



Výroční zpráva
za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

Obsah

Obsah	2
Základní údaje o společnosti	3
Orgány společnosti k 31. 12. 2012	4
Vnitřní struktura společnosti	8
Přehled obhospodařovaných fondů	9
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku	13
Ekonomický vývoj v ČR a vývoj na finančních trzích	15
Zpráva dozorčí rady	21
Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami	22
Zpráva nezávislého auditora	63
Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2012	65

Základní údaje o společnosti

Název:	ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
IČ:	25677888
Sídlo společnosti:	Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
Datum vzniku společnosti:	3.7.1998 přeměnou ze společnosti O.B. INVEST, investiční společnost, spol. s r. o., IČ: 44267487, ke dni 13.1.2004 na společnost přešlo jmění zaniklé společnosti První investiční společnost, a.s., IČ: 00255149. V souvislosti s fúzí došlo k 31.12.2011 ke změně obchodní firmy z ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB na ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost a sloučení jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající společnosti ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB, IČ: 63999463
Základní kapitál společnosti:	499 mil. Kč
Akcionář:	Československá obchodní banka, a.s. (40,08% na základním kapitálu a hlasovacích právech) KBC Participations Renta C, SA (59,92% na základním kapitálu a hlasovacích právech)
Předmět podnikání:	kolektivní investování podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění (dále jen "zákon o kolektivním investování") a činnosti uvedené v ustanovení § 15 zákona o kolektivním investování v rozsahu povolení uděleného Českou národní bankou

Orgány společnosti k 31. prosinci 2012

Představenstvo:

Předseda představenstva:

Mgr. Jan Barta

Členové představenstva

Ing. Nicole Krajčovičová

Ing. Aleš Zíb

Dozorčí rada:

Předseda dozorčí rady:

Jaroslav Mužík

Členové dozorčí rady:

Ing. Petr Hutla

Mgr. Martin Jarolím

RNDr. Jiří Sušický

Ing. Mária Rojíková

Gert Rammeloo

Představenstvo

Mgr. Jan Barta – předseda představenstva od 16.10.2012 - dosud

Je absolventem matematicko – fyzikální fakulty University Karlovy v Praze, Graduate School of Banking Dallas.

V letech 1992 – 2002 působil v Československé obchodní bance postupně jako vedoucí oddělení podpory klientů a zástupce ředitele odboru, pověřen řízením provozu odboru obchodování s cennými papíry, zástupce ředitele obchodování pro klienty na finančních trzích a ředitel obchodování pro soukromou klientelu na finančních trzích. Od srpna 2002 nastoupil na pozici vedoucího oddělení prodeje společnosti ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB. Od 9. 12. 2005 byl členem představenstva společnosti ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, pověřený řízením útvaru podpory prodeje. Do 31. 12. 2011 byl předsedou představenstva společnosti ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB a jejím generálním ředitelem. Po fúzi společnosti ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB a společnosti ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB nadále působil v představenstvu společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, od 16.10.2012 se stal předsedou představenstva, 5. 11. 2012 byl jmenován generálním ředitelem společnosti.

Johan De Ryck – předseda představenstva od 1.1.2012 do 7.10.2012

Je absolventem Vrije Universiteit v Bruselu, se zaměřením na aplikovanou ekonomii, obdržel titul Magistr věd v oboru řízení na Obchodní fakultě v Bruselu, zaměřením na finanční a kvantitativní management. Získal diplom z mezinárodního práva a diplomacie na Boloňském Centru, zaměřením západoevropská a východoevropská ekonomie.

Od roku 1996 působil ve společnosti KBC Asset Management, nejprve na pozici manažera institucionálních a penzijních fondů v ústředí KBC Asset Management v Bruselu. Od r. 2002 vykonával funkci regionálního ředitele pro střední Evropu, následně byl jmenován generálním manažerem KBC Asset Managementu pro střední Evropu. Do 7.10.2012 byl předsedou představenstva a generálním ředitelem ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost.

Ing. Nicole Krajčovičová – člen představenstva od 26.9.2012 - dosud

Je absolventkou VŠE Praha, fakulta Mezinárodních vztahů.

Působil v různých ekonomických funkcích v Pragoexportu, Technik-Trade Soeckneck, GAUDIUM. Od roku 1996 pracovala v Československé obchodní bance, a.s., kde zastávala funkce odborné účetní v odboru Obchodování s cennými papíry, dále působil v útvaru Zpracování transakcí finančních a kapitálových trhů. Zde v letech 2007 až 2010 zastávala funkci výkonné manažerky. V červenci 2010 přešla do ČSOB Investiční společnosti, a.s., člen skupiny ČSOB na pozici manažer útvaru Zpracování operací. V současné době je pověřena řízením útvaru Zpracování operací, Právního oddělení, oddělení Compliance officer a Řízení rizik. Od ledna 2012 do září 2012 byla členkou dozorčí rady ČSOB Asset Management, a.s, investiční společnost.

Ing. Aleš Zíb – člen představenstva od 12.10.2012- dosud

Je absolventem Českého vysokého učení technického, Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské a Vysoké školy ekonomické, Fakulty financí a účetnictví.

V roce 1999 byl zaměstnán v Investiční a Poštovní bance jako analytik v odboru investičního bankovníctví. V roce 2000 přešel do ČSOB, ve které působil nejprve v projektu Transakce, kde byl zodpovědný za oblast dceřiných společností IPB, od roku 2003 pracoval v útvaru Plánování a controlling jako vedoucí týmu Konsolidovaného plánování a controllingu. Od roku 2005 působil ve

společnosti ČSOB Asset Management a.s., člen skupiny ČSOB na pozici vedoucího útvaru Plánování a výkaznictví. V současné době je pověřen řízením útvarů Financí a Správy portfolií.

Ing. Josef Beneš – člen představenstva do 4.9.2012

Je absolventem Vysoké školy ekonomické, fakulty financí a bankovníctví, School of International Affairs and Business School, Columbia University, New York.

Od roku 1992 do roku 1994 byl zaměstnán v České národní bance, kde zastával funkci junior analytik peněžního oddělení. V roce 1995 byl zaměstnán ve Světové bance na pozici asistenta bankovního poradce. Od roku 1996 do roku 2000 byl zaměstnán u společnosti Investiční a Poštovní banka, a.s., kde zastával funkci vedoucího dealera a treasury. Od roku 2000 do roku 2002 byl zaměstnán u Standard Bank Ltd., kde zastával funkci ředitele pro místní rozvojové trhy. Do konce roku 2011 působil na pozici ředitele a předsedy představenstva společnosti ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB.

Členství v orgánech jiných společností: předseda výkonného výboru Asociace pro kapitálový trh České republiky; člen správní rady Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové; předseda výboru Společenství pro dům - bytový dům Špindlerův Mlýn č.p. 26; člen dozorčí rady ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s.

Dozorčí rada

Jaroslav Mužík – předseda dozorčí rady od 23.11.2012 - dosud

Vystudoval britskou Nottingham Trent University, kde získal titul MBA. Pracovní kariéru započal jako burzovní makléř společnosti Bankovní dům Skala a.s., a postupně se propracoval až do pozice ředitele společnosti AB Brokers, s.r.o. Dále působil v Provident Financial, kde nejprve zastával pozici ředitele obchodu pro Moravu a poté se stal ředitelem podpory prodeje pro Česko a Slovensko. V ČSOB pracuje již od roku 2007, kdy se stal výkonným ředitelem Spotřebního financování. V říjnu 2012 se stal Country manažerem pro ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost.

Gert Rammeloo – člen (předseda dozorčí rady do 23.11.2012)

Je absolventem College Sint-Eligius v Antverpách (Belgie).

V letech 1985 – 1988 působil v několika pobočkách KBC, 1988 – 1992 investiční poradce na pobočce KBC, 1992 – 1998 regionální koordinátor pro Retail, 1998 – 2002 branch & clustermanager, 2003 – 2009 výkonný ředitel pro oblast Sales & Network v Kredyt Bank Poland. Od roku 2009 viceprezident pro oblast Retail v Kredyt Bank Poland.

Členství v orgánech jiných společností: člen dozorčí rady ČSOB Penzijní společnost, a.s., člen skupiny ČSOB; člen dozorčí rady ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s.

Jeroen van Leeuwen – člen od 7.10.2008 – 10.1.2012

Je absolventem Erasmus university v Rotterdamu.

Do roku 1992 působil v pojišťovně ING v Holandsku. V letech 1993 – 1994 zastával funkci zástupce generálního ředitele pro oblast financí, plánování, kontroly a IT Nationale-Nederlanden Life Insurance v Praze a od roku 1994 funkci generálního ředitele ING Pension Fund také v Praze.

V letech 1997 – 2000 působil v pojišťovně Allianz v Praze ve funkcích výkonného ředitele pro Sales and Marketing, poté pro Life, Accident, Travel and Pension Insurance. V roce 2001 zastával funkci generálního ředitele společnosti Commercial Union Life Insurance v Praze. Od roku 2002 zastává

funkci generálního ředitele a předsedy představenstva ve společnosti ČSOB Pojišťovna, a. s. se sídlem v Pardubicích.

Členství v orgánech jiných společností: předseda představenstva ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, člen dozorčí rady ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB, člen skupiny ČSOB, člen správní rady Česká kancelář pojistitelů.

Peter Marchand – člen od 1.9.2010 – do 10. 1.2012

Je absolventem Free University Brussels (VUB).

Po studiích v letech 1986 – 1988 působil jako asistent na VUB „Center for Business economics“; mezi lety 1988 – 1989 pracoval ve vojenských službách; v rozmezí let 1989 – 1998 působil v různých funkcích v KBC Bank – Telebanking; v letech 1998 – 2004 působil v KBC Securities jako ICT manažer; v letech 2004 – 2008 působil jako vedoucí retailového oddělení pro pobočky a pojišťovny KBC Banky; v roce 2009 působil v KBC Bank ve funkci vedoucího úseku podpory a strategie pro zpracování cenných papírů, od r. 2010 působí v KBC Asset Managementu NV ve funkci člena výkonného výboru a vrchního ředitele.

Členství v orgánech jiných společností: člen dozorčí rady ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s.; člen dozorčí rady ČSOB Penzijní společnost, a. s.; člen skupiny ČSOB, člen dozorčí rady ČSOB d.s.s., a.s..

Ing. Petr Hutla – člen od 20.10.2010 – do února 2013

Absolvoval ČVUT-FEL.

V letech 1983 – 1993 pracoval v Tesle Pardubice, od roku 1991 jako ekonomický náměstek Tesla Pardubice - RSD. Od roku 1993 pracuje v ČSOB – nejprve jako ředitel pobočky Pardubice a hlavní pobočky Hradec Králové, v letech 1997 – 2000 působil jako ředitel hlavní pobočky Praha 1.

Od roku 2001 působil v ČSOB jako vrchní ředitel útvaru Korporátní klientela (do roku 2005), vrchní ředitel pro Personální a strategické řízení (2005 – 2006), vrchní ředitel útvaru Lidské zdroje a transformace (2006 – 2009); od listopadu 2009 je vrchním ředitelem útvaru Distribuce ČSOB. Od ledna 2009 byl vedoucím organizační složky KBC Global Services Czech Branch.

Členství v orgánech jiných společností: člen představenstva Československé obchodní banka, a.s.; člen skupiny ČSOB, člen správní rady Nadace Karla Pavlíka; člen výboru Společenství pro domy Evropská 506/ 227 a 507/229 Praha 6 ,předseda dozorčí rady Hypoteční banky, a.s.; předseda dozorčí rady ČSOB leasing., a.s.; člen správní rady ČVUT.

Mgr. Martin Jarolím – člen od 26. 5.2011 – dosud

Je absolventem matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Doktorandské studium (titul Ph.D. – Univerzita Karlova – CERGE) absolvoval v letech 1995 - 2001.

V letech 2001 – 2002 působil v ČSOB jako konzultant pro oblast Strategie a organizace, v letech 2003 – 2004 nejdříve vykonával funkci konzultanta a následně působil v pozici náměstka výkonného ředitele pro řízení pobočkové sítě RET/SME. Do r. 2006 zastával pozici ředitele pro oblast Retailový prodej. 2006 – 2009 působil ve funkci výkonného ředitele Retailový marketing a segmenty. V letech 2009 - 2010 působil jako regionální ředitel RET/SME, pro region Praha, poté (2010 – 2011), zastával funkci oblastního ředitele pro Retail, oblast Praha. Od roku 2011 je výkonným ředitelem úseku Řízení pobočkové sítě Retail v ČSOB.

Členství v orgánech jiných společností: člen dozorčí rady ČSOB Penzijní společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, člen dozorčí rady Hypoteční banky, a.s.

RNDr. Jiří Sušický – člen od 30.10.2012 - dosud

V roce 1988 získal vysokoškolské vzdělání na Matematicko-fyzikální fakultě University Karlovy v Praze v oboru numerická matematika a dále v roce 1994 titul MBA na Arizona State University v USA. Od dubna 1998 je držitelem povolení k výkonu činnosti makléře.

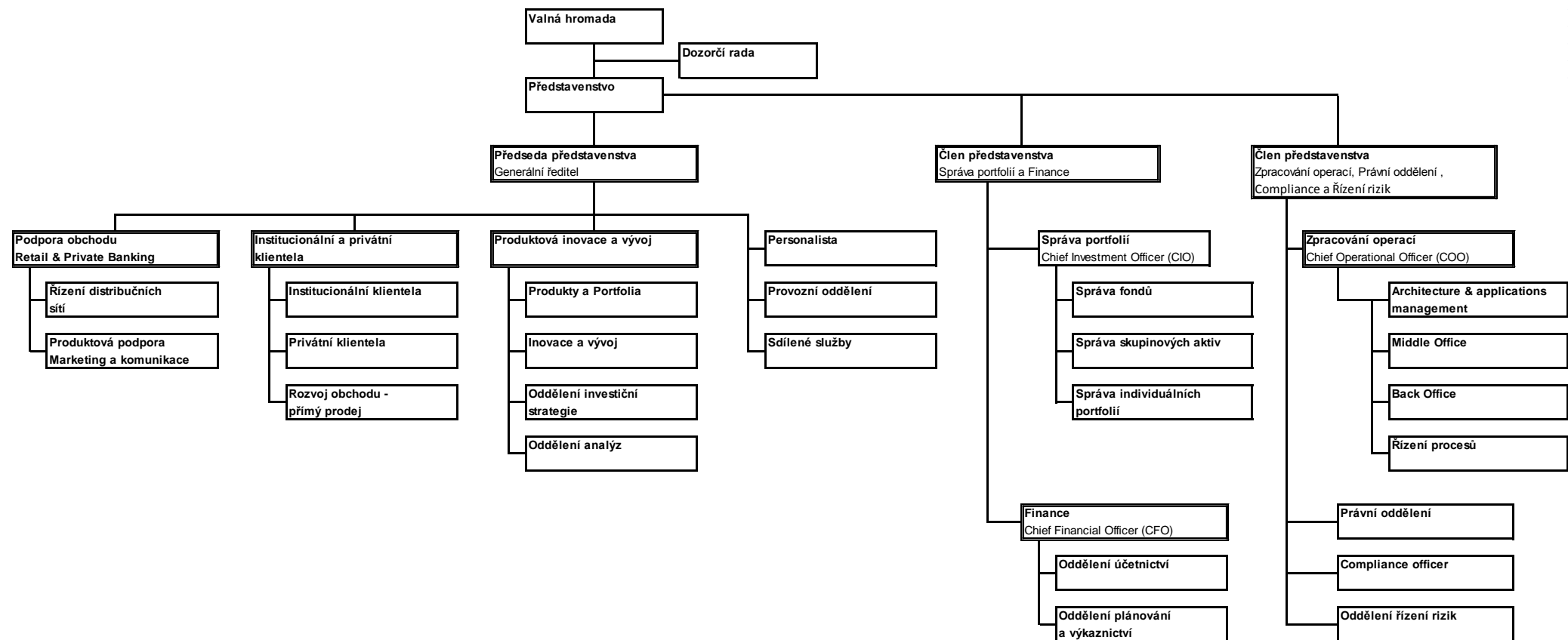
V roce 1994 pracoval jako analytik nejprve ve společnosti Citibank, a.s. a později, v letech 1994-1996 jako analytik ve společnosti Patria Finance, a.s. Od r. 1996 pracoval jako manažer portfolia ve společnosti Patria Asset Management, později ČSOB Asset Management, kde v letech 2000 - 2004 zastával také funkci člena představenstva. Od r. 2011 zastává pozici ředitele útvaru správy aktiv.

Není členem statutárního orgánu či dozorčího orgánu žádné obchodní společnosti se sídlem na území ČR.

Ing. Mária Rojíková – člen od 30.10.2012 - dosud

Je absolventkou Fakulty Financí a bankovníctví Technické Univerzity v Košicích. Specializovala se na investování. V roce 2006 byla přijata do rozvojového programu ČSOB, který je vypisován pro talentované absolventy vysokých škol. V roce 2007 přijala pozici v ČSOB Asset Management a.s., investiční společnost, kde zpočátku působila v oblasti podpory obchodu s otevřenými podílovými fondy, a to pro distribuční síť Poštovní spořitelny a Českomoravské stavební spořitelny. Dále zastávala pozici projektového manažera pro vývoj a aplikaci systému portfoliového poradenství pro skupinu ČSOB. Od roku 2009 zastává funkci vedoucího oddělení Marketingu a komunikace ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost. Útvar se specializuje na externí a interní investiční komunikaci. Od října roku 2012 je členkou dozorčí rady ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost.

Vnitřní struktura společnosti



ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost obhospodařovala k 31.12.2012 celkem 9 otevřených podílových fondů.

Fondy obhospodařované společností k 31.12.2012

- ČSOB akciový mix, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond (ISIN 770000001170)
- ČSOB bond mix, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond (ISIN 770000001147)
- ČSOB středoevropský, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond (ISIN 770000001881)
- ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond (ISIN 77000000224)
- ČSOB institucionální - nadační, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond (ISIN 770020000228)
- ČSOB institucionální - státních dluhopisů, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond (ISIN CZ0008472354)
- ČSOB realitní mix, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond (ISIN CZ0008472222)
- ČSOB akciový fond – Střední a Východní Evropa, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond (ISIN CZ0008472610)

Securities Holdings Fund, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond (fond je fondem kvalifikovaných investorů)

Vlastní kapitál obhospodařovaných fondů k 31.12.2012

Zkrácený název fondu	Vlastní kapitál v CZK
ČSOB akciový mix	1 174 661 762
ČSOB bond mix	1 035 681 470
ČSOB středoevropský	830 586 625
ČSOB bohatství	2 422 251 039
ČSOB nadační	173 319 899
ČSOB institucionální - státních dluhopisů	845 225 974
ČSOB realitní mix	346 734 150
ČSOB akciový fond – Střední a Východní Evropa	327 572 308

Obhospodařováním majetku byli pověřeni:

Bc. Martin Horák

nar: 13.4.1975

vzdělání: Bankovní management - Investiční bankovníctví, Bankovní Institut VŠ v Praze

praxe: 15 let na kapitálovém trhu

Ing. Jaroslav Škvor

nar.: 21.12.1973

vzdělání: Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze,

praxe: 12 let na finančních trzích

Ing. Patrick Vyroubal

nar.: 10.10.1978

vzdělání: Vysoká škola ekonomická

praxe: 10 let ve finančním sektoru

Ing. Pavel Kopeček

nar.: 21.8.1981

vzdělání: VŠE v Praze, obor Podniková ekonomika a management, Bankovníctví

praxe: 8 let na kapitálovém trhu

Depozitářem všech otevřených podílových fondů obhospodařovaných společností ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost byla v rozhodném období Československá obchodní banka, a.s, IČ 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B.XXXVI, vložka 46.

Činnost obchodníka s cennými papíry pro investiční společnost a pro obhospodařované podílové fondy vykonávali v rozhodném období:

Československá obchodní banka, a.s., IČ:00001350, Radlická 333/150, PSČ 150 57

WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: 26503808, sídlo: Praha 1, Václavské nám. 772/2, PSČ 11000

Patria Finance, a.s. IČ: 60197226, sídlo: Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 11000

Česká spořitelna, a.s. IČ: 45244782, sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000

ING Bank N.V. IČ: 49279866, sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25, PSČ 15000

Komerční banka, a.s. IČ: 45317054, sídlo: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407

DEUTSCHE BANK AG LONDON / GB, 1GREAT WINCHESTE / GB, 1GREAT WINCHESTER

Eczacibasi Securities, Istanbul, Turecká republika

Barclays Bank PLC, London E14 5HP, Churchill Place, 54 Lombart Street,

DZ Bank AG, Frankfurt nad Mohanem,

J.P.Morgan Securities Ltd, UK, 125 London, EC2Y 5AJ

Citibank Europe, Plc., Bucharova 2641/14, Praha 5, PSČ 158 02;

KBC Bank Brussels N.V., Havellan 2-12, Brussels

UniCredit Bank Czech Republic,a.s., Revoluční 7, 11005 Praha 1,

UBS Limited, Finsbury Avenue, LONDON

Citigroup Global Markets Plc, London

Raiffeisenbank a.s. / Vodičkova 38 / 11000 Praha 1

COMMERZBANK AG/Frankfurt, Mittestand Region 1, Kolín n/R

HSBC London, 8 Canada Square, London

Společnost nevládní žádné vlastní akcie.

Údaje o průměrném přepočteném počtu zaměstnanců Společnosti: 72

Údaje o průměrném přepočteném počtu vedoucích pracovníků Společnosti: 3

Společnost sama ani na účet fondu kolektivního investování není účastníkem žádného soudního nebo rozhodčího sporu, jehož hodnota by přesahovala 5 % majetku společnosti nebo fondu kolektivního investování.

Informace o příspěvku do Garančního fondu

Informace dle § 85 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost přispívá do Garančního fondu, který zabezpečuje záruční systém, ze kterého se vyplácejí náhrady zákazníkům obchodníka s cennými papíry, který není schopen plnit závazky vůči svým zákazníkům.

Základ pro výpočet příspěvku do Garančního fondu za rok 2012 byl 128 316 tis. Kč, výše příspěvku činila 2 566 tis. Kč.

Představenstvo schválilo dne 17. 12. 2012 Protikorupční program ČSOB AM, ve kterém:

- dává jednoznačně najevo, že Společnost je odhodlána předcházet korupci a korupčnímu jednání v jakékoliv formě;
- se zavazuje podnikat poctivě, spravedlivě a otevřeně;
- prosazuje napříč celou organizací kulturu, v níž korupce není v žádném případě akceptovatelná;
- uplatňuje princip nulové tolerance vůči úplatkářství a korupci;
- zodpovídá za efektivní implementaci Protikorupčního programu ČSOB AM.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za období od 1.1. 2012 do 31.12. 2012

Hospodaření společnosti

Celkový objem aktiv k 31. 12. 2012 byl 145,2 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 0,8 mld. Kč (Pozn.: jedná se o objem majetku dle metodiky AKAT - instituce, soukromé osoby a zahraniční fondy a české podílové fondy). Růstu aktiv bylo dosaženo zejména v segmentu skupinových klientů, mezi které patří ČSOB Pojišťovna nebo ČSOB Penzijní fond. Významný nárůst aktiv zaznamenala Společnost v korporátním segmentu a v rámci fondů spravovaných Společností.

V segmentu trhu správy aktiv pro fyzické osoby společnost zaujímá 4. místo s podílem přibližně 13%, aktiva pod správou vzrostla meziročně o 7,1% a dosáhly objemu 3,2 mld. Kč (čísla AKAT k 31. 12. 2012). U skupinových klientů došlo k nárůstu majetku o 8,9% a celková aktiva skupinových klientů tak dosáhla 72,0 mld. Kč.

