



Asset
Management

2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

OBSAH

Obsah	2
Základní údaje o společnosti	3
Orgány společnosti k 31. 12. 2017	3
Přehled obhospodařovaných fondů	9
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku	17
Ekonomický vývoj v ČR a vývoj na finančních trzích	20
Zpráva dozorčí rady	25
Zpráva představenstva o vztazích	26
Zpráva nezávislého auditora	66
Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2017	68

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
AKCIONÁŘI	Československá obchodní banka, a.s.- 40,08% na základním kapitálu a hlasovacích právech KBC Asset Management Participation, 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 2017

PŘEDSTAVENSTVO

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA	Jürgen Verschaeve
ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA	Ing. Nicole Krajčovičová

DOZORČÍ RADA

PŘEDSEDA DOZORČÍ RADY	Johan Lema
ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY	Ing. Petr Hutla Michal Babický

PŘEDSTAVENSTVO



JAROSLAV MUŽÍK, MBA

člen představenstva od 15.12.2015 (předseda od 21.12.2015) – do 31.5.2017

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. Od ledna 2013 je členem dozorčí rady ČSOB Penzijní společnosti, od listopadu 2012 do listopadu 2015 zastával funkci předsedy dozorčí rady v ČSOB Asset Management a.s., investiční společnost, kde od prosince 2015 do května 2017 působil jako generální ředitel a předseda představenstva.

JÜRGEN VERSCHAEVE

člen představenstva od 17.8.2017 (předseda od 14.9.2017) – dosud

Studoval na katolické univerzitě a získal magisterský titul v oboru matematiky, volitelná astrofyzika. V roce 1993 se podílel na projektu meziuniverzitní spolupráce v rámci programu Erasmus. J. Verschaeve má dlouholeté zkušenosti v oblasti správy portfolia, kvantového výzkumu, řízení rizik a investic.

Svou profesionální kariéru začal ve společnosti Quant Research Equity v roce 1995, o rok později byl povýšen na portfolio managera. V roce 2005 byl přešel do společnosti Quant Research&Passive Investments. V roce 2008 nastoupil do společnosti KBC Asset Management Company Pvt. Ltd jako senior konzultant. V roce 2010 byl povýšen na vedoucího risk manažera KBC Asset Management N.V. odpovědného za integraci řízení rizik skupiny KBC Asset Management. V roce 2011 se stal členem vrcholového vedení a byl jmenován ředitelem pro řízení rizik a výkonným ředitelem společnosti KBC AM. V roce 2013 byl jmenován na pozici vedoucího investičního ředitele a výkonného ředitele společnosti KBC AM. Od 1. června 2017 se stal generálním ředitelem společnosti ČSOB Asset Management.





ING. NICOLE KRAJČOVIČOVÁ

člen představenstva od 26.9.2012 - dosud

Je absolventkou VŠE Praha, fakulta Mezinárodních vztahů. Působila 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 působila 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. Od ledna 2012 do září 2012 byla členkou dozorčí rady ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost. V současné době řídí útvary Zpracování operací, Právní oddělení, oddělení Compliance officer a Řízení rizik.

ING. ALEŠ ZÍB

člen představenstva od 12.10.2012 - do 30.9.2017

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. Od července 2008 do prosince 2011 byl členem představenstva ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB. Od ledna 2012 do září 2012 byl členem dozorčí rady ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost.



DOZORČÍ RADA



DIRK MAMPAEY

člen od 10.6.2014,

předseda dozorčí rady od 30.11.2015 – do 30.8.2017

Je absolventem Stedelijk Hoger Instituut voor Technische Studie a Stedelijk Hoger Instituut voor Technische Studie (Belgie). Od roku 1989 působil na několika pozicích v Kredietbank, Brusel. Od roku 1999 do roku 2000 působil v KBC Bank, Brusel jako náměstek generálního ředitele Central & Eastern Europe Division; v letech 2000-2010 působil na mezinárodním ředitelství jako asistent generálního ředitele pro Podporu navazujících středoevropských poboček KBC. Od ledna 2011 do dubna 2012 - generální ředitel General Koordinace Banking Strategie a divize expanze, člen Strategického výboru ve střední Evropě Kedyt Bank, Polsko. Od května 2012 do prosince 2012 působil na pozici Senior General Manager Corporate Services. Od ledna 2013 do současnosti působí v KBC Asset Management NV jako předseda výkonného výboru.

JOHAN LEMA

člen od 20.9.2017 – předseda dozorčí rady od 12.10.2017 - dosud

Je absolventem Sint-Leo College v Bruggách (Latin-Mathematics) a university v Gentu (Belgie). V letech 1996 – 1999 působil v KBC AM jako projektový manažer pro oblast právní dokumentace, 1999 – 2004 zastával funkci investičního manažera privátního investování v rámci KBC Private Equity, 2004 – 2006 působil ve funkci manažera pro korporátní vývoj v rámci KBC Group Corporate Development, v letech 2006 -2007 zastával funkci hlavního manažera korporátního vývoje pro KBC Group Strategy and Corporate Development (dále „Společnost“) a od roku 2008 působil v této Společnosti ve funkci generálního manažera. Od roku 2011 vykonává funkci výkonného ředitele společnosti KBC AM Group.



ING. MAREK DITZ

člen od 10.6.2014 – 23.3.2017

Vystudoval VŠE v Praze a Swiss Banking School v Curychu. V ČSOB působí od roku 1994. V roce 2005 byl Marek Ditz jmenován ředitelem divize Specializované a institucionální bankovníctví. V roce 2010 se stal vrchním ředitelem Korporátního a institucionálního bankovníctví, kde byl zodpovědný za distribuční síť 10 regionálních poboček zabezpečujících obsluhu firemních klientů, a dále za oblasti specializovaného financování, zahraničního obchodu a institucionálního bankovníctví, jež mimo jiné pokrývá obsluhu nebankovních finančních institucí, bank a vybraných subjektů veřejného sektoru. Od 1. ledna 2013 je Marek Ditz členem představenstva ČSOB.



MICHAL BABICKÝ

člen od 15.9.2016 - dosud

Absolvoval v roce 1997 Slezskou univerzitu, v roce 2005 získal ACCA certifikaci. Svou profesionální kariéru začal v KPMG jako asistent auditora. Následně pracoval na různých pozicích v oblasti financí a účetnictví mimo jiné pro společnosti Varta a Alpiq, a od února 2010 působí jako nezávislý konzultant pro oblast financí. V letech 2010 - 2016 byl nezávislým členem výboru pro audit Hypoteční banky a od září 2016 působí jako nezávislý člen dozorčí rady ČSOB Asset Management.

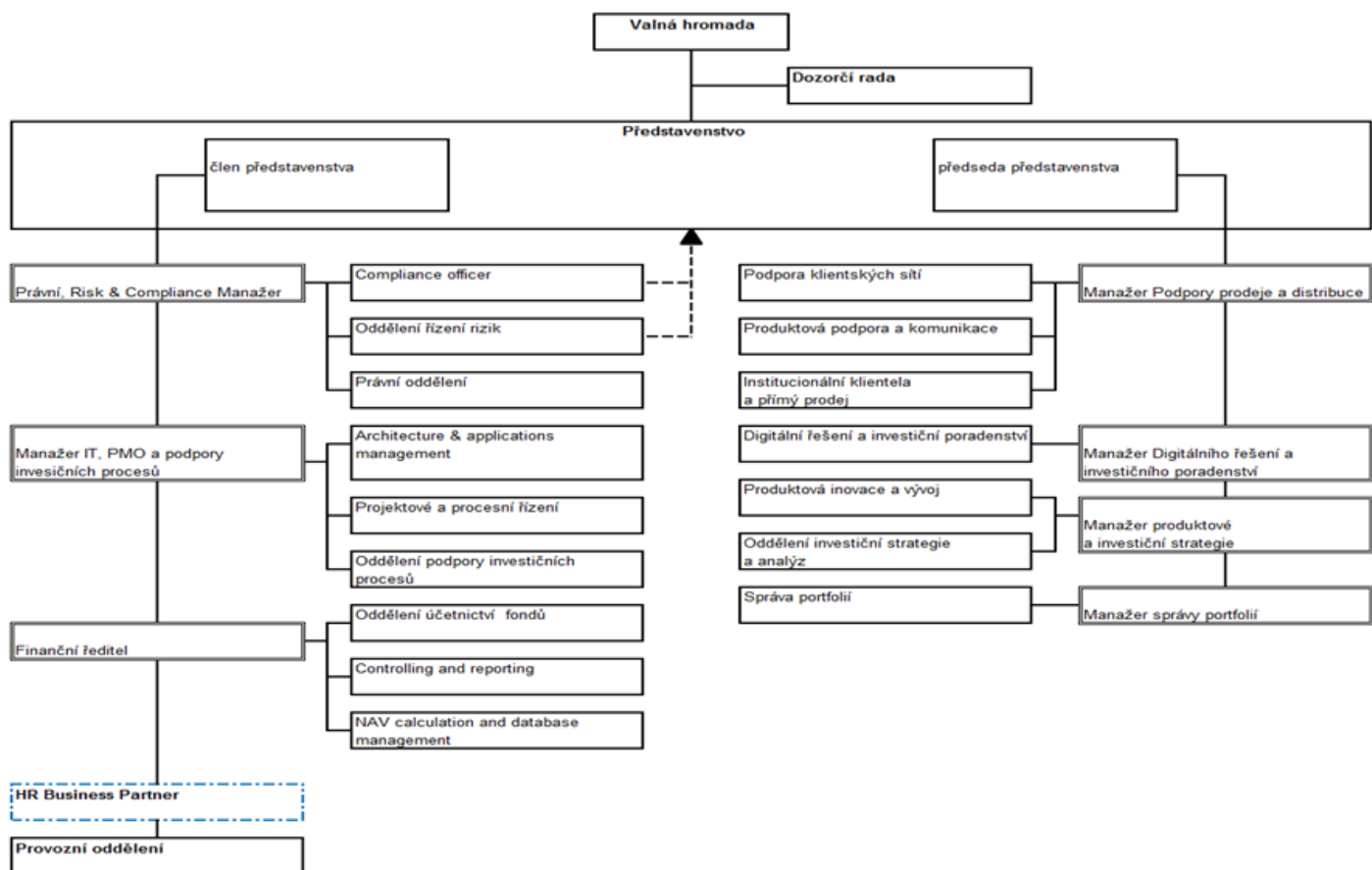
ING. PETR HUTLA*člen od 23.3.2017 – dosud*

Absolvoval ČVUT v Praze (Fakulta Elektrotechnická). v letech 1983 až 1993 pracoval v v Tesle Pardubice, od roku 1991 jako ekonomický náměstek v Tesla Pardubice– RSD. V ČSOB pracuje od roku 1993, postupně jako ředitel pobočky Pardubice, hlavní pobočky Hradec Králové a hlavní pobočky Praha 1. Od roku 2000 do roku 2005 působil Petr Hutla jako vrchní ředitel útvaru Korporátní a institucionální klientela. V letech 2005 až 2006 působil na pozici vrchního ředitele pro Personální a strategické řízení, od roku 2006 do 15. listopadu 2009 na pozici vrchního ředitele útvaru Lidské zdroje a transformace. Od 27. února 2008 je Petr Hutla členem představenstva ČSOB. Od 16. listopadu 2009 do 31. prosince 2012 působil na pozici vrchního ředitele odpovědného za oblast Distribuce. Od 14. ledna 2009 do 31. prosince 2011 byl rovněž vedoucím organizační složky KBC Global Services Czech Branch. Od 1. ledna 2013 do 30. června 2014 byl Petr Hutla vrchním ředitelem odpovědným za oblast Specializované bankovníctví a pojištění. Od 1. července 2014 do 9. března 2015 byl odpovědný za oblast Integrované služby pro retailovou klientelu a od 1. října 2014 do 9. března 2015 také za oblast Změnová zóna; od 10. března 2015 do 31. ledna byl Petr Hutla odpovědný za oblast Retail (po spojení obou oblastí řízení) a od 1. února 2018 zastává pozici vrchního ředitele odpovědného za oblast Úvěry, Právní a CSR. Členství v orgánech jiných společností:

Předseda dozorčí rady společnosti ČSOB Pojišťovna a ČSOB Penzijní společnost (ČR), člen představenstva ČSOB, člen správní rady České transplantční nadace Karla Pavlíka a Nadačního fondu Moderní léčba arytmií (ČR).



VNITŘNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI



ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

OBHOSPODAŘOVALA K 31.12.2017

CELKEM 28 OTEVŘENÝCH PODÍLOVÝCH FONDŮ

- ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond (ISIN 770000001170)
- ČSOB Střednědobých dluhopisů, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond (ISIN 770000001147- kapitalizační třída, CZ0008472354 – dividendová třída)
- ČSOB Bohatství, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond (ISIN 77000000224)
- ČSOB Institucionální konzervativní, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond (ISIN 770020000228)
- ČSOB Akciový realitní, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond (ISIN CZ0008472222)
- ČSOB Akciový střední a východní Evropa, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond (ISIN CZ0008472610- kapitalizační třída, CZ0008474913 – fondová třída)
- ČSOB Vyvážený dividendový, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond (ISIN CZ0008474228)

- ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond (ISIN CZ0008474590)
- ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond (ISIN CZ0008474582)
- ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond (ISIN CZ0008474608)
- ČSOB Private Banking Moderato EUR ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond (ISIN CZ0008474715)
- ČSOB Institucionální úrokový, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond (ISIN CZ0008475167)
- ČSOB Institucionální dluhopisový, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond (ISIN CZ0008475092)

- 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 Svetový akciový, 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)
- Růstový podfond, Fond udržitelnosti Římskokatolické církve, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- Výnosový podfond, Fond udržitelnosti Římskokatolické církve, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- Nemovitostní podfond, Fond udržitelnosti Římskokatolické církve, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- Sokolovský fond, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond (fond je fondem kvalifikovaných investorů)
- TERBERIN Fund, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond (fond je fondem kvalifikovaných investorů)
- ČSOB Private Banking Wealth Office I., ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond (fond je fondem kvalifikovaných investorů)
- ČSOB Institucionální Portfolio Plus, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond (fond je fondem kvalifikovaných investorů)

* 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

FONDOVÝ KAPITÁL OBHOSPODAŘOVANÝCH FONDŮ K 31.12.2017

Zkrácený název fondu	Fondový kapitál v CZK
ČSOB Akciový	1 812 259 411
ČSOB Dluhopisový, kap.třída	321 174 392
ČSOB Dluhopisový, div.třída	118 323 178
ČSOB Bohatství	9 227 483 159
ČSOB Institucionální konzervativní	221 472 386
ČSOB Akciový realitní	470 031 216
ČSOB Akciový střední a východní Evropa, kap.třída	291 353 745
ČSOB Akciový střední a východní Evropa, fond.třída	296 916 115
ČSOB Vyvážený dividendový	1 502 907 122
ČSOB Private Banking Largo	1 415 558 092
ČSOB Private Banking Moderato	4 312 008 132
ČSOB Private Banking Presto	847 966 548
ČSOB Private Banking Moderato EUR	134 140 350
ČSOB Institucionální úrokový	917 528 649
ČSOB Institucionální dluhopisový	391 425 557

Zkrácený název fondu	Fondový kapitál v EUR
ČSOB Privátny	34 310 589
ČSOB Vyvážený	18 195 258
ČSOB Rastový	19 789 580
ČSOB Dluhopisový	3 246 966
ČSOB Svetový akciový	5 985 095

OBHOSPODAŘOVÁNÍM MAJETKU BYLI POVĚŘENI

ING. MARTIN HORÁK

narozen: 13.4.1975

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

praxe: 20 let na kapitálovém trhu

ING. PATRICK VYROUBAL

narozen: 10.10.1978

vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta mezinárodních vztahů

praxe: 15 let ve finančním sektoru

ING. PAVEL KOPEČEK, CFA

narozen: 21.8.1981

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

praxe: 13 let na kapitálovém trhu

ING. MICHAL ŽOFAJ

narozen: 17.5.1983

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

praxe: 11 let na kapitálovém trhu

ING. RADIM KOTROUŠ, CFA

narozen: 16.8.1975

vzdělání: VŠE v Praze, Fakulta národohospodářská

praxe: 17 let na kapitálovém trhu

ING. JAN BUREŠ

narozen: 6.11.1979

vzdělání: VŠE v Praze, Fakulta národohospodářská

praxe: 12 let na kapitálovém trhu

PETR KUBEC

narozen: 23.12.1980

vzdělání: Střední ekonomická škola

praxe: 19 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, Praha 5, PSČ 150 57
- WOOD & Company Financial Services, a.s., IČ: 26503808, sídlo: Praha 1, Náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 11000
- Patria Finance, a.s., IČ: 26455064, 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 9, Českomoravská 2420/15, PSČ 190
- Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, sídlo: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407
- Eczacibasi Securities, Istanbul, Büyükdere Cad. No:209, Istanbul, Turecká republika
- J.P.Morgan Securities plc, 25 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5JP, Velká Británie
- Citibank Europe plc, organizační složka, IČ: 28198131., Bucharova 2641/14, Praha 5, PSČ 158 02
- KBC Bank Brussels N.V., Havenlaan 2-12, Brussels, Belgie
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 64948242, Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092
- Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078
- PPF banka, a.s., IČ: 47116129, sídlo: Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 16041
- HSBC London, 8 Canada Square, London E14 5HQ, Velká Británie
- BNP Paribas London, 10 Harewood Ave, London, NW1 6AA, Velká Británie
- MERRILL LYNCH INTERNATIONAL, 2 King Edward Street, London EC1A 1HQ, Velká Británie
- BERENBERG BANK, Schottering 1, Vienna, Rakousko

Společnost nevlastní žádné vlastní akcie.

Údaje o průměrném přepočteném počtu zaměstnanců Společnosti: 76

Údaje o průměrném přepočteném počtu vedoucích pracovníků Společnosti: 2

Společnost při jednání na svůj účet ani při jednání na účet investičních fondů není účastníkem žádného soudního nebo rozhodčího sporu, jehož hodnota by přesahovala 5 % majetku společnosti nebo investičního fondu.

INFORMACE O PŘÍSPĚVKU DO GARANČNÍHO FONDU OBCHODNÍKŮ S CENNÝMI PAPIŘY

V souladu s § 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 obchodníků s cennými papíry, 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 obchodníků s cennými papíry za rok 2017 byl 76 179 tis. Kč, výše příspěvku činila 1 524 tis. Kč.

INFORMACE O PROTİKORUPČNÍM PROGRAMU

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

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

ÚDAJE O KAPITÁLU, KAPITÁLOVÝCH POŽADAVCÍCH A POMĚROVÝCH UKAZATELÍCH

PŘÍLOHA Č. 14 K VYHLÁŠCE Č. 163/2014 SB.

Údaje o kapitálu a kapitálových požadavcích	Druh požadavku	31. prosince 2017
Kapitál a kapitálové požadavky podle článku 437 odst. 1 písm. a) Nařízení 2013/575/EU	Kapitál dle článku 437 odst. 1 písm. a) Nařízení 2013/575/EU	432 706
Kapitál a kapitálové požadavky podle čl. 438 písm. c až f) Nařízení 2013/575/EU	Kapitálový požadavek podle čl. 438 písm. c) Nařízení 2013/575/EU	56 429*

*Kapitálový požadavek dle režijních nákladů, který je vyšší než dle RWA.

Kapitál a kapitálové požadavky v části čl. 438 písm. d), e) a písm. f) nařízení 575/2013 EU nekonstituují pro společnosti žádný kapitálový požadavek.

Poměrové ukazatele	Název ukazatele	31. prosince 2017
Poměrové ukazatele povinné osoby, která je obchodníkem s cennými papíry (bod 3, písm. c Vyhláška č.163/2014 Sb., příloha 14)	Zadluženost I (celkový dluh bez majetku klientů/aktiva bez majetku klientů)	25,0%
	Zadluženost II (celkový dluh bez majetku klientů/vlastní kapitál)	33,3%
	Rentabilita průměrných aktiv (ROAA, aktiva bez majetku klientů)	10,4%
	Rentabilita průměrného kapitálu tier 1(ROAE)	39,5%
	Rentabilita tržeb (zisk po zdanění/výnosy z investičních služeb)	11,5%
	Správní náklady na jednoho pracovníka	2 183 tis. Kč

Kapitálové poměry	Název poměru	31. prosince 2017
Kapitálové poměry povinné osoby (Bod 2 písm. a) Vyhlášky č.163/2014 Sb., příloha 14)	Kapitálový poměr pro kmenový kapitál tier 1	62,5%
	Kapitálový poměr pro kapitál tier 1	62,5%
	Kapitálový poměr pro celkový kapitál	62,5%

ZÁKON O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU 256/2004 SB.

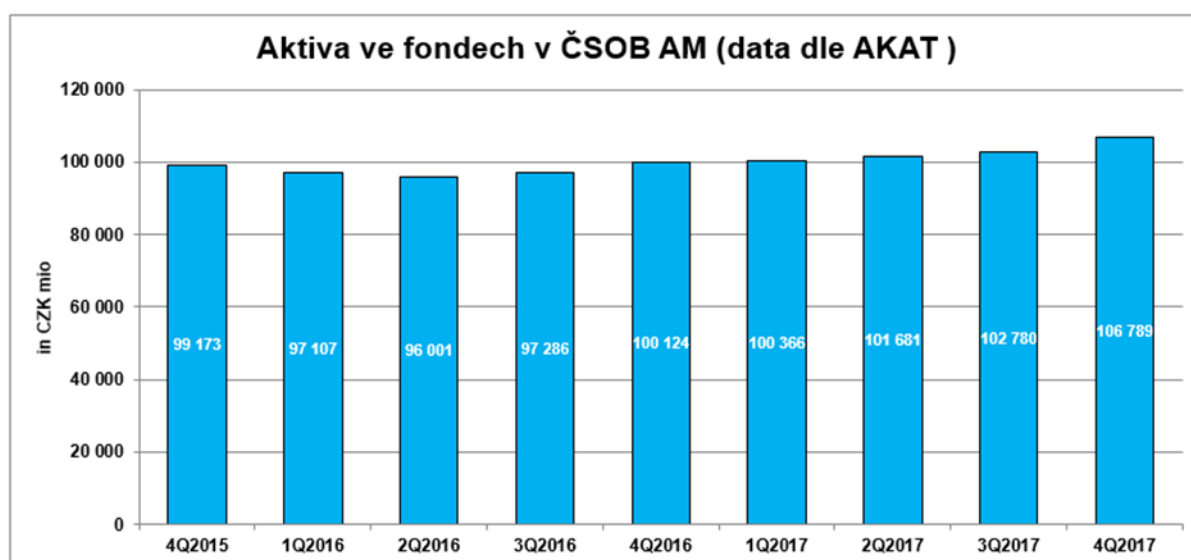
Poměrové ukazatele	Název ukazatele	31. prosince 2017
Poměrové ukazatele povinné osoby, která je obchodníkem s cennými papíry (par 16a odst. 7 Zákona 256/2004.	Návratnost aktiv, vyjádřená jako podíl čistého zisku a celkové bilanční sumy.	7,5%

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI ZA OBDOBÍ OD 1.1. 2017 DO 31.12. 2017

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Celkový objem aktiv k 31. 12. 2017 byl 219,9 mld. Kč, což představuje růst o 11,5 mld. Kč v porovnání s koncem roku 2016 (Pozn.: jedná se o objem majetku dle metodiky AKAT - instituce, soukromé osoby a zahraniční fondy a české podílové fondy). Růst aktiv v roce 2017 byl tažen především díky růstu objemu lokálních fondů distribuovaných společnostmi a také díky skupinovým klientům.

