



Asset
Management

2019

VÝROČNÍ ZPRÁVA

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

OBSAH

Obsah	2
Základní údaje o společnosti	3
Orgány společnosti k 31. 12. 2019	3
Přehled obhospodařovaných fondů	7
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku	14
Ekonomický vývoj v ČR a vývoj na finančních trzích	16
Zpráva představenstva o vztazích	23
Zpráva nezávislého auditora	56
Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2019	59

NÁZEV	ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
IČ	25677888
SÍDLO SPOLEČNOSTI	Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
DATUM VZNIKU SPOLEČNOSTI	3.7.1998 přeměnou ze společnosti O.B. INVEST, investiční společnost, spol. s r. o., IČ: 44267487, ke dni 13.1.2004 na společnost přešlo jmění zaniklé společnosti První investiční společnost, a.s., IČ: 00255149. V souvislosti s fúzí došlo k 31.12.2011 ke změně obchodní firmy z ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB na ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost a sloučení jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající společnosti ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB, IČ: 63999463
ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI	499 mil. Kč
AKCIONÁŘ	KBC Asset Management NV (100 % 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 2019

PŘEDSTAVENSTVO

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA	Ing. Nicole Krajčovičová
ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA	Bc. Petr Dolanský
ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA	Jürgen Verschaeve

DOZORČÍ RADA

PŘEDSEDA DOZORČÍ RADY	Johan Lema
ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY	Ing. Jiří Vévoda Michal Babický

PŘEDSTAVENSTVO

ING. NICOLE KRAJČOVIČOVÁ

*předsedkyně od 18.3.2019 (člen představenstva od 26.9.2012)
– dosud*

Je absolventkou VŠE Praha, fakulta Mezinárodních vztahů. Nicole Krajčovičová vystudovala VŠE v Praze, obor mezinárodní obchod, bankovníctví a monetární ekonomie. Dále je absolventkou programu MBA u ČVUT ve spolupráci se Sheffield Hallam University. V ČSOB pracuje od roku 1996. Působila v oblasti podpory finančních a kapitálových trhů v rámci Operations v různých odborných a manažerských rolích, v letech 2007-2010 na pozici výkonné manažerky. V roce 2010 přešla do ČSOB investiční společnosti na pozici COO (odpovědnost za Operations v oblasti kolektivního investování a diskréčních portfolií). Od září 2012 byla členkou představenstva ČSOB Asset Management a řídila útvary Zpracování operací, Právní oddělení, oddělení Compliance a Řízení rizik. Od března 2019 se stala generální ředitelkou a předsedkyní představenstva a řídí oddělení Správy portfolií; Controlling a reporting; Oddělení investiční strategie a analýz; Provozní oddělení a HR Business Partner. Nicole Krajčovičová je členkou Výkonného výboru AKAT.



JÜRGEN VERSCHAEVE

*člen představenstva od 17.8.2017 (předseda od 14.9.2017 do
18.3.2019)*

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 manažera. 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 do března 2020 působil jako generální ředitel společnosti ČSOB AM.



PETR DOLANSKÝ

člen představenstva od 18.3.2019

Petr Dolanský vystudoval Vysokou školu finanční a správní. Po ukončení studií (2006) nastoupil do ČSOB investiční společnosti, kde se nejdříve věnoval podpoře prodeje a vývoje produktů a následně více než dva roky pracoval v útvaru Plánování a controlling. Od roku 2009 působil na různých manažerských pozicích v rámci společnosti ČSOB investiční společnost, resp. ČSOB AM (manažer oddělení plánování a výkaznictví, zástupce finančního ředitele společnosti). V poslední době působil v roli finančního ředitele ČSOB AM a kromě odpovědnosti za finanční řízení společnosti měl na starosti i část Operations (účetnictví fondů, kalkulace NAV). Nově řídí na úrovni člena představenstva společnosti Operations (administrace fondů a diskrečních portfolií), procesní/projektové řízení a IT/aplikační management. V rámci organizace AKAT je aktivním členem odborné sekce pro informační povinnost a asset management.

DOZORČÍ RADA

JOHAN LEMA

člen od 12.9.2017 – 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 a od roku 2008 působil v této Společnosti ve funkci generálního manažera. Od roku 2011 vykonává funkci výkonného ředitele společnosti KBC AM Group. V roce 2012 se stal členem řídicího výboru Business Unit Belgie, který je zodpovědný za podporu maloobchodu, soukromého bankovníctví a obchodní klientelu. Od 1. září 2017 se vrátil jako generální ředitel skupiny KBC Asset Management Group.





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. JIŘÍ VÉVODA

člen od 29.3.2018 - dosud

Absolvoval Joint European Studies Programme na Staffordshire University a VŠE v Praze.

Jiří Vévoda pracoval v letech 2000 až 2004 v GE Capital v České republice, Irsku, Finsku a Švédsku. V letech 2004 až 2010 působil v poradenské firmě McKinsey & Company. Od 1. května 2010 je členem vrcholného výkonného vedení ČSOB. Od 8. prosince 2010 je členem představenstva ČSOB. Nejdříve působil na pozici vrchního ředitele pro oblast Lidské zdroje a transformace, později pro oblast Produkty a podpůrné služby. Od 1. ledna 2013 do 30. června 2014 byl Jiří Vévoda vrchním ředitelem (CRO) odpovědným za oblast Řízení rizik. Od 1. července 2014 je odpovědný za oblast Řízení financí (CFO).

Členství v orgánech jiných společností:

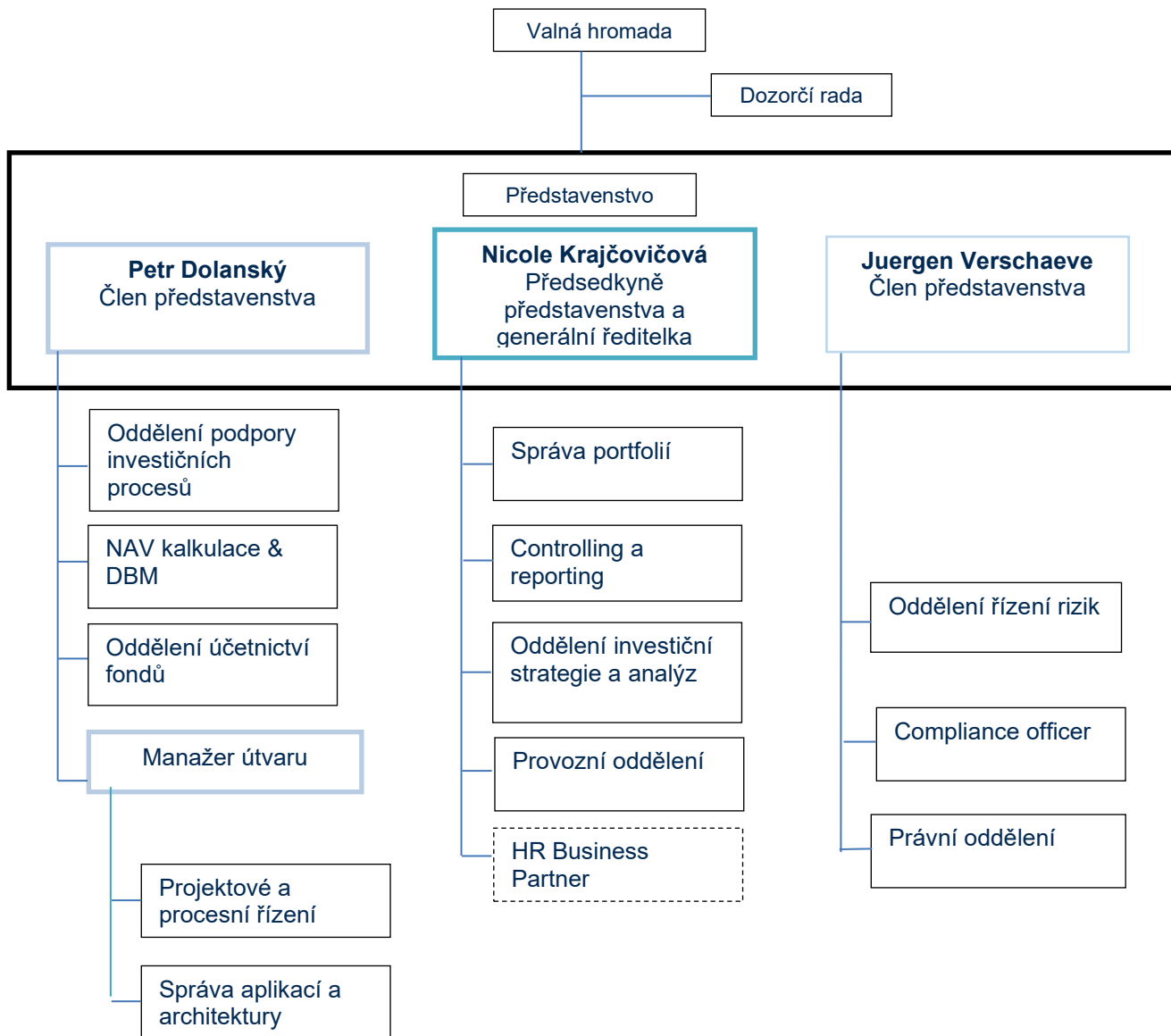
Člen představenstva ČSOB,

Člen dozorčí rady společností Hypoteční banka (ČR), ČSOB Leasing (ČR), ČMSS (ČR),

Předseda dozorčí rady společností Patria Finance (ČR) a Patria Corporate Finance (ČR).



VNITŘNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI



ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

OBHOSPODAŘOVALA K 31.12.2019

CELKEM 31 OTEVŘENÝCH PODÍLOVÝCH FONDŮ

- ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond (ISIN 770000001170)
- ČSOB Dluhopisový, 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- kapitalizační třída, 770000001117- kapitalizační PB třída)
- 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 Private Banking Wealth Office II., ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond (ISIN 770000001116)
- ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond (ISIN 770000001118)
- 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. (fond je fondem kvalifikovaných investorů)
- Výnosový podfond, Fond udržitelnosti Římskokatolické církve, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (fond je fondem kvalifikovaných investorů)
- Nemovitostní podfond, Fond udržitelnosti Římskokatolické církve, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. (fond je fondem kvalifikovaných investorů)
- Slovenský podfond, Fond udržitelnosti Římskokatolické církve, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. (fond je fondem kvalifikovaných investorů)

- 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)
- 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 Dlhopisový, otevřený podílový fond*
- ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Svetový akciový, otevřený podílový fond*

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

FONDOVÝ KAPITÁL OBHOSPODAŘOVANÝCH FONDŮ K 31.12.2019

Zkrácený název fondu	Fondový kapitál v CZK
ČSOB Premiéra	17 579 643 939
ČSOB Akciový	2 369 618 303
ČSOB Dluhopisový, kapitalizační třída	231 872 065
ČSOB Dluhopisový, dividendová třída	66 365 747
ČSOB Bohatství, kapitalizační, retailová třída	18 448 740 022
ČSOB Private Banking Bohatství, kapitalizační PB třída	900 740 027
ČSOB Institucionální konzervativní	210 577 486
ČSOB Akciový realitní	390 382 226
ČSOB Akciový – Střední a Východní Evropa, kap.třída	171 324 459
ČSOB Akciový – Střední a Východní Evropa, fond.třída	231 521 777
ČSOB Vyvážený dividendový	1 040 029 065
ČSOB Private Banking Largo	1 274 420 636
ČSOB Private Banking Moderato	4 525 383 415
ČSOB Private Banking Presto	717 835 278
ČSOB Private Banking Moderato EUR	280 027 185
ČSOB Institucionální úrokový	299 325 498
ČSOB Institucionální dluhopisový	428 976 281
ČSOB Private Banking Wealth Office II	1 136 974 473

Zkrácený název fondu	Fondový kapitál v EUR
ČSOB Privátny	23 217 546
ČSOB Vyvážený	30 222 416
ČSOB Rastový	45 404 968
ČSOB Dlhopisový	2 530 404
ČSOB Svetový akciový	13 680 922

OBHOSPODAŘOVÁNÍM MAJETKU BYLI POVĚŘENI

ING. MARTIN HORÁK, CFA

narozen: 13.4.1975

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

Martin Horák má více než 21 let zkušeností v oblasti investic a finančních trhů. V ČSOB Asset Management působí jako portfolio manažer od roku 2002. V současnosti má na starosti správu fondů kvalifikovaných investorů a vybraných dluhopisových fondů. Je držitelem titulu inženýra ekonomie z Bankovního Institutu v Praze. V minulosti pracoval jako portfolio manažer v ČSOB a předtím jako analytik ve společnosti Hex Capital. Je držitelem titulu CFA.

ING. PAVEL KOPEČEK, CFA

narozen: 21.8.1981

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

Pavel Kopeček má více než 13 let zkušeností v oblasti investic a finančních trhů. V ČSOB Asset Management působí jako portfolio manažer od roku 2007. Předtím působil jako makléř ve skupině Fio. V současnosti má na starosti správu akciových fondů a fondu ČSOB Bohatství. Je držitelem titulu inženýra ekonomie z Vysoké školy ekonomické v Praze a držitelem titulu CFA.

ING. MICHAL ŽOFAJ, CFA

narozen: 17.5.1983

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

Michal Žofaj má více než 13 let zkušeností v oblasti investic a finančních trhů. V ČSOB Asset Management působí jako portfolio manažer od roku 2013. Předtím působil jako portfolio manažer ve skupině Allianz, kde měl na starosti správu investic pro pojišťovnu a penzijní fond. V současnosti má na starosti správu dluhopisových fondů, fondů pro slovenskou klientelu a portfolií ČSOB poisťovne. Je držitelem titulu inženýra ekonomie z Vysoké školy ekonomické v Praze a držitelem titulu CFA.

ING. RADIM KOTROUŠ, CFA

narozen: 16.8.1975

vzdělání: VŠE v Praze, Fakulta národohospodářská

Radim Kotrouš má více než 18 let zkušeností v oblasti investic a finančních trhů. V ČSOB Asset Management působí jako portfolio manažer od roku 2003. Předtím působil jako portfolio manažer ve společnosti OB Invest. V současnosti má na starosti správu fondu KBC Renta Czechrenta, ČSOB penzijních fondů a portfolií ČSOB pojišťovny. Je držitelem titulu inženýra ekonomie z Vysoké školy ekonomické v Praze a držitelem titulu CFA.

ING. JAN BUREŠ, CFA

narozen: 6.11.1979

vzdělání: VŠE v Praze, Fakulta národohospodářská

Jan Bureš má více než 12 let zkušeností v oblasti investic a finančních trhů. V ČSOB Asset Management působí jako portfolio manažer od roku 2010. Předtím působil ve skupině AIG jako analytik a později jako investiční manažer. V současnosti má na starosti správu individuálních klientských portfolií. Je držitelem titulu inženýra ekonomie z Vysoké školy ekonomické v Praze a držitelem titulu CFA.

PETR KUBEC, CFA

narozen: 23.12.1980

vzdělání: Střední ekonomická škola

Petr Kubec má více než 20 let zkušeností v oblasti investic a finančních trhů. V ČSOB Asset Management působí jako portfolio manažer od roku 2007. Předtím působil v Komerční bance, kde pracoval jako analytik finančních trhů a později jako portfolio manažer. V současnosti má na starosti správu smíšených portfolií a fondů s globální investiční strategií. Je držitelem titulu CFA.

RNDR. JIŘÍ SUŠICKÝ, CFA

narozen.: 4.2.1965

vzdělání: Karlova Univerzita v Praze- matematicko-fyzikální fakulta

Jiří Sušický má více než 20 let zkušeností v oblasti investic a finančních trhů. V ČSOB Asset Management působí jako portfolio manažer od roku 2002. V minulosti pracoval jako akciový analytik ve společnosti Patria Finance a dále jako portfolio manažer v Patria Asset Management. Je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a držitelem titulu MBA z Arizona State University v USA. Je rovněž držitelem titulu CFA.

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:

BARCLAYS BANK, 54 LOMBARD STREET , LONDON E14 5HP, Church EC3P
Citibank Europe, BUCCHAROVA 2641, 14, P , 158 02 BUCCHAROVA
Conseq Investment Management, a.s. , Rybná 682, 14 , 110 05 Burzovní palác, Praha
CREDIT AGRICOLE CORP. AND INVEST. BANK , Francie, Paris la de , F-11111 Francie,
Česká spořitelna, a.s. , Olbrachtova 1929, 62 , 140 00 Praha 4
Československá obchodní banka, a.s. , Žižkova 11 , 811 02 Bratislava
Československá obchodní banka, a.s. , Radlická 333, 150 , 150 57 Praha 5
Deutsche Bank AG London , GB, 1GREAT WINCHESTE , GB, 1GREAT WINCHESTER
EC2N
DZ BANK AG Deutsche Zentral , PLATZ DER REPUBLIK, , D-60265 PLATZ DER REPUBLIK,
Erste Group Bank AG , Am Belvedere 1 , 1100 WIEN
Flow Traders B.V. , Jacob Bontiusplaats 9 , 1018 1018 LL Amsterdam
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL , Peterborough Court 133 Fleet Street , LONDON
EC4A
HSBC BANK PLC , 10 LOWER THAMES ST , LONDON EC3R
ING Bank N.V. , Českomoravská 2420, 15 , 190 00 Praha 9
J.P. Morgan Securities Plc , London Wall 125 , London EC2Y 5AJ
JANE STREET FINANCIAL LIMITED , 20, Floor Fenchurch Street , London EC3M 3BY
KBC Bank NV , Havenlaan 2-12 , B-1080 B-1080 Brussels
Komerční banka, a.s. , Na Příkopě 969, 33 , 114 07 Praha 1
Patria Finance a.s. , Výmolova 353, 3 , 150 00 Praha 5
PPF banka a.s. , Evropská 2690, 17 , 160 41 Praha 6
RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH CSO , Am Stadtpark 9 , 1030 Vienna
Slovenská sporiteľňa, a.s. , Tomášikova 48 , 832 37 Bratislava
Susquehanna International Securities LTD , Memorial Road , DUBLIN 1
Tatra banka, a.s. , Hodzovo namestie 3 , 85005 Bratislava
UNICREDIT BANK AG (GERMANY) , D- Mnichov
UniCredit Bank CZ and SLO a.s., zahr. p. , Šancova 1, A , 813 33 Bratislava
Unicredit Bank Czech R. and Slovakia a.s. , Želetavská 1525, 1 , 140 92 Praha 4 –
Všeobecná úverová banka, a.s.
WOOD & Company Financial Services, a.s. , Václavské nám. 772, 2 , 110 00 Praha 1
Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 78
Mitsubishi UFJ Trust International Limited

Údaje o průměrném přepočteném počtu zaměstnanců Společnosti: 52

Údaje o průměrném přepočteném počtu vedoucích pracovníků Společnosti: 3

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 2019 byl 110 650 tis. Kč, výše příspěvku činila 2 213 tis. Kč.

INFORMACE O PROTİKORUPČNÍM PROGRAMU

Představenstvo společnosti schválilo dne 28.1. 2019 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.

NEFINANČNÍ INFORMACE

Společnost nevyvíjela v průběhu roku 2019 významné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. V oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztahů Společnost postupuje v souladu s platnou legislativou. Společnost nemá v zahraničí organizační složku a nenabyla žádné vlastní akcie.

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 2019
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	572 901
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	55 760*

*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 nekonstitují pro společnost žádný kapitálový požadavek.

Poměrové ukazatele	Název ukazatele	31. prosince 2019
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)	13,17%
	Zadluženost II (celkový dluh bez majetku klientů/vlastní kapitál)	15,14%
	Rentabilita průměrných aktiv (ROAA, aktiva bez majetku klientů)	9,86%
	Rentabilita průměrného kapitálu tier 1(ROAE)	30,35%
	Rentabilita tržeb (zisk po zdanění/výnosy z investičních služeb)	15,92%
	Správní náklady na jednoho pracovníka	2 725 tis. Kč

Kapitálové poměry	Název poměru	31. prosince 2019
Kapitálové poměry povinné osoby (Bod 2 písm. a) Vyhlášky č.163/2014 Sb., příloha 14)	Kapitálový poměr pro kmenový kapitál tier 1	76,65%
	Kapitálový poměr pro kapitál tier 1	76,65%
	Kapitálový poměr pro celkový kapitál	76,65%

ZÁKON O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU 256/2004 SB.