Společnost v roce 2012 dosáhla čistého zisku podle Českých účetních standardů ve výši 63,3 mil. Kč. Hodnota vlastního kapitálu společnosti na konci roku 2012 činila 1 375,7 mil. Kč.

Z hlediska celkových výnosů z poplatků a provizí za rok 2012 (737,5 mil. Kč) byly nejvýznamnější obchodní položkou poplatky za obhospodařování fondů, které představovaly přibližně 81,5% z celkových výnosů a dále poplatky za obhospodařování portfolií institucionálních klientů (právnických osob), které představovaly přibližně 15,5% z celkových výnosů. Poplatky za obhospodařování portfolií fyzických osob představovaly zhruba 2% z celkových výnosů. Zbývající část výnosů byla tvořena zejména výnosy z poplatků a provizí.

Správní náklady společnosti dosáhly výše 169,9 mil. Kč, z kterých téměř 69% činily personální náklady 31% všeobecné provozní náklady. Náklady na odpisy dosáhly 76,3 mil. Kč, z čehož 89% představovaly odpisy oceňovacího rozdílu vzniklého při transformaci Společnosti.

Objem obhospodařovaného majetku v domácích fondech rostl v meziročním srovnání o 0,2 mld. Kč a dosáhl tak objemu 8,0 mld. Kč. Objem majetku v zahraničních fondech distribuovaných společnostmi na území ČR klesl meziročně o 1,3 % na 61,9 mld. Kč

V druhé polovině roku 2012 můžeme pozorovat významný nárůst aktiv na trhu kolektivního investování v ČR (z 223,9 mld. Kč k 31. 12. 2011 na 235,1 mld. Kč k 31. 12. 2012). Objem majetku směřovaný jak do českých, tak i zahraničních fondů byl v roce 2012 byl nadále ovlivňován investorskou averzí k riziku a upřednostňováním depozitních produktů, před produkty investičními. Růst majetku ve fondech byl tak tažen zejména růstem aktiv v dluhopisových fondech. I přes rostoucí konkurenci a posilování pozice menších subjektů na trhu kolektivního investování společnost potvrdila svou pozici největšího distributora fondů v ČR a k 31. 12. 2012 dosáhla tržního podílu 29,3% (dle metodiky AKAT).

Vývoj v roce 2013

V roce 2013 bude společnost pokračovat v inovacích svých produktů a rozšiřování své nabídky investorům. Společnost se bude i nadále zaměřovat na retailové klienty a klienty privátního bankovníctví, ale také na klienty ze segmentu malých a středních podniků a korporátní klientelu. Společnost bude ve spolupráci se

společností KBC Asset Management a celou Skupinou ČSOB ČR dále rozvíjet svou činnost zejména v oblasti zajištěných fondů a smíšených fondů s částečnou ochranou a v posilování své pozice na českém trhu podílových fondů.



Mgr. Jan Barta
předseda představenstva
ČSOB Asset Management, a.s.,
investiční společnost

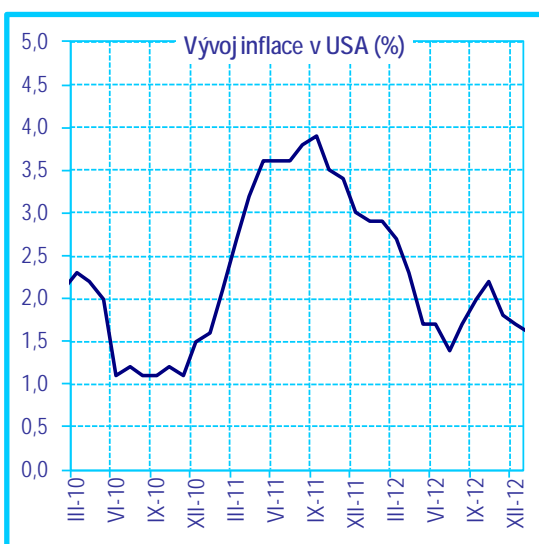
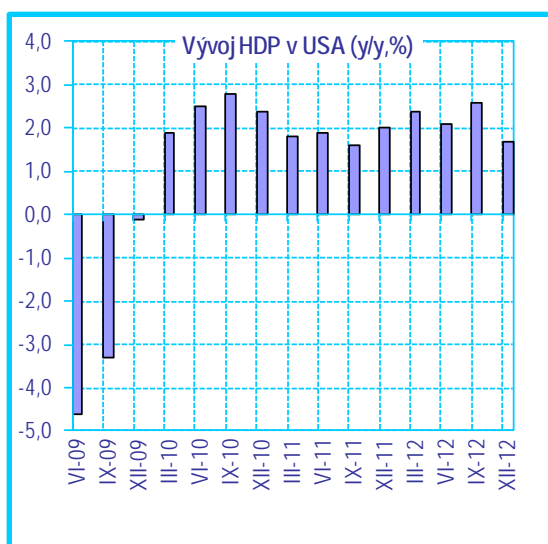


Ing. Aleš Zíb
člen představenstva
ČSOB Asset Management, a.s.,
investiční společnost

Ekonomický vývoj v ČR a vývoj na finančních trzích v roce 2012

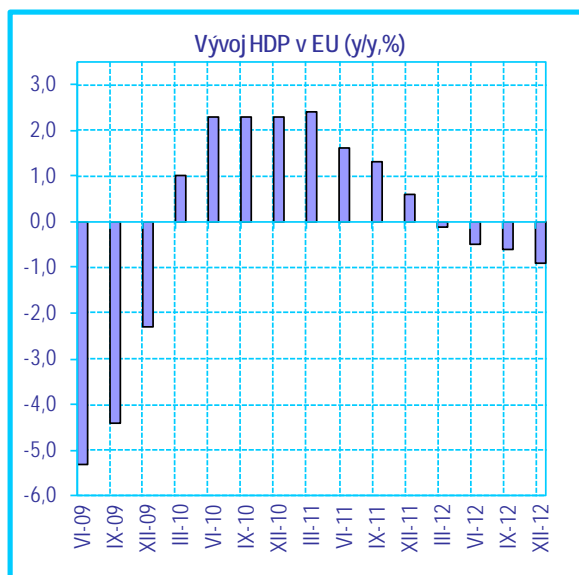
Globální ekonomická situace

Americká ekonomika si v průběhu roku vedla relativně dobře a to navzdory tomu, že hlavním obchodním partnerům - Číně a eurozóně - se příliš nedařilo. Oživení bylo patrné zejména u průmyslové výroby, která těžila ze silných prodejů automobilů. Vzpamatovávat se rovněž začal trh nemovitostí, který podpořil i růst zaměstnanosti. Díky průměrným měsíčním přírůstkům nových pracovních míst v řádu 150 tisíc měsíčně se tak podařilo snížit míru nezaměstnanosti o téměř jeden procentní bod, takže končila rok 2012 pod hranicí 8 %. Hospodářský růst příliš nepřevyšující 2 % spolu s klesajícími cenami ropy zároveň vytvořily prostor pro pokles míry inflace. Její roční míra, a to ať již jde o celkovou inflaci či její jádrovou složku, poklesla v průběhu posledního čtvrtletí zpět pod 2 %.



Ekonomika eurozóny v uplynulém roce opět sklouzla do recese. Z počátku roku ještě německá ekonomika kompenzovala propady periferií. Od druhého kvartálu ale již neměla sílu zvrátit kombinovaný propad Španělska (-0,4 % q/q), Itálie (-0,7 % q/q) a Francie (-0,1 % q/q). Ke konci roku se první předstihové ukazatele začaly vylepšovat - německý index Ifo zaznamenal v prosinci druhý růst v řadě a PMI v některých periferních ekonomikách (Itálie) se začaly stabilizovat.

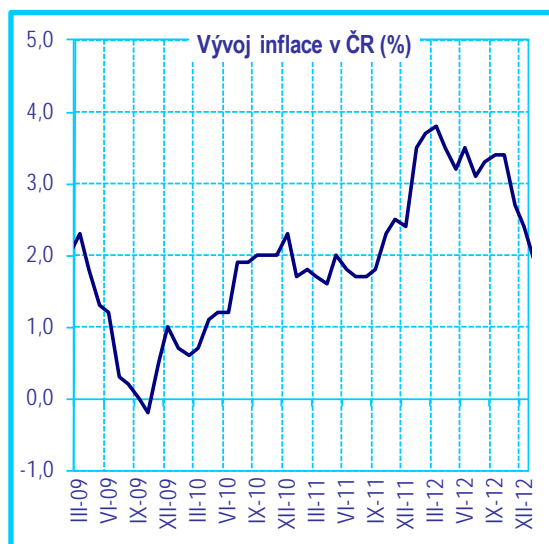
Za prudkým hospodářským propadem na periferiích stály vedle tvrdých úspor ve veřejném a soukromém sektoru také tvrdší měnové podmínky na periferiích. Na začátku léta vzhledem k eskalaci napětí ve španělském bankovním sektoru a politické krizi v Řecku dosáhlo rozpětí mezi španělskými a německými dluhopisy rekordních hodnot (překročilo 600 bps). Červencové snížení sazeb ze strany ECB se tak na periferiích prakticky nepromítlo. Zlom na trzích přineslo až spuštění nového nástroje - OMT (Outright Monetary Transactions). Tím ECB demonstrovala odhodlání v neomezené míře pomáhat vybraným periferním ekonomikám se stabilizací sekundárních dluhopisových trhů, a to teoreticky neomezenými nákupy. Od té chvíle, aniž by ECB byla nucena v reálu intervenovat, výnosy periferních dluhopisů výrazně poklesly - rozpětí mezi německým a španělským výnosem spadlo pod 400 bps. Přispěla k tomu také dohoda na záchranném balíku pro španělský bankovní sektor a stabilizace situace v Řecku. Poté, co ve volbách (17.7.2012) vyhrála těsně pravo-středová koalice, vyjednali Řekové s Trojkou (EU, ECB, MMF) nový záchranný balík. Ten počítá s tím, že Řecko srazí do roku 2020 veřejný dluh ke 120 % HDP.



Ekonomická situace v ČR

Česká ekonomika prochází v posledních čtyřech letech druhou recesí, která započala už v polovině roku 2011. Za první tři čtvrtletí roku 2012 se HDP propadl o jedno procento a první výsledky posledního kvartálu rozhodně nenaznačují obrat dosavadního nepříznivého trendu. Na rozdíl od toho předchozího má současný útlum hospodářství na svědomí především rekordně klesající spotřeba domácností a omezené investice soukromého i veřejného sektoru. Vyšší inflace se zcela jednoznačně negativně podepsala na vývoji reálných příjmů domácností, a omezila tak možnost příznivějšího vývoje spotřebitelských výdajů. Vedle toho pokračující fiskální restrikce se kromě jiného projevuje sníženou investiční aktivitou veřejného sektoru a částečně i osekáváním běžných výdajů státu. Naproti tomu export, respektive průmysl až do půlky roku 2012 zadržel ekonomiku ještě před větším propadem především díky úspěšné expanzi tuzemských automobilek na evropském a asijském trhu. Slabší výsledky zaznamenává nálada průmyslových firem, PMI, zakázky i samotná výroba. Ekonomika tak začíná pociťovat postupné ochlazování hospodářského vývoje v západní Evropě. Útlum průmyslu v tuto chvíli nemůže vykompenzovat žádné další odvětví, protože služby a především stavebnictví samy o sobě prožívají dlouhodobý propad.

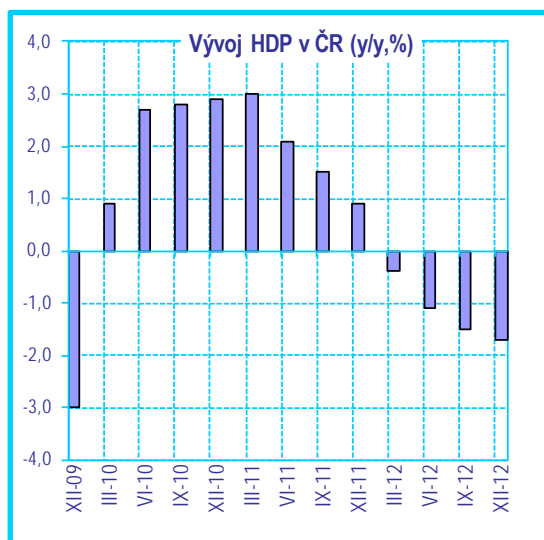
Česká inflace v posledním roce vyšplhala relativně vysoko nad hranici inflačního cíle České národní banky (ČNB), a to především v důsledku lednového zvýšení snížené sazby DPH z 10 % na 14 % a růstu regulovaných a usměrňovaných cen spojených především s bydlením. Kromě toho do inflace promluvily i vyšší ceny zemědělských a energetických komodit (ropa, respektive pohonné hmoty). O poptávkové inflaci nemůže být ani v tomto roce řeč, protože za růstem cen jsou administrativní zásahy a rostoucí ceny výrobních vstupů. S ohledem na charakter inflace a kulminující recesi si proto ČNB mohla dovolit celkem ve třech krocích snížit hlavní úrokovou sazbu – dvoutýdenní repo – až na aktuálních 0,05 %. Tím se prakticky vyčerpal potenciál pro další případnou úpravu úrokových sazeb centrální banky, která proto zaměřila svoji pozornost na kurz koruny. Pokles úrokových sazeb ČNB se následně začal projevovat i v rekordně nízkých úrocích na úvěrech domácnostem i firmám.



Česká koruna končila rok 2012 bez výraznějších změn. Na začátku roku posílila především kvůli vysokým očekáváním spojeným s měnovými opatřeními (LTRO) Evropské centrální banky. Měnový pár se zasekl až na úrovni 24,40 EUR/CZK. Ve druhém kvartále a na začátku léta se ale pomalu dostával pod tlak s tím, jak eskalovalo napětí v Řecku před předčasnými volbami, a prohlubovala se krize ve španělském bankovním sektoru. Současně české hospodářství vykazovalo překvapivě mizerné výsledky. Rekordní propad soukromé spotřeby v první polovině roku donutil ČNB k dalšímu uvolňování měnové politiky. Koruna v tu chvíli oslabila až do těsné blízkosti 26,00 EUR/CZK. Situace se zklidnila po předběžné pomoci španělským bankám a závazku ECB intervenovat na sekundárních dluhopisových trzích eurozóny (více viz ekonomika eurozóny). Když ale koruna znovu atkovala 24,30 EUR/CZK, postavila se jí do cesty ČNB. Snížení sazeb v září a v listopadu na technickou nulu, a především hrozba intervencí proti CZK, poslala měnový pár zpátky nad 25,00.

Dluhopisový trh

Americká výnosová křivka v průběhu roku 2012 nepatrně zploštěla a to přesto, že americké ekonomice, resp. trhu práce se nakonec nevedlo tak špatně. Ukázalo se tak, že politika americké centrální banky (Fedu) má na trh zásadní dopad, neboť jejím cílem bylo skrze nákupy vládních dluhopisů co nejvíce stlačit dlouhý konec výnosové křivky. Fed totiž po většinu roku prováděl politiku s anglickým názvem Operation Twist, která spočívala v tom, že centrální banka prodávala (vládní) dluhopisy s krátkou splatností a nakupovala za ně dluhopisy na delším konci křivky. Tuto politiku v říjnu, resp. v případě vládních dluhopisů v prosinci vystřídal "regulérní kvantitativní uvolňování", kdy Fed začal nakupovat dluhopisy navázané na hypoteční trh (za 40 mld. USD měsíčně) a následně i dluhopisy americké vlády za 45 mld. USD měsíčně. Tato politika spolu s obavami, že americký Kongres nedokáže přijmout včas korekce zákonů, jež by měly přinést radikální utážení fiskální politiky v roce 2013, pak na konci roku 2012 opět podpořila ceny dluhopisů.

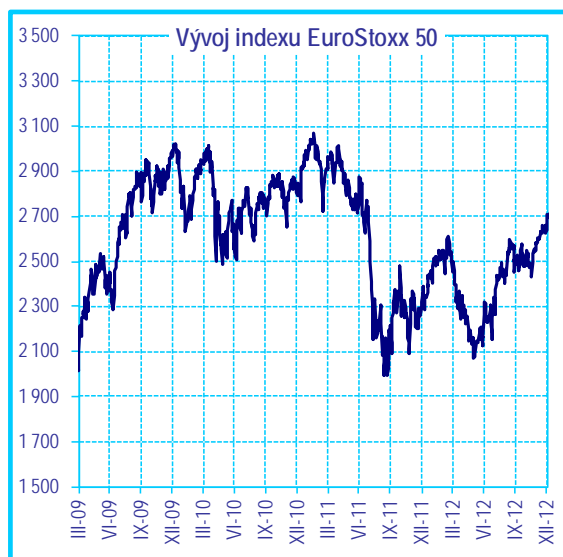


Výnosy německého bundu v průběhu roku 2012 dál výrazně poklesly. Z okolí 2 % se desetiletý německý výnos dostal na konci roku do okolí 1,4 %. Ve chvílích extrémního napětí na periferiích eurozóny ve druhém a začátkem třetího kvartálu ale výnosy desetiletého německého bundu spadly načas i pod 1,2 %. V tu chvíli bylo také nejvyšší rozpětí vůči periferním dluhopisům - v případě Španělska překonalo 600 bps a v případě Itálie 500 bps (u desetiletých výnosů). Na podzim se situace zklidnila (viz část o ekonomice eurozóny), a německý desetiletý výnos vzrostl zhruba o 20 bps. Za celý rok tak křivka opět výrazně zploštěla.

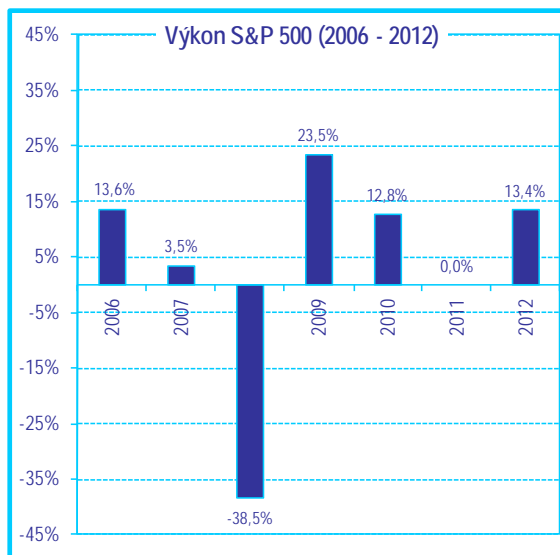
Částečné uklidnění situace na evropském dluhopisovém trhu, které se příznivě odrazilo i v nižší averzi k riziku ze strany domácích i zahraničních investorů, se pozitivně projevilo i ve vývoji výnosů na českém bondovém trhu. Zatímco rok 2012 český desetiletý dluhopis začínal s výnosem nad úrovní 3,50 %, na konci roku se nacházel v blízkosti 2,00 %. Klesající výnosy jen dále posilovaly pozici Ministerstva financí ČR na tuzemském i zahraničním dluhopisovém trhu. Výnosy dluhopisového trhu reflektovaly i velmi dobrý výsledek loňských veřejných rozpočtů (zveřejněné v průběhu dubna), které skončily celkovým deficitem -3,3 % HDP. Tím sice došlo k mírnému navýšení veřejného dluhu nad hranici 40 % HDP, avšak zadlužení ČR je stále ani ne poloviční ve srovnání s eurozónou nebo celou EU. ČR tak stále patří mezi nejméně zadlužené země v Evropě, i když stále hospodáří s nevyrovnanými rozpočty.

Akciové trhy

Rozdíl mezi evropskými a americkými akciemi byl během roku poměrně velký, když americké indexy překonávaly evropské. Jak dluhové problémy v eurozóně eskalovaly, výkonnostní rozdíl se prohluboval. Ke konci roku však evropské akcie výrazně rostly a dohonily americké trhy. Za celý rok vzrostly jak evropské, tak americké akcie přes 13 %. Panevropský index Eurostoxx 50 přidal necelých 14 %, zatímco německý DAX dokonce dvakrát tolik (29 %). Německá ekonomika byla po celý rok tahounem Evropy, Německo nespadlo do recese a tamní společnosti těžily z poptávky ze zahraničí. Z hlavních evropských trhů poklesl pouze španělský index (-4,7 %). Nejlepšími sektory v Evropě byly podobně jako v USA společnosti z odvětví spotřebního zboží a služeb, jelikož vyplácejí vysoké dividendy a v nejistých dobách dosahují stabilních tržeb. Také se dařilo například technologickému sektoru, zdravotnictví a bankám, které těžily ze zmírnění obav z rozpadu eurozóny. Nejvíce naopak zaostávaly telekomunikace a utility.



Hlavní akciový index S&P 500 vzrostl o 13,4 %, index technologických společností Nasdaq posílil o 16 %. Výrazně ale zaostal index 30 největších amerických společností (DJ Industrial Average), který přidal pouze 7 %. Nejlepšími sektory byly finance a spotřební služby; nejvíce naopak zaostávaly utility a ropa a zemní plyn.



Středoevropským a východoevropským akciím se dařilo minulý rok smíšeně. České a polské indexy vzrostly o 14 %, resp. 20 %. Polské akcie překonávaly své středoevropské konkurenty i přes znatelné zpomalení ekonomického růstu, české byly v souladu s celoevropským indexem. Maďarský index přidal pouze 7 % kvůli dalším nečekaným krokům maďarské vlády, která ke konci roku opět zatížila řadu sektorů dalším zdaněním. Maďarská vláda se také stále nebyla schopna dohodnout s MMF na provizorní půjčce.

Důležitou charakteristikou při rozhodování o investici do českých akcií je jejich nadprůměrný dividendový výnos v rámci středoevropského investičního regionu. Index pražské burzy PX za 12 měsíců loňského roku připsal investorům sympatický dvouciferný zisk 14,01 %, nad rámec této odměny však byly investorům vyplaceny dividendy odpovídající dalším přibližně 4,7 % investované částky.

Výrazným zklamáním minulý rok byly ruské akcie, které vzrostly jen něco málo přes 5 %, i přes vysokou průměrnou cenu ropy v roce 2012. Mezinárodní investoři se v Rusku obávají řady negativních faktorů, jako jsou vysoká korupce a špatné řízení firem, které jsou navíc provázány se státní mocí. Na druhou stranu turecký index byl miláčkem investorů po celý rok. Tamní index vzrostl o více než 50 %. Turecké akcie byly na začátku loňského roku značně podhodnocené a řada dobrých korporátních výsledků přiměla investory se na turecký trh vrátit. Tureckým akciím pomohl také stále dobrý ekonomický růst a zvýšení ratingu od agentury Fitch do investičního pásma. Investory od tureckých akcií ani neodradil vojenský konflikt mezi Tureckem a Sýrií.



Zpráva dozorčí rady

V roce 2012 dozorčí rada společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost pracovala v 6-ti členném složení. V průběhu roku došlo k následující obměně složení jejích členů. Ke dni 30.10.2012 byli na uvolněná místa členů dozorčí rady zvoleni z řad zaměstnanců společnosti - Jiří Sušický a Mária Rojíková. Poté se v listopadu 2012 novým členem dozorčí rady společnosti stal Jaroslav Mužík, který ve funkci vystřídal Johana Lemu. Jaroslav Mužík se následně stal i novým předsedou dozorčí rady.