V roce 2017 můžeme pozorovat významný nárůst aktiv na trhu kolektivního investování v ČR (ze 431,9 mld. Kč k 31. 12. 2016 na 483,5 mld. Kč k 31. 12. 2017). Společnost si nadále drží pozici významného distributora fondů v ČR a k 31. 12. 2017 dosáhla tržního podílu 22,1% (dle metodiky AKAT).



Objem obhospodařovaného majetku v domácích fondech vzrostl o 4,0 mld. Kč v porovnání s koncem roku 2016 a dosáhl tak objemu 22,3 mld. Kč. Objem majetku v zahraničních fondech distribuovaných společnostmi na území ČR poklesl ve srovnání s rokem 2016 o 0,3% na úroveň 85,0 mld. Kč. U skupinových klientů došlo k nárůstu majetku o 1,3% a celková aktiva skupinových klientů tak dosáhla 94,3 mld. Kč.

ČSOB AM v roce 2017 uvedla na trh více než 20 většinou strukturovaných fondů. Pro klienty ČSOB Private Banking Wealth Office nabídku rozšířila o nový fond ČSOB Wealth Office I. Vyjma mnoha tematických fondů zaměřených mimo jiné na informační technologie či stříbrnou ekonomiku, v září 2017 společnost představila unikátní smíšené fondy ČSOB Expertiza vyvážená a ČSOB Expertiza růstová, které kromě využívání různých investičních technik kladou zvláštní důraz na snahu o zmírnění rizika poklesu.

Strukturovaný fond ČSOB Exkluzivní evropský jumper 1 získal první cenu v kategorii Garantované fondy v soutěži Finparáda – Finanční produkt roku 2017. Za rok 2017 navíc ČSOB obdržela prestižní ocenění Europe Structured Products and Derivatives Awards za nejlepší distribuci i výkonnost strukturovaných produktů v České republice.

Společnost v roce 2017 dosáhla čistého zisku podle Českých účetních standardů ve výši 125,0 mil. Kč. Hodnota vlastního kapitálu společnosti k 31. 12. 2017 činila 1 252,9 mil. Kč.

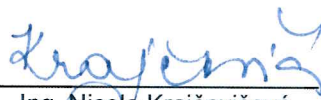
Z hlediska celkových výnosů z poplatků a provizí v roce 2017 (1021,6 mil. Kč) byly nejvýznamnější obchodní položkou poplatky za obhospodařování a distribuci fondů, které představovaly přibližně 92% z celkových výnosů a dále poplatky za obhospodařování portfolií institucionálních (právnických osob) a individuálních klientů (fyzických osob), které představovaly přibližně 8% z celkových výnosů. Zbývající část výnosů byla tvořena zejména výnosy z poplatků a provizí.

Správní náklady společnosti dosáhly výše 165,9 mil. Kč, z kterých 71% činily personální náklady, 29% všeobecné provozní náklady. Náklady na odpisy dosáhly 74,0 mil. Kč, z čehož 91% 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).

V Praze dne 26. dubna 2018



Jürgen Verschaeve
předseda představenstva
ČSOB Asset Management, a.s.,
investiční společnost



Ing. Nicole Krajčovičová
člen představenstva
ČSOB Asset Management, a.s.,
investiční společnost

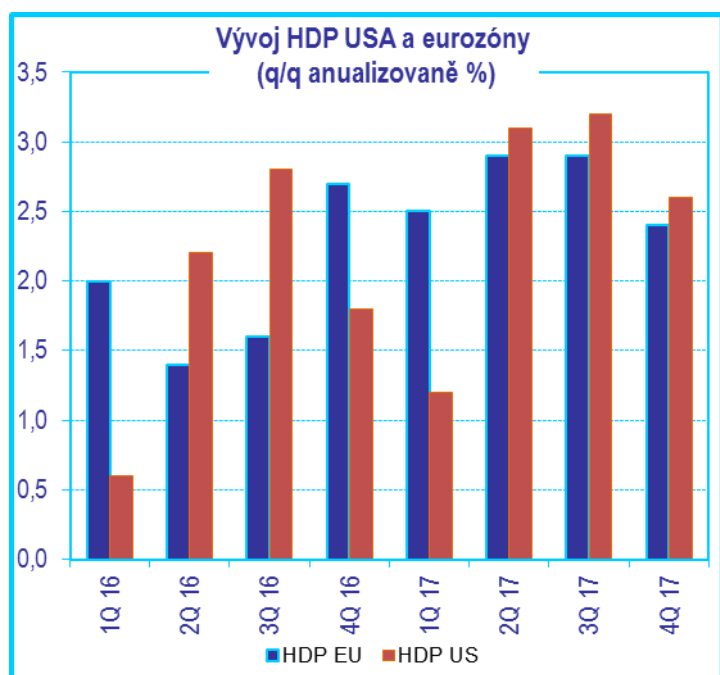


EKONOMICKÝ VÝVOJ V ČR A VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH V ROCE 2017

GLOBÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE

Americký HDP ve 4Q 17 zpomalil na 2,5 % (mezičtvrtletně, přepočteno na roční bázi), po 1,2 % v 1Q, 3,1 % ve 2Q a 3,2 % ve 3Q. Nejsilnější růst spotřebitelských výdajů za poslední tři roky vyústil ve výrazný nárůst dovozu. Za celý rok 2017 rostla americká ekonomika o 2,3 % - zrychlila tak z 1,5 % za rok 2016, čemuž pomohla zejména silná domácí poptávka. Míra nezaměstnanosti poklesla na sedmnáctileté minimum (4,1 %). V ekonomice vznikalo v průměru více než 170 tisíc pracovních míst měsíčně. Jde o velmi příznivý vývoj vzhledem k tomu, že některé údaje byly negativně ovlivněny kvůli nebyvale silné hurikánové sezóně.

HDP eurozóny ve 4Q 17 udržel slušné tempo 2,4 % (mezičtvrtletně, přepočteno na roční bázi), po 2,5 % v 1Q, 2,9 %, ve 2Q a 2,9 % ve 3Q. Za celý rok 2017 však eurozóna dosáhla rychlejšího růstu než USA – s 2,5 % ročně šlo o nejlepší roční výsledek za poslední dekádu (v roce 2007 vzrostla o 3 %). Nadprůměrně rostly soukromé investice, příznivě se ale vyvíjela spotřeba domácností.



Pozn. Ekonomika USA představuje necelou čtvrtinu světového hospodářství.

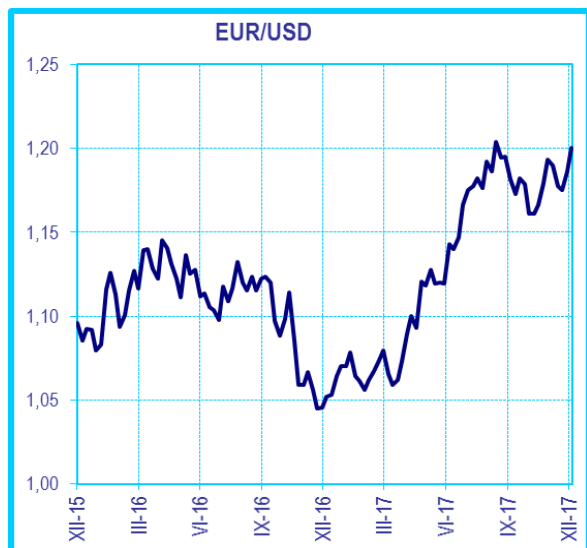
Růst čínské ekonomiky dosáhl za rok 2017 tempa 6,9 % meziročně, čímž předstihl jak vládní cíl nastavený na 6,5 %, tak odhady trhu. Jde o zlepšení oproti roku 2016, kdy ekonomika Číny rostla o 6,7 %, tedy nejpomalejším tempem za 26 let. V dalších letech však lze očekávat zpomalení čínské ekonomické aktivity vzhledem k vládní politice, která si v následující pětiletce klade za cíl udržet v zemi finanční stabilitu.

V souladu s MMF předpovídáme růst světové ekonomiky o 3,7 % pro rok 2018. Ekonomickou aktivitu by měly táhnout především vyspělé trhy, ale i Čína.

Měnová politika zůstává po celém světě nadále relativně uvolněná (podporující růst hospodářství). Fed však po dlouhé době splnil přesně to, co indikoval (a trh v to nevěřil), a sice trojí zvýšení sazeb v jednom roce. USA jsou také zatím jedinou velkou vyspělou zemí, kde centrální banka sazby pravidelně zvyšuje a činí tak navzdory tomu, že ukazatele jádrové inflace stále nedosahují cílovaných hodnot. Celková spotřebitelská inflace se na začátku roku 2017 výrazně zvedla, potom ale zvolnila tempo a po většinu 2. pololetí kolísala kolem 2 %.

Evropská centrální banka (ECB) rozhodla o prodloužení programu kvantitativního uvolňování do září 2018 ve sníženém objemu. Nákup dluhových instrumentů od ledna 2018 pokračuje tempem 30 miliard eur měsíčně. Program by měl pomoci dosáhnout cílené 2% inflace a současně podpořit hospodářský růst. Úrokové sazby zůstávají beze změny a o jejich případném navýšení se zatím nediskutuje.

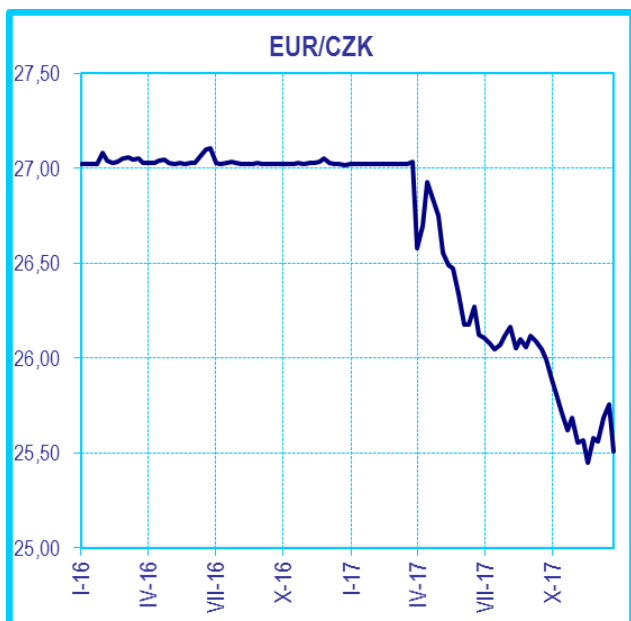
Vývoj na hlavním měnovém páru EUR/USD odrážel očekávání trhů ohledně směřování měnových politik hlavních vyspělých regionů (USA a EU). Výhled růstu amerických sazeb se snižoval s přicházejícími slabšími makrodaty, zatímco v eurozóně se stále hlasitěji ozývaly „jestřábi“ hlasy (zejména z Německa) volající po omezení extrémně uvolněné měnové politiky. Na kurzu amerického dolaru se také podepsala nejistota spojená s politikou Donalda Trumpa. Za poslední rok společná evropská měna posílila proti dolaru o 14,2 %.



EKONOMICKÁ SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE

Hrubý domácí produkt vzrostl v roce 2017 o 4,5 % oproti roku 2016. Hlavním faktorem celoročního růstu byla zahraniční poptávka. Stabilní růst se projevil na míře nezaměstnanosti, která klesla na 3,8 %. ČR tak měla podle posledních dat Eurostatu nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU. Příznivá ekonomická situace podporovala růst spotřeby. Maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy se v prosinci zvýšily o 2,2 %.

Česká národní banka (ČNB) 6. dubna 2017 po více než 3 letech opustila intervenční režim, který spočíval v udržování slabší koruny. Ta do konce roku posílila k hodnotě 25,540 koruny za euro. Za rok 2017 zaznamenala česká měna největší posílení z relevantních světových měn – vůči euru zhodnotila o 5,9 % a vůči dolaru dokonce o 20,7 %. Protože se inflace v ČR již pohybuje stabilně nad 2% cílem centrální banky, ČNB v obavách z možného přehřátí trhu do konce roku dvakrát zvýšila úrokovou sazbu.

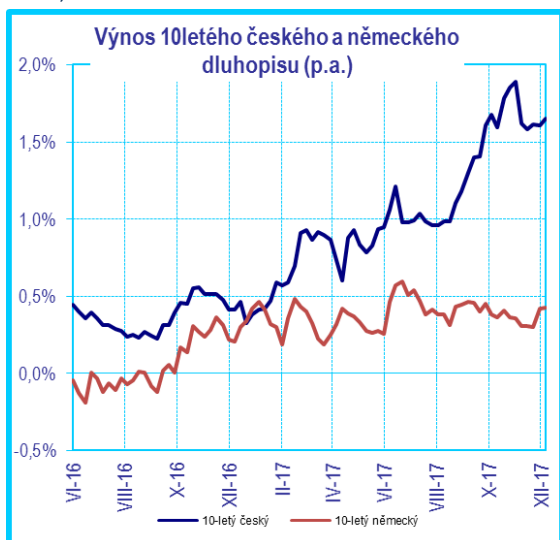


DLUHOPISOVÉ TRHY

Vývoj na trzích dluhopisů byl poměrně volatilní. Výnosy 10letých amerických státních dluhopisů postupně klesaly z úrovně kolem 2,45 % (ceny dluhopisů rostly) se snižující se důvěrou v Trumpovu schopnost prosadit klíčové prorůstové reformy. Z ekonomiky začala přicházet slabší data, zejména o inflaci. Koncem roku se ale situace změnila. Byla schválena masivní daňová reforma, která by mohla nastartovat rychlejší růst HDP a potažmo inflace, tudíž nelze vyloučit, že centrální banka v utahování měnové politiky v roce 2018 ještě přitvrdí. Celoroční pokles výnosů dluhopisů byl nakonec mírný (-4 b.b.).

V Evropě ovlivňovaly trh dluhopisů zejména zprávy z ECB a vnímání politického rizika. Prezident ECB Mario Draghi si začal postupně připravovat půdu pro omezení stimulačních programů, což způsobilo růst dluhopisových výnosů (pokles cen) napříč tržním spektrem. 10letý německý bund nesl ke konci roku 0,43 %, jeho výnos tak stoupl za poslední rok o 22 b.b. Z politických událostí v Evropě byly nejdůležitější francouzské a německé volby. Ty nakonec nedopadly výrazným úspěchem antisystémových stran, jak se část trhu obávala. Pokles rizikové averze se promítl do snížení rizikových přírážek periferních dluhopisů.

Trh s českými dluhopisy byl v 1Q 17 značně ovlivněn očekáváním ukončení měnového závazku ČNB. Na 2leté splatnosti se české dluhopisy chvílemi obchodovaly dokonce s nižším výnosem než dluhopisy Švýcarska, které jsou nejnižší úročenými dluhopisy na světě. Anomálie ale skončily spolu s intervencemi, po jejichž ukončení výnosy razantně stouply. Tento vývoj navíc umocnilo dvojí zvýšení základní sazby ČNB. Na 10leté splatnosti se výnosy zvedly o 1,29 p.b. na 1,74 %.

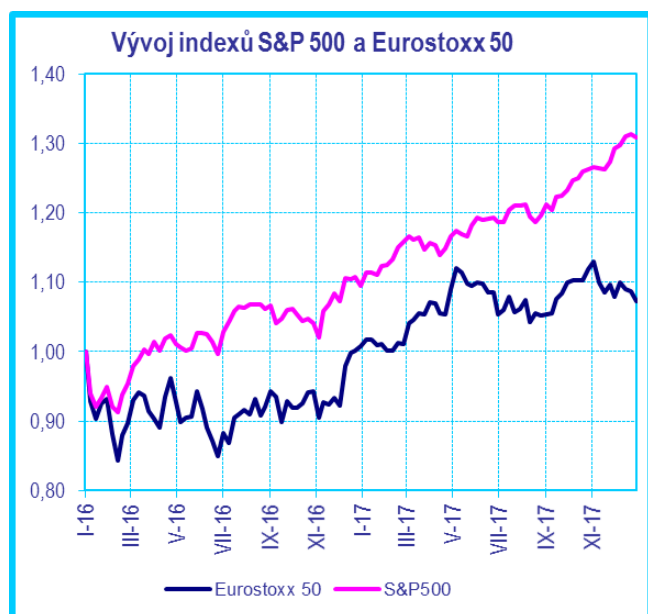


AKCIOVÉ TRHY

Ceny amerických akcií v roce 2017 vzrostly na nová historická maxima, pomáhaly jim zejména slušné výsledky firem, které za rok 2017 oznámily v průměru 11% růst zisků. Indexy S&P 500 a Dow Jones vykázaly 9 měsíců růstu v řadě, což je nejdelší „vítězná série“ od roku 1959. S&P 500 si od začátku roku připsal 19,4 %. Pro českého investora, který se nezajistil proti měnovému riziku, však byly tyto výsledky zhoršeny 17,1% oslabením amerického dolaru proti koruně.

Ze sektorového hlediska patřily mezi poražené těžaři ropy a plynu se zhruba 4% propadem cen akcií. Naopak absolutním vítězem s téměř 37% cenovým růstem byly informační technologie. O více než 20 % zdražily také akcie ze sektoru základních materiálů, zboží dlouhodobé spotřeby, financí a zdravotní péče.

Pro srovnání celosvětový index vyspělých trhů MSCI World All Countries stoupl ve sledovaném období o 21,6 % (24,7 % včetně dividend), vyjádřeno taktéž v dolarech



Pro evropské akcie bylo zejména první pololetí velmi úspěšné, pomáhal jim dobrý vývoj ziskovosti firem, pokračující uvolněná měnová politika ECB a slabé euro. Investoři díky příznivým výsledkům nizozemských a poté francouzských voleb významně přehodnotili politická rizika regionu. Po letním posílení eura ale začaly evropské akcie za svými americkými protějšky zaostávat. Za celý rok si panevropský Eurostoxx 50 nakonec připsal pouze 6,5 % (10,0 % včetně dividend). Silně zastoupený bankovní sektor vykázal mírně nadprůměrnou roční výkonnost 8,1 %. Evropské banky nadále čelí tlaku na ziskové marže v důsledku přetrvávajících nízkých úroků a zvýšených nákladů pramenících z přísnější regulace, nicméně pozitivně se na jejich hospodaření promítl zdravý růst úvěrů, který s sebou přinesla prosperující ekonomika. Ze západoevropských trhů patřilo mezi nejlepší Německo (index DAX vč. dividend zhodnotil o 12,5 %), kde ukazatele investorské a podnikatelské nálady dosahovaly rekordních hodnot a ekonomika prosperovala. Výrazný růst zaznamenaly ale také periferní trhy - nadprůměrnou výkonnost vykázaly italské akcie sdružené v indexu FTSE MIB (+13,6 %). Relativně slabší výkon v přepočtu naopak zaznamenal britský index FTSE 100, který sice vzrostl o 7,6 %, značnou část těchto zisků ale odmazala slabší libra vůči euru (-4 %). Proces brexitu nadále provází nejistota, a to zejména v otázce, jakého druhu dohody nakonec Británie s EU dosáhne.

Středoevropské akcie mají za sebou výjimečně úspěšný rok. Více než 20% růst si v lokálních měnách připsaly polský WIG 20 (26,4 %) i maďarský BUX (23 % vč. dividend).

Pražská burza za rok 2017 vzrostla o 17 % (22,5 % vč. dividend). Mezi neúspěšnějšími tituly byly s více než 100% zhodnocením Unipetrol, kterému pomohly rekordní zisky, a Fortuna, u níž se postupně zvyšovala nabídka na odkoupení zbývajících akcií ze strany většinového akcionáře, skupiny Penta, a rovněž se projevil růst ziskovosti po mezinárodní expenzi. Zhruba 50% růstem ceny akcií se mohla pochlubit také CETV.

V širším regionu se nedařilo ruským akciím, když ruský index v lokální měně MOEX (dříve MICEX) klesl o 5,5 %. Ztráty ale mohl měnově nezajištěným investorům nahradit silnější rubl, který od začátku roku posílil vůči dolaru o 6,7 %. V lokální měně výrazně zdražily turecké akcie (index BIST 100 +47,6 %), v tomto případě ale měnový pohyb uškodil, když turecká lira ve sledovaném období znehodnotila vůči euru o 18,7 %.

Úspěšný byl rok 2017 v Asii, kde akciové trhy nedokázaly rozhodit ani zostřené vztahy mezi USA a Severní Koreou. V Japonsku pomáhal akciím pokračující program „Abenomiky“, který spočívá v uvolněné měnové politice. Relativně slabší jen vyhovoval exportně zaměřeným společnostem, kterým díky tomu rostly zisky. Japonský Nikkei vzrostl za rok o 19,1 %.

Nakonec jen pozvolné zpomalení růstu čínské ekonomiky vedlo ke snížení obav z jejího „tvrdého přistání“. Riziky pro bankovní sektor a finanční stabilitu Číny ale zůstávají enormní nárůst úvěrů a stínové bankovnictví. Hongkongský akciový index Hang Seng přidal za rok 36 %, s více než 100% zhodnocením přispěla k jeho růstu čínská internetová společnost Tencent, jejíž tržní kapitalizace překročila 500 miliard USD a v jednu chvíli dokonce překonala tržní hodnotu Facebooku. Z dalších čínských technologických firem bodovala Alibaba, jejíž akcie za rok zdražily na NYSE téměř na dvojnásobek. Slušnou výkonnost zaznamenaly také další trhy ze skupiny zemí BRIC. Brazílské akcie zdražily o 26,9 % a indické o 27,9 %, přičemž indická rupie navíc za rok posílila o 6,5 %.

