Siemens Dematic)

Dozorčí rada**Gary Wheatley Mazzotti****Člen dozorčí rady**

Den vzniku funkce: 16.5.2012

- Absolvent University of Reading (specializace ekonomie)
- ACA autorizovaný účetní

Dosavadní praxe:

- 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 (Part of Virgin Group)
- 03/1991-04/1994 Group Operational Review Manager, Atlantic Computers PLC
- 09/1988-03/1991 Financial Controller, Greyhound Leasing

Dr. Martin Simhandl**Člen dozorčí rady**

Den vzniku funkce: 27.4.2011

- Absolvent Vídeňské University (specializace Právo)

Dosavadní praxe:

- Od 11/2004 Člen představenstva
- 1994 - 2004 Správa dceřiných společností
(od roku 2008 Ředitel správy dceřiných společností)
- 1985 – 1993 Právní oddělení (od roku 1991 prokurista)
- 1985 Nástup do Vienna Insurance Group

Mag. Roland Gröll**Člen dozorčí rady**

Den vzniku funkce: 27.4.2011

- Absolvent Vysoké školy ekonomické ve Vídni

Dosavadní praxe:

- 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 oddělení financí a účetnictví
- Od 06/2003 Prokurista, WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group
- 05/2003-02/2008 Zástupce ředitele oddělení financí a účetnictví
- 01/2001 Prokurista
- 02/1994 Nástup do WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group, Oddělení financí a účetnictví

Akcionář

Jméno fyzické osoby, název právnické osoby	Bydliště, sídlo	Běžné účetní období
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe	Schottenring 30 1010 Vídeň Rakouská republika	33 ks kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč za kus (tj. 100% akcií)

Společnost VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe je jediným akcionářem.

5. Změny v záznamech obchodního rejstříku

V rozhodném období došlo u Společnosti k zápisu změn v dozorčí radě do obchodního rejstříku. Mag. Gerald Weber ukončil působení v dozorčí radě Společnosti k 16.5.2012. Gary Wheatley Mazzotti se stal novým členem dozorčí rady od 16.5.2012.

6. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Za propojené osoby lze považovat členy skupiny VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe.

Za první pololetí roku 2012 Společnost zaúčtovala náklady na nájemné za užívání prostorů společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group v souhrnné výši 100.584 Kč. Jedná se o náklady na nájemné. Počínaje 1. březem 2012 vešla do platnosti smlouva o podnájmu mezi Společností a VIG FUND uzavřeným investičním fondem, a.s., na základě, které Společnost zúčtovala výnosy z podnájmu v souhrnné výši 32.652 Kč. Z transakcí se spřízněnými osobami nevznikla společnosti žádná újma a obchodní vztahy se provádí na principu tržního odstupu.

Dne 24.8.2012

Představenstvo



VIG Asset Management investiční společnosti, a.s.

7. Zpráva dozorčí rady

V rozhodném období 1.1.2012 – 30.6.2012 vykonávala dozorčí rada svoje povinnosti dohledu nad činností společnosti VIG AM a k 30.6.2011 měla následující složení: Gary Wheatley Mazzotti (člen dozorčí rady), Dr. Martin Simhandl (člen dozorčí rady), Mag. Roland Gröll (člen dozorčí rady).

Dozorčí rada plnila svoje povinnosti na základě stanov společnosti, obchodního zákoníku a dalších závazných právních předpisů. Dozorčí rada vykonávala svoji dozorčí pravomoc formou usnesení. Usnesení dozorčí rady byla přijímána v průběhu jednání rady. V souladu se svěřenou pravomocí dozorčí rada dále činila doporučení a zvažovala návrhy předložené představenstvem.

Další zasedání dozorčí rady se bude konat v listopadu 2012.

Shrnutí

Dozorčí rada je toho názoru, že představenstvo společnosti VIG Asset Management investiční společnost a.s. plnilo své povinnosti v prvním pololetí roka 2012 řádně, jak mu ukládají stanovy společnosti, obchodní zákoník a další závazné právní předpisy. Představenstvo řádně plnilo své povinnosti stanovené zákonem a realizovalo doporučení dozorčí rady.

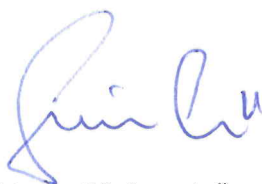
Na základě zpráv předkládaných představenstvem dozorčí rada pravidelně posuzovala činnost představenstva z hlediska jak zákonnosti činností, ke kterým se představenstvo zavázalo, tak plnění úkolů stanovených směrnicemi dozorčí rady.

Dozorčí rada je toho názoru, že spolupráce s představenstvem v období, ke kterému se vztahuje tato zpráva, probíhala korektně a že představenstvo plnilo své povinnosti řádně.

Dozorčí rada prověřila zprávu o vztazích s propojenými osobami vypracovanou představenstvem a prohlašuje, že ze strany dozorčí rady nejsou vůči této zprávě žádné výhrady.

Dne 24.8.2012

Předseda dozorčí rady



VIG Asset Management investiční společnosti, a.s.

8. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

Vážení akcionáři, klienti a obchodní přátelé,

Dovolujeme si vám předložit Pololetní zprávu naší společnosti za první pololetí roku 2012, která poskytuje obraz o hospodaření investiční společnosti za období od 1.1.2012 do 30.6.2012.

