



Asset
Management

2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

OBSAH

Obsah	2
Základní údaje o společnosti	3
Orgány společnosti k 31. 12. 2018	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 dozorčí rady	22
Zpráva představenstva o vztazích	23
Zpráva nezávislého auditora	61
Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2018	61

NÁZEV	ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
IČ	25677888
SÍDLO SPOLEČNOSTI	Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
DATUM VZNIKU SPOLEČNOSTI	3.7.1998 přeměnou ze společnosti O.B. INVEST, investiční společnost, spol. s r. o., IČ: 44267487, ke dni 13.1.2004 na společnost přešlo jmění zaniklé společnosti První investiční společnost, a.s., IČ: 00255149. V souvislosti s fúzí došlo k 31.12.2011 ke změně obchodní firmy z ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB na ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost a sloučení jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající společnosti ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB, IČ: 63999463
ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI	499 mil. Kč
AKCIONÁŘI	Československá obchodní banka, a.s. - 40,08% na základním kapitálu a hlasovacích právech KBC Participations Renta C, SA - 59,92% na základním kapitálu a hlasovacích právech
PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ	Společnost je oprávněna podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění v rozsahu uvedeném v povolení uděleném Českou národní bankou: (i) obhospodařovat investiční fondy nebo zahraniční investiční fondy; (ii) provádět administraci investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů; (iii) obhospodařovat majetek zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management); (iv) poskytovat investiční poradenství týkající se investičních nástrojů.

ORGÁNY SPOLEČNOSTI K 31.PROSINCI 2018

PŘEDSTAVENSTVO

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA	Jürgen Verschaeve
ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA	Ing. Nicole Krajčovičová

DOZORČÍ RADA

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

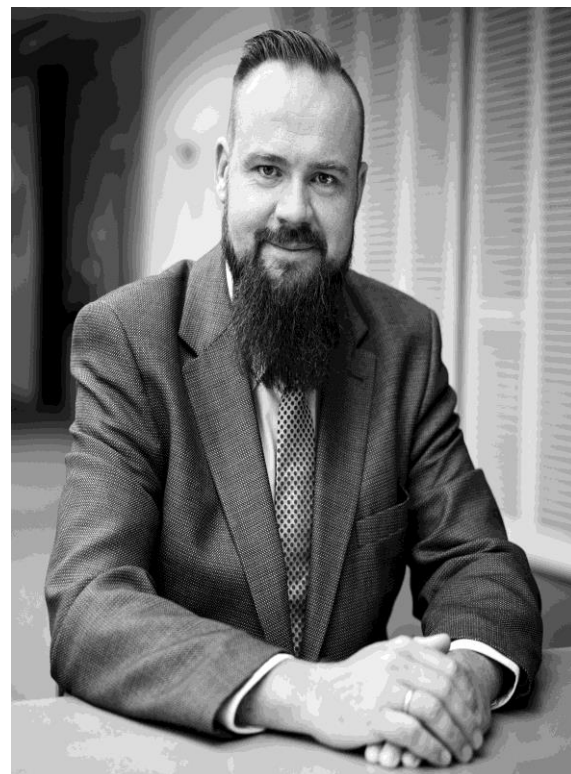
PŘEDSTAVENSTVO

JÜRGEN VERSCHAEVE

člen představenstva od 17.8.2017 (předseda od 14.9.2017) – dosud

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

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



ING. NICOLE KRAJČOVIČOVÁ

člen představenstva od 26.9.2012 - dosud

Je absolventkou VŠE Praha, fakulta Mezinárodních vztahů.

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

DOZORČÍ RADA

JOHAN LEMA

člen od 20.9.2017 – předseda dozorčí rady od 12.10.2017 - dosud

Je absolventem Sint-Leo College v Bruggách (Latin-Mathematics) a university v Gentu (Belgie).

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

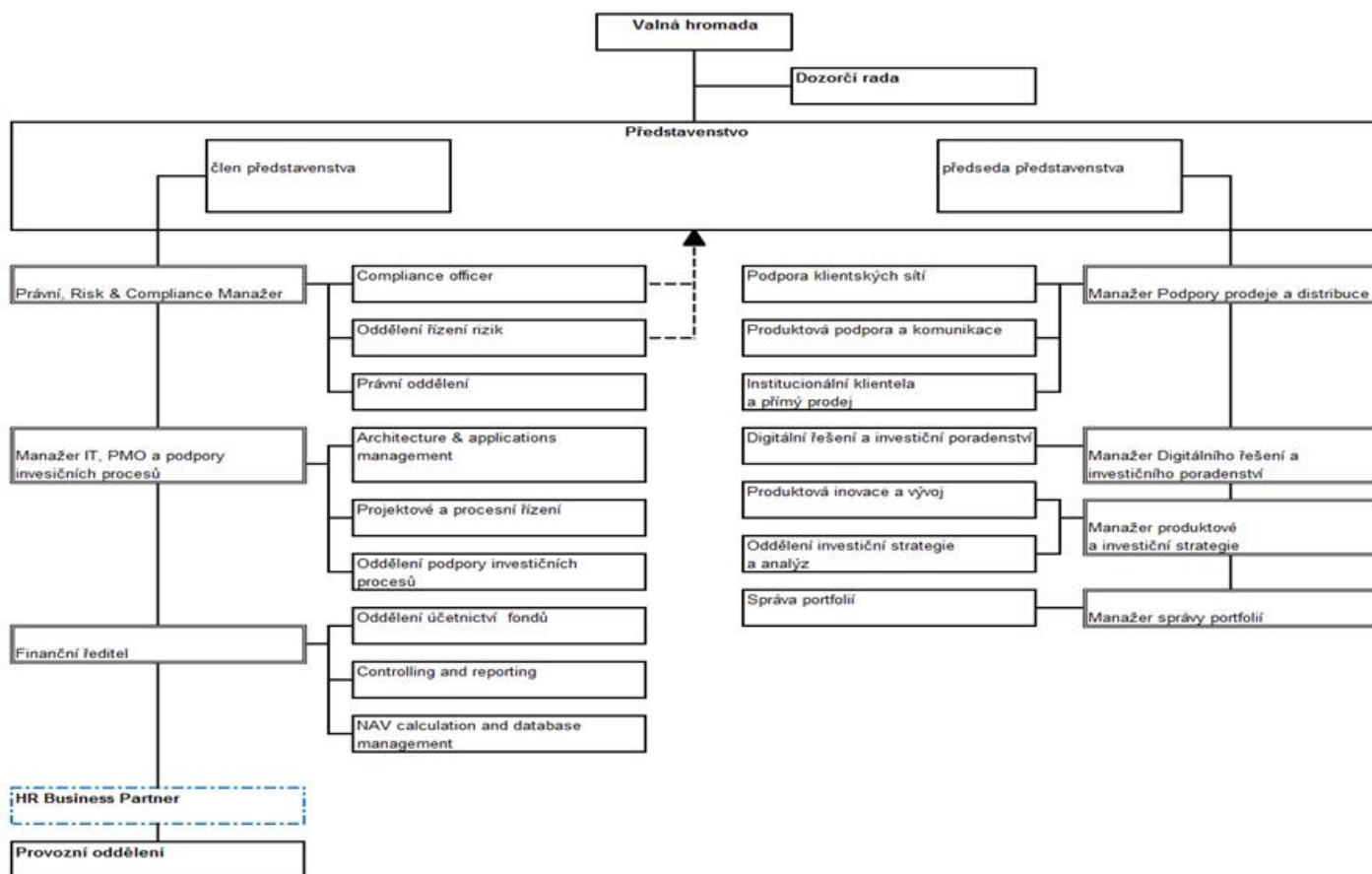
Předseda dozorčí rady společností Patria Finance (ČR) a Patria Corporate Finance (ČR).

ING. PETR HUTLA*člen od 23.3.2017 – 29.3.2018*

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



VNITŘNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI



ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OBHOSPODAŘOVALA A ADMINISTROVALA K 31.12.2018 CELKEM 35 OTEVŘENÝCH PODÍLOVÝCH FONDŮ

- ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond (ISIN 770000001170)
- ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond*
- 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)

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

- 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 Střednědobých dluhopisů, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond (ISIN 770000001147)
- Patria Residenční Fond I, uzavřený podílový fond Patria investiční společnosti, a.s.*
- Patria City West Fond, uzavřený podílový fond Patria investiční společnosti, a.s.*
- 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)
- Fond udržitelnosti Římskokatolické církve, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- 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.*
- Slovenský podfond, Fond udržitelnosti Římskokatolické církve, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s
- Sokolovský fond, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond (fond je fondem kvalifikovaných investorů)

* U těchto fondů Společnost v roce 2018 vykonávala pouze administraci

- 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.z. v platném znění a jsou k dispozici na www.csobinvesticie.sk

FONDOVÝ KAPITÁL OBHOSPODAŘOVANÝCH FONDŮ K 31.12.2018*

Zkrácený název fondu	Fondový kapitál v CZK
ČSOB Akciový	1 607 832 470
ČSOB Dluhopisový, kapitalizační třída	222 056 946
ČSOB Dluhopisový, dividendová třída	94 134 859
ČSOB Bohatství, kapitalizační, retailová třída	12 262 744 070
ČSOB Private Banking Bohatství, kapitalizační PB třída	204 627 191
ČSOB Institucionální konzervativní	195 619 130
ČSOB Akciový realitní	363 694 538
ČSOB Akciový střední a východní Evropa, kap.třída	201 174 279
ČSOB Akciový střední a východní Evropa, fond.třída	284 777 629
ČSOB Vyvážený dividendový	1 308 457 749
ČSOB Private Banking Largo	1 550 108 292
ČSOB Private Banking Moderato	4 377 420 699
ČSOB Private Banking Presto	705 086 456
ČSOB Private Banking Moderato EUR	276 051 256
ČSOB Institucionální úrokový	542 619 718
ČSOB Institucionální dluhopisový	269 003 003
ČSOB Private Banking Wealth Office II	709 403 203

Zkrácený název fondu	Fondový kapitál v EUR
ČSOB Privátny	26 164 854
ČSOB Vyvážený	22 861 164
ČSOB Rastový	29 577 942
ČSOB Dlhopisový	2 756 994
ČSOB Svetový akciový	7 940 593

*Jedná se pouze o majetek veřejně nabízených fondů

OBHOSPODAŘOVÁNÍM MAJETKU BYLI POVĚŘENI

ING. MARTIN HORÁK

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.

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 fondů ČSOB Bohatství. Je držitelem titulu inženýra ekonomie z Vysoké školy ekonomické v Praze a držitelem titulu CFA.

ING. MICHAL ŽOFAJ

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 poistovne. 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 fondů 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

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

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.

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

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

- Československá obchodní banka, a.s., IČ:00001350, Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57
- WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: 26503808, sídlo: Praha 1, Náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 11000
- Patria Finance, a.s. IČ: 26455064, sídlo: Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 11000
- Česká spořitelna, a.s. IČ: 45244782, sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000
- ING Bank N.V. IČ: 49279866, sídlo: Praha 9, Českomoravská 2420/15, PSČ 19000
- Komerční banka, a.s. IČ: 45317054, sídlo: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407
- Eczacıbasi Securities, Istanbul, Büyükdere Cad. No:209, Turecká republika
- J.P.Morgan Securities plc 25 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5JP, Velká Británie
- Citibank Europe plc, organizační složka, IČ: 28198131 Plc., Bucharova 2641/14, Praha 5, PSČ 158 02
- KBC Bank Brussels N.V., Havellan 2-12, Brussels, Belgie
- UniCredit Bank Czech Republic, and Slovakia a.s., IČ: 64948242, Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092
- Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078
- PPF banka, a.s., IČ: 47116129, sídlo: Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 16041
- HSBC London, 8 Canada Square, London E14 5HQ, Velká Británie
- BNP Paribas London, 10 Harewood Ave, London NW1 6AA, Velká Británie
- MERRILL LYNCH INTERNATIONAL, 2 King Edward Street, London EC1A 1HQ, Velká Británie
- BERENBERG BANK, Schottering 1, Vienna, Rakousko

Společnost nevlastní žádné vlastní akcie.

Údaje o průměrném přepočteném počtu zaměstnanců Společnosti: 71

Údaje o průměrném přepočteném počtu vedoucích pracovníků Společnosti: 2

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

INFORMACE O PŘÍSPĚVKU DO GARANČNÍHO FONDU OBCHODNÍKŮ S CENNÝMI PAPIŘY

V souladu s § 33 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost přispívá do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, který zabezpečuje záruční systém, ze kterého se vyplácejí náhrady zákazníkům obchodníka s cennými papíry, který není schopen plnit závazky vůči svým zákazníkům.

Základ pro výpočet příspěvku do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry za rok 2018 byl 72 025 tis. Kč, výše příspěvku činila 1 441 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 2018 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 2018
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	558 742
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	55 708*

*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 2018
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)	23,94 %
	Zadluženost II (celkový dluh bez majetku klientů/vlastní kapitál)	29,42 %
	Rentabilita průměrných aktiv (ROAA, aktiva bez majetku klientů)	11,62 %
	Rentabilita průměrného kapitálu tier 1(ROAE)	38,47 %
	Rentabilita tržeb (zisk po zdanění/výnosy z investičních služeb)	14,50 %
	Správní náklady na jednoho pracovníka	2214 Kč

Kapitálové poměry	Název poměru	31. prosince 2018
Kapitálové poměry povinné osoby (Bod 2 písm. a) Vyhlášky č.163/2014 Sb., příloha 14)	Kapitálový poměr pro kmenový kapitál tier 1	79,21%
	Kapitálový poměr pro kapitál tier 1	79,21%
	Kapitálový poměr pro celkový kapitál	79,21%

ZÁKON O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU 256/2004 SB.

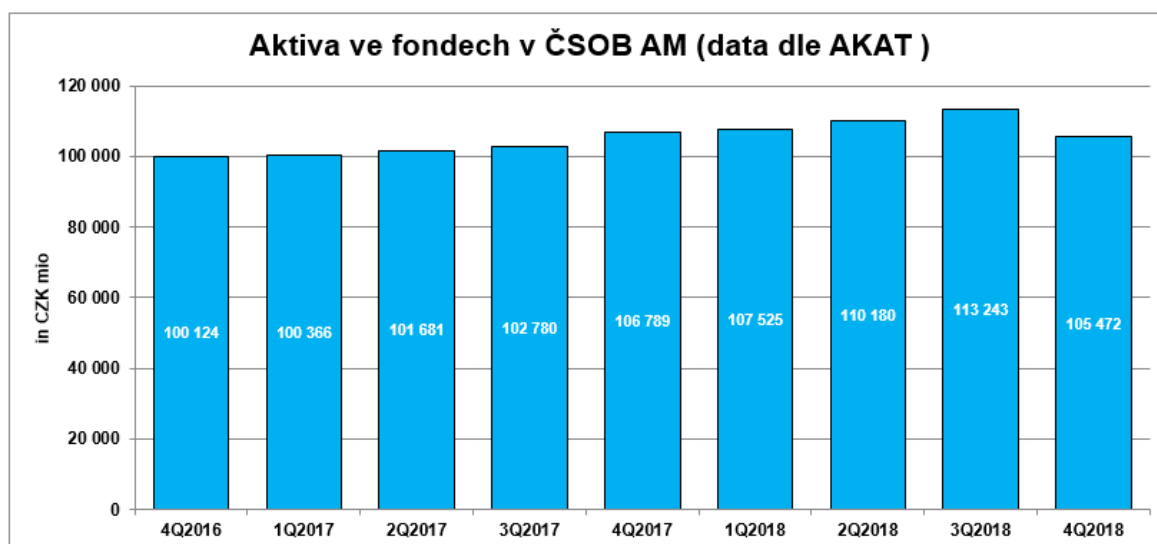
Poměrové ukazatele	Název ukazatele	31. prosince 2018
Poměrové ukazatele povinné osoby, která je obchodníkem s cennými papíry (par 16a odst. 7 Zákona 256/2004.	Návratnost aktiv, vyjádřená jako podíl čistého zisku a celkové bilanční sumy.	8,75%

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI ZA OBDOBÍ OD 1.1. 2018 DO 31.12. 2018

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Celkový objem aktiv k 31. 12. 2018 byl 219,5 mld. Kč, což představuje pokles o 0,4 mld. Kč v porovnání s koncem roku 2017 (Pozn.: jedná se o objem majetku dle metodiky AKAT - instituce, soukromé osoby a zahraniční fondy a české podílové fondy). V roce 2018 pokračoval příliv peněz do fondů, ale kvůli propadům trhů v listopadu a prosinci došlo k poklesu aktiv. Pokles aktiv v roce 2018 byl způsoben především poklesem objemu zahraničních fondů distribuovaných společnostmi. Pokles byl částečně vykompenzován nárůstem objemu lokálních fondů distribuovaných společnostmi a skupinových aktiv.