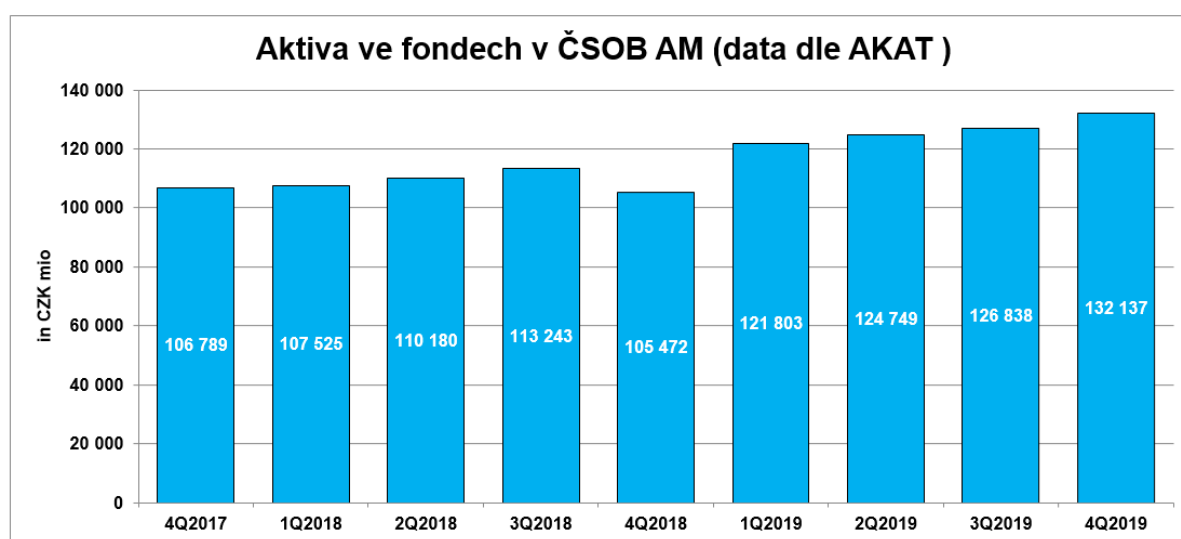
Poměrové ukazatele	Název ukazatele	31. prosince 2019
Poměrové ukazatele povinné osoby, která je obchodníkem s cennými papíry (par 16a odst. 7 Zákona 256/2004.	Návratnost aktiv, vyjádřená jako podíl čistého zisku a celkové bilanční sumy.	7,24%

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI ZA OBDOBÍ OD 1. 1. 2019 DO 31. 12. 2019

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Celkový objem aktiv k 31. 12. 2019 byl 259,1 mld. Kč, což představuje nárůst o 39,6 mld. Kč v porovnání s koncem roku 2018 (Pozn.: jedná se o objem majetku dle metodiky AKAT - instituce, soukromé osoby a zahraniční fondy a české podílové fondy). Nárůst aktiv v roce 2019 byl způsoben především růstem objemu lokálních fondů distribuovaných společností a skupinových aktiv.

V roce 2019 můžeme pozorovat nárůst aktiv na trhu kolektivního investování v ČR (ze 472,9 mld. Kč k 31. 12. 2018 na 557,1 mld. Kč k 31. 12. 2019). Společnost si nadále drží pozici významného distributora fondů v ČR a k 31. 12. 2019 dosáhla tržního podílu 23,7% (dle metodiky AKAT).



Objem obhospodařovaného majetku v domácích fondech vzrostl o 25,1 mld. Kč v porovnání s koncem roku 2018 a dosáhl tak objemu 50,3 mld. Kč. Objem majetku v zahraničních fondech distribuovaných společností na území ČR vzrostl ve srovnání s rokem 2018 o 1,8% na úroveň 82,1 mld. Kč. U skupinových klientů došlo k nárůstu majetku o 9,9% a celková aktiva skupinových klientů tak dosáhla 106,9 mld. Kč.

V roce 2019 se nejvíce dařilo akciovému fondu ČSOB Akciový, který odrážel příznivou situaci na finančních trzích, a výkonnost fondu přesáhla 30 %. Příslibem dlouhodobého růstu jsou světoznámé společnosti, jejichž jména rezonují napříč kontinenty. V první polovině roku 2019 bylo zveřejněno video na podporu fondů ČSOB Bohatství a ČSOB Akciový.

Velkou oblibu mezi investory si získal podílový fond ČSOB Premiéra. Tento fond je vhodný především pro začínající investory, kteří ocení nízkou volatilitu a výnos převyšující vklady na spořicíh účtech, investuje totiž do dluhopisů s vysokým ratingem a krátkodobých hotovostních nástrojů. Společnost v roce 2019 dosáhla čistého zisku podle Českých účetních standardů ve výši 128,4 mil. Kč. Hodnota vlastního kapitálu společnosti k 31. 12. 2019 činila 1 540,4 mil. Kč.

Z hlediska celkových výnosů z poplatků a provizí v roce 2019 (806,6 mil. Kč) byly nejvýznamnější obchodní položkou poplatky za obhospodařování a distribuci fondů, které představovaly přibližně 74% z celkových výnosů a dále poplatky za obhospodařování portfolií institucionálních (právnických osob) a individuálních klientů (fyzických osob), které představovaly přibližně 26 % z celkových výnosů. Zbývající část výnosů byla tvořena zejména výnosy z poplatků a provizí.

Správní náklady společnosti dosáhly výše 142,2 mil. Kč, z kterých 53% činily personální náklady, 47% všeobecné provozní náklady. Náklady na odpisy dosáhly 72,3 mil. Kč, z čehož 93% představovaly odpisy oceňovacího rozdílu

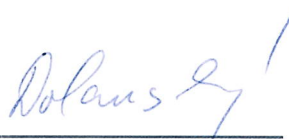
vzniklého při fúzi společností ČSOB Investiční společnost, a.s. a ČSOB Asset Management, a.s. v roce 2012 (sloučená společnost nese název ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost).

Světová pandemie nového typu koronaviru může mít významný negativní dopad na výsledky naší společnosti za rok 2020 (nijak však neovlivnila naši finanční pozici na konci roku 2019). Vzhledem k tomu, že se rozsah vládních, regulatorních a sektorově zaměřených opatření každým dnem mění, nelze v této fázi stanovit spolehlivé odhady celkových dopadů této události na světovou ekonomiku, potažmo na finanční pozici naší společnosti. Situaci pečlivě monitorujeme a průběžně vyhodnocujeme. Jako vždy uplatňujeme opatrný a konzervativní přístup. Naše silná kapitálová a likviditní vybavenost nám nicméně umožňuje ustát i extrémní scénáře.

V Praze dne 17. dubna 2020



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



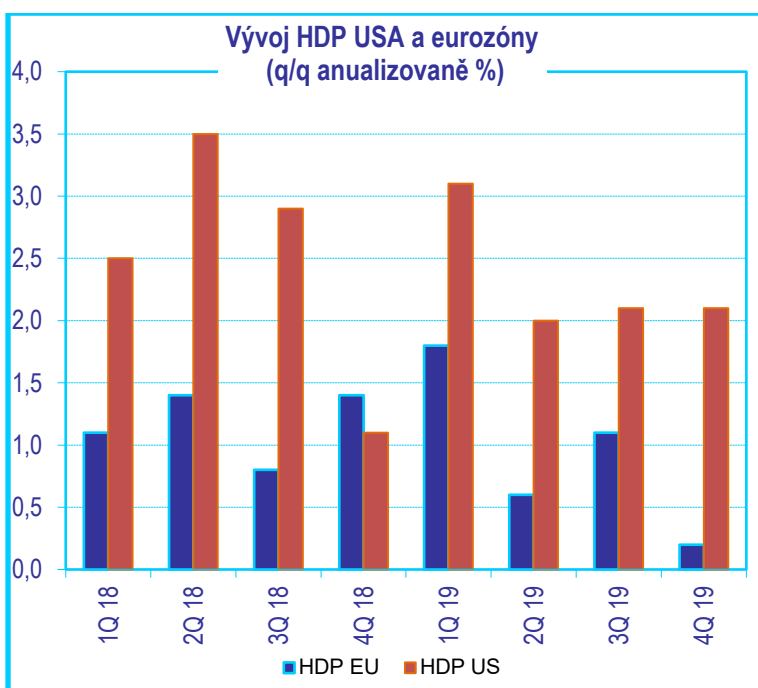
Bc. Petr Dolanský
člen představenstva
ČSOB Asset Management, a.s.,
investiční společnost

EKONOMICKÝ VÝVOJ V ČR A VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRŽÍCH V ROCE 2019

GLOBÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE

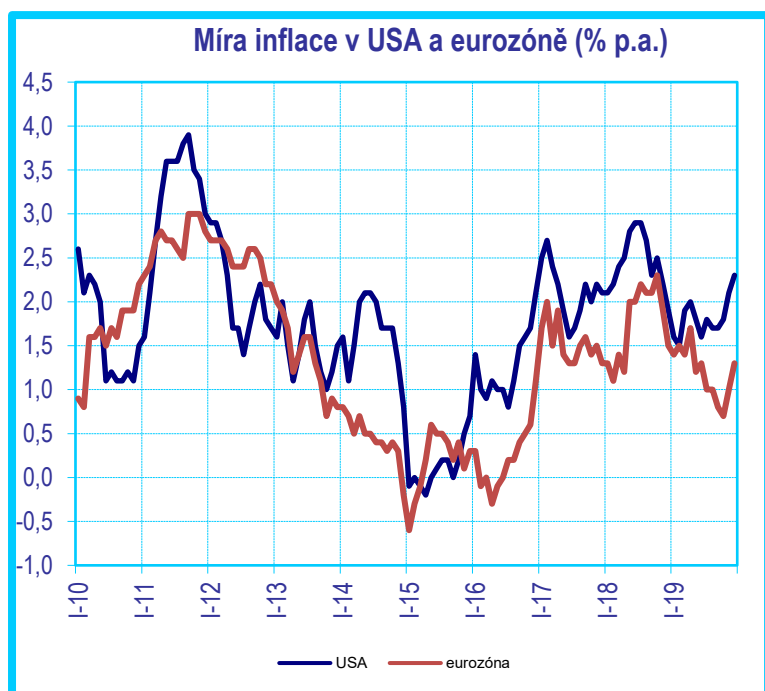
Americká ekonomika si v roce 2019 udržela slušné tempo růstu 2,3 % ročně, a to zejména díky spotřebě podporované silným pracovním trhem. Nejrychlejšího růstu dosáhla v prvním čtvrtletí, v dalších kvartálech ekonomika zpomalila směrem k 2 %. Míra nezaměstnanosti se držela po většinu roku pod 4 % a v prosinci dosahovala dokonce nejnižších úrovní za půlstoletí (3,5 %). V ekonomice vznikalo v průměru 175 tisíc pracovních míst měsíčně. Předstihové ukazatele (ISM) se postupně zhoršovaly až do oblasti indikující recesi v průmyslu, ve službách se ale indikátor po celou dobu udržel nad klíčovou 50bodovou hranicí dělící recesi od expanze. Inflace se pohybovala po většinu roku kolem 2 %, avšak inflační ukazatel PCE, podle něhož Fed nastavuje měnovou politiku, zůstal výrazně pod 2% inflačním cílem. Fed v roce 2019 přistoupil v reakci na vnější rizika k trojímu snížení úrokových sazeb na pásmo 1,50-1,75 %.

Ekonomika eurozóny dosáhla v roce 2019 růstu HDP 1,2 % ročně, nejrychleji rostla v prvním kvartále. V eurozóně převládal stav tzv. duální ekonomiky – slabost způsobená zpomalením světové poptávky v důsledku obchodních válek se koncentrovala především ve výrobě, zatímco do sektoru služeb se nepřelila. Míra nezaměstnanosti se držela poblíž minim od finanční krize (v prosinci 7,4 %). Inflace zůstala tlumená a hluboko pod cílem ECB, která na zářijovém zasedání kromě snížení depozitní sazby hlouběji do záporu (z -0,40 % na -0,50 %) představila opětovně spuštění kvantitativního uvolňování (20 miliard EUR měsíčně, na dobu neurčitou).



Pozn. Ekonomika USA představuje téměř čtvrtinu světového hospodářství

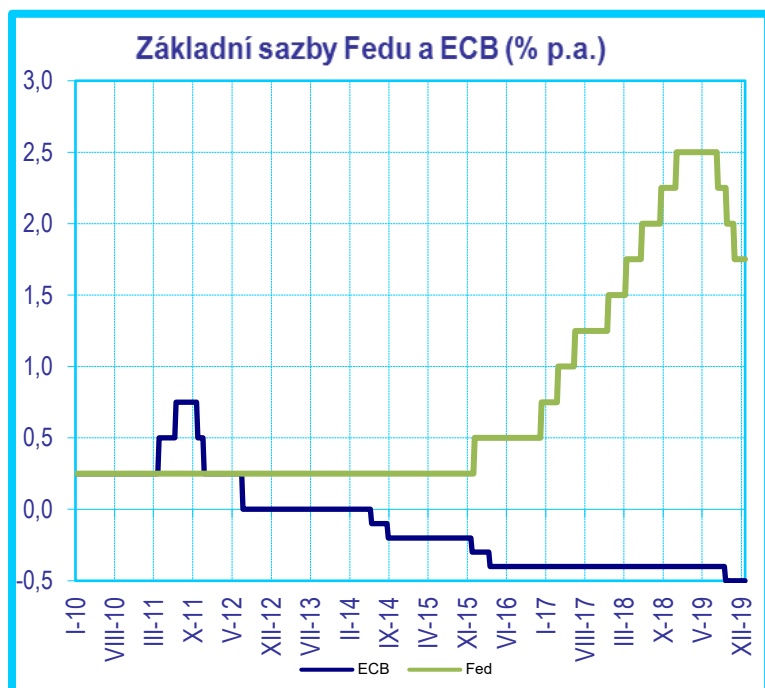
Zdroj: CSOB AM, Bloomberg



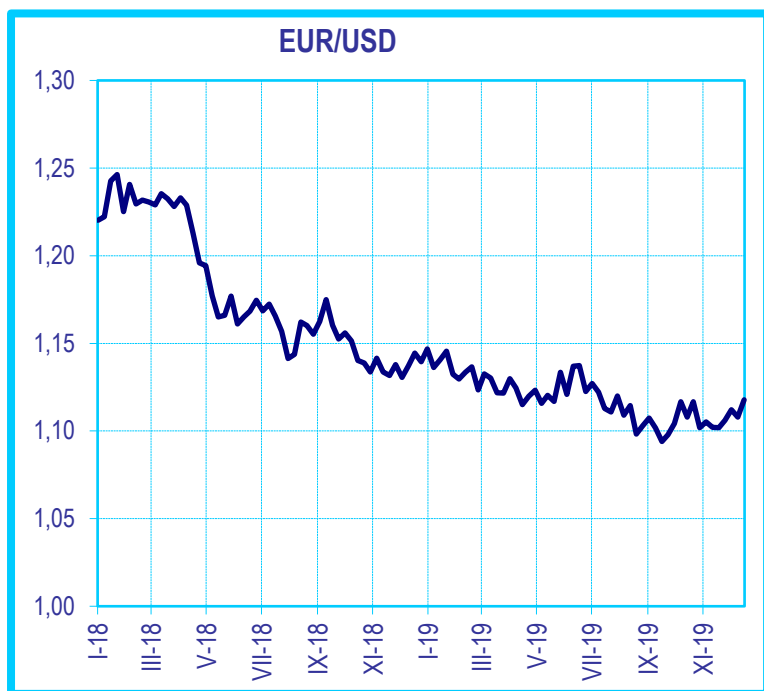
Zdroj: CSOB AM, Bloomberg

Světové dluhopisy a měnová politika

Na dluhopisových trzích došlo k překvapivému prudkému propadu výnosů (růstu cen dluhopisů) v důsledku otočení kormidla měnové politiky předních světových centrálních bank. Ještě před rokem centrální banky indikovaly zpříšňování měnové politiky, ochlazení světové ekonomiky v důsledku obchodních válek je ale přimělo k preventivním krokům na podporu hospodářského růstu. Výnosy 10letých amerických státních dluhopisů spadly o 77 b.b. na 1,92 % a v případě německých dluhopisů šlo o opětovný pokles do záporu (o 43 b.b. na -0,19 %). Americká výnosová křivka zůstala v některých svých částech invertovaná, ve druhé polovině roku ale k jejímu opětovnému zestmění na krátkém konci pomohl Fed snížením úrokových sazeb. Stále obtížnější hledání výnosu v nízkoúrokovém prostředí vyvolalo u investorů rostoucí apetit po rizikovějších aktivech. Dluhopisy periferních zemí eurozóny tak zažily ještě strmější propad výnosů oproti vyspělým regionům. Dobrou výkonnost také předvedly trhy korporátních dluhopisů, na nichž došlo kromě všeobecného poklesu výnosů také k utažení kreditních spreadů.



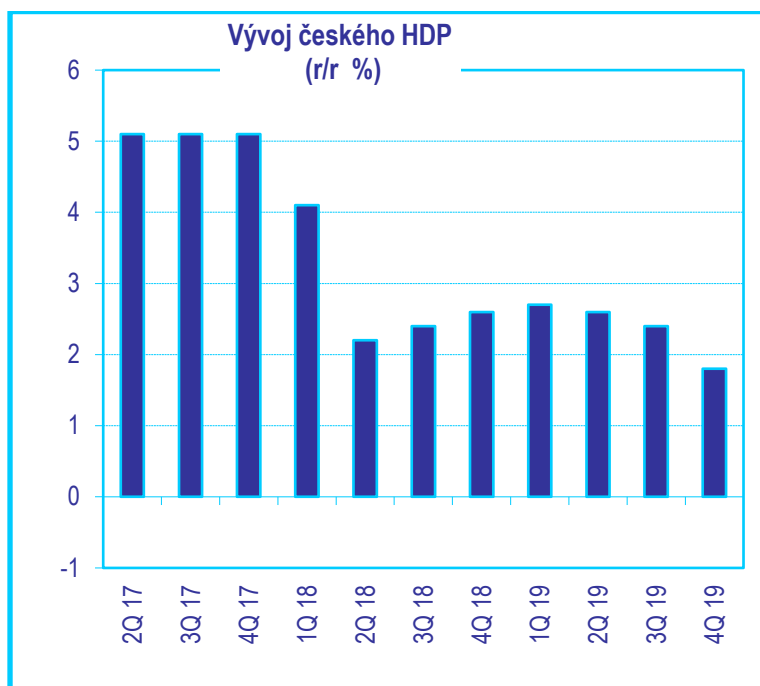
Zdroj: CSOB AM, Bloomberg



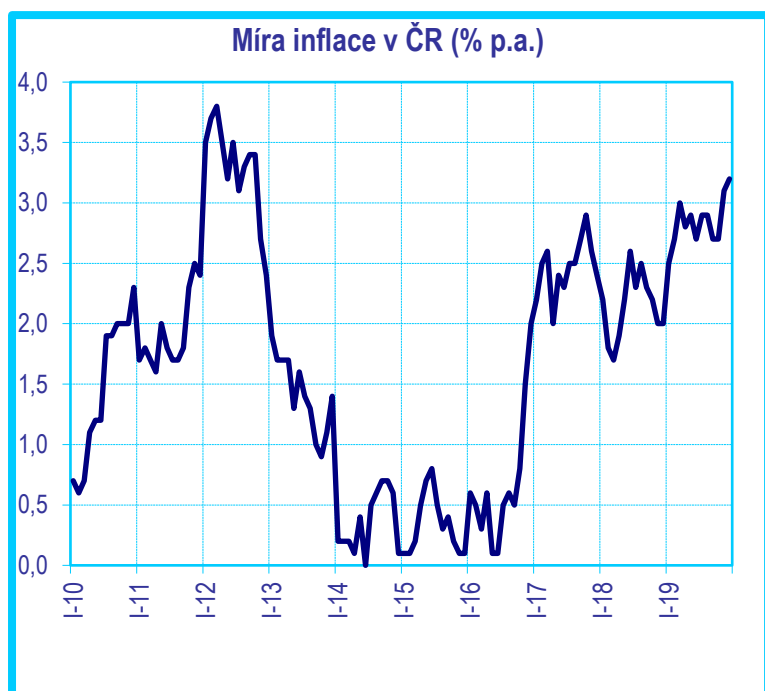
Zdroj: CSOB AM, Bloomberg

Ekonomická situace v České republice

Český růst HDP sice oproti roku 2018 zpomalil, i tak si ale udržel obstojné tempo 2,5 % ročně. Ekonomiku brzdil přetrvávající nedostatek kapacit, napjatá situace na trhu práce a v druhé polovině roku také zpomalování zahraniční poptávky. Míra nezaměstnanosti klesla až na úroveň 2,9 % (poslední data z prosince), ČR měla tak další rok v řadě nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU. Reálný mzdový růst dosáhl ve 4Q tempa 3,6 % meziročně. Inflace se po většinu roku držela na horní hranici tolerančního pásma (do 3 %), s výjimkou závěru roku, kdy přestřelila na 3,2 % (poslední data z prosince).