Dozorčí rada společnosti se v roce 2012 sešla standardně celkem na čtyřech řádných zasedáních. Dále pak zejména v souvislosti s volbou nových členů představenstva se v roce 2012 uskutečnilo i několik mimořádných zasedání dozorčí rady. V rámci své působnosti dozorčí rada v roce 2012 dohlížela na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Členové dozorčí rady přistupovali k plnění svých povinností s péčí řádného hospodáře a při své kontrolní činnosti využívali práv zakotvených v příslušných právních předpisech a ve stanovách společnosti.

Na zasedáních dozorčí rady byli zváni podle potřeby především členové představenstva, kteří poskytovali pravidelné informace o situaci ve společnosti a konzultovali s dozorčí radou strategické záměry a nejvýznamnější opatření, k nimž společnost přistoupila. Dozorčí rada také během roku 2012 plnila funkci Výboru pro Audit.

V rámci své kontrolní činnosti dozorčí rada neshledala žádné porušení právních předpisů, stanov společnosti ani usnesení předchozích valných hromad společnosti.

Dozorčí rada přezkoumala auditorem ověřenou řádnou účetní závěrku společnosti k 31. prosinci 2012 a návrh představenstva na rozdělení zisku. Dozorčí rada rovněž přezkoumala zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovanou za poslední účetní období podle ust. § 66a odst. 9 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

Na základě předložených dokumentů, informací a vlastní kontrolní činnosti dozorčí rada nemá k řádné účetní závěrce společnosti, návrhu představenstva na rozdělení zisku a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami žádné připomínky. Dozorčí rada proto doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku společnosti a návrh představenstva na rozdělení zisku.

V Praze dne 29. března 2013


Jaroslav Mužík
předseda dozorčí rady
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

Zpráva
představenstva společnosti
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

o vztazích mezi propojenými osobami
(dále jen „Zpráva“)

zpracovaná podle ust. § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“)

Rozhodné období

Tato zpráva popisuje vztahy mezi propojenými osobami ve smyslu ust. § 66a odst. 9 ObchZ za poslední účetní období, tj. za období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012.
(dále jen „Rozhodné období“)

Ovládaná osoba

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446

(dále jen „Společnost“)

Konečná ovládající osoba

KBC Group N.V.

se sídlem B – 1080 Brusel, Havenlaan 2, Belgie

Další ovládající osoby

Mezi další ovládající osoby v Rozhodném období patřily Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, KBC Participations Renta, SA, se sídlem 5 place de la Gare, L – 1616, Luxembourg, IČ: B-73.076 (do 7.11.2012), KBC Participations Renta C, SA, se sídlem 5 place de la Gare, L – 1616, Luxembourg, IČ: B-73.071 (od 7.11.2012), KBC Bank N.V., se sídlem B – 1080 Brusel, Havenlaan 2, Belgie a KBC Asset Management, N.V., se sídlem B – 1080 Brusel, Havenlaan 6, Belgie, a to z důvodu osob ovládaných stejnou ovládající osobou, které jednaly ve shodě.

Propojené osoby v Rozhodném období

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, Československá obchodní banka, a.s., ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., Hypoteční banka, a.s., ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s., člen skupiny ČSOB, KBC Exploitatie N.V., KBC Securities N.V., KBC Asset Management N.V., KBC Asset Management S.A., KBC Securities a.d. Beograd, Patria Finance, a.s., KBC Participations Renta, SA, KBC Participations Renta C, SA, ČSOB Leasing, a.s., ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o., ČSOB Factoring, a.s., Bankovní informační technologie, s.r.o., Českomoravská stavební spořitelna, a.s., ČSOB Property fund, uzavřený investiční fond, a.s., člen skupiny ČSOB, KBC Global Services N.V. (KBC Global Services Czech Branch, organizační složka), Československá obchodní banka, a.s., ČSOB Poist'ovňa, a.s., ČSOB Advisory, a.s.

Vztahy mezi propojenými osobami

Smlouvy

Připojená tabulka obsahuje přehled smluv uzavřených či trvajících v Rozhodném období mezi Společností a ostatními propojenými osobami. Smlouvy jsou uzavřeny jménem Společnosti na její účet a/nebo jménem Společnosti na účet podílníků podílových fondů, které Společnost obhospodařuje (jedná se o fondy: ČSOB akciový mix; ČSOB bond mix; ČSOB středoevropský; ČSOB bohatství; ČSOB nadační; ČSOB institucionální – státních dluhopisů; ČSOB realitní mix; ČSOB akciový fond – Střední a Východní Evropa; Securities Holdings Fund).

Ze smluv uvedených v připojené tabulce žádná újma Společnosti v Rozhodném období nevznikla.

Jiné právní úkony

V průběhu Rozhodného období byly ze strany Společnosti u Československé obchodní banky, a.s. a Hypoteční banky, a.s. vypovězeny smlouvy o běžném účtu, resp. o běžném vázaném účtu, které jsou včetně dat jejich ukončení uvedeny v připojené tabulce. Z těchto jiných právních úkonů žádná újma Společnosti v Rozhodném období nevznikla.

V zájmu ostatních propojených osob nebyly Společností v Rozhodném období učiněny žádné další jiné právní úkony.

Ostatní opatření

V Rozhodném období nebyla Společností přijata nebo uskutečněna v zájmu nebo na popud propojených osob žádná ostatní opatření.

Kromě výše uvedených vztahů došlo mezi propojenými osobami k poskytnutí veřejně dostupných informací, popř. informací na základě zákona k plnění zákonem stanovených povinností.

Závěr

Představenstvo společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost konstatuje, že od Československé obchodní banky, a.s. obdrželo oficiální seznam propojených osob za rok 2012 a dle tohoto seznamu s péčí řádného hospodáře identifikovalo vztahy mezi relevantními propojenými osobami a tyto vztahy popsalo v této zprávě.

Představenstvo společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, a.s. se domnívá, že peněžitá plnění, resp. protiplnění, která byla poskytnuta na základě výše popsaných vztahů mezi propojenými osobami, byla uskutečněna za ceny obvyklé v obchodním styku a z těchto plnění Společnosti nevznikla újma.

V Praze dne 29. března 2013



Mgr. Jan Barta
předseda představenstva
ČSOB Asset Management, a.s.,
investiční společnost



Ing. Aleš Zíba
člen představenstva
ČSOB Asset Management, a.s.,
investiční společnost

Použité zkratky:

IS/ČSOB IS – ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
AM/ČSOB AM – ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB
ČSOB/ČSOB, a.s. – Československá obchodní banka, a.s.
ČSOB PF Stabilita, a.s. - ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s., člen skupiny ČSOB
ČSOB Pojišťovna – ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB
ČMSS – Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Patria Finance – Patria Finance, a.s.
Patria Direct – Patria Direct, a.s.
RII – ČSOB bohatství, OPF
IR – ČSOB bond mix, OPF
FF – ČSOB akciový mix, OPF
ZO – ČSOB středoevropský, OPF
NF – ČSOB nadační, OPF
RM – ČSOB realitní mix, OPF
SV – ČSOB akciový fond – Střední a Východní Evropa, OPF
BD – ČSOB bytových družstev, OPF
SH – Securities Holdings Fund, OPF
PF – podílový fond
OPF – otevřený podílový fond
PL – podílový list
CP – cenný papír
TCP – tuzemské cenné papíry
ZCP – zahraniční cenné papíry

Tabulka - Přehled smluv uzavřených či trvajících v Rozhodném období

Rok uzavření	Číslo smlouvy	Týká se	Doba	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
2012	10713086	IS	na dobu neurčitou	ČSOB SR	Zmluva o úschove listinných CP	28.12.2012	trvá	poplatek dle platného sazebníku	služby	NE
2012	10713084	IS	na dobu neurčitou	ČSOB Poist'ovna, Zatopek Consulting	Contract for Upgrade of SAP System with Functionalities for ČSOB Poist'ovna	1.10.2012	trvá	smluvní odměna	služby	NE
2012	10713083	IS	na dobu neurčitou	ČSOB, SR	Zmluva o spolupráci při vedení registra emitentazaknihovaných podielových listov	28.12.2012	trvá	smluvní odměna	služby	NE
2012	10713082	IS	na dobu neurčitou	ČSOB, SR	Depozitárska zmluva	28.12.2012	trvá	smluvní odměna	služby	NE
2012	10713081	IS	na dobu neurčitou	ČSOB, SR	Zmluva o vyporiadani obchodov so zahraničnými CP a ich správe	28.12.2012	trvá	poplatky dle platného sazebníku	služby	NE
2012	10713080	IS	na dobu neurčitou	ČSOB, SR	Zmluva o vyporiadani obchodov s tuzemskými CP a ich správe	28.12.2012	trvá	poplatky dle platného sazebníku	služby	NE
2012	10713077	IS	na dobu určitou	ČSOB AM, správ.spol.	Dohoda o úhradě nákladů za dočasné přidělení zaměstnanců	28.8.2012	31.12.2012	smluvní odměna	služby	NE
2012	10713076	IS	na dobu určitou	ČSOB AM, správ.spol.	Zmluva o investičnom poradenstve	29.6.2012	trvá	služby	poplatky dle platného sazebníku	NE
2012	10713060	IS	na dobu neurčitou	ČSOB AM, správ.spol.	Agreement on Distribution and Entrustment of Activities	31.12.2012	trvá	služby	smluvní odměna	NE
2012	10713059	IS	na dobu neurčitou	KBC AM NV, Slovak Branch	Intragroup Services Agreement	27.12.2012	trvá	smluvní odměna	služby	NE
2012	10713058	IS	na dobu neurčitou	ČSOB SK	Zmluva o poskytovaní služby ČSOB elektonického bankovníctva ČSOB MultiCash 24	17.12.2012	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku	služby	NE
2012	10713057	IS	na dobu neurčitou	ČSOB AM, správ.spol.	Zmluva o výmene informací, mlčanlivosti a ochrane důvěrných informací a údajov	1.10.2012	trvá	zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích	zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích	NE
2012	10713038	IS	na dobu neurčitou	ČSOB SR	Zmluva o běžnom účtě 2228000/7500 v EUR	23.10.2012	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2012	10713037	IS	na dobu neurčitou	ČSOB SR	Zmluva o běžnom účtě 2228010/7500	23.10.2012	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2012	10610023	IS	na dobu neurčitou	KBC Asset Management S.A.	SUB-DISTRIBUTION AGREEMENT	29.6.2012	trvá	služby	smluvní odměna	NE

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rok uzavření	Číslo smlouvy	Týká se	Doba	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
2012	10508033	IS,IR,RM,SVE, FF,BD,SH,RII,NF,ZO	na dobu neurčitou	Zatopek Consulting, s.r.o., ČSOB PF Stabilita	Contract for Upgrade of SAP System with ČSOB PF Functionalities	27.9.2012	trvá	smluvní odměna	služby	NE
2012	10508029	IS	jednorázová	ČSOB Asset Management, správ.spol.	Dohoda o ukončení smlouvy o pronájmu sereru	24.9.2012	31.12.2012	n/a	n/a	NE
2012	10508025	IS	na dobu neurčitou	KBC Asset Management NV	Amendment to the Operating Memorandum on Decalog Operation Services	18.7.2012	trvá	smluvní odměna	služby	NE
2012	10508001	IS	na dobu neurčitou	KBC Global Services	Amendment no.3 to the Agreement on provision of the ICT services	2.1.2012	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2012	10507015	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č. 8 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	27.9.2012	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2012	10507014	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č. 7 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	31.8.2012	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2012	10507012	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č. 6 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	30.3.2012	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2012	10507011	IS	jednorázová	ČSOB Property fund	Dohoda o ukončení smlouvy o podnájmu nebytových prostor ze dne 23.7.2007	31.3.2012	31.7.2012	n/a	n/a	NE
2012	10507004	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č. 5 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	2.1.2012	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2012	10461085	IS	na dobu určitou	KPMG, ČSOB, KBC Participations Renta C, S.A.,KBC Participations Renta, S.A.,	Advisory services	6.8.2012	26.9.2012	smluvní odměna	služby	NE
2012	10461073	IS	na dobu neurčitou	KBC Asset Management NV, KBC Asset Management SA	Amendment of 1 November 2012 to the SUB-Investment Management Agreement	1.11.2012	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2012	10406091	IS	jednorázová	ČSOB	Dohoda o ukončení Rámcové smlouvy o vnitroskupinových službách	31.12.2012	31.12.2012	N/A	N/A	NE
2012	10406090	IS	jednorázová	ČSOB	Dohoda o ukončení prováděcí sml.č.1 o auditních službách k Rámcové smlouvě o vnitroskupinových službách	31.12.2012	31.12.2012	N/A	N/A	NE
2012	10406089	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Temporary Assignment Agreement	1.10.2012	trvá	smluvní odměna	služby	NE

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rok uzavření	Číslo smlouvy	Týká se	Doba	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
			určitou							
2012	10406079	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o uložení listinných CP-právnícká osoba	5.3.2012	trvá	smluvní odměna	služby	NE
2012	10406068	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Service Agreement (No of contract in CSOB 12000028)	1.7.2012	trvá	smluvní odměna	služby	NE
2012	10406067	IS,IR,RM,SVE, FF,BD,SH,RII,NF,ZO	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o uzavírání repo obchodů	23.5.2012	trvá	smluvní odměna	služby	NE
2012	10406066	IS,IR,RM,SVE, FF,BD,SH,RII,NF,ZO	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.3 ke Komisionářská smlouvě ze dne 31.7.2006, ve znění dodatků	23.5.2012	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2012	10406061	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.4 k Dohodě o zásadách spolupráce (SLA)	19.12.2012	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2012	10406055	IS,IR,RM,SVE, FF,BD,SH,RII,NF,ZO	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.1 k Depozitářské smlouvě	31.12.2012	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2012	10406052	IS,IR,RM,SVE, FF,BD,SH,RII,NF,ZO	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.5 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	29.11.2012	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2012	10406035	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.4 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	18.10.2012	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2012	10406031	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o výkonu kontrolní činnosti depozitáře	17.9.2012	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2012	10406030	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o výkonu kontrolní činnosti depozitáře	18.6.2012	trvá	smluvní odměna - hradí PF ze svého majetku	výkon funkce depozitáře	NE
2012	10406022	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Sub-Distribution Agreement	22.6.2012	trvá	smluvní odměna služby	služby	NE
2012	10406021	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Prováděcí smlouva č.1 Auditní práce a služby, Dodatek č.1	29.6.2012	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2012	10406016	IS,IR,RM,SVE, FF,BD,SH,RII,NF,ZO	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o spolupráci při distribuci podílových listů ze dne 29.12.2006	1.6.2012	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2012	10406013	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.3 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	17.4.2012	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2012	10406009	IS	na dobu neurčitou	ČSOB, ČMSS	Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 1.7.2011	2.1.2012	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rok uzavření	Číslo smlouvy	Týká se	Doba	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
2012	10406007	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	9.2.2012	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2012	10406006	IS, SH	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o výkonu kontrolní činnosti depozitáře	1.3.2012	18.6.2012	smluvní odměna - hradí PF ze svého majetku	výkon funkce depozitáře	NE
2012	10406005	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	19.1.2012	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2012	10305039	AM,IR,RM,SVE, FF,BD,SH,RII,NF,ZO	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB Businessbanking 24	6.11.2012	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb v aktuálním znění - hradí majitel účtu	služby	NE
2012	10305032	IS, SH	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256089/0300 v GBP)	8.6.2012	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2012	10305028	IS, NF	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256034/0300 v USD)	6.9.2012	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2012	10305018	IS,IR,RM,SVE, FF,BD,SH,RII,NF,ZO	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o poskytování služby ČSOB businessbanking 24	13.6.2012	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2012	10305017	IS,IR,RM,SVE, FF,BD,SH,RII,NF,ZO	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB Businessbanking 24	13.6.2012	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění - hradí majitel účtu	služby	NE
2012	10204087	IS	na dobu neurčitou	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.3 pojistné smlouvy č.8038454313	31.1.2012	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2012	10204036	IS	na dobu neurčitou	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.4 pojistné smlouvy č.8038454313	22.10.2012	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2012	10204034	IS	na dobu určitou	ČSOB Leasing	Smlouva o zprostředkování č.77771423	1.10.2012	13.5.2013	smluvní odměna	služby	NE
2012	10204026	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o poskytování služeb v oblasti příjmu, evidence a odesílání elektronických zásilek č. 9201200494	3.8.2012	trvá	smluvní odměna	služby	NE
2012	10204019	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o spolupráci v oblasti public relations (ev.č.12000002)	30.3.2012	trvá	smluvní odměna	spolupráce	NE

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rok uzavření	Číslo smlouvy	Týká se	Doba	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
2012	10103069	IS,IR,RM,SVE, FF,BD,SH,RII,NF,ZO	na dobu neurčitou	Patria Finance	Dodatek č.7 ke Smlouvě o obstarání koupě a prodeje cenných papírů a jiných investičních cenných papírů ze dne 8.8.2005	30.11.2012	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2011	10610007	IS,IR,RM,SVE, FF,BD,SH,RII,NF,ZO	na dobu neurčitou	ČSOB AM	Dodatek č.6 ke Smlouvě o svěřeni obhospodařování majetku fondů kolektivního investování	9.3.2011	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2011	10508042	IS	na dobu neurčitou	Zatopek Consulting, ČSOB AM	Contract for SAP System Suport & Maintenance	19.12.2011	trvá	smluvní odměna	služby	NE
2011	10508004	IS	na dobu neurčitou	ČSOB AM, Zatopek Consulting	Amendment No.1 to the Contract for SAP System Implementation	14.2.2011	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2011	10507010	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č. 4 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	31.3.2011	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2011	10406049	IS,IR,RM, FF,BD,ZO,RII,NF,SV E	na dobu neurčitou	ČSOB	Depozitářská smlouva	15.12.2011	trvá	smluvní odměna - hradí PF ze svého majetku	výkon funkce depozitáře	NE
2011	10406047	IS,IR,RM,SVE, FF,BD,SH,RII,NF,ZO	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb	28.12.2011	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2011	10406046	IS,IR,RM,SVE, FF,BD,SH,RII,NF,ZO	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.8 ke Smlouvě o vypořádání podílových listů při jejich vydávání a odkupu	28.12.2011	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2011	10406045	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o úvěru č.2693/11/00256	28.12.2011	trvá	smluvní odměna	služby	NE
2011	10406036	IS,IR,RM,SVE, FF,BD,SH,RII,NF,ZO	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o poskytování služeb vypořádání a správy cenných papírů	5.12.2011	trvá	poplatky dle platného sazebníku	služby	NE
2011	10406035	IS,BD,SH, FF,NF,ZO,RII,RM,S VE	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o autorizaci instrukcí pro vypořádání CP a souvisejících peněžních převodů zasilaných formou elektronické komunikace	30.11.2011	trvá	poplatky dle platného sazebníku	služby	NE
2011	10406033	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.3 k Dohodě o zásadách spolupráce (SLA)	2.12.2011	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2011	10406019	IS	na dobu neurčitou	ČSOB, ČMSS	Smlouva o spolupráci	1.7.2011	trvá	spolupráce	spolupráce	NE
2011	10406012	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o správě webových stránek	1.4.2011	trvá	smluvní odměna	služby	NE

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rok uzavření	Číslo smlouvy	Týká se	Doba	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
2011	10406009	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Amendment No.5 to the Sub-Distribution Agreement dated January 1,2007	1.2.2011	22.6.2012	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2011	10406008	IS,IR,RM,SVE,FF,BD,SH,RII,NF,ZO	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.7 ke Smlouvě o vypořádání podílových listů při jejich vydávání a odkupu	1.1.2011	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2011	10406007	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.2 k Dohodě o zásadách spolupráce (SLA)	28.2.2011	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2011	10406003	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.1 k Dohodě o zásadách spolupráce (SLA)	5.1.2011	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2011	10305092	IS, FF	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256032/0300 v USD)	20.12.2011	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2011	10305091	IS, FF	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256282/0300 v EUR)	20.12.2011	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2011	10305090	IS, FF	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266109783/0300 v CZK)	20.12.2011	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2011	10305089	IS, IR	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266109513/0300 v CZK)	20.12.2011	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2011	10305088	IS, RII	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256031/0300v USD)	20.12.2011	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2011	10305087	IS, RII	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256280/0300 v EUR)	20.12.2011	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2011	10305086	IS, ZO	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256283/0300 v EUR)	20.12.2011	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2011	10305085	IS, ZO	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266109863/0300 v CZK)	20.12.2011	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2011	10305084	IS, FF	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256122/0300 v JPY)	20.12.2011	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2011	10305083	IS, FF	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256082/0300 v GBP)	20.12.2011	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2011	10305082	IS, NF	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256286/0300 v EUR)	20.12.2011	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rok uzavření	Číslo smlouvy	Týká se	Doba	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
2011	10305081	IS, NF	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266109943/0300 v CZK)	20.12.2011	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2011	10305080	IS, ZO	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256343/0300 v PLN)	20.12.2011	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2011	10305079	IS, RM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256167/0300) v SEK	20.12.2011	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2011	10305078	IS, RM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256037/0300 v USD)	20.12.2011	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2011	10305077	IS, RM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256287/0300 v EUR)	20.12.2011	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2011	10305076	IS, RM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266110143/0300 v CZK)	20.12.2011	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2011	10305075	IS, BD	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256285/0300 v EUR)	20.12.2011	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2011	10305074	IS, SVE	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256288/0300 v EUR)	20.12.2011	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2011	10305073	IS, RM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266110223/0300 v CZK)	20.12.2011	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2011	10305072	IS, RM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256087/0300 v GBP)	20.12.2011	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2011	10305071	IS, RM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256077/0300 v CHF)	20.12.2011	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2011	10305070	IS, RM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256347/0300 v PLN)	20.12.2011	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2011	10305069	IS, SH	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256219/0300 v AUD)	20.12.2011	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2011	10305068	IS, SH	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256159/0300 v NOK)	20.12.2011	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2011	10305067	IS, SH	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256289/0300 v EUR)	20.12.2011	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rok uzavření	Číslo smlouvy	Týká se	Doba	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
2011	10305065	IS, SVE	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256298/0300 v HRK)	20.12.2011	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2011	10305064	IS, SVE	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256968/0300 v TRY)	20.12.2011	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2011	10305063	IS, SVE	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256088/0300) v GBP	20.12.2011	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2011	10305062	IS, SVE	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256338/0300 v HUF)	20.12.2011	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2011	10305061	IS, SVE	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256349/0300 v PLN)	20.12.2011	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2011	10305060	IS, SVE	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256038/0300 v USD)	20.12.2011	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2011	10305059	IS, RII	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266109433/0300 v CZK)	20.12.2011	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2011	10305058	IS, ZO	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256333/0300 v HUF)	20.12.2011	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2011	10305057	IS, BD	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266110063/0300 v CZK)	20.12.2011	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2011	10305054	IS,IR,RM,SVE, FF,BD,SH,RII,NF,ZO	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o poskytování služby ČSOB elektronického bankovníctví - ČSOB Businessbanking 24	9.12.2011	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2011	10305053	IS, SH	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (248857067/0300 v AUD)	2.12.2011	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2011	10305038	IS,IR,RM,SVE, FF,BD,SH,RII,NF,ZO	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB Businessbanking 24	9.12.2011	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění - hradí majitel účtu	služby	NE
2011	10305027	IS, RM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (247993526/0300 v CHF)	25.10.2011	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2010	10610079	IS,IR,RM,SVE, FF,BD,SH,RII,NF,ZO	na dobu neurčitou	ČSOB AM	Dodatek č.5 ke Smlouvě o svěřeni obhospodařování majetku fondů kolektivního investování	31.12.2010	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rok uzavření	Číslo smlouvy	Týká se	Doba	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
2010	10610078	IS,IR,RM,SVE,FF,BD,SH,RII,NF,ZO	na dobu neurčitou	ČSOB AM	Dodatek č.4 ke Smlouvě o svěření obhospodařování majetku fondů kolektivního investování	1.9.2010	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2010	10610069	IS	na dobu neurčitou	KBC Asset Management SA	Amendment no.3 to the SUB-DISTRIBUTION AGREEMENT	15.11.2010	29.6.2012	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2010	10610051	IS	na dobu neurčitou	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.5 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 26.9.2007	1.7.2010	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2010	10610047	IS	na dobu neurčitou	KBC Asset Management	Amendment NO.2 to the Sub-Distribucion Agreement	16.3.2010	29.6.2012	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2010	10610010	IS,IR,NF,ZO,FF,BD,RM,SVE,RII,DP,SH	na dobu neurčitou	ČSOB AM	Dodatek č.3 ke Smlouvě o svěření obhospodařování majetku fondů kolektivního investování	4.1.2010	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2010	10610009	IS	na dobu neurčitou	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.4 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 26.9.2007	4.1.2010	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2010	10508064	IS	na dobu neurčitou	KBC Asset Management	Operational and ITC Services Frame Agreement	14.10.2010	trvá	smluvní odměna	služby	NE
2010	10508050	IS	na dobu neurčitou	KBC Asset Management	Constructual Extraordinary Provisions Nr.1 to Operating memorandum on Decalog Operation Services	9.6.2010	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2010	10508049	IS	na dobu neurčitou	KBC Asset Management	Operating memorandum on Decalog Operation Services	9.6.2010	trvá	smluvní odměna	služby	NE
2010	10508043	IS	na dobu neurčitou	ČSOB AM, Zatopek Consulting	Contract for SAP System Implementation	21.10.2010	trvá	smluvní odměna	služby	NE
2010	10508042	IS	na dobu neurčitou	ČSOB AM, Logica Czech Republic	Contract for implementation Design	1.6.2010	trvá	smluvní odměna	služby	NE
2010	10508041	IS	na dobu neurčitou	ČSOB AM, Zatopek Consulting	Agreement of Non-Disclosure and Protection of confidential Information	14.9.2010	trvá	N/A	závazek ochrany informací	NE
2010	10508039	IS	na dobu neurčitou	ČSOB AM, Accenture Central Europe B.V.	Agreement of Non-Disclosure and Protection of confidential Information	14.9.2010	trvá	N/A	závazek ochrany informací	NE
2010	10508038	IS	na dobu neurčitou	ČSOB AM, Logica	Agreement of Non-Disclosure and Protection of confidential Information	14.9.2010	trvá	N/A	závazek ochrany informací	NE
2010	10507071	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 7100001068	3.12.2010	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rok uzavření	Číslo smlouvy	Týká se	Doba	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
2010	10507052	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.3 ke Smlouvě o nájmu movitých věcí č.7100000944 ze dne 30.5.2007	1.7.2010	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2010	10507034	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.3 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č.7100000677 ze dne 23.5.2007	31.3.2010	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2010	10406083	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Amendment No.4 to the Sub-Distribution Agreement	1.11.2010	22.6.2012	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2010	10406076	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o spolupráci a poskytování služeb	22.12.2010	trvá	smluvní odměna	služby	NE
2010	10406060	IS,IR,NF,SVE, FF,BD,RM,RIL,DP,Z O	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.6 ke Smlouvě o vypořádání podílových listů při jejich vydávání a odkupu	25.8.2010	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2010	10406054	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Prováděcí smlouva č.1 Auditní práce a služby	1.7.2010	trvá	spolupráce	spolupráce	NE
2010	10406048	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Amendment No.3 to the Sub-Distribucion Agreement	20.5.2010	22.6.2012	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2010	10406045	IS,IR,NF,SVE, FF,BD,RM,SH,RIL,D P,ZO	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.5 ke Smlouvě o vypořádání podílových listů při jejich vydávání a odkupu	4.1.2010	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2010	10406044	IS	na dobu určitou	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o zpracování osobních údajů	1.1.2010	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2010	10406040	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Rámcová smlouva o vnitroskupinových službách	1.1.2010	trvá	smluvní odměna	služby	NE
2010	10406037	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Dohoda o výkonu zastoupení na základě zmocnění	1.7.2010	trvá	udělení zmocnění	zastupování	NE
2010	10406024	IS, SH	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o výkonu kontrolní činnosti depozitáře	22.3.2010	1.3.2012	smluvní odměna - hradí PF ze svého majetku	výkon funkce depozitáře	NE
2010	10406021	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Amendment No.2 to the Sub-Distribution Agreement dated January 1,2007	16.3.2010	22.6.2012	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2010	10406019	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci při distribuci podílových listů ze dne 29.12.2006	5.3.2010	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rok uzavření	Číslo smlouvy	Týká se	Doba	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
2010	10406018	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Amendment No.1 to the Sub-Distribution Agreement dated January 1,2007	3.3.2010	22.6.2012	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2010	10406008	IS	na dobu neurčitou	ČSOB, Hypoteční banka, ČMSS, ČSOB AM, ČSOB Pojišťovna, ČSOB Penzijní fond Progres, ČSOB Penzijní fond Stabilita, KBC Global Services N.V.	Smlouva o spolupráci	1.1.2010	trvá	spolupráce	spolupráce	NE
2010	10406001	IS, SH	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o výkonu kontrolní činnosti depozitáře	4.1.2010	1.3.2012	smluvní odměna - hradí PF ze svého majetku	výkon funkce depozitáře	NE
2010	10305015	IS, RM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.1ke Smlouvě o běžném účtu (205959311/0300 EUR)	2.3.2010	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2010	10305013	IS, SH	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu (234265968/0300 EUR)	2.3.2010	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2010	10204028	IS	na dobu neurčitou	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.2 pojistné smlouvy č.8038454313	27.4.2010	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2010	10204025	IS	na dobu neurčitou	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.1 pojistné smlouvy č.8038454313	24.3.2010	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2010	10204007	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací č. 9201000026	13.1.2010	trvá	závazek ochrany informací	N/A	NE
2010	10103031	IS,IR,NF,SVE, FF,BD,RM,RIL,DP,Z O	na dobu neurčitou	ČSOB	Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu	3.5.2010	trvá	sjednané poplatky	služby	NE
2010	10103002	IS,IR,NF,SVE, FF,BD,RM,RIL,DP,Z O	na dobu neurčitou	Patria Finance	Dodatek č.6 ke Smlouvě o obstarání koupě a prodeje cenných papírů a jiných investičních cenných papírů ze dne 8.8.2005	4.1.2010	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2009	10610048	IS	na dobu neurčitou	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.3 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 26.9.2007, ve znění dodatku č.1 ze dne 1.1.2008 a dodatku č.2 ze dne 2.1.2009	1.7.2009	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2009	10610027	IS,IR,NF,SVE, FF,BD,RM,RIL,DP,Z O	na dobu neurčitou	ČSOB AM	Dodatek č.2 ke Smlouvě o svěřeni obhospodařování majetku fondů kolektivního investování	1.10.2009	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rok uzavření	Číslo smlouvy	Týká se	Doba	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
2009	10610021	IS,IR,NF,SVE, FF,BD,RM,RIL,DP,Z O	na dobu neurčitou	ČSOB AM	Dodatek č.1 ke Smlouvě o svěřeni obhospodařování majetku fondů kolektivního investování	27.8.2009	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2009	10610020	IS,IR,NF,SVE, FF,BD,RM,RIL,DP,Z O	na dobu neurčitou	ČSOB AM	Smlouva o svěřeni obhospodařování majetku fondů kolektivního investování	8.7.2009	trvá	smluvní odměna	služby	NE
2009	10610008	IS	na dobu neurčitou	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.2 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 26.9.2007, ve znění dodatku č.1 ze dne 1.1.2008	2.1.2009	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2009	10508034	IS	na dobu neurčitou	KBC Global Services	Dod. č.2 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti informačních systémů a technologií	1.12.2009	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2009	10508017	IS	na dobu neurčitou	ČSOB, KBC Global Services N.V. , KBC Global Services Czech Branch, organizační složka	Dohoda o převzetí závazků a práv	1.6.2009	trvá	N/A	služby	NE
2009	10507023	IS	na dobu neurčitou	ČSOB Property fund	Dodatek č.2 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor uzavřené dne 23.7.2007	1.7.2009	31.3.2012	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2009	10507015	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o nájmu movitých věcí č.7100000944	29.5.2009	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2009	10507010	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č.7100000677 ze dne 23.5.2007	31.3.2009	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2009	10461060	IS	na dobu neurčitou	KBC Asset management NV, KBC Asset Management SA	SUB-Investment Management Agreement	1.7.2009	trvá	služby	smluvní odměna	NE
2009	10406005	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Dohoda o zásadách spolupráce (SLA)	12.2.2009	trvá	spolupráce	spolupráce	NE
2009	10305045	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu 234265765 v CZK	17.12.2009	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2009	10305044	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu 234265968/0300 v EUR	17.12.2009	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2009	10305043	IS,RIL,DP, IR,FF,RM,ZO,NF,SV E	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.3 ke Smlouvě o poskytování služby ČSOB fiktivní cash pooling (CZK)	18.12.2009	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rok uzavření	Číslo smlouvy	Týká se	Doba	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
2009	10305022	IS, BD,SVE	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o poskytování služby ČSOB fiktivní cash pooling (CZK)	29.7.2009	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2009	10305016	IS,BD,RM,RII, FF,DP,ZO,IR,NF,SV E	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o účtech ČSOB termínovaný vklad s individuální úrokovou sazbou	1.6.2009	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2009	10204049	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o poskytování služeb v oblasti příjmu, evidence a odesílání elektronických zásilek č. 920100027	30.10.2009	3.8.2012	smluvní odměna	služby	NE
2009	10204036	IS	na dobu neurčitou	ČSOB Pojišťovna	Pojistná smlouva č. 8038454313	17.12.2009	trvá	smluvní pojistné	pojištění	NE
2008	10610014	IS	na dobu neurčitou	KBC Asset Management, N.V.	Contract on the Terms and Conditions for the Purchase and Repurchase of Units in Open-Ended funds	8.4.2008	trvá	služby	N/A	NE
2008	10610002	IS	na dobu neurčitou	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci	1.1.2008	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2008	10508020	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti informačních systémů a technologií (9200500224)	26.6.2008	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2008	10507029	IS	na dobu neurčitou	ČSOB Property fund	Dodatek č.1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor ze dne 23.7.2007	1.10.2008	31.3.2012	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2008	10507028	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu movitých věcí č.7100000944 ze dne 30.5.2007	30.5.2008	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2008	10507022	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č.7100000677 ze dne 23.5.2007	1.7.2008	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2008	10507019	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o nájmu nebytových prostor č. 7100001068	30.5.2008	trvá	smluvní nájemné	užívání předmětu nájmu	NE
2008	10406032	IS,IR,NF,SVE, FF,BD,RM,RII,DP,Z O	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.3 ke Komisionářské smlouvě ze dne 15.6.2004	4.11.2008	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2008	10406031	IS,IR,NF,SVE, FF,BD,RM,RII,DP,Z O	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.2 ke Komisionářské smlouvě ze dne 31.7.2006	4.11.2008	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rok uzavření	Číslo smlouvy	Týká se	Doba	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
2008	10406021	IS,IR,NF,SVE,FF,BD,RM,RIL,DP,ZO	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.4 ke Smlouvě o vypořádání podílových listů při jejich vydávání a odkupu ze dne 11.5.2006	1.1.2008	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2008	10406010	IS	na dobu určitou	ČSOB	Smlouva o zpracování osobních údajů	26.5.2008	trvá	N/A	služby	NE
2008	10103017	IS,BD,ZO,FF,NF,SVE,RIL,RM	na dobu neurčitou	Patria Finance	Rámcová smlouva o převodech a zpětných převodech akcií	14.5.2008	trvá	služby	služby	NE
2008	10102007	IS	na dobu neurčitou	Patria Finance, BDD KBC Securities ad Beograd	Mandatory Agreement	31.3.2008	trvá	smluvní odměna	služby	NE
2007	10610057	IS	na dobu neurčitou	ČSOB AM	Smlouva o spolupráci při umístování CP fondů kolektivního investování	27.9.2007	trvá	smluvní odměna	služby	NE
2007	10610052	IS	na dobu neurčitou	KBC Asset Management SA	AMENDMENT - KBC Asset Management S.A. SUB-DISTRIBUTION AGREEMENT	1.1.2007	29.6.2012	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2007	10610051	IS	na dobu neurčitou	ČSOB Pojišťovna	Smlouva o spolupráci	26.9.2007	trvá	smluvní odměna	služby	NE
2007	10610002	IS	na dobu neurčitou	KBC Asset Management S.A.	KBC Asset Management S.A. SUB-DISTRIBUTION AGREEMENT	1.1.2007	29.6.2012	služby	smluvní odměna	NE
2007	10508085	IS	na dobu neurčitou	KBC Asset Management NV	Amendment to the Agreement on Décalog Operation Services no.2	1.12.2007	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2007	10508019	IS	na dobu neurčitou	KBC Asset Management NV	Amendment to the Agreement on Décalog Operation Services no.1	2.5.2007	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2007	10507054	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o nájmu movitých věcí č.7100000944	30.5.2007	trvá	smluvní nájemné	užívání předmětu nájmu	NE
2007	10507053	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	23.5.2007	trvá	smluvní nájemné	užívání předmětu podnájmu	NE
2007	10507041	IS	na dobu neurčitou	ČSOB Property fund	Smlouva o podnájmu nebytových prostor	23.7.2007	31.3.2012	předmět podnájmu	smluvní nájemné	NE
2007	10406084	IS,IR,KF,ZO,FF,BD,NF,SVE,RIL,DP,RM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.1 ke Komisionářské smlouvě o obstarání koupě a prodeje CP ze dne 31.7.2006	19.12.2007	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2007	10406083	IS	na dobu neurčitou	ČSOB ČMSS Union Inv.Privatfonds GmbH	Contract on Cooperation	1.1.2007	trvá	spolupráce	spolupráce	NE
2007	10406037	IS,IR,KF,ZO,FF,BD,NF,SVE,RIL,DP,RM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.3 ke Smlouvě o vypořádání podílových listů při jejich vydávání a odkupu ze dne 11.5.2006	4.7.2007	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rok uzavření	Číslo smlouvy	Týká se	Doba	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
2007	10406032	IS,IR,KF,ZO, FF,BD,NF,SVE,RII,D P,RM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o vypořádání podílových listů při jejich vydávání a odkupu ze dne 11.5.2006	31.5.2007	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2007	10406003	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Sub-Distribution Agreement	1.1.2007	22.6.2012	smluvní odměna	služby	NE
2007	10406001	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o vypořádání podílových listů při jejich vydávání a odkupu ze dne 11.5.2006	1.1.2007	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2007	10305046	IS,IR,KF,ZO, FF,BD,NF,SVE,RII,D P,RM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o poskytování služby ČSOB businessbanking 24	29.8.2007	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb v aktuálním znění - hradí majitel účtu	služby	NE
2007	10305045	IS,BD,NF,SVE, FF,DP,RM,ZO,RII,K F,IR	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB businessbanking 24	29.8.2007	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb v aktuálním znění - hradí majitel účtu	služby	NE
2007	10305031	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu č.215232685/0300 v EUR	1.6.2007	17.2.2012	poplatky dle ceníku bankovních služeb v aktuálním znění - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálního sazebníku	NE
2007	10305018	IS, SVE	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (214293427/0300, CZK)	11.4.2007	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb v aktuálním znění - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2007	10204059	IS, IR	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.4 ke Smlouvě o emisi šekových poukázek č.5100990456	30.9.2007	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2007	10204058	IS, IR	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.4 ke Smlouvě o emisi šekových poukázek č.5100990455 ze dne 3.9.1999	30.9.2007	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2007	10103056	IS,IR,KF,ZO, FF,BD,NF,SVE,RII,D P,RM	na dobu určitou	Patria Finance	Dodatek č.5 ke Smlouvě o obstarání koupě a prodeje CP a jiných investičních CP ze den 8.8.2005	27.9.2007	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2007	10103044	IS,IR,KF,ZO, FF,BD,NF,KO,RII,D P,RM	na dobu neurčitou	Patria Finance	Dodatek č.4 ke Smlouvě o obstarání koupě a prodeje cenných papírů a jiných investičních cenných papírů ze dne 8.8.2005	28.8.2007	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rok uzavření	Číslo smlouvy	Týká se	Doba	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
2007	10103040	IS,IR,KF,ZO, FF,BD,NF,SVE,RIID P,RM	na dobu neurčitou	Patria Finance	Dodatek č.3 ke Smlouvě o obstarání koupě a prodeje cenných papírů a jiných investičních cenných papírů ze dne 8.8.2005	23.7.2007	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2006	10406054	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o spolupráci při distribuci podílových listů	29.12.2006	trvá	spolupráce	spolupráce	NE
2006	10406050	IS,IR,NF, FF,BD,RM,RII,DP,Z O	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o poskytování služeb	29.12.2006	trvá	smluvní odměna	služby	NE
2006	10406039	IS,BD,NF,VF, FF,RII,RM,IR,DP,ZO	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.2 k Rámcové smlouvě - č.33548/2001	6.10.2006	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2006	10406037	IS,IR,NF,VF, FF,BD,RM,RII,DP,Z O	na dobu neurčitou	ČSOB	Komisionářská smlouva o obstarání koupě a prodeje CP	31.7.2006	trvá	poplatky dle platného sazebníku - hrazeno z majetku jednotlivých OPF	služby	NE
2006	10406031	IS,BD,RM, FF,RII,ZO,IR,NF,VF	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.2 ke Komisionářské smlouvě ze dne 15.6.2004	1.4.2006	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2006	10406026	IS,IR,NF, FF,BD,RM,RII,DP,Z O	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o vypořádání podílových listů při jejich vydávání a odkupu	11.5.2006	trvá	smluvní odměna	služby	NE
2006	10406001	IS,IR,ZO, FF,DP,VF,RII,NF	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o uložení listinných cenných papírů (S33548/1/0106)	2.1.2006	trvá	poplatky dle platného sazebníku	služby	NE
2006	10305016	IS,IR,ZO, FF,DP,VF,RII,NF,R M	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služby ČSOB Cash Pooling Fiktivní	29.3.2006	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2006	10204017	IS	na dobu neurčitou	ČSOB, ČSOB AM	Smlouva o spolupráci v oblasti public relations (ev.č.9200600200)	1.4.2006	30.3.2012	smluvní odměna	spolupráce	NE
2005	10610090	IS	na dobu určitou	Hypoteční banka, a.s.	Smlouva o upsání a koupi hypotečních zástavních listů	7.12.2005	trvá	emisní cena	dluhopisy	NE
2005	10508024	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o poskytování služeb v oblasti informačních systémů a technologií	1.4.2005	trvá	smluvní odměna	služby	NE
2005	10507110	IS	na dobu neurčitou	ČSOB AM	Dodatek č.1 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor ze dne 1.12.2003	28.12.2005	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rok uzavření	Číslo smlouvy	Týká se	Doba	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
2005	10406077	IS,RIL,ZO, FF,DP,VF,IR,NF	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.1 ke Komisionářské smlouvě ze dne 15.6.2004	25.8.2005	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2005	10406055	IS,RIL,ZO,OC, IR,DP,VF,KS,FF,NF, KO,KK	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o autorizaci instrukcí pro vypořádání a správu CP a s tím souvisejících peněžních převodů zasilaných faxem (ZCP)	9.5.2005	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2005	10406054	IS,RIL,ZO,KS, FF,DP,NF,KO,IR,VF, OC,KK	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o autorizaci instrukcí pro vypořádání a správu CP a s tím souvisejících peněžních převodů zasilaných faxem (TCP)	9.5.2005	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2005	10406051	IS,RIL,ZO,KK, FF,OC,VF,KO,IR,KS, NF	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě č. 33548/2001 z 23.7.2001	3.3.2005	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2005	10305074	IS,RIL,ZO, FF,DP,VF,IR,NF	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o poskytování služby ČSOB Cash Pooling Fiktivní (CZK)	2.8.2005	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2005	10305073	IS,NF, FF,RII	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o poskytování služby ČSOB Cash Pooling Fiktivní (USD)	2.8.2005	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2005	10305072	IS,NF, IR,FF	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o poskytování služby ČSOB Cash Pooling Fiktivní (EUR)	2.8.2005	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2005	10305066	IS, FF	na dobu neurčitou	ČSOB	Hromadný dodatek ke smlouvám o běžném účtu	1.7.2005	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2005	10305065	IS, IR	na dobu neurčitou	ČSOB	Hromadný dodatek ke smlouvám o běžném účtu	1.7.2005	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2005	10305063	IS, NF	na dobu neurčitou	ČSOB	Hromadný dodatek ke smlouvám o běžném účtu	1.7.2005	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2005	10305062	IS, RII	na dobu neurčitou	ČSOB	Hromadný dodatek ke smlouvám o běžném účtu	1.7.2005	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2005	10305061	IS, ZO	na dobu neurčitou	ČSOB	Hromadný dodatek ke smlouvám o běžném účtu	1.7.2005	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2005	10305060	IS,RIL,VF, FF,NF,DP,IR,ZO	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o účtech ČSOB terminovaný vklad s individuální úrokovou sazbou	1.7.2005	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2005	10243025	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování HR servisu a zpracování osobních údajů uzavřené dne 1.7.2003	29.4.2005	1.7.2012	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rok uzavření	Číslo smlouvy	Týká se	Doba	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
2005	10242006	IS	na dobu neurčitou	ČSOB; ČSOB Leasing, a.s.; ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.; ČSOB Pojišťovna, a.s.; ČMSS, a.s.; Hypoteční banka, a.s.; ČSOB PF Stabilita, a.s.; ČSOB PF Progres, a.s.; ČSOB Faktoring, a.s.; ČSOB AM, a.s.; Bankovní informační technologie, s.r.o.	Smlouva o spolupráci	31.1.2005	trvá	spolupráce	spolupráce	NE
2005	10204092	IS, IR	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.3 ke Smlouvě o emisi a používání šekových poukázek ČSOB (5100990456)	26.10.2005	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2005	10204091	IS, IR	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.3 ke Smlouvě o emisi a používání šekových poukázek ČSOB (5100990455)	26.10.2005	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2005	10103081	IS, RII, ZO, FF, DP, VF, IR, NF	na dobu neurčitou	Patria Finance, a.s.	Dodatek č.1 ke Smlouvě o obstarání koupě a prodeje cenných papírů a jiných investičních cenných papírů ze dne 8.8.2005	25.10.2005	trvá	viz. hlavní smlouva	viz. hlavní smlouva	NE
2005	10103047	IS, VF, NF, FF, BH, DP, IR, ZO	na dobu neurčitou	Patria Finance, a.s.	Smlouva o obstarání koupě a prodeje cenných papírů a jiných investičních cenných papírů	8.8.2005	trvá	poplatky dle platného sazebníku - hrazeno z majetku jednotlivých OPF	služby	NE
2004	10610160	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o spolupráci v oblasti Compliance	31.12.2004	trvá	spolupráce	spolupráce	NE
2004	10508170	IS	na dobu neurčitou	ČSOB, KBC Exploitation N.V. SAP Belgium N.V.	Software License and Maintenance Agreement - addendum nr 4 under the Framework agreement between KBC Exploitation NV and SAP dated 30.4.2002	13.10.2004	trvá	smluvní odměna	služby	NE
2004	10406097	IS, BH, KO, NF, FF, OC, KK, ZO, IR, RI, KS, VF	na dobu neurčitou	ČSOB	Komisionářská smlouva	15.6.2004	trvá	odměna dle platného sazebníku	služby	NE
2004	10305077	IS, KK, NF, RII, KS, ZO, OC, KO	na dobu neurčitou	ČSOB	Hromadný dodatek ke smlouvám o běžném účtu	7.10.2004	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rok uzavření	Číslo smlouvy	Týká se	Doba	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
2004	10305076	IS, KK, ZO, KS, KO, RII, NF	na dobu neurčitou	ČSOB	Hromadný dodatek ke smlouvám o běžném účtu	7.10.2004	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2004	10305071	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o vydání platební karty k ú.č. 681395/0300	12.7.2004	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění - hradí majitel účtu	platební karta	NE
2004	10305070	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o vydání platební karty k ú.č. 681395/0300	12.7.2004	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění - hradí majitel účtu	platební karta	NE
2004	10305068	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o vydání platební karty k ú.č. 681395/0300	12.7.2004	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění - hradí majitel účtu	platební karta	NE
2004	10305067	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o vydání platební karty (681395/0300)	12.7.2004	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB, a.s. v aktuálním znění - hradí majitel účtu	platební karta	NE
2004	10305063	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o používání služby ČSOB Homebanking	5.5.2004	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění - hradí majitel účtu	služby	NE
2004	10305055	IS, KO	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.1 ke smlouvě o běžném účtu (188780837/0300)	4.2.2004	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2004	10305054	IS, KO	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.1 ke smlouvě o běžném účtu (188780968)	4.2.2004	trvá	viz. hlavní smlouva	viz. hlavní smlouva	NE
2004	10305053	IS, KO	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.1 ke smlouvě o běžném účtu (188781012/0300)	4.2.2004	trvá	viz. hlavní smlouva	viz. hlavní smlouva	NE
2004	10305033	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (681467/0300)	20.4.2004	29.2.2012	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2004	10305031	IS, NF	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (190165817/0300)	6.4.2004	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rok uzavření	Číslo smlouvy	Týká se	Doba	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
2004	10305026	IS, NF	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o vedení běžného účtu (188766170/0300)	16.1.2004	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2004	10305024	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o vydání platební karty	6.9.2004	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění - hradí majitel účtu	platební karta	NE
2004	10243190	IS	jiná	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování HR servisu a zpracování osobních údajů	14.1.2004	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2004	10243011	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování HR servisu a zpracování osobních údajů	14.1.2004	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2004	10204159	IS	na dobu neurčitou	ČSOB Pojišťovna	Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla č. 15910162 (Octavia 4A 7848, 4A 7847, 4A3 7849, 4A3 7850)	6.12.2004	trvá	smluvní pojistné	pojištění	NE
2003	10507103	IS	na dobu neurčitou	ČSOB Asset Management	Smlouva o podnájmu nebytových prostor	1.12.2003	trvá	předmět podnájmu	smluvní nájemné	NE
2003	10406069	IS,VF, KK,KV,NF	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o autorizaci instrukcí pro vypořádání a správu CP a s tím souvisejících peněžních převodů zasílaných faxem- ZCP	21.7.2003	trvá	poplatky dle platného sazebníku	služby	NE
2003	10243012	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o poskytování HR servisu a zpracování osobních údajů	1.7.2003	1.7.2012	smluvní odměna	HR servis	NE
2003	10204102	IS	na dobu neurčitou	Patria Finance, a.s.	Smlouva o poskytování poradenských služeb	31.10.2003	trvá	smluvní odměna	služby	NE
2002	10305029	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o vedení běžného účtu (13869010/0300)	2.10.2002	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2002	10204062	IS, IR	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o emisi a používání šekových poukázek ČSOB (5100990456)	31.10.2002	trvá	viz. hlavní smlouva	viz. hlavní smlouva	NE

