

OBSAH

PROFIL SPOLEČNOSTI	3
FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ V 1. POLOLETÍ 2015	5
ČINNOST SPOLEČNOSTI V 1. POLOLETÍ 2015	5
ÚDAJE O DEPOZITÁŘI A O OBCHODNÍKOVI S CENNÝMI PAPÍRY	5
ZÁVĚR	6
FINANČNÍ ČÁST přiložena v rozsahu výkazů ČNB ROFOS10 a VYFOS20, sestavěných ke dni 30.6.2015	

Rozhodným obdobím se pro účely této Pololetní zprávy rozumí účetní období, za které je pololetní zpráva vypracována, tj. období od 1.1.2015 do 30.6.2015

PROFIL SPOLEČNOSTI

Název a adresa:

Safety invest funds, investiční společnost, a.s.

Revoluční 3, Praha 1, 110 00

IČ: 284 95 349

DIČ: CZ 284 95 349

Bankovní spojení: 266066293/0300 Československá obchodní banka, a.s.

Datum vzniku společnosti:

Safety invest funds, investiční společnost, a.s. vznikla dne 3.12.2008 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14867

Základní kapitál:

Základní kapitál ve výši 5.000.000,- je splacen ze 100%. Bylo vydáno 100 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč.

Představenstvo společnosti k 30.6.2015:

Ing. Michal Vlach

předseda představenstva (v představenstvu od 3.12.2008, znovu zvolen 3.3.2014)

narozen 1966

vzdělání: Vysoké učení technické v Brně

Ing. Michal Vlach zastává od roku 2008 pozici ředitele ve společnosti ČIS. Před rokem 2008 pracoval ve společnostech K-T-V finance, k.s., Kotva, a.s. a GRENNNA spol. s r.o. v daňovém poradenství. Do roku 1997 Ing. Vlach sbíral zkušenosti na odboru hospodářské kriminality Policie České republiky.

Ing. Jiří Brada

místopředseda představenstva (od 6.5.2015)

narozen 1966

vzdělání: VUT v Brně

Ing. Jiří Brada je od roku 2012 výkonným managerem společnosti SI Service, kde řídí správu výnosových nemovitostí a realizaci nemovitostních projektů. Managerské zkušenosti získával také ve společnostech Treaslewort, a.s., Czech Project Management, a.s. a KOTVA OBCHODNÍ, a.s.

Mgr. Filip Směja

člen představenstva (od 3.12.2008, znovu zvolen 3.3.2014)

narozen 1970

vzdělání: Masarykova univerzita v Brně

Pan Mgr. Filip Směja pracuje v současnosti jako samostatný advokát a zároveň jako člen volného uskupení spolupracujících advokátů s názvem Consulto. V letech 2002 – 2004 pracoval jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Valdauf a Doležal. Před rokem 2002 působil na pozici senior lawyer ve společnosti TMF Czech s.r.o., dále jako vedoucí právního oddělení na Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami a také jako právník na legislativním odboru Ministerstva vnitra ČR.

Hlavní akcionář:

Ing. Michal Vlach, držící 95% přímý podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Safety invest, investiční společnosti, a.s.

Dozorčí rada k 30.6.2015:

Ing. Klára Vlachová (dříve Matuszková)

předseda dozorčí rady (v dozorčí radě od 3.12.2008, znovu zvolena 6.5.2014)

narozena 1976

vzdělání: Vysoké učení technické v Brně

Monika Fuková

člen dozorčí rady (v dozorčí radě od 3.12.2008, znovu zvolena 6.5.2014)

narozena 1974

vzdělání: úplné středoškolské ukončené maturitní zkouškou

Vedoucí osoby k 30.6.2015:

Ing. Jiří Brada

místopředseda představenstva (viz strana 3)

Ing. Michal Vlach

předseda představenstva (viz strana 3)

Mgr. Filip Směja

člen představenstva (viz strana 4)

FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ SPOLEČNOSTÍ V 1. POLOLETÍ 2015

Investiční fondy, které Safety invest funds, investiční společnost, a.s. obhospodařovala v 1.pololetí roku 2015, jsou určeny pouze zkušeným investorům, kteří mají dobrou znalost a zkušenost s různými nástroji finančního (kapitálového) trhu a kteří se chtějí podílet na výnosech více druhů aktiv. Jsou to tyto fondy:

Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (od 11.2.2011).