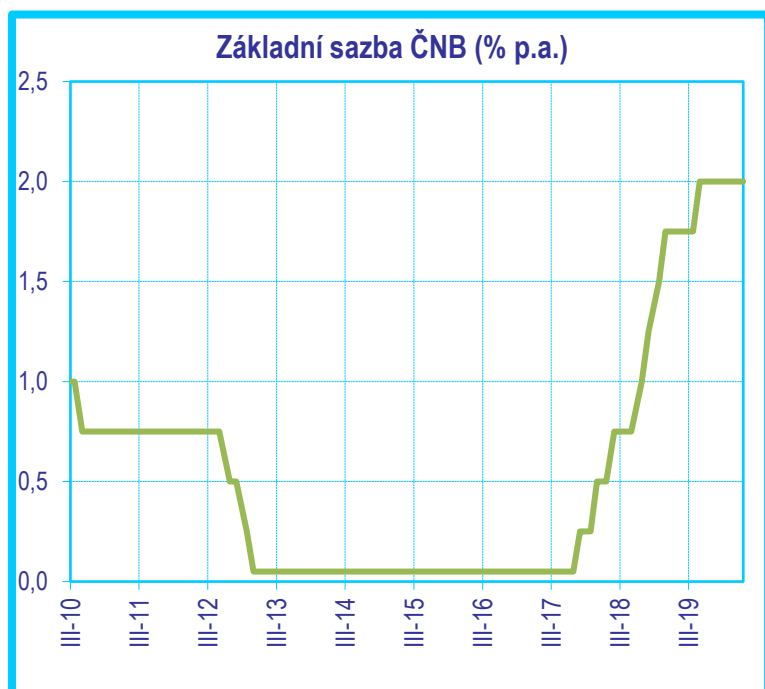
Zdroj: CSOB AM, Bloomberg



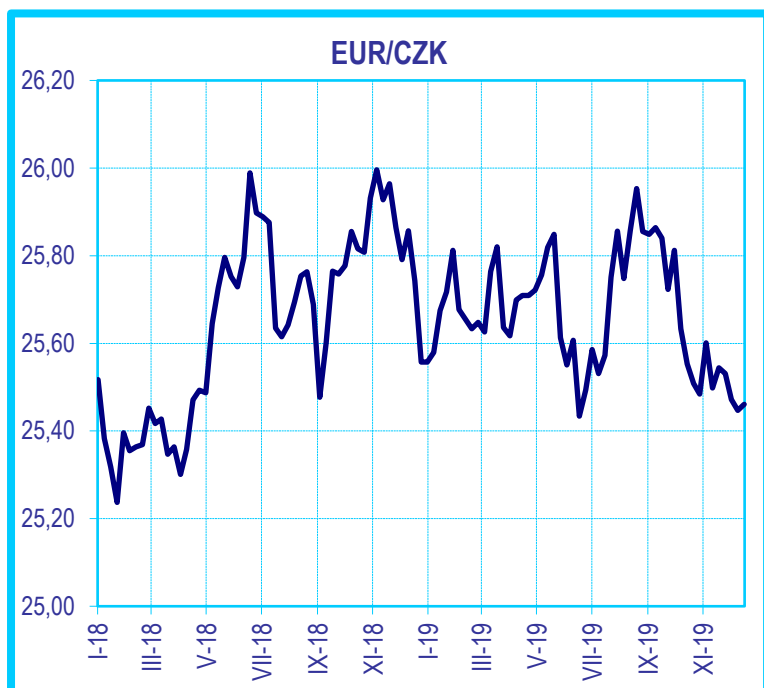
Zdroj: CSOB AM, Bloomberg

Domácí měnová politika, dluhopisy a kurz koruny

Na začátku května ČNB zvýšila klíčovou sazbu o 0,25 procentního bodu a po zbytek roku ji držela na 2 %. Globální nejistota kolem obchodních válek a zpomalující ekonomika Německa neprospěvala koruně, v druhé polovině roku jí ale pomohl pokles nejistoty kolem brexitu a slušná makrodata. Ke konci roku ČNB indikovala možnost dalšího zvýšení sazeb, což se propsalo do celoročního posílení koruny vůči euru o 1,2 %. ČNB je jedna z mála světových centrálních bank, která se loni rozhodla ke zpřísnění měnové politiky.

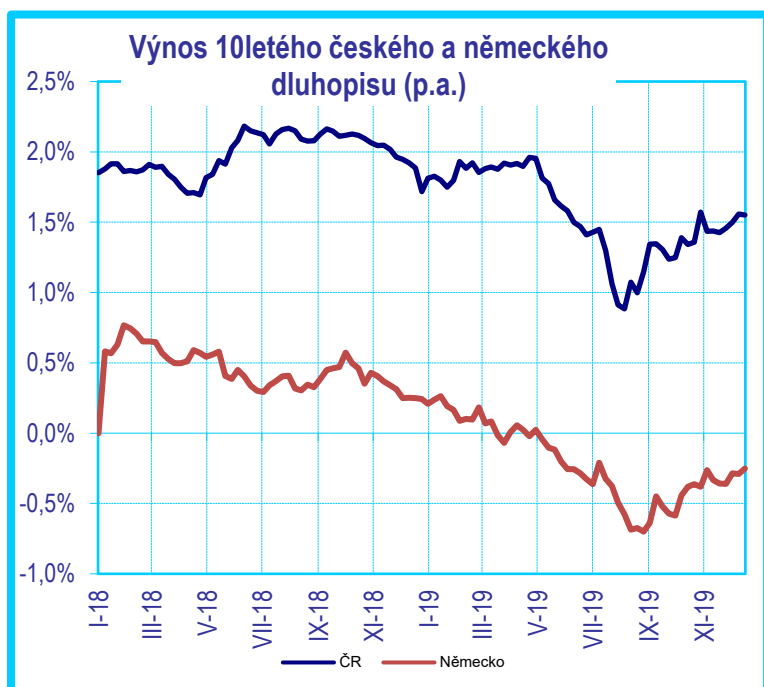


Zdroj: CSOB AM, Bloomberg



Zdroj: CSOB AM, Bloomberg

Celosvětové trendy na dluhopisových trzích následovaly také české státní bondy (jejich výnos na 10leté splatnosti klesl o 0,31 b.b. na 1,63 %). Investory jsou vnímány jako rozumná alternativa k ostatním evropským dluhopisům, nabízejícím jen velmi nízký či záporný výnos. Česká výnosová křivka zůstala během roku zploštělá a částečně invertovaná, podobně jako křivka americká. Relativně nejatraktivnější výnos tak přinášely korunové instrumenty peněžního trhu.



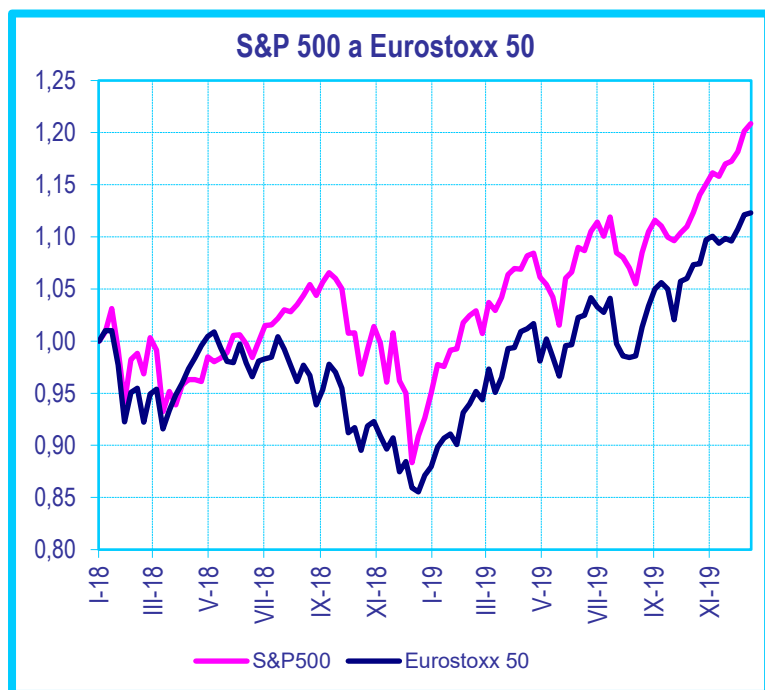
Zdroj: CSOB AM, Bloomberg

Akciové trhy

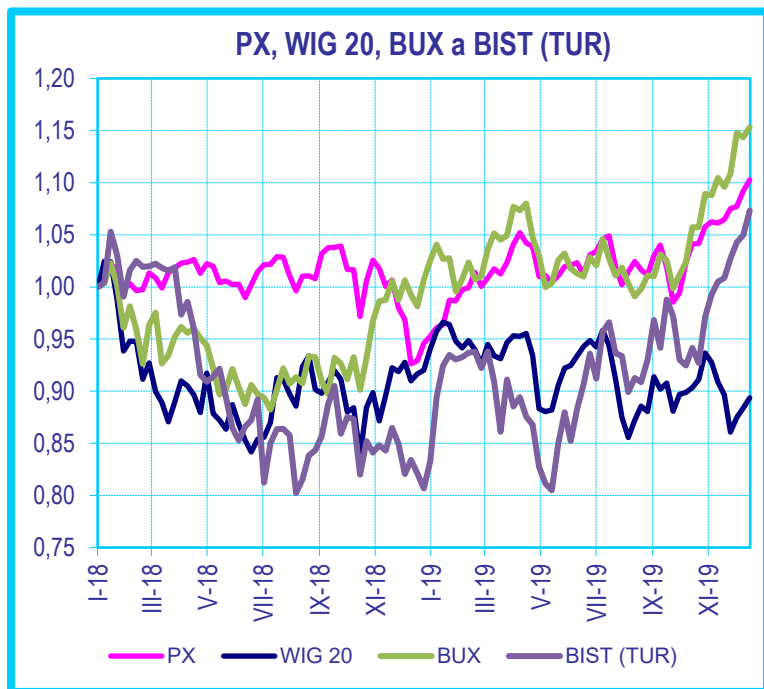
Rok 2019 více než vyvážil špatnou výkonnost roku předcházejícího. Zatímco v roce 2018 nefungovalo téměř žádné z aktiv, v roce 2019 přinesly slušné výnosy jak akcie, tak dluhopisy. Globální akciový index MSCI World All Countries zhodnotil o 27,3 % (v USD). Valuace akcií měřené ukazatelem P/E se ale na vyspělých trzích kvůli slabému růstu zisků již zvedly nad dlouhodobý průměr.

Výnosy kolem 30 % přinesly všechny tři hlavní americké indexy (S&P 500 +31,5 %, Dow Jones 25,3 % a Nasdaq 36,7 %). Ze sektorového hlediska patřily k vítězům IT a komunikační služby. Dařilo se také na západoevropských trzích - panevropský STOXX Europe 600 si připsal 27,8 %. Německý DAX se po loňském propadu do medvědího trendu vzchopil a zhodnotil o 25,5 %, a to navzdory stagnující ekonomice a recesi v průmyslu. Britský FTSE 100 přinesl 17,2 %, díky odložení brexitu bez dohody navíc výrazně posílila britská libra. Korporátní výsledky ve vyspělých regionech převážně pozitivně překvapily, i tak byl ale celoroční růst zisků ke konci roku 2019 očekáván v obou hlavních vyspělých regionech pouze do 1 % (výsledková sezóna za 4Q2019 ještě neproběhla).

Rozvíjející se trhy za vyspělými regiony ve většině případů zaostaly, podepsala se na tom zejména nejistota v mezinárodním obchodě, negativní sentiment investorů a politická rizika. Index rozvíjejících se trhů MSCI přinesl 18,6 %. Podobný výnos zaznamenaly také středoevropské akcie s výjimkou Polska (WIG 20 -1,3 %), které trpělo kvůli obavám ze státních zásahů do byznysu firem (vládní strategie „národních šampionů“) a možnému znevýhodnění minoritních akcionářů. Východoevropské akcie naopak vykázaly nadprůměrnou výkonnost, ruské a turecké akcie zhodnotily o téměř 40 %.



Zdroj: CSOB AM, Bloomberg



Zdroj: CSOB AM, Bloomberg

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 2019 do 31. prosince 2019 (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 měla do 13.2.2019 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). Akcie společnosti KBC Group NV (právnícká osoba) jsou obchodovány na burze Euronext v Bruselu. Žádný z akcionářů nemá vyšší podíl než 20 %.

Dne 13.2.2019 došlo k převodu akcií Společnosti. Stávající akcionáři, společnost Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5 – Radlice, IČ 00001350 a společnost KBC Asset Management Participations SA, se sídlem 4 Rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, reg.č. B73076, převedli své podíly ve Společnosti na společnost KBC Asset Management NV, se sídlem Havenlaan 2, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Brussels, Belgie, reg.č.. BE 0469.444.267. V důsledku tohoto převodu se 13.2.2019 společnost KBC Asset Management NV stala jediným akcionářem Společnosti.

Společnost je součástí konsolidačního celku KBC Group NV.

Základní přehled společností skupiny KBC je uveden v příloze č. 1 této Zprávy o vztazích a na www.kbc.com. Majetková struktura Společnosti k 31.12.2019 vyplývá ze schématu uvedeného v příloze č. 2 této Zprávy o vztazích. Kompletní přehled „Ostatních společností“ skupiny KBC lze nalézt na webových stránkách www.kbc.com, kde jsou i další informace o skupině KBC.

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 Securities NV, KBC Asset Management NV, KBC Asset Management SA, KBC Securities a.d., Patria Finance, a.s., Patria Corporate Finance, a.s., Patria investiční společnost, a.s., KBC Participations Renta, SA, ČSOB Leasing, a.s., Českomoravská stavební spořitelna, 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., Radlice Rozvojová, a.s., ČSOB Factoring, a.s., Bankovní informační technologie, s.r.o., K&H Investment Fund Management Private Ltd., UBB Asset Management AD, KBC AM, ČSOB pobočka.

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 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 ovládaly Společnost do 13.2.2019 prostřednictvím hlasování na valné hromadě Společnosti.

Od 13.2.2019 ovládá KBC Asset Management NV Společnost prostřednictvím rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“). Ovládající osoba vykonává svůj vliv rovněž prostřednictvím svých zástupců v dozorčí radě Společnosti. Příslušnost Společnosti k finanční skupině KBC se 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 ovládající osoby nebo jí ovládaných osob

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

- a) do 31.1. 2019 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. Představenstvo rovněž zastává názor, že veškerá plnění mezi Propojenými osobami byla uskutečněna za ceny obvyklé v obchodním styku.

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 KBC a ČSOB 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 KBC a ČSOB 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 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 2020


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

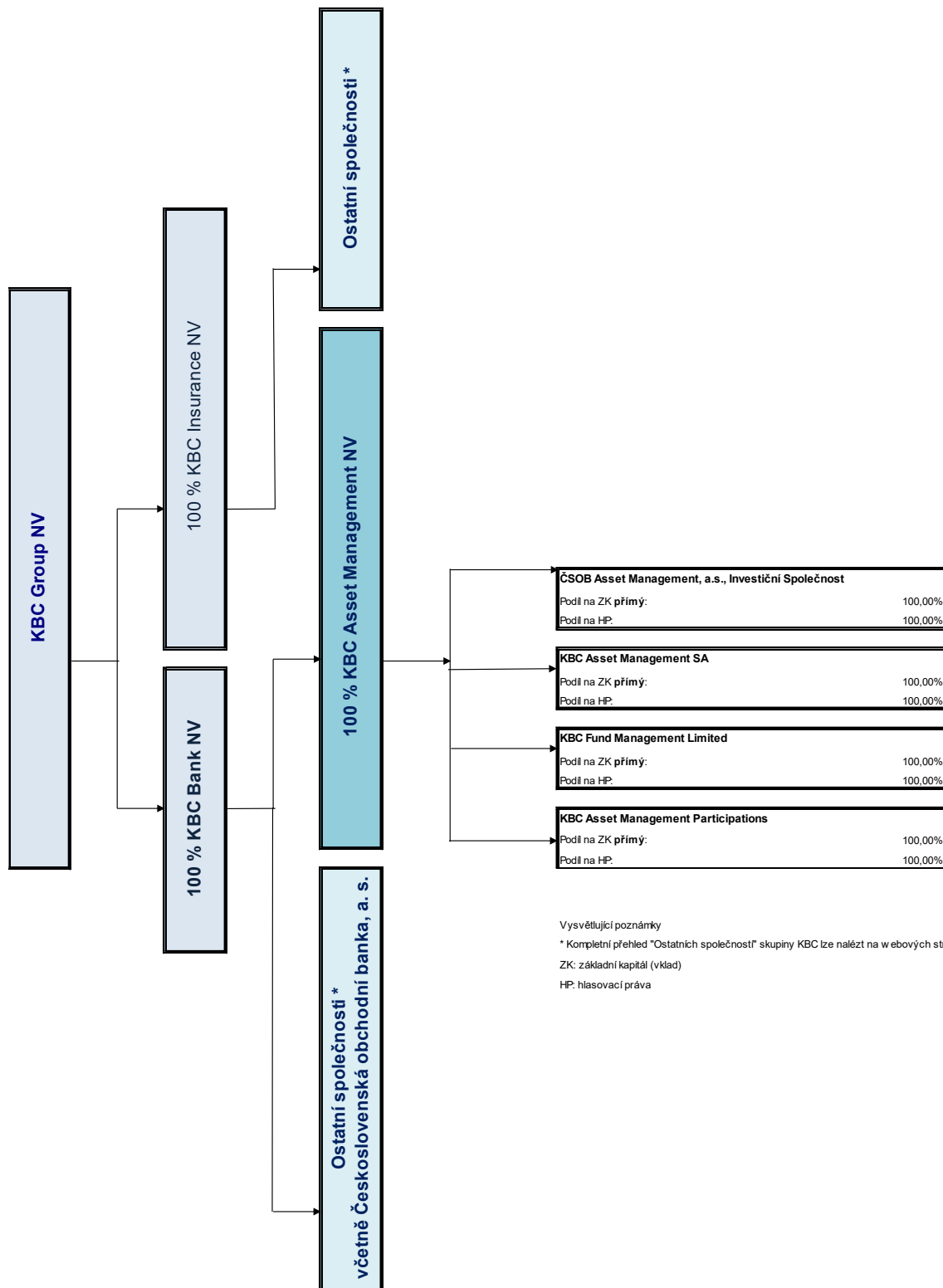

Bc. Petr Dolanský
člen představenstva
ČSOB Asset Management, a.s.,
investiční společnost

PŘÍLOHA Č. 1 - PŘEHLED SPOLEČNOSTÍ FINANČNÍ SKUPINY ČSOB A KBC K 31.12.2019

Příloha Zprávy o vztazích

Přehled osob ovládajících ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost a osob ovládaných stejnou ovládající osobou

(k 31. prosinci 2019)



Vysvětlující poznámky

* Kompletní přehled "Ostatních společností" skupiny KBC lze nalézt na webových stránkách w w w .kbc.com, kde jsou i další informace

ZK: základní kapitál (vklad)

HP: hlasovací práva

PŘÍLOHA Č. 2 - PŘEHLED SMLUV UZAVŘENÝCH ČI TRVAJÍCÍCH V ROZHODNÉM OBDOBÍ

Číslo původní smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10102007	Patria Finance, BDD KBC Securities ad Beograd	Mandatory Agreement	31.3.2008	trvá
10103006	KBC Securities N.V.	Brokerage agreement	25.9.2002	trvá
10103017	Patria Finance	Rámcová smlouva o převodech a zpětných převodech akcií	14.5.2008	trvá
10103031	ČSOB	Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu	31.3.2010	trvá
10103047	Patria Finance	Smlouva o obstarání koupě a prodeje cenných papírů a jiných investičních cenných papírů	8.8.2005	trvá
10103047	Patria Finance	Dodatek č.1 ke Smlouvě o obstarání koupě a prodeje cenných papírů a jiných investičních cenných papírů	25.10.2005	trvá
10103047	Patria Finance	Dodatek č.4 ke Smlouvě o obstarání koupě a prodeje cenných papírů a jiných investičních cenných papírů	28.8.2007	trvá
10103047	Patria Finance	Dodatek č.2 ke Smlouvě o obstarání koupě a prodeje CP	24.9.2007	trvá
10103047	Patria Finance	Dodatek č.5 ke Smlouvě o obstarání koupě a prodeje CP a jiných investičních CP	27.9.2007	trvá
10103047	Patria Finance	Dodatek č.3 ke Smlouvě o obstarání koupě a prodeje cenných papírů a jiných investičních cenných papírů	23.7.2007	trvá
10103047	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
10103047	Patria Finance	Dodatek č.7 ke Smlouvě o obstarání koupě a prodeje cenných papírů a jiných investičních cenných papírů	30.11.2012	trvá
10103047	Patria Finance	Dodatek č.8 ke Smlouvě o obstarání koupě a prodeje cenných papírů a jiných investičních cenných papírů	17.6.2016	trvá
10103085	ČSOB	Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu	5.11.2014	trvá
10103111	ČSOB	Smlouva o úplatných převodech CP	15.10.2003	trvá
10103111	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o úplatných převodech CP	14.10.2005	trvá
10103111	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o úplatných převodech CP	20.11.2007	trvá
10103111	ČSOB	Dodatek č.3 ke Smlouvě o úplatných převodech CP	19.12.2007	trvá
10103111	ČSOB	Dodatek č.4 ke Smlouvě o úplatných převodech CP	5.11.2008	trvá
10204004	ČSOB Pojišťovna	Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla č. 15910162 (AB4875)	25.1.2016	trvá
10204007	ČSOB	Smlouva o mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací č. 920100026	13.1.2010	trvá
10204013	ČSOB	Smlouva o emisi a používání šekových poukázek Investiční a Poštovní banky, a.s. divize Poštovní spořitelna (5100990455)	3.9.1999	trvá
10204013	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o emisi a používání šekových poukázek Investiční a	17.2.2000	trvá

