

Čtvrtletní údaje
o plnění pravidel obezřetného podnikání a
o povinné osobě, složení akcionářů nebo členů,
struktura konsolidačního celku, jehož je součástí a
činnost a finanční situace
společnosti

ČSOB ASSET MANAGEMENT, a. s.,
člen skupiny ČSOB

ke 30. 9. 2007

Údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání:

ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB jakožto člen skupiny tuzemské ovládající banky plní svou informační povinnost odkazem na informace uveřejněné Československou obchodní bankou, a.s. (dále jen "ČSOB"). ČSOB požadované údaje na konsolidovaném základě za skupinu tuzemské ovládající banky uveřejňuje na své internetové stránce www.csob.cz ve složce Informace uveřejňované bankou podle vyhlášky ČNB: <http://www.csob.cz/bankcz/cz/Csob/O-CSOB/Povinne-informace/Pravidelne-zverejnovane-informace/>

Údaje o povinné osobě, složení akcionářů nebo členů, struktuře konsolidačního celku, jehož je součástí a činnosti a finanční situaci společnosti (dle Přílohy 24 k vyhlášce č. 123/2007 Sb.):

1. Údaje o povinné osobě
2. Údaje o složení akcionářů nebo členů povinné osoby
3. Údaje o struktuře konsolidačního celku, jehož je povinná osoba součástí
4. Údaje o činnosti povinné osoby
5. Údaje o finanční situaci povinné osoby

1. Údaje o povinné osobě

- a) **Obchodní firma:** ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB
Právní forma: Akciová společnost
Sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57
Identifikační číslo: 639 99 463
- b) **Datum zápisu:** 31.prosince 1995
- c) **Základní kapitál:** 34 000 000,- Kč
- d) **Splaceno:** 100 %
- e) **Akcie:** 34 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000,-- Kč
V zaknihované podobě.

f) Údaje o nabytých vlastních akciích

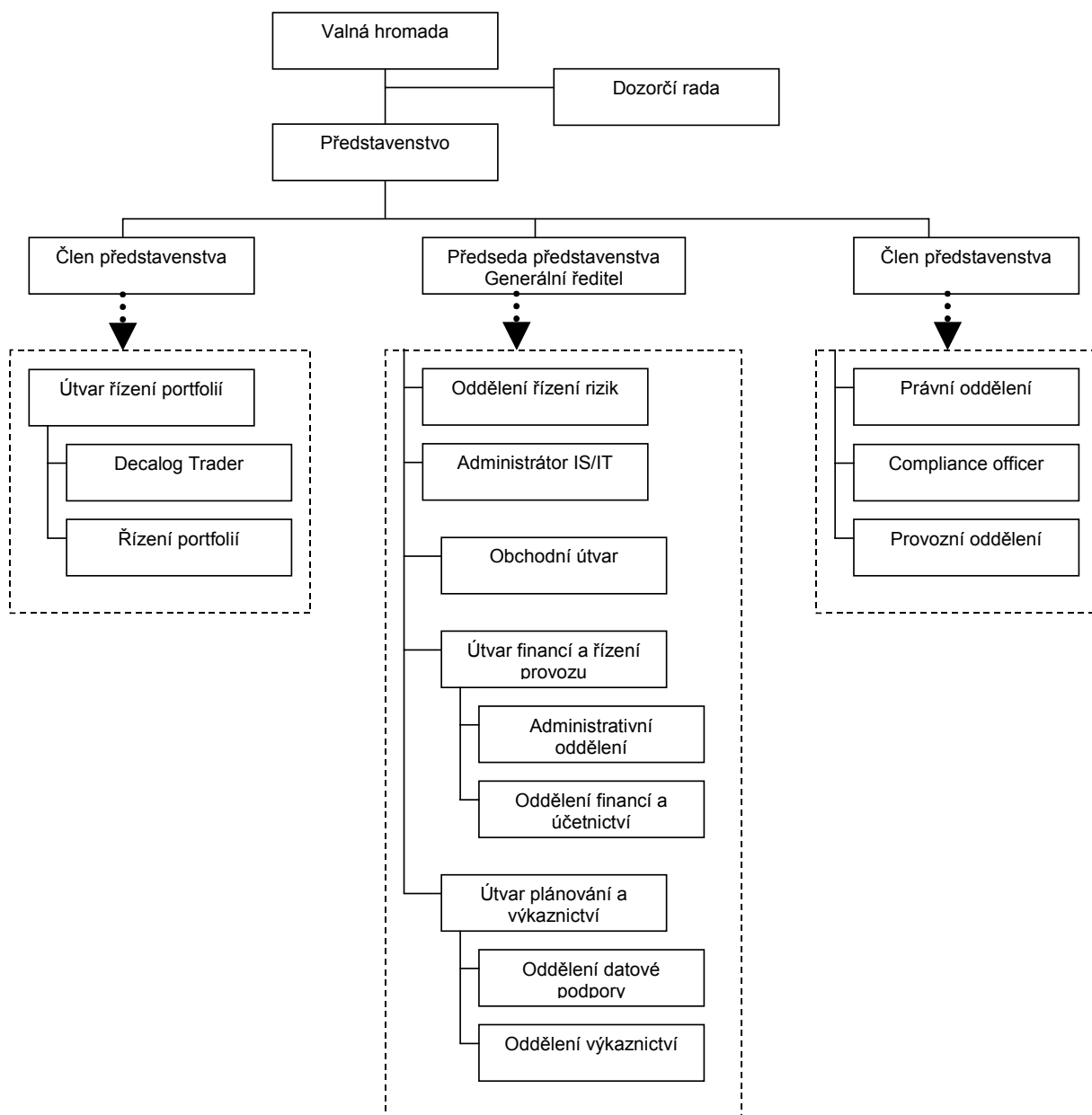
Společnost nevlastní žádné vlastní akcie.