Předmětem podnikání je obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování. VIG Asset Management investiční společnost, a.s. se specializuje na zakládání a obhospodařování speciálních fondů kvalifikovaných investorů dle zákona o kolektivním investování.

V roce 2011, akcionáři VIG CZ Real Estate s.r.o, Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group a VIG RE zajišťovna založili nový fond kvalifikovaných investorů s názvem VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s. (dále jen "VIG FUND"). Licence byla VIG FUNDu udělena v únoru 2012 a VIG FUND byl založen zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, složka B 1713117896 dne 1.3.2012. Na základě smlouvy o obhospodařování VIG AM spravuje VIG FUND od 1.3.2012.

Hospodaření společnosti skončilo se ziskem 1.471 tis. Kč k 30.6.2012.

Stav majetku

Aktiva

Investiční společnost vykázala v rozvaze k 30.6.2012 aktiva v celkové výši 6.018 tis. Kč.

Závazky

Celkové závazky investiční společnosti jsou ve výši 1.305 tis. Kč.

Základní kapitál

Základní kapitál činí 3.300 tis. Kč.

Vedení společnosti nejsou známy žádné další skutečnosti, které by významným způsobem ovlivnily finanční pozici společnosti k datu sestavení výroční zprávy za první pololetí roku 2012 a nejsou mu známy žádné významné soudní spory (aktivní nebo pasivní), které by mohly ovlivnit finanční situaci společnosti za první pololetí roku 2012.

Dne 24.8.2012



Představenstvo

VIG Asset Management investiční společnosti, a.s.

9. Doplnující informace

9.1. Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy

Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné události.

9.2. Předpokládaný vývoj společnosti v roce 2012

V druhém pololetí roku 2012 se bude hlavní činnost společnosti soustředit na obhospodařování majetku ve VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s., který bude zaměřen na investice do nemovitostí ve Střední a Východní Evropě. Investiční společnosti bude vykonávat aktivní správu nemovitostních aktiv, která budou majetkem fondu.

9.3. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

Společnost nevyvíjí v současné době aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

9.4. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích

Společnost postupuje v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně-právních vztazích v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

9.5. Organizační jednotky v zahraničí

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

9.6. Údaje o peněžitých a nepeněžitých plněních

Členové představenstva a členové dozorčí rady nepřijali od investiční společnosti v rozhodném období žádné peněžité nebo nepeněžité plnění.

9.7. Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech

V prvním půlroce 2012 nebyla investiční společnost účastníkem soudních nebo rozhodčích sporů.



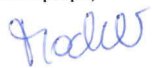
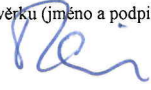
Účetní jednotka:

VIG Asset Management investiční společnost, a.s.
 I emplova, 11001 Praha 1-Stare Město
 IČ: 24838233

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 30.06.2012
 (v celých tisících Kč)

Označení a	TEXT b	Řádek c	Účetní období	
			běžné	minulé
1	Výnosy z úroků a podobné výnosy	01	6	11
4	Výnosy z poplatků a provizí	09	3.685	0
5	Náklady na poplatky a provize	10	4	0
6	Zisk nebo ztráta z finančních operací	11	76	0
7	Ostatní provozní výnosy	12	1.423	0
8	Ostatní provozní náklady	13	3	0
9	Správní náklady	14	3.712	68
a	V tom: náklady na zaměstnance	15	947	0
aa	V tom: mzdy a platy	16	791	0
ab	sociální a zdravotní pojištění	17	156	0
ac	ostatní náklady na zaměstnance	18	0	0
b	ostatní správní náklady	19	2.764	68
19	Zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	29	1.471	-57
24	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	34	1.471	-57

Sestaveno dne:		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, kt. je účetní jednotkou	
		 	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)	Osoba odpovědná za účetní závěрку (jméno a podpis)
			
		tel.:	linka:

Účetní jednotka:

VIG Asset Management investiční společnost, a.s.

Templová, 11001 Praha 1-Staré Město

IČ: 24838233

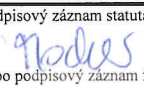

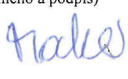

ROZVAHA

ke dni 30.06.2012

(v celých tisících Kč)

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	1	0	1	0
3	Pohledávky za bankami	005	4.600	0	4.600	3.311
a	V tom: splatné na požádání	006	4.600	0	4.600	3.311
11	Ostatní aktiva	024	1.418	0	1.418	0
	AKTIVA CELKEM	027	6.018	0	6.018	3.311

Označení	PASIVA	Řádek	Běžné účetní období	Minulé období
a	b	c	5	6
4	Ostatní pasiva	037	1.305	68
8	Základní kapitál	044	3.300	3.300
a	Z toho: splacený základní kapitál	045	3.300	3.300
14	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z přechozích období	057	-57	0
15	Zisk nebo ztráta za účetní období	058	1.471	-57
	PASIVA CELKEM	059	6.018	3.311

Sestaveno dne:		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky   nebo podpisový záznam fyzické osoby, kt. je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 	Osoba odpovědná za účetní závěрку (jméno a podpis) 
		tel.:	linka: