



Výroční zpráva
za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

Obsah

Obsah	2
Základní údaje o společnosti	3
Orgány společnosti k 31. 12. 2013	4
Vnitřní struktura společnosti	7
Přehled obhospodařovaných fondů	8
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku	12
Ekonomický vývoj v ČR a vývoj na finančních trzích	14
Zpráva dozorčí rady	20
Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami	21
Zpráva nezávislého auditora	61
Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2013	63

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:	Společnost je oprávněna podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění v rozsahu uvedeném v povolení uděleném Českou národní bankou: (i) obhospodařovat investiční fondy nebo zahraniční investiční fondy; (ii) provádět administraci investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů; (iii) obhospodařovat majetek zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management); (iv) poskytovat investiční poradenství týkající se investičních nástrojů.

Orgány společnosti k 31.prosinci 2013

Představenstvo:

Předseda představenstva:
Mgr. Jan Barta

Členové představenstva
Ing. Nicole Krajčovičová
Ing. Aleš Zíb

Dozorčí rada:

Předseda dozorčí rady:
Jaroslav Mužík

Členové dozorčí rady:
Nik Vincke
Mgr. Martin Jarolím
RNDr. Jiří Sušický
Ing. Mária Rojčková
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.

Ing. Nicole Krajčovičová – člen představenstva od 26.9.2012 - dosud

Je absolventkou VŠE Praha, fakulta Mezinárodních vztahů.

Působilá 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 působilá 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, kde měl na starost oblast financí (účetnictví společnosti, účetnictví OPF, reporting, plánování, controlling a daně). Po sloučení společností ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, a ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB se stal finančním ředitelem. V současné době je pověřen řízením útvarů Financí a Správy portfolií. Od července 2008 do prosince 2012 byl členem představenstva ČSOB Asset Management a.s., člen skupiny ČSOB, od ledna do září 2012 byl členem dozorčí rady ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost.

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 od 26.5.2011 - dosud

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.

Ing. Petr Hutla – člen od 20.10.2010 do 19.2. 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 do 4.3.2014

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.

(Ve funkci člena dozorčí rady jej od 10.3.2014 nahradil Ing. Tomáš Jirgl).

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 další obchodní společnosti se sídlem na území ČR.

Ing. Mária Rojíková – člen od 30.10.2012 - dosud

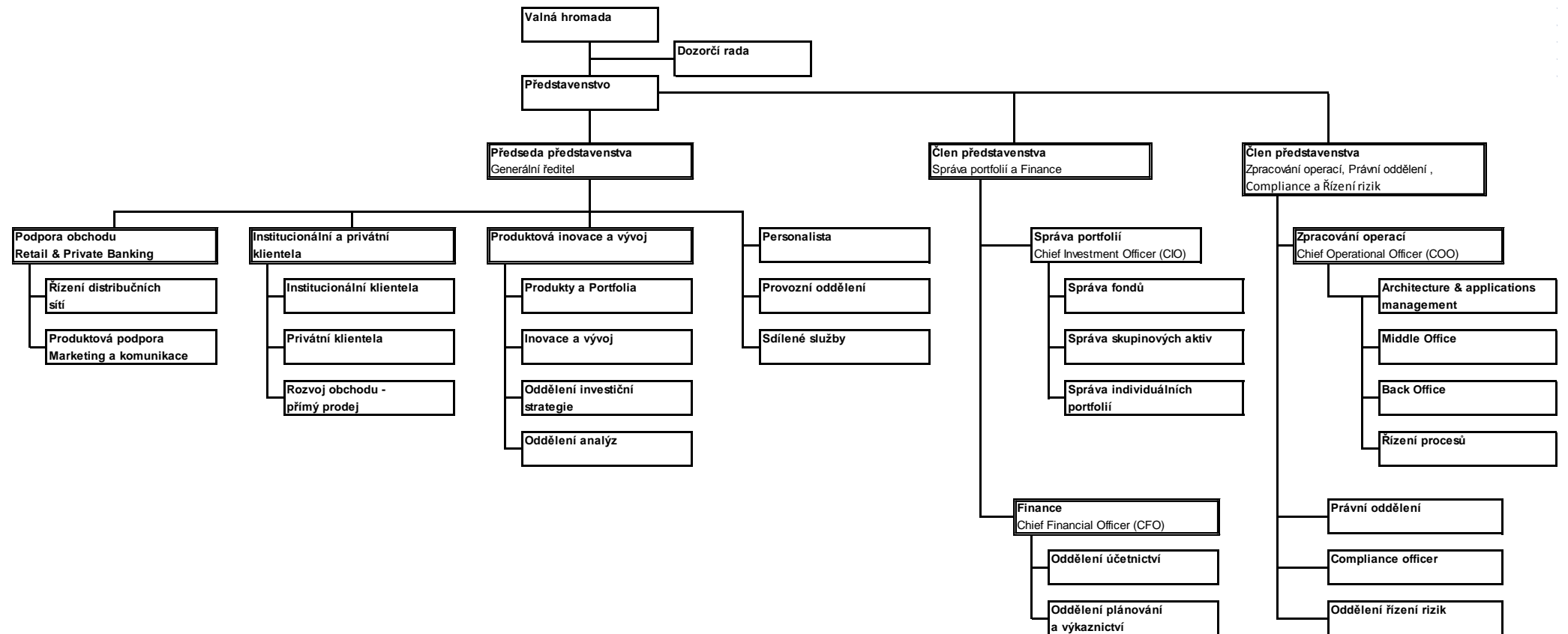
Je absolventkou Fakulty Financí a bankovníctví Technické Univerzity v Košicích. Specializovala se na investování. V roce 2006 byla přijata do rozvojového programu ČSOB, který je vypisován pro talentované absolventy vysokých škol. V roce 2007 přijala pozici v ČSOB Asset Management a.s., investiční společnost, 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. V letech 2009-2013 zastávala funkci vedoucí 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.

Nick Vincke – člen od 4.3.2013 – dosud

Je absolventem Catholic University v Lovani a University of Antwerp Management School, kde získal titul MBA. Od roku 1993 působil na vedoucích pozicích v oblasti pojišťovnictví ve společnosti Fidelitas (Belgie). Od roku 1998 -2004 působil v KBC Bank & Insurance Group. 1998-200 –jako vedoucí oddělení průmyslového vlastnictví a pojištění; 2000-2002 – působil jako Marketing Manager, Housing & Mobility ; 2003-2004 působil jako Marketing Manager, Enterprises. V letech 2005-2009 působil jako výkonný ředitel ČSOB Poist'ovny, Slovensko. V letech 2010-2012 působil jako výkonný ředitel pro marketing a segmenty retail a SME. Od roku 2013 působí jako výkonný ředitel pro rozvoj obchodu specializovaného bankovníctví a pojištění.

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

Vnitřní struktura společnosti



ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost obhospodařovala k 31.12.2013 celkem 18 otevřených podílových fondů.

- 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 střeoevropský, 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)
- ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Privátny, otevřený podílový fond *
- ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Vyvážený, otevřený podílový fond *
- ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Rastový, otevřený podílový fond *
- ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Dluhopisový, otevřený podílový fond *
- ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB EURO KONTO, otevřený podílový fond *
- ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Svetový akciový, otevřený podílový fond *

- ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Dynamic Market Timing, otevřený podílový fond.*
- Securities Holdings Fund, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond (fond je fondem kvalifikovaných investorů).
- PROFIT, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond (fond je fondem kvalifikovaných investorů)
- Premium 3 ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond (fond je fondem kvalifikovaných investorů).

Vlastní kapitál obhospodařovaných fondů k 31.12.2013

Zkrácený název fondu	Vlastní kapitál v CZK
ČSOB akciový mix	1 465 882 174
ČSOB bond mix	599 922 981
ČSOB středoevropský	728 464 967
ČSOB bohatství	2 426 720 049
ČSOB nadační	171 323 973
ČSOB institucionální - státních dluhopisů	365 970 736
ČSOB realitní mix	398 995 550
ČSOB akciový fond – Střední a Východní Evropa	319 993 401

Zkrácený název fondu	Vlastní kapitál v EUR
ČSOB Privátny	22 451 709
ČSOB Vyvážený	4 461 883
ČSOB Rastový	4 379 409
ČSOB Euro Konto	4 942 271
ČSOB Dlhopisový	5 245 149
ČSOB Svetový akciový	4 405 051
ČSOB Dynamic Market Timing	1 588 855

* Výroční zprávy těchto fondů jsou zpracovány na základě zákona o kolektivním investování č. 203/2011 Z.z. v platném znění a jsou k dispozici na www.csobinvesticie.sk;

Obhospodařováním majetku byli pověřeni:

Bc. Martin Horák

nar.: 13.4.1975

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

praxe: 16 let na kapitálovém trhu

Ing. Jaroslav Škvor

nar.: 21.12.1973

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

praxe: 13 let na finančních trzích

Ing. Patrick Vyroubal

nar.: 10.10.1978

vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta mezinárodních vztahů

praxe: 11 let ve finančním sektoru

Ing. Pavel Kopeček

nar.: 21.8.1981

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

praxe: 9 let na kapitálovém trhu

Ing. Michal Žofaj

Nar.: 17.5.1983

vzdělání: VŠE v Praze, Fakulta financí a účetnictví, Peněžní ekonomie a bankovníctví

praxe: 7 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 WINCHESTER / 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
Citibank, London
Raiffeisenbank a.s. , Vodičkova 38 , 11000 Praha 1
Raiffeisenbank Zentralbank Oesterreich CSO, AM Stadtpark 9, 1030 Viena
COMMERZBANK AG, Frankfurt, Mitttestand Region 1, Kolín n/R
COMMERZBANK AG Praha, Jugoslávská 1/9, Praha 2
HSBC HOLDINGS PLC , 10 LOWER THAMES ST , LONDON EC3R
BNP Paribas London/10 Harew, London, GB
CREDIT AGRICOLE CIB FINANCE LTD, Paris la de/F -11111, Francie
DENIZ Invest, Turecko
HSBC HOLDINGS PLS, 10 Lower Thames st, London EC3R
KBL European Private Bankers, Boulevard Royal 43, Lucembursko
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL/ London, 250 Vesey Street, New York 10080

Společnost nevlastní žádné vlastní akcie.

Údaje o průměrném přepočteném počtu zaměstnanců Společnosti: 77

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 § 33 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění 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 2013 byl 114 581 tis. Kč, výše příspěvku činila 2 292 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 organizační 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. 2013 do 31.12. 2013

Hospodaření společnosti

Celkový objem aktiv k 31. 12. 2013 byl 165,2 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 17,3 mld. Kč (Pozn.: jedná se o objem majetku dle metodiky AKAT - instituce, soukromé osoby a zahraniční fondy a české podílové fondy). Růst aktiv v prvním pololetí roku 2013 byl ovlivněn převzetím správy aktiv slovenské ČSOB Poist'ovny a 9 podílových fondů slovenské ČSOB Asset Management, správcovská společnost. Po očištění jednorázového vlivu došlo k růstu aktiv o více než 9,4 mld. Kč především díky růstu objemu zahraničních fondů distribuovaných společnostmi a také díky skupinovému klientovi - ČSOB Penzijní společnosti.

V roce 2013 můžeme pozorovat významný nárůst aktiv na trhu kolektivního investování v ČR (z 235,3 mld. Kč k 31. 12. 2012 na 269,8 mld. Kč k 31. 12. 2013). Oproti předchozímu roku byl majetek směřován nejenom do dluhopisových, ale i smíšených a akciových fondů. Na růstu aktiv měla velký podíl i velmi dobrá výkonnost, kterou celý fondový trh v roce 2013 dosahoval. Růst majetku ve fondech byl tak tažen zejména růstem aktiv v smíšených a akciových fondech.

I přes rostoucí konkurenci a posilování pozice menších subjektů na trhu kolektivního investování společnost nadále drží pozici největšího distributora fondů v ČR a k 31. 12. 2013 dosáhla tržního podílu 28,2% (dle metodiky AKAT).

Objem obhospodařovaného majetku v domácích fondech klesl v meziročním srovnání o 0,15 mld. Kč a dosáhl tak objemu 7,9 mld. Kč. Objem majetku v zahraničních fondech distribuovaných společnostmi na území ČR vzrostl meziročně o 12,7 % na 69,6 mld. Kč

U skupinových klientů došlo k nárůstu majetku o 12,9% (včetně převzetí portfolia ČSOB Poist'ovny) a celková aktiva skupinových klientů tak dosáhla 81,4 mld. Kč.

Společnost v roce 2013 dosáhla čistého zisku podle Českých účetních standardů ve výši 57,0 mil. Kč. Hodnota vlastního kapitálu společnosti na konci roku 2013 činila 1 300,7 mil. Kč.

Z hlediska celkových výnosů z poplatků a provizí za rok 2013 (766,7 mil. Kč) byly nejvýznamnější obchodní položkou poplatky za obhospodařování a distribuci fondů, které představovaly přibližně 84% z celkových výnosů a dále poplatky za obhospodařování portfolií institucionálních klientů (právnických osob), které představovaly přibližně 14% z celkových výnosů. Poplatky za obhospodařování portfolií fyzických osob představovaly zhruba 1% z celkových výnosů. Zbývající část výnosů byla tvořena zejména výnosy z poplatků a provizí.

Správní náklady společnosti dosáhly výše 176,6 mil. Kč, z kterých 65% činily personální náklady, 35% všeobecné provozní náklady. Náklady na odpisy dosáhly 77,3 mil. Kč, z čehož 87% představovaly odpisy oceňovacího rozdílu vzniklého při fúzi společností ČSOB Investiční společnost, a.s. a ČSOB Asset Management, a.s. v roce 2012 (sloučená společnost nese název ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost).

Vývoj v roce 2014

V roce 2014 bude společnost pokračovat v inovacích svých produktů a rozšiřování své nabídky investorům. Nadále bude rozvíjet svou činnost v oblasti Fondů kvalifikovaných investorů pro fyzické i právnické osoby. Společnost se bude dále zaměřovat na retailové klienty a klienty privátního bankovníctví, ale také na klienty ze segmentu malých a středních podniků a korporátní klientelu. 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.



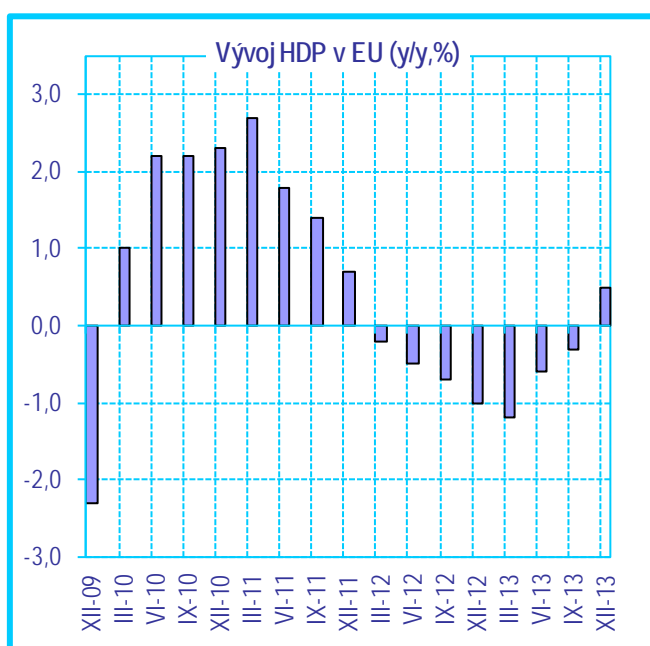
Mgr. Jan Barta
předseda představenstva
ČSOB Asset Management, a.s.,
investiční společnost



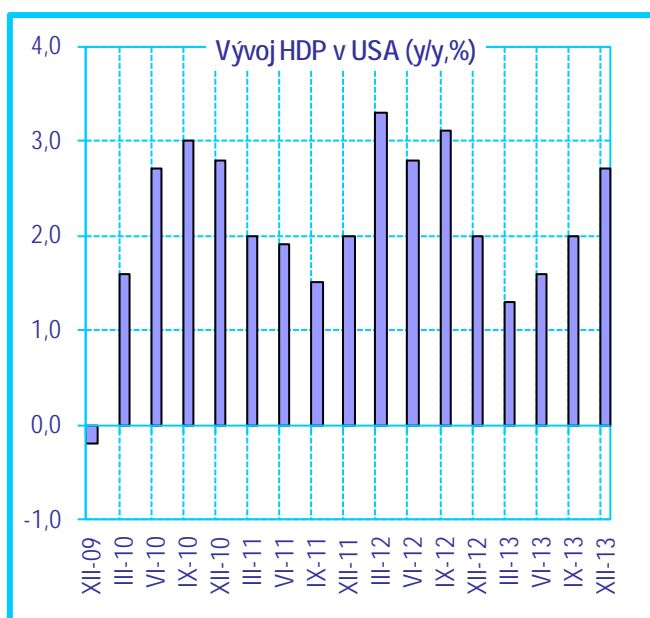
Ing. Aleš Zíb
člen představenstva
ČSOB Asset Management, a.s.,
investiční společnost

Ekonomický vývoj v ČR a vývoj na finančních trzích v roce 2013

Evropská ekonomika na začátku roku 2013 i nadále padala. V prvním kvartále si ale sáhla na dno a především díky výkonu Německa se odrazila k růstu, který pokračoval i v čtvrtletí třetím. I když rozdíly mezi Německem a zbytkem pelotonu přetrvávají, nejsou tak výrazné jako například v roce 2011. Řada periférií se vrátila k růstu (Španělsko, Irsko) a řada se k němu pravděpodobně vrátí (Itálie). Negativním rysem evropského oživení je restart domácí spotřeby. Německá spotřeba roste relativně pomalu na to, na jak nízkých úrovních se nachází nezaměstnanost. Nestačí tak vykompenzovat slabou domácí spotřebu v periferních ekonomikách, které jsou okolnostmi nucené spořit. Pokles cen na komoditních trzích a slabá domácí poptávka byly podhoubím dezinflačních tlaků v evropské ekonomice. Inflace klesla na konci roku 2013 pod 1 %. Slabá inflace, pomalá dynamika domácí spotřeby a uvadající úvěry vedly ECB v listopadu k dalšímu uvolnění měnové politiky. Centrální banka dvakrát snížila sazby o 25 bps (na začátku května a v listopadu) a posunula je na nová historická minima 0,25 %.

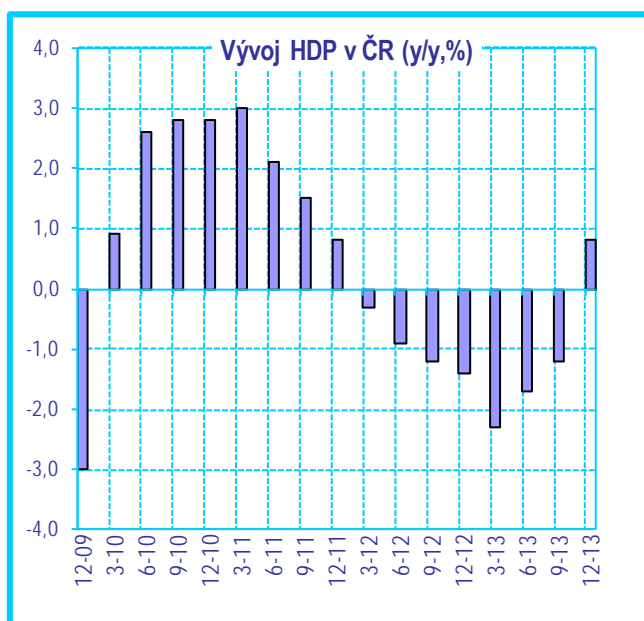


Americká ekonomika pokračovala v roce 2013 v umírněném růstu na úrovni 2 %, který nicméně vedl k dalšímu zřetelnému poklesu míry nezaměstnanosti. Oživení na trhu nemovitostí a vyšší aktivita v na pracovní sílu náročném stavebnictví (navázaném na rostoucí investice v rezidenčním bydlení) přispěly k tomu, že v průběhu roku poklesla míra nezaměstnanosti o dalších 0,7 procentního bodu a dostala se na konci roku již na úroveň 7 %. Růst zaměstnanosti nicméně nedokázal výrazněji ovlivnit růst mezd, které v průběhu roku v reálném vyjádření vzrostly naprosto minimálně, což dokázalo držet pod kontrolou inflaci. Její hodnota v meziročním vyjádření klesla v průběhu roku dokonce až pod 1 %, přičemž nízký růst cen byl dán i tlakem na pokles cen energií, jež souvisí s boomem levnější těžby plynu a ropy z břidlic. Rostoucí těžba a s ní klesající závislost USA na dovozu nejen plynu, ale i ropy přitom pomohla udržovat schodek americké obchodní bilance a běžného účtu v přijatelných mezích (do 3 % HDP).



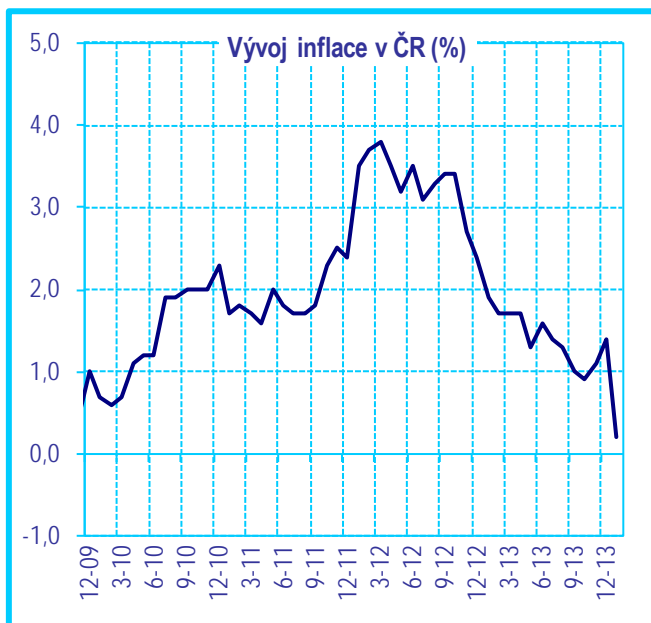
Ekonomická situace v České republice

Česká ekonomika se v roce 2013 snažila najít dno. Na začátku roku se propad hospodářství překvapivě prohloubil a došlo k prudkému mezikvartálnímu propadu (-1,4% q/q), taženému zejména poklesem investic. Ve druhém čtvrtletí ekonomika po šesti kvartálech propadů vzrostla, především díky výbornému výkonu zahraničního obchodu (v bilanci zboží). Následoval však rozpačitý třetí kvartál, kdy ekonomika znovu lehce poklesla. Po většinu roku 2013 zůstávala v útlumu domácí poptávka - především investice a spotřeba domácností.

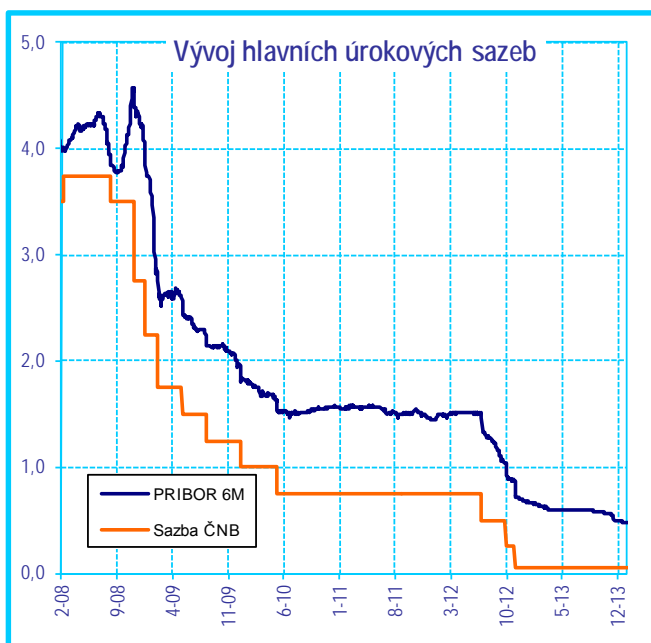


V průběhu roku 2013 také postupně klesala inflace, která se v závěru roku dostala do okolí 1 %. Za poklesem inflace stálo na jedné straně vyprchání administrativně inflačních tlaků (vyšší DPH, deregulace), na druhé straně pozvolný pokles cen na komoditních trzích a velice slabá domácí poptávka. V reakci na slabý výkon hospodářství a nízké inflační tlaky ČNB rozhodla na svém listopadovém zasedání spustit devizové intervence proti koruně. Ve střednědobém horizontu

nechce korunu pustit pod hranici 27,00 EUR/CZK. Chce tak přispět k rychlejšímu oživení a návratu inflace k cíli.



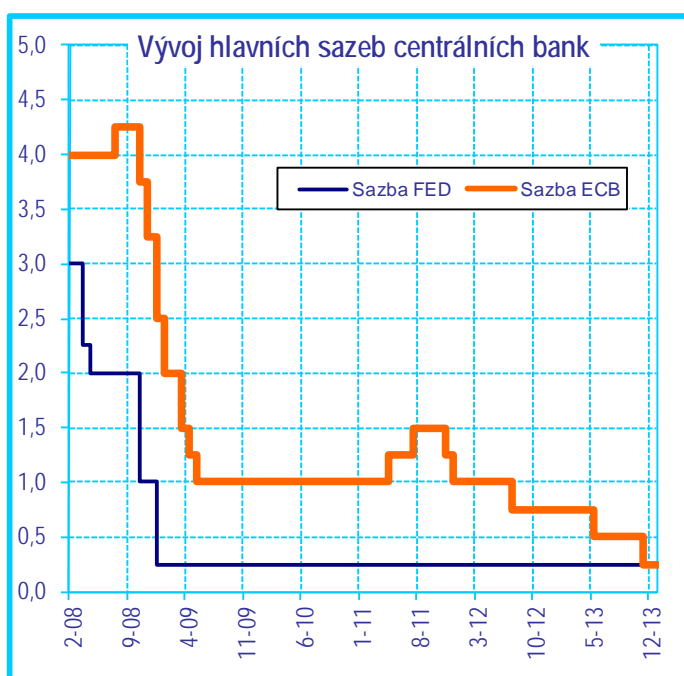
V roce 2013 česká výnosová křivka vládních dluhopisů ve srovnání s koncem roku 2012 zestměla, a to zejména zásluhou růstu sazeb na jejím dlouhém konci. Desetileté dluhopisy se dostaly pod tlak zejména v polovině roku. Výrazný růst sazeb ve druhé polovině května a v červnu nebyl motivován domácími faktory, ale šlo výhradně o zahraniční záležitost danou obavami amerického trhu dluhopisů z postupného omezování nákupu aktiv ze strany americké centrální banky (Fed). Výraznější tlak na český dluhopisový trh však pomáhaly omezovat i domácí faktory v podobě nízké míry inflace a revize potřeby financování ze strany ministerstva financí. Potřeba financování oproti původnímu plánu výrazně poklesla poté, co ministerstvo zavedlo nový způsob správy likvidity. Ve výsledku se výnos desetiletého dluhopisu v minulém roce pohyboval v průměru na svém historickém minimu.



Dluhopisové trhy

Americká výnosová křivka v průběhu roku 2013 výrazně zestřměla, což přineslo dluhopisům s dlouhou splatností nemalé ztráty, a to zejména zásluhou poklesu tempa uvolňování měnové politiky americké centrální banky (Fedu). Nejvýraznější nárůst výnosů na dlouhém konci křivky proběhl právě během třetího čtvrtletí. Zejména díky tomu vzrostl průměrný desetiletý výnos v letošním roce oproti roku 2012 o více než 50 bazických bodů a v samém závěru roku dokonce poprvé od července 2011 překročil hranici 3 %. Minulý rok investice, které jsou považovány za nejbezpečnější (zlato a americké dluhopisy), přinesly zásadní ztráty, srovnatelné se špatnými roky na akciových trzích.

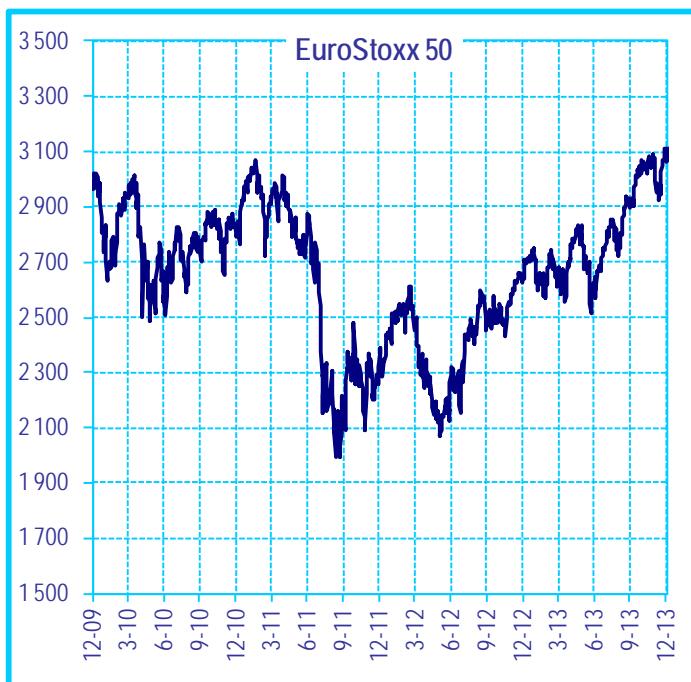
Výnosy desetiletých dluhopisů velkých evropských zemí v roce 2013 v průměru oproti předchozímu roku ve většině případů klesaly. Výjimkou v tomto ohledu byly německé desetileté Bondy, jejichž výnos mírně vzrostl. Celkově klidnější situace v eurozóně se pak projevila utažením rozpětí mezi výnosy dluhopisů jižních zemí eurozóny a Německa. Co se týká německé výnosové křivky, tak ta v minulém roce zásluhou růstu výnosů na dlouhém konci ve srovnání se závěrem roku 2012 zestřměla (rozdíl mezi dlouhodobým a krátkodobým výnosem se zvětšil ve prospěch toho dlouhodobého). Na mírnější růst sazeb na krátkém konci křivky mělo během roku vliv i zmíněné snížení úrokových sazeb ECB, na dlouhodobé sazby měla naopak pozitivní vliv zlepšující se ekonomická situace.



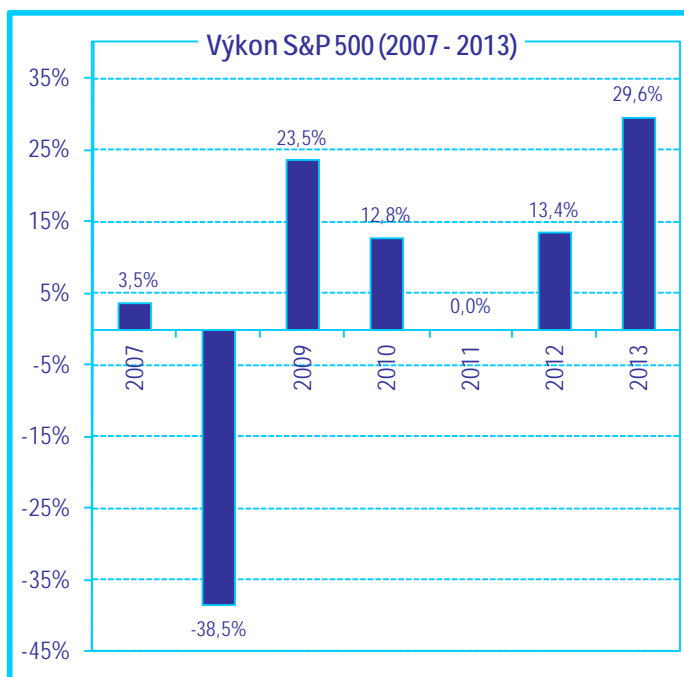
Akciové trhy

Finanční trhy mají za sebou mnohem klidnější rok, než byly ty předchozí, kdy kulminovala evropská dluhová krize a intenzivně se mluvilo o rozpadu eurozóny. Obavy se podařilo z velké části vyřešit novým dluhem, mimořádnými zásahy ECB a pokrokem v budování bankovní unie. Závratnými výsledky se eurozóna zatím pyšnit nemůže, ale očekávání jsou nastavena vysoko. Optimismus se proto projevoval i na finančních trzích. Index Eurostoxx 50 zažil nejlepší období od roku 2008, přidal 17,6 %. I tak ale zaostal za globálním indexem MSCI World, který posílil o necelých 24 %, tažen převážně americkými akciami. Německé akcie opět překonaly evropský index; DAX vzrostl o více než 25 %, což bylo jen o něco méně než v předešlém roce. Německý

index těžil z ekonomického oživení, silných předstihových ukazatelů a ze snížení sazeb ECB. Francouzský akciový index se pohyboval v souladu s evropskými akciami. Periferii eurozóny se také dařilo díky silným náznakům ekonomického obratu. Španělský a řecký akciový trh překonaly evropské akcie, jen italský index mírně zaostal.



Americké indexy patřily k jedněm z nejlepších na světě a během roku, s výjimkou technologického NASDAQu postupně překonávaly historická maxima. Index S&P 500 vzrostl o necelých 30 % a těsně před koncem roku se dostal na historické maximum 1848,4 bodu. Jmenovaný index zažil nejlepší rok od roku 1997. Zdaleka nejvýkonnějším indexem byl zmiňovaný NASDAQ, který sice nedosáhl historických maxim, ale posílil o 37 % i díky společnostem Google a Microsoft. Oznámení o snížení nákupů dluhopisů žádný zásadní vliv nemělo, jelikož investoři s tímto krokem již počítali. Fed se zároveň zavázal, že úrokové sazby zůstanou nízké po dlouhou dobu. Nejlepšími sektory byly zdravotnictví, průmysl a spotřební služby; nejvíce naopak zaostávaly telekomunikace a utility.