V majetku členů představenstva a dozorčí rady nebyly k 31. prosinci 2006 žádné akcie Společnosti.

g) Údaje o zvýšení základního kapitálu

Společnost nezvyšovala základní kapitál.

h) Organizační struktura Společnosti



Údaje o průměrném počtu zaměstnanců

<i>k 30.9.2007</i>	<i>k 31.12.2006</i>
35	34

i) Údaje o členech představenstva a dozorčí rady

Orgány společnosti během roku 2007

Představenstvo:

Předseda představenstva:

Ing. Josef Beneš

Člen představenstva:

Ing. Pavel Tichý

Mgr. Martin Vít

Dozorčí rada:

Předseda dozorčí rady:

Christian Defrancq

Člen dozorčí rady:

Erwin Schoeters

Stefan Duchateau

Philippe Moreels

Johan De Ryck

Ing. Pavel Kavánek

Mgr. Jan Barta

John Hollows

Geert De Kegel

Orgány společnosti během roku 2007

Představenstvo:

Předseda představenstva:

Ing. Josef Beneš

Den vzniku funkce: 24.5.2002

Den vzniku členství: 24.5.2002

Člen představenstva:

Ing. Pavel Tichý

Den vzniku členství: 9.12.2005

Mgr. Martin Vít

Den vzniku členství: 3.6.2004

Dozorčí rada:

Předseda dozorčí rady:

Christian Defrancq

Den vzniku členství: 2.6.2006

Den vzniku funkce: 23.6.2006

Guido Segers

Den vzniku členství: 26.9.2003

Den ukončení členství: 2.6.2006

Člen dozorčí rady:

Erwin Schoeters

Den vzniku členství: 12.7.2001

Den ukončení členství: 12.7.2006

Den vzniku členství: 13.7.2006

Stefan Duchateau

Den vzniku členství: 26.9.2003

Philippe Moreels

Den vzniku členství: 26.9.2003

Johan De Ryck

Den vzniku členství: 28.12.2005

Ing. Pavel Kavánek

Den vzniku členství: 26.9.2003

Mgr. Jan Barta

Den vzniku členství: 6.10.2006

John Hollows

Den vzniku členství: 6.10.2006

Geert De Kegel

Den vzniku členství: 6.10.2006

Představenstvo

Ing. Josef Beneš

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

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

Členství v orgánech jiných společností: člen dozorčí rady ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB; člen dozorčí rady ČSOB distribution, a.s. (do 30.1.2007); člen dozorčí rady Zemského penzijního fondu, a.s. (od 14.2.2007); předseda představenstva ČSOB Asset Management, sprav.spol., a.s. (do 1.1.2007); předseda představenstva ČSOB d.s.s., a.s. (do 14.3.2007); předseda představenstva Asociace fondu a asset managementu České republiky.

Ing. Pavel Tichý

Je absolventem Vysoké školy ekonomické, fakulty financí a bankovníctví, 10/93 makléřská licence.

Od roku 1993 do roku 1996 byl zaměstnán v Pragobance, kde zastával funkci vedoucího oddělení portfoliomanagementu, obchodování s cennými papíry na primárním a sekundárním trhu. Od roku 1996 do roku 2000 byl zaměstnán ve společnosti Investiční a Poštovní banka, a.s., kde zastával funkci vedoucího oddělení Fixed Income, obchodování s dluhopisy na primárním a sekundárním trhu, obchodování na středoevropských trzích. Od roku 2000 do roku 2002 byl zaměstnán u Standard Bank London, kde zastával funkci tradera na emerging markets. Od roku 2002 do roku 2003 byl ve společnosti ČSOB IS, a.s. členem představenstva, pověřeným řízením společnosti, odpovědným za portfoliomanagement. Od roku 2003 do roku 2004 byl ve společnosti První Investiční společnost, a.s., pak ČSOB IS, a.s. ve funkci předseda představenstva, generální ředitel, odpovědný za portfoliomanagement. V současné době působí ve společnostech ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB a ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB na pozici výkonného ředitele útvaru řízení portfolií.

Mgr. Martin Vít

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

V letech 2001 – 2002 působil jako právník společnosti OB Invest, investiční společnost, a.s., (současný název ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB). Od roku 2002 působí ve společnosti ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB, kde do roku 2003 zastával funkci prokuristy a vedoucího právního oddělení. Od roku 2004 je členem představenstva ČSOB AM.

Dozorčí rada

Christian Defrancq

Je absolventem State University Ghent, Belgie, obor matematika a Katholike Universiteit Leuven, Belgie, obor účetnictví.

Od roku 1975 působil ve společnosti Royale Belge NV a zastával funkce: manažer životního pojištění a hypoték a člen výkonného výboru pojištění fyzických osob.

V roce 1998 působil v řídicích funkcích v KBC Insurance NV.

V současné době působí ve funkci výkonného ředitele KBC Insurance NV, KBC Group a KBC Bank.

Členství v orgánech jiných společností: předseda dozorčí rady ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB; člen dozorčí rady ČSOB Penzijní fond Progres, a.s., člen skupiny ČSOB; člen dozorčí rady ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s., člen skupiny ČSOB.

Guido Segers

Je absolventem Katholike Universiteit Leuven, Belgie.

Od roku 1986 působí v centrále společnosti KBC Bank, kde mj. zastával funkci ředitele divize mezinárodních úvěrů, mezinárodní divize řízení rizik, nebo funkci náměstka ředitele. Od roku 1998 zastával funkci generálního ředitele, ředitelství kontroly a účetnictví, od roku 2003 do současnosti zastává funkci generálního ředitele a člena řídicího výboru KBC Bank N.V., dále je členem řídicího výboru KBC Group N.V.

Erwin Schoeters

Absolvent Katholike Universiteit Leuven; Fiscale Hogeschool Brussel.

Od roku 1992 pracoval v Kredietbank, dále pak v KBC bank jako vedoucí odboru produktů a marketingu. V současné době působí ve společnosti KBC Asset Management jako ředitel odboru marketingu a obchodního rozvoje.

Členství v orgánech jiných společností: člen dozorčí rady ČSOB Penzijní fond Progres, a.s., člen skupiny ČSOB; člen dozorčí rady ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s., člen skupiny ČSOB.

Stefan Duchateau

Je absolventem Svobodné univerzity v Bruselu.

Před rokem 1998 působil jako ředitel divize řízení investic ve společnosti Kredietbank. Od roku 1998 působil jako generální ředitel – řízení aktiv a investic skupiny KBC. Od roku 2000 zastává funkci předsedy řídicího výboru společnosti KBC Asset Management N.V.

Dále zastává funkci předsedy belgické asociace správců fondů a místopředsedy belgické federace finančních institucí Febelfin.

Členství v orgánech jiných společností: člen dozorčí rady ČSOB Penzijní fond Progres, a.s., člen skupiny ČSOB; člen dozorčí rady ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s., člen skupiny ČSOB.

Philippe Moreels

Získal univerzitní vzdělání zaměřené na počítačové a sociální vědy v Belgii, studium obchodního

řízení na Solvay Business School ukončeno diplomem Handelsingenieur Solvay. Pracovní kariéru

začal jako analytik penzijního fondu v Unilever Group. Od roku 1993, do vstupu do ČSOB, pracoval

v Tatra bance Bratislava na Slovensku, nejprve jako operační manažer a od roku 1998 jako člen představenstva. Od 1.3.2002 je členem představenstva a vrchním ředitelem ČSOB.

Členství v orgánech jiných společností: předseda dozorčí rady Hypoteční banky, a.s.; předseda dozorčí rady ČSOB Leasing; předseda dozorčí rady ČSOB distribution (do 30.1.2007); předseda dozorčí rady ČSOB d.s.s. (do 12.1.2007); předseda dozorčí rady ČSOB Stavebná sporitelňa (do 10.7.2006); člen dozorčí rady ČSOB Asset Management, správ. spol. a.s. (do 13.11.2006); člen dozorčí rady ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB; člen dozorčí rady ČSOB Poist'ovňa, a.s.

Johan De Ryck

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

Od roku 1996 do současnosti působí ve společnosti KBC Asset Management, nejprve na pozici manažera institucionálních a penzijních fondů v ústředí KBC Asset Management v Bruselu. Od r. 2002 vykonával funkci regionálního ředitele pro střední Evropu, v roce 2006 byl jmenován generálním ředitelem KBC Asset Management pro střední Evropu.

Členství v orgánech jiných společností: předseda představenstva ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB; člen dozorčí rady ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s., člen skupiny ČSOB; člen dozorčí rady ČSOB Penzijní fond Progres, a.s., člen skupiny ČSOB; člen dozorčí rady KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.; člen dozorčí rady ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s.; předseda dozorčí rady Zemský Penzijní fond, a.s.; člen představenstva K&H Investment Fund Management Private Limited Copany; člen dozorčí rady ČSOB d.s.s., a.s.

Ing. Pavel Kavánek

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a The Pew Economic Freedom Fellowship na

Georgetown University. V ČSOB pracuje od roku 1972. Od roku 1991 je členem představenstva

banky a od roku 1993 je předsedou představenstva a generálním ředitelem ČSOB.

Členství v orgánech jiných společností: člen dozorčí rady ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB; místopředseda dozorčí rady ČMSS, prezident České bankovní asociace, předseda dozorčí rady Nadace Dagmar a Václava Havlových.

Mgr. Jan Barta

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

V letech 1992 – 2002 působil v Československé obchodní bance postupně jako vedoucí oddělení podpory klientů a zástupce ředitele odboru, pověřen řízením provozu odboru obchodování s cennými papíry, zástupce ředitele obchodování pro klienty na finančních trzích a ředitel obchodování pro soukromou klientelu na finančních trzích. Od srpna 2002 nastoupil na pozici vedoucího oddělení prodeje společnosti ČSOB Investiční společnosti, a.s., člen skupiny ČSOB. Od 9.12.2005 je členem představenstva společnosti ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, pověřený řízením útvaru podpory prodeje. V loňském roce byl jmenován i generálním ředitelem společnosti ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB.

Členství v orgánech jiných společností: je členem představenstva společnosti ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB; člen dozorčí rady Zemského penzijního fondu, a.s. (od 14.2.2007), předseda představenstva Asociace pro kapitálový trh.

John Hollows

Získal absolutorium v oboru ekonomika a právo na Sydney Sussex Colledge na univerzitě v Cambridge. Jeho profesní kariéra je spjata s bankovníctvím a působením v průmyslových a obchodních komorách. Zkušenosti v oblasti finančních služeb získával v Barclays Bank v Londýně a v Taipei (Tchajwan) a v KBC v Hong Kongu, Šanghaji, Singapuru a Budapešti. Zastával vysoké manažerské pozice v úvěrových útvarech a v exportním financování, v korporátním a investičním bankovníctví a v oblasti treasury. Zaměřoval se též na oblast řízení nákladů. Od srpna 2003 do dubna 2006 byl generálním ředitelem K&H Bank (Skupina KBC) v Budapešti. Do ČSOB přichází jako manažer Středoevropské divize KBC Group.

Členství v orgánech jiných společností: je člen dozorčí rady ČSOB; člen dozorčí rady ČSOB Penzijní fond Progres, a.s., člen skupiny ČSOB; člen dozorčí rady ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s., člen skupiny ČSOB

Geert De Kegel

Je absolventem University of Sociology (State University, Gent) a Post university (short cycle – Modern Financial Management EHSAL, Brussels).

Působí jako Senior Executive Director and member of the Country team (Head of Banking and Investment products) v ČSOB.

Členství v orgánech jiných společností: je člen dozorčí rady ČSOB Leasing, člen dozorčí rady ČSOB Penzijní fond Progres, a.s., člen skupiny ČSOB; člen dozorčí rady ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s., člen skupiny ČSOB a člen dozorčí rady Zemského penzijního fondu, a.s.

Výpis z obchodního rejstříku ke dni 8.11.2007

Datum zápisu: 31.prosince 1995
Obchodní firma: ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB
Sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57
Identifikační číslo: 639 99 463
Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

- výkon činností obchodníka s cennými papíry v rozsahu povolení uděleného podle zvláštního zákona

Statutární orgán - představenstvo:

předseda: Ing. Josef Beneš, r.č. 700429/0029
Praha 5, Jinonice, U Kříže 631/20, PSČ 158 00
den vzniku funkce: 8.června 2007
den vzniku členství v představenstvu: 8.června 2007

člen: Ing. Pavel Tichý, r.č. 710701/0944
Zvole u Prahy, Březovská 495, PSČ 252 45
den vzniku členství v představenstvu: 9.prosince 2005

člen: Mgr. Martin Vít, r.č. 760331/3938
Praha 1, Maiselova 4, PSČ 110 00
den vzniku členství v představenstvu: 3.června 2004

Jménem společnosti jsou oprávněni jednat vždy dva členové představenstva společně.

Podepisování jménem společnosti se provádí tak, že dva členové představenstva společně připojí svůj podpis k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti.

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady: Mgr. Jan Barta, r.č. 690708/1896
Praha 6, Na břevnovské pláni 1265/3, PSČ 169 00
den vzniku členství v dozorčí radě: 6.října 2006

člen dozorčí rady: John Hollows, dat. nar. 12.04.1956
Tervuren, Vlaamse Gaaienlaan 11
Belgické království
den vzniku členství v dozorčí radě: 6.října 2006

člen dozorčí rady: Geert De Kegel, dat. nar. 22.05.1962
Praha 6, Nebušice, Malý Dvůr 646, PSČ 164 00
den vzniku členství v dozorčí radě: 6.října 2006

předseda dozorčí rady: Christian Defrancq, dat. nar. 30.05.1950
Kortenbergh, Zonnelaan 23, 3070
Belgické království
den vzniku funkce: 23.června 2006
den vzniku členství v dozorčí radě: 2.června 2006

člen dozorčí rady: Erwin Schoeters, dat. nar. 27.07.1966
Wommelgem, Verbrandelei 21,2160

- člen:** Belgické království
den vzniku členství v dozorčí radě: 13.července 2006
Stefan Duchateau, dat. nar. 14.05.1959
Houthalen - Helchteren, Steenhavenstraat 53, B-3530
Belgické království
den vzniku členství v dozorčí radě: 26.září 2003
- člen:** Philippe Moreels, dat. nar. 25.02.1959
Praha 1, Josefov, Pařížská 128/22, PSČ 110 00
den vzniku členství v dozorčí radě: 26.září 2003
- člen:** Johan De Ryck, dat. nar. 27.07.1970
Praha 6, Břevnov, Na Okraji 25/2031, PSČ 162 00
den vzniku členství v dozorčí radě: 28.prosince 2005
- člen:** Ing. Pavel Kavánek, r.č. 481208/088
Praha 1, Ostrovní 5, PSČ 110 00
den vzniku členství v dozorčí radě: 26.září 2003

Akcie:

34 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč
V zaknihované podobě.