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rok uzavření	Číslo smlouvy	Týká se	Doba	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
2002	10204061	IS, IR	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o emisi a používání šekových poukázek ČSOB (5100990455)	31.10.2002	trvá	viz. hlavní smlouva	viz. hlavní smlouva	NE
2002	10204008	IS	na dobu neurčitou	ČSOB Asset Management, a.s.	Smlouva o spolupráci	19.8.2002	trvá	spolupráce	spolupráce	NE
2002	10103006	IS, FF, KK	na dobu neurčitou	KBC Securities N.V.	Brokerage agreement	25.9.2002	trvá	poplatky dle platného sazebníku - hrazeno z majetku jednotlivých podílových fondů	služby	NE
2001	10406011	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Rámcová smlouva - č.33548/2001	23.7.2001	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku	služby	NE
2000	10406007	IS, IR, KK, VF, FF, OC, KS, ZO, RII, K O, NF	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o autorizaci instrukcí pro vypořádání CP a stím souvisejících peněžních převodů zasílaných faxem	31.10.2000	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	služby	NE
2000	10305003	IS, RII	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o IPB podnikatelském účtu ze dne 5.12.2000 (107119845/0300)	5.12.2000	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2000	10204014	IS, IR	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o emisi a používání šekových poukázek Investiční a Poštovní banky, a.s. (5100990456)	17.2.2000	trvá	viz. hlavní smlouva	viz. hlavní smlouva	NE
2000	10204009	IS, IR	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o emisi a používání šekových poukázek Investiční a Poštovní banky, a.s. (5100990455)	17.2.2000	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
1999	10305008	IS, ZO	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu ze dne 681483/0300)	26.8.1999	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
1999	10305007	IS, IR	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu 681416/0300)	26.8.1999	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
1999	10305005	IS, FF	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu ze dne (159509175/0300)	4.10.1999	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění - hradí majitel	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rok uzavření	Číslo smlouvy	Týká se	Doba	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
								úctu		
1999	10305004	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu ze dne (681395/0300)	26.8.1999	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
1999	10305001	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek ke smlouvě o poskytování bankovních služeb na základě elektronické výměny dat	19.1.1999	trvá	viz. hlavní smlouva	viz. hlavní smlouva	NE
1999	10204014	IS, IR	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o emisi a používání šekových poukázek Investiční a Poštovní banky, a.s. (5100990456)	3.9.1999	trvá	poplatky dle platného sazebníku	služby	NE
1999	10204013	IS, IR	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o emisi a používání šekových poukázek Investiční a Poštovní banky, a.s. divize Poštovní spořitelna (5100990455)	3.9.1999	trvá	poplatky dle platného sazebníku	služby	NE
1998	10305001	IS	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o poskytování bankovních služeb na základě elektronické výměny dat	30.9.1998	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění - hradí majitel účtu	služby	NE
1997	10305003	IS,FF,ZO, RII,IR,NF	na dobu neurčitou	ČSOB	Rámcová smlouva o vkladových účtech s individuální úrokovou sazbou	10.11.1997	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2012	90203002	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.4 ke Smlouvě Smlouva o spolupráci v oblasti správy aktiv	1.1.2012	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2012	90203001	AM	na dobu neurčitou	ČSOB Penzijní fond Stabilita	Dodatek č.2 ke Smlouvě o obhospodařování CP	1.1.2012	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2011	90717039	AM	na dobu neurčitou	Zatopek Consulting, ČSOB IS	Contract for SAP System Suport & Maintenance	19.12.2011	trvá	smluvní odměna	služby	NE
2011	90717002	AM	na dobu neurčitou	ČSOB IS, Zatopek Consulting	Amendment No.1 to the Contract for SAP System Implementatation	14.2.2011	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2011	90514014	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB Businessbanking 24	29.6.2011	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	služby	NE

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rok uzavření	Číslo smlouvy	Týká se	Doba	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
2011	90304009	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.6 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č.7100000676 ze dne 25.5.2007	31.3.2011	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2011	90203044	AM	na dobu neurčitou	ČSOB Penzijní fond stabilita	Dodatek č.1 ke Smlouvě o obhospodařování CP	31.10.2011	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2011	90203043	AM	na dobu neurčitou	ČSOB Penzijní fond Stabilita	Smlouva o obhospodařování CP	1.2.2011	trvá	služby	smluvní odměna	NE
2011	90203040	AM	na dobu neurčitou	ČSOB pojišťovna	Dodatek č.5 ke Smlouvě o obhospodařování CP	15.2.2011	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2011	90203024	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o spolupráci v oblasti knihovnických služeb č. 9201000195	21.10.2011	trvá	spolupráce	spolupráce	NE
2011	90203020	AM	na dobu neurčitou	KBC Asset Management S.A.	Sub-Investment Management Agreement	1.10.2011	trvá	služby	smluvní odměna	NE
2011	90203018	AM	na dobu neurčitou	KBC Global Services NV	Intragroup Services Frame Agreement	11.8.2011	trvá	smluvní odměna	služby	NE
2011	90203017	AM	na dobu neurčitou	KBC Global Services NV	Sub_Agreement to the Intragroup Services Frame Agreement	11.8.2011	trvá	smluvní odměna	služby	NE
2011	90203013	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o poskytování služeb klientské akceptace	14.6.2011	trvá	smluvní odměna	služby	NE
2011	90203010	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o správě webových stránek	1.4.2011	trvá	smluvní odměna	služby	NE
2011	90203008	AM	na dobu neurčitou	ČSOB IS	Dohoda o zásadách spolupráce (SLA)	28.3.2011	trvá	spolupráce	spolupráce	NE
2011	90203006	AM	na dobu neurčitou	ČSOB IS	Dodatek č.6 ke Smlouvě o svěřeni obhospodařování majetku fondů kolektivního investování	9.3.2011	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2011	90101016	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.4 k Rámcové smlouvě č.07113/01/2003 ze dne 12.3.2003	15.8.2011	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2010	9071730	AM	na dobu neurčitou	KBC Asset Management NV	Contractual Extraordinary Provisions Nr.1 to Operating memorandum on Decalog Operation Services	9.6.2010	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2010	90717043	AM	na dobu neurčitou	KBC Asset Management NV	Operational and ITC Services Frame Agreement	14.10.2010	trvá	smluvní odměna	služby	NE
2010	90717040	AM	na dobu neurčitou	ČSOB IS, Zatopek Consulting	Agreement of Non-Disclosure and Protection of Confidential Information	14.9.2010	trvá	závazek ochrany informací	závazek ochrany informací	NE
2010	90717029	AM	na dobu neurčitou	KBC Asset Management NV	Operating memorandum on Decalog Operation Services	9.6.2010	trvá	smluvní odměna	služby	NE

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rok uzavření	Číslo smlouvy	Týká se	Doba	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
2010	90717014	AM	na dobu neurčitou	ČSOB IS, Zatopek Consulting	Contract for SAP System Implementantion	21.10.2010	trvá	smluvní odměna	služby	NE
2010	90717013	AM	na dobu neurčitou	ČSOB IS, Accenture Central Europe	Agreement of Non-Disclosure and protection of Confidential Information	14.9.2010	trvá	závazek ochrany informací	závazek ochrany informací	NE
2010	90717012	AM	na dobu neurčitou	ČSOB IS, Logica Czech Republic	Contract for implementation Design	1.6.2010	trvá	smluvní odměna	služby	NE
2010	90717010	AM	na dobu neurčitou	ČSOB IS, Logica Czech Republic	Agreement of Non-Disclosure and Protection of Confidential Information	14.9.2010	trvá	závazek ochrany informací	závazek ochrany informací	NE
2010	90304052	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č.7100001067	3.12.2010	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2010	90304031	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.3 ke Smlouvě o nájmu movitých věcí č. 7100000945	1.7.2010	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2010	90304028	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.5 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č.7100000676 ze dne 25.5.2007	31.5.2010	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2010	90304023	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.4 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č.7100000676 ze dne 25.5.2007	31.3.2010	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2010	90203069	AM	na dobu neurčitou	Auxilium	Smlouva o investičním poradenství	26.4.2010	trvá	služby	smluvní odměna	NE
2010	90203068	AM	na dobu neurčitou	ČSOB Investment Banking Services	Smlouva o investičním poradenství	29.4.2010	trvá	služby	smluvní odměna	NE
2010	90203066	AM	na dobu neurčitou	ČSOB IS	Dodatek č.5 ke Smlouvě o svěřeni obhospodařování majetku fondů kolektivního investování	31.12.2010	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2010	90203065	AM	na dobu neurčitou	ČSOB IS	Dodatek č.4 ke Smlouvě o svěřeni obhospodařování majetku fondů kolektivního investování	1.9.2010	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2010	90203054	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o spolupráci a poskytování služeb	22.12.2010	trvá	spolupráce, smluvní odměna	spolupráce, služby	NE
2010	90203024	AM	na dobu neurčitou	KBC Asset Management	SUB-Investment Management Agreement	5.5.2010	trvá	služby	smluvní odměna	NE
2010	90203016	AM	na dobu neurčitou	ČSOB IS	Dodatek č.3 ke Smlouvě o svěřeni obhospodařování majetku fondů kolektivního investování	4.1.2010	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rok uzavření	Číslo smlouvy	Týká se	Doba	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
2010	90203015	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o zpracování osobních údajů	1.1.2010	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2010	90203009	AM	na dobu neurčitou	ČSOB IS, Accenture Central Europe	Agreement of Non-Disclosure and Protection of Confidential Information	9.9.2010	trvá	závazek ochrany informací	závazek ochrany informací	NE
2010	90203006	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o spolupráci	4.1.2010	trvá	spolupráce	spolupráce	NE
2010	90203004	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Rámcová smlouva o vnitroskupinových službách	1.1.2010	31.12.2012	smluvní odměna	služby	NE
2010	90203003	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací č. 9200900388	1.1.2010	3.8.2012	závazek ochrany informací	N/A	NE
2010	90102033	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Prováděcí smlouva č.1 Auditní práce a služby	1.7.2010	31.12.2012	smluvní odměna	služby	NE
2010	90101008	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o obstarání směnec	3.9.2010	trvá	smluvní odměna	služby	NE
2010	90101002	AM	na dobu neurčitou	Patria Finance	Dodatek č.9 ke Smlouvě o obstarání koupě, prodeje a vypořádání obchodů s CP	11.1.2010	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2009	90717045	AM	na dobu neurčitou	KBC Global Services	Dodatek č.2 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti informačních systémů a technologií (9200500225)	1.12.2009	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2009	90717023	AM	na dobu neurčitou	ČSOB, KBC Global Services N.V., KBC Global Services Czech Branch, organizační složka	Dohoda o převzetí závazků a práv	1.6.2009	trvá	N/A	služby	NE
2009	90717003	AM	na dobu neurčitou	ČSOB Asset Management, správ.spol.	Smlouva o pronájmu serveru	10.3.2009	31.12.2012	smluvní odměna	služby	NE
2009	90514025	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dohoda o aktivaci služeb ČSOB elektronické bankovníctví	16.6.2009	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku	služby	NE
2009	90305057	AM	na dobu neurčitou	ČSOB Pojišťovna	Pojistná smlouva č.8038454217	17.12.2009	trvá	smluvní pojistné	pojištění	NE
2009	90304022	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o nájmu movitých věcí č. 7100000945	29.5.2009	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2009	90304016	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.3 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č.7100000676 ze dne 25.5.2007	31.3.2009	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rok uzavření	Číslo smlouvy	Týká se	Doba	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
2009	90304007	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č.7100000676	1.2.2009	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2009	90203063	AM	na dobu neurčitou	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.4 ke Smlouvě o obhospodařování CP ze dne 29.12.2006	16.12.2009	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2009	90203062	AM	na dobu neurčitou	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.3 ke Smlouvě o obhospodařování CP ze dne 29.12.2006	14.4.2009	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2009	90203061	AM	na dobu neurčitou	KBC Asset management SA	SUB-Investment Management Agreement Euquity Funds	1.7.2009	trvá	služby	smluvní odměna	NE
2009	90203059	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o poskytování služeb v oblasti příjmu, evidence a odesílání elektronických zásilek č. 920100025	30.10.2009	trvá	smluvní odměna	služby	NE
2009	90203030	AM	na dobu neurčitou	ČSOB IS	Dodatek č.2 ke Smlouvě o svěřeni obhospodařování majetku fondů kolektivního investování	1.10.2009	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2009	90203029	AM	na dobu neurčitou	ČSOB IS	Dodatek č.1 ke Smlouvě o svěřeni obhospodařování majetku fondů kolektivního investování	27.8.2009	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2009	90203024	AM	na dobu neurčitou	KBC Asset Management N.V.	Suplement No.4 to the Investment Management Agreement dated 30th September 2005	8.6.2009	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2009	90203002	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.3 ke Smlouvě o spolupráci v oblasti správy aktiv ze dne 1.1.2007	21.1.2009	3.8.2012	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2009	90101046	AM	na dobu neurčitou	Patria Finance	Dodatek č.8 ke Smlouvě o obstarání koupě, prodeje a vypořádání obchodů s CP	2.12.2009	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2009	90101042	AM	na dobu neurčitou	Patria Finance	Dodatek č.7 ke Smlouvě o obstarání koupě, prodeje a vypořádání obchodů s CP	1.12.2009	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2009	90101004	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu	18.2.2009	trvá	sjednané poplatky	služby	NE
2008	90717052	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o aplikační a vývojové podpoře pro capitol AM	17.10.2008	trvá	smluvní odměna	služby	NE

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rok uzavření	Číslo smlouvy	Týká se	Doba	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
2008	90717020	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti informačních systémů a technologií(9200500225)	23.6.2008	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2008	90514054	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o poskytování služby ČSOB elektronického bankovníctví ČSOB Businessbanking 24	17.12.2008	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	služby	NE
2008	90514053	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o poskytování služby ČSOB elektronického bankovníctví ČSOB Businessbanking 24	17.12.2008	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	služby	NE
2008	90514034	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o běžném účtu 07113281/0300 ze dne 11.5.2004	7.11.2008	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2008	90514033	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.3 ke smlouvě o běžném účtu 07113030/0300	7.11.2008	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2008	90514024	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (05957120/0300 v JPY)	30.4.2008	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	služby	NE
2008	90514013	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu (05957284/0300 v EUR)	16.5.2008	trvá	N/A	služby	NE
2008	90514012	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím účtu (17995403/0300 v CZK)	15.5.2008	trvá	N/A	služby	NE
2008	90304025	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu movitých věcí č.7100000945	30.5.2008	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2008	90304021	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č.7100000676	30.6.2008	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2008	90304018	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o nájmu nebytových prostor č.7100001067	30.5.2008	trvá	smluvní nájemné	předmět nájmu	NE
2008	90203049	AM	na dobu neurčitou	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.2 ke Smlouvě o obhospodařování CP ze dne 29.12.2006	24.7.2008	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2008	90203035	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o spolupráci v oblasti správy aktiv ze dne 1.1.2007	9.12.2008	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2008	90203017	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o zpracování osobních údajů	26.5.2008	trvá	N/A	služby	NE

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rok uzavření	Číslo smlouvy	Týká se	Doba	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
2008	90203005	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci v oblasti správy aktiv ze dne 1.1.2007	2.1.2008	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2008	90203004	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o poskytování služeb v oblasti elektronického bankovníctví	2.1.2008	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	služby	NE
2008	90203003	AM	na dobu neurčitou	ČSOB, ČSOB Property fund	Dohoda akcionářů společnosti ČSOB Property Fund	5.2.2008	trvá	spolupráce	spolupráce	NE
2008	90203002	AM	na dobu neurčitou	ČSOB Property fund, ČSOB Pojišťovna	Dohoda akcionářů společnosti ČSOB Property Fund	11.2.2008	trvá	spolupráce	spolupráce	NE
2008	90101032	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o obstarání vypořádání obchodů s CP a jejich správě	5.11.2008	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2008	90101031	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.4 k Rámcové smlouvě o úplatných převodech cenných papírů	5.11.2008	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2007	90717063	AM	na dobu neurčitou	KBC Asset Management NV	Amendment to the Agreement on Décalog Operation Services no.2	1.12.2007	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2007	90717010	AM	na dobu neurčitou	KBC Asset Management NV	Amendment to the Agreement on Décalog Operation Services no.1	2.5.2007	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2007	90514041	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu - 05957350/0300 v RON	6.11.2007	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v platném znění	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2007	90514026	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB BusinessBanking 24	30.8.2007	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v platném znění	služby	NE
2007	90305017	AM	na dobu neurčitou	ČSOB Pojišťovna	Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla č. 15910161	22.6.2007	trvá	smluvní pojistné	pojištění	NE
2007	90304028	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o nájmu movitých věcí č.7100000945	30.5.2007	trvá	smluvní odměna	užívání předmětu nájmu	NE
2007	90304027	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o podnájmu nebytových prostor č.7100000676	25.5.2007	trvá	smluvní odměna	užívání předmětu podnájmu	NE
2007	90203060	AM	na dobu neurčitou	KBC Asset Management	Supplement NO.3 to the Investment Management Agreement	29.12.2007	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2007	90203054	AM	na dobu neurčitou	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.1 ke Smlouvě o obhospodařování CP ze dne 29.12.2006	12.10.2007	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rok uzavření	Číslo smlouvy	Týká se	Doba	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
2007	90203035	AM	na dobu neurčitou	KBC AM, S.A.	General Agreement on Sub-Management	3.10.2007	trvá	služby	smluvní odměna	NE
2007	90203031	AM	na dobu neurčitou	ČSOB IS	Smlouva o spolupráci při umísťování CP kolektivního investování	27.9.2007	trvá	spolupráce, služby	spolupráce, smluvní odměna	NE
2007	90203016	AM	na dobu neurčitou	KBC Asset Management N.V.	Investment management agreement - Supplement No.2	18.6.2007	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2007	90203005	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Service Level Agreement	1.4.2007	trvá	spolupráce	spolupráce	NE
2007	90203002	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o spolupráci v oblasti správy aktiv	1.1.2007	trvá	spolupráce, smluvní odměna	spolupráce, služby	NE
2007	90101061	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.3 k Rámcové smlouvě o úplatných převodech CP ze dne 15.10.2003, ve znění dod.č.1 a dod.č.2	19.12.2007	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2007	90101044	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.3 k Rámcové smlouvě č.07113/01/2003 ze dne 12.3.2003	20.11.2007	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2007	90101042	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.2 k rámcové smlouvě o úplatných převodech CP ze dne 15.10.2003	20.11.2007	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2007	90101038	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o uložení listinných CP	18.10.2007	trvá	smluvní odměna	služby	NE
2007	90101033	AM	na dobu neurčitou	Patria Finance	Dodatek č.6 ke Smlouvě o obstarání koupě, prodeje a vypořádání obchodů s cP ze dne 2.5.2002	27.9.2007	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2007	90101025	AM	na dobu neurčitou	Patria Finance	Dodatek č.5 ke Smlouvě o obstarání koupě, prodeje a vypořádání obchodů s CP	28.8.2007	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2006	90514039	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (GBP, 05957081/0300)	8.11.2006	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2006	90514034	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č.36 (CZK, 17678563/0300)	7.8.2006	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2006	90514033	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č.37 (CZK, 17678643/0300)	7.8.2006	trvá	N/A	služby	NE
2006	90514032	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č.38 (CZK, 17678723/0300)	7.8.2006	trvá	N/A	služby	NE