Index stredoevropských trhů ztratil v roce 2013 necelých 10 % (v eurech). V porovnání s výkonností amerických a západoevropských akcií se jedná o velmi špatný výsledek. Český PX index ztratil necelých 5 %, po započtení dividend byl ale v záporu jen mírně. Bankovní tituly měly slušné zhodnocení, ale celý index stáhly do záporu akcie ČEZ, které klesly o čtvrtinu. Měnové intervence ČNB na český akciový trh prakticky žádný vliv neměly. Výsledky voleb se projevily celkem pozitivně, jelikož snížily pravděpodobnost vysokých sektorových daní. Nejhorším trhem v našem regionu byl polský index, který poklesl o 7 %. Polská ekonomika během roku zaznamenávala postupné oživení, ale tamním finančním trhem oťřásla restrukturalizace soukromých penzijních fondů. Maďarský index zakončil minulý rok 2 % v plusu, když přes nejisté investiční prostředí pomohlo akciím snižování úrokových sazeb na historická minima.

Zpráva dozorčí rady

V roce 2013 dozorčí rada společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost pracovala v 6-ti členném složení. V průběhu roku 2013 došlo pouze k jedné změně ve složení jejích členů, a to v březnu 2013, kdy Petra Hutlu vystřídal Nik Vincke.

Dozorčí rada společnosti se v roce 2013 sešla standardně celkem na čtyřech řádných zasedáních, a dále na jednom mimořádném zasedání. V rámci své působnosti dozorčí rada v roce 2013 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 2013 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 řádnou účetní závěrku společnosti k 31. prosinci 2013 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, ve znění platném do 31.12.2013.

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 31. března 2014


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 platném do 31.12.2013 (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 2013 do 31. prosince 2013.
(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 C, SA, se sídlem 5 place de la Gare, L – 1616, Luxembourg, IČ: B-73.071, 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. (zrušena k 31.5.2013), Hypoteční banka, a.s., ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, ČSOB Penzijní společnost, 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, 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), KBC Group N.V., KBC Fund Management Limited, Československá obchodní banka, a.s. (SK), ČSOB Poist'ovňa, a.s., ČSOB Advisory, a.s.

Vztahy mezi propojenými osobami

Smlouvy

Přípojená tabulka obsahuje přehled smluv uzavřených či trvajících v Rozhodném období mezi Společností a ostatními propojenými osobami.

Ze smluv uvedených v přípojené 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. vypovězeny smlouvy o běžném účtu, smlouvy o využívání služby ČSOB Businessbanking 24 a smlouva o IPB podnikatelském kontu. Rovněž byla ke dni 31.10.2013 vypovězena smlouva o spolupráci uzavřená mezi Společností, Československou obchodní bankou, a.s. a Českomoravskou stavební spořitelnou, a.s. Všechny tyto smlouvy jsou včetně dat jejich ukončení uvedeny v přípojené 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 2013 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 se domnívá, že peněžité 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 31. března 2014



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



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

Použité zkratky:

AM/ČSOB AM – ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
ČSOB/ČSOB, a.s. – Československá obchodní banka, a.s.
ČSOB SK – Československá obchodní banka, a.s. (SK)
ČMSS – Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Patria Finance – Patria Finance, 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
QP – Premium 3, OPF
QD – PROFIT, OPF
PV – ČSOB Privatny, OPF
RA – ČSOB Rastovy, OPF
SA – ČSOB Svetovy akciový, OPF
VY – ČSOB Vyvážený, OPF
PR – ČSOB Property, OPF
EU – ČSOB Euro konvergentny, OPF
EK – ČSOB Euro Konto, OPF
DM – ČSOB Dynamic Timing, OPF
DL – ČSOB Dlhopisový, 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

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
90203001	AM	Patria Finance	Smlouva o podmínkách prodeje vlastních směnec Patria Finance klientům ČSOB AM	25.9.1995	trvá	účast v Emisním programu	směnky do portfolia klientů	NE
90514001	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (59573/0300)	6.9.1996	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
90514144	AM	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu	11.2.2013	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10305003	AM, FF, IR, NF, RII, ZO	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
90514002	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	21.5.1997	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
90514145	AM	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžním účtu	11.2.2013	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
90514003	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	20.5.1997	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
90514004	AM	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
10305001	AM	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
10305001	AM	ČSOB	Dodatek ke smlouvě o poskytování bankovních služeb na základě elektronické výměny dat	19.1.1999	trvá	viz. hlavní smlouva	viz. hlavní smlouva	NE
10204013	AM, IR	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
10204009	AM, IR	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
10204061	AM, IR	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
10204091	AM, IR	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

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
10204058	AM, IR	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
10204014	AM, IR	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
10204014	AM, IR	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
10204062	AM, IR	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
10204092	AM, IR	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
10204059	AM, IR	ČSOB	Dodatek č.4 ke Smlouvě o emisi šekových poukázek č.5100990456	30.9.2007	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10305004	AM	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
10305005	AM, FF	ČSOB	Smlouva o běžném účtu ze dne (159509175/0300)	4.10.1999	19.04.2013	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10305007	IR, AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu 681416/0300)	26.8.1999	19.04.2013	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10305008	AM, ZO	ČSOB	Smlouva o běžném účtu ze dne 681483/0300)	26.8.1999	19.04.2013	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
90514002	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	2.2.1999	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
90514148	AM	ČSOB	dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu	11.2.2013	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10305003	AM, RII	ČSOB	Smlouva o IPB podnikatelském kontu ze dne 5.12.2000 (107119845/0300)	5.12.2000	19.04.2013	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10406007	AM, FF, IR, KK, KO, KS, NF, OC, RII, VF, ZO	ČSOB	Smlouva o autorizaci instrukcí pro vypořádání CP a s tím souvisejících peněžních převodů zasílaných faxem	31.10.2000	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	služby	NE

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
90514004	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	8.8.2000	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
90514006	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	8.8.2000	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
90514008	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	22.9.2000	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10406011	AM	ČSOB	Rámcová smlouva - č.33548/2001	23.7.2001	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku	služby	NE
10406051	AM, FF, IR, KK, KO, KS, NF, OC, RII, VF, ZO	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
10406039	AM, BD, DP, FF, IR, NF, RII, RM, VF, ZO	ČSOB	Dodatek č.2 k Rámcové smlouvě - č.33548/2001	6.10.2006	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10406089	BD, FF, IR, AM, NF, RII, RM, SH, SVE, ZO	ČSOB	Dodatek č.3 k Rámcové smlouvě - č.33548/2001	17.4.2013	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
90101001	AM	ČSOB	Smlouva o spolupráci	3.8.2001	trvá	spolupráce	spolupráce	NE
90513013	AM	ČSOB	Smlouva o autorizaci příkazů klienta zasílaných faxem	30.10.2001	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	služby	NE
90514005	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	14.8.2001	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
90514147	AM	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu	11.2.2013	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10103006	AM, FF, KK	KBC Securities N.V.	Brokerage agreement	25.9.2002	trvá	poplatky dle platného sazebníku - hrazeno z majetku jednotlivých podílových fondů	služby	NE
10305029	AM	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
90101002	AM	ČSOB	Smlouva o obstarání vypořádání obchodů s CP a jejich správě	21.2.2002	trvá	odměna dle platného sazebníku	služby	NE
90101042	AM	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
90101032	AM	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
90101003	AM	ČSOB	Smlouva o poskytování služeb vypořádání a správy ZCP	21.2.2002	trvá	odměna dle platného sazebníku	služby	NE

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
90101043	AM	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
90101004	AM	ČSOB	Smlouva o spolupráci a prohlášení ručitele	2.5.2002	trvá	spolupráce	spolupráce - služby při uzavírání a vedení účtů	NE
90101038	AM	Patria Finance	Smlouva o obstarání koupě, prodeje a vypořádání obchodů s CP	2.5.2002	22.04.2013	poplatky dle sazebníku	služby	NE
90101039	AM	Patria Finance	Dodatek č.1 ke Smlouvě o obstarání koupě, prodeje a vypořádání obchodů s CP	20.12.2002	22.04.2013	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
90101035	AM	Patria Finance	Dodatek č. 2 ke smlouvě o obstarání koupě, prodeje a vypořádání obchodů s CP uzavřené dne 2.5.2002	1.10.2004	22.04.2013	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
90101007	AM	Patria Finance	Dodatek č. 3 ke smlouvě o obstarání koupě, prodeje a vypořádání obchodů s CP uzavřené dne 2.5.2002	20.6.2005	22.04.2013	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
90101061	AM	Patria Finance	Dodatek č. 4 ke Smlouvě o obstarání koupě, prodeje a vypořádání obchodů s CP uzavřené dne 2.5.2002	25.10.2005	22.04.2013	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
90101025	AM	Patria Finance	Dodatek č.5 ke Smlouvě o obstarání koupě, prodeje a vypořádání obchodů s CP	28.8.2007	22.04.2013	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
90101033	AM	Patria Finance	Dodatek č.6 ke Smlouvě o obstarání koupě, prodeje a vypořádání obchodů s CP ze dne 2.5.2002	27.9.2007	22.04.2013	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
90101042	AM	Patria Finance	Dodatek č.7 ke Smlouvě o obstarání koupě, prodeje a vypořádání obchodů s CP	1.12.2009	22.04.2013	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
90101046	AM	Patria Finance	Dodatek č.8 ke Smlouvě o obstarání koupě, prodeje a vypořádání obchodů s CP	2.12.2009	22.04.2013	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
90101002	AM	Patria Finance	Dodatek č.9 ke Smlouvě o obstarání koupě, prodeje a vypořádání obchodů s CP	11.1.2010	22.04.2013	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
90203007	AM	ČSOB IS	Smlouva o spolupráci	19.8.2002	trvá	spolupráce	spolupráce	NE
90203008	AM	Patria Finance	Smlouva o spolupráci	16.9.2002	trvá	odměna dle platného sazebníku a služby	odměna dle platného sazebníku a služby	NE

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
90513025	AM	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
90513026	AM	ČSOB	Smlouva o poskytování bankovních služeb na základě elektronické výměny dat	24.6.2002	trvá	odměna dle platného sazebníku	služby	NE
90513053	AM	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
90513052	AM	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
90513053	AM	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
90513033	AM	ČSOB	Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování služby ČSOB el. bankovníctví	11.5.2004	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
90513028	AM	ČSOB	Smlouva o autorizaci příkazů klienta zasílaných faxem	9.12.2002	trvá	poplatky dle platného sazebníku	služby	NE
90513030	AM	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
90514022	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (07113010/0300)	19.6.2002	13.09.2013	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
90514035	AM	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu (07113010/0300)	18.4.2003	13.09.2013	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
90514014	AM	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o běžném účtu (07113010/0300)	2.1.2004	13.09.2013	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
90514024	AM	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
10103111	AM	ČSOB	Smlouva o úplatných převodech CP	15.10.2003	trvá	poplatek dle sazebníku	služby	NE
10103115	AM	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o úplatných převodech CP	14.10.2005	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10103090	AM	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o úplatných převodech CP	20.11.2007	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
10103091	AM	ČSOB	Dodatek č.3 ke Smlouvě o úplatných převodech CP	19.12.2007	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10103043	AM	ČSOB	Dodatek č.4 ke Smlouvě o úplatných převodech CP	5.11.2008	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10204102	AM	Patria Finance	Smlouva o poskytování poradenských služeb	31.10.2003	trvá	smluvní odměna	služby	NE
10406069	AM, KK, KV, NF, VF	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
10406055	AM, DP, FF, IR, KK, KO, KS, NF, OC, RII, VF, ZO	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o autorizaci instrukcí pro vypořádání a správu CP a s tím souvisejících peněžních převodů zasílaných faxem (ZCP)	9.5.2005	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10507110	AM	ČSOB AM	Dodatek č.1 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor ze dne 1.12.2003	28.12.2005		viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
90101003	AM	ČSOB	Rámcová smlouva č. 07113/01/2003	12.3.2003	17.04.2013	poplatek dle sazebníku	služby	NE
90101001	AM	ČSOB	Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě č. 07112/01/2003	1.3.2004	17.04.2013	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
90101047	AM	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	17.04.2013	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
90101044	AM	ČSOB	Dodatek č.3 k Rámcové smlouvě č.07113/01/2003 ze dne 12.3.2003	20.11.2007	17.04.2013	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
90101016	AM	ČSOB	Dodatek č.4 k Rámcové smlouvě č.07113/01/2003 ze dne 12.3.2003	15.8.2011	17.04.2013	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
90101057	AM	ČSOB	Smlouva o úschově listinných cenných papírů č. U16675/0903	24.9.2003	trvá	poplatek dle platného sazebníku	služby	NE
90101035	AM	ČSOB	Dodatek č.1 ke smlouvě č. U16675/0903 - Zvláštní ujednání	1.6.2005	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
90203017	AM	ČSOB	Service level agreement (SLA)	30.5.2003	trvá	spolupráce	spolupráce	NE
90514036	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	10.1.2003	13.09.2013	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
90514037	AM	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu	18.4.2003	13.09.2013	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
90514015	AM	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o běžném účtu	2.1.2004	13.09.2013	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
90514038	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	10.1.2003	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
90514039	AM	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu	18.4.2003	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
90514016	AM	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o běžném účtu	2.1.2004	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
90514040	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	10.1.2003	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
90514041	AM	ČSOB	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o běžném účtu	18.4.2003	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
90514017	AM	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o běžném účtu	2.1.2004	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
90514033	AM	ČSOB	Dodatek č.3 ke smlouvě o běžném účtu 07113030/0300	7.11.2008	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
90514043	AM	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
90514046	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	11.3.2003	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
90514047	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	11.3.2003	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
90514050	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	25.9.2003	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
90514156	AM	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu	11.2.2013	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
90514056	AM	ČSOB	Smlouva o využívání BusinessBanking 24	22.10.2003	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	služby	NE
10204159	AM	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
10242012	AM	ČSOB Pojišťovna	Smlouva o úhradě příspěvků na životní pojištění pro skupinu zaměstnanců pojištěných u ČSOB Pojišťovny a.s.	16.1.2004	trvá	služby	služby pro zaměstnance	NE
10305024	AM	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
10305026	AM, NF	ČSOB	Smlouva o vedení běžného účtu (188766170/0300)	16.1.2004	19.04.2013	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10305031	AM, NF	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

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
10305054	AM, KO	ČSOB	Dodatek č.1 ke smlouvě o běžném účtu (188780968)	4.2.2004	trvá	viz. hlavní smlouva	viz. hlavní smlouva	NE
10305063	AM	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
10305067	AM	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
10305068	AM	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
10305070	AM	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
10305071	AM	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
10305076	AM, KK, KO, KS, NF, RII, ZO	ČSOB	Hromadný dodatek ke smlouvám o běžném účtu	7.10.2004	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10305077	AM, KK, KO, KS, NF, OC, RII, ZO	ČSOB	Hromadný dodatek ke smlouvám o běžném účtu	7.10.2004	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10406097	BH, FF, IR, AM, KK, KO, KS, NF, OC, RI, VF, ZO	ČSOB	Komisionářská smlouva	15.6.2004	trvá	odměna dle platného sazebníku	služby	NE
10406077	DP, FF, IR, AM, NF, RII, VF, ZO	ČSOB	Dodatek č.1 ke Komisionářské smlouvě ze dne 15.6.2004	25.8.2005	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10406031	BD, FF, IR, AM, NF, RII, RM, VF, ZO	ČSOB	Dodatek č.2 ke Komisionářské smlouvě ze dne 15.6.2004	1.4.2006	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10406032	BD, DP, FF, IR, AM, NF, RII, RM, SVE, ZO	ČSOB	Dodatek č.3 ke Komisionářské smlouvě ze dne 15.6.2004	4.11.2008	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10508170	AM	ČSOB, KBC Exploitatie N.V. SAP Belgium N.V.	Software License and Maintenance Agreement - addendum nr 4 under the Framework agreement between KBC Exploitatie NV and SAP dated 30.4.2002	13.10.2004	trvá	smluvní odměna	služby	NE
10610160	AM	ČSOB	Smlouva o spolupráci v oblasti Compliance	31.12.2004	trvá	spolupráce	spolupráce	NE

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
90203059	AM	ČSOB,ČMSS	Smlouva o zachování důvěrnosti	21.10.2004	trvá	zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích	zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích	NE
90203061	AM	ČSOB	Smlouva o spolupráci v oblasti Compliance	31.12.2004	trvá	spolupráce	spolupráce	NE
90203071	AM	KBC Renta	Investment Management Agreement	1.9.2004	trvá	služby	smluvní odměna	NE
90305057	AM	ČSOB Pojišťovna	Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla č. 15910161	6.12.2004	trvá	smluvní pojistné	pojištění	NE
90513022	AM	ČSOB	Smlouva o autorizaci příkazů klienta zaslaných faxem	16.1.2004	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku	služby	NE
90514019	AM	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
90514034	AM	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
90514020	AM	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
90514027	AM	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu č.07113281/0300	11.5.2004	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
90514026	AM	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
90514044	AM	ČSOB	Smlouva o vydání platební karty	8.7.2004	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	platební karta	NE
90514045	AM	ČSOB	Smlouva o vydání platební karty	8.7.2004	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	platební karta	NE
90514046	AM	ČSOB	Smlouva o vydání platební karty	8.7.2004	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	platební karta	NE
90514047	AM	ČSOB	Smlouva o vydání platební karty	8.7.2004	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	platební karta	NE
90514048	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	20.4.2004	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10103047	BH, DP, FF, IR, AM, NF, VF, ZO	Patria Finance	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
10103081	DP, FF, IR, AM, NF, RII, VF, ZO	Patria Finance	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