Číslo původní smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
		Poštovní banky, a.s. (5100990455)		
10204013	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o emisi a používání šekových poukázek ČSOB (5100990455)	31.10.2002	trvá
10204013	ČSOB	Dodatek č.3 ke Smlouvě o emisi a používání šekových poukázek ČSOB (5100990455)	26.10.2005	trvá
10204013	ČSOB	Dodatek č.4 ke Smlouvě o emisi šekových poukázek (5100990455)	30.9.2007	trvá
10204014	ČSOB	Smlouva o emisi a používání šekových poukázek Investiční a Poštovní banky, a.s. (5100990456)	3.9.1999	trvá
10204014	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o emisi a používání šekových poukázek Investiční a Poštovní banky, a.s. (5100990456)	17.2.2000	trvá
10204014	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o emisi a používání šekových poukázek ČSOB (5100990456)	31.10.2002	trvá
10204014	ČSOB	Dodatek č.3 ke Smlouvě o emisi a používání šekových poukázek ČSOB (5100990456)	26.10.2005	trvá
10204014	ČSOB	Dodatek č.4 ke Smlouvě o emisi šekových poukázek č.5100990456	30.9.2007	trvá
10204016	ČSOB Advisory	Smlouva o subdávce poradenských služeb	2.3.2016	trvá
10204026	ČSOB	Smlouva o poskytování služeb v oblasti příjmu, evidence a odesílání elektronických zásilek č. 9201200494	3.8.2012	trvá
10204033	ČSOB Pojišťovna	Smlouva o spolupráci	23.4.2015	trvá
10204036	ČSOB Pojišťovna	Pojistná smlouva č. 8038454313	17.12.2009	trvá
10204036	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.1 pojistné smlouvy č.8038454313	24.3.2010	trvá
10204036	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.2 pojistné smlouvy č.8038454313	27.4.2010	trvá
10204036	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.4 pojistné smlouvy č.8038454313	22.10.2012	trvá
10204036	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.3 pojistné smlouvy č.8038454313	31.1.2012	trvá
10204036	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.5 pojistné smlouvy č.8038454313	27.2.2014	trvá
10204036	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.6 pojistné smlouvy č.8038454313	1.4.2014	trvá
10204036	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.7 pojistné smlouvy č.8038454313	10.9.2014	trvá
10204036	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.8 pojistné smlouvy č.8038454313	7.10.2014	trvá
10204036	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.9 pojistné smlouvy č.8038454313	23.10.2014	trvá
10204036	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.10 pojistné smlouvy č.8038454313	28.11.2014	trvá
10204036	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č. 11k pojistné smlouvě č.8038454313	23.2.2015	trvá
10204036	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.12 k pojistné smlouvě č.8038454313	23.2.2015	trvá
10204036	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.13 k pojistné smlouvě č.8038454313	1.6.2015	trvá

Číslo původní smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10204036	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.14 k pojistné smlouvě č.8038454313	25.9.2015	trvá
10204036	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.15 k pojistné smlouvě č.8038454313	29.1.2016	trvá
10204036	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.16 k pojistné smlouvě č.8038454313	9.8.2016	trvá
10204036	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.17 k pojistné smlouvě č.8038454313	11.11.2016	trvá
10204036	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.18 k pojistné smlouvě č.8038454313	5.12.2016	trvá
10204036	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.19 k pojistné smlouvě č.8038454313	14.6.2017	trvá
10204036	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.20 k pojistné smlouvě č.8038454313	3.11.2017	trvá
10204050	ČSOB Pojišťovna	Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla č. 15910162 (5AR8155)	9.8.2016	trvá
10204063	ČSOB Pojišťovna	Dohoda o podmínkách umístování prostředků technických rezerv investičního životního pojištění	1.10.2015	trvá
10204063	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.1 k Dohodě o podmínkách umístování prostředků technických rezerv investičního životního pojištění	19.2.2018	trvá
10204068	ČSOB Leasing	Smlouva o zprostředkování č.77771727	7.11.2016	trvá
10204079	ČSOB Pojišťovna	Pojistná smlouva _skupinové úrazové pjištění	19.9.2019	21.09.2019
10204102	Patria Finance	Smlouva o poskytování poradenských služeb	31.10.2003	trvá
10204159	ČSOB Pojišťovna	Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla č. 15910162 (Octavia 4A 7848, 4A 7847, 4A3 7849, 4A3 7850)	6.12.2004	trvá
10204162	ČSOB Leasing	Rámcová smlouva o poskytování služeb (1807/FSL/151/FM	31.10.2018	trvá
10204212	ČSOB Pojišťovna	Smlouva o podmínkách koupě a prodeje cenných papírů investičních fondů	16.2.2018	trvá
10204213	ČSOB Pojišťovna	Smlouva o obhospodařování cenných papírů	19.2.2018	trvá
10242006	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
10242012	ČSOB Pojišťovna	Smlouva o úhradě příspěvků na životní pojištění pro skupinu zaměstnanců pojištěných u ČSOB Pojišťovny a.s.	16.1.2004	trvá
10305001	ČSOB	Smlouva o poskytování bankovních služeb na základě elektronické výměny dat	30.9.1998	trvá
10305001	ČSOB	Dodatek ke smlouvě o poskytování bankovních služeb na základě elektronické	19.1.1999	trvá

Číslo původní smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
		výměny dat		
10305003	ČSOB	Rámcová smlouva o vkladových účtech s individuální úrokovou sazbou	10.11.1997	trvá
10305004	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (681395/0300)	26.8.1999	trvá
10305005	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256358/0300 v RON)	5.1.2015	trvá
10305006	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256296/0300, EUR)	28.2.2014	trvá
10305007	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266152183/0300, CZK)	3.2.2014	trvá
10305010	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256041/0300 v USD)	11.3.2014	trvá
10305012	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256042/0300 v USD)	19.3.2014	trvá
10305016	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256340/0300 v PLN)	3.4.2014	28.05.2019
10305017	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256123/0300 v JPY)	3.4.2014	trvá
10305018	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (2569633/0300 v TRY)	4.4.2014	trvá
10305018	ČSOB	Smlouva o poskytnutí debetní karty	1.4.2019	trvá
10305019	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (5957281/0300 v EUR)	8.4.2014	trvá
10305020	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (5957032/0300 v USD)	8.4.2014	trvá
10305021	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (117560263/0300 v CZK)	8.4.2014	trvá
10305024	ČSOB	Smlouva o vydání platební karty	6.9.2004	trvá
10305025	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256581/0300 v EUR)	27.2.2017	trvá
10305026	ČSOB	Zmocnění-seznam osob č.42751909-15	15.5.2019	20.06.2019
10305027	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (247993526/0300 v CHF)	25.10.2011	trvá
10305027	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256971/0300 v TRY)	2.3.2017	28.05.2019
10305027	ČSOB	"Zmocnění - seznam osob 42751908-15	15.5.2019	20.06.2019
10305028	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256034/0300 v USD)	6.9.2012	trvá
10305028	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (1066282543/0300 v PLN)	2.3.2017	trvá
10305028	ČSOB	Zmocnění-seznam osob č.42751912-25	15.5.2019	20.06.2019
10305029	ČSOB	Smlouva o vedení běžného účtu (13869010/0300)	2.10.2002	trvá
10305029	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256972/0300 v TRY)	2.3.2017	28.05.2019
10305029	ČSOB	Zmocnění-seznam osob č.42743125-6	15.5.2019	24.05.2019
10305030	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (1066288953/0300 v DKK)	6.3.2018	trvá
10305030	ČSOB	Zmocnění - seznam osob (CEB) 42740919-6	15.5.2019	24.05.2019
10305031	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (190165817/0300)	6.4.2004	trvá
10305031	ČSOB	Zmocnění -seznam osob 42751913-3	15.5.2019	20.06.2019

Číslo původní smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10305032	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256089/0300 v GBP)	8.6.2012	trvá
10305032	ČSOB	Zmocnění-seznam osob č.42751911-21	15.5.2019	20.06.2019
10305034	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256026/0300 v CZK)	29.6.2016	trvá
10305035	ČSOB	Seznam účtů a nastavení služby ČSOB CEB č.42743125-4	24.5.2019	trvá
10305036	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256047/0300 v USD)	30.6.2016	trvá
10305036	ČSOB	Zmocnění-seznam osob č.42743125-7	24.5.2019	20.06.2019
10305037	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256303/0300 v EUR)	30.6.2016	trvá
10305037	ČSOB	Zmocnění - seznam osob (CEB) 42740919-7	24.5.2019	20.06.2019
10305038	ČSOB	Smlouva o vkladovém účtu s termínovanými vklady (256409/0300)	21.3.2018	trvá
10305038	ČSOB	Seznam účtů a nastavení služby ČSOB CEB 42740919-7	24.5.2019	trvá
10305041	ČSOB	Seznam účtů a nastavení služby ČSOB CEB 42751912-28	20.6.2019	trvá
10305042	ČSOB	Zmocnění-seznam osob č.42751909-21	20.6.2019	14.08.2019
10305043	ČSOB	Zmocnění - seznam osob 42751908-20	20.6.2019	20.06.2019
10305044	ČMSS	Smlouva o vkladovém účtu (6572277002/7960)	22.3.2017	trvá
10305044	ČSOB	Smlouva o vkladovém účtu s termínovanými vklady (256410/0300)	28.3.2018	trvá
10305044	ČSOB	Zmocnění-seznam osob č.42751912-30	20.6.2019	20.06.2019
10305045	ČSOB	Smlouva o běžném účtu 234265765 v CZK	17.12.2009	trvá
10305045	ČMSS	Smlouva o vkladovém účtu (6572277301/7960)	22.3.2017	trvá
10305045	ČSOB	Zmocnění-seznam osob č.42751911-25	20.6.2019	14.08.2019
10305046	ČMSS	Smlouva o vkladovém účtu (6572277408/7960)	22.3.2017	trvá
10305046	ČSOB	Zmocnění-seznam osob č.42743125-8	20.6.2019	14.08.2019
10305047	ČMSS	Smlouva o vkladovém účtu (6572277707/7960)	22.3.2017	trvá
10305047	ČSOB	Zmocnění -seznam osob 42751913-5	20.6.2019	20.06.2019
10305048	ČMSS	Smlouva o vkladovém účtu (6572277803/7960)	22.3.2017	trvá
10305048	ČSOB	Zmocnění - seznam osob (CEB) 42740919-8	20.6.2019	14.08.2019
10305049	ČMSS	Smlouva o vkladovém účtu (6572277504/7960)	22.3.2017	trvá
10305049	ČSOB	Seznam účtů a nastavení služby ČSOB CEB 42751908-19	20.6.2019	trvá
10305050	ČMSS	Smlouva o vkladovém účtu (6572277205/7960)	22.3.2017	trvá
10305050	ČSOB	Zmocnění - seznam osob 42751908-21	20.6.2019	14.08.2019
10305051	ČSOB	Seznam účtů a nastavení služby ČSOB CEB 42751913-4	20.6.2019	trvá
10305052	ČSOB	Zmocnění -seznam osob 42751913-6	20.6.2019	19.07.2019
10305053	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (248857067/0300 v AUD)	2.12.2011	trvá

Číslo původní smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10305053	ČSOB	Zmocnění-seznam osob č.42751912-31	20.6.2019	14.08.2019
10305054	ČSOB	Dodatek č.1 ke smlouvě o běžném účtu (188780968)	4.2.2004	trvá
10305055	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (1066282703/0300)	3.4.2017	trvá
10305056	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266250883/0300)	3.4.2017	trvá
10305057	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266110063/0300 v CZK)	20.12.2011	trvá
10305057	ČSOB	Zmocnění -seznam osob 42751913-12	19.7.2019	14.08.2019
10305058	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256333/0300 v HUF)	20.12.2011	trvá
10305058	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu (00256333/0300 v HUF)	20.2.2018	trvá
10305059	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266109433/0300 v CZK)	20.12.2011	trvá
10305059	ČSOB	Zmocnění - seznam osob 42751908-27	14.8.2019	trvá
10305060	ČSOB	Smlouva o účtech ČSOB termínovaný vklad s individuální úrokovou sazbou	1.7.2005	trvá
10305060	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256038/0300 v USD)	20.12.2011	trvá
10305060	ČSOB	Zmocnění -seznam osob 42751913-20	14.8.2019	trvá
10305060	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o účtech ČSOB termínovaný vklad s individuální úrokovou sazbou	1.6.2009	trvá
10305061	ČSOB	Hromadný dodatek ke smlouvám o běžném účtu	1.7.2005	trvá
10305061	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256349/0300 v PLN)	20.12.2011	trvá
10305061	ČSOB	Zmocnění-seznam osob č.42751909-28	14.8.2019	trvá
10305062	ČSOB	Hromadný dodatek ke smlouvám o běžném účtu	1.7.2005	trvá
10305062	ČSOB	Smlouva o běžném účtu(00256338/0300 v HUF)	20.12.2011	trvá
10305062	ČSOB	Zmocnění-seznam osob č.42751911-30	14.8.2019	trvá
10305062	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu(00256338/0300 v HUF)	20.2.2018	trvá
10305063	ČSOB	Smlouva o používání služby ČSOB Homebanking	5.5.2004	trvá
10305063	ČSOB	Hromadný dodatek ke smlouvám o běžném účtu	1.7.2005	trvá
10305063	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256088/0300)v GBP	20.12.2011	trvá
10305063	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (1066283263/0300 v NOK)	26.4.2017	trvá
10305063	ČSOB	Zmocnění-seznam osob č.42751912-41	14.8.2019	trvá
10305064	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256968/0300 v TRY)	20.12.2011	trvá
10305064	ČSOB	Zmocnění - seznam osob 42740919-10	14.8.2019	29.08.2019
10305065	ČSOB	Hromadný dodatek ke smlouvám o běžném účtu	1.7.2005	trvá
10305065	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256298/0300 v HRK)	20.12.2011	trvá

Číslo původní smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10305065	ČSOB	Zmocnění-seznam osob č.42743125-10	14.8.2019	29.08.2019
10305066	ČSOB	Hromadný dodatek ke smlouvám o běžném účtu	1.7.2005	trvá
10305066	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266253873/0300 v CZK)	2.5.2017	trvá
10305067	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256289/0300 v EUR)	20.12.2011	trvá
10305067	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (1066283343/0300 v EUR)	2.5.2017	trvá
10305068	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256159/0300 v NOK)	20.12.2011	trvá
10305068	ČSOB	Zmocnění - seznam osob 42740919-11	29.8.2019	11.09.2019
10305069	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256219/0300 v AUD)	20.12.2011	trvá
10305069	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266134823/0300 v CZK)	4.3.2013	trvá
10305069	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266160853/0300 v CZK)	15.8.2014	trvá
10305069	ČSOB	Zmocnění-seznam osob č.42743125-11	29.8.2019	11.09.2019
10305070	ČSOB	Smlouva o vydání platební karty k ú.č. 681395/0300	12.7.2004	trvá
10305070	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256347/0300 v PLN)	20.12.2011	trvá
10305070	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256299/0300 v EUR)	15.8.2014	trvá
10305070	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256143/0300 v DKK)	12.11.2015	trvá
10305071	ČSOB	Smlouva o vydání platební karty k ú.č. 681395/0300	12.7.2004	trvá
10305071	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256077/0300 v CHF)	20.12.2011	trvá
10305071	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256043/0300 v USD))	15.8.2014	trvá
10305071	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256074/0300 v CHF)	12.11.2015	trvá
10305072	ČSOB	Smlouva o poskytování služby ČSOB Cash Pooling Fiktivní (EUR)	2.8.2005	trvá
10305072	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256087/0300 v GBP)	20.12.2011	trvá
10305072	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266161063/0300, CZK)	15.8.2014	trvá
10305072	ČSOB	Smlouva o vydání platební karty (k účtu 166755323)	23.11.2015	trvá
10305073	ČSOB	Smlouva o poskytování služby ČSOB Cash Pooling Fiktivní (USD)	2.8.2005	trvá
10305073	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266110223/0300 v CZK)	20.12.2011	trvá
10305073	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256301/0300, EUR)	15.8.2014	trvá
10305073	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (1066279053/0300 v USD)	1.12.2016	trvá
10305074	ČSOB	Smlouva o poskytování služby ČSOB Cash Pooling Fiktivní (CZK)	2.8.2005	trvá
10305074	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256288/0300 v EUR)	20.12.2011	trvá
10305074	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256045/0300, USD)	15.8.2014	trvá
10305074	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (1066279133/0300 v EUR)	1.12.2016	trvá
10305074	ČSOB	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služby ČSOB Cash Pooling Fiktivní	29.3.2006	trvá

Číslo původní smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10305074	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o poskytování služby ČSOB fiktivní cash pooling (CZK)	29.7.2009	trvá
10305074	ČSOB	Dodatek č.3 ke Smlouvě o poskytování služby ČSOB fiktivní cash pooling (CZK)	18.12.2009	trvá
10305075	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256285/0300 v EUR)	20.12.2011	trvá
10305075	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266160933/0300, CZK)	15.8.2014	trvá
10305075	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266237953/0300 v CZK)	1.12.2016	trvá
10305076	ČSOB	Hromadný dodatek ke smlouvám o běžném účtu	7.10.2004	trvá
10305076	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266110143/0300 v CZK)	20.12.2011	trvá
10305076	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256300/0300, EUR)	15.8.2014	trvá
10305076	ČSOB	Zmocnění-seznam osob č.42743125-12	11.9.2019	trvá
10305077	ČSOB	Hromadný dodatek ke smlouvám o běžném účtu	7.10.2004	trvá
10305077	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256287/0300 v EUR)	20.12.2011	trvá
10305077	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256044/0300, USD)	15.8.2014	trvá
10305077	ČSOB	Zmocnění - seznam osob 42740919-12	11.9.2019	trvá
10305078	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256037/0300 v USD)	20.12.2011	trvá
10305078	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256080/0300, GBP)	26.8.2014	trvá
10305079	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256167/0300) v SEK	20.12.2011	trvá
10305079	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (1066284303/0300 v USD)	19.6.2017	trvá
10305080	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256343/0300 v PLN)	20.12.2011	trvá
10305081	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266109943/0300 v CZK)	20.12.2011	trvá
10305081	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256359/0300, RON)	11.9.2014	trvá
10305081	ČSOB	Smlouva o vkladovém účtu s termínovanými vklady (256054/0300)	21.6.2017	trvá
10305082	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256286/0300 v EUR)	20.12.2011	trvá
10305082	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256091/0300. GBP)	11.9.2014	trvá
10305082	ČSOB	Smlouva o vkladovém účtu s termínovanými vklady (256055/0300)	21.6.2017	trvá
10305083	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256082/0300 v GBP)	20.12.2011	trvá
10305083	ČSOB	Smlouva o vkladovém účtu s termínovanými vklady (256053/0300)	21.6.2017	trvá
10305084	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256122/0300 v JPY)	20.12.2011	28.05.2019
10305084	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256351/0300 v PLN)	16.12.2016	28.05.2019
10305084	ČSOB	Smlouva o vkladovém účtu s termínovanými vklady (256014/0300)	21.6.2017	trvá

Číslo původní smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10305084	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (1066291343/0300 v DKK)	30.5.2018	trvá
10305085	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266109863/0300 v CZK	20.12.2011	trvá
10305085	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256973 v TRY)	30.5.2018	28.05.2019
10305086	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256283/0300 v EUR)	20.12.2011	trvá
10305086	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (1066284653/0300 v CHF)	26.6.2017	trvá
10305086	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (1066291183/0300 v NOK)	30.5.2018	trvá
10305087	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256280/0300 v EUR)	20.12.2011	trvá
10305087	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (1066290703/0300 v PLN)	30.5.2018	trvá
10305087	ČSOB	Smlouva o vkladovém účtu s termínovanými vklady ((256415/0300)	17.12.2019	trvá
10305088	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256031/0300v USD)	20.12.2011	trvá
10305088	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (1066290623/0300v USD)	30.5.2018	trvá
10305089	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266109513/0300 v CZK)	20.12.2011	trvá
10305089	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (1066290543/0300 v EUR)	30.5.2018	trvá
10305090	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266109783/0300 v CZK)	20.12.2011	trvá
10305090	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (1066290463/0300 v CHF)	30.5.2018	trvá
10305091	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256282/0300 v EUR)	20.12.2011	trvá
10305092	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256032/0300 v USD)	20.12.2011	trvá
10305093	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (1066291853/0300 v SEK)	5.6.2018	trvá
10305100	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256530/0300 v USD)	3.12.2014	trvá
10305101	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266171923/0300v CZK)	3.12.2014	trvá
10305102	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256580/0300 v EUR)	3.12.2014	trvá
10305103	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256092/0300 v GBP)	2.12.2014	trvá
10305106	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256033/0300 USD)	14.8.2013	trvá
10305106	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256966/0300 v TRY)	10.12.2014	28.05.2019
10305107	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256290/0300 EUR)	14.8.2013	trvá
10305107	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256964/0300 v TRY)	10.12.2014	28.05.2019
10305111	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	11.3.2003	trvá
10305111	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256965/0300 v TRY)	10.12.2014	28.05.2019
10305111	ČSOB	Dodatek ke Smlouvě o běžném účtu (7113330/0300)	20.2.2018	trvá
10305113	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256341/0300 v PLN)	17.12.2014	trvá
10305114	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (1066292733/0300 v JPY)	11.7.2018	trvá
10305115	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266278843/0300 v CZK)	22.8.2017	trvá