V roce 2018 můžeme pozorovat pokles aktiv na trhu kolektivního investování v ČR (ze 483,5 mld. Kč k 31. 12. 2017 na 472,9 mld. Kč k 31. 12. 2018). Společnost si nadále drží pozici významného distributora fondů v ČR a k 31. 12. 2018 dosáhla tržního podílu 22,3% (dle metodiky AKAT).



Objem obhospodařovaného majetku v domácích fondech vzrostl o 2,9 mld. Kč v porovnání s koncem roku 2017 a dosáhl tak objemu 25,2 mld. Kč. Objem majetku v zahraničních fondech distribuovaných společnostmi na území ČR poklesl ve srovnání s rokem 2017 o 5,1% na úroveň 80,6 mld. Kč. U skupinových klientů došlo k nárůstu majetku o 3,1% a celková aktiva skupinových klientů tak dosáhla 97,3 mld. Kč.

V roce 2018 uvedla ČSOB AM na trh více než 30 převážně strukturovaných fondů. V říjnu 2018 ČSOB AM uvedla na trh nový fond krátkodobých dluhopisů ČSOB Premiéra, který během úpisu nashromáždil téměř 8 miliard Kč. Nabídka pro klienty ČSOB Private Banking Wealth Office byla rozšířena o nový fond ČSOB Wealth Office II.

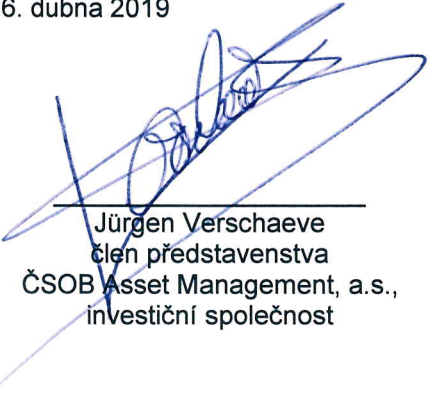
Strukturovaný fond ČSOB Exclusive Universal Selection Short Term Timing získal první cenu v kategorii Garantované fondy v soutěži Finparáda – Finanční produkt roku 2018. Za rok 2018 navíc ČSOB AM obdržela prestižní ocenění Europe Structured Products and Derivatives Awards za nejlepší distribuci i výkonnost strukturovaných produktů v České republice.

Společnost v roce 2018 dosáhla čistého zisku podle Českých účetních standardů ve výši 160,4 mil. Kč. Hodnota vlastního kapitálu společnosti k 31. 12. 2018 činila 1 412,5 mil. Kč.

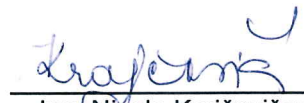
Z hlediska celkových výnosů z poplatků a provizí v roce 2018 (1 106,6 mil. Kč) byly nejvýznamnější obchodní položkou poplatky za obhospodařování a distribuci fondů, které představovaly přibližně 93% z celkových výnosů a dále poplatky za obhospodařování portfolií institucionálních (právnických osob) a individuálních klientů (fyzických osob), které představovaly přibližně 7 % z celkových výnosů. Zbývající část výnosů byla tvořena zejména výnosy z poplatků a provizí.

Správní náklady společnosti dosáhly výše 157,2 mil. Kč, z kterých 67% činily personální náklady, 33% všeobecné provozní náklady. Náklady na odpisy dosáhly 72,2 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).

V Praze dne 26. dubna 2019



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



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

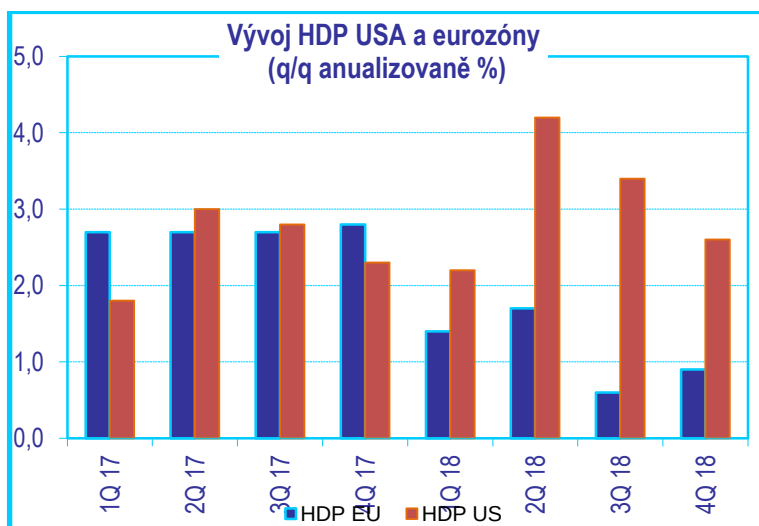
EKONOMICKÝ VÝVOJ V ČR A VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH V ROCE 2018

GLOBÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE

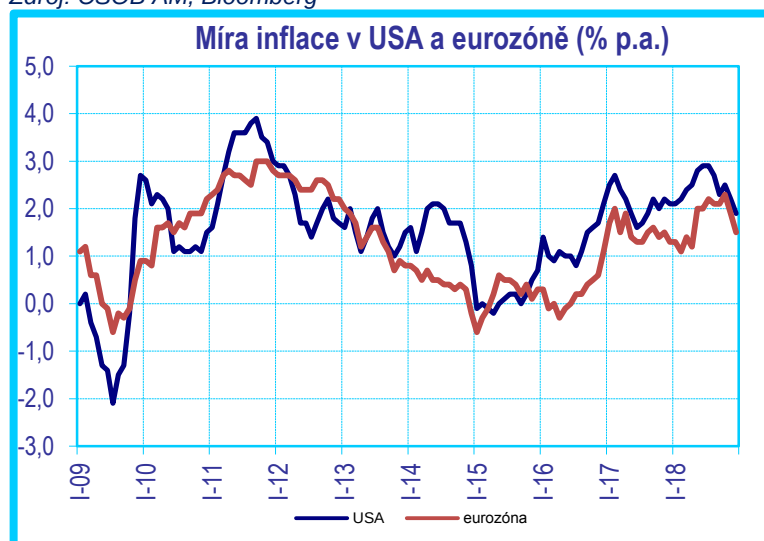
Americká ekonomika těžila především z fiskální expanze vyvolané masivní daňovou reformou. Růst HDP v posledním čtvrtletí 2018 dosáhl 2,6 % (mezičtvrtletně, přepočteno na roční bázi) a zpomalil tak z 3,4 % ve 3Q 2018 a 4,2 % ve 2Q. Za celý rok HDP vzrostl o 2,9 %. Míra nezaměstnanosti klesla na minima za téměř půlstoletí (3,9 %) a v ekonomice vznikalo v průměru více než 200 tisíc pracovních míst měsíčně.

Ekonomika eurozóny zrychlila ve 4Q růst na 0,9 % (mezičtvrtletně, anualizovaně) z 0,6 % ve 3Q 18. Ve 2Q ale rostla výrazně rychleji (+1,7 %). Za celý rok HDP vzrostl o 1,8 %. Evropským otevřeným ekonomikám uškodila v druhé polovině roku zejména eskalace obchodních válek vedených americkým prezidentem Trumpem, problémy automobilek a nejistota kolem brexitu. Míra inflace se během roku pohybovala v průměru pod 2 %.

Pro rok 2019 předpokládáme růst světové ekonomiky o 3,5 %.



Zdroj: CSOB AM, Bloomberg

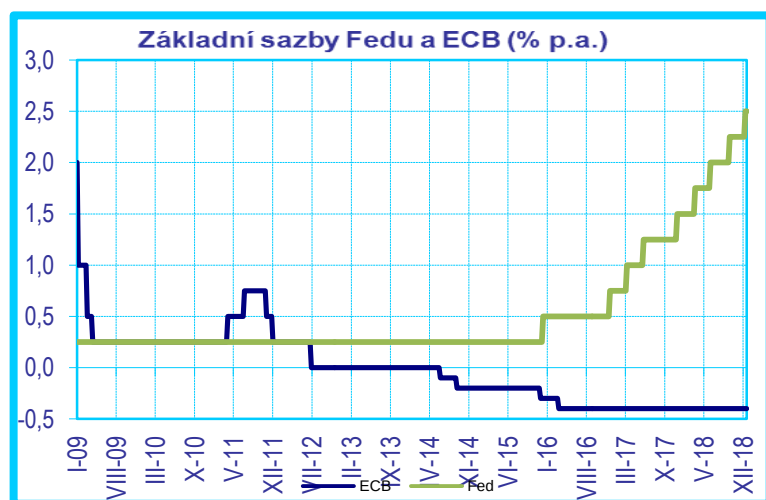


Zdroj: CSOB AM, Bloomberg

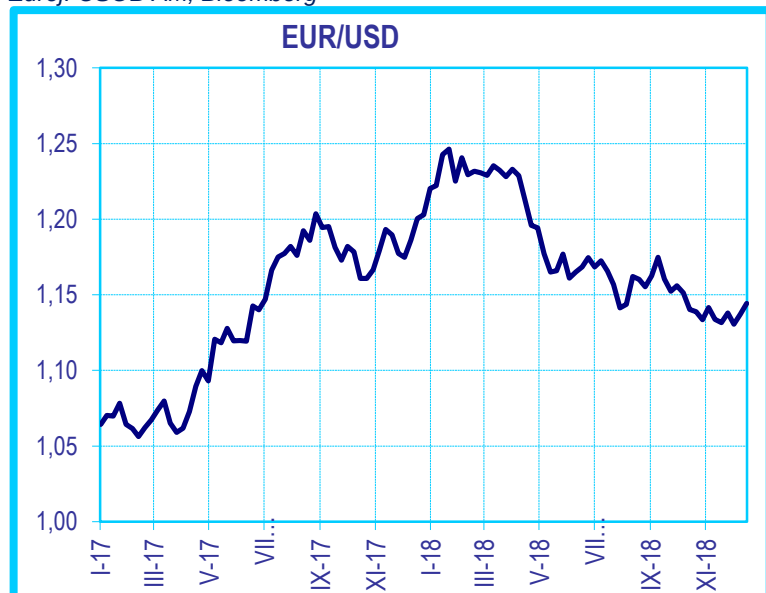
Světové dluhopisy a měnová politika

Vývoj na trzích dluhopisů byl poměrně volatilní. Výnosy 10letých amerických státních dluhopisů vzrostly o 28 b.b. na 2,68 % (ceny dluhopisů klesly), během roku ale už několikrát překročily i hranici 3 %. Důvodem bylo očekávání dalšího rychlého zpříšňování měnové politiky centrální banky v reakci na příznivý vývoj v ekonomice a silící inflační tlaky. Fed nakonec zvýšil sazby v roce 2018 celkem čtyřikrát.

V Evropě ovlivňovala dluhopisové trhy především pokračující uvolněná měnová politika ECB a vyhrčená politická situace v Itálii, kde koalice italských populistických stran svými rozpočtovými plány vážně ohrozila veřejné finance. Zvýšení politických rizik vedlo k razantnímu růstu výnosů italských dluhopisů (+73 b.b.). Všeobecný nárůst rizikové averze zvýšil poptávku po bezpečných dluhopisech (10letý německý bund nesl ke konci prosince 0,24 %, jeho výnos za rok klesl o 19 b.b.). Zpomalení evropského ekonomického růstu nezviklalo ECB k přehodnocení plánů na ukončení kvantitativního uvolňování na konci prosince 2018, centrální banka se však zavázala držet sazby na současné nízké úrovni ještě během roku 2019.



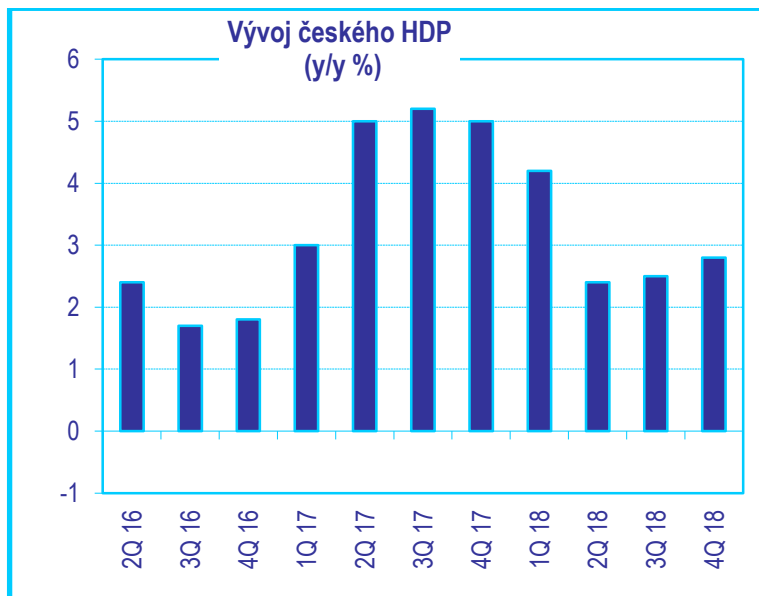
Zdroj: CSOB AM, Bloomberg



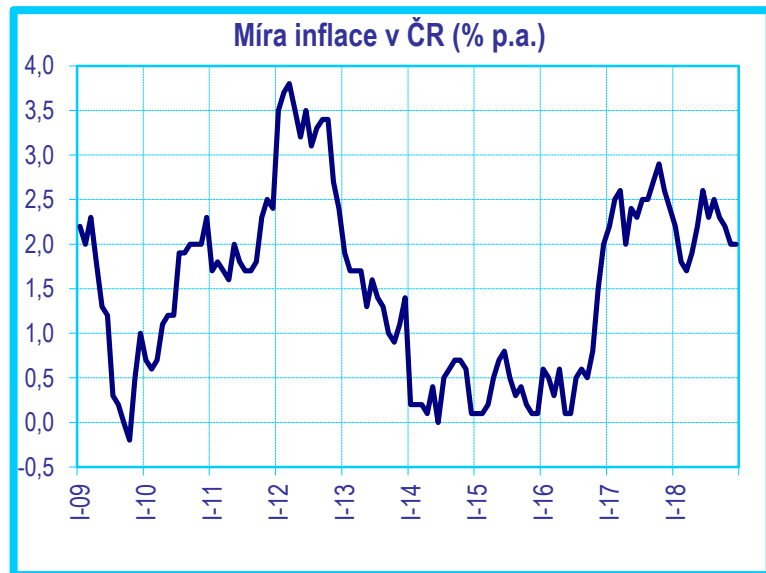
Zdroj: CSOB AM, Bloomberg

EKONOMICKÁ SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE

Český HDP rostl v roce 2018 o 3 %. Ekonomiku oproti předchozím obdobím brzdil nedostatek kapacit a napjatá situace na trhu práce. Podíl nezaměstnaných osob dosáhl v průměru jen 3,2 % - ČR měla po celý rok nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU. Rychlý byl také mzdový růst, který ve 4Q 18 dosáhl 6,9 % meziročně. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,1 %, reálně se tak mzda zvýšila o 4,7 %. Příznivá ekonomická situace podporovala růst spotřeby a výroby. Maloobchodní tržby rostly v průměru o 2 % meziročně a průmyslová výroba o 3 % meziročně.



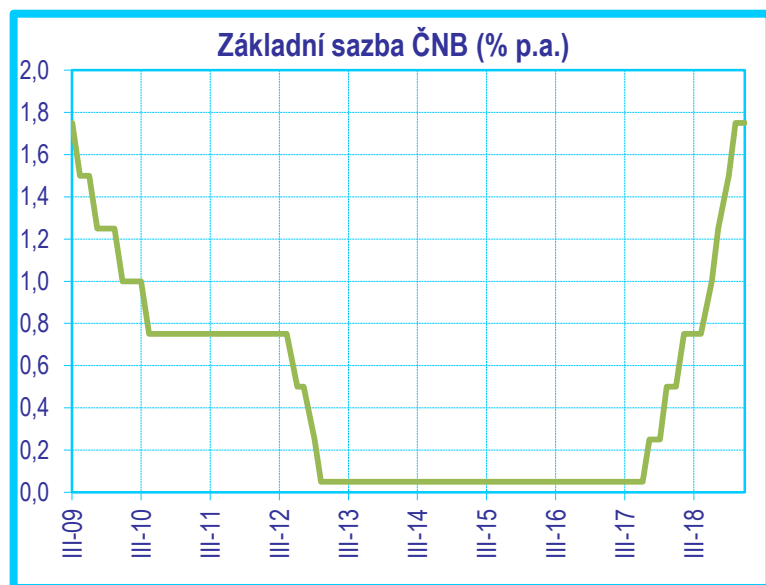
Zdroj: CSOB AM, Bloomberg



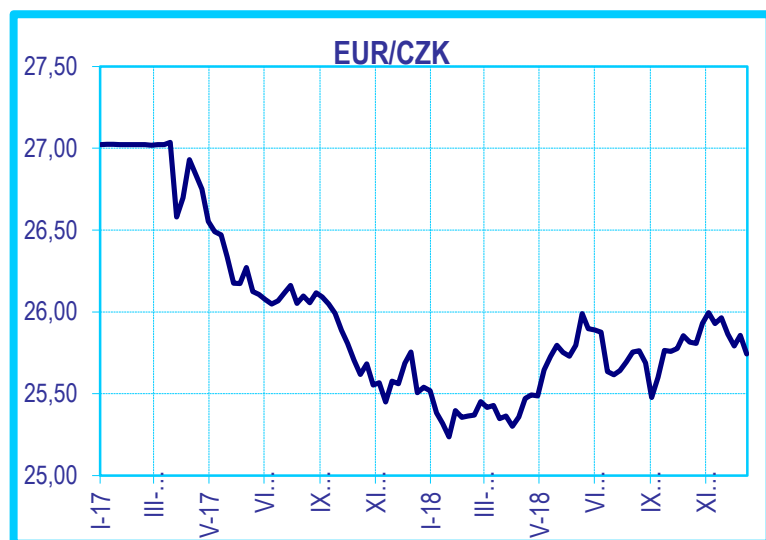
Zdroj: CSOB AM, Bloomberg

Domácí měnová politika, dluhopisy a kurz koruny

Česká koruna dosáhla nových postintervenčních maxim začátkem února, když hodnotila až k hranici 25,12 koruny za euro. Tím ale její posilování pro rok 2018 skončilo. „Nákaza“ na rozvíjejících se trzích spustila odliv spekulativního kapitálu, který se v českých korunách nahromadil během devizových intervencí, a koruna tak ustoupila k úrovním kolem 26 korun za euro – ke konci prosince se obchodovala za 25,72 koruny za euro (proti euru za rok oslabila o 0,81 %). Slabší úroveň kurzu (značně vychýlená od prognózy centrální banky) přiměla ČNB k rychlejšímu zvýšení sazeb v porovnání s tím, co avizovala na začátku roku 2018. Základní sazbu tak zvedla pětikrát po sobě, až na 1,75 %.

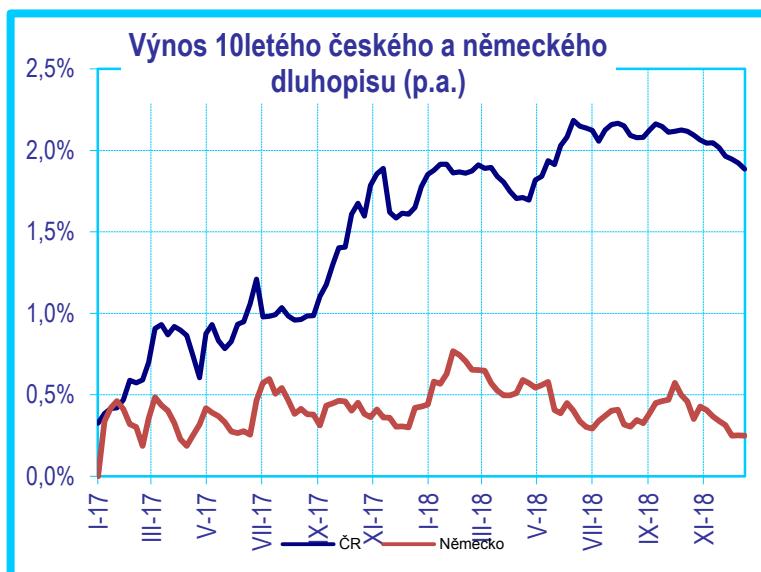


Zdroj: CSOB AM, Bloomberg



Zdroj: CSOB AM, Bloomberg

Výnosy českých státních dluhopisů reagovaly na zpřísňující se měnovou politiku centrální banky výrazným růstem (ceny klesaly) – výnos státního dluhopisu na 10leté splatnosti stoupl o 22 b.b. na 1,94 %, na 2leté pak o 46 b.b. na 1,50 %. Česká výnosová křivka se během roku zploštila, což připomínalo vývoj na americkém dluhopisovém trhu. Inverzní tvar křivky v historii několikrát indikoval blížící se recesi (ne však ve všech případech).



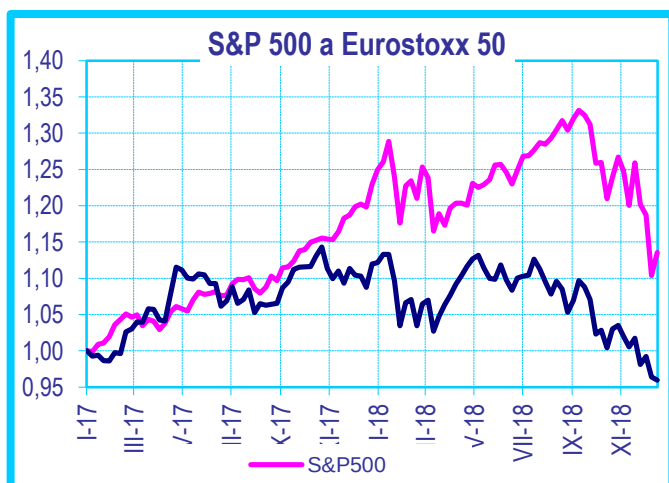
Zdroj: CSOB AM, Bloomberg

Akciové trhy*

Rok končící osmičkou znamenal pro světové akcie po několika úspěšných letech zvýšenou volatilitu a pád do červených čísel. Díky silnému růstu zisků (za celý rok 2018 je odhadován na 15 %) ale výrazně kleslo akciové ocenění, když se ukazatel P/E propadl pod dlouhodobý průměr. Výprodeje na trzích vyvolala především protekcionistická politika amerického prezidenta Donalda Trumpa, která významně ohrozila světový obchod. Globální akciový index MSCI World All Countries přišel o 11,18 % (v USD) a zaznamenal tak nejhorší výsledek od finanční krize. Výrazněji se nedařilo na rozvíjejících se trzích, na něž nejvíce dopadly utahování měnové politiky Fedu, silný dolar a obchodní války. Vyspělé trhy si jako celek udržely ztráty jednociferné.

USA

V USA ustály hlavní indexy tržní výprodeje s relativně mírnými ztrátami (S&P 500 -6,24 %, Dow Jones -5,63 % a Nasdaq -3,88 %) a měnově nezajištěným investorům mohl navíc pomoci silnější americký dolar (proti české koruně +5,37 %). USA těžily díky uzavřenějšímu trhu z relativně silné pozice v obchodních válkách. Ze sektorového hlediska patřily k vítězům defenzivní investice do zdravotnictví a síťových odvětví, které jako jediné sektory vykázaly růst, naopak nejhůře dopadli těžba ropy s více než 20% propadem. Korporátní výsledky v USA významně pozitivně překvapily, když očekávání celoročního růstu zisků pro rok 2018 stoupla z lednových 13 % na 24 %.



Zdroj: CSOB AM, Bloomberg

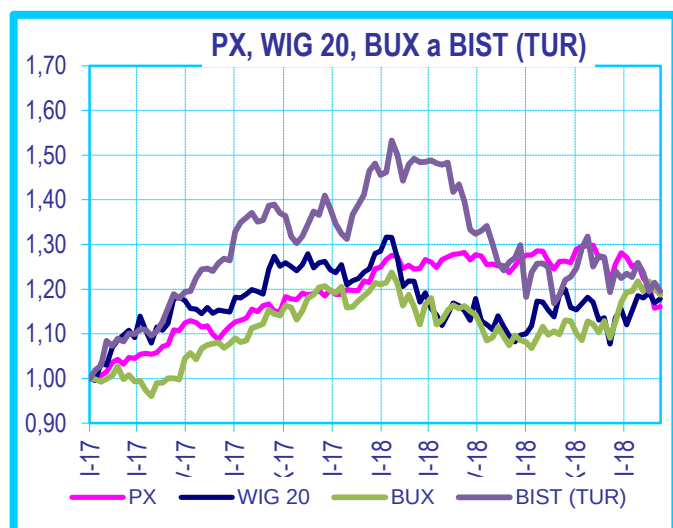
* Výkonnost u akciových indexů zahrnuje pouze cenové pohyby (bez započtení dividend) v lokální měně, pokud není uvedeno jinak.

Evropa

Západoevropské trhy byly postiženy výrazněji a vykázaly dvojciferné ztráty (německý DAX vč. dividend -18,26 %, britský FTSE 100 -12,48 % a panevropský Eurostoxx 50 -14,34 %). Rizikem pro evropské akcie zůstávají politická nejistota (fiskální problémy Itálie a Francie, brexit) a vliv celní politiky USA na exportně zaměřené firmy. Z hlediska výkonnosti ztratily téměř třetinu hodnoty automobilky, kterým kromě vyšších cel nesvědčí zpřísňující se evropská regulace, a evropské banky, které sužuje přetrvávající nízkourokové prostředí a špatná aktiva v problémových ekonomikách (Itálie, Turecko). Korporátní výsledky v Evropě zklamaly, oproti původním očekáváním 10% celoročního růstu zisků se za rok 2018 dočkáme pravděpodobně jen růstu kolem 5 %.

Střední a východní Evropa

Středo- a východoevropské akcie vykázaly smíšenou výkonnost. Jako relativně odolný se ukázal být maďarský trh (BUX - 0,61 % vč. dividend) a pražská burza (PX -4,44 % vč. dividend), kde táhl výkonnost nováček Avast a díky růstu cen elektřiny také energetický gigant ČEZ. V širším regionu se výrazně propadly investice do Turecka, kde proběhly prezidentské volby. Erdogan zemi přetvořil z parlamentní demokracie na plně prezidentský systém a prohlášeními ohrožujícími nezávislost centrální banky přispěl ke značné nestabilitě turecké měny i burzy (BIST 100 20,86 %, turecká lira ztratila vůči euru 25,08 %).



Zdroj: CSOB AM, Bloomberg

Zpráva dozorčí rady

V průběhu roku 2018 pracovala dozorčí rada společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ve tříčlenném složení. Dozorčí rada se scházela ve složení: Petr Hutla – člen/do 29. 3. 2018, Jiří Vévoda/od 29. 3. 2018 – člen, Johan Lema – předseda a Michal Babický - nezávislý člen zvolený v souladu s požadavky právních předpisů.

Dozorčí rada společnosti se v roce 2018 sešla standardně celkem na čtyřech řádných zasedáních. V rámci své působnosti dozorčí rada v roce 2018 dohlížela na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Členové dozorčí rady přistupovali k plnění svých povinností s péčí řádného hospodáře a při své kontrolní činnosti využívali práv zakotvených v příslušných právních předpisech a ve stanovách společnosti.

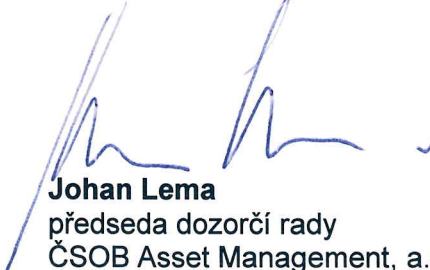
Na zasedáních dozorčí rady byli zváni podle potřeby především členové představenstva, kteří poskytovali pravidelné informace o situaci ve společnosti a konzultovali s dozorčí radou strategické záměry a nejvýznamnější opatření, k nimž společnost přistoupila. Dozorčí rada rovněž obdržela pravidelné reporty o činnosti kontrolních funkcí (compliance, risk management a interní audit).

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

Dne 3. 12. 2018 vzala dozorčí rada na vědomí dokumenty vztahující se k projektu Doolittle předložené představenstvem.

Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti k 31. prosinci 2018 a návrh představenstva na rozdělení zisku. Na základě předložených dokumentů, informací a vlastní kontrolní činnosti dozorčí rada nemá k řádné účetní závěrce společnosti a návrhu představenstva na rozdělení zisku žádné připomínky. Dozorčí rada proto doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku společnosti a návrh představenstva na rozdělení zisku.

V Bruselu dne 26. dubna 2019



Johan Lema

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



Zpráva

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

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

(dále jen „Zpráva o vztazích“)

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

Tato Zpráva o vztazích popisuje vztahy mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „*Propojené osoby*“) ve smyslu ust. § 82 ZOK za uplynulé účetní období, tj. za období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 (dále jen „*Rozhodné období*“).

1) Struktura vztahů mezi Propojenými osobami

Ovládanou osobou je **ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost**, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 (dále jen „*Společnost*“).

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

Jediným akcionářem KBC Participations je společnost **KBC Asset Management NV**, se sídlem Havenlaan 2, B – 1080 Brusel, Belgické království. Jediným akcionářem ČSOB je společnost **KBC Bank NV**, se sídlem Havenlaan 2, B – 1080 Brusel, Belgické království. KBC Asset Management NV je dále vlastněna společností KBC Bank NV a společností **KBC Group NV**, se sídlem Havenlaan 2, B – 1080 Brusel, Belgické království. Všechny akcie společnosti KBC Bank NV jsou pak drženy (přímo nebo nepřímo) společností KBC Group NV (právnícká osoba). Akcie společnosti KBC Group NV (právnícká osoba) jsou obchodovány na burze Euronext v Bruselu. Žádný z akcionářů nemá vyšší podíl než 20 %.

Společnost je součástí konsolidačního celku KBC Group NV.

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

Společnost měla v Rozhodném období vztahy s následujícími Propojenými osobami: Československá obchodní banka, a.s., Hypoteční banka, a.s., ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, ČSOB Penzijní společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, KBC 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 Poistovňa, 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

2) Úloha ovládané osoby v podnikatelském seskupení

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

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

3) Způsob a prostředky ovládání

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

4) Přehled jednání učiněných v Rozhodném období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu 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) přijetí plnění od KBC Asset Management SA na základě distribuční smlouvy uzavřené mezi Společností a KBC Asset Management, SA dne 22.6.2012; a
- b) poskytnutí plnění ČSOB na základě sub-distribuční smlouvy uzavřené mezi Společností a ČSOB dne 29.6.2012.

5) Přehled vzájemných smluv mezi Propojenými osobami

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

6) Posouzení vzniku újmy ovládané osobě

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

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

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

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

Ze vztahů mezi Propojenými osobami Společnosti plynou výhody.

8) Závěr

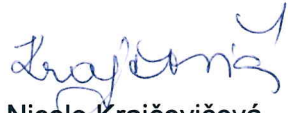
Představenstvo společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, konstatuje, že od Československé obchodní banky, a. s., obdrželo oficiální seznam Propojených osob finanční skupiny ČSOB a KBC za rok 2018 a podle tohoto seznamu s péčí řádného hospodáře identifikovalo vztahy mezi relevantními Propojenými osobami a tyto vztahy popsalo v této Zprávě o vztazích. Představenstvo rovněž zastává názor, že veškerá plnění mezi Propojenými osobami byla uskutečněna za ceny obvyklé v obchodním styku.

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

V Praze dne 31. března 2019

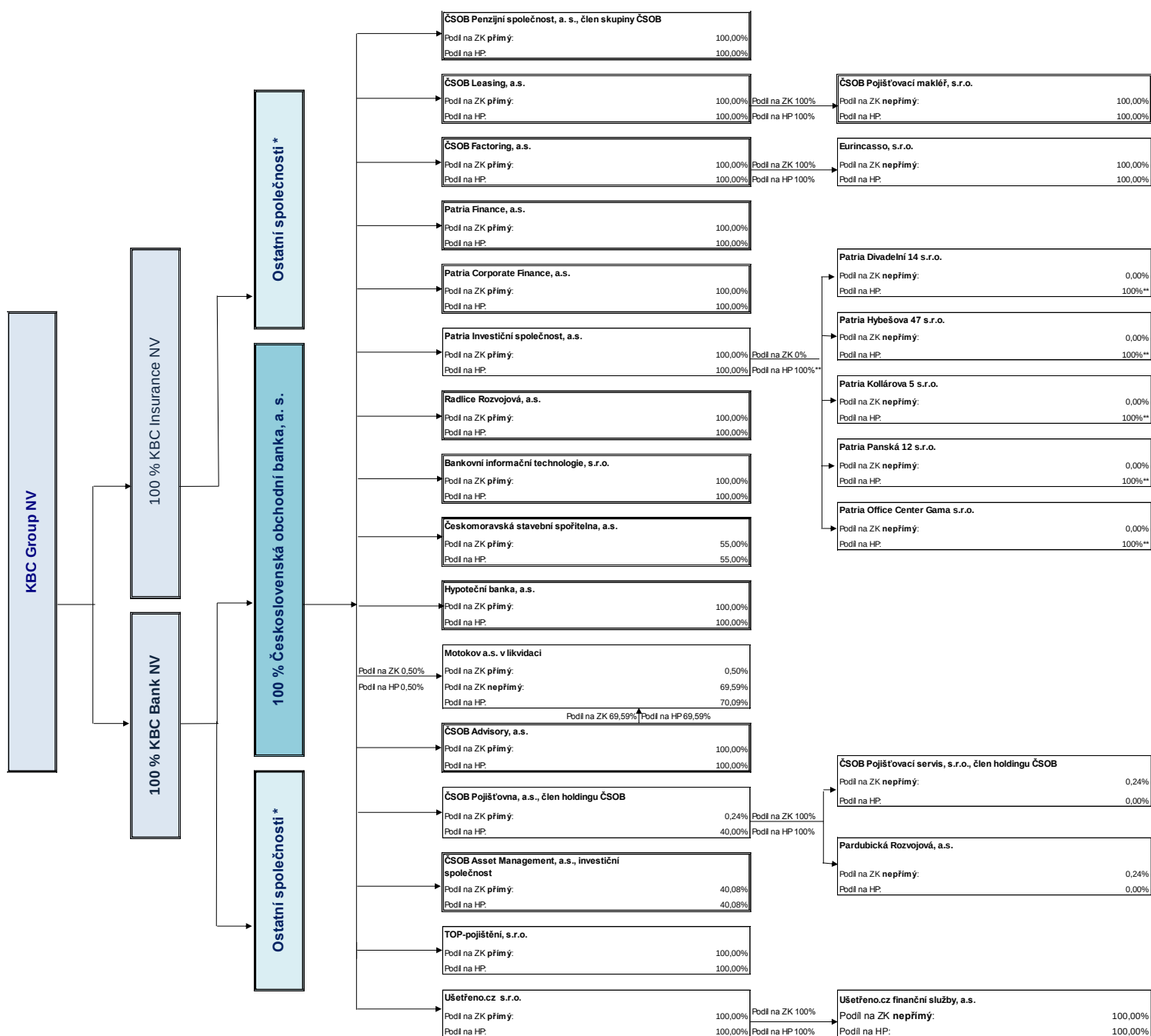


Jürgen Verschaeve
člen představenstva
ČSOB Asset Management, a.s.,
investiční společnost



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

PŘÍLOHA Č. 1 - PŘEHLED SPOLEČNOSTÍ FINANČNÍ SKUPINY ČSOB A KBC K 31.12.2018



Vysvětlující poznámky

Procentní podíly v rámcích u společností jsou přepočteny z pohledu mateřské společnosti ČSOB.

Všechny akcie společnosti KBC Bank a KBC Insurance jsou drženy (přímo nebo nepřímo) společností KBC Group.

ČSOB je 100% ovládána a vlastněna společností KBC Bank.

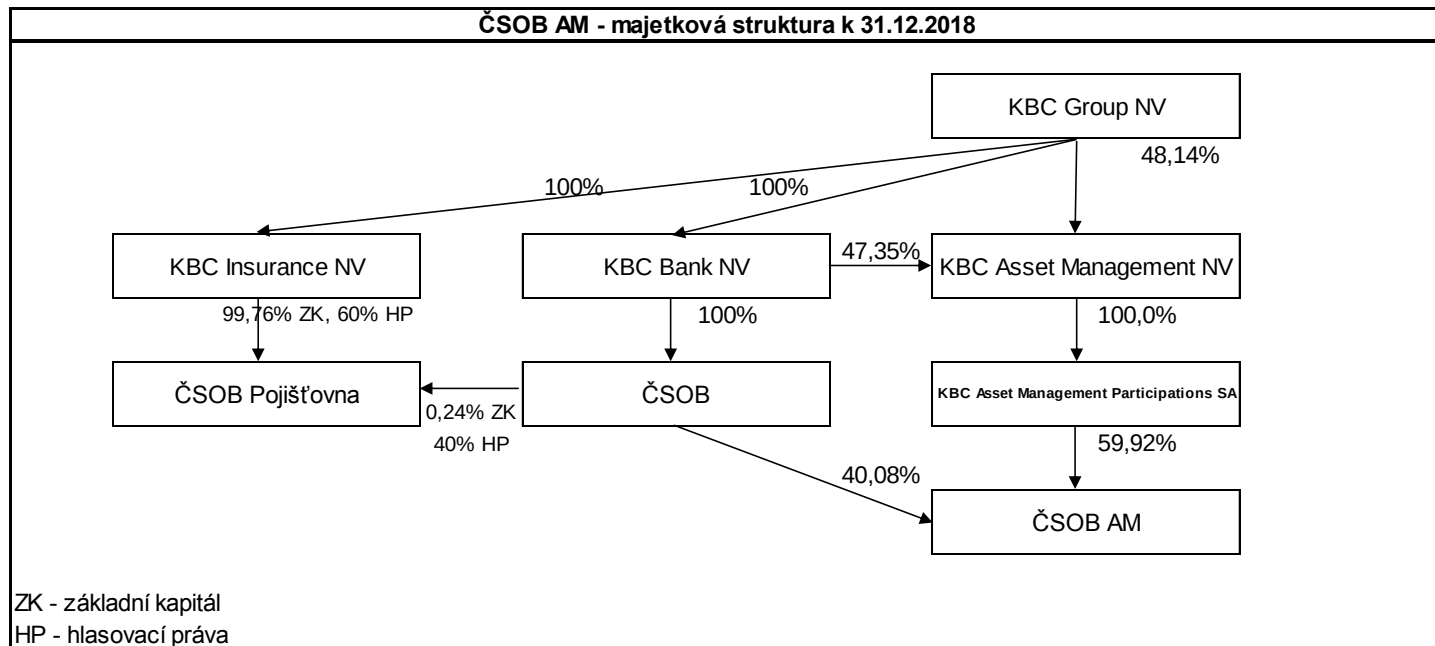
* Kompletní přehled "Ostatních společností" skupiny KBC lze nalézt na webových stránkách www.kbc.com, kde jsou i další informace o skupině KBC.

**na účet podílníků fondů kvalifikovaných investorů

ZK: základní kapitál (vklad)

HP: hlasovací práva

PŘÍLOHA Č. 2 - MAJETKOVÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI K 31.12.2018



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

Číslo 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
10103081	Patria Finance	Dodatek č.1 ke Smlouvě o obstarání koupě a prodeje cenných papírů a jiných investičních cenných papírů	25.10.2005	trvá
10103044	Patria Finance	Dodatek č.4 ke Smlouvě o obstarání koupě a prodeje cenných papírů a jiných investičních cenných papírů	28.8.2007	trvá
10103092	Patria Finance	Dodatek č.2 ke Smlouvě o obstarání koupě a prodeje CP	24.9.2007	trvá
10103056	Patria Finance	Dodatek č.5 ke Smlouvě o obstarání koupě a prodeje CP a jiných investičních CP	27.9.2007	trvá
10103040	Patria Finance	Dodatek č.3 ke Smlouvě o obstarání koupě a prodeje cenných papírů a jiných investičních cenných papírů	23.7.2007	trvá
10103002	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
10103069	Patria Finance	Dodatek č.7 ke Smlouvě o obstarání koupě a prodeje cenných papírů a jiných investičních cenných papírů	30.11.2012	trvá
10103056	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
10103115	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o úplatných převodech CP	14.10.2005	trvá
10103090	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o úplatných převodech CP	20.11.2007	trvá
10103091	ČSOB	Dodatek č.3 ke Smlouvě o úplatných převodech CP	19.12.2007	trvá
10103043	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. 9201000026	13.1.2010	trvá

Číslo smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10204013	ČSOB	Smlouva o emisi a používání šekových poukázek Investiční a Poštovní banky, a.s. divize Poštovní spořitelna (5100990455)	3.9.1999	trvá
10204009	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o emisi a používání šekových poukázek Investiční a Poštovní banky, a.s. (5100990455)	17.2.2000	trvá
10204061	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o emisi a používání šekových poukázek ČSOB (5100990455)	31.10.2002	trvá
10204091	ČSOB	Dodatek č.3 ke Smlouvě o emisi a používání šekových poukázek ČSOB (5100990455)	26.10.2005	trvá
10204058	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
10204062	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o emisi a používání šekových poukázek ČSOB (5100990456)	31.10.2002	trvá
10204092	ČSOB	Dodatek č.3 ke Smlouvě o emisi a používání šekových poukázek ČSOB (5100990456)	26.10.2005	trvá
10204059	ČSOB	Dodatek č.4 ke Smlouvě o emisi šekových poukázek č.5100990456	30.9.2007	trvá
10204016	ČSOB Advisory	Smlouva o subdodávce 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
10204025	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.1 pojistné smlouvy č.8038454313	24.3.2010	trvá
10204028	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
10204087	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.3 pojistné smlouvy č.8038454313	31.1.2012	trvá
10204039	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.5 pojistné smlouvy č.8038454313	27.2.2014	trvá
10204015	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.6 pojistné smlouvy č.8038454313	1.4.2014	trvá

Číslo smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10204067	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.7 pojistné smlouvy č.8038454313	10.9.2014	trvá
10204087	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.8 pojistné smlouvy č.8038454313	7.10.2014	trvá
10204092	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.9 pojistné smlouvy č.8038454313	23.10.2014	trvá
10204098	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.10 pojistné smlouvy č.8038454313	28.11.2014	trvá
10204024	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č. 11k pojistné smlouvě č.8038454313	23.2.2015	trvá
10204023	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.12 k pojistné smlouvě č.8038454313	23.2.2015	trvá
10204043	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.13 k pojistné smlouvě č.8038454313	1.6.2015	trvá
10204061	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.14 k pojistné smlouvě č.8038454313	25.9.2015	trvá
10204006	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.15 k pojistné smlouvě č.8038454313	29.1.2016	trvá
10204045	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.16 k pojistné smlouvě č.8038454313	9.8.2016	trvá
10204070	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.17 k pojistné smlouvě č.8038454313	11.11.2016	trvá
10204077	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.18 k pojistné smlouvě č.8038454313	5.12.2016	trvá
10204076	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.19 k pojistné smlouvě č.8038454313	14.6.2017	trvá
10204146	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
10204214	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
10204089	ČSOB Pojišťovna	Operační memorandum	3.6.2015	19.02.2018
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

Číslo smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
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 výměny dat	19.1.1999	trvá
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
10305007	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB Businessbanking 24	2.2.2018	02.03.2018
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	trvá
10305017	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256123/0300 v JPY)	3.4.2014	trvá
10305017	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB Businessbanking 24	2.3.2018	08.03.2018
10305018	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (2569633/0300 v TRY)	4.4.2014	trvá
10305019	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (5957281/0300 v EUR)	8.4.2014	trvá