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
10103044	BD, DP, FF, IR, AM, KF, KO, NF, RII, RM, ZO	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
10103092	AM, BD, FF, IR, NF, QD, QP, RII, RM, SH, SVE, ZO	Patria Finance	Dodatek č.2 ke Smlouvě o obstarání koupě a prodeje CP	24.9.2007	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10103056	BD, DP, FF, IR, AM, KF, NF, RII, RM, SVE, ZO	Patria Finance	Dodatek č.5 ke Smlouvě o obstarání koupě a prodeje CP a jiných investičních CP ze dne 8.8.2005	27.9.2007	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10103040	BD, DP, FF, IR, AM, KF, NF, RII, RM, SVE, ZO	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
10103002	BD, DP, FF, IR, AM, NF, RII, RM, SVE, ZO	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
10103069	BD, FF, IR, AM, NF, RII, RM, SH, SVE, ZO	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
10242006	AM	ČSOB; ČSOB Leasing,a.s.; ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.;ČSOB Pojišťovna, a.s.;ČMSS,a.s.;Hypoteční banka, a.s.; ČSOB Penzijní společnost,a.s.;ČSOB Faktoring,a.s.; Bankovní informační technologie, s.r.o.	Smlouva o spolupráci	31.1.2005	trvá	spolupráce	spolupráce	NE
10305060	DP, FF, IR, AM, NF, RII, VF, ZO	ČSOB	Smlouva o účtech ČSOB termínovaný vklad s individuální úrokovou sazbou	1.7.2005	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10305016	BD, DP, FF, IR, AM, NF, RII, RM, SVE, ZO	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
10305061	AM, ZO	ČSOB	Hromadný dodatek ke smlouvám o běžném účtu	1.7.2005	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10305062	AM, RII	ČSOB	Hromadný dodatek ke smlouvám o běžném účtu	1.7.2005	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10305063	AM, NF	ČSOB	Hromadný dodatek ke smlouvám o běžném účtu	1.7.2005	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
10305065	IR, AM	ČSOB	Hromadný dodatek ke smlouvám o běžném účtu	1.7.2005	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10305066	FF, AM	ČSOB	Hromadný dodatek ke smlouvám o běžném účtu	1.7.2005	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10305072	FF, IR, AM, NF	ČSOB	Smlouva o poskytování služby ČSOB Cash Pooling Fiktivní (EUR)	2.8.2005	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10305073	FF, AM, NF, RII	ČSOB	Smlouva o poskytování služby ČSOB Cash Pooling Fiktivní (USD)	2.8.2005	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10305074	DP, FF, IR, AM, NF, RII, VF, ZO	ČSOB	Smlouva o poskytování služby ČSOB Cash Pooling Fiktivní (CZK)	2.8.2005	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10305016	DP, FF, IR, AM, NF, RII, RM, VF, ZO	ČSOB	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služby ČSOB Cash Pooling Fiktivní	29.3.2006	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10305022	BD, AM, SVE	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
10305043	DP, FF, IR, AM, NF, RII, RM, SVE, ZO	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
10508024	AM	ČSOB	Smlouva o poskytování služeb v oblasti informačních systémů a technologií	1.4.2005	01.01.2013	smluvní odměna	služby	NE
10508020	AM	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti informačních systémů a technologií (9200500224)	26.6.2008	01.01.2013	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10508034	AM	KBC Global Services	Dod. č.2 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti informačních systémů a technologií	1.12.2009	01.01.2013	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10508001	AM	KBC Global Services	Amendment no.3 to the Agreement on provision of the ICT services	2.1.2012	01.01.2013	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10610090	AM	Hypoteční banka, a.s.	Smlouva o upsání a koupi hypotečních zástavních listů	7.12.2005	trvá	emisní cena	dluhopisy	NE
90203055	AM	ČSOB	Dohoda z zásadách spolupráce (SLA)	5.8.2005	trvá	spolupráce	spolupráce	NE
90514009	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17470623/0300	22.6.2005	trvá	N/A	služby	NE
90514010	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17470703/0300	22.6.2005	trvá	N/A	služby	NE
90514011	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17470893/0300	22.6.2005	trvá	N/A	služby	NE
90514012	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17470973/0300	22.6.2005	trvá	N/A	služby	NE

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
90514013	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17471183/0300	22.6.2005	trvá	N/A	služby	NE
90514014	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17471263/0300	22.6.2005	trvá	N/A	služby	NE
90514015	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17471343/0300	22.6.2005	trvá	N/A	služby	NE
90514016	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17471423/0300	22.6.2005	trvá	N/A	služby	NE
90514017	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17471503/0300	22.6.2005	trvá	N/A	služby	NE
90514018	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17471693/0300	22.6.2005	trvá	N/A	služby	NE
90514019	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17471773/0300	22.6.2005	trvá	N/A	služby	NE
90514020	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17483803/0300	22.6.2005	trvá	N/A	služby	NE
90514021	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17483993/0300	22.6.2005	trvá	N/A	služby	NE
90514036	AM	ČSOB	Smlouva o běžném a zajišťovacím účtu č. 12	25.7.2005	trvá	N/A	služby	NE
90514037	AM	ČSOB	Smlouva o běžném a zajišťovacím účtu č. 13	25.7.2005	trvá	N/A	služby	NE
90514052	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu	21.9.2005	trvá	N/A	služby	NE
90514053	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu	21.9.2005	trvá	N/A	služby	NE
90514054	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu	21.9.2005	trvá	N/A	služby	NE
90717025	AM	ČSOB	Smlouva o poskytování služeb v oblasti informačních systémů a technologií	1.4.2005	01.01.2013	smluvní odměna	služby	NE
90717020	AM	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti informačních systémů a technologií(9200500225)	23.6.2008	01.01.2013	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
90717045	AM	KBC Global Services	Dodatek č.2 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti informačních systémů a technologií (9200500225)	1.12.2009	01.01.2013	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10406001	DP, FF, IR, AM, NF, RII, VF, ZO	ČSOB	Smlouva o uložení listinných cenných papírů (S33548/1/0106)	2.1.2006	trvá	poplatky dle platného sazebníku	služby	NE

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
10406026	BD, DP, FF, IR, AM, NF, RII, RM, ZO	ČSOB	Smlouva o vypořádání podílových listů při jejich vydávání a odkupu	11.5.2006	trvá	smluvní odměna	služby	NE
10406001	AM	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
10406032	BD, DP, FF, IR, AM, KF, NF, RII, RM, SVE, ZO	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
10406037	BD, DP, FF, IR, AM, KF, NF, RII, RM, SVE, ZO	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
10406021	BD, DP, FF, IR, AM, NF, RII, RM, SVE, ZO	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
10406045	BD, DP, FF, IR, AM, NF, RII, RM, SH, SVE, ZO	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
10406060	BD, DP, FF, IR, AM, NF, RII, RM, SVE, ZO	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
10406008	BD, FF, IR, AM, NF, RII, RM, SH, SVE, ZO	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
10406046	BD, FF, IR, AM, NF, RII, RM, SH, SVE, ZO	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
10406153	BD, FF, IR, NF, RII, RM, SH, SVE, ZO	ČSOB	Dodatek č.9 ke Smlouvě o vypořádání podílových listů při jejich vydávání a odkupu	1.3.2013	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10406173	AM, BD, FF, IR, NF, QD, QP, RII, RM, SH, SVE, ZO	ČSOB	Dodatek č. 10 ke Smlouvě o vypořádání podílových listů při jejich vydávání a odkupu	1.11.2013	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10406037	BD, DP, FF, IR, AM, NF, RII, RM, VF, ZO	ČSOB	Komisionářská smlouva o obstarání koupě a prodeje CP	31.7.2006	trvá	poplatky dle platného sazebníku - hrazeno z majetku jednotlivých OPF	služby	NE
10406084	BD, DP, FF, IR, AM, KF, NF, RII, RM, SVE, ZO	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

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
10406031	BD, DP, FF, IR, AM, NF, RII, RM, SVE, ZO	ČSOB	Dodatek č.2 ke Komisionářské smlouvě ze dne 31.7.2006	4.11.2008	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10406066	BD, FF, IR, AM, NF, RII, RM, SH, SVE, ZO	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
10406050	BD, DP, FF, IR, AM, NF, RII, RM, ZO	ČSOB	Smlouva o poskytování služeb	29.12.2006	trvá	smluvní odměna	služby	NE
10406047	BD, FF, IR, AM, NF, RII, RM, SH, SVE, ZO	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb	28.12.2011	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10406054	AM	ČSOB	Smlouva o spolupráci při distribuci podílových listů	29.12.2006	trvá	spolupráce	spolupráce	NE
10406019	AM	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
10406016	BD, FF, IR, AM, NF, RII, RM, SH, SVE, ZO	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
90203012	AM	ČSOB	Dohoda o přístupu do technické místnosti	28.2.2006	trvá	spolupráce	spolupráce	NE
90203029	AM	KBC Renta KBC AM, S.A.	Assignment	1.5.2006	trvá	N/A	převod práv a povinností	NE
90203059	AM	ČSOB Pojišťovna	Smlouva o obhospodařování cenných papírů	29.12.2006	trvá	služby	smluvní odměna	NE
90203054	AM	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
90203049	AM	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
90203062	AM	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
90203063	AM	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
90203040	AM	ČSOB pojišťovna	Dodatek č.5 ke Smlouvě o obhospodařování CP	15.2.2011	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
90203060	AM	ČSOB Pojišťovna	Dohoda o ochraně informací	29.12.2006	trvá	závazek ochrany informací	N/A	NE
90514001	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	5.1.2006	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
90514002	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu	10.1.2006	trvá	N/A	služby	NE
90514003	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu	10.1.2006	trvá	N/A	služby	NE
90514004	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu	10.1.2006	trvá	N/A	služby	NE

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
90514005	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu	10.1.2006	trvá	N/A	služby	NE
90514006	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu	10.1.2006	trvá	N/A	služby	NE
90514007	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu	10.1.2006	trvá	N/A	služby	NE
90514008	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu	10.1.2006	trvá	N/A	služby	NE
90514009	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu	10.1.2006	trvá	N/A	služby	NE
90514015	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu (17583273/0300, CZK)	16.2.2006	trvá	N/A	služby	NE
90514016	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu (17583193/0300, CZK)	16.2.2006	trvá	N/A	služby	NE
90514017	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu (17583003/0300, CZK)	16.2.2006	trvá	N/A	služby	NE
90514018	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu (17582983/0300, CZK)	16.2.2006	trvá	N/A	služby	NE
90514019	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu (17582713/0300, CZK)	16.2.2006	trvá	N/A	služby	NE
90514020	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu (17606113/0300, CZK)	24.3.2006	trvá	N/A	služby	NE
90514021	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu (17606383/0300, CZK)	24.3.2006	trvá	N/A	služby	NE
90514022	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu (17606463/0300, CZK)	24.3.2006	trvá	N/A	služby	NE
90514023	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu (17606543/0300, CZK)	24.3.2006	trvá	N/A	služby	NE
90514030	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č.40 (CZK, 17678993/0300)	7.8.2006	trvá	N/A	služby	NE
90514031	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č.39 (CZK, 17678803/0300)	7.8.2006	trvá	N/A	služby	NE
90514032	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č.38 (CZK, 17678723/0300)	7.8.2006	trvá	N/A	služby	NE
90514033	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č.37 (CZK, 17678643/0300)	7.8.2006	trvá	N/A	služby	NE
90514034	AM	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

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
90514039	AM	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
90514149	AM	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu	11.2.2013	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10305018	AM, SVE	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (214293427/0300, CZK)	11.4.2007	19.04.2013	poplatky dle ceníku bankovních služeb v aktuálním znění - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10305046	BD, DP, FF, IR, AM, KF, NF, RII, RM, SVE, ZO	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
10507053	AM	ČSOB	Smlouva o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	23.5.2007	trvá	smluvní nájemné	užívání předmětu podnájmu	NE
10507022	AM	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
10507010	AM	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
10507034	AM	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
10507010	AM	ČSOB	Dodatek č. 4 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	31.3.2011	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10507004	AM	ČSOB	Dodatek č. 5 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	2.1.2012	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10507012	AM	ČSOB	Dodatek č. 6 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	30.3.2012	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10507014	AM	ČSOB	Dodatek č. 7 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	31.8.2012	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10507015	AM	ČSOB	Dodatek č. 8 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	27.9.2012	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10507091	AM	ČSOB	Dodatek č. 9 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	29.3.2013	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10507132	AM	ČSOB	Dodatek č. 10 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	30.9.2013	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10507054	AM	ČSOB	Smlouva o nájmu movitých věcí č.7100000944	30.5.2007	trvá	smluvní nájemné	užívání předmětu nájmu	NE
10507028	AM	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

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
10507015	AM	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o nájmu movitých věcí č.7100000944	29.5.2009	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10507052	AM	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
10507093	AM	ČSOB	Dodatek č.4 ke Smlouvě o nájmu movitých věcí č.7100000944 ze dne 30.5.2007	1.7.2012	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10610051	AM	ČSOB Pojišťovna	Smlouva o spolupráci	26.9.2007	trvá	smluvní odměna	služby	NE
10610002	AM	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci	1.1.2008	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10610008	AM	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
10610048	AM	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
10610009	AM	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
10610051	AM	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
90101038	AM	ČSOB	Smlouva o uložení listinných CP	18.10.2007	trvá	smluvní odměna	služby	NE
90203002	AM	ČSOB	Smlouva o spolupráci v oblasti správy aktiv	1.1.2007	trvá	spolupráce, smluvní odměna	spolupráce, služby	NE
90203005	AM	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
90203035	AM	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
90203002	AM	ČSOB	Dodatek č.4 ke Smlouvě Smlouva o spolupráci v oblasti správy aktiv	1.1.2012	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
90203005	AM	ČSOB	Service Level Agreement	1.4.2007	trvá	spolupráce	spolupráce	NE
90203035	AM	KBC Asset Management SA	General Agreement on Sub- Management	3.10.2007	trvá	služby	smluvní odměna	NE
90304027	AM	ČSOB	Smlouva o podnájmu nebytových prostor č.7100000676	25.5.2007	trvá	smluvní odměna	užívání předmětu podnájmu	NE
90304021	AM	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č.7100000676	30.6.2008	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
90304007	AM	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č.7100000676	1.2.2009	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
90304016	AM	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
90304023	AM	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
90304028	AM	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
90304009	AM	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
90304028	AM	ČSOB	Smlouva o nájmu movitých věcí č.7100000945	30.5.2007	trvá	smluvní odměna	užívání předmětu nájmu	NE
90304025	AM	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu movitých věcí č.7100000945	30.5.2008	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
90304022	AM	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o nájmu movitých věcí č. 7100000945	29.5.2009	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
90304031	AM	ČSOB	Dodatek č.3 ke Smlouvě o nájmu movitých věcí č. 7100000945	1.7.2010	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
90305017	AM	ČSOB Pojišťovna	Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla č. 15910161	22.6.2007	trvá	smluvní pojistné	pojištění	NE
90514036	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu - 05957961/0300 v TRY	12.10.2007	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v platném znění	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
90514151	AM	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu	11.2.2013	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
90514041	AM	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
90514152	AM	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu	11.2.2013	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10102007	AM	Patria Finance, BDD KBC Securities ad Beograd	Mandatory Agreement	31.3.2008	trvá	smluvní odměna	služby	NE
10103017	BD, FF, AM, NF, RII, RM, SVE, ZO	Patria Finance	Rámcová smlouva o převodech a zpětných převodech akcií	14.5.2008	trvá	služby	služby	NE
10406010	AM	ČSOB	Smlouva o zpracování osobních údajů	26.5.2008	trvá	N/A	služby	NE
10406044	AM	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o zpracování osobních údajů	1.1.2010	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10507019	AM	ČSOB	Smlouva o nájmu nebytových prostor č. 7100001068	30.5.2008	trvá	smluvní nájemné	užívání předmětu nájmu	NE