Číslo původní smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10305115	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (1066292653/0300 v JPY)	11.7.2018	trvá
10305116	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (1066285023/0300 v EUR)	22.8.2017	trvá
10305119	ČSOB	Smlouva o vkladovém účtu s termínovanými vklady (256400/0300)	14.9.2017	trvá
10305120	ČSOB	Smlouva o vkladovém účtu s termínovanými vklady (256403/0300)	14.9.2017	trvá
10305121	ČSOB	Smlouva o vkladovém účtu s termínovanými vklady (256404/0300)	14.9.2017	trvá
10305122	ČSOB	Smlouva o vkladovém účtu s termínovanými vklady (256405/0300)	14.9.2017	trvá
10305123	ČSOB	Smlouva o vkladovém účtu s termínovanými vklady (256406/0300)	14.9.2017	trvá
10305124	ČSOB	Smlouva o vkladovém účtu s termínovanými vklady (256402/0300)	14.9.2017	trvá
10305124	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB CEB (42740919-1)	1.8.2018	trvá
10305125	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256960/0300 v TRY)	22.12.2014	28.05.2019
10305125	ČSOB	Smlouva o vkladovém účtu s termínovanými vklady (256407/0300)	14.9.2017	trvá
10305126	ČSOB	Smlouva o vkladovém účtu s termínovanými vklady (256408/0300)	14.9.2017	trvá
10305136	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256286/0300 v EUR)	13.10.2017	trvá
10305137	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266109943/0300 v CZK)	13.10.2017	trvá
10305138	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (1066277963/0300 v CZK)	13.10.2017	trvá
10305149	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB CEB (42743125-1)	24.8.2018	trvá
10305151	ČSOB	Smlouva o vkladovém účtu s termínovanými vklady (256414/0300)	20.9.2018	trvá
10305152	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (1066285613/0300 v DKK)	21.11.2017	trvá
10305152	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (1066293963/0300 v EUR)	20.9.2018	trvá
10305153	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266314883/0300 v CZK)	20.9.2018	trvá
10305155	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (166810193/0300 v CZK)	13.9.2013	trvá
10305156	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (166755323/0300 v CZK)	13.9.2013	trvá
10305157	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266145733/0300 v CZK)	26.9.2013	trvá
10305158	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266145813/0300 v CZK)	26.9.2013	trvá
10305159	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256291/0300 v EUR)	26.9.2013	trvá
10305160	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256168/0300 v SEK)	26.9.2013	trvá
10305161	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256039/0300 v USD)	26.9.2013	trvá
10305162	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266145653/0300 v CZK)	26.9.2013	trvá
10305165	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256293/0300 v EUR)	4.10.2013	trvá
10305166	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256294/0300 v EUR)	4.10.2013	trvá
10305166	ČSOB	Smlouva o vydání debetní karty	2.11.2018	trvá

Číslo původní smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10305167	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256040/0300 v USD)	4.10.2013	trvá
10305174	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256216/0300 v AUD)	7.11.2013	trvá
10305175	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256295/0300 v EUR)	7.11.2013	trvá
10305176	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (266147173/0300 v CZK)	7.11.2013	trvá
10305180	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	21.11.2017	trvá
10305181	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB CEB č.42751913-1	26.11.2018	trvá
10305182	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB CEB (42751908-1)	29.11.2018	trvá
10305183	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB CEB (42751909-1)	29.11.2018	trvá
10305184	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB CEB (42751911-1)	29.11.2018	trvá
10305185	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB CEB (42751912-1)	29.11.2018	trvá
10305188	ČSOB	Seznam účtů a nastavení služby ČSOB CEB (42751909-2)	29.11.2018	trvá
10305198	ČSOB	Seznam účtů a nastavení služby ČSOB CEB č.42743125-3	7.12.2018	24.05.2019
10305200	ČSOB	Zmocnění-seznam osob č.42743125-5	7.12.2018	15.05.2019
10305204	ČSOB	Seznam účtů a nastavení služby ČSOB CEB č.42751911-2	10.12.2018	trvá
10305205	ČSOB	Zmocnění-seznam osob č.42751909-2	10.12.2018	15.05.2019
10305206	ČSOB	Zmocnění-seznam osob č.42751912-3	10.12.2018	15.05.2019
10305209	ČSOB	Zmocnění - seznam osob (CEB) 42740919-5	27.12.2018	15.05.2019
10305211	ČSOB	Seznam účtů a nastavení služby ČSOB CEB (42740919-6)	28.12.2018	24.05.2019
10406001	ČSOB	Smlouva o uložení listinných cenných papírů (S33548/1/0106)	2.1.2006	trvá
10406003	ČSOB	Dohoda o zásadách spolupráce (SLA)	9.1.2017	trvá
10406005	ČSOB	Prováděcí smlouva 17000097	23.1.2018	trvá
10406005	ČSOB	Prováděcí smlouva (18000154)	1.1.2019	trvá
10406005	ČSOB	Dodatek č.1 k Dohodě o zásadách spolupráce (SLA)	5.1.2011	
10406005	ČSOB	Dodatek č.2 k Dohodě o zásadách spolupráce (SLA)	28.2.2011	
10406005	ČSOB	Dodatek č.3 k Dohodě o zásadách spolupráce (SLA)	2.12.2011	
10406005	ČSOB	Dodatek č.4 k Dohodě o zásadách spolupráce (SLA)	19.12.2012	
10406007	ČSOB	Smlouva o autorizaci instrukcí pro vypořádání CP a stím souvisejících peněžních převodů zasílaných faxem	31.10.2000	trvá
10406009	ČSOB	Depozitářská smlouva	22.1.2014	trvá
10406009	ČSOB	Dodatek č. 1 k Depozitářské smlouvě	21.7.2014	trvá
10406009	ČSOB	Dodatek č.2 k Depozitářské smlouvě	22.9.2014	trvá
10406009	ČSOB	Dodatek č.3 k Depozitářské smlouvě	11.3.2015	trvá
10406009	ČSOB	Dodatek č.4 k Depozitářské smlouvě	22.3.2016	trvá

Číslo původní smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10406009	ČSOB	Dodatek č.5 k Depozitářské smlouvě	25.7.2016	trvá
10406009	ČSOB	Dodatek č.6 k Depozitářské smlouvě	30.9.2016	trvá
10406009	ČSOB	Dodatek č.7 k Depozitářské smlouvě	6.4.2017	trvá
10406009	ČSOB	Dodatek č.8 k Depozitářské smlouvě	24.5.2017	trvá
10406009	ČSOB	Dodatek č.9 k Depozitářské smlouvě	30.10.2017	trvá
10406009	ČSOB	Dodatek č.10 k Depozitářské smlouvě	18.10.2018	trvá
10406010	ČSOB	Smlouva o zpracování osobních údajů	26.5.2008	trvá
10406010	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o zpracování osobních údajů	1.1.2010	trvá
10406011	ČSOB	Rámcová smlouva o poskytování služeb (14000015)	11.3.2014	trvá
10406011	ČSOB	Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě o poskytování služeb (14000015)	23.5.2018	trvá
10406018	ČSOB	Dohoda o účasti smluvních stran na soutěži na podporu prodeje	30.1.2015	trvá
10406020	ČSOB	Smlouva o mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací	11.4.2016	trvá
10406022	ČSOB	Sub-Distribution Agreement (12000045)	22.6.2012	trvá
10406022	ČSOB	Amendment Nr.1 to the Sub-Distribution agreement	1.3.2013	trvá
10406022	ČSOB	Amendment Nr.2 to the Sub-Distribution agreement	15.3.2013	trvá
10406022	ČSOB	Amendment Nr.3 to the Sub-Distribution agreement	1.4.2014	trvá
10406022	ČSOB	Amendment Nr.4 to the Sub-Distribution agreement	30.1.2015	trvá
10406022	ČSOB	Amendment Nr.6 to the Sub-Distribution agreement	18.10.2018	trvá
10406025	ČSOB, ČSOB Penzijní společnost, UniCredit Bank	Operační memorandum	24.4.2014	trvá
10406025	ČSOB, ČSOB Penzijní společnost, UniCredit Bank	Dodatek č.1 k Operačnímu memorandu	9.10.2017	trvá
10406029	ČSOB	Dohoda	14.5.2014	trvá
10406029	ČSOB	Smlouva o mlčenlivosti a ochraně informací	17.6.2016	trvá
10406031	ČSOB	Prováděcí smlouva č.15000006 uzavřená na základě Rámcové smlouvy o poskytování sklužeb	2.4.2015	trvá
10406031	ČSOB	Dodatek č.1 k Prováděcí smlouvě č.15000006	23.5.2018	trvá
10406033	ČSOB	Depozitářská smlouva	30.6.2016	trvá
10406034	ČSOB	Prováděcí smlouva (19000054) k Rámcové smlouvě o poskytování služeb 14000015	21.5.2019	trvá
10406035	ČSOB	Smlouva o autorizaci instrukcí pro vypořádání CP a souvisejících peněžních	30.11.2011	trvá

Číslo původní smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
		převodů zasílaných formou elektronické komunikace		
10406036	ČSOB	Smlouva o poskytování služeb vypořádání a správy cenných papírů	5.12.2011	trvá
10406036	ČSOB	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb vypořádání a správy cenných papírů	13.11.2013	trvá
10406036	ČSOB	Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb vypořádání a správy cenných papírů	2.7.2014	trvá
10406036	ČSOB	Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb vypořádání a správy cenných papírů	15.5.2015	trvá
10406036	ČSOB	Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb vypořádání a správy cenných papírů	3.8.2015	trvá
10406036	ČSOB	"Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytování služeb vypořádání a správy cenných papírů	30.9.2016	trvá
10406036	ČSOB	Dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytování služeb vypořádání a správy cenných papírů	16.8.2017	
10406036	ČSOB	Dodatek č.9 ke Smlouvě o poskytování služeb vypořádání a evidencizaknihovaných cenných papírů	21.11.2019	trvá
10406037	ČSOB	Komisionářská smlouva o obstarání koupě a prodeje CP	31.7.2006	trvá
10406037	ČSOB	Dohoda o výkonu zastoupení na základě zmocnění	1.7.2010	trvá
10406037	ČSOB	Dodatek č.1 ke Komisionářské smlouvě o obstarání koupě a prodeje CP	19.12.2007	trvá
10406037	ČSOB	Dodatek č.2 ke Komisionářské smlouvě	4.11.2008	trvá
10406037	ČSOB	Dodatek č.3 ke Komisionářské smlouvě	23.5.2012	trvá
10406040	ČSOB	Rámcová smlouva o vnitroskupinových službách	1.1.2010	trvá
10406040	ČSOB	Prováděcí smlouva č.1 Auditní práce a služby, Dodatek č.1	29.6.2012	trvá
10406040	ČSOB	Prováděcí smlouva č.1 Auditní práce a služby, Dodatek č.2	3.6.2013	trvá
10406042	ČSOB	Prováděcí smlouva 17000119	29.3.2018	trvá
10406042	ČSOB	Dodatek č.1 Prováděcí smlouvy 17000119	25.4.2018	trvá
10406043	ČSOB	Skupinová pravidla zpracování sdílených osobních údajů (18000036)	29.3.2018	trvá
10406044	ČSOB	Depozitářská smlouva	18.8.2016	trvá
10406045	ČSOB	Smlouva o úvěru č.2693/11/00256	28.12.2011	trvá
10406045	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	19.1.2012	trvá
10406045	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	9.2.2012	trvá
10406045	ČSOB	Dodatek č.3 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	17.4.2012	trvá
10406045	ČSOB	Dodatek č.4 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	18.10.2012	trvá
10406045	ČSOB	Dodatek č.5 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	29.11.2012	trvá
10406045	ČSOB	Dodatek č.6 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	15.8.2013	trvá

Číslo původní smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10406045	ČSOB	Dodatek č.7 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	18.11.2013	trvá
10406045	ČSOB	Dodatek č.8 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	18.12.2013	trvá
10406045	ČSOB	Dodatek č.9 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	22.4.2014	trvá
10406045	ČSOB	Dodatek č.10 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	26.8.2014	trvá
10406045	ČSOB	Dodatek č.11 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	29.12.2014	trvá
10406045	ČSOB	Dodatek č.12 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	30.1.2015	trvá
10406045	ČSOB	Dodatek č.13 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	24.4.2015	trvá
10406045	ČSOB	Dodatek č.14 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	1.7.2015	trvá
10406045	ČSOB	Dodatek č.15 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	11.11.2015	trvá
10406045	ČSOB	Dodatek č.16 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	6.1.2016	trvá
10406045	ČSOB	Dodatek č.18 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	11.5.2016	trvá
10406045	ČSOB	Dodatek č.19 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	1.7.2016	trvá
10406045	ČSOB	Dodatek č.20 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	21.9.2016	trvá
10406045	ČSOB	Dodatek č.21 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	13.12.2016	trvá
10406045	ČSOB	Dodatek č.17 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	15.4.2016	trvá
10406045	ČSOB	Dodatek č.22 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	13.3.2017	trvá
10406045	ČSOB	Dodatek č.23 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	25.5.2017	trvá
10406045	ČSOB	Dodatek č.24 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	11.7.2017	trvá
10406045	ČSOB	Dodatek č.25 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	19.9.2017	trvá
10406045	ČSOB	Dodatek č.26 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	15.11.2017	trvá
10406045	ČSOB	Dodatek č.27 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	22.3.2018	trvá
10406045	ČSOB	Dodatek č.28 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	14.5.2018	trvá
10406045	ČSOB	Dodatek č.29 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	26.8.2018	trvá
10406047	ČSOB	Prováděcí smlouva (17000053) k Rámcové smlouvě o poskytování služeb	1.4.2018	trvá
10406047	ČSOB	"Dodatek č.1 k Prováděcí smlouvě(17000043)	23.5.2018	trvá
Prováděcí smlouva (17000053)				
10406051	ČSOB	Rámcová smlouva č. 0512/14/00256	30.6.2014	trvá
10406051	ČSOB	Smlouva o úvěru č.0355/17/00256	23.3.2017	trvá
10406051	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o úvěru č.0355/17/00256	14.8.2017	
10406051	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o úvěru č.0355/17/00256	9.8.2017	trvá

Číslo původní smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10406051	ČSOB	Dodatek č.3 ke Smlouvě o úvěru č.0355/17/00256	9.10.2017	trvá
10406051	ČSOB	Dodatek č.4 ke Smlouvě o úvěru č.0355/17/00256	10.11.2017	trvá
10406051	ČSOB	Dodatek č.2 k Rámcové smlouvě č. 0512/14/00256	13.8.2018	trvá
10406053	ČSOB	Depozitářská smlouva	25.6.2014	trvá
10406054	ČSOB	Prováděcí smlouva č.1 Auditní práce a služby	1.7.2010	trvá
10406057	ČSOB	Depozitářská smlouva	21.7.2014	trvá
10406057	ČSOB	Prováděcí smlouva 14000034	27.4.2018	trvá
10406058	ČSOB	Depozitářská smlouva	21.7.2014	trvá
10406062	ČSOB	Dohoda týkající se režimu opatrování aktiv v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb vypořádání a správy CP	30.9.2016	trvá
10406065	ČSOB, ČSOB Penzijní společnost, Patria Corporate Finance, Patria Direct, ČSOB Advisory	Smlouva o mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací	8.9.2014	trvá
10406066	ČSOB	Smlouva o spolupráci č.9201300161	1.1.2013	trvá
10406066	ČSOB	Prováděcí smlouva (15000033)	2.11.2015	trvá
10406067	ČSOB	Smlouva o uzavírání repo obchodů	23.5.2012	trvá
10406068	ČSOB	Service Agreement (No of contract in CSOB 12000028)	1.7.2012	trvá
10406069	ČSOB	Smlouva o autorizaci instrukcí pro vypořádání a správu CP a s tím souvisejících peněžních převodů zasílaných faxem- ZCP	21.7.2003	trvá
10406069	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
10406076	ČSOB	Smlouva o spolupráci a poskytování služeb	22.12.2010	trvá
10406076	ČSOB	Smlouva o obstarání směnek (FT/8375/16/1508)	1.12.2016	trvá
10406076	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o obstarání směnek (FT/8375/16/1508)	20.12.2017	trvá
10406077	ČSOB	Dohoda o zásadách spolupráce mezi interním auditem ČSOB a compliance ČSOB AMIS	23.4.2013	trvá
10406079	ČSOB	Smlouva o uložení listinných CP- právnická osoba	5.3.2012	trvá
10406079	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o uložení listinných CP č.S166750312	19.12.2017	trvá
10406080	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

Číslo původní smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10406080	ČSOB	Smlouva o upsání dluhopisů (CZ000370472)	24.9.2019	trvá
10406087	ČSOB	Dohoda o mlčenlivosti	29.8.2013	trvá
10406088	ČSOB	Implementation Procedure for Business Continuity Management	20.12.2019	trvá
10406089	ČSOB	Implementation Procedure for Management of ICT OUTSOURCING	20.12.2019	trvá
10406090	ČSOB	Implementation Procedure for Service level Management	20.12.2019	trvá
10406091	ČSOB	ICT Services Frame Agreement for ČSOB ICT Services	20.12.2019	trvá
10406093	ČSOB	Prováděcí smlouva	31.12.2015	trvá
10406096	ČSOB	Smlouva o distribuci podílových listů a souvisejících činnostech (14000043)	18.11.2014	trvá
10406096	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o distribuci podílových listů a souvisejících činnostech (14000043)	16.12.2015	trvá
10406096	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o distribuci podílových listů a souvisejících činnostech (14000043)	22.5.2018	trvá
10406096	ČSOB	Dodatek č.4 ke Smlouvě o distribuci podílových listů a souvisejících činnostech (14000043)	18.10.2018	trvá
10406097	ČSOB	Komisionářská smlouva	15.6.2004	trvá
10406097	ČSOB	Smlouva o autorizaci příkazů klienta zasílaných do ČSOB faxem	31.12.2015	trvá
10406097	ČSOB	Implementation Procedure fot the Management of Office 365	1.8.2017	trvá
10406097	ČSOB	Dodatek č.1 ke Komisionářské smlouvě	25.8.2005	trvá
10406097	ČSOB	Dodatek č.2 ke Komisionářské smlouvě	1.4.2006	trvá
10406097	ČSOB	Dodatek č.3 ke Komisionářské smlouvě	4.11.2008	trvá
10406098	ČSOB	Depozitářská smlouva	15.6.2018	trvá
10406101	ČSOB	Depozitářská smlouva	24.11.2016	trvá
10406103	ČSOB	Prováděcí smlouva (17000043)	30.6.2017	trvá
10406103	ČSOB	Dodatek č.1 k Prováděcí smlouvě (17000043)	15.5.2018	trvá
10406106	ČSOB	Smlouva o úvěru č.0821/18/00256	25.6.2018	trvá
10406106	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o úvěru č.0821/18/00256	20.7.2018	trvá
10406106	ČSOB	Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č.0821/18/00256	2.11.2018	trvá
10406107	ČSOB	Smlouva o zpracování osobních údajů	29.6.2018	trvá
10406129	KBC Fund Management Limited	Side Agreement to Agreement on Marketing Services	8.8.2013	trvá
10406131	ČSOB	Depozitářská smlouva	27.9.2017	trvá
10406132	ČSOB	Prováděcí smlouva (17000048) k Rámcové smlouvě o poskytování služeb	5.10.2017	trvá

Číslo původní smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10406132	ČSOB	Dodatek č.1 k Prováděcí smlouvě (17000048) k Rámcové smlouvě o poskytování služeb	22.5.2018	trvá
10406137	ČSOB	Depozitářská smlouva	13.11.2013	trvá
10406147	ČSOB, Patria Finance	Smlouva o spolupráci (14000069)	18.11.2014	trvá
10406148	ČSOB	Prováděcí smlouva (14000072) k Rámcové smlouvě o poskytování služeb	31.12.2014	21.05.2019
10406148	ČSOB	Dodatek č.1 k Prováděcí smlouvě (14000072)	23.5.2018	21.05.2019
10406149	ČSOB	Smlouva o spolupráci v oblasti skupinového performance reportingu	1.10.2017	trvá
10406155	ČSOB	Prováděcí smlouva (17000090)	27.11.2017	trvá
10406155	ČSOB	Dodatek č.1 k Prováděcí smlouvě (17000090)	7.5.2018	trvá
10406156	ČSOB	Smlouva o spolupráci v oblasti správy aktiv	18.10.2018	trvá
10406164	ČSOB	Prováděcí smlouva 18000128	1.11.2018	trvá
10406168	ČSOB	Prováděcí smlouva (17000094)	20.12.2017	trvá
10406181	ČSOB	Prováděcí smlouva 17000071	29.12.2017	trvá
10406222	ČSOB	Prováděcí smlouva (18000146)	1.9.2018	trvá
10406224	ČSOB, HB, ČMSS, ČSOB leasing, ČSOB Pojišťovna, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Factoring, ČSOB Advisory, Banit, Patria CF, Patria Finance, ČSPOB Pojišťovací Servis, ČSOB Leasing PM, KBC Group ČR, PIS, Top Pojištění, Eurincasso, Ušetřeno FS	Smlouva o spolupráci v oblasti zaměstnaneckých benefitů v rámci skupiny KBC v ČR - produkty (15000009)	25.5.2018	trvá
10406403	ČSOB	Smlouva o obstarání směnek	3.9.2010	trvá
10461008	KBC AM, ČSOB pobočka	Smlouva o výpůjčce	1.2.2019	31.12.2019
10461008	KBC AM, ČSOB pobočka	Dodatek č.1 ke Smlouvě o výpůjčce	30.6.2019	31.12.2019
10461009	KBC Asset Management SA	Agreement on the Placement of Securities	1.2.2019	trvá
10461017	KBC Asset Management NV	SUB-Investment Management Agreement	1.4.2019	trvá
10461017	KBC Asset Management NV	Amendment Number 1 to the SUB-Investment Management Agreement	13.12.2019	trvá
10461019	KBC Asset Management SA	Agreement on the Placement of Securities	2.2.2015	trvá