Číslo smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
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
10305027	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (247993526/0300 v CHF)	25.10.2011	trvá
10305027	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (1066282463/0300 v TRY)	2.3.2017	trvá
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
10305029	ČSOB	Smlouva o vedení běžného účtu (13869010/0300)	2.10.2002	trvá
10305029	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (1066282623/0300 v TRY)	2.3.2017	trvá
10305030	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (1066288953/0300 v DKK)	6.3.2018	trvá
10305031	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (190165817/0300)	6.4.2004	trvá
10305032	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256089/0300 v GBP)	8.6.2012	trvá
10305034	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256026/0300 v CZK)	29.6.2016	trvá
10305035	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB Businessbanking 24	8.3.2018	23.05.2018
10305036	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256047/0300 v USD)	30.6.2016	trvá
10305037	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256303/0300 v EUR)	30.6.2016	trvá
10305037	ČSOB	Smlouva o vydání debetní karty	16.3.2018	30.11.2018
10305038	ČSOB	Smlouva o vkladovém účtu s termínovanými vklady (256409/0300)	21.3.2018	trvá
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
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
10305046	ČSOB	Smlouva o poskytování služby ČSOB businessbanking 24	29.8.2007	31.12.2018
10305046	ČMSS	Smlouva o vkladovém účtu (6572277408/7960)	22.3.2017	trvá

Číslo smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10305047	ČMSS	Smlouva o vkladovém účtu (6572277707/7960)	22.3.2017	trvá
10305048	ČMSS	Smlouva o vkladovém účtu (6572277803/7960)	22.3.2017	trvá
10305049	ČMSS	Smlouva o vkladovém účtu (6572277504/7960)	22.3.2017	trvá
10305050	ČMSS	Smlouva o vkladovém účtu (6572277205/7960)	22.3.2017	trvá
10305053	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (248857067/0300 v AUD)	2.12.2011	trvá
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
10305058	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256333/0300 v HUF)	20.12.2011	trvá
10305014	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
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
10305016	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
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
10305013	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
10305064	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256968/0300 v TRY)	20.12.2011	trvá
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
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

Číslo smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
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
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
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
10305070	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB Businessbanking 24	23.5.2018	31.05.2018
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
10305016	ČSOB	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služby ČSOB Cash Pooling Fiktivní	29.3.2006	trvá
10305022	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o poskytování služby ČSOB fiktivní cash pooling (CZK)	29.7.2009	trvá
10305043	ČSOB	Dodatek č.3 ke Smlouvě o poskytování služby ČSOB fiktivní cash pooling (CZK)	18.12.2009	trvá

Číslo smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
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
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
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	trvá
10305084		ČSOB Smlouva o běžném účtu (1066280433/0300 v PLN)	16.12.2016	trvá
10305084		ČSOB Smlouva o vkladovém účtu s termínovanými vklady (256014/0300)	21.6.2017	trvá
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 (1066291263 v TRY)	30.5.2018	trvá
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

Číslo smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
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
10305091	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB Businessbanking 24	31.5.2018	05.06.2018
10305092	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (00256032/0300 v USD)	20.12.2011	trvá
10305092	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB Businessbanking 24	5.6.2018	07.06.2018
10305093	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (1066291853/0300 v SEK)	5.6.2018	trvá
10305094	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB Businessbanking 24	7.6.2018	11.07.2018
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	trvá
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	trvá
10305109	ČSOB	Dohoda o aktivaci služeb ČSOB elektronické bankovníctví	12.9.2013	trvá
10305111	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	11.3.2003	trvá
10305111	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256965/0300 v TRY)	10.12.2014	trvá
10305012	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
10305113	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB Businessbanking 24	11.7.2018	31.12.2018
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
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

Číslo smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
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	trvá
10305125	ČSOB	Smlouva o vkladovém účtu s termínovanými vklady (256407/0300)	14.9.2017	trvá
10305125	ČSOB	Seznam účtů a nastavení služby ČSOB CEB (42740919-3)	10.8.2018	07.12.2018
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
10305154	ČSOB	Smlouva o poskytování služby ČSOB el.bankovníctví-ČSOB businessbanking 24	21.11.2017	31.12.2018
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
10305160	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB Businessbanking 24	11.12.2017	02.02.2018
10305161	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256039/0300 v USD)	26.9.2013	trvá
10305161	ČSOB	Zmocnění - seznam osob (CEB) 42740919-3	29.10.2018	09.11.2018

Číslo smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
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 běžném účtu (256294/0300 v EUR)	4.10.2013	trvá
10305166	ČSOB	Smlouva o vydání debetní karty	2.11.2018	trvá
10305167	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (256040/0300 v USD)	4.10.2013	trvá
10305169	ČSOB	Zmocnění-seznam osob č.42743125-4	9.11.2018	07.12.2018
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
10305180	ČSOB	Zmocnění - seznam osob (CEB) 42740919-3	9.11.2018	07.12.2018
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	trvá
10305199	ČSOB	Zmocnění - seznam osob (CEB) 42740919-4	7.12.2018	27.12.2018
10305200	ČSOB	Zmocnění-seznam osob č.42743125-5	7.12.2018	trvá
10305201	ČSOB	Zmocnění-seznam osob č.42743125-3	7.12.2018	trvá
10305202	ČSOB	Seznam účtů a nastavení služby ČSOB CEB (42740919-4)	7.12.2018	27.12.2018
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	trvá
10305206	ČSOB	Zmocnění-seznam osob č.42751912-3	10.12.2018	trvá
10305209	ČSOB	Zmocnění - seznam osob (CEB) 42740919-5	27.12.2018	trvá
10305210	ČSOB	Seznam účtů a nastavení služby ČSOB CEB (42740919-5)	27.12.2018	28.12.2018

Číslo smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
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
10406003	ČSOB	Dodatek č.1 k Dohodě o zásadách spolupráce (SLA)	5.1.2011	
10406007	ČSOB	Dodatek č.2 k Dohodě o zásadách spolupráce (SLA)	28.2.2011	
10406033	ČSOB	Dodatek č.3 k Dohodě o zásadách spolupráce (SLA)	2.12.2011	
10406061	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
10406056	ČSOB	Dodatek č. 1 k Depozitářské smlouvě	21.7.2014	trvá
10406068	ČSOB	Dodatek č.2 k Depozitářské smlouvě	22.9.2014	trvá
10406028	ČSOB	Dodatek č.3 k Depozitářské smlouvě	11.3.2015	trvá
10406054	ČSOB	Dodatek č.4 k Depozitářské smlouvě	22.3.2016	trvá
10406041	ČSOB	Dodatek č.5 k Depozitářské smlouvě	25.7.2016	trvá
10406102	ČSOB	Dodatek č.6 k Depozitářské smlouvě	30.9.2016	trvá
10406057	ČSOB	Dodatek č.7 k Depozitářské smlouvě	6.4.2017	trvá
10406070	ČSOB	Dodatek č.8 k Depozitářské smlouvě	24.5.2017	trvá
10406145	ČSOB	Dodatek č.9 k Depozitářské smlouvě	30.10.2017	trvá
10406159	ČSOB	Dodatek č.10 k Depozitářské smlouvě	18.10.2018	trvá
10406010	ČSOB	Smlouva o zpracování osobních údajů	26.5.2008	trvá
10406044	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
10406071	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
10406082	ČSOB	Amendment Nr.1 to the Sub-Distribution agreement	1.3.2013	trvá
10406083	ČSOB	Amendment Nr.2 to the Sub-Distribution agreement	15.3.2013	trvá
10406014	ČSOB	Amendment Nr.3 to the Sub-Distribution agreement	1.4.2014	trvá
10406015	ČSOB	Amendment Nr.4 to the Sub-Distribution agreement	30.1.2015	trvá
10406160	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

Číslo smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10406134	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 služeb	2.4.2015	trvá
10406074	ČSOB	Dodatek č.1 k Prováděcí smlouvě č.15000006	23.5.2018	trvá
10406033	ČSOB	Depozitářská smlouva	30.6.2016	trvá
10406035	ČSOB	Smlouva o autorizaci instrukcí pro vypořádání CP a souvisejících peněžních převodů zasílaných formou elektronické komunikace	30.11.2011	trvá
10406036	ČSOB	Smlouva o poskytování služeb vypořádání a správy cenných papírů	5.12.2011	trvá
10406138	ČSOB	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb vypořádání a správy cenných papírů	13.11.2013	trvá
10406055	ČSOB	Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb vypořádání a správy cenných papírů	2.7.2014	trvá
10406037	ČSOB	Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb vypořádání a správy cenných papírů	15.5.2015	trvá
10406051	ČSOB	Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb vypořádání a správy cenných papírů	3.8.2015	trvá
10406061	ČSOB	"Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytování služeb vypořádání a správy cenných papírů	30.9.2016	trvá
10406100	ČSOB	Dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytování služeb vypořádání a správy cenných papírů	16.8.2017	
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
10406084	ČSOB	Dodatek č.1 ke Komisionářské smlouvě o obstarání koupě a prodeje CP	19.12.2007	trvá
10406031	ČSOB	Dodatek č.2 ke Komisionářské smlouvě	4.11.2008	trvá
10406066	ČSOB	Dodatek č.3 ke Komisionářské smlouvě	23.5.2012	trvá
10406040	ČSOB	Rámcová smlouva o vnitroskupinových službách	1.1.2010	trvá
10406021	ČSOB	Prováděcí smlouva č.1 Auditní práce a služby, Dodatek č.1	29.6.2012	trvá
10406127	ČSOB	Prováděcí smlouva č.1 Auditní práce a služby, Dodatek č.2	3.6.2013	trvá

Číslo smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10406042	ČSOB	Prováděcí smlouva 17000119	29.3.2018	trvá
10406056	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
10406005	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	19.1.2012	trvá
10406007	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	9.2.2012	trvá
10406013	ČSOB	Dodatek č.3 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	17.4.2012	trvá
10406035	ČSOB	Dodatek č.4 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	18.10.2012	trvá
10406052	ČSOB	Dodatek č.5 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	29.11.2012	trvá
10406108	ČSOB	Dodatek č.6 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	15.8.2013	trvá
10406141	ČSOB	Dodatek č.7 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	18.11.2013	trvá
10406192	ČSOB	Dodatek č.8 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	18.12.2013	trvá
10406024	ČSOB	Dodatek č.9 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	22.4.2014	trvá
10406063	ČSOB	Dodatek č.10 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	26.8.2014	trvá
10406126	ČSOB	Dodatek č.11 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	29.12.2014	trvá
10406016	ČSOB	Dodatek č.12 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	30.1.2015	trvá
10406034	ČSOB	Dodatek č.13 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	24.4.2015	trvá
10406049	ČSOB	Dodatek č.14 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	1.7.2015	trvá
10406094	ČSOB	Dodatek č.15 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	11.11.2015	trvá
10406002	ČSOB	Dodatek č.16 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	6.1.2016	trvá
10406024	ČSOB	Dodatek č.18 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	11.5.2016	trvá
10406039	ČSOB	Dodatek č.19 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	1.7.2016	trvá
10406047	ČSOB	Dodatek č.20 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	21.9.2016	trvá
10406085	ČSOB	Dodatek č.21 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	13.12.2016	trvá
10406022	ČSOB	Dodatek č.17 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	15.4.2016	trvá
10406033	ČSOB	Dodatek č.22 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	13.3.2017	trvá
10406071	ČSOB	Dodatek č.23 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	25.5.2017	trvá
10406093	ČSOB	Dodatek č.24 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	11.7.2017	trvá
10406107	ČSOB	Dodatek č.25 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	19.9.2017	trvá
10406151	ČSOB	Dodatek č.26 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	15.11.2017	trvá
10406039	ČSOB	Dodatek č.27 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	22.3.2018	trvá
10406061	ČSOB	Dodatek č.28 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	14.5.2018	trvá
10406061	ČSOB	Dodatek č.28 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	14.5.2018	trvá
10406105	ČSOB	Dodatek č.29 ke Smlouvě o úvěru č.2693/11/00256	26.8.2018	trvá

Číslo smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10406047	ČSOB	Prováděcí smlouva (17000053) k Rámcové smlouvě o poskytování služeb	1.4.2018	trvá
10406069	ČSOB	Dodatek č.1 k Prováděcí smlouvě(17000043) Prováděcí smlouva (17000053) Prováděcí smlouvy (17000053)	23.5.2018	trvá
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
10406099	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o úvěru č.0355/17/00256	14.8.2017	
10406098	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o úvěru č.0355/17/00256	9.8.2017	trvá
10406135	ČSOB	Dodatek č.3 ke Smlouvě o úvěru č.0355/17/00256	9.10.2017	trvá
10406150	ČSOB	Dodatek č.4 ke Smlouvě o úvěru č.0355/17/00256	10.11.2017	trvá
10406126	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
10406054	ČSOB	Smlouva o spolupráci v oblasti správy aktiv (14000032)	30.6.2014	18.10.2018
10406056	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci v oblasti správy aktiv (14000032)	25.8.2015	18.10.2018
10406086	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o spolupráci v oblasti správy aktiv (14000032)	30.12.2015	18.10.2018
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

Číslo smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10406069	ČSOB	Smlouva o autorizaci instrukcí pro vypořádání a správu CP a s tím souvisejících peněžních převodů zasílaných faxem- ZCP	21.7.2003	trvá
10406055	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
10406162	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
10406161	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
10406087	ČSOB	Dohoda o mlčenlivosti	29.8.2013	trvá
10406093	ČSOB	Prováděcí smlouva	31.12.2015	trvá
10406096	ČSOB	Smlouva o distribuci podílových listů a souvisejících činnostech (14000043)	18.11.2014	trvá
10406088	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o distribuci podílových listů a souvisejících činnostech (14000043)	16.12.2015	trvá
10406065	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o distribuci podílových listů a souvisejících činnostech (14000043)	22.5.2018	trvá
10406158	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
10406077	ČSOB	Dodatek č.1 ke Komisionářské smlouvě	25.8.2005	trvá
10406031	ČSOB	Dodatek č.2 ke Komisionářské smlouvě	1.4.2006	trvá
10406032	ČSOB	Dodatek č.3 ke Komisionářské smlouvě	4.11.2008	trvá

Číslo smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
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
10406062	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
10406123	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o úvěru č.0821/18/00256	20.7.2018	trvá
10406165	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
10406066	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	trvá
10406075	ČSOB	Dodatek č.1 k Prováděcí smlouvě (14000072)	23.5.2018	trvá
10406149	ČSOB	Smlouva o spolupráci v oblasti skupinového performance reportingu	1.10.2017	trvá
10406155	ČSOB	Prováděcí smlouva (17000090)	27.11.2017	trvá
10406059	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
10406403	ČSOB	Smlouva o obstarání směn	3.9.2010	trvá
10461019	KBC Asset Management SA	Agreement on the Placement of Securities	2.2.2015	trvá
10461026	KBC Asset Management NV	Investment Advisory Agreement	6.6.2016	trvá
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

Číslo smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10461073	KBC Asset Management NV, KBC Asset Management SA	Amendment of 1 November 2012 to the SUB-Investment Management Agreement	1.11.2012	trvá
10461064	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
10461002	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
10461131	KBC Fund Management, Limited	Amendment Nr.1 to the Investment Advisory Agreement	30.9.2013	trvá
10461036	KBC Fund Management Limited	Amendment Nr.2 to the Investment Advisory Agreement	31.1.2014	trvá
10461091	KBC Asset Management SA, KBC Fund Management Limited, K&H Investment Fund Management Private Ltd., KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, a.s., Net fund Administration Sp.z o.o., Kbc Asst Management NV	Service Level Agreement	22.10.2014	trvá
10461096	KBC Asset Management SA	SUB-Investment Management Agreement	28.7.2017	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
10461178	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
10461068	Patria IS	Dodatek č.1 ke Smlouvě o delegaci obhospodařování finančních aktiv a některých činností administrace	23.5.2018	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
10461152	ČSOB Penzijní společnost	Dodatek č.1 ke Smlouvě o obhospodařování CP	3.4.2014	trvá
10461153	ČSOB Penzijní společnost	Dodatek č.2 ke Smlouvě o obhospodařování CP	1.8.2014	trvá
10461099	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
10461200	ČSOB Penzijní společnost	Dodatek č.1 ke Smlouvě o obhospodařování CP	5.12.2013	trvá
10461154	ČSOB Penzijní společnost	Dodatek č.2 ke Smlouvě o obhospodařování CP	1.8.2014	trvá
10461159	ČSOB Penzijní společnost	Dodatek č.4 ke Smlouvě o obhospodařování CP	14.12.2017	trvá