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
10507071	AM	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 7100001068	3.12.2010	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10610014	AM	KBC Asset management NV	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
90203002	AM	ČSOB Property fund, ČSOB Pojišťovna	Dohoda akcionářů společnosti ČSOB Property Fund	11.2.2008	trvá	spolupráce	spolupráce	NE
90203003	AM	ČSOB, ČSOB Property fund	Dohoda akcionářů společnosti ČSOB Property Fund	5.2.2008	trvá	spolupráce	spolupráce	NE
90203004	AM	ČSOB	Smlouva o poskytování služeb v oblasti elektronického bankovníctví	2.1.2008	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	služby	NE
90203017	AM	ČSOB	Smlouva o zpracování osobních údajů	26.5.2008	trvá	N/A	služby	NE
90203015	AM	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o zpracování osobních údajů	1.1.2010	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
90304018	AM	ČSOB	Smlouva o nájmu nebytových prostor č.7100001067	30.5.2008	trvá	smluvní nájemné	předmět nájmu	NE
90304052	AM	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č.7100001067	3.12.2010	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
90514012	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím účtu (17995403/0300 v CZK)	15.5.2008	trvá	N/A	služby	NE
90514013	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu (05957284/0300 v EUR)	16.5.2008	trvá	N/A	služby	NE
90514024	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (05957120/0300 v JPY)	30.4.2008	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	služby	NE
90514150	AM	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu	11.2.2013	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
90514053	AM	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
90514054	AM	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
90717052	AM	ČSOB	Smlouva o aplikační a vývojové podpoře pro capitol AM	17.10.2008	trvá	smluvní odměna	služby	NE
10204036	AM	ČSOB Pojišťovna	Pojistná smlouva č. 8038454313	17.12.2009	trvá	smluvní pojistné	pojištění	NE
10204025	AM	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.1 pojistné smlouvy	24.3.2010	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
			č.8038454313					
10204028	AM	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.2 pojistné smlouvy č.8038454313	27.4.2010	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10204036	AM	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.4 pojistné smlouvy č.8038454313	22.10.2012	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10204087	AM	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.3 pojistné smlouvy č.8038454313	31.1.2012	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10305044	AM, SH	ČSOB	Smlouva o běžném účtu 234265968/0300 v EUR	17.12.2009	19.04.2013	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10305013	AM, SH	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu (234265968/0300 EUR)	2.3.2010	19.04.2013	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10305045	AM	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
10406005	AM	ČSOB	Dohoda o zásadách spolupráce (SLA)	12.2.2009	trvá	spolupráce	spolupráce	NE
10406003	AM	ČSOB	Dodatek č.1 k Dohodě o zásadách spolupráce (SLA)	5.1.2011	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10406007	AM	ČSOB	Dodatek č.2 k Dohodě o zásadách spolupráce (SLA)	28.2.2011	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10406033	AM	ČSOB	Dodatek č.3 k Dohodě o zásadách spolupráce (SLA)	2.12.2011	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10406061	AM	ČSOB	Dodatek č.4 k Dohodě o zásadách spolupráce (SLA)	19.12.2012	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10461060	AM	KBC Asset management NV, KBC Asset Management SA	SUB-Investment Management Agreement	1.7.2009	trvá	služby	smluvní odměna	NE
10461073	AM	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
10508017	AM	ČSOB, KBC Global Services N.V., KBC Global Services Czech Branch, organizační složka	Dohoda o převzetí závazků a práv	1.6.2009	01.01.2013	N/A	služby	NE
90101004	AM	ČSOB	Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu	18.2.2009	17.04.2013	sjednané poplatky	služby	NE
90203059	AM	ČSOB	Smlouva o poskytování služeb v oblasti příjmu, evidence a odesílání elektronických zásilek č. 920100025	30.10.2009	trvá	smluvní odměna	služby	NE
90203061	AM	KBC Asset Management SA	SUB-Investment Management Agreement Euquity Funds	1.7.2009	trvá	služby	smluvní odměna	NE

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
90305057	AM	ČSOB Pojišťovna	Pojistná smlouva č.8038454217	17.12.2009	trvá	smluvní pojistné	pojištění	NE
90514025	AM	ČSOB	Dohoda o aktivaci služeb ČSOB elektronické bankovníctví	16.6.2009	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku	služby	NE
90717023	AM	ČSOB, KBC Global Services N.V., KBC Global Services Czech Branch, organizační složka	Dohoda o převzetí závazků a práv	1.6.2009	01.01.2013	N/A	služby	NE
10103031	BD, DP, FF, IR, AM, NF, RII, RM, SVE, ZO	ČSOB	Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu	31.3.2010	trvá	sjednané poplatky	služby	NE
10204007	AM	ČSOB	Smlouva o mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací č. 9201000026	13.1.2010	trvá	závazek ochrany informací	N/A	NE
10406008	AM	ČSOB, Hypoteční banka, ČMSS, ČSOB Pojišťovna, ČSOB Penzijní společnost, KBC Global Services N.V.	Smlouva o spolupráci	1.1.2010	trvá	spolupráce	spolupráce	NE
10406037	AM	ČSOB	Dohoda o výkonu zastoupení na základě zmocnění	1.7.2010	trvá	udělení zmocnění	zastupování	NE
10406040	AM	ČSOB	Rámcová smlouva o vnitroskupinových službách	1.1.2010	trvá	smluvní odměna	služby	NE
10406021	AM	ČSOB	Prováděcí smlouva č.1 Auditní práce a služby, Dodatek č.1	29.6.2012	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10406127	AM	ČSOB	Prováděcí smlouva č.1 Auditní práce a služby, Dodatek č.2	3.6.2013	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10406054	AM	ČSOB	Prováděcí smlouva č.1 Auditní práce a služby	1.7.2010	trvá	spolupráce	spolupráce	NE
10406076	AM	ČSOB	Smlouva o spolupráci a poskytování služeb	22.12.2010	trvá	smluvní odměna	služby	NE
10508049	AM	KBC Asset Management NV	Operating memorandum on Decalog Operation Services	9.6.2010	trvá	smluvní odměna	služby	NE
10508050	AM	KBC Asset Management NV	Constructual Extraordinary Provisions Nr.1 to Operating memorandum on Decalog Operation Services	9.6.2010	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10508064	AM	KBC Asset Management NV	Operational and ITC Services Frame Agreement	14.10.2010	trvá	smluvní odměna	služby	NE
90101008	AM	ČSOB	Smlouva o obstarání směn	3.9.2010	trvá	smluvní odměna	služby	NE
90203006	AM	ČSOB	Smlouva o spolupráci	4.1.2010	trvá	spolupráce	spolupráce	NE
90203024	AM	KBC Asset Management	SUB-Investment Management Agreement	5.5.2010	trvá	služby	smluvní odměna	NE

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
90203054	AM	ČSOB	Smlouva o spolupráci a poskytování služeb	22.12.2010	trvá	spolupráce, smluvní odměna	spolupráce, služby	NE
90203068	AM	ČSOB Advisory	Smlouva o investičním poradenství	29.4.2010	31.05.2013	služby	smluvní odměna	NE
90717029	AM	KBC Asset Management NV	Operating memorandum on Decalog Operation Services	9.6.2010	trvá	smluvní odměna	služby	NE
90717030	AM	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
90717043	AM	KBC Asset Management NV	Operational and ITC Services Frame Agreement	14.10.2010	trvá	smluvní odměna	služby	NE
10305027	AM, RM	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
10305053	AM, SH	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
10305057	BD, AM	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
10305058	AM, ZO	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
10305059	AM, RII	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
10305060	AM, SVE	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
10305061	AM, SVE	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
10305062	AM, SVE	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
10305063	AM, SVE	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
10305064	AM, SVE	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
10305065	AM, SVE	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
10305067	AM, SH	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
10305068	AM, SH	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

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
10305069	AM, SH	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
10305070	AM, RM	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
10305071	AM, RM	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
10305072	AM, RM	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
10305073	AM, RM	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
10305074	AM, SVE	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
10305075	BD, AM	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
10305076	AM, RM	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
10305077	AM, RM	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
10305078	AM, RM	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
10305079	AM, RM	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
10305080	AM, ZO	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
10305081	AM, NF	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
10305082	AM, NF	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
10305083	FF, AM	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
10305084	FF, AM	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
10305085	AM, ZO	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
10305086	AM, ZO	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

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
10305087	AM, RII	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
10305088	AM, RII	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
10305089	IR, AM	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
10305090	FF, AM	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
10305091	FF, AM	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
10305092	FF, AM	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
10406012	AM	ČSOB	Smlouva o správě webových stránek	1.4.2011	trvá	smluvní odměna	služby	NE
10406019	AM	ČSOB, ČMSS	Smlouva o spolupráci	1.7.2011	31.10.2013	spolupráce	spolupráce	NE
10406009	AM	ČSOB, ČMSS	Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 1.7.2011	2.1.2012	31.10.2013	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10406035	BD, FF, AM, NF, RII, RM, SH, SVE, ZO	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
10406036	BD, FF, IR, AM, NF, RII, RM, SH, SVE, ZO	ČSOB	Smlouva o poskytování služeb vypořádání a správy cenných papírů	5.12.2011	trvá	poplatky dle platného sazebníku	služby	NE
10406138	AM, BD, FF, IR, NF, QD, QP, RII, RM, SH, SVE, ZO	ČSOB	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb vypořádání a správy cenných papírů	13.11.2013	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10406045	BD, FF, IR, AM, NF, RII, RM, SH, SVE, ZO	ČSOB	Smlouva o úvěru č.2693/11/00256	28.12.2011	trvá	smluvní odměna	služby	NE
10406005	BD, FF, IR, AM, NF, RII, RM, SH, SVE, ZO	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	19.1.2012	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10406007	AM, BD, FF, IR, NF, RII, RM, SH, SVE, ZO	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	9.2.2012	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10406013	BD, FF, IR, AM, NF, RII, RM, SH, SVE, ZO	ČSOB	Dodatek č.3 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	17.4.2012	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10406035	BD, FF, IR, AM, NF, RII, RM, SH, SVE, ZO	ČSOB	Dodatek č.4 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	18.10.2012	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
10406052	AM, BD, FF, IR, NF, RII, RM, SH, SVE, ZO	ČSOB	Dodatek č.5 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	29.11.2012	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10406108	BD, FF, IR, AM, NF, RII, RM, SH, SVE, ZO	ČSOB	Dodatek č.6 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	15.8.2013	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10406141	AM, BD, FF, IR, NF, QD, QP, RII, RM, SH, SVE, ZO	ČSOB	Dodatek č.7 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	18.11.2013	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10406192	AM, BD, FF, IR, NF, QD, QP, RII, RM, SH, SVE, ZO	ČSOB	Dodatek č.8 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	18.12.2013	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10406049	BD, FF, IR, AM, NF, RII, RM, SVE, ZO	ČSOB	Depozitářská smlouva	15.12.2011	trvá	smluvní odměna - hradí PF ze svého majetku	výkon funkce depozitáře	NE
10406055	AM, BD, FF, IR, NF, RII, RM, SH, SVE, ZO	ČSOB	Dodatek č.1 k Depozitářské smlouvě	31.12.2012	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10610011	AM	ČSOB AM	Dohoda o zásadách spolupráce (SLA)	28.3.2011	31.12.2013	spolupráce	spolupráce	NE
90203010	AM	ČSOB	Smlouva o správě webových stránek	1.4.2011	trvá	smluvní odměna	služby	NE
90203013	AM	ČSOB	Smlouva o poskytování služeb klientské akceptace	14.6.2011	trvá	smluvní odměna	služby	NE
90203017	AM	KBC Global Services NV	Sub_Agreement to the Intragroup Services Frame Agreement	11.8.2011	trvá	smluvní odměna	služby	NE
90203018	AM	KBC Global Services NV	Intragroup Services Frame Agreement	11.8.2011	trvá	smluvní odměna	služby	NE
90203020	AM	KBC Asset Management SA	Sub-Investment Management Agreement	1.10.2011	trvá	služby	smluvní odměna	NE
90203024	AM	ČSOB	Smlouva o spolupráci v oblasti knihovnických služeb č. 9201000195	21.10.2011	trvá	spolupráce	spolupráce	NE
90203043	AM	ČSOB Penzijní společnost	Smlouva o obhospodařování CP	1.2.2011	02.01.2013	služby	smluvní odměna	NE
90203044	AM	ČSOB Penzijní společnost	Dodatek č.1 ke Smlouvě o obhospodařování CP	31.10.2011	02.01.2013	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
90203001	AM	ČSOB Penzijní společnost	Dodatek č.2 ke Smlouvě o obhospodařování CP	1.1.2012	02.01.2013	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
90514014	AM	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB Businessbanking 24	29.6.2011	trvá	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění	služby	NE
10204019	AM	ČSOB	Smlouva o spolupráci v oblasti public relations (ev.č.12000002)	30.3.2012	trvá	smluvní odměna	spolupráce	NE

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
10204026	AM	ČSOB	Smlouva o poskytování služeb v oblasti příjmu, evidence a odesílání elektronických zásilek č. 9201200494	3.8.2012	trvá	smluvní odměna	služby	NE
10204034	AM	ČSOB Leasing	Smlouva o zprostředkování č.77771423	1.10.2012	01.03.2013	smluvní odměna	služby	NE
10305017	BD, FF, IR, AM, NF, RII, RM, SH, SVE, ZO	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB Businessbanking 24	13.6.2012	04.03.2013	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění - hradí majitel účtu	služby	NE
10305028	AM, NF	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
10305032	AM, SH	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
10305039	BD, FF, IR, AM, NF, RII, RM, SH, SVE, ZO	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB Businessbanking 24	6.11.2012	04.03.2013	poplatky dle ceníku bankovních služeb v aktuálním znění - hradí majitel účtu	služby	NE
10305094	BD, FF, IR, AM, NF, RII, RM, SH, SVE, ZO	ČSOB	Smlouva o poskytování služby ČSOB elektronického bankovníctví - ČSOB businessbanking 24	7.9.2012	04.03.2013	poplatky dle aktuálního sazebníku	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10406006	AM, SH	ČSOB	Smlouva o výkonu kontrolní činnosti depozitáře	1.3.2012	trvá	smluvní odměna - hradí PF ze svého majetku	výkon funkce depozitáře	NE
10406143	AM, SH	ČSOB	Dodatek č.1 k Depozitářské smlouvě	29.11.2013	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10406022	AM	ČSOB	Sub-Distribution Agreement	22.6.2012	trvá	smluvní odměna služby	služby	NE
10406082	AM	ČSOB	Amendment Nr.1 to the Sub-Distribution agreement	1.3.2013	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10406083	AM	ČSOB	Amendment Nr.2 to the Sub-Distribution agreement	15.3.2013	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10406030	AM	ČSOB	Smlouva o výkonu kontrolní činnosti depozitáře	18.6.2012	trvá	smluvní odměna - hradí PF ze svého majetku	výkon funkce depozitáře	NE
10406031	AM	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o výkonu kontrolní činnosti depozitáře	17.9.2012	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10406067	BD, FF, IR, AM, NF, RII, RM, SH, SVE, ZO	ČSOB	Smlouva o uzavírání repo obchodů	23.5.2012	trvá	smluvní odměna	služby	NE
10406068	AM	ČSOB	Service Agreement (No of contract in CSOB 12000028)	1.7.2012	trvá	smluvní odměna	služby	NE
10406079	AM	ČSOB	Smlouva o uložení listinných CP- právnická osoba	5.3.2012	trvá	smluvní odměna	služby	NE

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
10406089	AM	ČSOB	Temporary Assignment Agreement	1.10.2012	trvá	smluvní odměna	služby	NE
10508025	AM	KBC Asset Management NV	Amendment to the Operating Memorandum on Decalog Operation Services	18.7.2012	trvá	smluvní odměna	služby	NE
10508033	BD, FF, IR, AM, NF, RII, RM, SH, SVE, ZO	Zatopek Consulting, s.r.o., ČSOB Penzijní společnost	Contract for Upgrade of SAP System with ČSOB PF Functionalities	27.9.2012	trvá	smluvní odměna	služby	NE
10610023	AM	KBC Asset Management SA	SUB-DISTRIBUTION AGREEMENT	29.6.2012	trvá	služby	smluvní odměna	NE
10610080	AM	KBC Asset Management SA	Amendment Nr.1 to the Global distribution agreement	28.2.2013	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10610081	AM	KBC Asset Management SA	Amendment Nr.2 to the Global distribution agreement	15.5.2013	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10713037	AM, PR	ČSOB SK	Zmluva o bežnom účtě (2228010/7500 v GBP)	23.10.2012	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713038	AM	ČSOB SK	Zmluva o bežnom účtě 2228000/7500 v EUR	23.10.2012	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713057	AM	ČSOB SK	Zmluva o výmene informácií, mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií a údajov	1.10.2012	trvá	zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích	zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích	NE
10713058	DL, DM, EK, EU, AM, PR, PV, RA, SA, VY	ČSOB SK	Zmluva o poskytovaní služby ČSOB elektronického bankovníctva ČSOB MultiCash 24	17.12.2012	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku	služby	NE
10713014	DL, DM, EK, EU, AM, PR, PV, RA, SA, VY	ČSOB SK	Dodatek č.1 k Zmluve o poskytovaní služby ČSOB elektronického bankovníctva ČSOB MultiCash 24	11.3.2013	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10713119	AM, DL, DM, EK, EU, PR, PV, RA, SA, VY	ČSOB SK	Dodatek č.2 ke Zmluve o poskytovaní služby ČSOB elektronického bankovníctva ČSOB MultiCash 24	27.5.2013	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10713134	AM, DL, DM, EK, EU, PR, PV, RA, SA, VY	ČSOB SK	Dodatek č.3 k Zmluve o poskytovaní služby ČSOB elektronického bankovníctva ČSOB MultiCash 24	31.10.2013	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10713059	AM	KBC AM NV, Slovak Branch	Intragroup Services Agreement	27.12.2012	trvá	smluvní odměna	služby	NE
10713060	AM	ČSOB SK	Agreement on Distribution and Entrustment of Activities	31.12.2012	trvá	služby	smluvní odměna	NE
10713076	AM	ČSOB SK	Zmluva o investičnom poradenstve	29.6.2012	trvá	služby	poplatky dle platného sazebníku	NE