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rok uzavření	Číslo smlouvy	Týká se	Doba	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
2006	90514031	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č.39 (CZK, 17678803/0300)	7.8.2006	trvá	N/A	služby	NE
2006	90514030	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č.40 (CZK, 17678993/0300)	7.8.2006	trvá	N/A	služby	NE
2006	90514023	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu (17606543/0300, CZK)	24.3.2006	trvá	N/A	služby	NE
2006	90514022	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu (17606463/0300, CZK)	24.3.2006	trvá	N/A	služby	NE
2006	90514021	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu (17606383/0300, CZK)	24.3.2006	trvá	N/A	služby	NE
2006	90514020	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu (17606113/0300, CZK)	24.3.2006	trvá	N/A	služby	NE
2006	90514019	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu (17582713/0300, CZK)	16.2.2006	trvá	N/A	služby	NE
2006	90514018	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu (17582983/0300, CZK)	16.2.2006	trvá	N/A	služby	NE
2006	90514017	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu (17583003/0300, CZK)	16.2.2006	trvá	N/A	služby	NE
2006	90514016	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu (17583193/0300, CZK)	16.2.2006	trvá	N/A	služby	NE
2006	90514015	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu (17583273/0300, CZK)	16.2.2006	trvá	N/A	služby	NE
2006	90514009	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu	10.1.2006	trvá	N/A	služby	NE
2006	90514008	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu	10.1.2006	trvá	N/A	služby	NE
2006	90514007	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu	10.1.2006	trvá	N/A	služby	NE
2006	90514006	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu	10.1.2006	trvá	N/A	služby	NE
2006	90514005	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu	10.1.2006	trvá	N/A	služby	NE
2006	90514004	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu	10.1.2006	trvá	N/A	služby	NE
2006	90514003	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu	10.1.2006	trvá	N/A	služby	NE

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rok uzavření	Číslo smlouvy	Týká se	Doba	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
2006	90514002	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu	10.1.2006	trvá	N/A	služby	NE
2006	90514001	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	5.1.2006	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2006	90203060	AM	na dobu neurčitou	ČSOB Pojišťovna, a.s.	Dohoda o ochraně informací	29.12.2006	trvá	závazek ochrany informací	N/A	NE
2006	90203059	AM	na dobu neurčitou	ČSOB Pojišťovna, a.s.	Smlouva o obhospodařování cenných papírů	29.12.2006	trvá	služby	smluvní odměna	NE
2006	90203050	AM	na dobu neurčitou	KBC Asset Management NV	Investment management agreement - Supplement	1.4.2006	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2006	90203029	AM	na dobu neurčitou	KBC Renta KBC AM, S.A.	Assignment	1.5.2006	trvá	N/A	převod práv a povinností	NE
2006	90203012	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dohoda o přístupu do technické místnosti	28.2.2006	trvá	spolupráce	spolupráce	NE
2005	90717025	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o poskytování služeb v oblasti informačních systémů a technologií	1.4.2005	trvá	smluvní odměna	služby	NE
2005	90514054	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu	21.9.2005	trvá	N/A	služby	NE
2005	90514053	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu	21.9.2005	trvá	N/A	služby	NE
2005	90514052	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu	21.9.2005	trvá	N/A	služby	NE
2005	90514037	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném a zajišťovacím účtu č. 13	25.7.2005	trvá	N/A	služby	NE
2005	90514036	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném a zajišťovacím účtu č. 12	25.7.2005	trvá	N/A	služby	NE
2005	90514021	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17483993/0300	22.6.2005	trvá	N/A	služby	NE
2005	90514020	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17483803/0300	22.6.2005	trvá	N/A	služby	NE
2005	90514019	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17471773/0300	22.6.2005	trvá	N/A	služby	NE
2005	90514018	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17471693/0300	22.6.2005	trvá	N/A	služby	NE

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rok uzavření	Číslo smlouvy	Týká se	Doba	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
2005	90514017	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17471503/0300	22.6.2005	trvá	N/A	služby	NE
2005	90514016	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17471423/0300	22.6.2005	trvá	N/A	služby	NE
2005	90514015	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17471343/0300	22.6.2005	trvá	N/A	služby	NE
2005	90514014	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17471263/0300	22.6.2005	trvá	N/A	služby	NE
2005	90514013	AM	na dobu neurčitou	ČSOB,a.s.	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17471183/0300	22.6.2005	trvá	N/A	služby	NE
2005	90514012	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17470973/0300	22.6.2005	trvá	N/A	služby	NE
2005	90514011	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17470893/0300	22.6.2005	trvá	N/A	služby	NE
2005	90514010	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17470703/0300	22.6.2005	trvá	N/A	služby	NE
2005	90514009	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17470623/0300	22.6.2005	trvá	N/A	služby	NE
2005	90304087	AM	na dobu neurčitou	ČSOB IS	Dodatek č.1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor	28.12.2005	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2005	90203085	AM	na dobu neurčitou	ČSOB PF Progres (dříve Hornický penzijní fond Ostrava,a.s.)	Smlouva o obhospodařování CP	28.12.2005	trvá	služby	smluvní odměna	NE
2005	90203055	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dohoda z zásadách spolupráce (SLA)	5.8.2005	trvá	spolupráce	spolupráce	NE
2005	90203027	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování HR servisu a zpracování osobních údajů uzavřené dne 1.7.2003	29.4.2005	1.7.2012	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2005	90101061	AM	na dobu neurčitou	Patria Finance, a.s.	Dodatek č. 4 ke Smlouvě o obstarání koupě, prodeje a vypřádání obchodů s CP uzavřené dne 2.5.2002	25.10.2005	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2005	90101049	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o úplatných převodech cenných papírů ze dne 15.10.2003	14.10.2005	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2005	90101047	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č. 2 k rámcové smlouvě č. 07113/01/2003 ze dne 12.3.2003 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.3.2004	30.9.2005	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rok uzavření	Číslo smlouvy	Týká se	Doba	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
2005	90101043	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb vypořádání a správy zahraničních cenných papírů ze dne 21.2.2002	1.7.2005	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2005	90101042	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č. 1 ke smlouvě o obstarání vypořádání obchodů s cennými papíry a jejich správě ze dne 21.2.2002	1.7.2005	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2005	90101035	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.1 ke smlouvě č. U16675/0903 - Zvláštní ujednání	1.6.2005	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2005	90101007	AM	na dobu neurčitou	Patria Finance, a.s.	Dodatek č. 3 ke smlouvě o obstarání koupě, prodeje a vypořádání obchodů s CP uzavřené dne 2.5.2002	20.6.2005	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2004	90514048	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	20.4.2004	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2004	90514047	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o vydání platební karty	8.7.2004	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	platební karta	NE
2004	90514046	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o vydání platební karty	8.7.2004	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	platební karta	NE
2004	90514045	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o vydání platební karty	8.7.2004	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	platební karta	NE
2004	90514044	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o vydání platební karty	8.7.2004	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	platební karta	NE
2004	90514027	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu č.07113281/0300	11.5.2004	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2004	90514026	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o běžném účtu č. 07113031/0300 ze dne 11.5.2004	11.5.2004	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2004	90514020	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu č.07113281/0300 EUR	11.5.2004	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rok uzavření	Číslo smlouvy	Týká se	Doba	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
2004	90514019	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu č.07113031/0300 USD	11.5.2004	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2004	90514017	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o běžném účtu	2.1.2004	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2004	90514016	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o běžném účtu	2.1.2004	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2004	90514015	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o běžném účtu	2.1.2004	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2004	90514014	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o běžném účtu (07113010/0300)	2.1.2004	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2004	90513033	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování služby ČSOB el. bankovníctví	11.5.2004	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2004	90513022	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o autorizaci příkazů klienta zasílaných faxem	16.1.2004	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku	služby	NE
2004	90305057	AM	na dobu neurčitou	ČSOB Pojišťovna	Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla č. 15910161;4A3 5167,4A3 5166, AKX 75-93, 4A3 7849	6.12.2004	trvá	smluvní pojistné	pojištění	NE
2004	90203071	AM	na dobu neurčitou	KBC Renta	Investment Management Agreement	1.9.2004	trvá	služby	smluvní odměna	NE
2004	90203061	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o spolupráci v oblasti Compliance	31.12.2004	trvá	spolupráce	spolupráce	NE
2004	90203059	AM	na dobu neurčitou	ČSOB, ČMSS	Smlouva o zachování důvěrnosti	21.10.2004	trvá	zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích	zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích	NE
2004	90101035	AM	na dobu neurčitou	Patria Finance, a.s.	Dodatek č. 2 ke smlouvě o obstarání koupě, prodeje a vypořádání obchodů s CP uzavřené dne 2.5.2002	1.10.2004	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2004	90101001	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě č. 07112/01/2003	1.3.2004	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2003	90514056	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o využívání BusinessBanking 24	22.10.2003	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	služby	NE

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rok uzavření	Číslo smlouvy	Týká se	Doba	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
2003	90514050	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	25.9.2003	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2003	90514047	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	11.3.2003	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2003	90514046	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	11.3.2003	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2003	90514043	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o vkladovém účtu s termínovanými vklady	20.1.2003	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2003	90514041	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o běžném účtu	18.4.2003	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2003	90514040	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	10.1.2003	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2003	90514039	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu	18.4.2003	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2003	90514038	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	10.1.2003	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2003	90514037	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu	18.4.2003	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2003	90514036	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	10.1.2003	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2003	90514035	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu (07113010/0300)	18.4.2003	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2003	90513053	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.3 ke Smlouvě o poskytování bankovních služeb na základě elektronické výměny dat uzavřené dne 24.6.2002	10.10.2003	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rok uzavření	Číslo smlouvy	Týká se	Doba	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
2003	90513052	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o poskytování bankovních služeb na základě elektronické výměny dat uzavřené dne 24.6.2002	3.2.2003	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2003	90304007	AM	na dobu neurčitou	ČSOB IS	Smlouva o podnájmu nebytových prostor	1.12.2003	trvá	smluvní nájemné	užívání předmětu podnájmu	NE
2003	90203019	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o poskytování HR servisu a zpracování osobních údajů	1.7.2003	1.7.2012	smluvní odměna	HR servis	NE
2003	90203017	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Service level agreement (SLA)	30.5.2003	trvá	spolupráce	spolupráce	NE
2003	90203005	AM	na dobu neurčitou	KBC Asset Management NV	Dodatek k Investment Advisory Agreement	15.5.2003	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2003	90101057	AM	na dobu neurčitou	ČSOB,a.s.	Smlouva o úschově listinných cenných papírů č. U16675/0903	24.9.2003	trvá	poplatek dle platného sazebníku	služby	NE
2003	90101040	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Rámcová smlouva o úplatných převodech cenných papírů	15.10.2003	trvá	poplatek dle sazebníku	služby	NE
2003	90101003	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Rámcová smlouva č. 07113/01/2003	12.3.2003	trvá	poplatek dle sazebníku	služby	NE
2002	90514024	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o vkladovém účtu s termínovanými vklady (05957913/0300)	7.11.2002	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2002	90514022	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (07113010/0300)	19.6.2002	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2002	90513053	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování bankovních služeb na základě elektronické výměny dat ze dne 24.6.2002	23.7.2002	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2002	90513030	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o autorizaci instrukcí pro vypořádání CP a s tím souvisejících převodů zasílaných elektronickým přenosem dat	6.11.2002	trvá	poplatky dle platného sazebníku	služby	NE
2002	90513028	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o autorizaci příkazů klienta zasílaných faxem	9.12.2002	trvá	poplatky dle platného sazebníku	služby	NE
2002	90513026	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o poskytování bankovních služeb na základě elektronické výměny dat	24.6.2002	trvá	odměna dle platného sazebníku	služby	NE

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rok uzavření	Číslo smlouvy	Týká se	Doba	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
2002	90513025	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o autorizaci instrukcí pro vypořádání cenných papírů a s tím souvisejících peněžních převodů zasílaných faxem	23.4.2002	trvá	poplatky dle platného sazebníku	služby	NE
2002	90203008	AM	na dobu neurčitou	Patria Finance, a.s.	Smlouva o spolupráci	16.9.2002	trvá	odměna dle platného sazebníku a služby	odměna dle platného sazebníku a služby	NE
2002	90203007	AM	na dobu neurčitou	ČSOB IS	Smlouva o spolupráci	19.8.2002	trvá	spolupráce	spolupráce	NE
2002	90101039	AM	na dobu neurčitou	Patria Finance	Dodatek č.1 ke Smlouvě o obstarání koupě, prodeje a vypořádání obchodů s CP	20.12.2002	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
2002	90101038	AM	na dobu neurčitou	Patria Finance, a.s.	Smlouva o obstarání koupě, prodeje a vypořádání obchodů s CP	2.5.2002	trvá	poplatky dle sazebníku	služby	NE
2002	90101004	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o spolupráci a prohlášení ručitele	2.5.2002	trvá	spolupráce	spolupráce - při uzavírání a vedení účtů	NE
2002	90101003	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o poskytování služeb vypořádání a správy ŽCP	21.2.2002	trvá	odměna dle platného sazebníku	služby	NE
2002	90101002	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o obstarání vypořádání obchodů s CP a jejich správě	21.2.2002	trvá	odměna dle platného sazebníku	služby	NE
2001	90514005	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	14.8.2001	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2001	90513013	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o autorizaci příkazů klienta zasílaných faxem	30.10.2001	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	služby	NE
2001	90101001	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o spolupráci	3.8.2001	trvá	spolupráce	spolupráce	NE
2000	90514008	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	22.9.2000	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
2000	90514006	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	8.8.2000	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rok uzavření	Číslo smlouvy	Týká se	Doba	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
2000	90514004	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	8.8.2000	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
1999	90514002	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	2.2.1999	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
1997	90514004	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o vkladovém účtu na pevný termín	5.6.1997	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
1997	90514003	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	20.5.1997	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
1997	90514002	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	21.5.1997	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
1996	90514001	AM	na dobu neurčitou	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	6.9.1996	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
1995	90203001	AM	na dobu neurčitou	Patria Finance	Smlouva o podmínkách prodeje vlastních směnek Patria Finance klientům ČSOB AM	25.9.1995	trvá	účast v Emisním programu	směnky do portfolia klientů	NE

**ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S.,
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,**

**ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ
A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA**

ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2012

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Akcionářům společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost:

- I. Ověřili jsme účetní závěrku společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (dále jen „společnost“) k 31. prosinci 2012, ke které jsme 5. dubna 2012 vydali výrok následujícího znění:

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, sestavenou k 31. prosinci 2012 za období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012, tj. rozvahy, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přílohu, včetně popisu používaných významných účetních metod. Údaje o společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán je odpovědný za sestavení účetní závěrky a za věrné zobrazení skutečností v ní v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně toho, jak auditor posoudí rizika, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení skutečností v ní. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit zahrnuje též posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením společnosti i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné a jsou přiměřeným základem pro vyjádření výroku auditora.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, k 31. prosinci 2012 a výsledky jejího hospodaření za období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

- II. Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných souvislostech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Účetní informace obsažené ve výroční zprávě jsme sesouhlasili s informacemi uvedenými v účetní závěrce k 31. prosinci 2012. Jiné než účetní informace získané z účetní závěrky a z účetních knih společnosti jsme neověřovali. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou účetní informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných souvislostech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

- III. Prověřili jsme dále věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, k 31. prosinci 2012. Za sestavení a věcnou správnost této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích.

Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním standardem pro prověrky a souvisejícím auditorským standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, k 31. prosinci 2012.



Ernst & Young Audit, s.r.o.
oprávnění č. 401
zastoupený



Tomáš Němec
partner



Jan Zedník
auditor, oprávnění č. 2201

29. dubna 2013
Praha, Česká republika

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

Sídlo: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

Identifikační číslo: 25677888

Právní forma: akciová společnost

Předmět podnikání: správa finančních aktiv a kolektivní investování

Datum sestavení: 5. 4. 2013

ROZVAHA K 31. PROSINCI 2012

<u>Aktiva:</u>	<u>Bod</u>	<u>31. prosince 2012</u>	<u>31. prosince 2011</u>
Pokladní hotovost		80	122
Pohledávky za bankami	3	564 065	1 132 628
v tom: a) splatné na požádání		263 855	61 098
b) ostatní pohledávky		300 210	1 071 530
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	4	22 417	24 668
Dlouhodobý nehmotný majetek	5	16 440	9 981
Dlouhodobý hmotný majetek	5	912 513	981 368
Ostatní aktiva	6	81 474	95 436
Náklady a příjmy příštích období	7	104 541	113 555
Aktiva celkem		1 701 530	2 357 758
 <u>Pasiva:</u>			
Ostatní pasiva		325 786	276 607
v tom: a) ostatní pasiva	8	238 930	259 687
b) výnosy a výdaje příštích období	9	86 856	15 360
c) rezervy	11	0	1 560
Základní kapitál	12	499 000	499 000
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku		119 912	121 249
v tom: a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy		100 000	100 000
b) ostatní fondy ze zisku		19 912	21 249
Kapitálové fondy		693 505	701 283
v tom: a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků		693 505	701 283
Nerozdělený zisk z předchozích období		0	744 832
Zisk za účetní období		63 327	14 787
Pasiva celkem		1 701 530	2 357 758

**PODROZVAHOVÉ POLOŽKY
K 31. PROSINCI 2012**

	<u>Bod</u>	<u>31. prosince 2012</u>	<u>31. prosince 2011</u>
<u>Podrozvahová aktiva:</u>			
Odepsané pohledávky		0	0
<u>Podrozvahová pasiva:</u>			
Hodnoty převzaté k obhospodařování	22	114 208 822	114 766 426
v tom: a) podílové fondy		8 092 410	8 266 824
b) klientská portfolia		106 113 184	103 499 602

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
K 31. PROSINCI 2012**

	Bod	31. prosince 2012	1. července 2011 - 31. prosince 2011
Výnosy z úroků a podobné výnosy	13	4 790	3 383
Výnosy z poplatků a provizí	14	737 469	357 022
Náklady na poplatky a provize	15	- 398 097	-207 469
Ztráta z finančních operací	16	- 1 411	-7 663
Ostatní provozní výnosy	17	658	670
Ostatní provozní náklady	18	- 4 149	- 2 924
Správní náklady	19	- 169 924	-77 504
v tom:			
a) náklady na zaměstnance		- 116 431	-53 771
z toho: aa) mzdy a platy		- 87 441	-40 533
ab) sociální a zdravotní pojištění		- 28 990	-13 238
b) ostatní správní náklady		- 53 493	-23733
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	10	- 76 252	-37 852
Rozpuštění a tvorba opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek	11	- 2 619	-46
Tvorba a použití ostatních rezerv	10, 11	4 964	-500
Zisk z běžné činnosti před zdaněním		95 429	27 617
Mimořádné výnosy/náklady		0	-412
Daň z příjmů	20	-32 102	-12 418
Zisk za účetní období po zdanění		63 327	14 787

**PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA DO 31. PROSINCE 2012**

	Základní kapitál	Rezervní fond	Sociální fond	Oceňovací rozdíly ¹	Přeceň. účastí	Nerozdělený zisk	Zisk/(Ztráta)	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
K 31. prosinci 2010	216 000	43 200	14 115	0	0	4 328	91 814	369 457
Převod do sociálního fondu	0	0	0	0	0	0	0	0
Čerpání sociálního fondu	0	0	-195	0	0	0	0	-195
Výplata dividendy	0	0	0	0	0	-186	-91 814	-92 000
Převod do nerozděleného zisku	0	0	0	0	0	0	0	0
Čistý zisk za účetní období	0	0	0	0	0	0	40 383	40 383
K 30. červnu 2011	216 000	43 200	13 920	0	0	4 142	40 383	317 645
Převod ze slučované společnosti	283 000	56 800	8 256	701 283	1 930	620 029	80 278	1 751 576
K 1. červenci 2011	499 000	100 000	22 176	701 283	1 930	624 171	120 661	2 069 221
Čerpání sociálního fondu	0	0	-927	0		0	0	-927
Převod do hosp. výsledku	0	0	0	0	-1 930	0	1 930	0
Převod do nerozděleného zisku	0	0	0	0	0	120 661	-120 661	0
Čistý zisk za účetní období	0	0	0	0	0	0	12 857	12 857
K 31. prosinci 2011	499 000	100 000	21 249	701 283	0	744 832	14 787	2 081 151

¹ Jedná se oceňovací rozdíl z přecenění majetku zanikající společnosti

**PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA DO 31. PROSINCE 2012**

	<u>Základní kapitál</u>	<u>Rezervní fond</u>	<u>Sociální fond</u>	<u>Oceňovací rozdíly²</u>	<u>Nerozdělený zisk</u>	<u>Zisk/ (Ztráta)</u>	<u>Celkem</u>
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
K 31. prosinci 2011	499 000	100 000	21 249	701 283	744 832	14 787	2 081 151
Převod do sociálního fondu	0	0	0	0	0	0	0
Čerpání sociálního fondu	0	0	-1 337	0	0	0	-1 337
				-7 778			
Výplata dividendy	0	0	0	³	-744 832	-14 787	-767 397
Převod do nerozděleného zisku	0	0	0	0	0	0	0
Čistý zisk za účetní období	0	0	0	0	0	63 327	63 327
K 31. prosinci 2012	499 000	100 000	19 912	693 505	0	63 327	1 375 744

² Jedná se oceňovací rozdíl z přecenění majetku zanikající společnosti

³ Společnost vyplatila za rok 2011 dividendu ve výši 759 619 tis. Kč jako součet nerozděleného zisku a zisku dosaženého za období od 1. července 2011 – 31. prosince 2011. Dále vyplatila částku 7 778 tis. Kč představující oceňovací rozdíl, který vznikl při fúzi společností z přepočtu emitovaných akcií nástupnické společnosti stávajícím akcionářům.

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2012

1 VŠEOBECNÉ INFORMACE

Společnost ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (dále jen „Společnost“) vznikla fúzí společnosti ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB (nástupnická společnost) a společnosti ČSOB Asset management, a.s., člen skupiny ČSOB (zanikající společnost). Rozhodným dnem fúze byl stanoven 1. červenec 2011. Účinnost fúze nastala 31. prosince 2011 na základě zápisu do Obchodního rejstříku.

Součástí projektu fúze byla změna názvu nástupnické společnosti na ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost s účinností od 31. prosince 2011.

Společnost ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB vznikla 13. 1. 2004 sloučením společnosti ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB s První investiční společností, a.s. (PIAS) převodem jmění PIAS na ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB.

Předmětem podnikání nástupnické společnosti je kolektivní investování vykonávané na základě povolení vydaného podle zákona o kolektivním investování.

ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB byla zapsána do obchodního rejstříku 31. prosince 1995. Zanikající společnost poskytovala služby správy finančních aktiv pro institucionální a privátní investory. Společnost tuto činnost prováděla na základě povolení České národní banky resp. Komise pro cenné papíry.

Společnost je členem konsolidačního celku skupiny KBC. Konečnou mateřskou společností je KBC Group N.V.

K 31. prosinci 2012 Společnost obhospodařovala následující podílové fondy a uzavřený investiční fond (dále jen „Fondy“):

- ČSOB bond mix, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
- ČSOB akciový mix, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
- ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
- ČSOB střeoevropský, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
- ČSOB institucionální – nadační, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2012

- ČSOB realitní mix, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
- ČSOB institucionální – státních dluhopisů, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
- ČSOB akciový fond – Střední a Východní Evropa, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
- Securities Holdings Fund, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
- ČSOB Private banking - Státních dluhopisů 1, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

Posledně uvedenému fondu bylo uděleno povolení ke vzniku v roce 2012. Ke dni účetní závěrky nedisponoval žádným majetkem ani nevyvíjel žádnou ekonomickou aktivitu.