TISOR investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (od 18.3.2014)

ČINNOST SPOLEČNOSTI V 1. POLOLETÍ 2015

Cílem Safety invest funds, investiční společnosti, a.s. v roce 2015 je nabízet individuálním investorům nástroj kolektivního investování, fondy kvalifikovaných investorů, které jsou tvořeny investorům na míru.

Skutečnosti s významným vlivem na výkon činnosti investiční společnosti:

Výnosy investiční společnosti byly v 1.pololetí 2015 představovány pouze výnosy z obhospodařování investičních fondů Safety Real investiční fond, a.s. a TISOR, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

ÚDAJE O DEPOZITÁŘI A O OBCHODNÍKOVI S CENNÝMI PAPÍRY

Činnost depozitáře obou obhospodařovaných investičních fondů vykonává společnost:

Československá obchodní banka, a.s.

Sídlo: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

IČ: 00 00 13 50

Činnost obchodníka s cennými papíry pro oba obhospodařované investiční fondy i pro investiční společnost Safety invest funds, investiční společnosti, a.s. vykonává společnost:

BH Securities a.s.

Sídlo: Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha 1

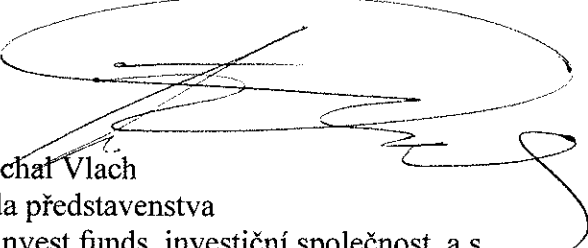
IČ: 60192941

ZÁVĚR

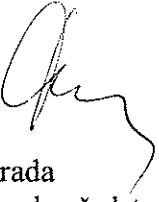
Cílem Safety invest funds, investiční společnosti, a.s. je poskytovat kvalitní služby kvalifikovaným investorům prostřednictvím investičních a podílových fondů.

Představenstvo Safety invest funds, investiční společnosti, a.s. prohlašuje, že v prvním pololetí 2015 nenastaly žádné zde neuvedené okolnosti, které by měly významný vliv na výkon činnosti investiční společnosti a ovlivnily tak hospodářský výsledek.

V Praze dne 31. srpna 2015



Ing. Michal Vlach
předseda představenstva
Safety invest funds, investiční společnost, a.s.



Ing. Jiří Brada
místopředseda představenstva
Safety invest funds, investiční společnost, a.s.

Výskyt datového souboru

Kód souboru: ROFOS10
 Subjekt: 28495349
 Ke dni: 30.6.2015
 Rozsah: S_BCPZB
 Typ: Provozní
 Stav: Platný

		4503
Aktiva celkem (Σ)	1	1.1
Pokladni hotovost	2	13
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)	3	2.1
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	3	21
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	4	3.1
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	4	21
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	5	4.1
Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)	6	5.1
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	6	619
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	7	6.1
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	7	619
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	8	7.1
Dílhové cenné papíry (Σ)	9	8.1
Dílhové cenné papíry vydané vládními institucemi	9	9.1
Dílhové cenné papíry vydané ostatními osobami	10	10.1
Dílhové cenné papíry vydané ostatními osobami	10	10.1
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	11	11.1
Akcie	12	3710
Podílové listy	12	12.1
Ostatní podíly	13	3710
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	14	13.1
Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ)	15	14.1
Zřizovací výdaje	15	14.1
Goodwill	16	15.1
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	16	15.1
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	17	16.1
Pozemky a budovy pro provozní činnost	17	17.1
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18	18.1
Ostatní aktiva	18	18.1
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	19	19.1
Náklady a příjmy příštích období	20	19.1
	21	20.1
	21	21.1
	22	22.1
	22	22.1
	23	23.1
	23	23.1
	24	24.1
	24	24.1
	25	25.1
	25	240
	26	26.1