Číslo smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10461045	ČSOB Penzijní společnost	Dodatek č.5 ke Smlouvě o obhospodařování CP	29.3.2018	trvá
10507009	ČSOB, Centrum Radlická	Dohoda o nájmu	5.2.2018	31.03.2018
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	trvá
10507022	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č.7100000677	1.7.2008	trvá
10507010	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č.7100000677	31.3.2009	trvá
10507034	ČSOB	Dodatek č.3 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č.7100000677	31.3.2010	trvá
10507010	ČSOB	Dodatek č. 4 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	31.3.2011	trvá
10507004	ČSOB	Dodatek č. 5 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	2.1.2012	trvá
10507012	ČSOB	Dodatek č. 6 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	30.3.2012	trvá
10507014	ČSOB	Dodatek č. 7 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	31.8.2012	trvá
10507015	ČSOB	Dodatek č. 8 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	27.9.2012	trvá
10507091	ČSOB	Dodatek č. 9 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	29.3.2013	trvá
10507132	ČSOB	Dodatek č. 10 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	30.9.2013	trvá
10507041	ČSOB	Dodatek č. 11 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	31.3.2014	trvá
10507061	ČSOB	Dodatek č. 12 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	31.7.2014	trvá
10507018	ČSOB	Dodatek č. 13 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	31.3.2016	trvá
10507067	ČSOB	Dodatek č. 14 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 7100000677	31.10.2016	trvá
10507054	ČSOB	Smlouva o nájmu movitých věcí č.7100000944	30.5.2007	09.05.2018
10507028	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu movitých věcí č.7100000944	30.5.2008	09.05.2018

Číslo smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10507015	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o nájmu movitých věcí č.7100000944	29.5.2009	09.05.2018
10507052	ČSOB	Dodatek č.3 ke Smlouvě o nájmu movitých věcí č.7100000944	1.7.2010	09.05.2018
10507093	ČSOB	Dodatek č.4 ke Smlouvě o nájmu movitých věcí č.7100000944	1.7.2012	09.05.2018
10507046	ČSOB	Dodatek č.5 ke Smlouvě o nájmu movitých věcí č.7100000944	22.6.2015	09.05.2018
10507035	ČSOB	Dodatek č.6 ke Smlouvě o nájmu movitých věcí č.7100000944	29.6.2016	09.05.2018
10507001	ČSOB	Dodatek č.7 ke Smlouvě o nájmu movitých věcí č.7100000944	1.1.2017	09.05.2018
10507060	ČSOB	Smlouva o nájmu movitých věcí č.7100002675	9.5.2018	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
10508080	KBC Asset Management NV, KBC Towarzystwo Inwestycyjnych S.A.	Operating memorandum on Decalog Operation Services	1.9.2014	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
10508022	Zatopek Consulting, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Poist'ovna	Amendment no.1 to the Contract for SAP System Suport & Maintenance	9.4.2014	trvá
10508149	Zatopek Consulting, ČSOB Penzijní společnost	Amendment no.2 to the Contract for SAP System Suport & Maintenance	9.12.2014	trvá
10508060	Zatopek Consulting, ČSOB Penzijní společnost	Amendment no.3 to the Contract for SAP System Suport & Maintenance	26.9.2016	trvá

Číslo smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10508082	Zatopek Consulting, ČSOB Penzijní společnost	Amendment no.4 to the Contract for SAP System Support & Maintenance	12.12.2016	trvá
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
10610080	KBC Asset Management SA	Amendment Nr.1 to the Global distribution agreement	28.2.2013	trvá
10610081	KBC Asset Management SA	Amendment Nr.2 to the Global distribution agreement	15.5.2013	trvá
10610034	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 běžnom účte (v CZK 02209933/7500)	6.2.2017	trvá
10713009	ČSOB SK	Zmluva o běžnom 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

Číslo smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10713012	ČSOB SK	Zmluva o vkladovém účte s běžným účtem (02209315/7500)	6.2.2017	trvá
10713013	ČSOB SK	Zmluva o vkladovém účtě (02209150/7500 v USD)	4.2.2016	trvá
10713014	ČSOB SK	Zmluva o vkladovém účtě (02209136/7500 v USD)	4.2.2016	trvá
10713015	ČSOB SK	Zmluva o běžném účtě (02209012/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713015	ČSOB SK	Zmluva o vkladovém účte s běžným účtem (02209314/7500)	6.2.2017	trvá
10713016	ČSOB SK	Zmluva o běžném účtě (02228012/7500 v EUR)	21.2.2013	trvá
10713016	ČSOB SK	Zmluva o vkladovém účte s běžným účtem (02209212/7500)	6.2.2017	trvá
10713018	ČSOB SK	Zmluva o běžném účtě (02209048/7500 v USD)	2.1.2013	trvá
10713019	ČSOB SK	Zmluva o běžném účtě (02209028/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713021	ČSOB SK	Zmluva o běžném účtě (02209129/7500 v JPY)	2.1.2013	trvá
10713022	ČSOB SK	Zmluva o běžném účte (02209303/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713023	ČSOB SK	Zmluva o běžném účte (02209298/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713024	ČSOB SK	Zmluva o běžném účte (02209293/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713026	ČSOB SK	Zmluva o běžném účte (02209345/7500 v PLN)	2.1.2013	trvá
10713027	ČSOB SK	Zmluva o běžném účte (02209333/7500 v HUF)	2.1.2013	trvá
10713034	ČSOB SK	Zmluva o vkladovém účte	13.3.2017	trvá
10713035	ČSOB SK	Zmluva o vkladovém účte	13.3.2017	trvá
10713037	ČSOB SK	Zmluva o běžném účtě (2228010/7500 v GBP)	23.10.2012	trvá
10713037	ČSOB SK	Zmluva o vkladovém účte	13.3.2017	trvá
10713038	ČSOB SK	Zmluva o běžném účtě 2228000/7500 v EUR	23.10.2012	trvá
10713040	ČSOB SK	Zmluva o běžném účte (02209914/7500 v CZK)	2.1.2013	trvá
10713041	ČSOB SK	Zmluva o běžném účte (02209085/7500 v GBP)	2.1.2013	trvá
10713042	ČSOB SK	Zmluva o běžném účte (02209332/7500 v HUF)	2.1.2013	trvá
10713043	ČSOB SK	Zmluva o běžném účte (02209124/7500 v JPY)	2.1.2013	trvá
10713044	ČSOB SK	Zmluva o běžném účte (02209014/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713045	ČSOB SK	Zmluva o běžném účte (02209347/7500 v PLN)	2.1.2013	trvá
10713046	ČSOB SK	Zmluva o běžném účte (02209214/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713047	ČSOB SK	Zmluva o běžném účte (02209034/7500 v USD)	2.1.2013	trvá
10713048	ČSOB SK	Zmluva o běžném účte (02209125/7500 v USD)	2.1.2013	trvá
10713049	ČSOB SK	Zmluva o běžném účte (02209346/7500 v PLN)	2.1.2013	trvá
10713050	ČSOB SK	Zmluva o běžném účte (02209015/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713051	ČSOB SK	Zmluva o běžném účte (02209141/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713052	ČSOB SK	Zmluva o běžném účte (02209215/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713053	ČSOB SK	Zmluva o běžném účte (02209915/7500 v CZK)	2.1.2013	trvá

Číslo smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10713054	ČSOB SK	Zmluva o běžném 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 běžném účte (02209290/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713055	ČSOB Poistovňa	Prováděcí smlouva	11.4.2018	trvá
10713056	ČSOB SK	Zmluva o běžném účte (02209300/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713057	ČSOB SK	Zmluva o výměně informací, mlčanlivosti a ochraně důvěrných informací a údajů	1.10.2012	trvá
10713057	ČSOB SK	Zmluva o běžném 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 běžném účte (02209050/7500 v USD)	2.1.2013	trvá
10713014	ČSOB SK	Dodatek č.1 k Zmluve o poskytování služby ČSOB elektronického bankovníctva ČSOB MultiCash 24	11.3.2013	trvá
10713119	ČSOB SK	Dodatok č.2 ke Zmluve o poskytování služby ČSOB elektronického bankovníctva ČSOB MultiCash 24	27.5.2013	trvá
10713134	ČSOB SK	Dodatok č.3 k Zmluve o poskytování služby ČSOB elektronického bankovníctva ČSOB MultiCash 24	31.10.2013	trvá
10713028	ČSOB SK	Dodatok č.4 k Zmluve o poskytování služby ČSOB el. bankovníctva ČSOB Multicash 24	6.5.2014	trvá
10713066	ČSOB SK	Dodatok č.5 k Zmluve o poskytování služby ČSOB el. bankovníctva ČSOB Multicash 24	8.9.2014	trvá
10713036	ČSOB SK	Dodatok č.6 k Zmluve o poskytování služby ČSOB elektronického bankovníctva ČSOB Multicash 24	14.5.2015	trvá
10713066	ČSOB SK	Dodatok č.7 k Zmluve o poskytování služby ČSOB el. bankovníctva ČSOB Multicash 24	27.10.2016	trvá
10713010	ČSOB SK	Dodatok č.8 k Zmluve o poskytování služby ČSOB el. bankovníctva ČSOB Multicash 24	6.2.2017	trvá
10713053	ČSOB SK	Dodatok č.9 k Zmluve o poskytování služby ČSOB el. bankovníctva ČSOB Multicash 24	28.3.2017	trvá
10713085	ČSOB SK	Dodatok č.10 k Zmluve o poskytování služby ČSOB el. bankovníctva ČSOB Multicash 24	23.6.2017	trvá
10713113	ČSOB SK	Dodatok č.11 k Zmluve o poskytování služby ČSOB el. bankovníctva ČSOB Multicash 24	25.9.2017	trvá
10713015	ČSOB SK	Dodatok č.12 k Zmluve o poskytování služby ČSOB el. bankovníctva ČSOB Multicash 24	26.2.2018	trvá
10713036	ČSOB SK	Dodatok č.13 k Zmluve o poskytování služby ČSOB el. bankovníctva ČSOB Multicash 24	12.3.2018	trvá

Číslo smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10713083	ČSOB SK	Dodatok č.14 k Zmluve o poskytovaní služby ČSOB el. bankovníctva ČSOB Multicash 24	31.5.2018	trvá
10713186	ČSOB SK	Dodatok č.15 k Zmluve o poskytovaní služby ČSOB el. bankovníctva ČSOB Multicash 24	23.11.2018	trvá
10713208	ČSOB SK	Dodatok č.16 k Zmluve o poskytovaní služby ČSOB el. bankovníctva ČSOB Multicash 24	18.12.2018	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
10713072	KBC AM NV, Slovak Branch	Amendment Nr.1 to the Intragroup Services Agreement	1.6.2017	trvá
10713040	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 vypořádání obchodov s tuzemskými CP a ich správou	28.12.2012	trvá
10713081	ČSOB SK	Zmluva o vypořádání obchodov so zahraničnými CP a ich správou	28.12.2012	trvá
10713082	ČSOB SK	Depozitárska zmluva	28.12.2012	trvá
10713100	ČSOB SK	Dodatok č.1 ke Zmluve o výkonu činnosti depozitára	30.9.2016	trvá
10713083	ČSOB SK	Zmluva o spolupráci pri vedení registra emitentazaknihovaných podielových listov	28.12.2012	trvá
10713008	ČSOB SK	Dodatek č.1 ke Zmluve o spolupráci pri vedení registra emitentazaknihovaných podielových listov	30.1.2013	trvá
10713086	ČSOB SK	Zmluva o úschove listinných CP	28.12.2012	trvá
10713111	ČSOB SK	Zmluva o Vkladovom účtě s běžným účtem (02209112/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713120	ČSOB SK	Dodatek č.1 ke Zmluve o Vkladovom účtě s běžným účtem (02209112/7500 v EUR)	1.6.2013	trvá
10713112	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účtě s běžným účtem (02209304/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá
10713122	ČSOB SK	Dodatek č.1 k Zmluve o vkladovom účtě s běžným účtem (02209304/7500 v EUR)	1.6.2013	trvá
10713113	ČSOB SK	Zmluva o vkladovom účtě s běžným účtem (02209116/7500 v EUR)	2.1.2013	trvá

Číslo smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
10713121	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
10713124	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
10713123	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
10713128	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
10713125	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 trzích č.FT/6942/13/8166	3.6.2013	trvá
10713154	ČSOB SK	Dohoda o uplatnění EMIR pravidel	13.9.2013	trvá
10713194	ČSOB Poistovňa SK	Smlouva o obhospodařování CP	2.1.2013	trvá
10713201	ČSOB Poistovňa SK	Dodatek č.1 ke Smlouvě o obhospodařování CP	9.12.2013	trvá
10713017	ČSOB Poistovňa	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
10814016	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB Businessbanking 24	2.3.2018	17.05.2018
10814095	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB Businessbanking 24	12.6.2018	31.12.2018
10815048	ČSOB, Česká spořitelna	Dohoda o spolupráci	16.6.2015	trvá
10815196	ČSOB	Depozitářská smlouva	16.2.2017	trvá
10406163	ČSOB	Dodatek č.1 k Depozitářské smlouvě uzavřené dne 16.2.2017	15.6.2018	trvá
10815221	ČSOB	Dodatek č.1 Depozitářské smlouvy uzavřené dne 16.2.2017	15.6.2018	trvá

Číslo smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
90101002	ČSOB	Smlouva o obstarání vypořádání obchodů s CP a jejich správě	21.2.2002	trvá
90101042	ČSOB	Dodatek č. 1 ke smlouvě o obstarání vypořádání obchodů s cennými papíry a jejich správě	1.7.2005	trvá
90101032	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
90101043	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
90101035	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
90203015	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

Číslo smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
90203059	ČSOB Pojišťovna	Smlouva o obhospodařování cenných papírů	29.12.2006	19.02.2018
90203054	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.1 ke Smlouvě o obhospodařování CP	12.10.2007	19.02.2018
90203049	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.2 ke Smlouvě o obhospodařování CP	24.7.2008	19.02.2018
90203062	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.3 ke Smlouvě o obhospodařování CP	14.4.2009	19.02.2018
90203063	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.4 ke Smlouvě o obhospodařování CP	16.12.2009	19.02.2018
90203040	ČSOB pojišťovna	Dodatek č.5 ke Smlouvě o obhospodařování CP	15.2.2011	19.02.2018
90203133	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.6 ke Smlouvě o obhospodařování CP	25.11.2014	19.02.2018
90203090	ČSOB Pojišťovna	Dodatek č.7 ke Smlouvě o obhospodařování CP	3.6.2015	19.02.2018
90203060	ČSOB Pojišťovna	Dohoda o ochraně informací	29.12.2006	trvá
90203061	ČSOB	Smlouva o spolupráci v oblasti Compliance	31.12.2004	trvá
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
90304052	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
90513053	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování bankovních služeb na základě elektronické výměny dat	23.7.2002	trvá
90513052	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o poskytování bankovních služeb na základě elektronické výměny dat	3.2.2003	trvá
90513053	ČSOB	Dodatek č.3 ke Smlouvě o poskytování bankovních služeb na základě elektronické výměny dat	10.10.2003	trvá
90513033	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
90514144	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu	11.2.2013	trvá