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
10713080	DL, DM, EK, EU, AM, PR, PV, RA, SA, VY	ČSOB SK	Zmluva o vypořádání obchodov s tuzemskými CP a ich správe	28.12.2012	trvá	poplatky dle platného sazebníku	služby	NE
10713081	DL, DM, EK, EU, AM, PR, PV, RA, SA, VY	ČSOB SK	Zmluva o vypořádání obchodov so zahraničnými CP a ich správe	28.12.2012	trvá	poplatky dle platného sazebníku	služby	NE
10713082	DL, DM, EK, EU, AM, PR, PV, RA, SA, VY	ČSOB SK	Depozitárska zmluva	28.12.2012	trvá	smluvní odměna	služby	NE
10713083	AM	ČSOB SK	Zmluva o spolupráci pri vedeni registra emitentazaknihovaných podielových listov	28.12.2012	trvá	smluvní odměna	služby	NE
10713008	DL, DM, EK, EU, AM, PR, PV, RA, SA, VY	ČSOB SK	Dodatek č.1 ke Zmluve o spolupráci pri vedeni registra emitentazaknihovaných podielových listov	30.1.2013	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10713084	AM	ČSOB Poist'ovna, Zatopek Consulting	Contract for Upgrade ofSAP System with Functionalities for ČSOB Poist'ovna	1.10.2012	trvá	smluvní odměna	služby	NE
10713086	AM	ČSOB SK	Zmluva o úschove listinných CP	28.12.2012	trvá	poplatek dle platného sazebníku	služby	NE
10103075	AM	ČSOB	Dohoda o ukončení a převodu smluv	17.4.2013	17.04.2013	n/a	n/a	NE
10103076	AM	Patria Finance	Dohoda o ukončení Smlouvy o obstarání koupě, prodeje a vypořádání obchodů s CP	22.4.2013	22.04.2013	n/a	n/a	NE
10204068	AM	ČSOB Leasing	Smlouva o zprostředkování č.77771423	1.3.2013	31.05.2013	smluvní odměna	služby	NE
10204172	AM	ČSOB, ČMSS, Hypoteční banka, ČSOB Pojišťovna, ČSOB leasing, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Factoring	Smlouva o poskytování množstevní slevy- číslo ČP 2013/0873, číslo ČSOB 9201300107	23.10.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku	služby	NE
10305069	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266134823/0300 v CZK)	4.3.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10305070	BD, FF, IR, AM, NF, RII, RM, SH, SVE, ZO	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB Businessbanking 24	4.3.2013	28.06.2013	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění - hradí majitel účtu	služby	NE
10305071	BD, FF, IR, AM, NF, RII, RM, SH, SVE, ZO	ČSOB	Smlouva o poskytování služby ČSOB elektronického bankovníctví - ČSOB businessbanking 24	4.3.2013	28.06.2013	poplatky dle aktuálního sazebníku	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10305101	BD, FF, IR, AM, NF, RII, RM, SH, SVE, ZO	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB Businessbanking 24	28.6.2013	14.08.2013	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění - hradí majitel účtu	služby	NE

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
10305102	BD, FF, IR, AM, NF, RII, RM, SH, SVE, ZO	ČSOB	Smlouva o poskytování služby ČSOB elektronického bankovníctví - ČSOB businessbanking 24	28.6.2013	14.08.2013	poplatky dle aktuálního sazebníku	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10305103	BD, FF, IR, AM, NF, RII, RM, SH, SVE, ZO	ČSOB	Smlouva o poskytování služby ČSOB elektronického bankovníctví - ČSOB businessbanking 24	14.8.2013	27.09.2013	poplatky dle aktuálního sazebníku	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10305104	BD, FF, IR, AM, NF, RII, RM, SH, SVE, ZO	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB Businessbanking 24	14.8.2013	11.09.2013	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění - hradí majitel účtu	služby	NE
10305105	BD, FF, IR, AM, NF, RII, RM, SH, SVE, ZO	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB Businessbanking 24	11.9.2013	27.09.2013	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění - hradí majitel účtu	služby	NE
10305106	IR, AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256033/0300 USD)	14.8.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10305107	IR, AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256290/0300 EUR)	14.8.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10305109	AM	ČSOB	Dohoda o aktivaci služeb ČSOB elektronické bankovníctví	12.9.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku	služby	NE
10305155	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (166810193/0300 v CZK)	13.9.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10305156	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (166755323/0300 v CZK)	13.9.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10305157	AM, QD	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266145733/0300 v CZK)	26.9.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10305158	AM, QD	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266145813/0300 v CZK)	26.9.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10305159	AM, QD	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256291/0300 v EUR)	26.9.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10305160	AM, QD	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256168/0300 v SEK)	26.9.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10305161	AM, QD	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256039/0300 v USD)	26.9.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10305162	AM, QD	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266145653/0300 v CZK)	26.9.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
10305163	AM, BD, FF, IR, NF, RII, RM, SH, SVE, ZO	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB Businessbanking 24	27.9.2013	07.10.2013	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění - hradí majitel účtu	služby	NE
10305164	AM, BD, FF, IR, NF, RII, RM, SH, SVE, ZO	ČSOB	Smlouva o poskytování služby ČSOB elektronického bankovníctví - ČSOB businessbanking 24	27.9.2013	07.10.2013	poplatky dle aktuálního sazebníku	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10305165	AM, QD	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256293/0300 v EUR)	4.10.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10305166	AM, QD	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256294/0300 v EUR)	4.10.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10305167	AM, QD	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256040/0300 v USD)	4.10.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10305168	AM, BD, FF, IR, NF, QD, RII, RM, SH, SVE, ZO	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB Businessbanking 24	7.10.2013	16.10.2013	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění - hradí majitel účtu	služby	NE
10305169	AM, BD, FF, IR, NF, QD, RII, RM, SH, SVE, ZO	ČSOB	Smlouva o poskytování služby ČSOB elektronického bankovníctví - ČSOB businessbanking 24	7.10.2013	08.11.2013	poplatky dle aktuálního sazebníku	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10305171	AM, BD, FF, IR, NF, QD, RII, RM, SH, SVE, ZO	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB Businessbanking 24	16.10.2013	08.11.2013	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění - hradí majitel účtu	služby	NE
10305174	AM, QD	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256216/0300 v AUD)	7.11.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10305175	AM, QP	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256295/0300 v EUR)	7.11.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10305176	AM, QP	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266147173/0300 v CZK)	7.11.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10305177	AM, BD, FF, IR, NF, QD, QP, RII, RM, SH, SVE, ZO	ČSOB	Smlouva o poskytování služby ČSOB elektronického bankovníctví - ČSOB businessbanking 24	8.11.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10305178	AM, BD, FF, IR, NF, QD, QP, RII, RM, SH, SVE, ZO	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB Businessbanking 24	8.11.2013	20.12.2013	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění - hradí majitel účtu	služby	NE
10305180	AM, BD, FF, IR, NF, QD, QP, RII, RM, SH, SVE, ZO	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB Businessbanking 24	20.12.2013	15.01.2014	poplatky dle ceníku bankovních služeb ČSOB v aktuálním znění - hradí majitel účtu	služby	NE

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
10406066	AM	ČSOB	Smlouva o spolupráci č.9201300161	1.1.2013	trvá	spolupráce	spolupráce	NE
10406077	AM	ČSOB	Dohoda o zásadách spolupráce mezi interním auditem ČSOC a compliance ČSOB AMIS	23.4.2013	trvá	spolupráce	spolupráce	NE
10406087	AM	ČSOB	Dohoda o mlčenlivosti	29.8.2013	trvá	závazek ochrany informací	n/a	NE
10406129	AM	KBC Fund Management Limited	Side Agreement to Agreement on Marketing Services	8.8.2013	trvá	služby	smluvní odměna	NE
10406137	AM, QP	ČSOB	Depozitářská smlouva	13.11.2013	trvá	smluvní odměna - hradí PF ze svého majetku	výkon funkce depozitáře	NE
10413060	EK, AM	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209291/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10461074	AM	KBC Fund Management Limited	Investment Advisory Agreement	1.3.2013	10.06.2013	služby	smluvní odměna	NE
10461084	AM	KBC Fund Management Limited	Investment Advisory Agreement	10.6.2013	trvá	služby	smluvní odměna	NE
10461131	AM	KBC Fund Management, Ltd.	Amendment Nr.1 to the Investment Advisory Agreement	30.9.2013	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10461195	AM	ČSOB Penzijní společnost	Smlouva o obhospodařování CP	2.1.2013	trvá	služby	smluvní odměna	NE
10461196	AM	ČSOB Penzijní společnost	Dodatek č.1 ke Smlouvě o obhospodařování CP ze dne 2.1.2013	27.6.2013	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10461197	AM	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.2 ke Smlouvě o obhospodařování CP ze dne 2.1.2013	31.12.2013	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10461198	AM	ČSOB Penzijní společnost	Smlouva o obhospodařování CP	1.1.2013	trvá	služby	smluvní odměna	NE
10461199	AM	ČSOB Penzijní společnost	Smlouva o obhospodařování CP	1.1.2013	trvá	služby	smluvní odměna	NE
10461200	AM	ČSOB Penzijní společnost	Dodatek č.1 ke Smlouvě o obhospodařování CP	5.12.2013	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10508078	AM	KBC Global Services NV	Service Level Agreement for Desktop Enviroment AM	1.5.2013	trvá	N/A	služby	NE
10508079	AM	KBC Global Services NV	Service Level Agreement for Remote Office AM	1.5.2013	trvá	N/A	služby	NE
10508085	AM	Zatopek Consulting, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Pojišťovna SK	Contract for SAP System Suport & Maintenance	1.4.2013	trvá	smluvní odměna	služby	NE
10508092	AM	KBC Global Services NV	Service Level Agreement for Service Management S1 AM	1.5.2013	trvá	smluvní odměna	služby	NE
10508093	AM	KBC Global Services NV	Service Level Agreement for Application Capitol AM	1.5.2013	trvá	smluvní odměna	služby	NE

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
10508096	AM	KBC Global Services NV	ITC Services Frame Agreement	1.1.2013	trvá	smluvní odměna	služby	NE
10508097	AM	KBC Global Services NV	Implementation Procedure for Management of ICT Outsourcing	1.1.2013	trvá	N/A	služby	NE
10508098	AM	KBC Global Services NV	Implementation Procedure for Business Continuity Management	1.1.2013	trvá	N/A	služby	NE
10508099	AM	KBC Global Services NV	Implementation Procedure for Financial Process	1.1.2013	trvá	N/A	služby	NE
10508100	AM	KBC Global Services NV	Implementation for Service Level management	1.1.2013	trvá	N/A	služby	NE
10508110	AM	ČSOB Poist'ovňa, Zatopek Consulting	Dodatek č.1 k Zmluve o poskytování služieb aplakačnej podpory zo dňa 17.8.2012	1.1.2013	01.04.2013	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10508135	AM	KBC Group NV	Service Level Agreement for Application SAP R3	1.11.2013	trvá	smluvní odměna	služby	NE
10712020	AM, SA	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účtě (02209040/7500 v USD)	2.1.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713007	AM	ČSOB SK	Agreement on Distribution and Entrustment of activities	31.1.2013	trvá	služby	smluvní odměna	NE
10713015	AM, PV	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účtě (02209012/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713016	AM	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účtě (02228012/7500 v EUR)	21.2.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713017	AM, PR	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účtě (02209073/7500 v CHF)	2.1.2013	04.11.2013	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713018	DM, AM	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účtě (02209048/7500 v USD)	2.1.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713019	DM, AM	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účtě (02209028/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713021	AM, SA	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účtě (02209129/7500 v JPY)	2.1.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713022	AM, SA	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209303/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713023	AM, SA	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209298/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713024	AM, SA	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209293/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
10713025	AM, EU	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209232/7500 v EUR)	2.1.2013	29.10.2013	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713026	AM, DL	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209345/7500 v PLN)	2.1.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713027	AM, DL	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209333/7500 v HUF)	2.1.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713028	EU, AM	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209302/7500 v EUR)	2.1.2013	29.10.2013	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713029	EU, AM	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209296/7500 v EUR)	2.1.2013	29.10.2013	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713030	EU, AM	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209292/7500 v EUR)	2.1.2013	29.10.2013	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713031	AM, PR	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209026/7500 v EUR)	2.1.2013	29.10.2013	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713032	AM, PR	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209013/7500 v EUR)	2.1.2013	29.10.2013	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713033	AM, PR	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209122/7500 v JPY)	2.1.2013	19.02.2013	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713034	AM, PR	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209413/7500 v SEK)	2.1.2013	04.11.2013	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713035	AM, PR	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209343/7500 v PLN)	2.1.2013	04.11.2013	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713036	AM, PR	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209331/7500 v HUF)	2.1.2013	19.02.2013	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713037	AM, PR	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209083/7500 v GBP)	2.1.2013	04.11.2013	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713038	AM, PR	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209913/7500 v CZK)	2.1.2013	13.02.2013	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713039	AM, PR	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209033/7500 v USD)	2.1.2013	29.10.2013	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713040	AM, RA	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209914/7500 v CZK)	2.1.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713041	AM, RA	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209085/7500 v GBP)	2.1.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713042	AM, RA	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209332/7500 v HUF)	2.1.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE

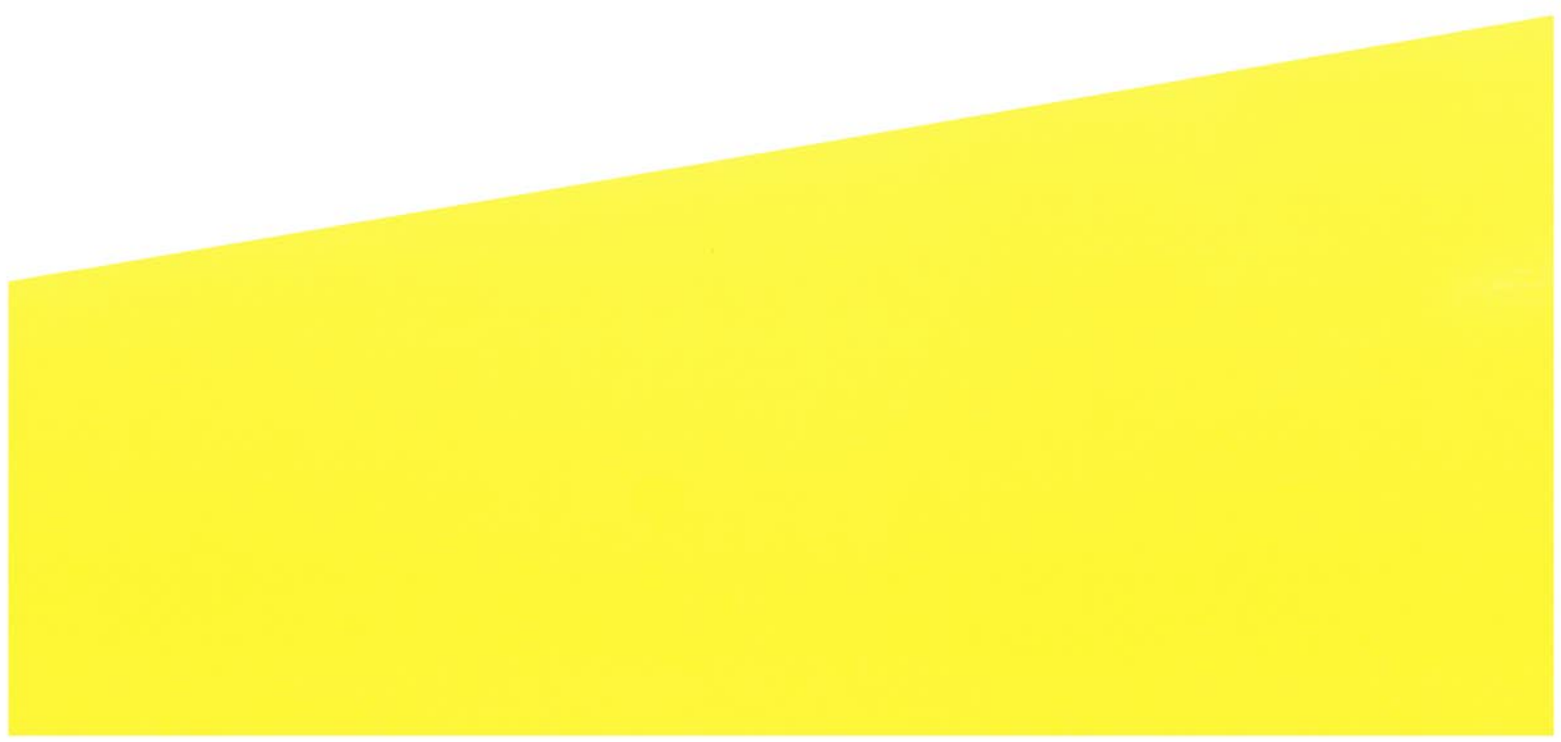
Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
10713043	AM, RA	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209124/7500 v JPY)	2.1.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713044	AM, RA	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209014/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713045	AM, RA	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209347/7500 v PLN)	2.1.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713046	AM, RA	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209214/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713047	AM, RA	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209034/7500 v USD)	2.1.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713048	AM, VY	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209125/7500 v USD)	2.1.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713049	AM, VY	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209346/7500 v PLN)	2.1.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713050	AM, VY	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209015/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713051	AM, VY	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209141/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713052	AM, VY	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209215/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713053	AM, VY	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209915/7500 v CZK)	2.1.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713054	AM, VY	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209036/7500 v USD)	2.1.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713055	DL, AM	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209290/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713056	DL, AM	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209300/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713057	DL, AM	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209294/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713058	DL, AM	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209050/7500 v USD)	2.1.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713059	EK, AM	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209221/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713061	EK, AM	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209295/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
10713062	EU, AM	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209902/7500 v CZK)	2.1.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713063	AM, RA	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209151/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713111	AM, PV	ČSOB SK	Zmluva o Vkladovom účtē s běžným účtom (02209112/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713120	AM, PV	ČSOB SK	Dodatek č.1 ke Zmluve o Vkladovom účtē s běžným účtom (02209112/7500 v EUR)	1.6.2013	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10713112	AM, EU	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účtē s běžným účtom (02209304/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713122	AM, EU	ČSOB SK	Dodatek č.1 k Zmluve o vkladovom účtē s běžným účtom (02209304/7500 v EUR)	1.6.2013	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10713113	AM, VY	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účtē s běžným účtom (02209116/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713121	AM, VY	ČSOB SK	Dodatek č.1 k Zmluve o vkladovom účtē s běžným účtom (02209116/7500 v EUR)	1.6.2013	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10713114	AM, EK	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účtē s běžným účtom (02209201/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713124	AM, EK	ČSOB SK	Dodatok č.1 k Zmluve o vkladovom účtē s běžným účtom (02209201/7500 v EUR)	1.6.2013	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10713115	AM, RA	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účtē s běžným účtom (02209114/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713123	AM, RA	ČSOB SK	Dodatek č.1 k Zmluve o vkladovom účtē s běžným účtom (02209114/7500 v EUR)	1.6.2013	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10713116	AM, DM	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účtē s běžným účtom (02209008/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713128	AM, DM	ČSOB SK	Dodatok č.1 k Zmluve o vkladovom účtē s běžným účtom (02209008/7500 v EUR)	1.6.2013	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10713117	AM, PR	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účtē s běžným účtom (02209113/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá	poplatky dle aktuálního sazebníku - hradí majitel účtu	přijaté úroky dle aktuálních sazeb	NE
10713125	AM, PR	ČSOB SK	Dodatok č.1 k Zmluve o vkladovom účtē s běžným účtom (02209113/7500 v EUR)	1.6.2013	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE
10713126	AM, DL, DM, EK, EU, PR, PV, RA, SA, VY	ČSOB SK	Rámcová zmluva o obchodování na finančních trhoch č.FT/6942/13/8166	3.6.2013	trvá	sjednané poplatky	služby	NE
10713154	AM, DL, DM, EK, EU, PR, PV, RA, SA, VY	ČSOB SK	Dohoda o uplatnění EMIR pravidel	13.9.2013	trvá	spolupráce	spolupráce	NE