Číslo původní smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10461022	KBC AM, ČSOB pobočka	Intragroup Services Agreement	30.4.2019	trvá
10461023	KBC AM, ČSOB pobočka	Intergroup Services Agreement	30.4.2019	trvá
10461026	KBC Asset Management NV	Investment Advisory Agreement	6.6.2016	13.12.2019
10461042	ČSOB, KBC Fund Management Limited	Agreement on Marketing Services	1.5.2014	trvá
10461060	KBC Asset Management NV, KBC Asset Management SA	SUB-Investment Management Agreement	1.7.2009	trvá
10461060	KBC Asset Management NV, KBC Asset Management SA	Amendment of 1 November 2012 to the SUB-Investment Management Agreement	1.11.2012	trvá
10461060	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
10461060	KBC Asset Management NV	Amendment Nr.3 to the SUB-Investment Management Agreement	1.1.2017	trvá
10461084	KBC Fund Management Limited	Investment Advisory Agreement	10.6.2013	trvá
10461084	KBC Fund Management, Limited	Amendment Nr.1 to the Investment Advisory Agreement	30.9.2013	trvá
10461084	KBC Fund Management Limited	Amendment Nr.2 to the Investment Advisory Agreement	31.1.2014	trvá
10461086	KBC Asset Management NV	Termination Agreement Relating to the Investment Advisory Agreement	13.12.2019	13.12.2019
10461091	KBC Asset Management SA, KBC Fund Management Limited, K&H Investment Fund Management Private Ltd., KBC Towarzystwo Funduszy Investycyjnych, a.s., Net fund Administration Sp.z o.o., Kbc Asst Management NV	Service Level Agreement	22.10.2014	trvá
10461096	KBC Asset Management SA	SUB-Investment Management Agreement	28.7.2017	trvá

Číslo původní smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10461096	KBC Asset Management SA	Amendment Nr.1 to the SUB-Investment Management Agreement	1.2.2019	trvá
10461111	KBC Asset Management SA	Agreement on the Placement of Securities	1.7.2018	trvá
10461130	ČSOB Penzijní společnost	Smlouva o obhospodařování CP	27.9.2017	trvá
10461130	ČSOB Penzijní společnost	Dodatek č.1 ke Smlouvě o obhospodařování CP	29.12.2017	trvá
10461179	Patria IS	Smlouva o delegaci obhospodařování finančních aktiv a některých činností administrace	18.12.2017	trvá
10461179	Patria IS	Dodatek č.1 ke Smlouvě o delegaci obhospodařování finančních aktiv a některých činností administrace	23.5.2018	trvá
10461179	Patria investiční společnost	Dodatek č.3 ke Smlouvě o delegaci obhospodařování finančních aktiv a některých činností administrace	1.11.2018	trvá
10461191	ČSOB, KBC Asset Management SA	Termination and continuity Agreement on the distribution of KBC Funds in the Czech Republic	30.11.2018	trvá
10461198	ČSOB Penzijní společnost	Smlouva o obhospodařování CP	1.1.2013	trvá
10461198	ČSOB Penzijní společnost	Dodatek č.1 ke Smlouvě o obhospodařování CP	3.4.2014	trvá
10461198	ČSOB Penzijní společnost	Dodatek č.2 ke Smlouvě o obhospodařování CP	1.8.2014	trvá
10461198	ČSOB Penzijní společnost	Dodatek č.3 ke Smlouvě o obhospodařování CP	30.12.2016	trvá
10461199	ČSOB Penzijní společnost	Smlouva o obhospodařování CP	1.1.2013	trvá
10461199	ČSOB Penzijní společnost	Dodatek č.1 ke Smlouvě o obhospodařování CP	5.12.2013	trvá
10461199	ČSOB Penzijní společnost	Dodatek č.2 ke Smlouvě o obhospodařování CP	1.8.2014	trvá
10461199	ČSOB Penzijní společnost	Dodatek č.4 ke Smlouvě o obhospodařování CP	14.12.2017	trvá
10461199	ČSOB Penzijní společnost	Dodatek č.5 ke Smlouvě o obhospodařování CP	29.3.2018	trvá
10507016	ČSOB	Smlouva o nájmu prostor a movitých věcí č.7100002907	14.3.2019	trvá
10507053	ČSOB	Smlouva o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	23.5.2007	trvá
10507053	ČSOB	Smlouva o podnájmu prostor sloužících k podnikání č.7100002298	3.6.2015	30.05.2019
10507053	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č.7100000677	1.7.2008	trvá
10507053	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č.7100000677	31.3.2009	trvá
10507053	ČSOB	Dodatek č.3 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č.7100000677	31.3.2010	trvá
10507053	ČSOB	Dodatek č. 4 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	31.3.2011	trvá
10507053	ČSOB	Dodatek č. 5 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	2.1.2012	trvá
10507053	ČSOB	Dodatek č. 6 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	30.3.2012	trvá
10507053	ČSOB	Dodatek č. 7 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	31.8.2012	trvá
10507053	ČSOB	Dodatek č. 8 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	27.9.2012	trvá
10507053	ČSOB	Dodatek č. 9 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	29.3.2013	trvá

Číslo původní smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10507053	ČSOB	Dodatek č. 10 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	30.9.2013	trvá
10507053	ČSOB	Dodatek č. 11 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	31.3.2014	trvá
10507053	ČSOB	Dodatek č. 12 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	31.7.2014	trvá
10507053	ČSOB	Dodatek č. 13 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	31.3.2016	trvá
10507053	ČSOB	Dodatek č. 14 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	31.10.2016	trvá
10507060	ČSOB	Smlouva o nájmu movitých věcí č.7100002675	9.5.2018	14.03.2019
10507070	ČSOB	Smlouva o podnájmu prostor sloužících k podnikání č.7100002984	30.5.2019	trvá
10508025	KBC Asset Management NV	Amendment to the Operating Memorandum on Decalog Operation Services	18.7.2012	trvá
10508033	Zatopek Consulting, s.r.o., ČSOB Penzijní společnost	Contract for Upgrade of SAP System with ČSOB PF Functionalities	27.9.2012	trvá
10508046	Zatopek Consulting, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Poist'ovna SK, Patria Finance	Contract for SAP System Suport & Maintenance	1.4.2018	trvá
10508064	KBC Asset Management NV	Operational and ITC Services Frame Agreement	14.10.2010	trvá
10508078	KBC Group NV	Service Level Agreement for Desktop Enviroment AM	1.5.2013	trvá
10508079	KBC Group NV	Service Level Agreement for Remote Office AM	1.5.2013	trvá
10508084	ČSOB Poist'ovna, Zatopek Consulting	Contract for Upgrade of SAP System with Functionalities for ČSOB Poist'ovna	1.10.2012	trvá
10508085	Zatopek Consulting, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Poist'ovna SK	Contract for SAP System Suport & Maintenance	1.4.2013	trvá
10508085	Zatopek Consulting, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Poist'ovna	Amendment no.1 to the Contract for SAP System Suport & Maintenance	9.4.2014	trvá
10508085	Zatopek Consulting, ČSOB Penzijní společnost	Amendment no.2 to the Contract for SAP System Suport & Maintenance	9.12.2014	trvá
10508085	Zatopek Consulting, ČSOB Penzijní společnost	Amendment no.3 to the Contract for SAP System Suport & Maintenance	26.9.2016	trvá
10508085	Zatopek Consulting, ČSOB Penzijní společnost	Amendment no.4 to the Contract for SAP System Suport & Maintenance	12.12.2016	trvá

Číslo původní smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10508092	KBC Group NV	Service Level Agreement for Service Management S1 AM	1.5.2013	trvá
10508093	KBC Group NV	Service Level Agreement for Application Capitol AM	1.5.2013	trvá
10508096	KBC Group NV	ITC Services Frame Agreement	1.1.2013	trvá
10508097	KBC Group NV	Implementation Procedure for Management of ICT Outsourcing	1.1.2013	trvá
10508098	KBC Group NV	Implementation Procedure for Business Continuity Management	1.1.2013	trvá
10508099	KBC Group NV	Implementation Procedure for Financial Process	1.1.2013	trvá
10508100	KBC Group NV	Implementation for Service Level management	1.1.2013	trvá
10508135	KBC Group NV	Service Level Agreement for Application SAP R3	1.11.2013	trvá
10508170	ČSOB, KBC Exploitatie N.V., SAP Belgium N.V.	Software License and Maintenance Agreement - addendum nr 4 under the Framework agreement between KBC Exploitatie NV and SAP dated 30.4.2002	13.10.2004	trvá
10610014	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
10610023	KBC Asset Management SA	SUB-DISTRIBUTION AGREEMENT	29.6.2012	trvá
10610023	KBC Asset Management SA	Amendment Nr.1 to the Global distribution agreement	28.2.2013	trvá
10610023	KBC Asset Management SA	Amendment Nr.2 to the Global distribution agreement	15.5.2013	trvá
10610023	KBC Asset Management SA	Amendment Nr.3 to the Global distribution agreement	21.1.2014	trvá
10610090	Hypoteční banka, a.s.	Smlouva o upsání a koupi hypotečních zástavních listů	7.12.2005	trvá
10610160	ČSOB	Smlouva o spolupráci v oblasti Compliance	31.12.2004	trvá
10712020	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účtě (02209040/7500 v USD)	2.1.2013	trvá
10713005	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účtě (02209006/7500 v USD)	27.1.2016	trvá
10713007	ČSOB SK	Agreement on Distribution and Entrustment of activities	31.1.2013	trvá
10713007	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účtě (02209112/7500 v EUR)	1.2.2016	trvá
10713008	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účtě (02209114/7500 v EUR)	1.2.2016	trvá
10713008	ČSOB SK	Zmluva o bežnom účte (v CZK 02209933/7500)	6.2.2017	trvá
10713009	ČSOB SK	Zmluva o bežnom účte (v CZK 912933/7500)	6.2.2017	trvá
10713010	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účtě(02209116/7500 v EUR)	1.2.2016	trvá
10713011	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účtě(02209130/7500 v EUR)	1.2.2016	trvá
10713011	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účte s běžným účtom (02209930/7500)	6.2.2017	trvá
10713012	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účtě(02209201/7500 v EUR)	1.2.2016	trvá
10713012	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účte s běžným účtom (02209315/7500)	6.2.2017	trvá
10713013	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účtě(02209150/7500 v USD)	4.2.2016	trvá

Číslo původní smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10713014	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účtě(02209136/7500 vUSD)	4.2.2016	trvá
10713015	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účtě (02209012/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713015	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účte s běžným účtom (02209314/7500)	6.2.2017	trvá
10713016	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účtě (02228012/7500 v EUR)	21.2.2013	trvá
10713016	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účte s běžným účtom (02209212/7500)	6.2.2017	trvá
10713018	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účtě (02209048/7500 v USD)	2.1.2013	trvá
10713019	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účtě (02209028/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713021	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účtě (02209129/7500 v JPY)	2.1.2013	trvá
10713022	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209303/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713023	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209298/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713024	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209293/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713026	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209345/7500 v PLN)	2.1.2013	trvá
10713027	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209333/7500 v HUF)	2.1.2013	trvá
10713034	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účte	13.3.2017	trvá
10713035	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účte	13.3.2017	trvá
10713037	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účtě (2228010/7500 v GBP)	23.10.2012	trvá
10713037	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účte	13.3.2017	trvá
10713038	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účtě 2228000/7500 v EUR	23.10.2012	trvá
10713040	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209914/7500 v CZK)	2.1.2013	trvá
10713041	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209085/7500 v GBP)	2.1.2013	trvá
10713042	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209332/7500 v HUF)	2.1.2013	trvá
10713043	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209124/7500 v JPY)	2.1.2013	trvá
10713044	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209014/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713045	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209347/7500 v PLN)	2.1.2013	trvá
10713046	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209214/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713047	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209034/7500 v USD)	2.1.2013	trvá
10713048	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209125/7500 v USD)	2.1.2013	trvá
10713049	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209346/7500 v PLN)	2.1.2013	trvá
10713050	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209015/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713051	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209141/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713052	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209215/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá

Číslo původní smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10713053	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209915/7500 v CZK)	2.1.2013	trvá
10713054	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209036/7500 v USD)	2.1.2013	trvá
10713054	ČSOB Poistovňa	Rámcová smlouva o poskytování služeb	11.4.2018	trvá
10713055	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209290/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713055	ČSOB Poistovna	Prováděcí smlouva	11.4.2018	trvá
10713056	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209300/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713057	ČSOB SK	Zmluva o výmene informací, mlčanlivosti a ochrane důverných informací a údajov	1.10.2012	trvá
10713057	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209294/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713058	ČSOB SK	Zmluva o poskytování služby ČSOB elektronického bankovníctva ČSOB MultiCash 24	17.12.2012	trvá
10713058	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209050/7500 v USD)	2.1.2013	trvá
10713058	ČSOB SK	Dodatek č.1 k Zmluve o poskytování služby ČSOB elektronického bankovníctva ČSOB MultiCash 24	11.3.2013	trvá
10713058	ČSOB SK	Dodatok č.2 ke Zmluve o poskytování služby ČSOB elektronického bankovníctva ČSOB MultiCash 24	27.5.2013	trvá
10713058	ČSOB SK	Dodatek č.3 k Zmluve o poskytování služby ČSOB elektronického bankovníctva ČSOB MultiCash 24	31.10.2013	trvá
10713058	ČSOB SK	Dodatok č.4 k Zmluve o poskytování služby ČSOB el. bankovníctva ČSOB Multicash 24	6.5.2014	trvá
10713058	ČSOB SK	Dodatok č.5 k Zmluve o poskytování služby ČSOB el. bankovníctva ČSOB Multicash 24	8.9.2014	trvá
10713058	ČSOB SK	Dodatok č.6 k Zmluve o poskytování služby ČSOB elektronického bankovníctva ČSOB Multicash 24	14.5.2015	trvá
10713058	ČSOB SK	Dodatok č.7 k Zmluve o poskytování služby ČSOB el. bankovníctva ČSOB Multicash 24	27.10.2016	trvá
10713058	ČSOB SK	Dodatok č.8 k Zmluve o poskytování služby ČSOB el. bankovníctva ČSOB Multicash 24	6.2.2017	trvá
10713058	ČSOB SK	Dodatok č.9 k Zmluve o poskytování služby ČSOB el. bankovníctva ČSOB Multicash 24	28.3.2017	trvá
10713058	ČSOB SK	Dodatok č.10 k Zmluve o poskytování služby ČSOB el. bankovníctva ČSOB Multicash 24	23.6.2017	trvá
10713058	ČSOB SK	Dodatok č.11 k Zmluve o poskytování služby ČSOB el. bankovníctva ČSOB Multicash 24	25.9.2017	trvá
10713058	ČSOB SK	Dodatok č.12 k Zmluve o poskytování služby ČSOB el. bankovníctva ČSOB Multicash 24	26.2.2018	trvá
10713058	ČSOB SK	Dodatok č.13 k Zmluve o poskytování služby ČSOB el. bankovníctva ČSOB Multicash 24	12.3.2018	trvá

Číslo původní smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10713058	ČSOB SK	Dodatok č.14 k Zmluve o poskytování služby ČSOB el. bankovníctva ČSOB Multicash 24	31.5.2018	trvá
10713058	ČSOB SK	Dodatok č.15 k Zmluve o poskytování služby ČSOB el. bankovníctva ČSOB Multicash 24	23.11.2018	trvá
10713058	ČSOB SK	Dodatok č.16 k Zmluve o poskytování služby ČSOB el. bankovníctva ČSOB Multicash 24	18.12.2018	trvá
10713058	ČSOB SK	Dodatok č.17 k Zmluve o poskytování služby ČSOB el. bankovníctva ČSOB Multicash 24	17.5.2019	trvá
10713058	ČSOB SK	Dodatok č.18 k Zmluve o poskytování služby ČSOB el. bankovníctva ČSOB Multicash 24	4.6.2019	trvá
10713058	ČSOB SK	Dodatok č.19 k Zmluve o poskytování služby ČSOB el. bankovníctva ČSOB Multicash 24	16.9.2019	trvá
10713059	KBC AM NV, Slovak Branch	Intragroup Services Agreement	27.12.2012	trvá
10713059	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209221/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713059	KBC AM NV, Slovak Branch	Amendment Nr.1 to the Intragroup Services Agreement	1.6.2017	trvá
10713059	KBC AM NV, Slovak Branch	Amendment Nr.2 to the Intragroup Services Agreement	1.1.2018	trvá
10713060	ČSOB SK	Agreement on Distribution and Entrustment of Activities	31.12.2012	trvá
10713060	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209291/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713061	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209295/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713062	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209902/7500 v CZK)	2.1.2013	trvá
10713063	ČSOB SK	Zmluva o běžnom účte (02209151/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713076	ČSOB SK	Zmluva o investičnom poradenstve	29.6.2012	trvá
10713080	ČSOB SK	Zmluva o vyporiadaní obchodov s tuzemskými CP a ich správe	28.12.2012	trvá
10713081	ČSOB SK	Zmluva o vyporiadaní obchodov so zahraničnými CP a ich správe	28.12.2012	trvá
10713082	ČSOB SK	Depozitárska zmluva	28.12.2012	trvá
10713082	ČSOB SK	Dodatok č.1 ke Zmluve o výkonu činnosti depozitára	30.9.2016	trvá
10713082	ČSOB SK	Dodatok č.2 ke Zmluve o výkonu činnosti depozitára	1.10.2019	trvá
10713083	ČSOB SK	Zmluva o spolupráci pri vedeni registra emitentazaknihovaných podielových listov	28.12.2012	trvá
10713083	ČSOB SK	Dodatek č.1 ke Zmluve o spolupráci pri vedeni registra emitentazaknihovaných podielových listov	30.1.2013	trvá
10713086	ČSOB SK	Zmluva o úschove listinných CP	28.12.2012	trvá

Číslo původní smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10713111	ČSOB SK	Zmluva o Vkladovom účtě s běžným účtom (02209112/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713111	ČSOB SK	Dodatek č.1 ke Zmluve o Vkladovom účtě s běžným účtom (02209112/7500 v EUR)	1.6.2013	trvá
10713112	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účtě s běžným účtom (02209304/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713112	ČSOB SK	Dodatek č.1 k Zmluve o vkladovom účtě s běžným účtom (02209304/7500 v EUR)	1.6.2013	trvá
10713113	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účtě s běžným účtom (02209116/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713113	ČSOB SK	Dodatek č.1 k Zmluve o vkladovom účtě s běžným účtom (02209116/7500 v EUR)	1.6.2013	trvá
10713114	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účtě s běžným účtom (02209201/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713114	ČSOB SK	Dodatok č.1 k Zmluve o vkladovom účtě s běžným účtom (02209201/7500 v EUR)	1.6.2013	trvá
10713115	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účtě s běžným účtom (02209114/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713115	ČSOB SK	Dodatek č.1 k Zmluve o vkladovom účtě s běžným účtom (02209114/7500 v EUR)	1.6.2013	trvá
10713116	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účtě s běžným účtom (02209008/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713116	ČSOB SK	Dodatok č.1 k Zmluve o vkladovom účtě s běžným účtom (02209008/7500 v EUR)	1.6.2013	trvá
10713117	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účtě s běžným účtom (02209113/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713117	ČSOB SK	Dodatok č.1 k Zmluve o vkladovom účtě s běžným účtom (02209113/7500 v EUR)	1.6.2013	trvá
10713126	ČSOB SK	Rámcová zmluva o obchodování na finančních trhoch č.FT/6942/13/8166	3.6.2013	trvá
10713154	ČSOB SK	Dohoda o uplatnění EMIR pravidel	13.9.2013	trvá
10713194	ČSOB Poist'ovňa SK	Smlouva o obhospodařování CP	2.1.2013	trvá
10713194	ČSOB Poist'ovňa SK	Dodatek č.1 ke Smlouvě o obhospodařování CP	9.12.2013	trvá
10713194	ČSOB Poist'ovna	Dodatek č.3 ke Smlouvě o obhospodařování CP	10.2.2017	trvá
10713203	ČSOB SK	Zmluva o blokačnom účtě	2.1.2013	trvá
10713204	ČSOB SK	reporter in (ja31911) AND status != closed	2.1.2013	trvá
10713205	ČSOB SK	Zmluva o bežnom účtě	28.10.2013	trvá
10815048	ČSOB, Česká spořitelna	Dohoda o spolupráci	16.6.2015	trvá
10815196	ČSOB	Depozitářská smlouva	16.2.2017	trvá
10815196	ČSOB	Dodatek č.1 k Depozitářské smlouvě uzavřené dne 16.2.2017	15.6.2018	trvá
10815196	ČSOB	Dodatek č.1 Depozitářské smlouvy uzavřené dne 16.2.2017	15.6.2018	trvá
90101002	ČSOB	Smlouva o obstarání vypořádání obchodů s CP a jejich správě	21.2.2002	trvá
90101002	ČSOB	Dodatek č. 1 ke smlouvě o obstarání vypořádání obchodů s cennými papíry a	1.7.2005	trvá