Číslo smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
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
90514145	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu	11.2.2013	trvá
90514148	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
90514005	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	14.8.2001	trvá
90514005	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu	10.1.2006	trvá
90514147	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu	11.2.2013	trvá
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.	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
90514014	ČSOB	Smlouva o využívání služby ČSOB Businessbanking 24	29.6.2011	31.12.2018

Číslo smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
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
90514034	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
90514027	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu č.07113281/0300	11.5.2004	trvá

Číslo smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
90514021	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu č. 17483993/0300	22.6.2005	trvá
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
90514150	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu	11.2.2013	trvá
90514025	ČSOB	Dohoda o aktivaci služeb ČSOB elektronické bankovníctví	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
90514032	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
90514151	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
90514039	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu	18.4.2003	trvá
90514016	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o běžném účtu	2.1.2004	trvá

Číslo smlouvy	Protistrana	Název	Datum uzavření	Datum ukončení
90514039	ČSOB	Smlouva o běžném účtu (GBP, 05957081/0300)	8.11.2006	trvá
90514149	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu	11.2.2013	trvá
90514040	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	10.1.2003	trvá
90514041	ČSOB	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o běžném účtu	18.4.2003	trvá
90514017	ČSOB	Dodatek č.2 ke Smlouvě o běžném účtu	2.1.2004	trvá
90514033	ČSOB	Dodatek č.3 ke smlouvě o běžném účtu 07113030/0300	7.11.2008	trvá
90514041	ČSOB	Smlouva o běžném účtu - 05957350/0300 v RON	6.11.2007	trvá
90514152	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu	11.2.2013	trvá
90514043	ČSOB	Smlouva o vkladovém účtu s termínovanými vklady	20.1.2003	trvá
90514044	ČSOB	Smlouva o vydání platební karty	8.7.2004	trvá
90514045	ČSOB	Smlouva o vydání platební karty	8.7.2004	trvá
90514046	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	11.3.2003	trvá
90514046	ČSOB	Smlouva o vydání platební karty	8.7.2004	trvá
90514047	ČSOB	Smlouva o vydání platební karty	8.7.2004	trvá
90514048	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	20.4.2004	trvá
90514050	ČSOB	Smlouva o běžném účtu	25.9.2003	trvá
90514156	ČSOB	Dodatek č.1 ke Smlouvě o běžném účtu	11.2.2013	trvá
90514052	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu	21.9.2005	trvá
90514053	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu	21.9.2005	trvá
90514053	ČSOB	Smlouva o poskytování služby ČSOB elektronického bankovníctví ČSOB Businessbanking 24	17.12.2008	31.12.2018
90514054	ČSOB	Smlouva o běžném zajišťovacím AM účtu	21.9.2005	trvá
90514054	ČSOB	Smlouva o poskytování služby ČSOB elektronického bankovníctví ČSOB Businessbanking 24	17.12.2008	31.12.2018
90514056	ČSOB	Smlouva o využívání BusinessBanking 24	22.10.2003	31.12.2018
90717043	KBC Asset Management NV	Operational and ITC Services Frame Agreement	14.10.2010	trvá

Zpráva nezávislého auditora

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

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, se sídlem Radlická 333/150, Praha 5 („Společnost“), sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2018, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. prosince 2018 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 2018, její finanční výkonnosti a jejích peněžních toků za rok končící 31. prosince 2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

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

Ostatní informace

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

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

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.

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, Česká republika T: +420 251 151 111, F: +420 252 156 111, www.pwc.com/cz

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČ: 40765521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637 a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod evidenčním číslem 021.

Zpráva nezávislého auditora

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

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

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

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

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

26. dubna 2019

Pracovní skupina Audit, a.s.
zastoupená

Marek Richter
Ing. Marek Richter
partner

J. Kolář
Ing. Jakub Kolář
statutární auditor, evidenční č. 2280

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

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

K 31. PROSINCI 2018

ROZVAHA

K 31. PROSINCI 2018 (v tis. Kč)

Aktiva	31. prosince 2018	31. prosince 2017
1. Pokladní hotovost	163	147
3. Pohledávky za bankami	126 492	85 275
<i>a) splatné na požádání</i>	126 492	85 275
5. Dluhové cenné papíry	949 787	750 000
<i>b) vydané ostatními osobami</i>	949 787	750 000
9. Dlouhodobý nehmotný majetek	3 745	4 869
10. Dlouhodobý hmotný majetek	506 651	574 795
11. Ostatní aktiva	76 645	71 684
13. Náklady a příjmy příštích období	169 493	183 262
Aktiva celkem	1 832 976	1 670 032

Pasiva	31. prosince 2018	31. prosince 2017
4. Ostatní pasiva	415 000	412 892
5. Výnosy a výdaje příštích období	5 498	4 196
8. Základní kapitál	499 000	499 000
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	113 397	114 299
<i>a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy</i>	100 000	100 000
<i>c) ostatní fondy ze zisku</i>	13 397	14 299
12. Kapitálové fondy	423 718	423 718
<i>a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků</i>	423 718	423 718
14. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	215 927	90 879
15. Zisk za účetní období	160 436	125 048
Pasiva celkem	1 832 976	1 670 032

PODROZVAHOVÉ POLOŽKY

K 31. PROSINCI 2018 (v tis. Kč)

Pasiva	31. prosince 2018	31. prosince 2017
Klientská portfolia	132 518 715	132 317 558
České podílové fondy	29 904 847	26 380 171
Akciová společnost s proměnným základním kapitálem	1 012 281	901 483
Slovenské podílové fondy pro veřejnost	2 297 282	2 082 212
ČSOB Poist'ovňa (SK)	5 386 151	5 350 208
Účastnické a důchodové penzijní fondy (ČSOB PS)	6 092 790	4 500 684
Administrace fondu	1 717 131	264 556
Hodnoty převzaté do správy	178 929 197	171 796 872

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2018 (v tis. Kč)

	2018	2017
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	6 758	353
<i>z toho: úroky z dluhových cenných papírů</i>	67	2
2. Náklady na úroky a podobné náklady	206	15
4. Výnosy z poplatků a provizí	1 106 626	1 021 578
5. Náklady na poplatky a provize	673 394	616 486
6. Zisk nebo ztráta z finančních operací	-676	-278
7. Ostatní provozní výnosy	8 190	9 241
8. Ostatní provozní náklady	2 964	3 610
9. Správní náklady	157 161	165 878
<i>a) náklady na zaměstnance</i>	<i>106 061</i>	<i>117 420</i>
<i>aa) mzdy a platy</i>	<i>78 177</i>	<i>86 950</i>
<i>ab) sociální a zdravotní pojištění</i>	<i>27 884</i>	<i>30 470</i>
<i>b) ostatní správní náklady</i>	<i>51 100</i>	<i>48 458</i>
11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	72 242	73 958
19. Zisk z běžné činnosti před zdaněním	214 931	170 947
23. Daň z příjmů	54 495	45 899
24. Zisk za účetní období po zdanění	160 436	125 048

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2018 (v tis. Kč)

	Základní kapitál	Rezervní fond	Sociální fond	Oceňovací rozdíly ¹	Zisk/ztráta	Celkem
ZŮSTATEK K 31. PROSINCI 2016	499 000	100 000	15 496	423 718	90 879	1 129 093
Čerpání sociálního fondu	0	0	- 1 197	0	0	- 1 197
Čistý zisk za účetní období	0	0	0	0	125 048	125 048
ZŮSTATEK K 31. PROSINCI 2017	499 000	100 000	14 299	423 718	215 927	1 252 944
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

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2018 (v tis. Kč)

		2018	2017
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	85 422	97 589
	PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	214 931	170 947
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	71 981	72 569
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	72 242	73 958
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	0	-1 213
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	-261	-176
A. 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0	0
A. 1 5	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0	0
A. *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	286 912	243 516
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	9 469	15 114
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	8 808	-12 444
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	661	27 558
A. 2 3	Změna stavu zásob	0	0
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů	0	0

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

A.	**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	296 381	258 630
A.	3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	0	0
A.	4	Přijaté úroky	0	0
A.	5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	-50 269	-39 028
A.	6	Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů	0	0
A.	7	Přijaté dividendy a podíly na zisku	0	0
A.	***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	246 112	219 602
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI				
B.	1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-954 336	-751 264
B.	2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	750 359	520 691
B.	3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B.	***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-203 977	-230 573
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI				
C.	1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	0	0
C.	2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	-902	-1 196
C.	2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd.	0	0
C.	2 2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	0	0
C.	2 3	Přímé platby na vrub fondů	-902	-1 196
C.	2 4	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně	0	0
C.	***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-902	-1 196
F.		Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	41 233	-12 167
R.		Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	126 655	85 422

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

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

K 31. PROSINCI 2018

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 nástupnické společnosti je kolektivní investování vykonávané na základě povolení vydaného podle zákona o kolektivním investování a správa finančních aktiv.

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

K 31. PROSINCI 2018 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 fond¹
- 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

¹ Fond byl zapsán do seznamu subjektů vedeném ČNB, nicméně ekonomickou aktivitu zahájil v roce 2019

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
K 31. PROSINCI 2018

- 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.

PODÍLOVÉ FONDY URČENÉ PRO VEŘEJNOST SE SÍDLEM NA ÚZEMÍ SLOVENSKÉ REPUBLIKY

- ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Privátny o.p.f.
- ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Vyvážený o.p.f.
- ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Rastový o.p.f.
- ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Dluhopisový o.p.f.
- ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Svetový akciový o.p.f.

¹ U těchto fondů Společnost v roce 2018 vykonávala pouze administraci

K 31. PROSINCI 2017 SPOLEČNOST OBHOSPODAŘOVALA NÁSLEDUJÍCÍ OTEVŘENÉ PODÍLOVÉ FONDY

PODÍLOVÉ FONDY URČENÉ PRO VEŘEJNOST

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

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

¹ U těchto fondů Společnost v roce 2017 vykonávala pouze administraci

**PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
K 31. PROSINCI 2018**

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

PODÍLOVÉ FONDY URČENÉ PRO VEŘEJNOST SE SÍDLEM NA ÚZEMÍ SLOVENSKÉ REPUBLIKY

- ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Privátný o.p.f.
- ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Vyvážený o.p.f.
- ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Rostový 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 2018

Představenstvo

Předseda:	Jürgen Steven Verschaeve
Člen:	Ing. Nicole Krajčovičová

Dozorčí rada

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

ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ K 31. PROSINCI 2017

Představenstvo

Předseda:	Jürgen Steven Verschaeve
Člen:	Ing. Nicole Krajčovičová

Dozorčí rada

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

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 2018. 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 akcií a podílových listů oceňovaných reálnou hodnotou se vykazují spolu se změnou jejich reálné hodnoty.

PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY A PENĚŽNÍ EKVIVALENTY

Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody.

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

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

REALIZOVATELNÉ CENNÉ PAPÍRY

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 přeceňovány 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

**PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
K 31. PROSINCI 2018**

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 PAPÍRŮ

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

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

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

**PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
K 31. PROSINCI 2018**

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 ponížení výnosů za prodané KBC fondy, resp. ponížení 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:

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
K 31. PROSINCI 2018

	Počet let (od - do)
Stavby	30
Stroje, přístroje a zařízení	4 - 6
Dopravní prostředky	4 - 5
Software	3
Hardware	4
Audiovizuální dílo	1,5
Ostatní nehmotný majetek	6
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	15

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

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

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

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

Výsledkem testu bylo zjištění, že k 31. prosinci 2018 zůstatková hodnota oceňovacího rozdílu 505 844 tis. Kč nevyžaduje snížení.

DANĚ

Společnost je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceňován pořizovací cenou včetně daně z přidané hodnoty. 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.

**PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
K 31. PROSINCI 2018**

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 přiděl do sociálního fondu vykázán ve výkazu zisku a ztráty, ale jako rozdělení zisku. Čerpání sociálního fondu rovněž není vykázáno ve výkazu zisku a ztráty, ale jako snížení fondu. 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.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
K 31. PROSINCI 2018

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)

	2018	2017
Běžné účty u bank	126 492	85 275
Celkem	126 492	85 275

Běžné účty u Československé obchodní banky a.s. („ČSOB“) byly uloženy za stejných podmínek a úrokových sazeb, jako srovnatelné transakce s jinými klienty realizovanými ve shodné době.

DLUHOVÉ CENNÉ PAPIRY

SMĚNKY (V TIS. KČ)

Druh cenného papíru	Cena pořízení 31. 12. 2018	Tržní cena 31. 12. 2018	Cena pořízení 31. 12. 2017	Tržní cena 31. 12. 2017
Směnky úročené				
Tuzemské	949 927	949 787	749 998	750 000
Celkem	949 927	949 787	749 998	750 000

Jedná se 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. V roce 2017 se jednalo o vlastní směnky společností ČSOB Leasing, a.s. a ČSOB Factoring, a.s s úrokovou sazbou 0,01% p.a.

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK (v tis. Kč)

NEHMOTNÝ MAJETEK

Pořizovací cena	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Software	85 286	3 073	0	0	88 359
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	419	0	0	0	419
Celkem 2018	85 705	3 073	0	0	88 778
Celkem 2017	81 759	3 946	0	0	85 705

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
K 31. PROSINCI 2018

Oprávký	Počáteční zůstatek	Odpisy	Prodeje, vyřazení	Převody	Konečný zůstatek	Účetní hodnota
Software	80 508	4 126	0	0	84 634	3 725
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	328	71	0	0	399	20
Celkem 2018	80 836	4 197	0	0	85 033	3 745
Celkem 2017	75 054	5 782	0	0	80 836	4 869

HMOTNÝ MAJETEK

Pořizovací cena	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Ostatní hmotný majetek	3 412	0	-691	0	2 721
Oceňovací rozdíl	1 011 694	0	0	0	1 011 694
Celkem 2018	1 015 106	0	-691	0	1 014 415
Celkem 2017	1 016 071	0	- 965	0	1 015 106

Oprávký	Počáteční zůstatek	Odpisy	Prodeje, vyřazení	Převody	Konečný zůstatek	Opravné položky	Účetní hodnota
Ostatní hmotný majetek	1 758	598	-442	0	1 914	0	807
Oceňovací rozdíl	438 403	67 447	0	0	505 850	0	505 844
Celkem 2018	440 161	68 045	-442	0	507 764	0	506 651
Celkem 2017	372 482	68 176	-497	0	440 161	150	574 795

Společnost neposkytlá 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)

	2018	2017
Pohledávky z obchodního styku – do splatnosti	41 375	36 388
Pohledávky z obchodního styku – po splatnosti	364	40
Pohledávka z titulu pevných, výnosových odměn a custody poplatků	16 744	20 166
Odložená daňová pohledávka	3 440	3 496
Poskytnuté zálohy	225	47
Vratky poplatků za skupinové fondy v portfoliu fondů	13 858	11 320
Ostatní	639	227
Celkem	76 645	71 684

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

NÁKLADY A PŘÍJMY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ (v tis. Kč)

	2018	2017
Náklady příštích období	576	332
Příjmy příštích období (distribuce KBC podílových fondů)	168 917	182 930
Celkem	169 493	183 262

Příjmy příštích období jsou tvořeny především dohady na distribution fee hrazené společností KBC Asset Management.