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení	Plnění poskytované	Plnění získané	Újma
10713194	AM	ČSOB Pojišťovna SK	Smlouva o obhospodařování CP	2.1.2013	trvá	smluvní odměna	služby	NE
10713201	AM	ČSOB Pojišťovna SK	Dodatek č.1 ke Smlouvě o obhospodařování CP	9.12.2013	trvá	viz hlavní smlouva	viz hlavní smlouva	NE

**ČSOB Asset Management, a.s., investiční
společnost**

Účetní závěrka a zpráva auditora k 31. prosinci 2013



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 2013, ke které jsme 16. dubna 2014 vydali výrok následujícího znění:

„Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, sestavenou k 31. prosinci 2013 za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013, tj. rozvahu, 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 2013 a výsledky jejího hospodaření za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 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 odpovědný 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 2013. 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 2013 uvedené ve výroční zprávě na stranách 21 - 59. Jak je blíže uvedeno ve Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, společnost sestavila tuto zprávu dle obchodního zákoníku/ účinného do 31. ledna 2013. Za sestavení a věcnou správnost této zprávy o vztazích je odpovědný 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 2013.



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



Tomáš Němec
partner



Jan Zedník
auditor, oprávnění č. 2201

29. dubna 2014
Praha, Česká republika

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

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ
A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

**ROZVAHA
K 31. PROSINCI 2013**

<u>Aktiva:</u>	<u>Bod</u>	<u>31. prosince 2013</u>	<u>31. prosince 2012</u>
Pokladní hotovost		384	80
Pohledávky za bankami	3	594 044	564 065
v tom: a) splatné na požádání		594 044	263 855
b) ostatní pohledávky		0	300 210
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	4	20 368	22 417
Dlouhodobý nehmotný majetek	5	15 107	16 440
Dlouhodobý hmotný majetek	5	843 734	912 513
Ostatní aktiva	6	69 697	81 474
Náklady a příjmy příštích období	7	125 672	104 541
Aktiva celkem		1 669 006	1 701 530
<u>Pasiva:</u>			
Ostatní pasiva		368 346	325 786
v tom: a) ostatní pasiva	8	242 897	238 930
b) výnosy a výdaje příštích období	9	125 449	86 856
c) rezervy	11	0	0
Základní kapitál	12	499 000	499 000
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku		118 581	119 912
v tom: a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy		100 000	100 000
b) ostatní fondy ze zisku		18 581	19 912
Kapitálové fondy		626 058	693 505
v tom: a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků		626 058	693 505
Zisk za účetní období		57 021	63 327
Pasiva celkem		1 669 006	1 701 530

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

**PODROZVAHOVÉ POLOŽKY
K 31. PROSINCI 2013**

	<u>Bod</u>	<u>31. prosince 2013</u>	<u>31. prosince 2012</u>
<u>Podrozvahová pasiva:</u>			
Hodnoty převzaté k obhospodařování	22	130 979 854	114 208 822
v tom: a) klientská portfolia		115 246 943	106 113 184
b) podílové fondy CZ		7 947 502	8 092 410
c) podílové fondy SK		1 301 983	0
d) pojišťovna SK		6 347 203	0
e) penzijní fondy		136 223	0

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
K 31. PROSINCI 2013**

	Bod	31. prosince 2013	31. prosince 2012
Výnosy z úroků a podobné výnosy	13	614	4 790
Výnosy z poplatků a provizí	14	766 699	737 469
Náklady na poplatky a provize	15	-420 948	- 398 097
Ztráta z finančních operací	16	-1 426	- 1 411
Ostatní provozní výnosy	17	909	658
Ostatní provozní náklady	18	-4 792	- 4 149
Správní náklady	19	-176 633	- 169 924
v tom:			
a) náklady na zaměstnance		-115 125	- 116 431
z toho: aa) mzdy a platy		-83 624	- 87 441
ab) sociální a zdravotní pojištění		-31 501	- 28 990
b) ostatní správní náklady		-61 508	- 53 493
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	10	-77 273	- 76 252
Rozpuštění a tvorba opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek	11	0	- 2 619
Tvorba a použití ostatních rezerv	10, 11	0	4 964
Zisk z běžné činnosti před zdaněním		87 150	95 429
Mimořádné výnosy/náklady		0	0
Daň z příjmů	20	-30 129	-32 102
Zisk za účetní období po zdanění		57 021	63 327

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

**PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA DO 31. PROSINCE 2013**

	Základní kapitál	Rezervní fond	Sociální fond	Oceňovací rozdíly ¹	Nerozdělený zisk	Zisk/ (Ztráta)	Celkem
	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
Výplata dividendy	0	0	0	-7 778 ²	-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
Čerpání sociálního fondu	0	0	-1 331	0	0	0	-1 331
Výplata dividendy	0	0	0	-67 447	0	-63 327	-130 774
Čistý zisk za účetní období	0	0	0	0	0	57 021	57 021
K 31. prosinci 2013	499 000	100 000	18 581	626 058	0	57 021	1 300 660

1 VŠEOBECNÉ INFORMACE

¹ Jedná se oceňovací rozdíl z přecenění majetku zanikající společnosti

² Společnost vyplatila 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 2013

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 2013 Společnost obhospodařovala následující české a slovenské podílové fondy (dále jen „Fondy“):

České podílové fondy určené pro veřejnost:

- ČSOB akciový mix, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
- ČSOB bond 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 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

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

společnost, otevřený podílový fond

Podílové fondy kvalifikovaných investorů:

- *Securities Holdings Fund, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond*
- *PROFIT, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond*
- *Premium 3, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond*

Podílové fondy určené pro veřejnost se sídlem na území Slovenské republiky určené pro veřejnost:

- ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Privátny o.p.f.
- ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Vyvážený o.p.f.
- ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Rastový o.p.f.
- ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Dlhopisový o.p.f.
- ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB EURO KONTO o.p.f.
- ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Svetový akciový o.p.f.
- ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Dynamic Market Timing o.p.f.

K 31. prosinci 2012 Společnost obhospodařovala následující otevřené podílové fondy:

Podílové fondy určené pro veřejnost:

- 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 středoevropský, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
- ČSOB institucionální – nadační, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
- 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

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

Podílové fondy kvalifikovaných investorů:

- 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 společnost³

Členové statutárních orgánů k 31. prosinci 2013:

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

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

Členové statutárních orgánů k 31. prosinci 2012:

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

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

³ Uvedenému fondu bylo uděleno povolení ke vzniku v roce 2012. Ke dni účetní závěrky 31. prosince 2012 nedisponoval žádným majetkem ani nevyvíjel žádnou ekonomickou aktivitu. Rozhodnutím představenstva Společnosti ze dne 23. 9. 2013 byl změněn statut Fondu, včetně názvu Fondu na PROFIT, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond.

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

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 2013. 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 znehodnocení 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.

(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

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

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 události, 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.

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

(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 peněžotvorná jednotka.

Výsledkem testu bylo zjištění, že k 31. prosinci 2013 zůstatková hodnota oceňovacího rozdílu 843 077 tis. Kč nevyžaduje snížení.

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

(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.

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

(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“),
- společnosti 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 ovládajícím Společnost,
- společnosti, v nichž členové orgánů Společnosti, vedoucí zaměstnanci nebo společnosti 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.

(r) Účtování o vypořádání fondů v podílových fondech

Podílové listy fondů třetích stran, které jsou nakoupeny spravovanými fondy jsou účtovány do majetku až ke dni vypořádání a následně přečteny na reálnou hodnotu. Jelikož se fondy obchodují za cenu neznámou, ke dni objednávky není známý počet kusů fondů, pouze investovaný objem v peněžních jednotkách.

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

(s) **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.

(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 Společnost vystavena 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 2013

3 POHLEDÁVKY ZA BANKAMI

	<u>31. prosince 2013</u>	<u>31. prosince 2012</u>
	tis. Kč	tis. Kč
Běžné účty u bank (bod 21)	594 044	263 855
Termínové vklady u bank (bod 21)	<u>0</u>	<u>300 210</u>
Celkem	<u>594 044</u>	<u>564 065</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.

4 REALIZOVATELNÉ CENNÉ PAPIŘY

Akcie, podílové listy a ostatní podíly

Majetková účast ve společnosti ČSOB Property Fund

Jméno, a hlavní podnikání	sídlo předmět	Počet akcií k 31. 12. 2012 ks	Reálná hodnota 31. 12. 2012 tis. Kč	Vlastní kapitál tis. Kč	Základní kapitál tis. Kč	Podíl %	Majetková účast celkem				
							Počet akcií k 31. 12. 2013 ks	Reálná hodnota 31. 12. 2013 tis. Kč	Vlastní kapitál tis. Kč	Základní kapitál tis. Kč	Podíl %
ČSOB Property fond, uzavřený investiční fond, a.s., člen skupiny ČSOB		<u>38</u>	<u>22 417</u>	<u>517 949</u>	<u>878 000</u>	<u>4,33</u>	<u>38</u>	<u>20 368</u>	<u>517 949</u>	<u>878 000</u>	<u>4,33</u>
Celkem		<u>38</u>	<u>22 417</u>	<u>517 949</u>	<u>878 000</u>	<u>4,33</u>	<u>38</u>	<u>20 368</u>	<u>517 949</u>	<u>878 000</u>	<u>4,33</u>

V roce 2012 došlo ke snížení vlastního kapitálu Property fundu 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.

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

5 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK

Nehmotný majetek

	<u>31. 12. 2011</u>	<u>Pořízení / odpisy</u>	<u>Vyřazení</u>	<u>31. 12. 2012</u>	<u>Pořízení / odpisy</u>	<u>Vyřazení</u>	<u>31. 12. 2013</u>
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Software	46 596	14 053	0	60 649	7 534	0	68 183
Oprávky	<u>-36 615</u>	<u>-7 594</u>	<u>0</u>	<u>-44 209</u>	<u>- 8 867</u>	<u>0</u>	<u>-53 076</u>
Zůstatková hodnota	<u>9 981</u>	<u>6 459</u>	<u>0</u>	<u>16 440</u>	<u>-1 333</u>	<u>0</u>	<u>15 107</u>

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

Hmotný majetek

	31. 12. 2011 tis. Kč	Pořízení/ odpisy tis. Kč	Vyřazení/ použití opravných položek tis. Kč	31. 12. 2012 tis. Kč	Pořízení/ odpisy tis. Kč	Vyřazení/ použití opravných položek tis. Kč	31. 12. 2013 tis. Kč
<u>Pořizovací cena</u>							
Ostatní hmotný majetek	6 621	0	-629	5 992	0	-1 247	4 745
Oceňovací rozdíl	1 011 694	0		1 011 694	0	0	1 011 694
Celkem	1 018 315	0	-629	1 017 686	0	-1 247	1 016 439
<u>Oprávký</u>							
Ostatní hmotný majetek	-3 074	-1 211	432	-3 853	-959	874	-3 938
Oceňovací rozdíl	-33 723	-67 447	0	-101 170	-67 447	0	-168 617
Celkem	-36 797	-68 658	432	-105 023	-68 406	874	-172 555
Opravné položky (bod 10)	-150	0	0	-150	0	0	-150
Zůstatková hodnota	981 368	-68 658	-197	912 513	-68 406	-373	843 734

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

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST**PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY****OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013****6 OSTATNÍ AKTIVA**

	<u>31. prosince 2013</u>	<u>31. prosince 2012</u>
	tis. Kč	tis. Kč
Pohledávky z obchodního styku – do splatnosti	29 565	24 131
Pohledávka ze zaplacených záloh na daň z příjmu	0	-1 079
Pohledávky z obchodního styku – po splatnosti	0	0
Pohledávka z titulu pevných, výnosových odměn a custody poplatků	35 151	56 116
Odložená daňová pohledávka (bod 20)	4 218	1 501
Poskytnuté zálohy	594	639
Ostatní	169	166
	<hr/>	<hr/>
Celkem	69 697	81 474
	<hr/>	<hr/>
Opravná položka (bod 10)	0	0
	<hr/>	<hr/>
Celkem	<u>69 697</u>	<u>81 474</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 českých a slovenských fondů a fondů KBC Asset Management.

7 NÁKLADY A PŘÍJMY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ

	<u>31. prosince 2013</u>	<u>31. prosince 2012</u>
	tis. Kč	tis. Kč
Náklady příštích období	1 300	1 303
Příjmy příštích období (distribuce KBC podílových fondů)	124 285	103 238
Příjmy příštích období (ostatní)	87	0
	<hr/>	<hr/>
Celkem	<u>125 672</u>	<u>104 541</u>

Náklady příštích období jsou tvořeny především dohady na obhospodařování majetku fondů KBC Asset Management, časovým rozlišením nájemného, pojištění a služeb za Bloomberg.

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST**PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY****OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013****8 OSTATNÍ PASIVA**

	<u>31. prosince 2013</u>	<u>31. prosince 2012</u>
	tis. Kč	tis. Kč
Závazky z obchodního styku	228 661	201 620
Závazky vůči zaměstnancům	4 259	12 657
Daňové závazky	7 825	0
Zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního zabezpečení	2 150	4 898
Ostatní závazky	<u>2</u>	<u>10 099</u>
Celkem	<u>242 897</u>	<u>229 274</u>

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

Daňové závazky jsou tvořeny dohadem na daň z příjmu, která v letošním roce převyšuje zaplacené zálohy na daň z příjmu.

9 VÝNOSY A VÝDAJE PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ

	<u>31. prosince 2013</u>	<u>31. prosince 2012</u>
	tis. Kč	tis. Kč
Výdaje spojené s distribucí podílových listů KBC	88 135	86 856
Roční odměny včetně sociálního a zdravotního pojištění	25 953	9 656
Ostatní	<u>11 361</u>	<u>0</u>
Celkem	<u>125 449</u>	<u>96 512</u>

Ostatní dohady jsou tvořeny zejména dohadem na garanční fond, nevyčerpanou dovolenou a externí audit.