Zpráva dozorčí rady

V průběhu roku 2017 dozorčí rada společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, pracovala ve tříčlenném složení. Dozorčí rada se scházela ve složení: Dirk Mampaey/od 12.10.2017 Johan Lema – předseda, Petr Hutla – člen a Michal Babický jakožto nezávislý člen zvolený v souladu s požadavky právních předpisů.

Dozorčí rada společnosti se v roce 2017 sešla standardně celkem na čtyřech řádných zasedáních. V rámci své působnosti dozorčí rada v roce 2017 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 rovněž obdržela pravidelné reporty o činnosti kontrolních funkcí (compliance, risk management a interní 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 2017 a návrh představenstva na rozdělení zisku. Na základě předložených dokumentů, informací a vlastní kontrolní činnosti dozorčí rada nemá k řádné účetní závěrce společnosti a návrhu představenstva na rozdělení zisku žádné připomínky. Dozorčí rada proto doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku společnosti a návrh představenstva na rozdělení zisku.

V dne 26.04. 2018



Johan Lema

předseda dozorčí rady

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

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

o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

(dále jen „Zpráva o vztazích“)

zpracovaná podle ust. § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“)

Tato Zpráva o vztazích popisuje vztahy mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „Propojené osoby“) ve smyslu ust. § 82 ZOK za uplynulé účetní období, tj. za období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 (dále jen „Rozhodné období“).

1) Struktura vztahů mezi Propojenými osobami

Ovládanou osobou je **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“).

Společnost má dva akcionáře, **KBC Asset Management Participations, SA**, se sídlem rue du Fort Wallis 4, L-2714 Lucemburk, Lucembursko, zapsanou v Obchodním rejstříku Lucemburk pod reg. č. B 73076 (dále jen „KBC Participations“) s podílem na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti ve výši 59,92% a **Československou obchodní banku, a. s.**, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen „ČSOB“) s podílem na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti ve výši 40,08%.

Jediným akcionářem KBC Participations je společnost **KBC Asset Management NV**, se sídlem Havenlaan 2, B – 1080 Brusel, Belgické království. Jediným akcionářem ČSOB je společnost **KBC Bank NV**, se sídlem Havenlaan 2, B – 1080 Brusel, Belgické království. KBC Asset Management NV je dále vlastněna společností KBC Bank NV a společností **KBC Group NV**, se sídlem Havenlaan 2, B – 1080 Brusel, Belgické království. Všechny akcie společnosti KBC Bank NV jsou pak drženy (přímo nebo nepřímo) společností KBC Group NV (právnícká osoba).

Společnost je součástí konsolidačního celku KBC Group NV.

Základní přehled společností finanční skupiny ČSOB a KBC je uveden v příloze č. 1 této Zprávy o vztazích a na www.kbc.com. Majetková struktura Společnosti vyplývá ze schématu uvedeného v příloze č. 2 této Zprávy o vztazích.

Společnost měla v Rozhodném období vztahy s následujícími Propojenými osobami:

Československá obchodní banka, a.s., Hypoteční banka, a.s., ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, ČSOB Penzijní společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, KBC Exploitatie NV, KBC Securities NV, KBC Asset Management NV, KBC Asset Management SA, KBC Securities a.d., Patria Finance, a.s., Patria Online, a.s., Patria Corporate Finance, a.s., Patria investiční společnost, a.s., KBC Participations Renta, SA, ČSOB Leasing, a.s., ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o., Českomoravská stavební spořitelna, a.s., ČSOB Property fund, a.s., KBC Group NV (KBC Group NV Czech Branch, organizační složka), KBC Fund Management Limited, Československá obchodní banka, a.s. (SK), ČSOB Poist'ovňa, a.s., ČSOB Advisory, a.s., Merrion Properties s.r.o., Centrum Radlická a.s., Radlice Rozvojová, a.s., ČSOB Factoring, a.s., Bankovní informační technologie, s.r.o., K&H Investment Fund Management Private Ltd., KBC Towarzystwo Funduszy Investycyjnych, SA.

2) Úloha ovládané osoby v podnikatelském seskupení

Společnost je investiční společnost, která obhospodařuje tuzemské investiční a zahraniční investiční fondy a provádí jejich administraci. Společnost je hlavním distributorem tuzemských a zahraničních investičních fondů na území ČR v rámci finanční skupiny ČSOB a KBC.

Společnost je rovněž oprávněna obhospodařovat majetek zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management).

3) Způsob a prostředky ovládnání

KBC Participations, resp. ČSOB Společnost ovládá prostřednictvím hlasování na valné hromadě Společnosti. Ovládací osoby vykonávají svůj vliv rovněž prostřednictvím svých zástupců v dozorčí radě Společnosti. Příslušnost Společnosti k finanční skupině ČSOB, resp. KBC se rovněž projevuje i řízením v každodenním životě Společnosti po jednotlivých liniích (finance, risk management, compliance, portfolio management, vývoj produktů, podpora prodeje, personální politika atd.) přes členy představenstva Společnosti a/nebo prostřednictvím různých poradních výborů představenstva Společnosti.

4) Přehled jednání učiněných v Rozhodném období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládací osoby nebo jí ovládaných osob

V Rozhodném období byla Společností učiněna následující jednání na popud nebo v zájmu ovládací osoby nebo jí ovládaných osob, která se týkala majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu Společnosti zjištěného podle poslední účetní závěrky:

- a) přijetí plnění od KBC Asset Management SA na základě distribuční smlouvy uzavřené mezi Společností a KBC Asset Management, SA dne 22.6.2012; a
- b) poskytnutí plnění ČSOB na základě sub-distribuční smlouvy uzavřené mezi Společností a ČSOB dne 29.6.2012.

5) Přehled vzájemných smluv mezi Propojenými osobami

Přehled vzájemných smluv uzavřených či trvajících v Rozhodném období je uveden v příloze č. 3 této Zprávy o vztazích.

6) Posouzení vzniku újmy ovládané osobě

Ze smluvních a jiných vztahů mezi Společností a ovládající osobou Společnosti žádná újma nevznikla.

7) Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi Propojenými osobami a zda převládají výhody nebo nevýhody a jaká z toho pro ovládanou osobu plynou rizika

Společná synergie v rámci finanční skupiny ČSOB a KBC přináší pozitivní efekty zejména v oblastech efektivity řízení nákladů, lidských zdrojů a napomáhá nastavit procesy tak, aby byly v souladu s firemní strategií. Zároveň tato spolupráce napomáhá omezovat určitá transakční rizika, jako jsou např. rizika spojená s poskytováním citlivých informací a dat třetím stranám.

Vzájemná spolupráce společností v rámci finanční skupiny ČSOB a KBC pomáhá posílit společnou pozici na trhu a umožňuje rozšíření nabídky finančních služeb klientům jednotlivých společností ve skupině, včetně Společnosti.

Ze vztahů mezi Propojenými osobami Společnosti plynou výhody.

8) Závěr

Představenstvo společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, konstatuje, že od Československé obchodní banky, a. s., obdrželo oficiální seznam Propojených osob finanční skupiny ČSOB a KBC za rok 2017 a podle tohoto seznamu s péčí řádného hospodáře identifikovalo vztahy mezi relevantními Propojenými osobami a tyto vztahy popsal v této Zprávě o vztazích. Představenstvo rovněž zastává názor, že veškerá plnění mezi Propojenými osobami byla uskutečněna za ceny obvyklé v obchodním styku.

Představenstvo společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, zároveň deklaruje, že tato Zpráva o vztazích byla zpracována v zákonné lhůtě a v souladu s § 82 ZOK a rozsah Zprávy o vztazích reflektuje účel zákonné úpravy zprávy podle ZOK ve vztahu k vlastnické struktuře Společnosti.

V Praze dne 31. března 2018



Juergen Verschaeve
předseda představenstva
ČSOB Asset Management, a.s.,
investiční společnost



Ing. Nicole Krajčovičová
člen představenstva
ČSOB Asset Management, a.s.,
investiční společnost

Použité zkratky:

AM/ČSOB AM – ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

ČSOB – Československá obchodní banka, a.s.

ČSOB SK – Československá obchodní banka, a.s. (SK)

RII – ČSOB Bohatství, OPF

IR – ČSOB Střednědobých dluhopisů, OPF

FF – ČSOB Akciový, OPF

ZO – ČSOB středoevropský, OPF

NF – ČSOB Institucionální konzervativní, OPF

RM – ČSOB Akciový realitní, OPF

SVE – ČSOB Akciový střední a východní Evropa, OPF

BD – ČSOB bytových družstev, OPF

SH – Securities Holdings Fund, OPF

QP – Premium 3, OPF

QD – PROFIT, OPF

PV – ČSOB Privátný, OPF

RA – ČSOB Rastový, OPF

SA – ČSOB Svetovy akciovy, OPF

VY – ČSOB Vyvážený, OPF

PR – ČSOB Property, OPF

EU – ČSOB Euro konvergentný, OPF

EK – ČSOB Euro Konto, OPF

DM – ČSOB Dynamic Timing, OPF

DL – ČSOB Dlhopisový, OPF

PP – ČSOB Private Banking Presto, OPF

PL – ČSOB Private Banking Largo, OPF

PM – ČSOB Private Banking Moderato, OPF

EM – ČSOB Private Banking Moderato EUR, OPF

DV – ČSOB Vyvážený dividendový, OPF

RPF – Růstový podfond

SICAVŘC – Fond udržitelnosti ŘKC

QS – Sokolovský fond, OPF

QT – TERBERIN foFund, OPF

IP - ČSOB Institucionální Portfolio Plus, OPF

ID - ČSOB Institucionální dluhopisový, OPF

IU – ČSOB Institucionální úrokový, OPF

WA – ČSOB Private Banking Wealth Office I., OPF

PF – podílový fond

OPF – otevřený podílový fond

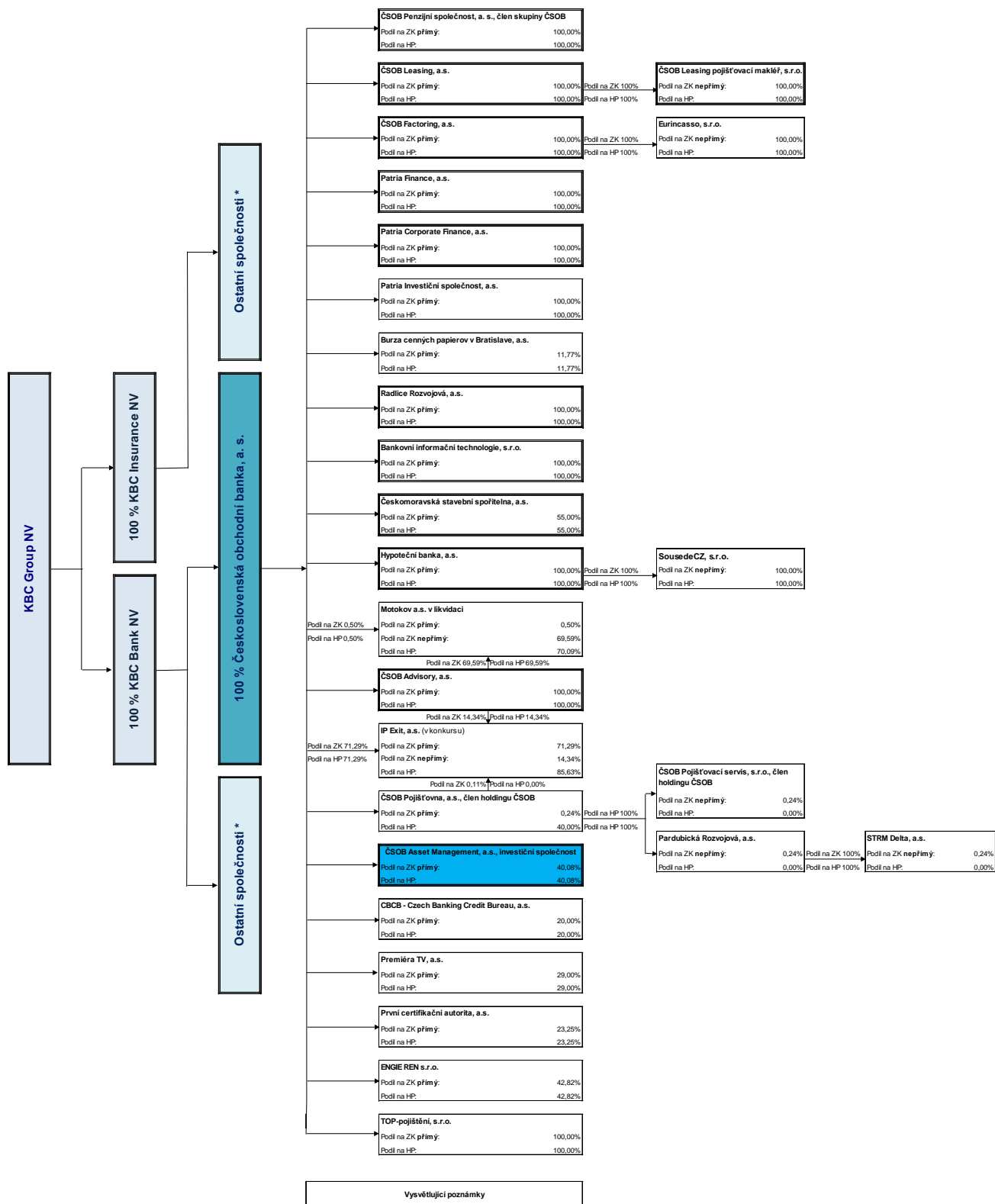
PL – podílový list

CP – cenný papír

TCP – tuzemské cenné papíry

ZCP – zahraniční cenné papíry

PŘÍLOHA Č. 1 - PŘEHLED SPOLEČNOSTÍ FINANČNÍ SKUPINY ČSOB A KBC K 31.12.2017

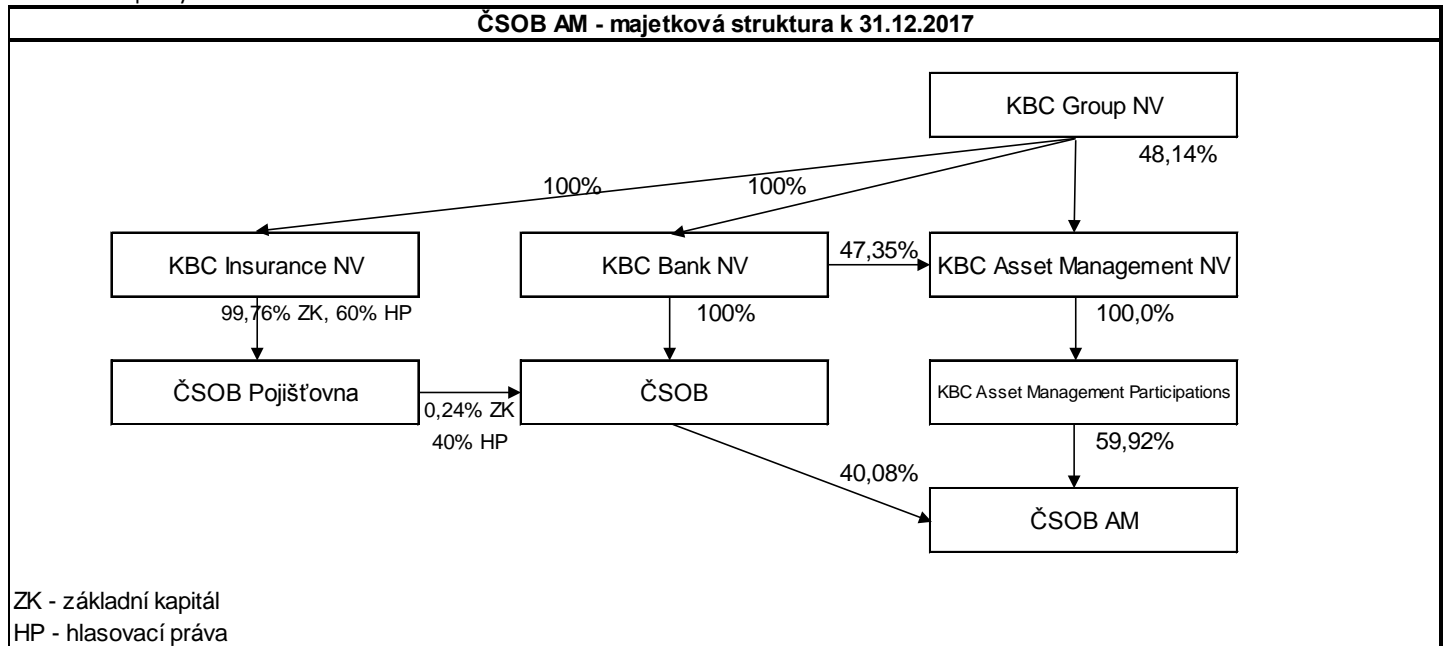


Procentní podíly v rámciích u společností jsou přepočteny z pohledu mateřské společnosti ČSOB.
 Všechny akcie společností KBC Bank a KBC Insurance jsou drženy (přímo nebo nepřímo) společností KBC Group.
 ČSOB je 100% ovládnuta a vlastněna společností KBC Bank.
 * Kompletní přehled "Ostatních společností" skupiny KBC lze nalézt na w ebových stránkách w w w .kbc.com, kde jsou i další informace o skupině KBC.

ZK: základní kapitál (vklad)
 HP: hlasovací práva

PŘÍLOHA Č. 2 - MAJETKOVÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI K 31.12.2017

Příloha č. 2 Zprávy o vztazích



PŘÍLOHA Č. 3 - PŘEHLED SMLUV UZAVŘENÝCH ČI TRVAJÍCÍCH V ROZHODNÉM OBDOBÍ

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
90514001	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (59573/0300)	6.9.1996	trvá
90514003	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	20.5.1997	trvá
90514002	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	21.5.1997	trvá
90514004	AM	ČSOB	Smlouva o vkladovém účtu na pevný termín	5.6.1997	trvá
10305003	AM, FF, IR, NF, RII, ZO	ČSOB	Rámcová smlouva o vkladových účtech s individuální úrokovou sazbou	10.11.1997	trvá
10305001	AM	ČSOB	Smlouva o poskytování bankovních služeb na základě elektronické výměny dat	30.9.1998	trvá
10305001	AM	ČSOB	Dodatek ke smlouvě o poskytování bankovních služeb na základě elektronické výměny dat	19.1.1999	trvá
90514002	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	2.2.1999	trvá
10305004	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (681395/0300)	26.8.1999	trvá
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
10204014	AM, IR	ČSOB	Smlouva o emisi a používání šekových poukázek Investiční a Poštovní banky, a.s. (5100990456)	3.9.1999	trvá
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
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
90514004	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	8.8.2000	trvá
90514006	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	8.8.2000	trvá
90514008	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	22.9.2000	trvá
10406007	AM, FF, IR, KK, KO, KS, NF, OC, RII, VF, ZO	ČSOB	Smlouva o autorizaci instrukcí pro vypořádání CP a stím souvisejících peněžních převodů zasílaných faxem	31.10.2000	trvá
90514005	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	14.8.2001	trvá
90513013	AM	ČSOB	Smlouva o autorizaci příkazů klienta zasílaných faxem	30.10.2001	trvá

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
90101002	AM	ČSOB	Smlouva o obstarání vypořádání obchodů s CP a jejich správě	21.2.2002	trvá
90101003	AM	ČSOB	Smlouva o poskytování služeb vypořádání a správy ZCP	21.2.2002	trvá
90513025	AM	ČSOB	Smlouva o autorizaci instrukcí pro vypořádání cenných papírů a s tím souvisejících peněžních převodů zasílaných faxem	23.4.2002	trvá
90101004	AM	ČSOB	Smlouva o spolupráci a prohlášení ručitele	2.5.2002	trvá
90513026	AM	ČSOB	Smlouva o poskytování bankovních služeb na základě elektronické výměny dat	24.6.2002	trvá
90513053	AM	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování bankovních služeb na základě elektronické výměny dat	23.7.2002	trvá
90203008	AM	Patria Finance	Smlouva o spolupráci	16.9.2002	trvá
10103006	AM, FF, KK	KBC Securities N.V.	Brokerage agreement	25.9.2002	trvá
10305029	AM	ČSOB	Smlouva o vedení běžného účtu (13869010/0300)	2.10.2002	trvá
10204061	AM, IR	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o emisi a používání šekových poukázek ČSOB (5100990455)	31.10.2002	trvá
10204062	AM, IR	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o emisi a používání šekových poukázek ČSOB (5100990456)	31.10.2002	trvá
90513030	AM	ČSOB	Smlouva o autorizaci instrukcí pro vypořádání CP a s tím souvisejících převodů zasílaných elektronickým přenosem dat	6.11.2002	trvá
90514024	AM	ČSOB	Smlouva o vkladovém účtu s termínovanými vklady (05957913/0300)	7.11.2002	trvá
90513028	AM	ČSOB	Smlouva o autorizaci příkazů klienta zasílaných faxem	9.12.2002	trvá
90514038	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	10.1.2003	trvá
90514040	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	10.1.2003	trvá

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
90514043	AM	ČSOB	Smlouva o vkladovém účtu s termínovanými vklady	20.1.2003	trvá
90513052	AM	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o poskytování bankovních služeb na základě elektronické výměny dat	3.2.2003	trvá
90514046	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	11.3.2003	trvá
90514047	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	11.3.2003	trvá
90514039	AM	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu	18.4.2003	trvá
90514041	AM	ČSOB	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o běžném účtu	18.4.2003	trvá
90203017	AM	ČSOB	Service level agreement (SLA)	30.5.2003	trvá
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
90101057	AM	ČSOB	Smlouva o úschově listinných cenných papírů č. U16675/0903	24.9.2003	trvá
90514050	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	25.9.2003	trvá
90513053	AM	ČSOB	Dodatek č.3 ke Smlouvě o poskytování bankovních služeb na základě elektronické výměny dat	10.10.2003	trvá
10103111	AM	ČSOB	Smlouva o úplatných převodech CP	15.10.2003	trvá
90514056	AM	ČSOB	Smlouva o využívání BusinessBanking 24	22.10.2003	trvá
10204102	AM	Patria Finance	Smlouva o poskytování poradenských služeb	31.10.2003	trvá
90514016	AM	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o běžném účtu	2.1.2004	trvá
90514017	AM	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o běžném účtu	2.1.2004	trvá
10242012	AM	ČSOB Pojišťovna	Smlouva o úhradě příspěvků na životní pojištění pro skupinu zaměstnanců pojištěných u ČSOB Pojišťovny a.s.	16.1.2004	trvá
90513022	AM	ČSOB	Smlouva o autorizaci příkazů klienta zasílaných faxem	16.1.2004	trvá