K 31. prosinci 2011 Společnost obhospodařovala následující podílové fondy a uzavřený investiční fond (dále jen „Fondy“):

- ČSOB bond mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond
- ČSOB akciový mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond
- ČSOB bohatství, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond
- ČSOB střeoevropský, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond
- ČSOB institucionální – nadační, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond
- ČSOB realitní mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond
- ČSOB institucionální – státních dluhopisů, ČSOB Investiční společnost, a.s. člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond
- ČSOB akciový fond – Střední a Východní Evropa, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond
- ČSOB Property fund, uzavřený investiční fond, a.s., člen skupiny ČSOB
- Securities Holdings Fund, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2012

Členové statutárních orgánů k 31. prosinci 2012:

Představenstvo (Jednatelé)	
Předseda:	Mgr. Jan Barta
Člen:	Ing. Nicole Krajčovičová
Člen:	Ing. Aleš Zib

Dozorčí rada	
Člen:	Ing. Petr Hutla
Člen:	Mgr. Martin Jarolím
Člen:	RNDr. Jiří Sušický
Člen:	Ing. Mária Rojíková
Člen:	Gert Rammeloo
Člen:	Jaroslav Mužík

Členové statutárních orgánů k 31. prosinci 2011:

Představenstvo (Jednatelé)	
Předseda:	Johan De Ryck
Člen:	Mgr. Jan Barta
Člen:	Ing. Josef Beneš

Dozorčí rada	
Člen:	Jeroen van Leeuwen
Člen:	Peter Marchand
Člen:	Ing. Petr Hutla
Člen:	Ing. Karel Svoboda
Člen:	Gert Rammeloo
Člen:	Mgr. Martin Jarolím

2 ÚČETNÍ POSTUPY

(a) Základní zásady vedení účetnictví

Účetní závěrka, obsahující rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách ve vlastním kapitálu a související přílohu, je sestavena v souladu se zákonem o účetnictví a vyhláškami vydanými Ministerstvem financí České republiky a českými účetními standardy pro finanční instituce platnými k 31. prosinci 2012. Účetní závěrka je sestavena na principu historických pořizovacích cen, který je modifikován oceněním finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, realizovatelných finančních nástrojů a finančních derivátů na reálnou hodnotu.

Částky v účetní závěrce jsou zaokrouhleny na tisíce českých korun (tis. Kč), není-li uvedeno jinak a účetní závěrka není konsolidována.

(b) Den uskutečnění účetního případu

Všechny nákupy a prodeje finančních aktiv, které vyžadují dodání během časového limitu stanoveného předpisem nebo zvyklostmi trhu (nákupy a prodeje s obvyklým termínem dodání) jsou vykázány k datu sjednání obchodu. V ostatních případech se jedná o derivát, o kterém se účtuje na podrozvahových a rozvahových účtech od dne sjednání obchodu do dne vypořádání.

(c) Cizí měny

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku.

Finanční aktiva a závazky uváděné v cizích měnách jsou přepočteny na české koruny devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou (dále jen „ČNB“) k rozvahovému dni. Veškeré kurzové zisky a ztráty z peněžních položek jsou vykázány v zisku nebo ztrátě z finančních operací. Kurzové zisky a ztráty akcií a podílových listů oceňovaných reálnou hodnotou se vykazují spolu se změnou jejich reálné hodnoty.

(d) Realizovatelné cenné papíry

Realizovatelné cenné papíry nejsou ani cennými papíry oceňovanými reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, ani cennými papíry drženými do splatnosti. Zahrnují zejména akcie společností, ve kterých Společnost nemá majetkovou účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, a dluhové cenné papíry držené pro účely řízení likvidity.

Realizovatelné cenné papíry jsou při prvotním zaúčtování oceněny pořizovací cenou, jejíž součástí jsou přímé transakční náklady a následně se oceňují reálnou hodnotou. Zisky a ztráty vyplývající ze změny reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů se (po zohlednění daňových vlivů) vykazují přímo ve vlastním kapitálu do okamžiku, kdy dojde k prodeji nebo snížení hodnoty. Kumulované zisky nebo ztráty původně vykázané ve vlastním kapitálu se v těchto případech zaúčtují do výnosů nebo nákladů.

(e) Znehodnocení realizovatelných cenných papírů

K datu sestavení roční účetní závěrky Společnost posuzuje, zda nedošlo k trvalému znehodnocení realizovatelných cenných papírů.

Hlavními kritérii pro analýzu cenných papírů z hlediska jejich znehodnocení jsou významnost poklesu reálné hodnoty k rozvahovému dni v porovnání s průměrnou pořizovací cenou a doba, po kterou reálná hodnota cenného papíru zaznamenala trvalý pokles. Trvalý pokles je definován jako soustavný pokles aktuální reálné hodnoty oproti průměrné pořizovací ceně.

Je-li prokázáno, že došlo k trvalému snížení hodnoty (znehodnocení) realizovatelného cenného papíru, je celá ztráta bez zbytečného odkladu účtována do výkazu zisku a ztráty oproti účtům oceňovacích rozdílů.

Pokud následně po vykázaní znehodnocení ve výkazu zisku a ztráty dojde k prokazatelnému zvýšení reálné hodnoty dluhových cenných papírů, vykazuje se toto zvýšení reálné hodnoty dluhových cenných papírů ve výkazu zisku a ztráty.

Prokazatelné zvýšení reálné hodnoty akcií a jim obdobných investic, které nemají konečné datum splatnosti, se vykazuje na účtu oceňovacích rozdílů ve vlastním kapitálu. Dojde-li v následujících obdobích k dalšímu snížení reálné hodnoty těchto akcií a jim obdobných investic, je třeba toto zhodnocení promítnout opět do výkazu zisku a ztráty.

(f) Finanční deriváty a zajišťování

Společnost využívá k eliminaci finančních rizik finanční deriváty. Přestože jsou tyto nástroje určeny ke snížení ekonomických rizik, Společnosti nevyužívá zajišťovací účetnictví, neboť zajišťované položky jsou zpravidla oceňovány reálnou hodnotou se změnami reálné hodnoty účtovanými do výnosů nebo nákladů.

Finanční deriváty zahrnující měnové forwardové obchody jsou nejprve zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně a následně oceňovány reálnou hodnotou. Reálné hodnoty jsou odvozeny z tržních cen nebo z modelů diskontovaných peněžních toků. Všechny deriváty jsou vykazovány v položce ostatní aktiva, mají-li pozitivní reálnou hodnotu, nebo v položce ostatní pasiva, je-li jejich reálná hodnota pro Společnost negativní.

Oceňovací rozdíly finančních derivátů k obchodování jsou součástí zisku nebo ztráty z finančních operací.

(g) Úrokové a dividendové výnosy

Výnosové úroky ze všech úročených nástrojů jsou vykazovány na akruálním principu s využitím metody efektivní úrokové sazby odvozené ze skutečné pořizovací ceny. Lineární metoda je využívána jako aproximace efektivní úrokové sazby u cenných papírů se zbytkovou splatností kratší než jeden rok v okamžiku vypořádání koupě. Výnosové úroky zahrnují časově rozlišené kupóny a naběhlý diskont a ážio ze všech nástrojů s pevným výnosem.

Dividendové výnosy jsou účtovány k datu účinnosti nároku na jejich výplatu (datum ex-dividend).

(h) Výnosy z poplatků a provizí

Poplatky a provize jsou vykazovány na akruálním principu k datu poskytnutí služby. Poplatky a provize za sjednání transakce pro třetí stranu nebo z podílu na tomto jednání jsou vykázány v okamžiku dokončení transakce, ke které se vztahují. Poplatky za obhospodařování a správu aktiv a za poradenské služby jsou vykazovány na akruálním principu na základě smluv o poskytnutí těchto služeb.

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2012

(i) Náklady na poplatky a provize

Náklady na poplatky a provize jsou vykazovány na akruálním principu k datu služby. Poplatky a provize za sjednané transakce pro třetí stranu nebo z podílu na tomto jednání jsou vykázány v okamžiku dokončení transakce, ke které se vztahují.

(j) Pohledávky a opravné položky

Pohledávky se vykazují v nominální hodnotě snížené o opravnou položku na pochybné pohledávky. Nedobytné pohledávky se odepisují po skončení konkurzního řízení dlužníka nebo v případě, že pravděpodobnost jejich zaplacení není reálná.

(k) Pohledávky za klienty z titulu nevypořádaných nákupů cenných papírů

Pohledávky za klienty z titulu nevypořádaných nákupů cenných papírů jsou oceňovány dohodnutou prodejní cenou s klientem.

(l) Rezervy

Účelové rezervy jsou tvořeny, má-li Společnost existující závazek v důsledku událostí, k nimž došlo v minulosti, a je-li pravděpodobné, že bude třeba vynaložit prostředky na jeho vypořádání a lze přiměřeně odhadnout výši tohoto závazku. Všechny rezervy jsou zahrnuty v pasivech.

Tvorba rezervy se vykazuje v příslušné položce výkazu zisku a ztráty, její použití je vykázáno společně s náklady nebo ztrátami, na jejichž krytí byly rezervy vytvořeny, v příslušné položce výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění rezervy pro nepotřebnost je vykázáno ve výnosech. Rezerva je tvořena v měně, ve které Společnost předpokládá plnění.

(m) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou a je odpisován rovnoměrně po dobu jeho předpokládané životnosti. Doby odepisování jsou stanoveny následovně:

	Počet let (od - do)
Stavby	30
Stroje, přístroje a zařízení	4 - 6
Dopravní prostředky	4 - 5
Software	3
Hardware	4
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	15

Náklady na opravy a udržování hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení zvyšující užitnou hodnotu je aktivováno a odepisováno.

Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně ziskatelnou částku, je zůstatková hodnota aktiva snížena o opravnou položku na tuto zpětně ziskatelnou částku.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku vznikl jako rozdíl mezi zůstatkovou účetní cenou zanikající společnosti a cenou stanovenou znalcem. Ocenění zpracované znalcem bylo založeno na výnosové metodě pracující s očekávanými peněžními toky po zdanění a diskontní mírou po zdanění. Z tohoto důvodu nebylo v souvislosti s přeceněním účtováno o odložené dani.

Společnost každoročně ke dni účetní závěrky provádí test znehodnocení oceňovacího rozdílu za použití metody diskontovaných peněžních toků. Test znehodnocení oceňovacího rozdílu k nabytému majetku společnosti ČSOB AM je založen na metodě diskontování budoucích peněžních toků („metoda DCF“). Pro tyto účely byly použity očekávané peněžní toky generované celou Společností, která je jediná identifikovaná penězotvorná jednotka.

Výsledkem testu bylo zjištění, že k 31. prosinci 2012 zůstatková hodnota oceňovacího rozdílu 910 524 tis. Kč nevyžaduje snížení.

(n) Daně

Společnost je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceňován pořizovací cenou včetně daně z přidané hodnoty. Společnost neuplatňuje DPH na vstupu vzhledem k tomu, že poměr příjmů podléhajících DPH k celkovým příjmům Společnosti nedosahuje takové výše, aby bylo pro Společnost ekonomické DPH na vstupu uplatňovat. DPH na vstupu (s výjimkou dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku) je okamžitě účtována do nákladů.

Odložený daňový závazek se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou s použitím úplné závazkové metody. Odložená daňová pohledávka je zachycena ve výši, kterou bude pravděpodobně možno realizovat proti očekávaným zdanitelným ziskům v budoucnosti.

Pro výpočet odložené daně se používá schválená daňová sazba pro období, v němž Společnost očekává její realizaci.

Daňový základ pro splatnou daň z příjmů se propočte z hospodářského výsledku běžného období připočtením daňově neuznatelných nákladů a odečtením výnosů, které nepodléhají dani z příjmu.

(o) Náklady na zaměstnance, penzijní připojištění a sociální fond

Náklady na zaměstnance jsou součástí správních nákladů a zahrnují odměny členům představenstva a dozorčí rady.

Společnost přispívá svým zaměstnancům na penzijní připojištění do příspěvkově definovaných penzijních fondů. Tyto příspěvky placené Společností na penzijní připojištění jsou účtovány přímo do nákladů. K financování státního důchodového plánu provádí Společnost pravidelné odvody do státního rozpočtu.

Společnost vytváří sociální fond na krytí sociálních potřeb zaměstnanců a zaměstnavatelského programu. V souladu s účetními předpisy platnými v České republice není přiděl do sociálního fondu vykázán ve výkazu zisku a ztráty, ale jako rozdělení zisku. Čerpání sociálního fondu rovněž není vykázáno ve výkazu zisku a ztráty, ale jako snížení fondu.

(p) Spřízněné strany

Spřízněné strany jsou definovány takto:

- členové statutárního orgánu,
- vedoucí zaměstnanci Společnosti, kteří jsou na základě pracovní nebo jiné smlouvy zodpovědní za výkonné řídicí funkce vymezené stanovami Společnosti („vedoucí zaměstnanci Společnosti“),
- společností ovládající Společnost a jejich akcionáři s podílem přesahujícím 10% jejich základního kapitálu a vedoucí zaměstnanci těchto společností,
- osoby blízké (přímí rodinní příslušníci) členům představenstva, dozorčí rady, vedoucím zaměstnancům a společností ovládající Společnost,
- společností, v nichž členové orgánů Společnosti, vedoucí zaměstnanci nebo společností ovládající Společnost drží větší než 10% majetkovou účast,
- akcionáři s větší než 10% majetkovou účastí ve Společnosti, akcionáři s více než 10% hlasovacích práv a jimi ovládané společnosti,
- dceřiné společnosti Společnosti.

Významné transakce, zůstatky a metody stanovení cen transakcí se spřízněnými stranami jsou uvedeny v bodu 21.

(q) Vlastní kapitál

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách představují rozdíl mezi oceněním majetku a závazků v rámci přeměn společnosti, s výjimkou změny právní formy, a souhrnem ocenění jednotlivých složek majetku v účetnictví zanikající účetní jednotky sníženým o závazky.

Oceňovací rozdíl z přecenění při přeměnách společnosti vznikl z rozdílu mezi účetní a tržní hodnotou slučované společnosti stanovené na základě znaleckého posudku.

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2012

(r) Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytují doplňující důkazy o podmínkách, které existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem podpisu účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím podmínky, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

(s) Srovnatelnost údajů

Vzhledem k provedené fúzi sloučením k 1. červenci 2011 je srovnatelná účetní uzávěrka za rok 2011 sestavena za období 6 měsíců od 1. července 2011 do 31. prosince 2011.

Z tohoto důvodu nejsou údaje v účetní závěrce sestavované k 31. prosinci 2012 srovnatelné s údaji z účetní závěrky sestavené k 31. prosinci 2011.

(t) Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení Společnosti provádělo odhady, které mají vliv na vykazované hodnoty aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení účetní závěrky a nákladů a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na informacích dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných výsledků lišit.

V důsledku evropské dluhopisové krize může být Fond vystaven vyššímu riziku, zejména ve vztahu k vysoké volatilitě a nejistotě spojené s možným snížením hodnoty aktiv a budoucímu vývoji na trhu. Účetní závěrka je sestavena na základě současných nejlepších odhadů s využitím všech příslušných a dostupných informací k datu sestavení účetní závěrky.

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2012

3 POHLEDÁVKY ZA BANKAMI

	<u>31. prosince 2012</u>	<u>31. prosince 2011</u>
	tis. Kč	tis. Kč
Běžné účty u bank (bod 21)	263 855	61 098
Termínové vklady u bank (bod 21)	<u>300 210</u>	<u>1 071 530</u>
Celkem	<u>564 065</u>	<u>1 132 628</u>

Běžné účty a termínové vklady u Československé obchodní banky a.s. („ČSOB“) byly uloženy za stejných podmínek a úrokových sazeb, jako srovnatelné transakce s jinými klienty realizovanými ve shodné době. Součástí položky běžné účty je částka 10 899 tis. Kč představující závazek vůči klientovi z titulu ukončení portfolia viz bod 8.

4 REALIZOVATELNÉ CENNÉ PAPIRY

Akcie, podílové listy a ostatní podíly

Majetková účast ve společnosti ČSOB Property Fund

Jméno, sídlo a hlavní předmět podnikání	Počet akcií	Cena pořízení	Nominální Hodnota	Celkové znehodnocení	Reálná hodnota 31. 12. 2011	Majetková účast celkem		
						Vlastní kapitál	Základní kapitál	Podíl %
	ks	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	%
ČSOB Property fond, uzavřený investiční fond, a.s., člen skupiny ČSOB	<u>40</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>-15 332</u>	<u>24 668</u>	<u>566 281</u>	<u>907 000</u>	<u>4,4</u>
Celkem		<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>-15 332</u>	<u>24 668</u>	<u>566 281</u>	<u>907 000</u>	

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2012

Jméno, sídlo a hlavní předmět podnikání	Počet akcií	Reálná hodnota	Výplata 2 ks akcií	Změna ocenění	Počet akcií	Reálná hodnota	Majetková účast celkem		
	k 31. 12. 2011	31. 12. 2011			k 31. 12. 2012	31. 12. 2012	Vlastní kapitál	Základní kapitál	Podíl %
	ks	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	ks	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	%
ČSOB Property fond, uzavřený investiční fond, a.s., člen skupiny ČSOB	40	24 668	-2 000	-252	38	22 417	517 949	878 000	4,33
Celkem	40	24 668	- 2 000	-252	38	22 417	517 949	878 000	

V roce 2012 došlo ke snížení vlastního kapitálu Property fondu o 29 mil. Kč. Hodnota akcií byla vyplacena akcionářům na základě tržního ocenění fondu k rozhodnému dni 31. prosince 2012. Podíl Společnosti na snížení představoval 2 akcie v hodnotě 1 249 tis. Kč. Což bylo o 751 tis. Kč menší než nominální hodnota 2 000 tis. Kč, proto celkový dopad do výsledku je 1 003 tis. Kč. Viz bod 14.

5 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK

Nehmotný majetek

	30. 6. 2011	Efekt sloučení ⁴	Pořízení / odpisy	31. 12. 2011	Pořízení / odpisy	Vyřazení	31. 12. 2012
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Software	16 840	23 986	5 770	46 596	14 053	0	60 649
Oprávký	-11 063	-22 542	-3 010	-36 615	-7 594	0	-44 209
Zůstatková hodnota	<u>5 777</u>	<u>1 444</u>	<u>2 760</u>	<u>9 981</u>	<u>6 459</u>	<u>0</u>	<u>16 440</u>

⁴ Jedná se o hodnotu majetku převedeného ze zanikající společnosti na nástupnickou společnost

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2012

Hmotný majetek

	30. 06. 2011 tis. Kč	Efekt sloučení ⁵ tis. Kč	Pořízení/ odpisy tis. Kč	Vyřazení / použití opravných položek tis. Kč	31. 12. 2011 tis. Kč	Pořízení/ odpisy tis. Kč	Vyřazení/ použití opravných položek tis. Kč	31. 12. 2012 tis. Kč
<u>Pořizovací cena</u>								
Ostatní hmotný majetek	5 069	3 625	86	-2 159	6 621	0	-629	5 992
Oceňovací rozdíl	0	1 011 694	0	0	1 011 694	0		1 011 694
Celkem	5 069	1 015 319	86	-2 159	1 018 315	0	-629	1 017 686
<u>Oprávkky</u>								
Ostatní hmotný majetek	-2 496	-2 117	-620	2 159	-3 074	-1 211	432	-3 853
Oceňovací rozdíl	0		-33 723	0	-33 723	-67 447	0	-101 170
Celkem	-2 496	-2 117	-34 343	2 159	-36 797	-68 658	432	-105 023
Opravné položky (bod 10)	-150	0	0	0	-150	0	0	-150
Zůstatková hodnota	2 423	1 013 202	-34 257	0	981 368	-68 658	-197	912 513

Společnost neposkytla žádný hmotný nebo nehmotný majetek do zástavy a nepoužívá hmotný nebo nehmotný majetek získaný na základě smluv o finančním leasingu.

⁵ Jedná se o hodnotu majetku převedeného ze zanikající společnosti na nástupnickou společnost

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST**PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY****OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2012****6 OSTATNÍ AKTIVA**

	<u>31. prosince 2012</u>	<u>31. prosince 2011</u>
	tis. Kč	tis. Kč
Pohledávky z obchodního styku – do splatnosti	24 131	27 765
Pohledávka ze zaplacených záloh na daň z příjmu	-1 079	28 015
Pohledávky z obchodního styku – po splatnosti	0	3 404
Pohledávka z titulu pevných, výnosových odměn a custody poplatků	56 116	37 718
Odložená daňová pohledávka (bod 20)	1 501	938
Poskytnuté zálohy	639	605
Ostatní	166	395
	<hr/>	<hr/>
Celkem	81 474	98 840
	<hr/>	<hr/>
Opravná položka (bod 10)	0	-3 404
	<hr/>	<hr/>
Celkem	<u>81 474</u>	<u>95 436</u>

Všechny pohledávky, s výjimkou těch, ke kterým byla vytvořena opravná položka, jsou do data splatnosti a nejsou zajištěny. Pohledávky vznikly z titulu pevných a výnosových odměn a dále z obhospodařování majetku fondů KBC Asset Management.

7 NÁKLADY A PŘÍJMY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ

	<u>31. prosince 2012</u>	<u>31. prosince 2011</u>
	tis. Kč	tis. Kč
Náklady příštích období	1 303	798
	<hr/>	<hr/>
Příjmy příštích období (distribuce KBC podílových fondů)	103 238	112 757
	<hr/>	<hr/>
Celkem	<u>104 541</u>	<u>113 555</u>

Náklady příštích období jsou tvořeny především časovým rozlišením nájemného, pojištění a služeb za Bloomberg.

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST**PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY****OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2012****8 OSTATNÍ PASIVA**

	<u>31. prosince 2012</u>	<u>31. prosince 2011</u>
	tis. Kč	tis. Kč
Závazky z obchodního styku	201 620	138 583
Závazky vůči zaměstnancům	12 657	16 674
Daňové závazky	0	4 345
Roční odměny včetně sociálního a zdravotního pojištění	9 656	4 268
Zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního zabezpečení	4 898	6 109
Ostatní závazky	<u>10 099</u>	<u>89 708</u>
Celkem	<u>238 930</u>	<u>259 687</u>

Všechny závazky jsou do data splatnosti a nejsou zajištěny žádným majetkem Společnosti.

Ostatní závazky k 31. prosinci 2011 byly tvořeny zejména poplatky za distribuci KBC fondů spřízněným společnostem. K 31. prosinci 2012 jsou uvedené poplatky vykázány v závazcích z obchodního styku. Zůstatek 10 099 Kč představuje závazek vůči klientům z titulu zlikvidnění portfolia.

9 VÝNOSY A VÝDAJE PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ

	<u>31. prosince 2012</u>	<u>31. prosince 2011</u>
	tis. Kč	tis. Kč
Výdaje spojené s distribucí podílových listů		
KBC	86 856	15 360
Celkem	<u>86 856</u>	<u>15 360</u>

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2012

10 OPRAVNÉ POLOŽKY A ODPISY AKTIV

Opravné položky

Změnu stavu opravných položek lze analyzovat takto:

	Opravné položky k pohledávkám (bod 6)	Opravné položky k hmotnému majetku (bod 5)	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
K 31. prosinci 2010	3 404	150	3 554
Rozpuštění	0	0	0
K 31. prosinci 2011	3 404	150	3 554
Rozpuštění	-3 404	0	-3 404
K 31. prosinci 2012	0	150	150

Odpisy, a opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku

	31. prosince 2012	31. prosince 2011
	tis. Kč	tis. Kč
Odpisy hmotného majetku (bod 5)	-1 211	- 620
Odpisy nehmotného majetku (bod 5)	-7 594	-3 009
Odpisy oceňovacího rozdílu k nabytému majetku (bod 5)	- 67 447	- 33 723
Celkem	- 76 252	-37 352

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2012

11 REZERVY

Rezerva ve výši 1 500 tis. Kč byla vytvořena v roce 2010 na rizika spojena s podnikáním v nástupnické společnosti, v roce 2011 byla dotvořena rezerva 500 tis. Kč a následně využita rezerva ve výši 2 000 tis. Kč

V zanikající společnosti byla v roce 2010 vytvořena rezerva na budoucí výdaje z neuznaných pohledávek klientů. Jedná se o rezervu určenou na pokrytí budoucích výdajů, vzniklých z titulu nesplacených islandských dluhopisů klientů ČSOB Asset Management. Při přezkumném řízení Winding-up Boardem Kaupthing bank v roce 2010 nebyly dvě pohledávky klientů uznány. Situace se změnila až v roce 2012. Pohledávky byly dodatečně uznány a následně Společnost přistoupila k rozpuštění rezervy. Ke dni sestavení přílohy k účetní závěrce pohledávky nebyly klientům uhrazeny.