Základní kapitál: 34 000 000,- Kč
Splaceno: 100 %

Ostatní skutečnosti:

- Obchodní společnost Patria Asset Management, a. s. je právním nástupcem obchodní společnosti Patria Asset Management, s.r.o., se sídlem Praha 1, Husova 5, IČO: 61499463.

2. Údaje o složení akcionářů nebo členů povinné osoby

http://www.csob.cz/WebCsob/Fondy/CSOBAM/POV_OSOBA_IIIQ2007_VZTAH.xls

3. Údaje o struktuře konsolidačního celku, jehož je povinná osoba součástí

a) Informace o ovládajících osobách

Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 (20,59% na základním kapitálu, 52,94% hlasovacích práv)

Pohledávky	172 992 000,-- Kč
Závazky	5 636 000,-- Kč

Nemá žádné cenné papíry ani závazky z cenných papírů těchto osob.

Nemá žádné vydané ani přijaté záruky od těchto osob.

Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1 (79,41% na základním kapitálu, 20,59% hlasovacích práv)

Nemá žádné cenné papíry ani závazky z cenných papírů těchto osob.

Nemá žádné vydané ani přijaté záruky od těchto osob.

b) Informace o ovládaných osobách

ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, Akciová společnost

Investice v ČSOB IS je klasifikována jako investice ve společnosti s rozhodujícím vlivem na základě přímého podílu na hlasovacích právech ČSOB IS ve výši 84,72 %.

Majetková účast přímá ve výši 17,66 %.

Počet akcií	25 ks
Jmenovitá hodnota	1 000 000,-- Kč
Cena pořízení	61 411 000,-- Kč

Pohledávky vůči těmto osobám	18 658 000,-- Kč
Závazky vůči těmto osobám	105 000,-- Kč

Povinná osoba nemá žádné cenné papíry ani závazky z cenných papírů těchto osob.

Povinná osoba nemá žádné vydané ani přijaté záruky od těchto osob.

ČSOB property fund, uzavřený investiční fond, a.s., Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, Akciová společnost

Majetková účast přímá ve výši 100%.

Počet akcií	50 ks
Jmenovitá hodnota	1 000 000,-- Kč
Cena pořízení	50 000 000,-- Kč

Pohledávky vůči těmto osobám	47 663 000,-- Kč
Závazky vůči těmto osobám	12 000,-- Kč

Povinná osoba nemá žádné cenné papíry ani závazky z cenných papírů těchto osob.

Povinná osoba nemá žádné vydané ani přijaté záruky od těchto osob.

c) schéma konsolidačního celku

http://www.csob.cz/WebCsob/Fondy/CSOBAM/POV_OSOBA_IIIQ2007_SCHEMA.xls

4. Údaje o činnosti povinné osoby

Předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:

Předmět podnikání:

výkon činností obchodníka s cennými papíry v rozsahu povolení uděleného podle zvláštního zákona

Předmět činností skutečně vykonávaných se shoduje s činnostmi zapsanými v Obchodním rejstříku.

5. Údaje o finanční situaci povinné osoby

Čtvrtletní rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Reálné a jmenovité hodnoty derivátů:

http://www.csob.cz/WebCsob/Fondy/CSOBAM/POV_OSOBA_IIIQ2007_ROZVAHA.xls

POMĚROVÉ UKAZATELE

(v tis. Kč pokud není uvedeno jinak)

30. 9. 2007

Kapitálová přiměřenost	136,54%
Tier 1	277 374
Tier 2	0
Tier 3	0
Odečitatelné položky	111 411
Celková výše kapitálu	165 963
Kapitálový požadavek A	9 030
Kapitálový požadavek B	695
ROAA	14,83%
ROAE	16,17%
Zadluženost I	10,38%
Zadluženost II	11,58%
Aktiva na zaměstnance	10 715
Správní náklady na zaměstnance	1 476
Čistý zisk na zaměstnance	1 588