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10305054	AM, KO	ČSOB	Dodatek č.1 ke smlouvě o běžném účtu (188780968)	4.2.2004	trvá
10305031	AM, NF	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (190165817/0300)	6.4.2004	trvá
90514048	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	20.4.2004	trvá
10305063	AM	ČSOB	Smlouva o používání služby ČSOB Homebanking	5.5.2004	trvá
90513033	AM	ČSOB	Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování služby ČSOB el. bankovníctví	11.5.2004	trvá
90514019	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu č.07113031/0300 USD	11.5.2004	trvá
90514020	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu č.07113281/0300 EUR	11.5.2004	trvá
90514027	AM	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu č.07113281/0300	11.5.2004	trvá
90514026	AM	ČSOB	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o běžném účtu č. 07113031/0300	11.5.2004	trvá
10406097	BH, FF, IR, AM, KK, KO, KS, NF, OC, RI, VF, ZO	ČSOB	Komisionářská smlouva	15.6.2004	trvá
90514044	AM	ČSOB	Smlouva o vydání platební karty	8.7.2004	trvá
90514045	AM	ČSOB	Smlouva o vydání platební karty	8.7.2004	trvá
90514046	AM	ČSOB	Smlouva o vydání platební karty	8.7.2004	trvá
90514047	AM	ČSOB	Smlouva o vydání platební karty	8.7.2004	trvá
10305067	AM	ČSOB	Smlouva o vydání platební karty (681395/0300)	12.7.2004	trvá
10305068	AM	ČSOB	Smlouva o vydání platební karty k ú.č. 681395/0300	12.7.2004	trvá
10305070	AM	ČSOB	Smlouva o vydání platební karty k ú.č. 681395/0300	12.7.2004	trvá
10305071	AM	ČSOB	Smlouva o vydání platební karty k ú.č. 681395/0300	12.7.2004	trvá
90203071	AM	KBC Renta	Investment Management Agreement	1.9.2004	trvá
10305024	AM	ČSOB	Smlouva o vydání platební karty	6.9.2004	trvá
10305076	AM, KK, KO, KS, NF, RII, ZO	ČSOB	Hromadný dodatek ke smlouvám o běžném účtu	7.10.2004	trvá
10305077	AM, KK, KO, KS, NF, OC, RII, ZO	ČSOB	Hromadný dodatek ke smlouvám o běžném účtu	7.10.2004	trvá
10508170	AM	ČSOB, KBC Exploitatie N.V., SAP Belgium N.V.	Software License and Maintenance Agreement - addendum nr 4 under the Framework agreement	13.10.2004	trvá

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
90203059	AM	ČSOB, ČMSS	between KBC Exploitatie NV and SAP dated 30.4.2002 Smlouva o zachování důvěrnosti	21.10.2004	trvá
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
10610160	AM	ČSOB	Smlouva o spolupráci v oblasti Compliance	31.12.2004	trvá
90203061	AM	ČSOB	Smlouva o spolupráci v oblasti Compliance	31.12.2004	trvá
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 Factoring, a.s.; Bankovní informační technologie, s.r.o.	Smlouva o spolupráci	31.1.2005	trvá
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
90101035	AM	ČSOB	Dodatek č.1 ke smlouvě č. U16675/0903 - Zvláštní ujednání	1.6.2005	trvá
90514009	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17470623/0300	22.6.2005	trvá
90514010	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17470703/0300	22.6.2005	trvá
90514011	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17470893/0300	22.6.2005	trvá
90514012	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17470973/0300	22.6.2005	trvá
90514013	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17471183/0300	22.6.2005	trvá
90514014	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17471263/0300	22.6.2005	trvá

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
90514015	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17471343/0300	22.6.2005	trvá
90514016	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17471423/0300	22.6.2005	trvá
90514017	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17471503/0300	22.6.2005	trvá
90514018	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17471693/0300	22.6.2005	trvá
90514019	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17471773/0300	22.6.2005	trvá
90514020	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17483803/0300	22.6.2005	trvá
90514021	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17483993/0300	22.6.2005	trvá
90101042	AM	ČSOB	Dodatek č. 1 ke smlouvě o obstarání vypořádání obchodů s cennými papíry a jejich správě	1.7.2005	trvá
90101043	AM	ČSOB	Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb vypořádání a správy zahraničních cenných papírů	1.7.2005	trvá
10305060	DP, FF, IR, AM, NF, RII, VF, ZO	ČSOB	Smlouva o účtech ČSOB termínovaný vklad s individuální úrokovou sazbou	1.7.2005	trvá
10305061	AM, ZO	ČSOB	Hromadný dodatek ke smlouvám o běžném účtu	1.7.2005	trvá
10305062	AM, RII	ČSOB	Hromadný dodatek ke smlouvám o běžném účtu	1.7.2005	trvá
10305063	AM, NF	ČSOB	Hromadný dodatek ke smlouvám o běžném účtu	1.7.2005	trvá
10305065	IR, AM	ČSOB	Hromadný dodatek ke smlouvám o běžném účtu	1.7.2005	trvá
10305066	FF, AM	ČSOB	Hromadný dodatek ke smlouvám o běžném účtu	1.7.2005	trvá
90514036	AM	ČSOB	Smlouva o běžném a zajišťovacím účtu č. 12	25.7.2005	trvá
90514037	AM	ČSOB	Smlouva o běžném a zajišťovacím účtu č. 13	25.7.2005	trvá
10305072	FF, IR, AM, NF	ČSOB	Smlouva o poskytování služby ČSOB Cash Pooling Fiktivní (EUR)	2.8.2005	trvá
10305073	FF, AM, NF, RII	ČSOB	Smlouva o poskytování služby ČSOB Cash Pooling Fiktivní (USD)	2.8.2005	trvá

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10305074	DP, FF, IR, AM, NF, RII, VF, ZO	ČSOB	Smlouva o poskytování služby ČSOB Cash Pooling Fiktivní (CZK)	2.8.2005	trvá
10103047	AM, 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
10406077	DP, FF, IR, AM, NF, RII, VF, ZO	ČSOB	Dodatek č.1 ke Komisionářské smlouvě	25.8.2005	trvá
90514052	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu	21.9.2005	trvá
90514053	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu	21.9.2005	trvá
90514054	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu	21.9.2005	trvá
10103115	AM	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o úplatných převodech CP	14.10.2005	trvá
10103081	AM, 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	25.10.2005	trvá
10204091	AM, IR	ČSOB	Dodatek č.3 ke Smlouvě o emisi a používání šekových poukázek ČSOB (5100990455)	26.10.2005	trvá
10204092	AM, IR	ČSOB	Dodatek č.3 ke Smlouvě o emisi a používání šekových poukázek ČSOB (5100990456)	26.10.2005	trvá
10610090	AM	Hypoteční banka, a.s.	Smlouva o upsání a koupi hypotečních zástavních listů	7.12.2005	trvá
10406001	DP, FF, IR, AM, NF, RII, VF, ZO	ČSOB	Smlouva o uložení listinných cenných papírů (S33548/1/0106)	2.1.2006	trvá
90514001	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	5.1.2006	trvá
90514002	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu	10.1.2006	trvá
90514003	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu	10.1.2006	trvá
90514004	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu	10.1.2006	trvá
90514005	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu	10.1.2006	trvá
90514006	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu	10.1.2006	trvá
90514007	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu	10.1.2006	trvá
90514008	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu	10.1.2006	trvá
90514009	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu	10.1.2006	trvá
90514015	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu (17583273/0300, CZK)	16.2.2006	trvá

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
90514016	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu (17583193/0300, CZK)	16.2.2006	trvá
90514017	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu (17583003/0300, CZK)	16.2.2006	trvá
90514018	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu (17582983/0300, CZK)	16.2.2006	trvá
90514019	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu (17582713/0300, CZK)	16.2.2006	trvá
90203012	AM	ČSOB	Dohoda o přístupu do technické místnosti	28.2.2006	trvá
90514020	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu (17606113/0300, CZK)	24.3.2006	trvá
90514021	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu (17606383/0300, CZK)	24.3.2006	trvá
90514022	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu (17606463/0300, CZK)	24.3.2006	trvá
90514023	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu (17606543/0300, CZK)	24.3.2006	trvá
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
10406031	AM, BD, FF, IR, AM, NF, RII, RM, VF, ZO	ČSOB	Dodatek č.2 ke Komisionářské smlouvě	1.4.2006	trvá
90203029	AM	KBC Renta, KBC AM, S.A.	Assignment	1.5.2006	trvá
10406037	BD, DP, FF, IR, AM, NF, RII, RM, VF, ZO	ČSOB	Komisionářská smlouva o obstarání koupě a prodeje CP	31.7.2006	trvá
90514030	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č.40 (CZK, 17678993/0300)	7.8.2006	trvá
90514031	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č.39 (CZK, 17678803/0300)	7.8.2006	trvá
90514032	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č.38 (CZK, 17678723/0300)	7.8.2006	trvá
90514033	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č.37 (CZK, 17678643/0300)	7.8.2006	trvá
90514034	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č.36 (CZK, 17678563/0300)	7.8.2006	trvá
90514039	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (GBP, 05957081/0300)	8.11.2006	trvá
90203059	AM	ČSOB Pojišťovna	Smlouva o obhospodařování cenných papírů	29.12.2006	trvá
90203060	AM	ČSOB Pojišťovna	Dohoda o ochraně informací	29.12.2006	trvá
90203005	AM	ČSOB	Service Level Agreement	1.4.2007	trvá

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10507053	AM	ČSOB	Smlouva o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	23.5.2007	trvá
10507054	AM	ČSOB	Smlouva o nájmu movitých věcí č.7100000944	30.5.2007	trvá
10103040	AM, 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	23.7.2007	trvá
10103044	AM, 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	28.8.2007	trvá
10305046	BD, DP, FF, IR, AM, KF, NF, RII, RM, SVE, ZO	ČSOB	Smlouva o poskytování služby ČSOB businessbanking 24	29.8.2007	trvá
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
10103056	AM, 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	27.9.2007	trvá
10204058	AM, IR	ČSOB	Dodatek č.4 ke Smlouvě o emisi šekových poukázek (5100990455)	30.9.2007	trvá
10204059	AM, IR	ČSOB	Dodatek č.4 ke Smlouvě o emisi šekových poukázek č.5100990456	30.9.2007	trvá
90203035	AM	KBC Asset Management SA	General Agreement on Sub- Management	3.10.2007	trvá
90203054	AM	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.1 ke Smlouvě o obhospodařování CP	12.10.2007	trvá
90514036	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu - 05957961/0300 v TRY	12.10.2007	trvá
90101038	AM	ČSOB	Smlouva o uložení listinných CP	18.10.2007	trvá
90514041	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu - 05957350/0300 v RON	6.11.2007	trvá
10103090	AM	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o úplatných převodech CP	20.11.2007	trvá
10103091	AM	ČSOB	Dodatek č.3 ke Smlouvě o úplatných převodech CP	19.12.2007	trvá
10406084	AM, BD, DP, FF, IR, AM, KF, NF, RII, RM, SVE, ZO	ČSOB	Dodatek č.1 ke Komisionářské smlouvě o obstarání koupě a prodeje CP	19.12.2007	trvá
90203004	AM	ČSOB	Smlouva o poskytování služeb v oblasti elektronického bankovníctví	2.1.2008	trvá
90203003	AM	ČSOB, ČSOB Property fund	Dohoda akcionářů společnosti ČSOB Property Fund	5.2.2008	20.11.2017
90203002	AM	ČSOB Property fund, ČSOB Pojišťovna	Dohoda akcionářů společnosti ČSOB Property Fund	11.2.2008	20.11.2017

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10102007	AM	Patria Finance, BDD KBC Securities ad Beograd	Mandatory Agreement	31.3.2008	trvá
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
90514024	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (05957120/0300 v JPY)	30.4.2008	trvá
10103017	BD, FF, AM, NF, RII, RM, SVE, ZO	Patria Finance	Rámcová smlouva o převodech a zpětných převodech akcií	14.5.2008	trvá
90514012	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím účtu (17995403/0300 v CZK)	15.5.2008	trvá
90514013	AM	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu (05957284/0300 v EUR)	16.5.2008	trvá
10406010	AM	ČSOB	Smlouva o zpracování osobních údajů	26.5.2008	trvá
90203017	AM	ČSOB	Smlouva o zpracování osobních údajů	26.5.2008	trvá
10507028	AM	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu movitých věcí č.7100000944	30.5.2008	trvá
10507022	AM	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č.7100000677	1.7.2008	trvá
90203049	AM	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.2 ke Smlouvě o obhospodařování CP	24.7.2008	trvá
10508111	AM	ČSOB	Smlouva o aplikační a vývojové podpoře pro capitol AM	17.10.2008	27.11.2017
10406032	AM, BD, DP, FF, IR, AM, NF, RII, RM, SVE, ZO	ČSOB	Dodatek č.3 ke Komisionářské smlouvě	4.11.2008	trvá
10406031	AM, BD, DP, FF, IR, AM, NF, RII, RM, SVE, ZO	ČSOB	Dodatek č.2 ke Komisionářské smlouvě	4.11.2008	trvá
90101032	AM	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o obstarání vypořádání obchodů s CP a jejich správě	5.11.2008	trvá
10103043	AM	ČSOB	Dodatek č.4 ke Smlouvě o úplatných převodech CP	5.11.2008	trvá
90514033	AM	ČSOB	Dodatek č.3 ke smlouvě o běžném účtu 07113030/0300	7.11.2008	trvá
90514034	AM	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o běžném účtu 07113281/0300	7.11.2008	trvá
90514053	AM	ČSOB	Smlouva o poskytování služby ČSOB elektronického bankovníctví ČSOB Businessbanking 24	17.12.2008	trvá
90514054	AM	ČSOB	Smlouva o poskytování služby ČSOB elektronického bankovníctví ČSOB Businessbanking 24	17.12.2008	trvá

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10406005	AM	ČSOB	Dohoda o zásadách spolupráce (SLA)	12.2.2009	09.01.2017
10507010	AM	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č.7100000677	31.3.2009	trvá
90203062	AM	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.3 ke Smlouvě o obhospodařování CP	14.4.2009	trvá
10507015	AM	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o nájmu movitých věcí č.7100000944	29.5.2009	trvá
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
90514025	AM	ČSOB	Dohoda o aktivaci služeb ČSOB elektronické bankovníctví	16.6.2009	trvá
10461060	AM	KBC Asset Management NV, KBC Asset Management SA	SUB-Investment Management Agreement	1.7.2009	trvá
90203061	AM	KBC Asset Management SA	SUB-Investment Management Agreement Euquity Funds	1.7.2009	trvá
10305022	BD, AM, SVE	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o poskytování služby ČSOB fiktivní cash pooling (CZK)	29.7.2009	trvá
90203063	AM	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.4 ke Smlouvě o obhospodařování CP	16.12.2009	trvá
10204036	AM	ČSOB Pojišťovna	Pojistná smlouva č. 8038454313	17.12.2009	trvá
10305045	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu 234265765 v CZK	17.12.2009	trvá
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
10406044	AM	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o zpracování osobních údajů	1.1.2010	trvá
90203015	AM	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o zpracování osobních údajů	1.1.2010	trvá
10406040	AM	ČSOB	Rámcová smlouva o vnitroskupinových službách	1.1.2010	trvá
10103002	AM, 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	4.1.2010	trvá
90203006	AM	ČSOB	Smlouva o spolupráci	4.1.2010	trvá
10204007	AM	ČSOB	Smlouva o mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací č. 9201000026	13.1.2010	trvá
10204025	AM	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.1 pojistné smlouvy č.8038454313	24.3.2010	trvá
10507034	AM	ČSOB	Dodatek č.3 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č.7100000677	31.3.2010	trvá

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10103031	BD, DP, FF, IR, AM, NF, RII, RM, SVE, ZO	ČSOB	Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu	31.3.2010	trvá
10204028	AM	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.2 pojistné smlouvy č.8038454313	27.4.2010	trvá
90203024	AM	KBC Asset Management	SUB-Investment Management Agreement	5.5.2010	trvá
10507052	AM	ČSOB	Dodatek č.3 ke Smlouvě o nájmu movitých věcí č.7100000944	1.7.2010	trvá
10406037	AM	ČSOB	Dohoda o výkonu zastoupení na základě zmocnění	1.7.2010	trvá
10406054	AM	ČSOB	Prováděcí smlouva č.1 Auditní práce a služby	1.7.2010	trvá
10406403	AM	ČSOB	Smlouva o obstarání směnek	3.9.2010	trvá
10508064	AM	KBC Asset Management NV	Operational and ITC Services Frame Agreement	14.10.2010	trvá
90717043	AM	KBC Asset Management NV	Operational and ITC Services Frame Agreement	14.10.2010	trvá
90304052	AM	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č.7100001067	3.12.2010	
10406076	AM	ČSOB	Smlouva o spolupráci a poskytování služeb	22.12.2010	trvá
10406003	AM	ČSOB	Dodatek č.1 k Dohodě o zásadách spolupráce (SLA)	5.1.2011	
90203040	AM	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.5 ke Smlouvě o obhospodařování CP	15.2.2011	trvá
10406007	AM	ČSOB	Dodatek č.2 k Dohodě o zásadách spolupráce (SLA)	28.2.2011	
10507010	AM	ČSOB	Dodatek č. 4 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	31.3.2011	trvá
90203010	AM	ČSOB	Smlouva o správě webových stránek	1.4.2011	trvá
90514014	AM	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB Businessbanking 24	29.6.2011	trvá
90203017	AM	KBC Group NV	Sub_Agreement to the Intragroup Services Frame Agreement	11.8.2011	trvá
90203018	AM	KBC Group NV	Intragroup Services Frame Agreement	11.8.2011	trvá
90203020	AM	KBC Asset Management SA	Sub-Investment Management Agreement	1.10.2011	trvá
90203024	AM	ČSOB	Smlouva o spolupráci v oblasti knihovnických služeb č. 9201000195	21.10.2011	trvá
10305027	AM, RM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (247993526/0300 v CHF)	25.10.2011	trvá
10406035	AM, BD, FF, AM, NF, RII, RM, SH, SVE, ZO	ČSOB	Smlouva o autorizaci instrukcí pro vypořádání CP a souvisejících peněžních převodů zasílaných formou elektronické komunikace	30.11.2011	trvá

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10406033	AM	ČSOB	Dodatek č.3 k Dohodě o zásadách spolupráce (SLA)	2.12.2011	
10305053	AM, SH	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (248857067/0300 v AUD)	2.12.2011	trvá
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
10305057	BD, AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266110063/0300 v CZK)	20.12.2011	trvá
10305058	AM, ZO	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256333/0300 v HUF)	20.12.2011	trvá
10305059	AM, RII	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266109433/0300 v CZK)	20.12.2011	trvá
10305060	AM, SVE	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256038/0300 v USD)	20.12.2011	trvá
10305061	AM, SVE	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256349/0300 v PLN)	20.12.2011	trvá
10305062	AM, SVE	ČSOB	Smlouva o běžném účtu(00256338/0300 v HUF)	20.12.2011	trvá
10305063	AM, SVE	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256088/0300)v GBP	20.12.2011	trvá
10305064	AM, SVE	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256968/0300 v TRY)	20.12.2011	trvá
10305065	AM, SVE	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256298/0300 v HRK)	20.12.2011	trvá
10305067	AM, SH	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256289/0300 v EUR)	20.12.2011	trvá
10305068	AM, SH	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256159/0300 v NOK)	20.12.2011	trvá
10305069	AM, SH	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256219/0300 v AUD)	20.12.2011	trvá
10305070	AM, RM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256347/0300 v PLN)	20.12.2011	trvá
10305071	AM, RM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256077/0300 v CHF)	20.12.2011	trvá
10305072	AM, RM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256087/0300 v GBP)	20.12.2011	trvá
10305073	AM, RM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266110223/0300 v CZK)	20.12.2011	trvá
10305074	AM, SVE	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256288/0300 v EUR)	20.12.2011	trvá
10305075	BD, AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256285/0300 v EUR)	20.12.2011	trvá
10305076	AM, RM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266110143/0300 v CZK)	20.12.2011	trvá
10305077	AM, RM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256287/0300 v EUR)	20.12.2011	trvá
10305078	AM, RM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256037/0300 v USD)	20.12.2011	trvá
10305079	AM, RM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256167/0300) v SEK	20.12.2011	trvá
10305080	AM, ZO	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256343/0300 v PLN)	20.12.2011	trvá
10305081	AM, NF	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266109943/0300 v CZK)	20.12.2011	trvá
10305082	AM, NF	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256286/0300 v EUR)	20.12.2011	trvá

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10305083	FF, AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256082/0300 v GBP)	20.12.2011	trvá
10305084	AM, FF	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256122/0300 v JPY)	20.12.2011	trvá
10305085	AM, ZO	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266109863/0300 v CZK)	20.12.2011	trvá
10305086	AM, ZO	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256283/0300 v EUR)	20.12.2011	trvá
10305087	AM, RII	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256280/0300 v EUR)	20.12.2011	trvá
10305088	AM, RII	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256031/0300v USD)	20.12.2011	trvá
10305089	IR, AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266109513/0300 v CZK)	20.12.2011	trvá
10305090	FF, AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266109783/0300 v CZK)	20.12.2011	trvá
10305091	FF, AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256282/0300 v EUR)	20.12.2011	trvá
10305092	FF, AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256032/0300 v USD)	20.12.2011	trvá
10406045	AM, BD, FF, IR, AM, NF, RII, RM, SH, SVE, ZO	ČSOB	Smlouva o úvěru č.2693/11/00256	28.12.2011	trvá
10507004	AM	ČSOB	Dodatek č. 5 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	2.1.2012	trvá
10406005	AM, 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
10204087	AM	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.3 pojistné smlouvy č.8038454313	31.1.2012	trvá
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
10406079	AM	ČSOB	Smlouva o uložení listinných CP- právnická osoba	5.3.2012	trvá
10507012	AM	ČSOB	Dodatek č. 6 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	30.3.2012	trvá
10406013	AM, 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
10406066	AM, BD, FF, IR, AM, NF, RII, RM, SH, SVE, ZO	ČSOB	Dodatek č.3 ke Komisionářská smlouvě	23.5.2012	trvá
10406067	BD, FF, IR, AM, NF, RII, RM, SH, SVE, ZO	ČSOB	Smlouva o uzavírání repo obchodů	23.5.2012	trvá
10305032	AM, SH	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256089/0300 v GBP)	8.6.2012	trvá
10406022	AM	ČSOB	Sub-Distribution Agreement	22.6.2012	trvá
10406021	AM	ČSOB	Prováděcí smlouva č.1 Auditní práce a služby, Dodatek č.1	29.6.2012	trvá
10610023	AM	KBC Asset Management SA	SUB-DISTRIBUTION AGREEMENT	29.6.2012	trvá
10713076	AM	ČSOB SK	Zmluva o investičnom poradenstve	29.6.2012	trvá