	<u>Rezervy</u>
	tis. Kč
K 31. prosinci 2010	<u>1 500</u>
Převod ze zanikající společnosti	1 560
Tvorba	500
Rozpuštění	2 000
K 31. prosinci 2011	<u>1 560</u>
Tvorba	0
Rozpuštění	- 1 560
K 31. prosinci 2012	<u>0</u>

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2012

12 VLASTNÍ KAPITÁL A ROZDĚLENÍ ZISKU

Základní kapitál

Upsaný a plně splacený základní kapitál Společnosti činil k 31. prosinci 2012 499 milionů Kč (499 milionů Kč k 31. prosinci 2011).

Akcionáři

	31. prosince 2012	31. prosince 2011
	%	%
Československá obchodní banka, a.s.	40,08	44,29
KBC Participations Renta, SA	59,92	55,71
Celkem	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

Emitované akcie nejsou obchodovány na veřejných trzích. Společnost je ovládána KBC Participations Renta, SA na základě smlouvy o výkonu hlasovacích práv. Oba akcionáři ČSOB, a.s. i KBC Participations Renta, SA jsou ovládány stejnou konečnou mateřskou společností, kterou byla k 31. prosinci 2012 i k 31. prosinci 2011 KBC Group N.V.

Rezervní fond

Společnost je povinna doplňovat rezervní fond o 5 % z čistého zisku ročně až do dosažení výše 20 % základního kapitálu. V současné době je rezervní fond naplněn dle zákonného požadavku ve výši 100 000 tis. Kč.

Rozdělení zisku

Na valné hromadě Společnosti bylo rozhodnuto o rozdělení čistého zisku společnosti za druhé pololetí roku 2011, který činil 14 787 tis. Kč. Dále byla odsouhlasena výplata nerozděleného zisku minulých let ve výši 744 832 tis. Kč. Výše uvedené částky byly vyplaceny akcionářům formou dividendy. O zisku za rok 2012 bude rozhodovat valná hromada po ukončení roční účetní závěrky.

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST**PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY****OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2012****13 VÝNOSY Z ÚROKŮ A PODOBNÉ VÝNOSY**

	<u>31. prosince 2012</u>	<u>31. prosince 2011</u>
	tis. Kč	tis. Kč
Úroky z běžných účtů u ČSOB (bod 21)	87	250
Úroky z termínových vkladů u ČSOB (bod 21)	<u>4 703</u>	<u>3 133</u>
Celkem	<u><u>4 790</u></u>	<u><u>3 383</u></u>

14 VÝNOSY Z POPLATKŮ A PROVIZÍ

	<u>31. prosince 2012</u>	<u>31. prosince 2011</u>
	tis. Kč	tis. Kč
Poplatky ČSOB za obhospodařování majetku (bod 21)	113 082	58 656
Poplatky za obhospodařování majetku	195 562	67 094
Odměna za prodej podílových listů	<u>428 825</u>	<u>231 272</u>
Celkem	<u><u>737 469</u></u>	<u><u>357 022</u></u>

15 NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE

	<u>31. prosince 2012</u>	<u>31. prosince 2011</u>
	tis. Kč	tis. Kč
Poplatky za zprostředkování prodeje podílových listů (bod 21) *	386 563	202 421
Ostatní poplatky	<u>11 534</u>	<u>5 048</u>
Celkem	<u><u>398 097</u></u>	<u><u>207 469</u></u>

* jedná o distribuční poplatky placené ČSOB, ČMSS a ČSOB pojišťovně.

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST**PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY****OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2012****16 ZISK / (ZTRÁTA) Z FINANČNÍCH OPERACÍ**

	<u>31. prosince 2012</u>	<u>31. prosince 2011</u>
	tis. Kč	tis. Kč
Ztráta z přecenění z derivátů	-203	-108
Přecenění podílu v ČSOB Property fund (znehodnocení) viz bod 4.	-1 003	-7 364
Ostatní kurzové rozdíly	- 205	-191
	<hr/>	<hr/>
Celkem	<u>- 1 411</u>	<u>-7 663</u>

17 OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY

	<u>31. prosince 2012</u>	<u>31. prosince 2011</u>
	tis. Kč	tis. Kč
Výnosy z prodeje hmotného a nehmotného majetku	255	269
Ostatní výnosy z běžné činnosti	403	401
	<hr/>	<hr/>
Celkem	<u>658</u>	<u>670</u>

18 OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY

	<u>31. prosince 2012</u>	<u>31. prosince 2011</u>
	tis. Kč	tis. Kč
Dary	1 050	700
Příspěvek do Garančního fondu	2 566	1 648
Ostatní	533	576
	<hr/>	<hr/>
Celkem	<u>4 149</u>	<u>2 924</u>

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST**PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY****OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2012****19 SPRÁVNÍ NÁKLADY**

	<u>31. prosince 2012</u>	<u>31. prosince 2011</u>
	tis. Kč	tis. Kč
Náklady na zaměstnance	116 431	53 771
Náklady na software a informační systémy	25 815	8 055
Náklady na audit, právní a daňové poradenství	3 866	2 749
Nájemné	9 107	4 563
Cestovné	820	433
Spotřeba kancelářského a propagačního materiálu a energie	1 130	894
Náklady na reprezentaci	1 738	856
Daně a správní poplatky	22	102
Direct marketing	2 453	1 396
Ostatní správní náklady	<u>8 542</u>	<u>4 685</u>
Celkem	<u>169 924</u>	<u>77 504</u>

Náklady na povinný audit činily 1 512 tis. Kč k 31. prosinci 2012, 1 516 tis. Kč k 31. prosinci 2011.

Náklady na zaměstnance lze analyzovat následujícím způsobem:

	<u>31. prosinci 2012</u>	<u>31. prosince 2011</u>
	tis. Kč	tis. Kč
Mzdy a odměny zaměstnancům	63 345	21 214
Zdravotní a sociální pojištění	23 595	9 648
Mzdy a odměny členům vedení	23 986	19 319
Odměny členům představenstva	110	0
Ostatní osobní náklady	<u>5 395</u>	<u>3 590</u>
Celkem	<u>116 431</u>	<u>53 771</u>

Vedení zahrnuje výkonné členy představenstva a ostatní manažery.

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST**PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY****OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2012**Statistika zaměstnanců

	<u>31. prosince 2012</u>	<u>31. prosince 2011</u>
Počet členů dozorčí rady	6	6
Počet členů představenstva	3	3
Počet zaměstnanců ve vedoucích funkcích	7	7
Průměrný počet zaměstnanců	<u>72</u>	<u>76</u>

20 DAŇ Z PŘÍJMŮ

	<u>31. prosince 2012</u>	<u>31. prosince 2011</u>
	tis. Kč	tis. Kč
Zisk před zdaněním	95 429	27 209
Daňově neuznané náklady	84 866	44 612
Z toho rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy	68 193	33 499
Vrácení odpočtů	14 863	11 113
Korekce minulých období	1 810	0
Výnosy nepodléhající zdanění	- 6 060	-12 938
Dary	<u>- 1 050</u>	<u>-700</u>
Daňový základ	173 185	58 183
Daň z příjmu ve výši 19 %	32 905	11 054
Oprava daně minulých let	-240	-915
Změna stavu odložené daně	<u>-563</u>	<u>2 279</u>
Celkem	<u>32 102</u>	<u>12 418</u>

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST**PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY****OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2012**

<u>Odložená daňová pohledávka/závazek</u>	<u>31. prosince 2012</u>	<u>31. prosince 2011</u>
	tis. Kč	tis. Kč
Opravné položky	28	675
Rozdíl účetní a daňové zůstatkové ceny hmotného a nehmotného majetku	-361	-548
Nevyplacené bonusy	1 834	811
Jiné přechodné rozdíly	<u>0</u>	<u>0</u>
Celkem	<u>1 501</u>	<u>938</u>

Změnu stavu odložené daňové pohledávky lze analyzovat takto:

Odložená daňová pohledávka k 31. prosinci 2011	938
Náklad z odložené daně	<u>563</u>
Odložená daňová pohledávka k 31. prosinci 2012	<u>1 501</u>

21 TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

<u>Aktiva</u>	<u>31. prosince 2012</u>	<u>31. prosince 2011</u>
	tis. Kč	tis. Kč
Běžné účty u ČSOB (bod 3)	263 855	61 098
Pohledávky vůči fondům	9 622	9 220
Pohledávky vůči ČSOB	1 067	1 451
Termínová depozita u ČSOB (bod 3)	300 210	1 071 530
Pohledávky vůči KBC Asset Management NV	13 376	14 634
Pohledávky vůči KBC Asset Management SA	103 220	114 835
Pohledávky vůči KBC Global Services NV	11	0
Pohledávky vůči KBC Global Services Czech Branch	23	269
Pohledávky vůči ČSOB Property Fund	0	178
Pohledávky vůči Penzijní fond Stabilita	16 312	0
Pohledávky vůči ČSOB Pojišťovna	6 012	0
Očekávané příjmy z titulu distribuce KBC podílových fondů	102 238	112 757

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2012

<u>Pasiva</u>	<u>31. prosince 2012</u>	<u>31. prosince 2011</u>
	tis. Kč	tis. Kč
Závazky a dohadné účty pasivní vůči ČSOB	72 576	72 433
Závazky vůči ČSOB Pojišťovně, a.s., člen holdingu ČSOB	19 401	37 094
Závazky vůči ČMSS	2 072	2 864
KBC Asset Management SA	102 094	120 598
KBC Global Services Czech Branch	1 199	571
KBC Global Services NV	1 240	0
KBC Bank Brussels	783	0
ČSOB Property Fund	0	1

<u>Výnosy</u>	<u>31. prosince 2012</u>	<u>31. prosince 2011</u>
	tis. Kč	tis. Kč
Poplatek za obhospodařování fondů (bod 14)	113 082	58 656
Výnosy z prodeje podílových listů od KBC Asset Management SA	427 542	236 349
Výnosy od KBC Asset Management NV	53 552	34 260
ČSOB Asset Management, Správcovská spol., Slovensko	69	35
KBC Global Services Czech Branch	0	269
ČSOB Pojišťovně, a.s., člen holdingu ČSOB	31 487	12 032
Penzijní fond Stabilita	59 578	38 949
ČSOB	4 000	0
Výnosové úroky od ČSOB (bod 13)	4 790	3 383

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST**PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY****OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2012**

<u>Náklady</u>	<u>31. prosince 2012</u>	<u>31. prosince 2011</u>
	tis. Kč	tis. Kč
Provize za prodej podílových listů* (bod 15)	386 563	202 421
Bankovní a jiné poplatky placené ČSOB	10 608	5 312
Ostatní služby poskytnuté ČSOB	14 382	40 506
IT služby KBC Global Services Czech Branch	13 544	2 037
ČSOB Asset Management správa portfolií fondů	82	0
ČSOB Pojišťovna	419	20
KBC Global Services NV	583	266
KBC Asset Management SA	27 143	13 560
KBC Bank	1 362	356
KBC Asset Management NV	4 549	0

* jedná o distribuční poplatky placené ČSOB, ČMSS a ČSOB pojišťovně

22 HODNOTY PŘEVZATÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍKlientská portfolia

Hodnoty převzaté k obhospodařování k 31. prosinci 2012 ve výši 114 208 822 tis. Kč představují investiční instrumenty klientů. Hodnoty převzaté k obhospodařování od spřízněných stran představují 58 425 482 tis. Kč k 31. prosinci 2012.

	<u>31. prosince 2012</u>	<u>31. prosince 2011</u>
	tis. Kč	tis. Kč
Vlastní kapitál spravovaných Fondů		
ČSOB bohatství	2 422 251	2 579 831
ČSOB bond mix	1 035 681	594 193
ČSOB akciový mix	1 174 662	1 115 714
ČSOB středoevropský	830 587	847 624
ČSOB institucionální - nadační	173 320	301 251
ČSOB realitní mix	346 734	302 922
ČSOB institucionální – státních dluhopisů	845 226	794 728
ČSOB akciový fond – Střední a Východní Evropa	327 572	260 666
ČSOB Property Fund	0	559 353
Securities Holdings Fund	936 377	910 542
Celkem	8 092 410	8 266 824

V podrozvaze Společnost vykazuje hodnotu podílových listů obhospodařovaných podílovými fondy.

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2012

Podílové listy ve vlastnictví členů představenstva, dozorčí rady a vedení Společnosti

	<u>31. prosince 2012</u>	<u>31. prosince 2011</u>
	ks	ks
ČSOB bohatství	4 575	4 575
ČSOB akciový mix	1 940 238	0
ČSOB středoevropský	124 772	0
ČSOB akciový fond – Střední a Východní Evropa	162 735	0
Celkem	<u>2 232 320</u>	<u>4 575</u>

Všechny transakce se spřízněnými stranami byly realizovány za obvyklých tržních podmínek, případně na úrovni nákladových cen a přiměřeného zisku u běžně neobchodovaných plnění.

23 FINANČNÍ RIZIKA

(a) Strategie užívání finančních nástrojů

Společnost není vystavena významnému úvěrovému riziku. Společnost je vystavena měnovému riziku a nepřímo je vystavena tržnímu a úrokovému riziku v důsledku pohybů čistého obchodního jmění obhospodařovaných fondů a tím i výší odměny za obhospodařování. Volné finanční zdroje Společnost ukládá na termínová depozita. Společnost nepovažuje toto riziko za významné a nepoužívá k jeho řízení žádné zajišťovací nástroje.

(b) Tržní riziko

Společnost se nevystavuje vlivu tržního rizika vzhledem k tomu, že nedrží obchodovatelné cenné papíry ve svém portfoliu.

Společnost drží pouze majetkovou účast v ČSOB Property fondu, která má charakter portfolia realizovatelných cenných papírů („available for sale“), proto expozice vůči tržnímu riziku je v tomto případě zanedbatelná.

(c) Operační riziko

Společnost je vystavena operačnímu riziku, jako riziku vzniku ztráty v důsledku provozních nedostatků a chyb. Operační riziko společnost řídí prostřednictvím standardů, které definují jeho hlavní zdroje a zároveň určují postupy k eliminaci nebo snížení konkrétního rizika na přijatelnou úroveň. Události operačního rizika jsou sledovány a vyhodnocovány s cílem jejich průběžné evidence a stanovení postupů, které slouží k zamezení jejich opakování. Společnost rovněž řídí proces zajištění kontinuity podnikání. Jsou definovány záložní a krizové plány a tyto plány jsou pravidelně testovány.

(d) Právní riziko

Společnost pravidelně sleduje a vyhodnocuje právní rizika spojená s jejím podnikáním, a to v souladu s příslušnou interní směrnicí Společnosti. Za hodnocení a minimalizaci právního rizika primárně odpovídá právní oddělení Společnosti. V případě uzavírání smluvních vztahů s protistranami se vždy současně uplatňuje i kreditní riziko protistran. V rámci právního rizika se rovněž aktivně sledují změny české i evropské legislativy související s předmětem podnikání Společnosti.

(e) Měnové riziko

Finanční pozice a peněžní toky Společnosti jsou vystaveny riziku pohybů kurzů běžných měn. Následující tabulka shrnuje expozici Společnosti vůči měnovému riziku. Tabulka shrnuje expozici Společnosti vůči měnovému riziku. Tabulka obsahuje aktiva i závazky Společnosti v zůstatkových hodnotách uspořádané podle měn.

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2012

31. prosince 2012

Aktiva	<u>CZK</u> tis. Kč	<u>USD</u> tis. Kč	<u>EUR</u> tis. Kč	<u>Ostatní</u> tis. Kč	<u>Celkem</u> tis. Kč
Pokladní hotovost	42	0	27	11	80
Pohledávky za bankami	551 319	281	12 460	5	564 065
Akcie, podílové listy, jiné podíly	22 417	0	0	0	22 417
Dlouhodobý majetek	928 953	0	0	0	928 953
Ostatní aktiva	64 118	317	17 039	0	81 474
Náklady a příjmy příštích období	<u>2 303</u>	<u>0</u>	<u>102 238</u>	<u>0</u>	<u>104 541</u>
Aktiva celkem	<u>1 569 152</u>	<u>598</u>	<u>131 764</u>	<u>16</u>	<u>1 701 530</u>
Pasiva					
Ostatní pasiva	<u>- 211 782</u>	<u>- 65</u>	<u>- 113 939</u>	<u>0</u>	<u>- 325 786</u>
Čistá výše rozvahových aktiv	<u>1 357 370</u>	<u>533</u>	<u>17 825</u>	<u>16</u>	<u>1 375 744</u>

31. prosince 2011

Aktiva	<u>CZK</u> tis. Kč	<u>USD</u> tis. Kč	<u>EUR</u> tis. Kč	<u>Ostatní</u> tis. Kč	<u>Celkem</u> tis. Kč
Pokladní hotovost	60	0	52	10	122
Pohledávky za bankami	1 130 354	347	1 922	5	1 132 628
Akcie, podílové listy, jiné podíly	24 668	0	0	0	24 668
Dlouhodobý majetek	991 349	0	0	0	991 349
Ostatní aktiva	93 602	122	1 712	0	95 436
Náklady a příjmy příštích období	<u>2 621</u>	<u>384</u>	<u>110 550</u>	<u>0</u>	<u>113 555</u>
Aktiva celkem	<u>2 242 654</u>	<u>853</u>	<u>114 236</u>	<u>15</u>	<u>2 357 758</u>
Pasiva					
Ostatní pasiva	<u>-164 320</u>	<u>-8</u>	<u>-112 277</u>	<u>-2</u>	<u>-276 607</u>
Čistá výše rozvahových aktiv	<u>2 078 334</u>	<u>845</u>	<u>1 959</u>	<u>13</u>	<u>2 081 151</u>

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2012

(f) Úrokové riziko

Finanční pozice a peněžní toky Společnosti jsou vystaveny riziku pohybů běžných úrovní tržních úrokových sazeb. Úrokové marže mohou v důsledku takových změn růst i klesat a vytvářet ztráty v případě vzniku neočekávaných pohybů.

Následující tabulka shrnuje expozici Společnosti vůči úrokovému riziku. Tabulka obsahuje úročená aktiva a závazky Společnosti v zůstatkových hodnotách, uspořádané podle bližšího z termínů vypořádání, ocenění nebo splatnosti.

Nefinanční aktiva a závazky jsou uvedeny v kategoriích ostatní aktiva a pasiva a v sekci majetku.

31. prosince 2012

Aktiva	Do	3 - 12	1 - 5	Neúročeno	Celkem
	3 měsíců	měsíců	let		
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Pokladní hotovost	80	0	0	0	80
Pohledávky za bankami	564 065	0	0	0	564 065
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	0	0	22 417	22 417
Dlouhodobý majetek	0	0	0	928 953	928 953
Ostatní aktiva	0	0	0	81 474	81 474
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0	104 541	104 541
Aktiva celkem	564 145	0	0	1 137 385	1 701 530
Pasiva					
Ostatní pasiva	0	0	0	-325 786	-325 786
Čistá výše aktiv	564 145	0	0	811 599	1 375 744

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2012

31. prosince 2011

Aktiva	Do 3 měsíců tis. Kč	3 - 12 měsíců tis. Kč	1 - 5 let tis. Kč	Neúročeno tis. Kč	Celkem tis. Kč
Pokladní hotovost	122	0	0	0	122
Pohledávky za bankami	1 132 628	0	0	0	1 132 628
Dlouhodobý majetek	0	0	0	24 668	24 668
Ostatní aktiva	0	0	0	991 349	991 349
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0	95 436	95 436
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>113 555</u>	<u>113 555</u>
Aktiva celkem	<u>1 132 750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 225 008</u>	<u>2 357 758</u>
Pasiva					
Ostatní pasiva	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-276 607</u>	<u>-276 607</u>
Čistá výše aktiv	<u><u>1 132 750</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>948 401</u></u>	<u><u>2 081 151</u></u>

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2012

(g) Riziko likvidity

Následující tabulka člení aktiva a závazky Společnosti podle příslušných pásem splatnosti na základě zbytkové doby splatnosti k datu účetní závěrky.

31. prosince 2012

Aktiva	Do 3 měsíců tis. Kč	3 - 12 měsíců tis. Kč	1 - 5 let tis. Kč	Nespecifi- kováno tis. Kč	Celkem tis. Kč
Pokladní hotovost	80	0	0	0	80
Pohledávky za bankami	564 065	0	0	0	564 065
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	0	0	22 417	22 417
Dlouhodobý majetek	0	0	0	928 953	928 953
Ostatní aktiva	80 285	772	0	417	81 474
Náklady a příjmy příštích období	104 541	0	0	0	104 541
Aktiva celkem	734 333	772	0	966 425	1 701 530
Pasiva					
Ostatní pasiva	- 325 708	-78	0	0	-325 786
Čistá výše aktiv	408 625	694	0	966 425	1 375 744

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2012

31. prosince 2011

Aktiva	Do 3 měsíců tis. Kč	3 - 12 měsíců tis. Kč	1 - 5 let tis. Kč	Nespecifi- kováno tis. Kč	Celkem tis. Kč
Pokladní hotovost	122	0	0	0	122
Pohledávky za bankami	1 132 628	0	0	0	1 132 628
Dlouhodobý majetek	0	0	0	24 668	24 668
Ostatní aktiva	0	0	0	991 349	991 349
Náklady a příjmy příštích období	63 678	28 367	0	3 391	95 436
	<u>113 555</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>113 555</u>
Aktiva celkem	<u>1 309 983</u>	<u>28 367</u>	<u>0</u>	<u>1 019 408</u>	<u>2 357 758</u>
Pasiva					
Ostatní pasiva	-270 780	-4 267	0	-1 560	-276 607
Čistá výše aktiv	<u>1 039 203</u>	<u>24 100</u>	<u>0</u>	<u>1 017 848</u>	<u>2 081 151</u>

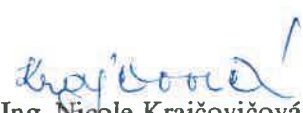


ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2012

24 NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI

S účinností od 1. ledna 2013 začala Společnost spravovat aktiva devíti slovenských podílových fondů na základě předchozího souhlasu Národnej banky Slovenska o převodu správy fondů a také aktiva ČSOB Poist'ovne Bratislava. Do 31. prosince 2012 byly tyto aktiva spravovány společností ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. Bratislava, která se v průběhu roku 2013 sloučí s Československou obchodnou bankou, a.s., Bratislava.

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno, podpis):
5. 4. 2013	 Ing. Nicole Krajčovičová	 Ing. Karel Martínek	 Ing. Aleš Zíb