OSTATNÍ PASIVA (v tis. Kč)

	2018	2017
Závazky z obchodního styku	226 995	221 776
Dohadné náklady na distribuci podílových listů KBC	142 471	147 970
Závazky vůči zaměstnancům	3 951	4 713
Roční odměny včetně sociálního a zdravotního pojištění	20 498	21 891
Daňové závazky	14 327	10 154
Zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění	1 587	2 047
Ostatní závazky a dohady	5 171	4 341
Celkem	415 000	412 892

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

VÝNOSY A VÝDAJE PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ (v tis. Kč)

	2018	2017
Distribuční poplatky	5 498	4 196
Celkem	5 498	4 196

OPRAVNÉ POLOŽKY A ODPISY AKTIV (v tis. Kč)

OPRAVNÉ POLOŽKY

Změnu stavu opravných položek lze analyzovat takto:

	Opravné položky k hmotnému majetku	Celkem
K 31. prosinci 2017	150	150
Rozpuštění	150	150
K 31. prosinci 2018	0	0

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
K 31. PROSINCI 2018

ODPISY, A OPRAVNÉ POLOŽKY K DLOUHODOBÉMU HNOTNÉMU A NEHMOTNÉMU MAJETKU

	2018	2017
Odpisy hmotného majetku	-598	-729
Odpisy nehmotného majetku	-4 197	-5 782
Odpisy oceňovacího rozdílu k nabytému majetku	-67 447	-67 447
Celkem	-72 242	-73 958

VLASTNÍ KAPITÁL A ROZDĚLENÍ ZISKU

ZÁKLADNÍ KAPITÁL

Upsaný a plně splacený základní kapitál Společnosti činil 499 milionů Kč k 31. prosinci 2018 stejně jako k 31. prosinci 2017.

AKCIONÁŘI

	2018	2017
Československá obchodní banka, a.s.	40,08 %	40,08 %
KBC Asset Management Participations, SA	59,92 %	59,92 %
Celkem	100,00 %	100,00 %

Emitované akcie nejsou obchodovány na veřejných trzích. Společnost je ovládána KBC Asset Management Participations SA na základě smlouvy o výkonu hlasovacích práv. Oba akcionáři, ČSOB, a.s. i KBC Asset Management Participations, SA, jsou ovládáni stejnou konečnou mateřskou společností, kterou byla k 31. prosinci 2018 i k 31. prosinci 2017 KBC Group N.V.

ROZDĚLENÍ ZISKU

Za rok 2017 vykázala Společnost zisk ve výši 125 048 tis. Kč. Valná hromada Společnosti rozhodla o převodu do nerozděleného zisku. Představenstvo Společnosti navrhuje převod zisku za rok 2018 do nerozděleného zisku. O návrhu rozhodne valná hromada po schválení roční účetní závěrky.

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

	2018	2017
Úroky z běžných účtů u ČSOB	-1	0
Úroky z termínových vkladů u ČSOB	6 692	351
Úrok a diskont z dluhových cenných papírů	67	2
Celkem	6 758	353

VÝNOSY Z POPLATKŮ A PROVIZÍ (v tis. Kč)

	2018	2017
Poplatky za obhospodařování majetku ČSOB	277 811	213 857
Poplatky za obhospodařování majetku	79 231	81 369
Odměna za prodej podílových listů	732 236	712 087
Ostatní	17 348	14 265
Celkem	1 106 626	1 021 578

Všechny výnosy byly realizovány v České republice.

NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE (v tis. Kč)

	2018	2017
Poplatky za zprostředkování prodeje podílových listů	664 061	607 342
Ostatní poplatky	9 333	9 144
Celkem	673 394	616 486

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

	2018	2017
Ztráta z přecenění z derivátů	-796	-631
Přecenění podílu v ČSOB Property fund	0	-61
Ostatní kurzové rozdíly	120	414
Celkem	-676	-278

OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY (v tis. Kč)

	2018	2017
Výnosy z prodeje hmotného a nehmotného majetku	410	722
Ostatní výnosy z běžné činnosti	7 780	8 519
Celkem	8 190	9 241

OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY (v tis. Kč)

	2018	2017
Dary	480	500
Příspěvek do Garančního fondu	1 442	1 524
Ostatní	1 042	1 586
Celkem	2 964	3 610

SPRÁVNÍ NÁKLADY (v tis. Kč)

	2018	2017
Náklady na zaměstnance	106 061	117 420
Náklady na software a informační systémy	24 276	23 922
Náklady na audit, právní a daňové poradenství	2 591	2 062
Nájemné	7 987	8 069
Cestovné	1 053	986
Spotřeba kancelářského materiálu a energie	387	593
Náklady na reprezentaci	2 093	1 950
Správní poplatky	29	46
Direct marketing	1 814	2 038
Ostatní správní náklady	10 870	8 792
Celkem	157 161	165 878

Náklady na povinný audit činily 1 223 tis. Kč k 31. prosinci 2018, (1 135 tis. Kč k 31. prosinci 2017)

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

	2018	2017
Mzdy a odměny zaměstnancům	71 949	76 217
Zdravotní a sociální pojištění	24 685	27 099
Mzdy a odměny členům vedení	6 228	10 733
Ostatní osobní náklady	3 199	3 371
Celkem	106 061	117 420

Vedení zahrnuje výkonné členy představenstva.

STATISTIKA ZAMĚSTNANCŮ

	2018	2017
Počet členů dozorčí rady	3	3
Počet členů představenstva	2	2
Počet zaměstnanců ve vedení	2	2
Průměrný počet zaměstnanců	71	76

DAŇ Z PŘÍJMŮ (v tis. Kč)

Daň splatná	2018	2017
Zisk před zdaněním	214 931	170 947
Rozdíly mezi ziskem a daňovým základem		
Daňově neuznané náklady	93 037	94 512
z toho rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy	68 667	68 358
Výnosy nepodléhající zdanění	-22 018	-18 542
Dary	-310	-500
Daňový základ	285 640	246 417
Daň z příjmu ve výši 19 %	54 272	46 819
Oprava daně minulých let	167	77
Změna stavu odložené daně	56	-997
Celkem	54 495	45 899

Odložená daňová pohledávka/závazek	2018	2017
Opravné položky	0	28
Rozdíl účetní a daňové zůstatkové ceny hmotného a nehmotného majetku	-641	-873
Dohadné položky na nevyplacené bonusy a ostatní	4 081	4 341
Celkem	3 440	3 496

ZMĚNU STAVU ODLOŽENÉ DAŇOVÉ POHLEDÁVKY LZE ANALYZOVAT TAKTO

Odložená daňová pohledávka k 31. prosinci 2017	3 496
Náklad z odložené daně	-56
Odložená daňová pohledávka k 31. prosinci 2018	3 440

TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI (V TIS. KČ)

Aktiva	2018	2017
Běžné účty u ČSOB	126 492	85 275
Směnky ČSOB	499 794	0
Směnky ČSOB Factoringu	49 999	450 000
Směnky ČSOB Leasingu	399 994	300 000
Pohledávky vůči fondům	48 264	40 424
Pohledávky vůči ČSOB	1 295	1 814
Pohledávky vůči KBC Asset Management NV	2 904	3 718
Pohledávky vůči KBC Asset Management SA	1 036	758
Pohledávky vůči KBC Fund Management Ltd	253	388
Pohledávky vůči KBC INDEX FUND	0	12
Pohledávky vůči KBC RENTA	0	20
Pohledávky vůči ČSOB Pojišťovna	5 479	6 324
Pohledávky vůči ČSOB Poist'ovňa SK	1 125	1 089
Pohledávky vůči ČSOB Penzijní společnost	11 315	10 997
Očekávané příjmy z titulu distribuce KBC PF	167 731	181 037

Pasiva	2018	2017
Závazky a dohadné účty pasivní vůči ČSOB	149 244	146 932
Závazky a dohadné účty pasivní vůči fondům	20 199	17 330
Závazky vůči ČSOB Pojišťovně	22 830	20 316
Závazky a dohadné účty pasivní vůči ČSOB SK	3 981	2 896
Závazky vůči ČSOB Penzijní společnosti	84	608
Závazky vůči ČSOB Leasingu	39	0
KBC Asset Management SA	173 262	180 302
KBC Asset Management NV	970	1 068
KBC Group NV Czech Branch	0	425
KBC Asset Management NV SK	1 377	1 317
KBC GROUP NV	779	255

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
K 31. PROSINCI 2018

Výnosy	2018	2017
Poplatek za obhospodařování fondů	356 934	269 836
Výnosy z prodeje podílových listů od KBC Asset Management SA	735 462	714 112
Výnosy od KBC Asset Management NV	13 555	10 261
ČSOB Asset Management, Správcovská spol., Slovensko	8 794	5 966
ČSOB Pojišťovna	27 018	27 677
ČSOB	6 379	7 524
ČSOB Poist'ovňa SK	4 376	4 440
ČSOB Penzijní společnost	38 158	38 268
KBC Fund Management Ltd	1 147	1 973
Výnosové úroky od ČSOB	6 758	353

Náklady	2018	2017
Provize za prodej podílových listů ¹	746 242	667 375
Bankovní a jiné poplatky placené ČSOB	8 866	8 503
Ostatní služby poskytnuté ČSOB	21 708	19 213
ČSOB Penzijní společnost	1 579	1 414
ČSOB Pojišťovna	638	638
ČSOB Leasing	21	0
KBC GROUP NV	809	735
KBC Asset Management SA	1 038	203
ČSOB SK	26	21
KBC Asset Management NV SK	3 190	2 758
KBC Asset Management NV	4 525	4 590
ČSOB Property fond	0	61
Debetní úroky ČSOB	206	15
Záporná reálná hodnota měnových forwardů sjednaných s ČSOB	799	631
Náhrady placené fondům	626	728

HODNOTY PŘEVZATÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ (v tis. Kč)

KLIENTSKÁ PORTFOLIA

Hodnoty převzaté k obhospodařování, zejména investiční instrumenty klientů, představovaly k 31. prosinci 2018 úhrnnou sumu ve výši 178 929 197 tis. Kč. Z toho na hodnoty převzaté od spřízněných stran za účelem portfolio managementu připadalo 97 277 243 tis. Kč. Z toho nejvýznamnější jsou hodnoty převzaté od Transformovaného fondu Stabilita (48 497 800 tis. Kč) a ČSOB Pojišťovny (37 918 291 tis. Kč).

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

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
K 31. PROSINCI 2018

Vlastní kapitál obhospodařovaných / administrovaných lokálních fondů	2018	2017
ČSOB Bohatství	12 467 371	9 227 483
ČSOB Akciový	1 607 832	1 812 259
ČSOB institucionální konzervativní	195 619	221 472
ČSOB Akciový realitní	363 695	470 031
ČSOB Dluhopisový	316 192	439 498
ČSOB Akciový střední a východní Evropa	485 952	588 270
Securities Holdings Fund	896 934	890 332
PROFIT	376 194	366 571
Premium 3	520 970	537 998
ČSOB PB Largo	1 550 108	1 415 558
ČSOB PB Moderato	4 377 421	4 312 008
ČSOB PB Moderato EUR	276 051	134 140
ČSOB PB Presto	705 086	847 967
ČSOB Vyvážený dividendový	1 308 458	1 502 907
Fond udržitelnosti ŘKC	2 244	2 244
Růstový podfond	873 479	901 483
Výnosový podfond (administrace)	244 166	251 450
Nemovitostní podfond (administrace)	17 847	13 106
Slovenský podfond	138 802	0
Sokolovský fond	302 700	303 569
TERBERIN Fund	339 292	327 289
ČSOB Institucionální dluhopisový	269 003	391 426
ČSOB Institucionální Portfolio Plus	435 073	288 142
ČSOB Institucionální úrokový	542 620	917 529
ČSOB Private Banking Wealth Office I.	1 858 872	1 385 722
ČSOB Private Banking Wealth Office II.	709 403	0
Patria Residenční fond (administrace)	603 094	0
Patria City West (administrace)	852 023	0
Celkem	32 636 501	27 548 454

Vlastní kapitál obhospodařovaných slovenských fondů	2018	2017
ČSOB Privátny o.p.f.	673 091	876 292
ČSOB Rastový o.p.f.	760 892	505 426
ČSOB Vyvážený o.p.f.	588 103	464 707
ČSOB Dluhopisový o.p.f.	70 924	82 928
ČSOB Svetový akciový o.p.f.	204 272	152 859
Celkem	2 297 282	2 082 212

V podrozvaze Společnost vykazuje hodnotu podílových listů obhospodařovaných podílovými fondy.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
K 31. PROSINCI 2018

Podílové listy ve vlastnictví členů představenstva, dozorčí rady a vedení Společnosti (v ks)	2018	2017
ČSOB Bohatství	94 206	42 663
ČSOB Akciový	35 510	24 635
ČSOB Akciový střední a východní Evropa	11 680	11 680
ČSOB Vyvážený dividendový	145 267	44 252
Celkem	286 663	123 230

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 výší 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.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
K 31. PROSINCI 2018

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

31. PROSINCE 2017

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

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.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
K 31. PROSINCI 2018

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

31. PROSINCE 2017

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

G. RIZIKO LIKVIDITY

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

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
K 31. PROSINCI 2018

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

31. PROSINCE 2017

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

NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI

S účinností od 1. února 2019 byla uzavřena Smlouva o převodu obchodních činností mezi stranami ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (dále jen „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 61 000 tis. Kč, a to na základě expertního ocenění provedené 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

**PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
K 31. PROSINCI 2018**

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

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.

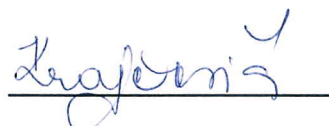
Dne 21. února 2019 byl dozorčí radou členem představenstva ČSOB Asset Management, a.s., investiční služby („ČSOB AM“), zvolený p. Jürgen Steven Verschaeve, který ve statutárním orgánu ČSOB AM působil již v období od 17. srpna 2017 (od 14. září 2017 jako předseda představenstva ČSOB AM) do 31. prosince 2018, kdy nabyla účinnosti jeho rezignace.

Dne 15. března 2019 nabylo účinnosti rozhodnutí České národní banky o udělení předchozího souhlasu s výkonem funkce člena představenstva ČSOB AM p. Petrovi Dolanskému, čímž byla naplněna odkládací podmínka rozhodnutí dozorčí rady ČSOB AM o jeho volbě členem představenstva, a Petr Dolanský se tak stal téhož dne členem představenstva ČSOB AM.

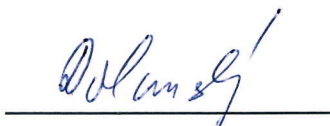
Dne 18. března 2019 byla na zasedání představenstva ČSOB AM jeho předsedkyní zvolena paní Nicole Krajčovičová.

26. dubna 2019

Podpis statutárního orgánu
účetní jednotky



Ing. Nicole Krajčovičová



Bc. Petr Dolanský

Osoba odpovědná
za účetnictví



Ing. Karel Martínek