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10507093	AM	ČSOB	Dodatek č.4 ke Smlouvě o nájmu movitých věcí č.7100000944	1.7.2012	trvá
10406068	AM	ČSOB	Service Agreement (No of contract in CSOB 12000028)	1.7.2012	trvá
10508025	AM	KBC Asset Management NV	Amendment to the Operating Memorandum on Decalog Operation Services	18.7.2012	trvá
10204026	AM	ČSOB	Smlouva o poskytování služeb v oblasti příjmu, evidence a odesílání elektronických zásilek č. 9201200494	3.8.2012	trvá
10507014	AM	ČSOB	Dodatek č. 7 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	31.8.2012	trvá
10305028	AM, NF	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256034/0300 v USD)	6.9.2012	trvá
10507015	AM	ČSOB	Dodatek č. 8 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	27.9.2012	trvá
10508033	AM, 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
10508084	AM	ČSOB Poist'ovna, Zatopek Consulting	Contract for Upgrade of SAP System with Functionalities for ČSOB Poist'ovna	1.10.2012	trvá
10713057	AM	ČSOB SK	Zmluva o výmene informácií, mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií a údajov	1.10.2012	trvá
10406035	AM, 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
10204036	AM	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.4 pojistné smlouvy č.8038454313	22.10.2012	trvá
10713037	AM, PR	ČSOB SK	Zmluva o bežnom účtĕ (2228010/7500 v GBP)	23.10.2012	trvá
10713038	AM	ČSOB SK	Zmluva o bežnom účtĕ 2228000/7500 v EUR	23.10.2012	trvá
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
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
10103069	AM, 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	30.11.2012	trvá
10713058	AM, DL, DM, EK, EU, AM, PR, PV, RA, SA, VY	ČSOB SK	Zmluva o poskytování služby ČSOB elektonického bankovníctva ČSOB MultiCash 24	17.12.2012	trvá
10406061	AM	ČSOB	Dodatek č.4 k Dohodě o zásadách spolupráce (SLA)	19.12.2012	
10713059	AM	KBC AM NV, Slovak Branch	Intragroup Services Agreement	27.12.2012	trvá

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10713080	AM, DL, DM, EK, EU, AM, PR, PV, RA, SA, VY	ČSOB SK	Zmluva o vyporiadaní obchodov s tuzemskými CP a ich správe	28.12.2012	trvá
10713081	AM, DL, DM, EK, EU, AM, PR, PV, RA, SA, VY	ČSOB SK	Zmluva o vyporiadaní obchodov so zahraničnými CP a ich správe	28.12.2012	trvá
10713082	AM, DL, DM, EK, EU, AM, PR, PV, RA, SA, VY	ČSOB SK	Depozitárska zmluva	28.12.2012	trvá
10713083	AM	ČSOB SK	Zmluva o spolupráci pri vedeni registra emitentazaknihovaných podielových listov	28.12.2012	trvá
10713086	AM	ČSOB SK	Zmluva o úschove listinných CP	28.12.2012	trvá
10713060	AM	ČSOB SK	Agreement on Distribution and Entrustment of Activities	31.12.2012	trvá
10406066	AM	ČSOB	Smlouva o spolupráci č.9201300161	1.1.2013	trvá
10461198	AM	ČSOB Penzijní společnost	Smlouva o obhospodařování CP	1.1.2013	trvá
10461199	AM	ČSOB Penzijní společnost	Smlouva o obhospodařování CP	1.1.2013	trvá
10508096	AM	KBC Group NV	ITC Services Frame Agreement	1.1.2013	trvá
10508097	AM	KBC Group NV	Implementation Procedure for Management of ICT Outsourcing	1.1.2013	trvá
10508098	AM	KBC Group NV	Implementation Procedure for Business Continuity Management	1.1.2013	trvá
10508099	AM	KBC Group NV	Implementation Procedure for Financial Process	1.1.2013	trvá
10508100	AM	KBC Group NV	Implementation for Service Level management	1.1.2013	trvá
10461195	AM	ČSOB Penzijní společnost	Smlouva o obhospodařování CP	2.1.2013	27.09.2017
10712020	AM, SA	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účtě (02209040/7500 v USD)	2.1.2013	trvá
10713015	AM, PV	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účtě (02209012/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713018	AM, DM	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účtě (02209048/7500 v USD)	2.1.2013	trvá
10713019	AM, DM	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účtě (02209028/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713021	AM, SA	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účtě (02209129/7500 v JPY)	2.1.2013	trvá
10713022	AM, SA	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účtě (02209303/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713023	AM, SA	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účtě (02209298/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713024	AM, SA	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účtě (02209293/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713026	AM, DL	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účtě (02209345/7500 v PLN)	2.1.2013	trvá
10713027	AM, DL	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účtě (02209333/7500 v HUF)	2.1.2013	trvá
10713040	AM, RA	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účtě (02209914/7500 v CZK)	2.1.2013	trvá
10713041	AM, RA	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účtě (02209085/7500 v GBP)	2.1.2013	trvá
10713042	AM, RA	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účtě (02209332/7500 v HUF)	2.1.2013	trvá
10713043	AM, RA	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účtě (02209124/7500 v JPY)	2.1.2013	trvá
10713044	AM, RA	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účtě (02209014/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10713045	AM, RA	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209347/7500 v PLN)	2.1.2013	trvá
10713046	AM, RA	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209214/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713047	AM, RA	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209034/7500 v USD)	2.1.2013	trvá
10713048	AM, VY	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209125/7500 v USD)	2.1.2013	trvá
10713049	AM, VY	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209346/7500 v PLN)	2.1.2013	trvá
10713050	AM, VY	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209015/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713051	AM, VY	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209141/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713052	AM, VY	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209215/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713053	AM, VY	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209915/7500 v CZK)	2.1.2013	trvá
10713054	AM, VY	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209036/7500 v USD)	2.1.2013	trvá
10713055	AM, DL	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209290/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713056	AM, DL	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209300/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713057	AM, DL	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209294/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713058	AM, DL	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209050/7500 v USD)	2.1.2013	trvá
10713059	AM, EK	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209221/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713060	AM, EK	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209291/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713061	AM, EK	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209295/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713062	AM, EU	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209902/7500 v CZK)	2.1.2013	trvá
10713063	AM, RA	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209151/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713111	AM, PV	ČSOB SK	Zmluva o Vkladovom účtě s běžným účtom (02209112/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713112	AM, EU	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účtě s běžným účtom (02209304/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713113	AM, VY	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účtě s běžným účtom (02209116/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713114	AM, EK	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účtě s běžným účtom (02209201/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713115	AM, RA	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účtě s běžným účtom (02209114/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713116	AM, DM	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účtě s běžným účtom (02209008/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713117	AM, PR	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účtě s běžným účtom (02209113/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713194	AM	ČSOB Poišťovňa SK	Smlouva o obhospodařování CP	2.1.2013	trvá
10713203	AM, PV	ČSOB SK	Zmluva o blokačnom účtě	2.1.2013	trvá

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10713204	AM, DL	ČSOB SK	reporter in (ja31911) AND status != closed	2.1.2013	trvá
10713008	AM, 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
10713007	AM	ČSOB SK	Agreement on Distribution and Entrustment of activities	31.1.2013	trvá
90514144	AM	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu	11.2.2013	trvá
90514145	AM	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu	11.2.2013	trvá
90514148	AM	ČSOB	dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu	11.2.2013	trvá
90514147	AM	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu	11.2.2013	trvá
90514156	AM	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu	11.2.2013	trvá
90514149	AM	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu	11.2.2013	trvá
90514151	AM	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu	11.2.2013	trvá
90514152	AM	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu	11.2.2013	trvá
90514150	AM	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu	11.2.2013	trvá
10713016	AM	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účtě (02228012/7500 v EUR)	21.2.2013	trvá
10610080	AM	KBC Asset Management SA	Amendment Nr.1 to the Global distribution agreement	28.2.2013	trvá
10406082	AM	ČSOB	Amendment Nr.1 to the Sub-Distribution agreement	1.3.2013	trvá
10305069	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266134823/0300 v CZK)	4.3.2013	trvá
10713014	AM, 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
10406083	AM	ČSOB	Amendment Nr.2 to the Sub-Distribution agreement	15.3.2013	trvá
10507091	AM	ČSOB	Dodatek č. 9 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	29.3.2013	trvá
10508085	AM	Zatopek Consulting, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Poist'ovna SK	Contract for SAP System Suport & Maintenance	1.4.2013	trvá
10406077	AM	ČSOB	Dohoda o zásadách spolupráce mezi interním auditem ČSOB a compliance ČSOB AMIS	23.4.2013	trvá
10508078	AM	KBC Group NV	Service Level Agreement for Desktop Enviroment AM	1.5.2013	trvá
10508079	AM	KBC Group NV	Service Level Agreement for Remote Office AM	1.5.2013	trvá

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10508092	AM	KBC Group NV	Service Level Agreement for Service Management S1 AM	1.5.2013	trvá
10508093	AM	KBC Group NV	Service Level Agreement for Application Capitol AM	1.5.2013	trvá
10610081	AM	KBC Asset Management SA	Amendment Nr.2 to the Global distribution agreement	15.5.2013	trvá
10713119	AM, DL, DM, EK, EU, PR, PV, RA, SA, VY	ČSOB SK	Dodatok č.2 ke Zmluve o poskytování služby ČSOB elektronického bankovníctva ČSOB MultiCash 24	27.5.2013	trvá
10713120	AM, PV	ČSOB SK	Dodatek č.1 ke Zmluve o Vkladovom účtē s běžným účtom (02209112/7500 v EUR)	1.6.2013	trvá
10713122	AM, EU	ČSOB SK	Dodatek č.1 k Zmluve o vkladovom účtē s běžným účtom (02209304/7500 v EUR)	1.6.2013	trvá
10713121	AM, VY	ČSOB SK	Dodatek č.1 k Zmluve o vkladovom účtē s běžným účtom (02209116/7500 v EUR)	1.6.2013	trvá
10713124	AM, EK	ČSOB SK	Dodatok č.1 k Zmluve o vkladovom účtē s běžným účtom (02209201/7500 v EUR)	1.6.2013	trvá
10713123	AM, RA	ČSOB SK	Dodatek č.1 k Zmluve o vkladovom účtē s běžným účtom (02209114/7500 v EUR)	1.6.2013	trvá
10713128	AM, DM	ČSOB SK	Dodatok č.1 k Zmluve o vkladovom účtē s běžným účtom (02209008/7500 v EUR)	1.6.2013	trvá
10713125	AM, PR	ČSOB SK	Dodatok č.1 k Zmluve o vkladovom účtē s běžným účtom (02209113/7500 v EUR)	1.6.2013	trvá
10406127	AM	ČSOB	Prováděcí smlouva č.1 Auditní práce a služby, Dodatek č.2	3.6.2013	trvá
10713126	AM, DL, DM, EK, EU, PR, PV, RA, SA, VY	ČSOB SK	Rámcová zmluva o obchodování na finančných trhoch č.FT/6942/13/8166	3.6.2013	trvá
10461084	AM	KBC Fund Management Limited	Investment Advisory Agreement	10.6.2013	trvá
10461196	AM	ČSOB Penzijní společnost	Dodatek č.1 ke Smlouvě o obhospodařování CP	27.6.2013	27.09.2017
10406129	AM	KBC Fund Management Limited	Side Agreement to Agreement on Marketing Services	8.8.2013	trvá
10305106	IR, AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256033/0300 USD)	14.8.2013	trvá
10305107	IR, AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256290/0300 EUR)	14.8.2013	trvá
10406108	AM, 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
10406087	AM	ČSOB	Dohoda o mlčenlivosti	29.8.2013	trvá

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10305109	AM	ČSOB	Dohoda o aktivaci služeb ČSOB elektronické bankovníctví	12.9.2013	trvá
10305155	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (166810193/0300 v CZK)	13.9.2013	trvá
10305156	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (166755323/0300 v CZK)	13.9.2013	trvá
10713154	AM, DL, DM, EK, EU, PR, PV, RA, SA, VY	ČSOB SK	Dohoda o uplatnění EMIR pravidel	13.9.2013	trvá
10305157	AM, QD	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266145733/0300 v CZK)	26.9.2013	trvá
10305158	AM, QD	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266145813/0300 v CZK)	26.9.2013	trvá
10305159	AM, QD	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256291/0300 v EUR)	26.9.2013	trvá
10305160	AM, QD	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256168/0300 v SEK)	26.9.2013	trvá
10305161	AM, QD	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256039/0300 v USD)	26.9.2013	trvá
10305162	AM, QD	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266145653/0300 v CZK)	26.9.2013	trvá
10507132	AM	ČSOB	Dodatek č. 10 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	30.9.2013	trvá
10461131	AM	KBC Fund Management, Limited	Amendment Nr.1 to the Investment Advisory Agreement	30.9.2013	trvá
10305165	AM, QD	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256293/0300 v EUR)	4.10.2013	trvá
10305166	AM, QD	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256294/0300 v EUR)	4.10.2013	trvá
10305167	AM, QD	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256040/0300 v USD)	4.10.2013	trvá
10713205	AM, PV	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účtě	28.10.2013	trvá
10713134	AM, DL, DM, EK, EU, PR, PV, RA, SA, VY	ČSOB SK	Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní služby ČSOB elektronického bankovníctva ČSOB MultiCash 24	31.10.2013	trvá
10508135	AM	KBC Group NV	Service Level Agreement for Application SAP R3	1.11.2013	trvá
10305174	AM, QD	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256216/0300 v AUD)	7.11.2013	trvá
10305175	AM, QP	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256295/0300 v EUR)	7.11.2013	trvá
10305176	AM, QP	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266147173/0300 v CZK)	7.11.2013	trvá
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
10406137	AM, QP	ČSOB	Depozitářská smlouva	13.11.2013	trvá
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

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10461200	AM	ČSOB Penzijní společnost	Dodatek č.1 ke Smlouvě o obhospodařování CP	5.12.2013	trvá
10713201	AM	ČSOB Pojišťovna SK	Dodatek č.1 ke Smlouvě o obhospodařování CP	9.12.2013	trvá
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
10461197	AM	ČSOB Penzijní společnost	Dodatek č.2 ke Smlouvě o obhospodařování CP	31.12.2013	27.09.2017
10406008	AM	ČSOB	Smlouva o poskytování služeb klientské akceptace	1.1.2014	trvá
10610034	AM	KBC Asset Management SA	Amendment Nr.3 to the Global distribution agreement	21.1.2014	trvá
10406009	AM, BD, DV, FF, IR, NF, PL, PM, PP, QD, QP, RII, RM, RPF, SH, SICAVŘC, SVE, ZO	ČSOB	Depozitářská smlouva	22.1.2014	trvá
10461036	AM	KBC Fund Management Limited	Amendment Nr.2 to the Investment Advisory Agreement	31.1.2014	trvá
10305007	AM, DV	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266152183/0300, CZK)	3.2.2014	trvá
10204039	AM	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.5 pojistné smlouvy č.8038454313	27.2.2014	trvá
10305006	AM, DV	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256296/0300, EUR)	28.2.2014	trvá
10305010	AM, DV	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256041/0300 v USD)	11.3.2014	trvá
10406011	AM	ČSOB	Rámcová smlouva o poskytování služeb (14000015)	11.3.2014	trvá
10305012	AM, DV	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256042/0300 v USD)	19.3.2014	trvá
10507041	AM	ČSOB	Dodatek č. 11 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	31.3.2014	trvá
10204015	AM	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.6 pojistné smlouvy č.8038454313	1.4.2014	trvá
10406014	AM	ČSOB	Amendment Nr.3 to the Sub-Distribution agreement	1.4.2014	trvá
10461152	AM	ČSOB Penzijní společnost	Dodatek č.1 ke Smlouvě o obhospodařování CP	3.4.2014	trvá
10305016	AM, DV	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256340/0300 v PLN)	3.4.2014	trvá
10305017	AM, DV	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256123/0300 v JPY)	3.4.2014	trvá
10305018	AM, ZO	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (2569633/0300 v TRY)	4.4.2014	trvá
10305019	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (5957281/0300 v EUR)	8.4.2014	trvá
10305020	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (5957032/0300 v USD)	8.4.2014	trvá
10305021	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (117560263/0300 v CZK)	8.4.2014	trvá

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10508022	AM	Zatopek Consulting, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Poist'ovna	Amendment no.1 to the Contract for SAP System Suport & Maintenance	9.4.2014	trvá
10406024	AM, BD, DV, FF, IR, NF, QD, QP, RII, RM, SH, SICAVŘC, SVE, ZO	ČSOB	Dodatek č.9 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	22.4.2014	trvá
10406025	AM	ČSOB, ČSOB Penzijní společnost, UniCredit Bank	Operační memorandum	24.4.2014	trvá
10461042	AM	ČSOB, KBC Fund Management Limited	Agreement on Marketing Services	1.5.2014	trvá
10713028	AM, DL, EK, PV, RA, SA, VY	ČSOB SK	Dodatok č.4 k Zmluve o poskytování služby ČSOB el. bankovníctva ČSOB Multicash 24	6.5.2014	trvá
10406029	AM	ČSOB	Dohoda	14.5.2014	trvá
10406053	AM, RPF, SICAVŘC	ČSOB	Depozitářská smlouva	25.6.2014	trvá
10406051	AM	ČSOB	Rámcová smlouva č. 0512/14/00256	30.6.2014	trvá
10406054	AM	ČSOB	Smlouva o spolupráci v oblasti správy aktiv (14000032)	30.6.2014	trvá
10406055	AM, BD, DV, FF, IR, NF, QD, QP, RII, RM, SH, SICAVŘC, SVE, ZO	ČSOB	Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb vypořádání a správy cenných papírů	2.7.2014	trvá
10406056	AM, BD, DV, FF, IR, NF, RII, RM, SVE, ZO	ČSOB	Dodatek č. 1 k Depozitářské smlouvě	21.7.2014	trvá
10406057	AM, SH	ČSOB	Depozitářská smlouva	21.7.2014	trvá
10406058	AM, QD	ČSOB	Depozitářská smlouva	21.7.2014	trvá
10507061	AM	ČSOB	Dodatek č. 12 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	31.7.2014	trvá
10461153	AM	ČSOB Penzijní společnost	Dodatek č.2 ke Smlouvě o obhospodařování CP	1.8.2014	trvá
10461154	AM	ČSOB Penzijní společnost	Dodatek č.2 ke Smlouvě o obhospodařování CP	1.8.2014	trvá
10305069	AM, PP	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266160853/0300 v CZK)	15.8.2014	trvá
10305070	AM, PP	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256299/0300 v EUR)	15.8.2014	trvá
10305071	AM, PP	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256043/0300 v USD))	15.8.2014	trvá
10305072	AM, PM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266161063/0300, CZK)	15.8.2014	trvá
10305073	AM, PM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256301/0300, EUR)	15.8.2014	trvá
10305074	AM, PM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256045/0300, USD)	15.8.2014	trvá
10305075	AM, PL	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266160933/0300, CZK)	15.8.2014	trvá
10305076	AM, PL	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256300/0300, EUR)	15.8.2014	trvá
10305077	AM, PL	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256044/0300, USD)	15.8.2014	trvá

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10406063	AM, BD, DV, FF, IR, NF, RII, RM, SVE, ZO	ČSOB	Dodatek č.10 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	26.8.2014	trvá
10305078	AM, RII	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256080/0300, GBP)	26.8.2014	trvá
10461064	AM	KBC Asset Management NV, KBC Asset Management SA	Amendment Nr.2 of 31 August 2014 to the SUB-Investment Management Agreement	31.8.2014	trvá
10508080	AM	KBC Asset Management NV, KBC Towarzystwo Inwestycyjnych S.A.	Operating memorandum on Decalog Operation Services	1.9.2014	trvá
10713066	AM, DL, EK, PV, RA, SA, VY	ČSOB SK	Dodatok č.5 k Zmluve o poskytovaní služby ČSOB el. bankovníctva ČSOB Multicash 24	8.9.2014	trvá
10406065	AM	ČSOB, ČSOB Penzijní společnost, Patria Corporate Finance, Patria Direct, ČSOB Advisory	Smlouva o mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací	8.9.2014	trvá
10204067	AM	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.7 pojistné smlouvy č.8038454313	10.9.2014	trvá
10305081	AM, SVE	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256359/0300, RON)	11.9.2014	trvá
10305082	AM, ZO	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256091/0300, GBP)	11.9.2014	trvá
10406068	AM, BD, DV, FF, IR, NF, PL, PM, PP, RII, RM, SVE, ZO	ČSOB	Dodatek č.2 k Depozitářské smlouvě	22.9.2014	trvá
10461128	AM	ČSOB Penzijní společnost	Dodatek č.3 ke Smlouvě o obhospodařování CP	26.9.2014	27.09.2017
10461151	AM	ČSOB Penzijní společnost	Dodatek č.4 ke Smlouvě o obhospodařování CP	26.9.2014	27.09.2017
10204087	AM	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.8 pojistné smlouvy č.8038454313	7.10.2014	trvá
10461091	AM	KBC Asset Management SA, KBC Fund Management Limited, K&H Investment Fund Management Private Ltd.,KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, a.s., Net fund Administration Sp.z o.o., KBC Asst Management NV	Service Level Agreement	22.10.2014	trvá
10204092	AM	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.9 pojistné smlouvy č.8038454313	23.10.2014	trvá
10103085	AM, BD, DV, FF, IR, NF, PL, PM, PP, QD, QP, RII, RM, RPF, SH, SVE, ZO	ČSOB	Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu	5.11.2014	trvá