Číslo původní smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
		jejich správě		
90101002	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o obstarání vypořádání obchodů s CP a jejich správě	5.11.2008	trvá
90101003	ČSOB	Smlouva o poskytování služeb vypořádání a správy ZCP	21.2.2002	trvá
90101003	ČSOB	Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb vypořádání a správy zahraničních cenných papírů	1.7.2005	trvá
90101004	ČSOB	Smlouva o spolupráci a prohlášení ručitele	2.5.2002	trvá
90101038	ČSOB	Smlouva o uložení listinných CP	18.10.2007	trvá
90101057	ČSOB	Smlouva o úschově listinných cenných papírů č. U16675/0903	24.9.2003	trvá
90101057	ČSOB	Dodatek č.1 ke smlouvě č. U16675/0903 - Zvláštní ujednání	1.6.2005	trvá
90203001	Patria Finance	Smlouva o podmínkách prodeje vlastních směnec Patria Finance klientům ČSOB AM	25.9.1995	trvá
90203004	ČSOB	Smlouva o poskytování služeb v oblasti elektronického bankovníctví	2.1.2008	trvá
90203005	ČSOB	Service Level Agreement	1.4.2007	trvá
90203006	ČSOB	Smlouva o spolupráci	4.1.2010	trvá
90203008	Patria Finance	Smlouva o spolupráci	16.9.2002	trvá
90203010	ČSOB	Smlouva o správě webových stránek	1.4.2011	trvá
90203012	ČSOB	Dohoda o přístupu do technické místnosti	28.2.2006	trvá
90203017	ČSOB	Service level agreement (SLA)	30.5.2003	trvá
90203017	ČSOB	Smlouva o zpracování osobních údajů	26.5.2008	trvá
90203017	KBC Group NV	Sub_Agreement to the Intragroup Services Frame Agreement	11.8.2011	trvá
90203017	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o zpracování osobních údajů	1.1.2010	trvá
90203018	KBC Group NV	Intragroup Services Frame Agreement	11.8.2011	trvá
90203020	KBC Asset Management SA	Sub-Investment Management Agreement	1.10.2011	trvá
90203024	KBC Asset Management	SUB-Investment Management Agreement	5.5.2010	trvá
90203024	ČSOB	Smlouva o spolupráci v oblasti knihovnických služeb č. 9201000195	21.10.2011	trvá
90203029	KBC Renta, KBC AM, S.A.	Assignment	1.5.2006	trvá
90203035	KBC Asset Management SA	General Agreement on Sub- Management	3.10.2007	trvá
90203059	ČSOB, ČMSS	Smlouva o zachování důvěrnosti	21.10.2004	trvá
90203060	ČSOB Pojišťovna	Dohoda o ochraně informací	29.12.2006	trvá
90203061	ČSOB	Smlouva o spolupráci v oblasti Compliance	31.12.2004	trvá

Číslo původní smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
90203061	KBC Asset Management SA	SUB-Investment Management Agreement Euquity Funds	1.7.2009	trvá
90203071	KBC Renta	Investment Management Agreement	1.9.2004	trvá
90304018	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č.7100001067	3.12.2010	
90513013	ČSOB	Smlouva o autorizaci příkazů klienta zasílaných faxem	30.10.2001	trvá
90513022	ČSOB	Smlouva o autorizaci příkazů klienta zasílaných faxem	16.1.2004	trvá
90513025	ČSOB	Smlouva o autorizaci instrukcí pro vypořádání cenných papírů a s tím souvisejících peněžních převodů zasílaných faxem	23.4.2002	trvá
90513026	ČSOB	Smlouva o poskytování bankovních služeb na základě elektronické výměny dat	24.6.2002	trvá
90513026	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování bankovních služeb na základě elektronické výměny dat	23.7.2002	trvá
90513026	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o poskytování bankovních služeb na základě elektronické výměny dat	3.2.2003	trvá
90513026	ČSOB	Dodatek č.3 ke Smlouvě o poskytování bankovních služeb na základě elektronické výměny dat	10.10.2003	trvá
90513026	ČSOB	Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování služby ČSOB el. bankovníctví	11.5.2004	trvá
90513028	ČSOB	Smlouva o autorizaci příkazů klienta zasílaných faxem	9.12.2002	trvá
90513030	ČSOB	Smlouva o autorizaci instrukcí pro vypořádání CP a s tím souvisejících převodů zasílaných elektronickým přenosem dat	6.11.2002	trvá
90514001	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (59573/0300)	6.9.1996	trvá
90514001	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	5.1.2006	trvá
90514001	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu	11.2.2013	trvá
90514002	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	21.5.1997	trvá
90514002	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	2.2.1999	trvá
90514002	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu	10.1.2006	trvá
90514002	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžním účtu	11.2.2013	trvá
90514002	ČSOB	dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu	11.2.2013	trvá
90514003	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	20.5.1997	trvá
90514003	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu	10.1.2006	trvá
90514004	ČSOB	Smlouva o vkladovém účtu na pevný termín	5.6.1997	trvá
90514004	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	8.8.2000	trvá
90514004	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu	10.1.2006	trvá
90514005	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	14.8.2001	trvá
90514005	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu	10.1.2006	trvá
90514005	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu	11.2.2013	trvá

Číslo původní smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
90514006	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	8.8.2000	trvá
90514006	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu	10.1.2006	trvá
90514007	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu	10.1.2006	trvá
90514008	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	22.9.2000	trvá
90514008	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu	10.1.2006	trvá
90514009	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17470623/0300	22.6.2005	trvá
90514009	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu	10.1.2006	trvá
90514010	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17470703/0300	22.6.2005	trvá
90514011	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17470893/0300	22.6.2005	trvá
90514012	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17470973/0300	22.6.2005	trvá
90514012	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím účtu (17995403/0300 v CZK)	15.5.2008	trvá
90514013	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17471183/0300	22.6.2005	trvá
90514013	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu (05957284/0300 v EUR)	16.5.2008	trvá
90514014	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17471263/0300	22.6.2005	trvá
90514015	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17471343/0300	22.6.2005	trvá
90514015	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu (17583273/0300, CZK)	16.2.2006	trvá
90514016	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17471423/0300	22.6.2005	trvá
90514016	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu (17583193/0300, CZK)	16.2.2006	trvá
90514017	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17471503/0300	22.6.2005	trvá
90514017	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu (17583003/0300, CZK)	16.2.2006	trvá
90514018	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17471693/0300	22.6.2005	trvá
90514018	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu (17582983/0300, CZK)	16.2.2006	trvá
90514019	ČSOB	Smlouva o běžném účtu č.07113031/0300 USD	11.5.2004	trvá
90514019	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17471773/0300	22.6.2005	trvá
90514019	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu (17582713/0300, CZK)	16.2.2006	trvá
90514019	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o běžném účtu 07113281/0300	7.11.2008	trvá
90514020	ČSOB	Smlouva o běžném účtu č.07113281/0300 EUR	11.5.2004	trvá
90514020	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17483803/0300	22.6.2005	trvá
90514020	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu (17606113/0300, CZK)	24.3.2006	trvá
90514020	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu č.07113281/0300	11.5.2004	trvá
90514021	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17483993/0300	22.6.2005	trvá

Číslo původní smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
90514021	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu (17606383/0300, CZK)	24.3.2006	trvá
90514022	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu (17606463/0300, CZK)	24.3.2006	trvá
90514023	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu (17606543/0300, CZK)	24.3.2006	trvá
90514024	ČSOB	Smlouva o vkladovém účtu s termínovanými vklady (05957913/0300)	7.11.2002	trvá
90514024	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (05957120/0300 v JPY)	30.4.2008	trvá
90514024	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu	11.2.2013	trvá
90514025	ČSOB	Dohoda o aktivaci služeb ČSOB elektronické bankovní	16.6.2009	trvá
90514026	ČSOB	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o běžném účtu č. 07113031/0300	11.5.2004	trvá
90514030	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č.40 (CZK, 17678993/0300)	7.8.2006	trvá
90514031	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č.39 (CZK, 17678803/0300)	7.8.2006	trvá
14032	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č.38 (CZK, 17678723/0300)	7.8.2006	trvá
90514033	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č.37 (CZK, 17678643/0300)	7.8.2006	trvá
90514034	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č.36 (CZK, 17678563/0300)	7.8.2006	trvá
90514036	ČSOB	Smlouva o běžném a zajišťovacím účtu č. 12	25.7.2005	trvá
90514036	ČSOB	Smlouva o běžném účtu - 05957961/0300 v TRY	12.10.2007	trvá
90514036	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu	11.2.2013	trvá
90514037	ČSOB	Smlouva o běžném a zajišťovacím účtu č. 13	25.7.2005	trvá
90514038	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	10.1.2003	trvá
90514038	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu	18.4.2003	trvá
90514038	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o běžném účtu	2.1.2004	trvá
90514039	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (GBP, 05957081/0300)	8.11.2006	trvá
90514039	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu	11.2.2013	trvá
90514040	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	10.1.2003	trvá
90514040	ČSOB	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o běžném účtu	18.4.2003	trvá
90514040	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o běžném účtu	2.1.2004	trvá

Zpráva nezávislého auditora

akcionáři 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“), uvedené na stranách 59 až 89 výroční zprávy, sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2019, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. prosince 2019 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 2019, její finanční výkonnosti a jejích peněžních toků za rok končící 31. prosince 2019 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 odborníky, 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 na stranách 3 až 55 mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá představenstvo Společnosti.

Naš 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 způsobilé 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.

Zpráva nezávislého auditora

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 obdržených 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 odpovídá dozorčí rada Společnosti.

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.

Zpráva nezávislého auditora

- 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.

17. dubna 2020

Prüfungsinstitut Cooper Audit, s.r.o.

zastoupená partnerem

Marek Richter

Ing. Marek Richter
statutární auditor, evidenční č. 1800

Tato zpráva je určena akcionáři společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

K 31. PROSINCI 2019

ROZVAHA

K 31. PROSINCI 2019 (v tis. Kč)

Aktiva	31. prosince 2019	31. prosince 2018
1. Pokladní hotovost	100	163
3. Pohledávky za bankami	152 761	126 492
<i>a) splatné na požádání</i>	37 924	126 492
<i>b) ostatní pohledávky</i>	114 837	0
5. Dluhové cenné papíry	1 013 248	949 787
<i>b) vydané ostatními osobami</i>	1 013 248	949 787
9. Dlouhodobý nehmotný majetek	2 913	3 745
10. Dlouhodobý hmotný majetek	439 995	506 651
11. Ostatní aktiva	163 528	76 645
13. Náklady a příjmy příštích období	1 093	169 493
Aktiva celkem	1 773 638	1 832 976

Pasiva	31. prosince 2019	31. prosince 2018
4. Ostatní pasiva	225 693	415 000
5. Výnosy a výdaje příštích období	7 557	5 498
8. Základní kapitál	499 000	499 000
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	112 840	113 397
<i>a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy</i>	100 000	100 000
<i>c) ostatní fondy ze zisku</i>	12 840	13 397
12. Kapitálové fondy	423 776	423 718
<i>a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků</i>	423 776	423 718
14. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	376 363	215 927
15. Zisk za účetní období	128 409	160 436
Pasiva celkem	1 773 638	1 832 976

PODROZVAHOVÉ POLOŽKY K 31. PROSINCI 2019 (v tis. Kč)

Pasiva	31. prosince 2019	31. prosince 2018
Klientská portfolia	145 020 551	132 518 715
České podílové fondy	54 967 667	29 904 847
Akciová společnost s proměnným základním kapitálem	1 329 171	1 012 281
Slovenské podílové fondy pro veřejnost	2 923 579	2 297 282
ČSOB Poist'ovňa (SK)	5 338 944	5 386 151
Účastnické a důchodové penzijní fondy (ČSOB PS)	8 416 122	6 092 790
Administrace fondu	1 904 584	1 717 131
Hodnoty převzaté do správy	219 900 618	178 929 197

S ohledem na probíhající audit některých entit byla hodnota majetku stanovena podle nejlepšího možného odhadu platného ke dni sestavení přílohy Společnosti.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2019 (v tis. Kč)

	2019	2018
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	18 323	6 758
<i>z toho: úroky z dluhových cenných papírů</i>	718	67
2. Náklady na úroky a podobné náklady	113	206
4. Výnosy z poplatků a provizí	806 615	1 106 626
5. Náklady na poplatky a provize	495 515	673 394
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	661	-676
7. Ostatní provozní výnosy	64 188	8 190
8. Ostatní provozní náklady	4 623	2 964
9. Správní náklady	142 230	157 161
<i>a) náklady na zaměstnance</i>	75 898	106 061
<i>aa) mzdy a platy</i>	55 847	78 177
<i>ab) sociální a zdravotní pojištění</i>	20 051	27 884
<i>b) ostatní správní náklady</i>	66 332	51 100
11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	72 345	72 242
19. Zisk z běžné činnosti před zdaněním	174 961	214 931
23. Daň z příjmů	46 552	54 495
24. Zisk za účetní období po zdanění	128 409	160 436

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2019 (v tis. Kč)

	Základní kapitál	Rezervní fond	Sociální fond	Oceňovací rozdíly ¹	Zisk/ztráta	Celkem
ZŮSTATEK K 31. PROSINCI 2017	499 000	100 000	14 299	423 718	215 927	1 252 944
Čerpání sociálního fondu	0	0	- 902	0	0	-902
Čistý zisk za účetní období	0	0	0	0	160 436	160 436
ZŮSTATEK K 31. PROSINCI 2018	499 000	100 000	13 397	423 718	376 363	1 412 478
Čerpání sociálního fondu	0	0	-557	58	0	-499
Čistý zisk za účetní období	0	0	0	0	128 409	128 409
ZŮSTATEK K 31. PROSINCI 2019	499 000	100 000	12 840	423 776	504 772	1 540 388

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2019 (v tis. Kč)

	2019	2018
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	126 655	85 422
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)		
Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	174 961	214 931
A. 1 Úpravy o nepeněžní operace	72 121	71 981
A. 1 1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	72 345	72 242
A. 1 3 Zisk z prodeje stálých aktiv	-224	-261
A. * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	247 082	286 912
A. 2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-87 204	9 469
A. 2 1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	83 576	8 808
A. 2 2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	-170 780	661
A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	159 878	296 381
A. 5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	-63 220	-50 269
A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti	96 658	246 112
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI		
B. 1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-1 020 041	-954 336

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

B.	2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	950 088	750 359
B.	***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-69 953	-203 977
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI				
C.	2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	-499	-902
C.	2 5	Přímé platby na vrub fondů	-499	-902
C.	***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-499	-902
F.		Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	26 206	41 233
R.		Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	152 861	126 655

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

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

K 31. PROSINCI 2019

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Společnost ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (dále jen „Společnost“) vznikla fúzí společností ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB (nástupnická společnost) a společností 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 společností 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.

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.

Předmětem podnikání Společnosti je kolektivní investování vykonávané na základě povolení vydaného podle zákona o kolektivním investování a správa finančních aktiv.

S účinností od 1. února 2019 byla uzavřena Smlouva o převodu obchodních činností mezi stranami ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost a KBC Asset Management NV, podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu KBC AM, ČSOB pobočka (dále jen „KBC AM pobočka“). Obě společnosti jsou oprávněny nabízet v České republice cenné papíry investičních fondů, a to jak fondů ze skupiny KBC, tak ČSOB fondů. S účinností od 1.2.2019 vypověděla Společnost společnost KBC Asset Management SA distribuční smlouvu a Československá obchodní banka, a. s., sub-distribuční smlouvu týkající se zahraničních fondů obhospodařovaných skupinou KBC. Od tohoto data přestala být Společnost distributorem těchto fondů v České republice. Společnost se rozhodla podpůrné distribuční činnosti převést na KBC AM pobočku. Jednalo se zejména o distribuční a produktovou podporu, produktové inovace a vývoj, digitální řešení a strategický tým pro investice. Prodejní cena za převod příslušných činností (i s personálním vybavením) byla stanovena ve výši 52 000 tis. Kč, a to na základě expertního ocenění provedeného nezávislým valuátorem. Společnost se bude nadále soustředit na obhospodařování a administraci investičních fondů a individuálních portfolií zákazníků včetně skupinových aktiv. Smlouva týkající se distribuce ČSOB fondů uzavřená s Československou obchodní bankou, a. s., zůstává v platnosti s tím, že podporu prodejního procesu a některé další činnosti bude poskytovat nově zřízená KBC AM pobočka

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

K 31. PROSINCI 2019 SPOLEČNOST OBHOSPODAŘOVALA NÁSLEDUJÍCÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ PODÍLOVÉ FONDY (DÁLE JEN „FONDY“), POKUD NENÍ UVEDENO JINAK

ČESKÉ PODÍLOVÉ FONDY URČENÉ PRO VEŘEJNOST

- ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
- ČSOB Premiéra, 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 Dluhopisový, 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
- 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.¹
- Patria City West Fond, uzavřený podílový fond Patria investiční společnosti, a.s.¹

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
- ČSOB Private Banking Wealth Office II., 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.¹
- Nemovitostní podfond, Fond udržitelnosti Římskokatolické církve, investiční fond s proměnným kapitálem, a.s.¹
- Slovenský podfond, Fond udržitelnosti Římskokatolické církve, investiční fond s proměnným kapitálem, a.s.

¹ U těchto fondů Společnost v roce 2019 vykonávala pouze administraci

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 2018 SPOLEČNOST OBHOSPODAŘOVALA NÁSLEDUJÍCÍ OTEVŘENÉ PODÍLOVÉ FONDY

PODÍLOVÉ FONDY URČENÉ PRO VEŘEJNOST

- ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
- ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond¹²
- 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 Dluhopisový, 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
- 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.²
- Patria City West Fond, uzavřený podílový fond Patria investiční společnosti, a.s.¹

¹ U těchto fondů Společnost v roce 2018 vykonávala pouze administraci

² Fond byl zapsán do seznamu subjektů vedeném ČNB, nicméně ekonomickou aktivitu zahájil v roce 2019

² U těchto fondů Společnost v roce 2019 vykonávala pouze administraci

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
- ČSOB Private Banking Wealth Office II., 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.¹
- Nemovitostní podfond, Fond udržitelnosti Římskokatolické církve, investiční fond s proměnným kapitálem, a.s.¹
- Slovenský 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.

ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ K 31. PROSINCI 2019

Představenstvo

Předseda:	Nicole Krajčovičová
Člen:	Jürgen Steven Verschaeve
Člen:	Petr Dolanský

Dozorčí rada

Předseda:	Johan Marcel R Lema
Člen:	Jiří Vévoda
Člen:	Michal Babický

ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ K 31. PROSINCI 2018

Představenstvo

Předseda:	Jürgen Steven Verschaeve
Člen:	Nicole Krajčovičová

Dozorčí rada

Předseda:	Johan Marcel R Lema
Člen:	Jiří Vévoda
Člen:	Michal Babický

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 2019. 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

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. Nákupy a prodeje podílových listů jsou vykázány k datu vypořádání. 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 z 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 nejdéle 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 ocenění od institucí/kotátorů na trhu, které nereprezentují veřejný trh, případně je reálná hodnota stanovena pomocí oceňovacího modelu.

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 nebo FX swapy 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 získatelnou částku, je zůstatková hodnota aktiva snížena o opravnou položku na tuto zpětně získatelnou 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

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
K 31. PROSINCI 2019

společnosti ČSOB AM je založen na metodě diskontování budoucích peněžních toků („metoda DCF“). Pro tyto účely byly použity očekávané peněžní toky generované celou Společností, která je jediná identifikovaná peněžotvorná jednotka.

DANĚ

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

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

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

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

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 a životní připojištění. Tyto příspěvky placené Společností jsou účtovány přímo do nákladů. K financování státního důchodového plánu provádí Společnost pravidelné odvody do státního rozpočtu. Z dalších benefitů Společnost přispívá zaměstnancům zejména na stravování nebo poskytuje příspěvky při dlouhodobé nemoci.

Společnost vytváří sociální fond na krytí sociálních potřeb zaměstnanců a zaměstnavatelského programu. V souladu s účetními předpisy platnými v České republice není příděl 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. Sociální fond slouží zejména na pokrytí nákladů ze systému Cafeteria souvisejících s volným časem a zdravím zaměstnanců. Dále je určen mimo jiné k hrazení příspěvků souvisejících s tíživou životní situací zaměstnanců.

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

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

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 2014 společnost nemá nadále povinnost vytvářet zákonný rezervní fond přidělem 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)

	2019	2018
Běžné účty u bank	37 924	126 492
Ostatní pohledávky - směnky	114 837	0
Celkem	152 761	126 492

Prostředky na běžných účtech 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.

Jedná se o směnku vlastní nakoupenou od ČSOB s úrokovou sazbou 1,55% p.a. splatnou 6.2.2020.

DLUHOVÉ CENNÉ PAPIRY

HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY (V TIS. KČ)

Druh cenného papíru	Cena pořízení 31. 12. 2019	Tržní cena 31. 12. 2019	Cena pořízení 31. 12. 2018	Tržní cena 31. 12. 2018
HZL				
Tuzemské	999 745	1 013 248	0	0
Směnky úročené				
Tuzemské	0	0	949 927	949 787
Celkem	999 745	1 013 248	949 927	949 787

Jedná se o dluhopis vydaný Hypoteční bankou – hypoteční zástavní list (HZL). V roce 2018 se jednalo o vlastní směnky společností ČSOB Leasing, a.s. a ČSOB Factoring, a.s s úrokovou sazbou 0,55% p.a. a depozitní směnky ČSOB a.s s úrokovou sazbou -1,35% p.a.

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK (v tis. KČ)

NEHMOTNÝ MAJETEK

Pořizovací cena	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Software	88 359	3 626	0	0	91 985
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	419	0	0	0	419
Celkem 2019	88 778	3 626	0	0	92 404
Celkem 2018	85 705	3 073	0	0	88 778

Oprávký	Počáteční zůstatek	Odpisy	Prodeje, vyřazení	Převody	Konečný zůstatek	Účetní hodnota
Software	84 634	4 438	0	0	89 072	2 913
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	399	20	0	0	419	0
Celkem 2019	85 033	4 458	0	0	89 491	2 913
Celkem 2018	80 836	4 197	0	0	85 033	3 745

HMOTNÝ MAJETEK

Pořizovací cena	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Ostatní hmotný majetek	2 721	1 308	578	0	3 451
Oceňovací rozdíl	1 011 694	0	0	0	1 011 694
Celkem 2019	1 014 415	1 308	578	0	1 015 145
Celkem 2018	1 015 106	0	-691	0	1 014 415

Oprávký	Počáteční zůstatek	Odpisy	Prodeje, vyřazení	Převody	Konečný zůstatek	Opravné položky	Účetní hodnota
Ostatní hmotný majetek	1 914	441	501	0	1 854	0	1 597
Oceňovací rozdíl	505 850	67 446	0	0	573 296	0	438 398
Celkem 2019	507 764	67 887	501	0	575 150	0	439 995
Celkem 2018	440 161	68 045	-442	0	507 764	0	506 651

Výsledkem testu bylo zjištění, že k 31. prosinci 2019 zůstatková hodnota oceňovacího rozdílu 438 398 tis. Kč nevyžaduje snížení. Test je postaven na porovnání hodnoty společnosti stanovené jako hodnota diskontovaných budoucích peněžních toků s hodnotou vlastního kapitálu společnosti.