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST**PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY****OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013****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 2011	<u>3 404</u>	<u>150</u>	<u>3 554</u>
Rozpuštění	<u>-3 404</u>	<u>0</u>	<u>-3 404</u>
K 31. prosinci 2012	<u>0</u>	<u>150</u>	<u>150</u>
Rozpuštění	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
K 31. prosinci 2013	<u>0</u>	<u>150</u>	<u>150</u>

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

Odpisy, a opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku

	31. prosince 2013	31. prosince 2012
	tis. Kč	tis. Kč
Odpisy hmotného majetku (bod 5)	-959	-1 211
Odpisy nehmotného majetku (bod 5)	-8 867	-7 594
Odpisy oceňovacího rozdílu k nabytému majetku (bod 5)	-67 447	- 67 447
Celkem	<u>-77 273</u>	<u>- 76 252</u>

11 REZERVY

	Rezervy
	tis. Kč
K 31. prosinci 2011	<u>1 560</u>
Tvorba	0
Rozpuštění	- 1 560
K 31. prosinci 2012	<u>0</u>
Tvorba	0
Rozpuštění	0
K 31. prosinci 2013	<u>0</u>

12 VLASTNÍ KAPITÁL A ROZDĚLENÍ ZISKU

Základní kapitál

Upsaný a plně splacený základní kapitál Společnosti činil k 31. prosinci 2013 499 milionů Kč (499 milionů Kč k 31. prosinci 2012).

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

Akcionáři

	31. prosince 2013	31. prosince 2012
	%	%
Československá obchodní banka, a.s.	40,08	40,08
KBC Participations Renta, SA	59,92	59,92
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 2013 i k 31. prosinci 2012 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 rok 2012, který činil 63 327 tis. Kč. Dále byla odsouhlasena výplata části oceňovacího rozdílu z přecenění při přeměnách ve výši 67 447 tis. Kč. Výše uvedené částky byly vyplaceny akcionářům formou dividendy. O zisku za rok 2013 bude rozhodovat valná hromada po ukončení roční účetní závěrky.

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST**PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY****OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013****13 VÝNOSY Z ÚROKŮ A PODOBNÉ VÝNOSY**

	<u>31. prosince 2013</u>	<u>31. prosince 2012</u>
	tis. Kč	tis. Kč
Úroky z běžných účtů u ČSOB (bod 21)	53	87
Úroky z termínových vkladů u ČSOB (bod 21)	<u>561</u>	<u>4 703</u>
Celkem	<u><u>614</u></u>	<u><u>4 790</u></u>

14 VÝNOSY Z POPLATKŮ A PROVIZÍ

	<u>31. prosince 2013</u>	<u>31. prosince 2012</u>
	tis. Kč	tis. Kč
Poplatky ČSOB za obhospodařování majetku (bod 21)	130 106	113 082
Poplatky za obhospodařování majetku	179 927	195 562
Odměna za prodej podílových listů	<u>456 666</u>	<u>428 825</u>
Celkem	<u><u>766 699</u></u>	<u><u>737 469</u></u>

15 NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE

	<u>31. prosince 2013</u>	<u>31. prosince 2012</u>
	tis. Kč	tis. Kč
Poplatky za zprostředkování prodeje podílových listů (bod 21) *	408 892	386 563
Ostatní poplatky	<u>12 056</u>	<u>11 534</u>
Celkem	<u><u>420 948</u></u>	<u><u>398 097</u></u>

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

Ostatní poplatky zahrnují zejména poplatky depositáři a poplatky za úschovu cenných papírů.

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST**PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY****OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013****16 ZISK / (ZTRÁTA) Z FINANČNÍCH OPERACÍ**

	<u>31. prosince 2013</u>	<u>31. prosince 2012</u>
	tis. Kč	tis. Kč
Ztráta z přecenění z derivátů	-1 048	-203
Přecenění podílu v ČSOB Property fund (znehodnocení) viz bod 4.	-2 049	-1 003
Ostatní kurzové rozdíly	<u>1 671</u>	<u>- 205</u>
Celkem	<u>-1 426</u>	<u>- 1 411</u>

17 OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY

	<u>31. prosince 2013</u>	<u>31. prosince 2012</u>
	tis. Kč	tis. Kč
Výnosy z prodeje hmotného a nehmotného majetku	620	255
Ostatní výnosy z běžné činnosti	<u>289</u>	<u>403</u>
Celkem	<u>909</u>	<u>658</u>

18 OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY

	<u>31. prosince 2013</u>	<u>31. prosince 2012</u>
	tis. Kč	tis. Kč
Dary	1 051	1 050
Příspěvek do Garančního fondu	2 291	2 566
Ostatní	<u>1 450</u>	<u>533</u>
Celkem	<u>4 792</u>	<u>4 149</u>

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST**PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY****OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013****19 SPRÁVNÍ NÁKLADY**

	<u>31. prosince 2013</u>	<u>31. prosince 2012</u>
	tis. Kč	tis. Kč
Náklady na zaměstnance	115 125	116 431
Náklady na software a informační systémy	29 410	25 815
Náklady na audit, právní a daňové poradenství	3 489	3 866
Nájemné	8 982	9 107
Cestovné	925	820
Spotřeba kancelářského a propagačního materiálu a energie	947	1 130
Náklady na reprezentaci	1 490	1 738
Daně a správní poplatky	25	22
Direct marketing	2 590	2 453
Ostatní správní náklady	<u>13 650</u>	<u>8 542</u>
Celkem	<u>176 633</u>	<u>169 924</u>

**Náklady na povinný audit činily 1 609 tis. Kč k 31. prosinci 2013,
1 512 tis. Kč k 31. prosinci 2012.**

Náklady na zaměstnance lze analyzovat následujícím způsobem:

	<u>31. prosinci 2013</u>	<u>31. prosince 2012</u>
	tis. Kč	tis. Kč
Mzdy a odměny zaměstnancům	74 592	63 345
Zdravotní a sociální pojištění	26 664	23 595
Mzdy a odměny členům vedení	8 996	23 986
Odměny členům představenstva	36	110
Ostatní osobní náklady	<u>4 837</u>	<u>5 395</u>
Celkem	<u>115 125</u>	<u>116 431</u>

Vedení zahrnuje výkonné členy představenstva. K 31. prosinci 2012 byly mezi vedoucí osoby zahrnuti i ostatní manažeři.

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST**PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY****OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013****Statistika zaměstnanců**

	<u>31. prosince 2013</u>	<u>31. prosince 2012</u>
Počet členů dozorčí rady	6	6
Počet členů představenstva	3	3
Počet zaměstnanců ve vedení	3	7
Průměrný počet zaměstnanců	<u>74</u>	<u>72</u>

20 DAŇ Z PŘÍJMŮ

	<u>31. prosince 2013</u>	<u>31. prosince 2012</u>
	tis. Kč	tis. Kč
Zisk před zdaněním	87 150	95 429
Daňově neuznané náklady	92 535	84 866
Z toho rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy	65 074	68 193
Vrácení odpočtů	0	14 863
Korekce minulých období	0	1 810
Výnosy nepodléhající zdanění	-5 951	- 6 060
Dary	<u>-1 051</u>	<u>- 1 050</u>
Daňový základ	172 683	173 185
Daň z příjmu ve výši 19 %	32 810	32 905
Oprava daně minulých let	36	-240
Změna stavu odložené daně	<u>-2 717</u>	<u>-563</u>
Celkem	<u><u>30 129</u></u>	<u><u>32 102</u></u>

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST**PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY****OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013**

<u>Odložená daňová pohledávka/závazek</u>	<u>31. prosince 2013</u>	<u>31. prosince 2012</u>
	tis. Kč	tis. Kč
Opravné položky	28	28
Rozdíl účetní a daňové zůstatkové ceny hmotného a nehmotného majetku	-741	-362
Rezervy na nevyplacené bonusy	4 931	1835
Celkem	4 218	1 501

Změnu stavu odložené daňové pohledávky lze analyzovat takto:

Odložená daňová pohledávka k 31. prosinci 2012	1 501
Náklad z odložené daně	2 717
Odložená daňová pohledávka k 31. prosinci 2013	<u>4 218</u>

21 TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

<u>Aktiva</u>	<u>31. prosince 2013</u>	<u>31. prosince 2012</u>
	tis. Kč	tis. Kč
Běžné účty u ČSOB (bod 3)	594 044	263 855
Pohledávky vůči fondům	12 022	9 622
Pohledávky vůči ČSOB	0	1 067
Termínová depozita u ČSOB (bod 3)	0	300 210
Pohledávky vůči KBC Asset Management NV	15 684	13 376
Pohledávky vůči KBC Asset Management SA	121 764	103 220
Pohledávky vůči KBC Group NV	99	11
Pohledávky vůči KBC Group NV Czech Branch	0	23
Pohledávky vůči KBC Money	2	0
Pohledávky vůči KBC Master Fund	2	0
Pohledávky vůči KBC Equity Fund	1	0
Pohledávky vůči KBC Eco Fund	1	0
Pohledávky vůči KBC Fund Management Limited	243	0
Pohledávky vůči Horizon NV	3	0
Pohledávky vůči Global Partners	3	0
Pohledávky vůči Archipel Fund	3	0
Pohledávky vůči Penzijní fond Stabilita	17 581	16 312
Pohledávky vůči ČSOB Pojišťovna	6 713	6 012
Pohledávky vůči ČSOB Penzijní společnost	146	0
Očekávané příjmy z titulu distribuce KBC PF (bod 7)	124 285	103 238

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

<u>Pasiva</u>	<u>31. prosince 2013</u>	<u>31. prosince 2012</u>
	tis. Kč	tis. Kč
Závazky a dohadné účty pasivní vůči ČSOB	78 708	72 576
Závazky vůči ČSOB Pojišťovně, a.s., člen holdingu ČSOB	16 127	19 401
Závazky a dohadné účty pasivní vůči ČSOB SK	5 461	0
Závazky vůči ČMSS		2 072
KBC Asset Management SA	128 218	102 094
KBC Asset Management NV	1 293	0
KBC Group NV	0	1 240
KBC Group NV Czech Branch	9	1 199
KBC Bank Brussels	0	783

<u>Výnosy</u>	<u>31. prosince 2013</u>	<u>31. prosince 2012</u>
	tis. Kč	tis. Kč
Poplatek za obhospodařování fondů (bod 14)	130 106	113 082
Výnosy z prodeje podílových listů od KBC Asset Management SA	453 077	427 542
Výnosy od KBC Asset Management NV	59 063	53 552
ČSOB Asset Management, Správcovská spol., Slovensko	349	69
KBC Global Services Czech Branch		0
ČSOB Pojišťovně, a.s., člen holdingu ČSOB	21 527	31 487
Penzijní fond Stabilita ČSOB	66 844	59 578
ČSOB Poist'ovňa Slovensko	5 044	0
Penzijní společnost, a.s.	493	0
KBC Fund Management Limited, Dublin	243	0
Výnosové úroky od ČSOB (bod 13)	614	4 790

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST**PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY****OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013**

<u>Náklady</u>	<u>31. prosince 2013</u>	<u>31. prosince 2012</u>
	tis. Kč	tis. Kč
Provize za prodej podílových listů* (bod 15)	378 812	386 563
Bankovní a jiné poplatky placené ČSOB	10 830	10 608
Ostatní služby poskytnuté ČSOB	31 516	14 382
IT služby KBC GROUP NV	12 781	13 544
ČSOB Pojišťovna	326	82
ČMSS	157	419
KBC Global Services NV	1 092	583
KBC Asset Management SA	30 080	27 143
KBC Bank	120	1 362
ČSOB SK	8	0
KBC Asset Management NV SK	54	0
KBC Asset Management NV	6 226	4 549

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

22 HODNOTY PŘEVZATÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍKlientská portfolia

Hodnoty převzaté k obhospodařování k 31. prosinci 2013 ve výši 130 979 854 tis. Kč představují investiční instrumenty klientů. Hodnoty převzaté k obhospodařování od spřízněných stran představují 68 990 812 tis. Kč k 31. prosinci 2013.

	<u>31. prosince 2013</u>	<u>31. prosince 2012</u>
	tis. Kč	tis. Kč
Vlastní kapitál spravovaných lokálních Fondů		
ČSOB bohatství	2 426 720	2 422 251
ČSOB bond mix	599 923	1 035 681
ČSOB akciový mix	1 465 882	1 174 662
ČSOB střeoevropský	728 465	830 587
ČSOB institucionální - nadační	171 324	173 320
ČSOB realitní mix	398 996	346 734
ČSOB institucionální – státních dluhopisů	365 971	845 226
ČSOB akciový fond – Střední a Východní Evropa	319 993	327 572
PROFIT	106 717	0
Premium 3	363 106	0
Securities Holdings Fund	1 000 405	936 377

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

Celkem	<u>7 947 502</u>	<u>8 092 410</u>
--------	------------------	------------------

	<u>31. prosince 2013</u>	
	tis. Kč	
Vlastní kapitál spravovaných slovenských Fondů		
ČSOB Privátny o.p.f.	615 738	
ČSOB Rastový o.p.f.	120 105	
ČSOB Vyvážený o.p.f.	122 367	
ČSOB Dlhopisový o.p.f.	143 848	
ČSOB EURO KONTO o.p.f.	135 542	
ČSOB Svetový akciový o.p.f.	120 809	
ČSOB Dynamic Market Timing o.p.f.	<u>43 574</u>	
Celkem	<u>1 301 983</u>	

V podrozvaze Společnost vykazuje hodnotu podílových listů obhospodařovaných podílovými fondy.

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

	<u>31. prosince 2013</u>	<u>31. prosince 2012</u>
	ks	ks
ČSOB bohatství	9 046	4 575
ČSOB akciový mix	2 516 787	1 940 238
ČSOB středoevropský	185 245	124 772
ČSOB akciový fond – Střední a Východní Evropa	479 664	162 735
ČSOB realitní mix	263 683	0
Celkem	<u>3 454 425</u>	<u>2 232 320</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 výši odměny za obhospodařování. Volné finanční zdroje Společnost ukládá na běžná a 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.

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

(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 2013

31. prosince 2013

	<u>CZK</u>	<u>USD</u>	<u>EUR</u>	<u>Ostatní</u>	<u>Celkem</u>
Aktiva	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Pokladní hotovost	322	0	55	7	384
Pohledávky za bankami	589 791	405	3 844	4	594 044
Akcie, podílové listy, jiné podíly	20 368	0	0	0	20 368
Dlouhodobý majetek	858 841	0	0	0	858 841
Ostatní aktiva	48 220	192	21 285	0	69 697
Náklady a příjmy příštích období	<u>1 466</u>	<u>862</u>	<u>123 344</u>	<u>0</u>	<u>125 672</u>
Aktiva celkem	<u>1 519 008</u>	<u>1 459</u>	<u>148 528</u>	<u>11</u>	<u>1 669 006</u>
Pasiva					
Ostatní pasiva	<u>-234 702</u>	<u>-48</u>	<u>-133 596</u>	<u>0</u>	<u>-368 346</u>
Čistá výše rozvahových aktiv	<u>1 284 306</u>	<u>1 411</u>	<u>14 932</u>	<u>11</u>	<u>1 300 660</u>

31. prosince 2012

	<u>CZK</u>	<u>USD</u>	<u>EUR</u>	<u>Ostatní</u>	<u>Celkem</u>
Aktiva	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	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>

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

(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 2013

Aktiva	Do		Celkem
	3 měsíců	Neúročeno	
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Pokladní hotovost	0	384	384
Pohledávky za bankami	594 044	0	594 044
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	20 368	20 368
Dlouhodobý majetek	0	858 841	858 841
Ostatní aktiva	0	69 697	69 697
Náklady a příjmy příštích období	0	125 672	125 672
Aktiva celkem	594 044	1 074 962	1 669 006
Pasiva			
Ostatní pasiva	0	-368 346	-368 346
Čistá výše aktiv	594 044	706 616	1 300 660

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

31. prosince 2012

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

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

(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 2013

Aktiva	Do 3 měsíců tis. Kč	3 - 12 měsíců tis. Kč	1 - 5 let tis. Kč	Nespecifi- kováno tis. Kč	<i>Celkem</i> tis. Kč
Pokladní hotovost	384	0	0	0	384
Pohledávky za bankami	594 044	0	0	0	594 044
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	0	0	20 368	20 368
Dlouhodobý majetek	0	0	0	858 841	858 841
Ostatní aktiva	69 446	208	43	0	69 697
Náklady a příjmy příštích období	125 672	0	0	0	125 672
Aktiva celkem	789 546	208	43	879 209	1 669 006
Pasiva					
Ostatní pasiva	-355 044	-12 181	-1 121	0	-368 346
Čistá výše aktiv	434 502	-11 973	-1 078	879 209	1 300 660

31. prosince 2012

Aktiva	Do 3 měsíců tis. Kč	3 - 12 měsíců tis. Kč	1 - 5 let tis. Kč	Nespecifi- kováno tis. Kč	<i>Celkem</i> 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

ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST


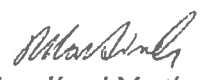

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

24 NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI

Dne 22. ledna 2014 vznikl zápisem do seznamu podílových fondů vedeného Českou národní bankou nový podílový fond ČSOB Vyvážený dividendový, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond Fond.

Dne 10. března 2014 došlo ke změně v orgánech dozorčí rady. Na mimořádné valné hromadě Společnosti byl za odstupujícího člena Mgr. Martina Jarolíma zvolen Ing. Tomáš Jirgl.

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno, podpis):
16. dubna 2014	 Ing. Nicole Krajčovičová	 Ing. Karel Martínek	 Ing. Aleš Zíb