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10406096	AM, BD, DV, FF, IR, NF, PL, PM, PP, QD, QP, RII, RM, RPF, SH, SICAVŘC, SVE, ZO	ČSOB	Smlouva o distribuci podílových listů a souvisejících činnostech (14000043)	18.11.2014	trvá
10406147	AM	ČSOB, Patria Finance	Smlouva o spolupráci (14000069)	18.11.2014	trvá
90203133	AM	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.6 ke Smlouvě o obhospodařování CP	25.11.2014	trvá
10204098	AM	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.10 pojistné smlouvy č.8038454313	28.11.2014	trvá
10305103	AM, QD	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256092/0300 v GBP)	2.12.2014	trvá
10305100	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256530/0300 v USD)	3.12.2014	trvá
10305101	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266171923/0300v CZK)	3.12.2014	trvá
10305102	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256580/0300 v EUR)	3.12.2014	trvá
10508149	DL, DM, EK, EU, PR, PV, RA, SA, VY	Zatopek Consulting, ČSOB Penzijní společnost	Amendment no.2 to the Contract for SAP System Suport & Maintenance	9.12.2014	trvá
10305106	AM, PM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256966/0300 v TRY)	10.12.2014	trvá
10305107	AM, PP	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256964/0300 v TRY)	10.12.2014	trvá
10305111	AM, PL	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256965/0300 v TRY)	10.12.2014	trvá
10305113	AM, PP	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256341/0300 v PLN)	17.12.2014	trvá
10305125	AM, DV	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256960/0300 v TRY)	22.12.2014	trvá
10406126	AM, BD, DV, FF, IR, NF, PL, PM, PP, QD, QP, RII, RM, RPF, SH, SICAVŘC, SVE, ZO	ČSOB	Dodatek č.11 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	29.12.2014	trvá
10406148	AM	ČSOB	Prováděcí smlouva (14000072) k Rámcové smlouvě o poskytování služeb	31.12.2014	trvá
10305005	AM, ZO	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256358/0300 v RON)	5.1.2015	trvá
10406016	AM, BD, DV, FF, IR, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, RPF, SH, SICAVŘC, SVE, ZO	ČSOB	Dodatek č.12 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	30.1.2015	trvá
10406015	AM	ČSOB	Amendment Nr.4 to the Sub-Distribution agreement	30.1.2015	trvá
10406018	AM	ČSOB	Dohoda o účasti smluvních stran na soutěži na podporu prodeje	30.1.2015	trvá
10461019	AM	KBC Asset Management SA	Agreement on the Placement of Securities	2.2.2015	trvá
10204024	AM	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č. 11k pojistné smlouvě č.8038454313	23.2.2015	trvá
10204023	AM	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.12 k pojistné smlouvě č.8038454313	23.2.2015	trvá
10406028	AM, BD, DV, FF, IR, NF, PL, PM, PP, QD, QP, RII, RM, RPF, SH, SICAVŘC, SVE, ZO	ČSOB	Dodatek č.3 k Depozitářské smlouvě	11.3.2015	trvá

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10406031	AM	ČSOB	Prováděcí smlouva č.15000006 uzavřená na základě Rámcové smlouvy o poskytování služeb	2.4.2015	trvá
10204033	AM	ČSOB Pojišťovna	Smlouva o spolupráci	23.4.2015	trvá
10406034	AM, BD, DV, FF, IR, NF, PL, PM, PP, QD, QP, RII, RM, RPF, SH, SVE, ZO	ČSOB	Dodatek č.13 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	24.4.2015	trvá
10713036	AM, DL, EK, PV, RA, SA, VY	ČSOB SK	Dotatok č.6 k Zmluve o poskytovaní služby ČSOB elektonického bankovníctva ČSOB Multicash 24	14.5.2015	trvá
10406037	AM, BD, DV, FF, IR, NF, PL, PM, PP, QD, QP, RII, RM, RPF, SH, SVE, ZO	ČSOB	Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb vypořádání a správy cenných papírů	15.5.2015	trvá
10204043	AM	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.13 k pojistné smlouvě č.8038454313	1.6.2015	trvá
90203090	AM	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.7 ke Smlouvě o obhospodařování CP	3.6.2015	trvá
10204089	AM	ČSOB Pojišťovna	Operační memorandum	3.6.2015	trvá
10507053	AM	ČSOB	Smlouva o podnájmu prostor sloužících k podnikání č.7100002298	3.6.2015	trvá
10815048	AM, RPF	ČSOB, Česká spořitelna	Dohoda o spolupráci	16.6.2015	trvá
10507046	AM	ČSOB	Dodatek č.5 ke Smlouvě o nájmu movitých věcí č.7100000944	22.6.2015	trvá
10406049	AM, BD, DV, FF, IR, NF, PL, PM, PP, QD, QP, RII, RM, RPF, SH, SVE, ZO	ČSOB	Dodatek č.14 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	1.7.2015	trvá
10406051	AM, BD, DV, FF, IR, NF, PL, PM, PP, QD, QP, RII, RM, RPF, SH, SICAVŘC, SVE, ZO	ČSOB	Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb vypořádání a správy cenných papírů	3.8.2015	trvá
10406056	AM	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci v oblasti správy aktiv (14000032)	25.8.2015	trvá
10204061	AM	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.14 k pojistné smlouvě č.8038454313	25.9.2015	trvá
10461063	AM	ČSOB Pojišťovna	Dohoda o podmínkách umístění prostředků technických rezerv investičního životního pojištění	1.10.2015	trvá
10406066	AM	ČSOB	Prováděcí smlouva (15000033)	2.11.2015	trvá
10406094	AM, BD, DV, FF, IR, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII,	ČSOB	Dodatek č.15 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	11.11.2015	trvá

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
	RM, RPF, SH, SICAVŘC, SVE, WA, ZO				
10305070	AM, RII	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256143/0300 v DKK)	12.11.2015	trvá
10305071	AM, RII	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256074/0300 v CHF)	12.11.2015	trvá
10305072	AM	ČSOB	Smlouva o vydání platební karty (k účtu 166755323)	23.11.2015	trvá
10406088	AM, BD, DV, FF, IR, NF, PL, PM, PP, QD, QP, RII, RM, RPF, SH, SICAVŘC, SVE, ZO	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o distribuci podílových listů a souvisejících činnostech (14000043)	16.12.2015	trvá
10406086	AM	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o spolupráci v oblasti správy aktiv (14000032)	30.12.2015	trvá
10406093	AM	ČSOB	Prováděcí smlouva	31.12.2015	trvá
10406097	AM	ČSOB	Smlouva o autorizaci příkazů klienta zasílaných do ČSOB faxem	31.12.2015	trvá
10406002	AM, BD, DV, FF, IR, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, RPF, SH, SICAVŘC, SVE, ZO	ČSOB	Dodatek č.16 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	6.1.2016	trvá
10204004	AM	ČSOB Pojišťovna	Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla č. 15910162 (AB4875)	25.1.2016	trvá
10713005	AM, RA	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účtě (02209006/7500 v USD)	27.1.2016	trvá
10204006	AM	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.15 k pojistné smlouvě č.8038454313	29.1.2016	trvá
10713007	AM, PV	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účtě (02209112/7500 v EUR)	1.2.2016	trvá
10713008	AM, RA	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účtě (02209114/7500 v EUR)	1.2.2016	trvá
10713010	AM, VY	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účtě(02209116/7500 v EUR)	1.2.2016	trvá
10713011	AM, DM	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účtě(02209130/7500 v EUR)	1.2.2016	trvá
10713012	AM, EK	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účtě(02209201/7500 v EUR)	1.2.2016	trvá
10713013	AM, DM	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účtě(02209150/7500 v USD)	4.2.2016	trvá
10713014	AM, VY	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účtě(02209136/7500 vUSD)	4.2.2016	trvá
10204016	AM	ČSOB Advisory	Smlouva o subdodávce poradenských služeb	2.3.2016	trvá
10406054	AM, BD, DV, FF, IR, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII,	ČSOB	Dodatek č.4 k Depozitářské smlouvě	22.3.2016	trvá

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10507018	RM, RPF, SH, SICAVŘC, SVE, ZO AM	ČSOB	Dodatek č. 13 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	31.3.2016	trvá
10406020	AM	ČSOB	Smlouva o mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací	11.4.2016	trvá
10406022	AM, BD, DV, FF, IR, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, RPF, SH, SICAVŘC, SVE, ZO	ČSOB	Dodatek č.17 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	15.4.2016	trvá
10406024	AM, BD, DV, FF, IR, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, RPF, SH, SICAVŘC, SVE, ZO	ČSOB	Dodatek č.18 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	11.5.2016	trvá
10461026	AM	KBC Asset Management NV	Investment Advisory Agreement	6.6.2016	trvá
10103056	AM, BD, DV, FF, IR, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, RPF, SH, SICAVŘC, SVE, ZO	Patria Finance	Dodatek č.8 ke Smlouvě o obstarání koupě a prodeje cenných papírů a jiných investičních cenných papírů	17.6.2016	trvá
10406029	AM	ČSOB	Smlouva o mlčenlivosti a ochraně informací	17.6.2016	trvá
10507035	AM	ČSOB	Dodatek č.6 ke Smlouvě o nájmu movitých věcí č.7100000944	29.6.2016	trvá
10305034	AM, QS	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256026/0300 v CZK)	29.6.2016	trvá
10305036	AM, QS	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256047/0300 v USD)	30.6.2016	trvá
10305037	AM, QS	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256303/0300 v EUR)	30.6.2016	trvá
10406033	AM, QS	ČSOB	Depozitářská smlouva	30.6.2016	trvá
10406039	AM, BD, DV, FF, IR, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, RPF, SH, SICAVŘC, SVE, ZO	ČSOB	Dodatek č.19 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	1.7.2016	trvá
10406041	AM, BD, DV, FF, IR, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII,	ČSOB	Dodatek č.5 k Depozitářské smlouvě	25.7.2016	trvá

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
	RM, RPF, SH, SICAVŘC, SVE, ZO				
10204045	AM	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.16 k pojistné smlouvě č.8038454313	9.8.2016	trvá
10204050	AM	ČSOB Pojišťovna	Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla č. 15910162 (5AR8155)	9.8.2016	trvá
10406044	AM, QT	ČSOB	Depozitářská smlouva	18.8.2016	trvá
10406047	AM, BD, DV, FF, IR, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, RPF, SH, SICAVŘC, SVE, ZO	ČSOB	Dodatek č.20 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	21.9.2016	trvá
10508060	AM, BD, DV, FF, IR, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, RPF, SH, SICAVŘC, SVE, ZO	Zatopek Consulting, ČSOB Penzijní společnost	Amendment no.3 to the Contract for SAP System Suport & Maintenance	26.9.2016	trvá
10406061	AM, BD, DV, FF, IR, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, RPF, SH, SICAVŘC, SVE, ZO	ČSOB	" Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytování služeb vypořádání a správy cenných papírů	30.9.2016	trvá
10713100	AM, DL, PV, RA, SA, VY	ČSOB SK	Dodatok č.1 ke Zmluve o výkonu činnosti depozitára	30.9.2016	trvá
10406102	AM, BD, DV, EM, FF, ID, IP, IR, IU, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, RPF, SH, SICAVŘC, SVE, WA	ČSOB	Dodatek č.6 k Depozitářské smlouvě	30.9.2016	trvá
10406062	AM, BD, DV, FF, IR, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, RPF, SH, SICAVŘC, SVE, ZO	ČSOB	Dohoda týkající se režimu opatrování aktiv v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb vypořádání a správy CP"	30.9.2016	trvá
10713066	AM, DL, PV, RA, SA, VY	ČSOB SK	Dodatok č.7 k Zmluve o poskytování služby ČSOB el. bankovníctva ČSOB Multicash 24	27.10.2016	trvá
10507067	AM	ČSOB	Dodatek č. 14 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	31.10.2016	trvá
10204068	AM	ČSOB Leasing	Smlouva o zprostředkování č.77771727	7.11.2016	trvá
10204070	AM	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.17 k pojistné smlouvě č.8038454313	11.11.2016	trvá
10406101	AM, WA	ČSOB	Depozitářská smlouva	24.11.2016	trvá
10305073	AM, WA	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (1066279053/0300 v USD)	1.12.2016	trvá

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10305074	AM, WA	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (1066279133/0300 v EUR)	1.12.2016	trvá
10305075	AM, WA	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266237953/0300 v CZK)	1.12.2016	trvá
10406076	AM	ČSOB	Smlouva o obstarání směnek (FT/8375/16/1508	1.12.2016	trvá
10204077	AM	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.18 k pojistné smlouvě č.8038454313	5.12.2016	trvá
10406080	AM	ČSOB, Hypoteční banka, Centrum Radlická, ČSOB Advisory, ČSOB Pojišťovna, ČSOB Penzijní společnost, ČMSS, Patria Finance, Patria Online, Patria IS	Smlouva o spolupráci v DPH skupině	9.12.2016	trvá
10508082	AM	Zatopek Consulting, ČSOB Penzijní společnost	Amendment no.4 to the Contract for SAP System Suport & Maintenance	12.12.2016	trvá
10406085	AM, BD, DV, FF, IR, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, RPF, SH, SICAVŘC, SVE, WA, ZO	ČSOB	Dodatek č.21 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	13.12.2016	trvá
10305084	AM, QT	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (1066280433/0300 v PLN)	16.12.2016	trvá
10461099	AM	ČSOB Penzijní společnost	Dodatek č.3 ke Smlouvě o obhospodařování CP	30.12.2016	trvá
10305096	AM, BD, DV, FF, IR, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, RPF, SH, SICAVŘC, SVE, WA, ZO	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB Businessbanking 24	30.12.2016	20.02.2017
10305097	AM, BD, DV, FF, IR, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, RPF, SH, SICAVŘC, SVE, WA, ZO	ČSOB	Smlouva o poskytování služby ČSOB el.bankovnictví-ČSOB businessbanking 24	30.12.2016	03.04.2017
10507001	AM	ČSOB	Dodatek č.7 ke Smlouvě o nájmu movitých věcí č.7100000944	1.1.2017	trvá
10461002	AM	KBC Asset Management NV	Amendment Nr.3 to the SUB-Investment Management Agreement	1.1.2017	trvá
10406003	AM	ČSOB	Dohoda o zásadách spolupráce (SLA)	9.1.2017	trvá
10713010	AM, PV, RA, SA, VY	ČSOB SK	Dodatok č.8 k Zmluve o poskytování služby ČSOB el. bankovnictva ČSOB Multicash 24	6.2.2017	trvá

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10713008	AM, DL	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (v CZK 02209933/7500)	6.2.2017	trvá
10713009	AM, PV	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (v CZK 912933/7500)	6.2.2017	trvá
10713011	AM, DL	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účte s běžným účtom (02209930/7500)	6.2.2017	trvá
10713012	AM, VY	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účte s běžným účtom (02209315/7500)	6.2.2017	trvá
10713015	AM, RA	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účte s běžným účtom (02209314/7500)	6.2.2017	trvá
10713016	AM, PV	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účte s běžným účtom (02209212/7500)	6.2.2017	trvá
10713017	AM	ČSOB Poistovna	Dodatek č.3 ke Smlouvě o obhospodařování CP	10.2.2017	trvá
10305021	AM, DV, FF, IR, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, RPF, SH, SVE, WA	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB Businessbanking 24	20.2.2017	06.03.2017
10305025	AM	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256581/0300 v EUR)	27.2.2017	trvá
10305027	AM, QT	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (1066282463/0300 v TRY)	2.3.2017	trvá
10305028	AM, WA	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (1066282543/0300 v PLN)	2.3.2017	trvá
10305029	AM, WA	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (1066282623/0300 v TRY)	2.3.2017	trvá
10305031	AM, DV, FF, IR, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, SH, SVE, WA	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB Businessbanking 24	6.3.2017	18.04.2017
10406033	AM, DV, FF, IR, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, SH, SVE, WA	ČSOB	Dodatek č.22 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	13.3.2017	trvá
10713034	AM, DL	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účte	13.3.2017	trvá
10713035	AM, VY	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účte	13.3.2017	trvá
10713037	AM, RA	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účte	13.3.2017	trvá
10305044	AM, DV	ČMSS	Smlouva o vkladovém účtu (6572277002/7960)	22.3.2017	trvá
10305045	AM, RII	ČMSS	Smlouva o vkladovém účtu (6572277301/7960)	22.3.2017	trvá
10305046	AM, WA	ČMSS	Smlouva o vkladovém účtu (6572277408/7960)	22.3.2017	trvá
10305047	AM, NF	ČMSS	Smlouva o vkladovém účtu (6572277707/7960)	22.3.2017	trvá
10305048	AM, PL	ČMSS	Smlouva o vkladovém účtu (6572277803/7960)	22.3.2017	trvá
10305049	AM, PM	ČMSS	Smlouva o vkladovém účtu (6572277504/7960)	22.3.2017	trvá

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10305050	AM, PP	ČMSS	Smlouva o vkladovém účtu (6572277205/7960)	22.3.2017	trvá
10406051	AM, DV, FF, NF, PL, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, SVE, WA	ČSOB	Smlouva o úvěru č.0355/17/00256	23.3.2017	trvá
10713053	AM, DL, PV, RA, SA, VY	ČSOB SK	Dodatok č.9 k Zmluve o poskytování služby ČSOB el. bankovníctva ČSOB Multicash 24	28.3.2017	trvá
10305054	AM, DV, FF, IR, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, SH, SVE, WA	ČSOB	Smlouva o poskytování služby ČSOB el.bankovníctví-ČSOB businessbanking 24	3.4.2017	26.04.2017
10305055	AM, DV, FF, IR, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, SH, SVE, WA	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (1066282703/0300)	3.4.2017	trvá
10305056	AM, ID	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266250883/0300)	3.4.2017	trvá
10406057	AM, DV, FF, IR, NF, PL, PM, PP, RII, RM, SVE, WA	ČSOB	Dodatek č.7 k Depozitářské smlouvě	6.4.2017	trvá
10305060	AM, DV, FF, IR, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, SH, SVE, WA	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB Businessbanking 24	18.4.2017	26.04.2017
10305063	AM, WA	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (1066283263/0300 v NOK)	26.4.2017	trvá
10305064	AM, BD, DV, FF, IP, IR, IU, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, SH, SVE, WA	ČSOB	Smlouva o poskytování služby ČSOB el.bankovníctví-ČSOB businessbanking 24	26.4.2017	02.05.2017
10305065	AM, BD, DV, FF, IP, IR, IU, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, SH, SVE, WA	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB Businessbanking 24	26.4.2017	14.06.2017
10305066	AM, IU	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266253873/0300 v CZK)	2.5.2017	trvá
10305067	AM, IU	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (1066283343/0300 v EUR)	2.5.2017	trvá
10305068	BD, DV, FF, IP, IR, IU, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, SH, SVE, WA	ČSOB	Smlouva o poskytování služby ČSOB el.bankovníctví-ČSOB businessbanking 24	2.5.2017	19.06.2017
10406070	AM, BD, DV, FF, IR, NF, PL, PM, PP, RII, RM, SVE	ČSOB	Dodatek č.8 k Depozitářské smlouvě	24.5.2017	trvá
10406071	AM, BD, DV, FF, IR, IU, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, SH, SVE, WA	ČSOB	Dodatek č.23 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	25.5.2017	trvá

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10713072	AM	KBC AM NV, Slovak Branch	Amendment Nr.1 to the Intragroup Services Agreement	1.6.2017	trvá
10204076	AM	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.19 k pojistné smlouvě č.8038454313	14.6.2017	trvá
10305073	AM, BD, DV, FF, IP, IR, IU, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, SH, SVE, WA	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB Businessbanking 24	14.6.2017	19.06.2017
10305077	AM, BD, DV, IR, IU, NF, PL, PM, PP, QP, QS, QT, RII, RM, SH, SVE, WA	ČSOB	Smlouva o poskytování služby ČSOB el.bankovníctví-ČSOB businessbanking 24	19.6.2017	29.06.2017
10305078	AM, BD, DV, FF, IR, IU, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, RPF, SH, SVE, WA	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB Businessbanking 24	19.6.2017	29.06.2017
10305079	AM, ID	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (1066284303/0300 v USD)	19.6.2017	trvá
10305081	AM, PM	ČSOB	Smlouva o vkladovém účtu s termínovanými vklady (256054/0300)	21.6.2017	trvá
10305082	AM, PP	ČSOB	Smlouva o vkladovém účtu s termínovanými vklady (256055/0300)	21.6.2017	trvá
10305083	AM, PL	ČSOB	Smlouva o vkladovém účtu s termínovanými vklady (256053/0300)	21.6.2017	trvá
10305084	AM, EM	ČSOB	Smlouva o vkladovém účtu s termínovanými vklady (256014/0300)	21.6.2017	trvá
10713085	DL, PV, RA, SA, VY	ČSOB SK	Dodatok č.10 k Zmluve o poskytování služby ČSOB el. bankovníctva ČSOB Multicash 24	23.6.2017	trvá
10305086	AM, WA	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (1066284653/0300 v CHF)	26.6.2017	trvá
10305088	AM, BD, DV, EM, FF, ID, IP, IR, IU, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, SH, SVE, WA	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB Businessbanking 24	29.6.2017	22.08.2017
10305089	AM, BD, DV, EM, FF, ID, IP, IR, IU, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, SH, SVE, WA	ČSOB	Smlouva o poskytování služby ČSOB el.bankovníctví-ČSOB businessbanking 24	29.6.2017	22.08.2017
10606103	AM	ČSOB	Prováděcí smlouva (17000043)	30.6.2017	trvá
10406093	AM, BD, DV, EM, FF, ID, IP, IR, IU, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, SH, SVE, WA	ČSOB	Dodatek č.24 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	11.7.2017	trvá
10461096	AM	KBC Asset Management SA	SUB-Investment Management Agreement	28.7.2017	trvá

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10406097	AM	ČSOB	Implementation Procedure fot the Management of Office 365	1.8.2017	trvá
10406098	AM, DV, FF, ID, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, SVE, WA	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o úvěru č.0355/17/00256	9.8.2017	trvá
10406099	AM, DV, EM, FF, ID, IR, IU, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, SVE, WA	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o úvěru č.0355/17/00256	14.8.2017	
10406100	AM, BD, DV, EM, FF, ID, IP, IR, IU, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, SH, SVE, WA	ČSOB	Dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytování služeb vypořádání a správy cenných papírů	16.8.2017	trvá
10305115	AM, IP	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266278843/0300 v CZK)	22.8.2017	trvá
10305116	AM, IP	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (1066285023/0300 v EUR)	22.8.2017	trvá
10305117	AM, BD, DV, EM, FF, ID, IP, IU, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, SH, SVE, WA	ČSOB	"Smlouva o poskytování služby ČSOB el.bankovníctví-ČSOB businessbanking 24	22.8.2017	
10305118	AM, DV, EM, FF, ID, IR, IU, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, SH, SVE, WA	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB Businessbanking 24	22.8.2017	14.09.2017
10305119	AM, PM	ČSOB	Smlouva o vkladovém účtu s termínovanými vklady (256400/0300)	14.9.2017	trvá
10305120	AM, PL	ČSOB	Smlouva o vkladovém účtu s termínovanými vklady (256403/0300)	14.9.2017	trvá
10305121	AM, EM	ČSOB	Smlouva o vkladovém účtu s termínovanými vklady (256404/0300)	14.9.2017	trvá
10305122	AM, QT	ČSOB	Smlouva o vkladovém účtu s termínovanými vklady (256405/0300)	14.9.2017	trvá
10305123	AM, WA	ČSOB	Smlouva o vkladovém účtu s termínovanými vklady (256406/0300)	14.9.2017	trvá
10305124	AM, PP	ČSOB	Smlouva o vkladovém účtu s termínovanými vklady (256402/0300)	14.9.2017	trvá
10305125	AM, RII	ČSOB	Smlouva o vkladovém účtu s termínovanými vklady (256407/0300)	14.9.2017	trvá