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)

	2019	2018
Pohledávky z obchodního styku – do splatnosti	113 359	41 375
Pohledávky z obchodního styku – po splatnosti	474	364
Pohledávka z titulu pevných, výnosových odměn a custody poplatků	45 263	16 744
Odložená daňová pohledávka	3 988	3 440
Poskytnuté zálohy	39	225
Vratky poplatků za skupinové fondy v portfoliu fondů	0	13 858
Ostatní	405	639
Celkem	163 528	76 645

Společnost nemá pohledávky, které by byly zajištěny. Většinu pohledávek tvoří pohledávky, které vznikly z titulu distribution a management fee hrazené společností KBC Asset Management, z obhospodařování majetku českých a slovenských fondů a dále z pevných a výnosových odměn.

NÁKLADY A PŘÍJMY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ (v tis. Kč)

	2019	2018
Náklady příštích období	659	576
Příjmy příštích období	434	168 917
Celkem	1 093	169 493

Příjmy příštích období jsou tvořeny především dohady na poplatek za administraci fondů. V loňském roce byly tvořeny především odměnou za distribuci KBC podílových fondů.

OSTATNÍ PASIVA (v tis. Kč)

	2019	2018
Závazky z obchodního styku – do splatnosti	137 868	226 995
Závazky z obchodního styku – po splatnosti	23	0
Dohadné náklady na distribuci podílových listů	59 679	142 471
Závazky vůči zaměstnancům	3 183	3 951
Roční odměny včetně sociálního a zdravotního pojištění	16 069	20 498
Daňové závazky	0	14 327
Zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění	1 457	1 587
Ostatní závazky a dohady	7 414	5 171
Celkem	225 693	415 000

Závazky nejsou zajištěny žádným majetkem Společnosti.

VÝNOSY A VÝDAJE PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ (v tis. Kč)

	2019	2018
Distribuční poplatky	7 492	5 498
Výnosová odměna	65	0
Celkem	7 557	5 498

ODPISY AKTIV (v tis. Kč)

ODPISY, A OPRAVNÉ POLOŽKY K DLOUHODOBÉMU HNOTNÉMU A NEHNOTNÉMU MAJETKU

	2019	2018
Odpisy hmotného majetku	-441	-598
Odpisy nehmotného majetku	-4 458	-4 197
Odpisy oceňovacího rozdílu k nabytému majetku	-67 446	-67 447
Celkem	-72 345	-72 242

VLASTNÍ KAPITÁL A ROZDĚLENÍ ZISKU

ZÁKLADNÍ KAPITÁL

Upsaný a plně splacený základní kapitál Společnosti činil 499 milionů Kč k 31. prosinci 2019 stejně jako k 31. prosinci 2018.

AKCIONÁŘI

	2019	2018
Československá obchodní banka, a.s.	0 %	40,08 %
KBC Asset Management Participations, SA	0 %	59,92 %
KBC Asset Management NV	100 %	0 %
Celkem	100 %	100,00 %

Emitované akcie nejsou obchodovány na veřejných trzích. Dne 13. února 2019 došlo k převodu akcií Společnosti. Stávající akcionáři, společnost Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5 – Radlice, IČ 00001350 a společnost KBC Asset Management Participations SA, se sídlem 4 Rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, reg.č. B73076, převedli své podíly ve Společnosti na společnost KBC Asset Management NV, se sídlem Havenlaan 2, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Brussels, Belgie, reg.č.. BE 0469.444.267. V důsledku tohoto převodu se 13.2.2019 společnost KBC Asset Management NV stala jediným akcionářem Společnosti, který je k 31. prosinci 2019 ovládán konečnou mateřskou společností KBC Group N.V.

ROZDĚLENÍ ZISKU

Za rok 2018 vykázala Společnost zisk ve výši 160 436 tis. Kč. Valná hromada Společnosti rozhodla o převodu do nerozděleného zisku. Představenstvo Společnosti navrhuje převod zisku za rok 2019 do nerozděleného zisku. O návrhu rozhodne valná hromada po schválení roční účetní závěrky.

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

	2019	2018
Úroky z běžných účtů u ČSOB	0	-1
Úroky z termínových vkladů u ČSOB	17 605	6 692
Úrok a diskont z dluhových cenných papírů	718	67
Celkem	18 323	6 758

VÝNOSY Z POPLATKŮ A PROVIZÍ (v tis. Kč)

	2019	2018
Poplatky za obhospodařování majetku ČSOB	455 307	277 811
Poplatky za obhospodařování majetku	213 490	79 231
Odměna za prodej podílových listů	118 424	732 236
Ostatní	19 393	17 348
Celkem	806 614	1 106 626

Všechny výnosy byly realizovány v České republice.

NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE (v tis. Kč)

	2019	2018
Poplatky za zprostředkování prodeje podílových listů	485 628	664 061
Ostatní poplatky	9 887	9 333
Celkem	495 515	673 394

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

	2019	2018
Ztráta z přecenění z derivátů	-132	-796
Ostatní kurzové rozdíly	793	120
Celkem	661	-676

OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY (v tis. Kč)

	2019	2018
Výnosy z prodeje hmotného a nehmotného majetku	310	410
Ostatní výnosy z běžné činnosti	11 878	7 780
Prodej části podniku	52 000	0
Celkem	64 188	8 190

OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY (v tis. Kč)

	2019	2018
Dary	400	480
Příspěvek do Garančního fondu	2 213	1 442
Ostatní	2 010	1 042
Celkem	4 623	2 964

SPRÁVNÍ NÁKLADY (v tis. Kč)

	2019	2018
Náklady na zaměstnance	75 898	106 061
Náklady na software a informační systémy	23 552	24 276
Náklady na audit, právní a daňové poradenství	2 137	2 591
Nájemné	5 450	7 987
Cestovné	1 078	1 053
Spotřeba kancelářského materiálu a energie	168	387
Náklady na reprezentaci	988	2 093
Správní poplatky	15	29
Direct marketing	65	1 814
Služby KBC SK & CZ branch	26 731	3 190
Ostatní správní náklady	6 148	7 680
Celkem	142 230	157 161

Náklady na povinný audit činily 1 141 tis. Kč k 31. prosinci 2019, (1 223 tis. Kč k 31. prosinci 2018)

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

	2019	2018
Mzdy a odměny zaměstnancům	50 411	71 949
Zdravotní a sociální pojištění	17 591	24 685
Mzdy a odměny členům vedení	5 436	6 228
Ostatní osobní náklady	2 460	3 199
Celkem	75 898	106 061

Vedení zahrnuje výkonné členy představenstva.

STATISTIKA ZAMĚSTNANCŮ

	2019	2018
Počet členů dozorčí rady	3	3
Počet členů představenstva	3	2
Počet zaměstnanců ve vedení	3	2
Průměrný počet zaměstnanců	52	71

DAŇ Z PŘÍJMŮ (v tis. Kč)

Daň splatná	2019	2018
Zisk před zdaněním	174 961	214 931
Rozdíly mezi ziskem a daňovým základem		
Daňově neuznané náklady	84 963	93 037
z toho rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy	68 005	68 667
Výnosy nepodléhající zdanění	-16 610	-22 018
Dary	-400	-310
Daňový základ	242 913	285 640
Daň z příjmu ve výši 19 %	46 153	54 272
Oprava daně minulých let	-88	167
Změna stavu odložené daně	487	56
Celkem	46 552	54 495

Odložená daňová pohledávka/závazek	2019	2018
Oceňovací rozdíl	-11	0
Rozdíl účetní a daňové zůstatkové ceny hmotného a nehmotného majetku	-520	-641
Dohadné položky na nevyplacené bonusy a ostatní	3 484	4 081
Celkem	2 953	3 440

ZMĚNU STAVU ODLOŽENÉ DAŇOVÉ POHLEDÁVKY LZE ANALYZOVAT TAKTO

Odložená daňová pohledávka k 31. prosinci 2018	3 440
Náklad z odložené daně	-487
Odložená daňová pohledávka k 31. prosinci 2019	2 953

TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI (V TIS. Kč)

Aktiva	2019	2018
Běžné účty u ČSOB	37 924	126 492
Směnky ČSOB	1 013 248	499 794
Směnky ČSOB Factoringu	0	49 999
Směnky ČSOB Leasingu	114 837	399 994
Pohledávky vůči fondům	48 013	48 264
Pohledávky vůči ČSOB	185	1 295
Pohledávky vůči KBC Asset Management NV	32 122	2 904
Pohledávky vůči KBC Asset Management SA	20 881	1 036

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
K 31. PROSINCI 2019

Pohledávky vůči KBC Asset Management SA - CONTRIBUTE PARTNERS SICAV	5	0
Pohledávky vůči KBC Fund Management Ltd	2 659	253
Pohledávky vůči KBC AM, ČSOB pobočka	7 596	0
Pohledávky vůči ČSOB Pojišťovna	9 020	5 479
Pohledávky vůči ČSOB Poist'ovna SK	1 113	1 125
Pohledávky vůči ČSOB SK	33	0
Pohledávky vůči ČSOB Penzijní společnost	12 610	11 315
Očekávané příjmy z titulu distribuce KBC PF	0	167 731

Pasiva	2019	2018
Závazky a dohadné účty pasivní vůči ČSOB	129 275	149 244
Závazky a dohadné účty pasivní vůči fondům	6 898	20 199
Závazky vůči ČSOB Pojišťovně	27 522	22 830
Závazky a dohadné účty pasivní vůči ČSOB SK	5 497	3 981
Závazky vůči ČSOB Penzijní společnosti	147	84
Závazky vůči ČSOB Leasingu	67	39
KBC Asset Management SA	27 151	173 262
KBC Asset Management NV	2 230	970
KBC AM, ČSOB pobočka	3 756	0
KBC Asset Management NV SK	616	1 377
KBC GROUP NV	317	779

Výnosy	2019	2018
Poplatek za obhospodařování fondů	475 562	356 934
Výnosy z prodeje podílových listů od KBC Asset Management SA	131 772	735 462
Výnosy od KBC Asset Management NV	99 261	13 555
ČSOB Asset Management, Správcovská spol., Slovensko	10 287	8 794
ČSOB Pojišťovna	36 402	27 018
ČSOB	1 098	6 379
ČSOB Poist'ovna SK	4 417	4 376
ČSOB Penzijní společnost	48 083	38 158
KBC Fund Management Ltd	2 695	1 147
Výnosové úroky od ČSOB	17 605	6 758
KBC AM, ČSOB pobočka	62 711	0

Náklady	2019	2018
Provize za prodej podílových listů ¹	427 585	746 242
Bankovní a jiné poplatky placené ČSOB	9 403	8 866
Ostatní služby poskytnuté ČSOB	16 034	21 708
ČSOB Penzijní společnost	1 551	1 579
ČSOB Pojišťovna	811	638
ČSOB Leasing	108	21
KBC GROUP NV	1 415	809
KBC Asset Management SA	89 923	1 038
ČSOB SK	25	26
KBC Asset Management NV SK	3 348	3 190
KBC Asset Management NV	6 012	4 525
KBC AM, ČSOB pobočka	23 382	0
Debetní úroky ČSOB	113	206
Záporná reálná hodnota měnových forwardů sjednaných s ČSOB	132	799
Náhrady placené fondům	478	626

HODNOTY PŘEVZATÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ (v tis. Kč)

KLIENTSKÁ PORTFOLIA

Hodnoty převzaté k obhospodařování, zejména investiční instrumenty klientů, představovaly k 31. prosinci 2019 úhrnnou sumu ve výši 217 996 034 tis. Kč. Z toho na hodnoty převzaté od spřízněných stran za účelem portfolio managementu připadalo 106 903 708 tis. Kč. Z toho nejvýznamnější jsou hodnoty převzaté od Transformovaného fondu Stabilita (52 091 123 tis. Kč) a ČSOB Pojišťovny (41 619 911 tis. Kč).

Vlastní kapitál obhospodařovaných / administrovaných lokálních fondů	2019	2018
ČSOB Bohatství	19 349 480	12 467 371
ČSOB Akciový	2 369 618	1 607 832
ČSOB institucionální konzervativní	210 578	195 619
ČSOB Akciový realitní	390 382	363 695
ČSOB Dluhopisový	298 238	316 192
ČSOB Akciový střední a východní Evropa	402 846	485 952
Securities Holdings Fund	923 112	896 934
PROFIT	464 618	376 194
Premium 3	528 831	520 970
ČSOB PB Largo	1 274 421	1 550 108
ČSOB PB Moderato	4 525 384	4 377 421
ČSOB PB Moderato EUR	280 027	276 051

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

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
K 31. PROSINCI 2019

ČSOB PB Presto	717 835	705 086
ČSOB Vyvážený dividendový	1 040 029	1 308 458
Fond udržitelosti ŘKC	2 244	2 244
Růstový podfond	1 168 063	873 479
Výnosový podfond (administrace)	288 518	244 166
Nemovitostní podfond (administrace)	19 099	17 847
Slovenský podfond	161 108	138 802
Sokolovský fond	314 377	302 700
TERBERIN Fund	387 454	339 292
ČSOB Institucionální dluhopisový	299 326	269 003
ČSOB Institucionální Portfolio Plus	220 934	435 073
ČSOB Institucionální úrokový	428 976	542 620
ČSOB Private Banking Wealth Office I.	1 824 584	1 858 872
ČSOB Private Banking Wealth Office II.	1 136 974	709 403
ČSOB Premiéra	17 579 644	0
Patria Residenční fond (administrace)	646 967	603 094
Patria City West (administrace)	950 000	852 023
Celkem	58 203 667	32 636 501

Vlastní kapitál obhospodařovaných slovenských fondů	2019	2018
ČSOB Privátny o.p.f.	589 958	673 091
ČSOB Rastový o.p.f.	1 153 740	760 892
ČSOB Vyvážený o.p.f.	767 952	588 103
ČSOB Dluhopisový o.p.f.	64 297	70 924
ČSOB Svetový akciový o.p.f.	347 632	204 272
Celkem	2 923 579	2 297 282

V podrozvaze Společnost vykazuje hodnotu podílových listů obhospodařovaných podílovými fondy.

Podílové listy ve vlastnictví členů představenstva, dozorčí rady a vedení Společnosti (v ks)	2019	2018
ČSOB Bohatství	187 398	94 206
ČSOB Akciový	126 928	35 510
ČSOB Akciový střední a východní Evropa	11 980	11 680
ČSOB Vyvážený dividendový	0	145 267
ČSOB Premiéra	279 067	0
Celkem	605 373	286 663

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 např. v podobě ověření reálné práce vybraných útvarů Společnosti ze záložního pracoviště.

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 2019

Aktiva (v tis. Kč)	CZK	EUR	USD	Ostatní	Celkem
Pokladní hotovost	8	81	0	11	100
Pohledávky za bankami	145 022	7 638	99	2	152 761
Dluhové cenné papíry	1 013 248	0	0	0	1 013 248
Dlouhodobý majetek	442 908	0	0	0	442 908
Ostatní aktiva	103 132	59 930	466	0	163 528
Náklady a příjmy příštích období	558	0	535	0	1 093
Aktiva celkem	1 704 876	67 649	1 100	13	1 773 638
Ostatní pasiva	195 452	37 009	839	-50	233 250
Čistá výše aktiv	1 509 424	30 640	261	63	1 540 388

31. PROSINCE 2018

Aktiva (v tis. Kč)	CZK	EUR	USD	Ostatní	Celkem
Pokladní hotovost	36	110	0	17	163
Pohledávky za bankami	125 332	1 110	47	3	126 492
Dluhové cenné papíry	949 787	0	0	0	949 787
Dlouhodobý majetek	510 396	0	0	0	510 396
Ostatní aktiva	63 433	12 995	217	0	76 645
Náklady a příjmy příštích období	988	167 983	522	0	169 493
Aktiva celkem	1 649 972	182 198	786	20	1 832 976
Ostatní pasiva	238 100	181 139	1 309	-50	420 498
Čistá výše aktiv	1 411 872	1 059	-523	70	1 412 478

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 2019

Aktiva (v tis. Kč)	do 3 měsíců	Neúročeno	Celkem
Pokladní hotovost	0	100	100
Pohledávky za bankami	152 761	0	152 761
Dluhové cenné papíry	1 013 248	0	1 013 248
Dlouhodobý majetek	0	442 908	442 908
Ostatní aktiva	0	163 528	163 528
Náklady a příjmy příštích období	0	1 093	1 093
Aktiva celkem	1 166 009	607 629	1 773 638
Ostatní pasiva	0	233 250	233 250
Čistá výše aktiv	1 166 009	374 379	1 540 388

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
K 31. PROSINCI 2019

31. PROSINCE 2018

Aktiva (v tis. Kč)	do 3 měsíců	Neúročeno	Celkem
Pokladní hotovost	0	163	163
Pohledávky za bankami	126 492	0	126 492
Dluhové cenné papíry	949 787	0	949 787
Dlouhodobý majetek	0	510 396	510 396
Ostatní aktiva	0	76 645	76 645
Náklady a příjmy příštích období	0	169 493	169 493
Aktiva celkem	1 076 279	756 697	1 832 976
Ostatní pasiva	0	420 498	420 498
Čistá výše aktiv	1 076 279	336 199	1 412 478

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 2019

Aktiva (v tis. Kč)	do 3 měsíců	3 – 12 měsíců	1 – 5 let	Nespecifikováno	Celkem
Pokladní hotovost	100	0	0	0	100
Pohledávky za bankami	152 761	0	0	0	152 761
Dluhové cenné papíry	1 013 248	0	0	0	1 013 248
Dlouhodobý majetek	0	0	0	442 908	442 908
Ostatní aktiva	156 143	4 432	0	2 953	163 528
Náklady a příjmy příštích období	562	531	0	0	1 093
Aktiva celkem	1 322 814	4 963	0	445 861	1 773 638
Ostatní pasiva	230 901	108	1 071	1 170	233 250
Čistá výše aktiv	1 091 913	4 855	-1 071	444 691	1 540 388

31. PROSINCE 2018

Aktiva (v tis. Kč)	do 3 měsíců	3 – 12 měsíců	1 – 5 let	Nespeci- fikováno	Celkem
Pokladní hotovost	163	0	0	0	163
Pohledávky za bankami	126 492	0	0	0	126 492
Dluhové cenné papíry	949 787	0	0	0	949 787
Dlouhodobý majetek	0	0	0	510 396	510 396
Ostatní aktiva	73 205	0	0	3 440	76 645
Náklady a příjmy příštích období	169 493	0	0	0	169 493
Aktiva celkem	1 319 140	0	0	513 836	1 832 976
Ostatní pasiva	407 774	12 724	0	0	420 498
Čistá výše aktiv	911 366	-12 724	0	513 836	1 412 478

NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI

Na základě rozhodnutí Národnej banky Slovenska o udělení předchozího souhlasu na sloučení fondu ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Dlhopisový o.p.f. s podílovým fondem ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Privátny o.p.f. ze dne 21. listopadu 2019 došlo dne 6. února 2020 ke sloučení těchto fondů.

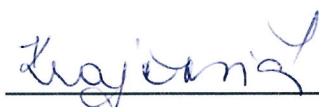
Na základě žádosti ze dne 23. prosince 2019 bylo s účinností k datu 1. ledna 2020 v seznamu podílových fondů původní označení fondu ČSOB Institucionální dluhopisový, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond nahrazeno novým označením ČSOB UNO+, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond.

Představenstvo Společnosti dne 28. ledna 2020 rozhodlo o likvidaci fondu ČSOB Institucionální úrokový, který vstoupil do likvidace k 25. únoru 2020.

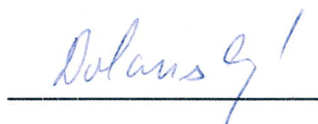
Světová pandemie nového typu koronaviru může mít významný negativní dopad na výsledky Společnosti za rok 2020 (nijak však neovlivnila naši finanční pozici na konci roku 2019). Vzhledem k tomu, že se rozsah vládních, regulatorních a sektorově zaměřených opatření každým dnem mění, nelze v této fázi stanovit spolehlivé odhady celkových dopadů této události na světovou ekonomiku, potažmo na finanční pozici naší Společnosti. Situaci pečlivě monitorujeme a průběžně vyhodnocujeme. Jako vždy uplatňujeme opatrný a konzervativní přístup. Naše silná kapitálová a likviditní vybavenost nám nicméně umožňuje ustát i extrémní scénáře. Společnost považuje vypuknutí této epidemie za následnou událost, která nevede k úpravě účetních výkazů.

17. dubna 2020

Podpis statutárního orgánu
účetní jednotky



Ing. Nicole Krajčovičová



Bc. Petr Dolanský

Osoba odpovědná
za účetnictví



Ing. Karel Martínek