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10305126	AM, DV	ČSOB	Smlouva o vkladovém účtu s termínovanými vklady (256408/0300)	14.9.2017	trvá
10305127	AM, DV, EM, FF, ID, IP, IR, IU, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, RPF, SH, SVE, WA	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB Businessbanking 24	14.9.2017	09.10.2017
10406107	AM, BD, DV, EM, FF, ID, IP, IR, IU, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, SH, SVE, WA	ČSOB	Dodatek č.25 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	19.9.2017	trvá
10713113	AM, DL, PV, RA, SA, VY	ČSOB SK	Dodatek č.11 k Zmluve o poskytování služby ČSOB el. bankovníctva ČSOB Multicash 24	25.9.2017	trvá
10406131	AM, IP	ČSOB	Depozitářská smlouva	27.9.2017	trvá
10461130	AM	ČSOB Penzijní společnost	Smlouva o obhospodařování CP	27.9.2017	trvá
10461149	AM	ČSOB	Smlouva o spolupráci v oblasti skupinového performance reportingu	1.10.2017	trvá
10406132	AM	ČSOB	Prováděcí smlouva (17000048) k Rámcové smlouvě o poskytování služeb	5.10.2017	trvá
10406134	AM	ČSOB, ČSOB Penzijní společnost, UniCredit Bank	Dodatek č.1 k Operačnímu memorandu	9.10.2017	trvá
10305133	AM, DV, EM, FF, ID, IP, IR, IU, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, SH, SVE, WA	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB Businessbanking 24	9.10.2017	19.10.2017
10406135	AM, DV, EM, FF, ID, IP, IR, IU, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, SH, SVE, WA	ČSOB	Dodatek č.3 ke Smlouvě o úvěru č.0355/17/00256	9.10.2017	trvá
10305136	AM, NF	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256286/0300 v EUR)	13.10.2017	trvá
10305137	AM, NF	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266109943/0300 v CZK)	13.10.2017	trvá
10305138	AM, NF	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (1066277963/0300 v CZK)	13.10.2017	trvá
10305140	AM, DV, EM, FF, ID, IP, IR, IU, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, SH, SVE, WA	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB Businessbanking 24	19.10.2017	09.11.2017
10406145	AM, DV, EM, FF, ID, IR, NF, PL, PM, PP, RII, RM, SVE	ČSOB	Dodatek č.9 k Depozitářské smlouvě	30.10.2017	trvá
10204146	AM	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.20 k pojistné smlouvě č.8038454313	3.11.2017	trvá
10305148	AM, BD, DV, EM, FF, ID, IP, IR, IU, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, SH, SVE, WA	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB Businessbanking 24	9.11.2017	21.11.2017

Číslo smlouvy	Týká se	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10406150	AM, BD, DV, EM, FF, ID, IP, IR, IU, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, SH, SVE, WA	ČSOB	Dodatek č.4 ke Smlouvě o úvěru č.0355/17/00256	10.11.2017	trvá
10406151	AM, BD, DV, EM, FF, ID, IP, IR, IU, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, SH, SVE, WA	ČSOB	Dodatek č.26 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	15.11.2017	trvá
10305152	AM, WA	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (1066285613/0300 v DKK)	21.11.2017	trvá
10305153	AM, BD, DV, EM, FF, ID, IP, IR, IU, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, SH, SVE, WA	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB Businessbanking 24	21.11.2017	11.12.2017
10305154	AM, BD, DV, EM, FF, ID, IP, IR, IU, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, SH, SVE, WA	ČSOB	"Smlouva o poskytování služby ČSOB el.bankovníctví-ČSOB businessbanking 24	21.11.2017	trvá
10406155	AM	ČSOB	Prováděcí smlouva (17000090)	27.11.2017	trvá
10461179	AM	Patria IS	Smlouva o delegaci obhospodařování finančních aktiv a některých činností administrace	4.12.2017	trvá
10305160	AM, BD, DV, EM, FF, ID, IP, IR, IU, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, SH, SVE, WA	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB Businessbanking 24	11.12.2017	trvá
10461159	AM	ČSOB Penzijní společnost	Dodatek č.4 ke Smlouvě o obhospodařování CP	14.12.2017	trvá
10406161	AM, BD, DV, EM, FF, ID, IP, IR, IU, NF, PL, PM, PP, QD, QP, QS, QT, RII, RM, SH, SVE, WA	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o uložení listinných CP č.S166750312	19.12.2017	trvá
10406162	AM	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o obstarání směnek (FT/8375/16/1508)	20.12.2017	trvá
10406168	AM	ČSOB	Prováděcí smlouva (17000094)	20.12.2017	trvá
10461178	AM	ČSOB Penzijní společnost	Dodatek č.1 ke Smlouvě o obhospodařování CP	29.12.2017	trvá

Zpráva nezávislého auditora

akcionářům společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, se sídlem Radlická 333/150, Praha 5 („Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2017, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. prosince 2017 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje podstatné účetní metody a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti k 31. prosinci 2017, její finanční výkonnosti a jejích peněžních toků za rok končící 31. prosince 2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými standardy Komory auditorů České republiky, kterými jsou Mezinárodní standardy auditu (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem pro auditory a účetní znalce, vydaným Radou pro mezinárodní etické standardy účetních (IESBA) a přijatým Komorou auditorů České republiky, jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá představenstvo Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o Společnosti získanými během auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti, tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobitelné ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržných ostatních informacích žádné významné věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.



**Akcionáři společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
Zpráva nezávislého auditora**

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné, pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem, a to zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

26. dubna 2018

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

zastoupená

Marek Richter

Ing. Marek Richter
partner

JK

Ing. Jakub Kolář
statutární auditor, ev. č. 2280

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

K 31. PROSINCI 2017

ROZVAHA

K 31. PROSINCI 2017 (v tis. Kč)

Aktiva	31. prosince 2017	31. prosince 2016
1. Pokladní hotovost	147	82
3. Pohledávky za bankami	85 275	97 507
<i>a) splatné na požádání</i>	85 275	97 507
5. Dluhové cenné papíry	750 000	500 001
<i>b) vydané ostatními osobami</i>	750 000	500 001
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	20 046
9. Dlouhodobý nehmotný majetek	4 869	6 705
10. Dlouhodobý hmotný majetek	574 795	643 439
11. Ostatní aktiva	71 684	59 995
13. Náklady a příjmy příštích období	183 262	181 337
Aktiva celkem	1 670 032	1 509 112

Pasiva	31. prosince 2017	31. prosince 2016
4. Ostatní pasiva	412 892	375 781
5. Výnosy a výdaje příštích období	4 196	3 026
6. Rezervy	0	1 213
8. Základní kapitál	499 000	499 000
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	114 299	115 495
<i>a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy</i>	100 000	100 000
<i>c) ostatní fondy ze zisku</i>	14 299	15 495
12. Kapitálové fondy	423 718	423 718
<i>a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků</i>	423 718	423 718
14. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	90 879	0
15. Zisk za účetní období	125 048	90 879
Pasiva celkem	1 670 032	1 509 112

K 31. PROSINCI 2017

PODROZVAHOVÉ POLOŽKY K 31. PROSINCI 2017 (v tis. Kč)

Pasiva	31. prosince 2017	31. prosince 2016
Klientská portfolia	132 317 558	127 187 239
České podílové fondy	26 380 171	17 499 178
Akciová společnost s proměnným základním kapitálem	901 483	764 521
Slovenské podílové fondy pro veřejnost	2 082 212	1 409 670
ČSOB Poist'ovňa (SK)	5 350 208	5 673 178
Účastnické a důchodové penzijní fondy (ČSOB PS)	4 500 684	2 985 879
Administrace fondu	264 556	207 352
Hodnoty převzaté do správy	171 796 872	155 727 017

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. PROSINCI 2017 (v tis. Kč)

	31. prosince 2017	31. prosince 2016
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	353	- 174
<i>z toho: úroky z dluhových cenných papírů</i>	2	- 214
2. Náklady na úroky a podobné náklady	15	0
4. Výnosy z poplatků a provizí	1 021 578	922 624
5. Náklady na poplatky a provize	616 486	548 347
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	-278	225
7. Ostatní provozní výnosy	9 241	1 721
8. Ostatní provozní náklady	3 610	3 195
9. Správní náklady	165 878	170 033
<i>a) náklady na zaměstnance</i>	<i>117 420</i>	<i>112 942</i>
<i>aa) mzdy a platy</i>	<i>86 950</i>	<i>85 275</i>
<i>ab) sociální a zdravotní pojištění</i>	<i>30 470</i>	<i>27 667</i>
<i>b) ostatní správní náklady</i>	<i>48 458</i>	<i>57 091</i>
11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	73 958	74 740
19. Zisk z běžné činnosti před zdaněním	170 947	128 081
23. Daň z příjmů	45 899	37 202
24. Zisk za účetní období po zdanění	125 048	90 879

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA DO 31. PROSINCE 2017 (v tis. Kč)

	Základní kapitál	Rezervní fond	Sociální fond	Oceňovací rozdíly ¹	Zisk/ztráta	Celkem
ZŮSTATEK K 31. PROSINCI 2015	499 000	100 000	16 382	490 600	101 052	1 207 034
Čerpání sociálního fondu	0	0	- 886	0	0	- 886
Výplata dividendy	0	0	0	- 67 447	- 101 052	- 168 499
Přecenění realizovatelných cenných papírů	0	0	0	565	0	565
Čistý zisk za účetní období	0	0	0	0	90 879	90 879
ZŮSTATEK K 31. PROSINCI 2016	499 000	100 000	15 496	423 718	90 879	1 129 093
Čerpání sociálního fondu	0	0	-1 197	0	0	-1 197
Čistý zisk za účetní období	0	0	0	0	125 048	125 048
ZŮSTATEK K 31. PROSINCI 2017	499 000	100 000	14 299	423 718	215 927	1 252 944

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA DO 31. PROSINCE 2017 A ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA DO 31. PROSINCE 2016 (v tis. Kč)

		2017	2016
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	97 589	109 271
	PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)		
Z	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	170 947	128 081
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	72 569	77 793
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umožňování opravné položky k nabytému majetku	73 958	74 740
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	-1 213	1 213
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	-176	-300
A. 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0	0
A. 1 5	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0	2 140
A. *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	243 516	205 874
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	15 114	140 269
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-12 444	-5 750

¹ Jedná se o oceňovací rozdíl z přecenění majetku zanikající společnosti a dále přecenění realizovatelných cenných papírů.

K 31. PROSINCI 2017

A.	2	2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	27 558	146 019
A.	2	3	Změna stavu zásob	0	0
A.	2	4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů	0	0
A.	**		Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	258 630	346 143
A.	3		Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	0	0
A.	4		Přijaté úroky	0	0
A.	5		Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	-39 028	-44 141
A.	6		Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů	0	0
A.	7		Přijaté dividendy a podíly na zisku	0	0
A.	***		Čistý peněžní tok z provozní činnosti	219 602	302 002
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI					
B.	1		Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-751 264	-145 132
B.	2		Příjmy z prodeje stálých aktiv	520 691	834
B.	3		Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B.	***		Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-230 573	-144 298
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI					
C.	1		Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	0	0
C.	2		Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	-1 196	-169 386
C.	2	1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd.	0	0
C.	2	2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	0	-168 499
C.	2	3	Přímé platby na vrub fondů	-1 196	-887
C.	2	4	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně	0	0
C.	***		Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-1 196	-169 386
F.			Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	-12 167	-11 682
R.			Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	85 422	97 589

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

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

K 31. PROSINCI 2017

VŠEOBECNÉ INFORMACE

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

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

Společnost ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB vznikla 13. ledna 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 2017 SPOLEČNOST OBHOSPODAŘOVALA NÁSLEDUJÍCÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ PODÍLOVÉ FONDY (DÁLE JEN „FONDY“)

ČESKÉ PODÍLOVÉ FONDY URČENÉ PRO VEŘEJNOST

- ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
- ČSOB Bohatství, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
- ČSOB Institucionální konzervativní, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
- ČSOB Akciový realitní, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
- ČSOB Akciový střední a východní Evropa, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
- ČSOB Vyvážený dividendový, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
- ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
- ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
- ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
- ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
- ČSOB Střednědobých dluhopisů, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
- ČSOB Institucionální dluhopisový, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
- ČSOB Institucionální úrokový, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
K 31. PROSINCI 2017

- ČSOB Institucionální Portfolio Plus, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond

ČESKÉ PODÍLOVÉ FONDY UZAVŘENÉ

- Patria Residenční Fond I, uzavřený podílový fond Patria investiční společnosti, a.s.

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
- Sokolovský fond, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
- TERBERIN Fund, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
- ČSOB Private Banking Wealth Office I., ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond

AKCIOVÁ SPOLEČNOST S PROMĚNNÝM ZÁKLADNÍM KAPITÁLEM A JEJÍ PODFONDY

- Fond udržitelnosti Římskokatolické církve, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- Růstový podfond, Fond udržitelnosti Římskokatolické církve, investiční fond s proměnným kapitálem, a.s.
- Výnosový podfond, Fond udržitelnosti Římskokatolické církve, investiční fond s proměnným kapitálem, a.s.
- Nemovitostní podfond, Fond udržitelnosti Římskokatolické církve, investiční fond s proměnným kapitálem, a.s.

PODÍLOVÉ FONDY URČENÉ PRO VEŘEJNOST SE SÍDLEM NA ÚZEMÍ SLOVENSKE REPUBLIKY

- 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 Svetový akciový o.p.f.

K 31. PROSINCI 2016 SPOLEČNOST OBHOSPODAŘOVALA NÁSLEDUJÍCÍ OTEVŘENÉ PODÍLOVÉ FONDY

PODÍLOVÉ FONDY URČENÉ PRO VEŘEJNOST

- ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
- ČSOB Bohatství, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
- ČSOB institucionální - nadační, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
- ČSOB Akciový realitní, 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 Vyvážený dividendový, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
K 31. PROSINCI 2017

- ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
- ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
- ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
- ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
- ČSOB Střednědobých dluhopisů, ČSOB Asset Management, a.s., investiční 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
- Sokolovský fond, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
- TERBERIN Fund, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond

AKCIOVÁ SPOLEČNOST S PROMĚNNÝM ZÁKLADNÍM KAPITÁLEM A JEJÍ PODFOND

- Fond udržitelnosti Římskokatolické církve, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- Růstový podfond, Fond udržitelnosti Římskokatolické církve, investiční fond s proměnným kapitálem, a.s.
- Výnosový podfond, Fond udržitelnosti Římskokatolické církve, investiční fond s proměnným kapitálem, a.s.

PODÍLOVÉ FONDY URČENÉ PRO VEŘEJNOST SE SÍDLEM NA ÚZEMÍ SLOVENSKÉ REPUBLIKY

- 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 Svetový akciový o.p.f.

ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ K 31. PROSINCI 2017

Představenstvo

Předseda:	Jürgen Steven Verschaeve
Člen:	Ing. Nicole Krajčovičová

Dozorčí rada

Předseda:	Johan Marcel R Lema
Člen:	Ing. Petr Hutla
Člen:	Michal Babický

ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ K 31. PROSINCI 2016

Představenstvo

Předseda:	Jaroslav Mužík, MBA
Člen:	Ing. Nicole Krajčovičová
Člen:	Ing. Aleš Zíb

Dozorčí rada

Předseda:	Dirk Mampaey
Člen:	Ing. Marek Ditz
Člen:	Michal Babický

Dne 29. března 2018 byl z dozorčí rady odvolán Ing. Petr Hutla a členem dozorčí rady jmenován Ing. Jiří Vévoda.

ÚČETNÍ POSTUPY

ZÁKLADNÍ ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Účetní závěrka, obsahující rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách ve vlastním kapitálu, přehled o peněžních tocích 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 2017. 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.

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.

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.

PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY A PENĚŽNÍ EKVIVALENTY

Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody.

Peněžní prostředky jsou peníze v hotovosti včetně cenin a peněžních prostředků na účtu včetně přečerpání běžného nebo kontokorentního účtu.

Peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní finanční majetek, který je snadno a pohotově směnitelný za předem známou částku peněžních prostředků a u tohoto majetku se nepředpokládají významné změny hodnoty v čase. Za peněžní ekvivalenty jsou považovány peněžní úložky s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou a likvidní dluhové cenné papíry k obchodování na veřejném trhu.

REALIZOVATELNÉ CENNÉ PAPIŘY

Realizovatelné cenné papíry jsou finančními aktivy, která nejsou oceňována reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů ani cenným papírem drženým do splatnosti. Realizovatelné cenné papíry jsou nejprve oceňovány pořizovací cenou, zahrnující vedlejší náklady vynaložené na jejich pořízení. Následně jsou přeocňovány na reálnou hodnotu. Výše tohoto přecenění je vykázána v příslušné položce vlastního kapitálu.

Změna přecenění tuzemských akcií i zahraničních akcií v cizí měně je zachycena v kapitálových účtech. Tržní změna přecenění dluhopisů tuzemských i cizoměnových je zachycena v kapitálových účtech. Kurzové rozdíly ze změny přecenění dluhopisů v cizí měně jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.

Úrokové výnosy z dluhopisů (úrokové výnosy z kupónů spolu s amortizací diskontu/prémie) jsou vykazovány ve výkazu zisku a ztráty. V okamžiku realizace, zejména prodeje, se souhrnná hodnota oceňovacích rozdílů vykáže v položce „Zisk nebo ztráta z finančních operací“ výkazu zisku a ztráty. Pokud dojde ke snížení ceny (znehodnocení) cenných papírů, které je klasifikováno jako trvalé, musí být tato ztráta bez zbytečného odkladu vykázána v příslušné položce výkazu zisku a ztráty. V případě akcií je takto zaúčtované snížení hodnoty nevratné a k jeho případnému rozpuštění dojde až v okamžiku prodeje akcie. U dluhových cenných papírů je možné v případě následné pozitivní změny reálné hodnoty znehodnocení odúčtovat do výše pořizovací ceny.

Reálná hodnota cenného papíru je stanovena jako tržní mid cena kótovaná příslušnou burzou cenných papírů nebo jiným aktivním veřejným trhem. V ostatních případech se použije reálná hodnota stanovená pomocí oceňovacího modelu dohodnutá Společností s Depozitářem.

ZNEHODNOCENÍ REALIZOVATELNÝCH CENNÝCH PAPIŘŮ

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

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

FINANČNÍ DERIVÁTY A ZAJIŠŤOVÁNÍ

Společnost využívá k eliminaci finančních rizik finanční deriváty. Přestože jsou tyto nástroje určeny ke snížení ekonomických rizik, Společnost 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 na podrozvaze 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 z finančních derivátů k obchodování jsou součástí zisku nebo ztráty z finančních operací.

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).

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.

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.

VRÁCENÍ NĚKTERÝCH POPLATKŮ

V souladu se statuty některých obhospodařovaných fondů mohou být v jejich portfoliích obsaženy investice do podílových fondů ze skupiny KBC. Za účelem zamezení dvojího účtování poplatků podílníkům spravovaných fondů vrací Společnost do jejich majetku inkasované provize za umístění podkladových fondů. V případě zahraničního fondu je obhospodařovatelský poplatek vrácen v částečné výši. V případě lokálního fondu ve správě Společnosti je vrácena celá část příslušného obhospodařovatelského poplatku.

Kalkulace očekávaného dohadu vratky poplatků probíhá u fondů na denní nebo měsíční bázi. Následně Společnost zasílá fondům zálohovou platbu v měsíční periodě. Po uzavření příslušného čtvrtletí dochází k vyúčtování záloh a k zúčtování případných rozdílů.

Společnost vykazuje hodnotu vrácených poplatků jako snížení výnosů za prodané KBC fondy, resp. snížení výnosů za obhospodařování lokálních fondů.

POHLEDÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY

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

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.

REZERVY

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

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

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
Audiovizuální dílo	1,5
Ostatní nehmotný majetek	6
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	15

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

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

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

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

Výsledkem testu bylo zjištění, že k 31. prosinci 2017 zůstatková hodnota oceňovacího rozdílu 573 291 tis. Kč nevyžaduje snížení.

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.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
K 31. PROSINCI 2017

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.

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.

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 části Transakce se spřízněnými stranami.

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 souhmem ocenění jednotlivých složek majetku v účetnictví zanikající účetní jednotky sníženým o závazky.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
K 31. PROSINCI 2017

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

Do konce roku 2013 byla společnost povinna doplňovat rezervní fond o 5 % z čistého zisku ročně až do dosažení požadované výše 20 % základního kapitálu. V současné době je rezervní fond naplněn dle zákonného požadavku ve výši 100 000 tis. Kč.

Na základě účinnosti zákona č. 90/2012 o obchodních korporacích od 1. ledna 2015 společnost nemá nadále povinnost vytvářet zákonný rezervní fond přídělem z čistého zisku. Vytvořené zdroje se mohou použít pouze k úhradě ztráty. Společnost nemá zájem na další tvorbě zákonného rezervního fondu, má možnost rozhodnout o jeho rozpuštění.

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.

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.

POHLEDÁVKY ZA BANKAMI (v tis. Kč)

	2017	2016
Běžné účty u bank	85 275	97 507
Celkem	85 275	97 507

Běžné účty 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.

REALIZOVATELNÉ CENNÉ PAPIRY

SMĚNKY (V TIS. KČ)

Druh cenného papíru	Cena pořízení 31. prosince 2017	Tržní cena 31. prosince 2017	Cena pořízení 31. prosince 2016	Tržní cena 31. prosince 2016
Směnky úročené				
Tuzemské	749 998	750 000	500 000	500 001
Celkem	749 998	750 000	500 000	500 001

Jedná se o vlastní směnky společností ČSOB Leasing, a.s. a ČSOB Factoring, a.s. s úrokovou sazbou 0,01% p.a. V roce 2016 se jednalo o depozitní směnky Československé obchodní banky, a.s. s úrokovou sazbou 0,01% p.a.

AKCIE, PODÍLOVÉ LISTY A OSTATNÍ PODÍLY

Majetková účast v Property Fundu měla charakter realizovatelného cenného papíru. Na základě rozhodnutí Valné hromady společnosti ČSOB Property fund, a.s. ze dne 7. prosince 2016 vstoupila společnost do likvidace ke dni 1. ledna 2017. Likvidační zůstatek byl vyčíslen k 30. září 2017 a Valnou hromadou společnosti schválen 14. listopadu 2017. Dle příslušného rozhodnutí přísluší na jednu akcii podíl na likvidačním zůstatku ve výši 525 923,66 Kč. Společnosti ČSOB Asset Management, a.s., která vlastnila 38 akcií, náleží podíl na likvidačním zůstatku ve výši 19 985 099,03 Kč. Likvidační zůstatek byl uhrazen dne 15. prosince 2017. Společnost ČSOB Property fund, a.s. „v likvidaci“ byla z obchodního rejstříku vymazána ke dni 26. ledna 2018.

V roce 2017 společnost zaúčtovala do nákladů znehodnocení ve výši 61 tis. Kč.

Majetková účast ve společnosti ČSOB Property Fund, a.s. byla k 31. prosinci 2016 následující:

Název účasti	Počet akcií k 31. 12. 2016 ks	Reálná hodnota k 31. 12. 2016 tis. Kč	Majetková účast celkem		
			Vlastní kapitál tis. Kč	Základní kapitál tis. Kč	Podíl %
ČSOB Property fond, a.s.	38	20 046	463 180	878 000	4,33
Celkem	38	20 046	463 180	878 000	4,33

Celková výše znehodnocení k 31. prosinci 2016 k realizovatelným cenným papírům činila 17 954 tis. Kč.

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK (v tis. Kč)

NEHMOTNÝ MAJETEK

Požizovací cena	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Software	81 408	3 878	0	0	85 286
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	351	68	0	0	419
Celkem 2017	81 759	3 946	0	0	85 705
Celkem 2016	77 127	4 632	0	0	81 759

Oprávkky	Počáteční zůstatek	Odpisy	Prodeje, vyřazení	Převody	Konečný zůstatek	Účetní hodnota
Software	74 786	5 722	0	0	80 508	4 778
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	268	60	0	0	328	91
Celkem 2017	75 054	5 782	0	0	80 836	4 869
Celkem 2016	68 638	6 416	0	0	75 054	6 705

HMOTNÝ MAJETEK

Požizovací cena	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Ostatní hmotný majetek	4 377	0	-965	0	3 412
Oceňovací rozdíl	1 011 694	0	0	0	1 011 694
Celkem 2017	1 016 071	0	-965	0	1 015 106
Celkem 2016	1 016 690	862	-1 481	0	1 016 071

Oprávkky	Počáteční zůstatek	Odpisy	Prodeje, vyřazení	Převody	Konečný zůstatek	Opravné položky	Účetní hodnota
Ostatní hmotný majetek	1 526	729	-497	0	1 758	150	1 504
Oceňovací rozdíl	370 956	67 447	0	0	438 403	0	573 291
Celkem 2017	372 482	68 176	-497	0	440 161	150	574 795
Celkem 2016	305 106	68 324	- 948	0	372 482	150	643 439

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

OSTATNÍ AKTIVA (v tis. Kč)

	2017	2016
Pohledávky z obchodního styku – do splatnosti	36 388	25 414
Pohledávky z obchodního styku – po splatnosti	40	79
Pohledávka z titulu pevných, výnosových odměn a custody poplatků	20 166	23 314
Odložená daňová pohledávka	3 496	2 499
Poskytnuté zálohy	47	49
Vratky poplatků za skupinové fondy v portfoliu fondů	11 320	8 058
Ostatní	227	582
Celkem	71 684	59 995

Společnost nemá pohledávky, které by byly zajištěny. Většinu pohledávek tvoří pohledávky, které vznikly z titulu pevných a výnosových odměn a dále z obhospodařování majetku českých a slovenských fondů.

NÁKLADY A PŘÍJMY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ (v tis. Kč)

	2017	2016
Náklady příštích období	332	164
Příjmy příštích období (distribuce KBC podílových fondů)	182 930	181 173
Celkem	183 262	181 337

Příjmy příštích období jsou tvořeny především dohady na poplatky za obhospodařování majetku fondů KBC Asset Management, časovým rozlišením pojištění a služeb Centrálního depozitáře.

OSTATNÍ PASIVA (v tis. Kč)

	2017	2016
Závazky z obchodního styku	221 776	200 906
Dohadné náklady na distribuci podílových listů KBC	147 970	143 003
Závazky vůči zaměstnancům	4 713	4 558
Roční odměny včetně sociálního a zdravotního pojištění	21 891	16 355
Daňové závazky	10 154	2 408
Zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního zabezpečení	2 047	1 792
Ostatní závazky a dohady	4 341	6 759
Celkem	412 892	375 781

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

VÝNOSY A VÝDAJE PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ (v tis. Kč)

	2017	2016
Distribuční poplatky	4 196	3 026
Celkem	4 196	3 026

OPRAVNÉ POLOŽKY A ODPISY AKTIV (v tis. Kč)

OPRAVNÉ POLOŽKY

Změnu stavu opravných položek lze analyzovat takto:

	Opravné položky k hmotnému majetku	Celkem
K 31. prosinci 2016	150	150
Rozpuštění	0	0
K 31. prosinci 2017	150	150
Rozpuštění	0	0

ODPISY, A OPRAVNÉ POLOŽKY K DLOUHODOBÉMU HMO TNÉMU A NEHMO TNÉMU MAJETKU

	2017	2016
Odpisy hmotného majetku	-729	- 877
Odpisy nehmotného majetku	-5 782	- 6 416
Odpisy oceňovacího rozdílu k nabytému majetku	-67 447	- 67 447
Celkem	-73 958	- 74 740

VLASTNÍ KAPITÁL A ROZDĚLENÍ ZISKU

ZÁKLADNÍ KAPITÁL

Upsaný a plně splacený základní kapitál Společnosti činil k 31. prosinci 2017 499 milionů Kč (499 milionů Kč k 31. prosinci 2016).

AKCIONÁŘI

	2017	2016
Československá obchodní banka, a.s.	40,08 %	40,08 %
KBC Participations Renta, SA	0 %	59,92 %
KBC Asset Management Participations, SA	59,92 %	0 %
Celkem	100,00 %	100,00%

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
K 31. PROSINCI 2017

Emitované akcie nejsou obchodovány na veřejných trzích. Společnost je ovládána KBC Asset Management Participations SA na základě smlouvy o výkonu hlasovacích práv. KBC Participations Renta, SA sfúzovala se společností KBC Asset Management Participations, SA jakožto následnickou společností v průběhu roku 2017. Oba akcionáři ČSOB, a.s. i KBC Asset Management Participations, SA jsou ovládány stejnou konečnou mateřskou společností, kterou byla k 31. prosinci 2017 KBC Group N.V., jež byla konečnou mateřskou společností KBC Participations Renta, SA i ČSOB, a.s. - obou akcionářů k 31. prosinci 2016.

ROZDĚLENÍ ZISKU

Za rok 2016 vykázala Společnost zisk ve výši 90 879 tis. Kč. Valná hromada Společnosti rozhodla o převodu do nerozděleného zisku. Představenstvo Společnosti navrhuje převod zisku za rok 2017 do nerozděleného zisku. O návrhu rozhodne valná hromada po schválení roční účetní závěrky.

VÝNOSY Z ÚROKŮ A PODOBNÉ VÝNOSY (v tis. Kč)

	2017	2016
Úroky z běžných účtů u ČSOB	0	22
Úroky z termínových vkladů u ČSOB	351	18
Úrok a diskont z dluhových cenných papírů	2	-214
Celkem	353	-174

VÝNOSY Z POPLATKŮ A PROVIZÍ (v tis. Kč)

	2017	2016
Poplatky za obhospodařování majetku ČSOB	213 857	176 807
Poplatky za obhospodařování majetku	81 369	117 720
Odměna za prodej podílových listů	712 087	617 305
Ostatní	14 265	10 792
Celkem	1 021 578	922 624

Všechny výnosy byly realizovány v České republice.

NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE (v tis. Kč)

	2017	2016
Poplatky za zprostředkování prodeje podílových listů	607 342	538 613
Ostatní poplatky	9 144	9 734
Celkem	616 486	548 347

ZISK NEBO ZTRÁTA Z FINANČNÍCH OPERACÍ (v tis. Kč)

	2017	2016
Ztráta z přecenění z derivátů	-631	- 495
Přecenění podílu v ČSOB Property fund	-61	668
Ostatní kurzové rozdíly	414	52
Celkem	-278	225

OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY (v tis. Kč)

	2017	2016
Výnosy z prodeje hmotného a nehmotného majetku	722	863
Ostatní výnosy z běžné činnosti	8 519	858
Celkem	9 241	1 721

OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY (v tis. Kč)

	2017	2016
Dary	500	540
Příspěvek do Garančního fondu	1 524	1 585
Ostatní	1 586	1 070
Celkem	3 610	3 195

SPRÁVNÍ NÁKLADY (v tis. Kč)

	2017	2016
Náklady na zaměstnance	117 420	112 942
Náklady na software a informační systémy	23 922	32 295
Náklady na audit, právní a daňové poradenství	2 062	1 990
Nájemné	8 069	8 628
Cestovné	986	1 038
Spotřeba kancelářského materiálu a energie	593	900
Náklady na reprezentaci	1 950	1 727
Správní poplatky	46	31
Direct marketing	2 038	2 420
Ostatní správní náklady	8 792	8 062
Celkem	165 878	170 033

Náklady na povinný audit činily 1 135 tis. Kč k 31. prosinci 2017, 1 113 tis. Kč k 31. prosinci 2016.

NÁKLADY NA ZAMĚSTNANCE LZE ANALYZOVAT NÁSLEDOJÍCÍM ZPŮSOBEM (v tis. Kč)

	2017	2016
Mzdy a odměny zaměstnancům	76 217	71 711
Zdravotní a sociální pojištění	27 099	24 158
Mzdy a odměny členům vedení	10 733	13 564
Ostatní osobní náklady	3 371	3 509
Celkem	117 420	112 942

Vedení zahrnuje výkonné členy představenstva.

STATISTIKA ZAMĚSTNANCŮ

	2017	2016
Počet členů dozorčí rady	3	3
Počet členů představenstva	2	3
Počet zaměstnanců ve vedení	2	3
Průměrný počet zaměstnanců	76	76

DAŇ Z PŘÍJMŮ (v tis. Kč)

Daň splatná	2017	2016
Zisk před zdaněním	170 947	128 081
Rozdíly mezi ziskem a daňovým základem		
Daňově neuznané náklady	94 512	88 943
z toho rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy	68 358	67 658
Výnosy nepodléhající zdanění	-18 542	- 26 845
Dary	-500	- 540
Daňový základ	246 417	189 639
Daň z příjmu ve výši 19 %	46 819	36 031
Oprava daně minulých let	77	409
Změna stavu odložené daně	-997	762
Celkem	45 899	37 202

Odložená daňová pohledávka/závazek	2017	2016
Opravné položky	28	28
Rozdíl účetní a daňové zůstatkové ceny hmotného a nehmotného majetku	-873	- 1 071
Dohadné položky na nevyplacené bonusy a ostatní	4 341	3 542
Celkem	3 496	2 499

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
K 31. PROSINCI 2017

ZMĚNU STAVU ODLOŽENÉ DAŇOVÉ POHLEDÁVKY LZE ANALYZOVAT TAKTO

Odložená daňová pohledávka k 31. prosinci 2016	2 499
Výnos z odložené daně	997
Odložená daňová pohledávka k 31. prosinci 2017	3 496

TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI (V TIS. KČ)

Aktiva	2017	2016
Běžné účty u ČSOB	85 275	97 507
Směnky ČSOB		501 000
Směnky ČSOB Factoringu	450 000	0
Směnky ČSOB Leasingu	300 000	0
Pohledávky vůči fondům	40 424	31 352
Pohledávky vůči ČSOB	1 814	69
Pohledávky vůči KBC Asset Management NV	3 718	205
Pohledávky vůči KBC Asset Management SA	758	27
Pohledávky vůči KBC Fund Management Ltd	388	0
Pohledávky vůči KBC INDEX FUND	12	0
Pohledávky vůči KBC RENTA	20	20
Pohledávky vůči ČSOB Pojišťovna	6 324	5 974
Pohledávky vůči ČSOB Poistovňa SK	1 089	1 164
Pohledávky vůči ČSOB Penzijní společnost	10 997	755
Očekávané příjmy z titulu distribuce KBC PF	181 037	181 173
Pasiva	2017	2016
Závazky a dohadné účty pasivní vůči ČSOB	146 932	132 247
Závazky a dohadné účty pasivní vůči fondům	17 330	12 559
Závazky vůči ČSOB Pojišťovně	20 316	22 204
Závazky a dohadné účty pasivní vůči ČSOB Poistovni SK	2 896	2 013
Závazky vůči ČSOB Penzijní společnosti	608	121
KBC Asset Management SA	180 302	173 657
KBC Asset Management NV	1 068	1 014
KBC Group NV Czech Branch	425	0
KBC Asset Management NV SK	1 317	942
KBC Group NV Brussels	255	90
Výnosy	2017	2016
Poplatek za obhospodařování fondů	269 836	217 281
Výnosy z prodeje podílových listů od KBC Asset Management SA	714 112	620 186
Výnosy od KBC Asset Management NV	10 261	40 122

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
K 31. PROSINCI 2017

ČSOB Asset Management, Správcovská spol., Slovensko	5 966	2 019
ČSOB Pojišťovna	27 677	27 850
ČSOB	7 524	4
ČSOB Poist'ovňa SK	4 440	4 711
ČSOB Penzijní společnost	38 268	27 296
KBC Fund Management Ltd	1 973	3 386
Výnosové úroky od ČSOB	353	41

Náklady	2017	2016
Provize za prodej podílových listů ¹	667 375	564 442
Bankovní a jiné poplatky placené ČSOB	8 503	9 084
Ostatní služby poskytnuté ČSOB	19 213	25 787
ČSOB Penzijní společnost	1 414	0
ČSOB Pojišťovna	638	275
KBC GROUP NV	735	502
KBC Asset Management SA	203	19 348
ČSOB SK	21	29
KBC Asset Management NV SK	2 758	2 280
KBC Asset Management NV	4 590	4 558
ČSOB Property fond	61	- 668
Debetní úroky ČSOB	15	0
Záporná reálná hodnota měnových forwardů sjednaných s ČSOB	631	0
Náhrady placené fondům	728	0

HODNOTY PŘEVZATÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ (v tis. Kč)

KLIENSKÁ PORTFOLIA

Hodnoty převzaté k obhospodařování a administraci k 31. prosinci 2017 ve výši 171 796 872 tis. Kč představují investiční instrumenty klientů. Hodnoty převzaté k obhospodařování od spřízněných stran představují 94 328 635 tis. Kč k 31. prosinci 2017. Z toho nejvýznamnější jsou hodnoty převzaté k obhospodařování od PF Stabilita (47 074 624 tis. Kč) a ČSOB Pojišťovna (37 444 080 tis. Kč).

Vlastní kapitál spravovaných lokálních fondů	2017	2016
ČSOB Bohatství	9 227 483	6 017 774
ČSOB Akciový	1 812 259	1 629 034
ČSOB Institucionální konzervativní	221 472	231 043
ČSOB Akciový realitní	470 031	506 257
ČSOB Střednědobých dluhopisů	439 498	719 788
ČSOB Akciový střední a východní Evropa	588 270	352 553

¹ Jedná o distribuční poplatky placené ČSOB, ČSOB pojišťovně a ČSOB SK.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
K 31. PROSINCI 2017

Securities Holdings Fund	890 332	1 029 031
PROFIT	366 571	343 721
Premium 3	537 998	533 005
ČSOB PB Largo	1 415 558	652 340
ČSOB PB Moderato	4 312 008	2 677 434
ČSOB PB Moderato EUR	134 140	105 738
ČSOB PB Presto	847 967	621 023
ČSOB Vyvážený dividendový	1 502 907	1 571 624
Fond udržitelnosti ŘKC	2 244	2 244
Růstový podfond	901 483	764 521
Výnosový podfond	251 450	207 352
Nemovitostní podfond	13 106	0
Sokolovský fond	303 569	300 970
TERBERIN Fund	327 289	207 843
ČSOB Institucionální dluhopisový	391 426	0
ČSOB Institucionální Portfolio Plus	288 142	0
ČSOB Institucionální úrokový	917 529	0
ČSOB Private Banking Wealth Office I.	1 385 722	0
Celkem	27 548 454	18 473 295

Vlastní kapitál spravovaných slovenských fondů	2017	2016
ČSOB Privátny o.p.f.	876 292	559 990
ČSOB Rastový o.p.f.	505 426	305 731
ČSOB Vyvážený o.p.f.	464 707	309 352
ČSOB Dluhopisový o.p.f.	82 928	101 514
ČSOB Svetový akciový o.p.f.	152 859	133 074
Celkem	2 082 212	1 409 661

V podrozvaze Společnost vykazuje hodnotu podílových listů obhospodařovaných podílovými fondy.

Podílové listy ve vlastnictví členů představenstva, dozorčí rady a vedení Společnosti (v Kč)	2017	2016
ČSOB Bohatství	42 663	151 218
ČSOB Akciový	24 635	4 430 899
ČSOB Akciový střední a východní Evropa	11 680	794 743
ČSOB Akciový realitní	0	606 710
ČSOB Vyvážený dividendový	44 252	44 252
Celkem	123 230	6 027 822

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

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 vystavuje vlivu tržního rizika v důsledku své činnosti a investiční strategie. Společnost může volné finanční prostředky ukládat na termínová depozita nebo investovat do krátkodobých dluhových cenných papírů.

C. OPERAČNÍ RIZIKO

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

D. PRÁVNÍ RIZIKO

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

E. MĚNOVÉ RIZIKO

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

31. PROSINCE 2017

Aktiva (v tis. Kč)	CZK	EUR	USD	Ostatní	Celkem
Pokladní hotovost	46	88	0	13	147
Pohledávky za bankami	83 900	1 099	273	3	85 275
Dluhové cenné papíry	750 000	0	0	0	750 000
Dlouhodobý majetek	579 664	0	0	0	579 664
Ostatní aktiva	60 212	11 138	334	0	71 684
Náklady a příjmy příštích období	1 791	181 471	0	0	183 262
Aktiva celkem	1 475 613	193 796	607	16	1 670 032
Ostatní pasiva	226 441	189 953	749	-55	417 088
Čistá výše aktiv	1 249 172	3 843	-142	71	1 252 944

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
 K 31. PROSINCI 2017

31. PROSINCE 2016

Aktiva (v tis. Kč)	CZK	EUR	USD	Ostatní	Celkem
Pokladní hotovost	14	48	0	20	82
Pohledávky za bankami	93 200	494	91	3 722	97 507
Dluhové cenné papíry	500 001	0	0	0	500 001
Akcie, podílové listy, jiné podíly	20 046	0	0	0	20 046
Dlouhodobý majetek	650 144	0	0	0	650 144
Ostatní aktiva	53 274	6 483	238	0	59 995
Náklady a příjmy příštích období	10 814	170 523	0	0	181 337
Aktiva celkem	1 327 493	177 548	329	3 742	1 509 112
Ostatní pasiva	200 002	179 892	125	0	380 019
Čistá výše aktiv	1 127 491	-2 344	204	3 742	1 129 093

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 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 2017

Aktiva (v tis. Kč)	do 3 měsíců	Neúročeno	Celkem
Pokladní hotovost	0	147	147
Pohledávky za bankami	85 275	0	85 275
Dluhové cenné papíry	750 000	0	750 000
Dlouhodobý majetek	0	579 664	579 664
Ostatní aktiva	0	71 684	71 684
Náklady a příjmy příštích období	0	183 262	183 262
Aktiva celkem	835 275	834 757	1 670 032
Ostatní pasiva	0	417 088	417 088
Čistá výše aktiv	835 275	417 669	1 252 944

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
K 31. PROSINCI 2017

31. PROSINCE 2016

Aktiva (v tis. Kč)	do 3 měsíců	Neúročeno	Celkem
Pokladní hotovost	0	82	82
Pohledávky za bankami	97 507	0	97 507
Dluhové cenné papíry	500 001	0	500 001
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	20 046	20 046
Dlouhodobý majetek	0	650 144	650 144
Ostatní aktiva	0	59 995	59 995
Náklady a příjmy příštích období	0	181 337	181 337
Aktiva celkem	597 508	911 604	1 509 112
Ostatní pasiva	0	380 019	380 019
Čistá výše aktiv	597 508	531 585	1 129 093

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 2017

Aktiva (v tis. Kč)	do 3 měsíců	3 – 12 měsíců	1 – 5 let	Nespecifikováno	Celkem
Pokladní hotovost	147	0	0	0	147
Pohledávky za bankami	85 275	0	0	0	85 275
Dluhové cenné papíry	750 000	0	0	0	750 000
Dlouhodobý majetek	0	0	0	579 664	579 664
Ostatní aktiva	68 188	0	0	3 496	71 684
Náklady a příjmy příštích období	183 262	0	0	0	183 262
Aktiva celkem	1 086 872	0	0	583 160	1 670 032
Ostatní pasiva	408 534	8 554	0	0	417 088
Čistá výše aktiv	678 338	-8 554	0	583 160	1 252 944

31. PROSINCE 2016

Aktiva (v tis. Kč)	do 3 měsíců	3 – 12 měsíců	1 – 5 let	Nespecifikováno	Celkem
Pokladní hotovost	82	0	0	0	82
Pohledávky za bankami	97 507	0	0	0	97 507
Dluhové cenné papíry	500 001	0	0	0	500 001
Aktie, podílové listy a ostatní podíly	0	0	0	20 046	20 046
Dlouhodobý majetek	0	0	0	650 144	650 144
Ostatní aktiva	57 496	0	0	2 499	59 995
Náklady a příjmy příštích období	181 337	0	0	0	181 337
Aktiva celkem	836 423	0	0	672 689	1 509 112
Ostatní pasiva	379 334	685	0	0	380 019
Čistá výše aktiv	457 089	-685	0	672 689	1 129 093

NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI

Od rozvahového dne do data sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události mající vliv na činnost Společnosti.

26. dubna 2018

Podpis statutárního orgánu
účetní jednotky



Jürgen Verschaeve




Ing. Nicole Krajčovičová

Osoba odpovědná
za účetnictví



Ing. Karel Martínek

Osoba odpovědná
za účetnictví



Bc. Petr Dolanský