		1
<u>Passiva celkem (Σ)</u>	1	4603
		1.1
<u>Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ)</u>	2	2.1
<u>Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání</u>	2	3.1
<u>Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky</u>	4	4.1
<u>Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)</u>	5	5.1
<u>Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání</u>	6	5.1
<u>Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky</u>	7	35
		7.1
<u>Ostatní pasiva</u>	8	9
		8.1
<u>Výnosy a výdaje příštích období</u>	9	9.1
		9.1
<u>Rezervy (Σ)</u>	10	10.1
<u>Rezervy na důchody a podané závazky</u>	11	11.1
<u>Rezervy na daně</u>	12	12.1
<u>Ostatní rezervy</u>	13	13.1
<u>Podřízené závazky</u>	14	14.1
<u>Základní kapitál</u>	15	5000
		15.1
<u>Společný základní kapitál</u>	16	5000
		16.1
<u>Vlastní akcie</u>	17	17.1
<u>Emisní ážio</u>	18	18.1
<u>Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ)</u>	19	19.1
<u>Povinné rezervní fondy a rizikové fondy</u>	20	20.1
<u>Ostatní rezervní fondy</u>	21	21.1
<u>Ostatní fondy ze zisku</u>	22	22.1
<u>Rezervní fond na nové ocenění</u>	23	23.1
<u>Kapitálové fondy</u>	24	24.1
<u>Oceňovací rozdíly (Σ)</u>	25	25.1
<u>Oceňovací rozdíly z majetku a závazků</u>	26	26.1
<u>Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů</u>	27	27.1
<u>Oceňovací rozdíly z přepočtu účasti</u>	28	28.1
<u>Ostatní oceňovací rozdíly</u>	29	29.1
<u>Nerozdělený zisk nebo neuhrazené ztráty z předchozích období</u>	30	-486
		30.1
<u>Zisk nebo ztráta za účetní období</u>	31	47
		31.1

		1
<u>Poskytnuté přísliby a záruky</u>	1	<u>1.1</u>
<u>Poskytnuté zástavy</u>	2	<u>2.1</u>
<u>Pohledávky ze spotových operací</u>	3	<u>3.1</u>
<u>Pohledávky z pevných termínových operací</u>	4	<u>4.1</u>
<u>Pohledávky z opcí</u>	5	<u>5.1</u>
<u>Odepsané pohledávky</u>	6	<u>6.1</u>
<u>Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení</u>	7	<u>7.1</u>
<u>Hodnoty předané k obhospodařování</u>	8	<u>8.1</u>
<u>Přijaté přísliby a záruky</u>	9	<u>9.1</u>
<u>Přijaté zástavy a zajištění</u>	10	<u>10.1</u>
<u>Závazky ze spotových operací</u>	11	<u>11.1</u>
<u>Závazky z pevných termínových operací</u>	12	<u>12.1</u>
<u>Závazky z opcí</u>	13	<u>13.1</u>
<u>Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení</u>	14	<u>14.1</u>
<u>Hodnoty převzaté k obhospodařování</u>	15	321186 <u>15.1</u>

Výskyt datového souboru
Kód souboru: VYFOS20

Subjekt: 28495349

Ke dni: 31.3.2015

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

		1
<u>Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)</u>	1	0
		<u>1,1</u>
<u>Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů</u>	2	
		<u>2,1</u>
<u>Výnosy z úroků z ostatních aktiv</u>	3	0
		<u>3,1</u>
<u>Náklady na úroky a podobné náklady</u>	4	
		<u>4,1</u>
<u>Výnosy z akcií a podílů (Σ)</u>	5	
		<u>5,1</u>
<u>Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem</u>	6	
		<u>6,1</u>
<u>Ostatní výnosy z akcií a podílů</u>	7	
		<u>7,1</u>
<u>Výnosy z poplatků a provizí</u>	8	240
		<u>8,1</u>
<u>Náklady na poplatky a provize</u>	9	-1
		<u>9,1</u>
<u>Zisk nebo ztráta z finančních operací</u>	10	
		<u>10,1</u>
<u>Ostatní provozní výnosy</u>	11	0
		<u>11,1</u>
<u>Ostatní provozní náklady</u>	12	-2
		<u>12,1</u>
<u>Správní náklady (Σ)</u>	13	-189
		<u>13,1</u>
<u>Náklady na zaměstnance (Σ)</u>	14	-72
		<u>14,1</u>
<u>Mzdy a platy zaměstnanců</u>	15	-54
		<u>15,1</u>
<u>Sociální a zdravotní pojištění</u>	16	-18
		<u>16,1</u>
<u>Ostatní náklady na zaměstnance</u>	17	
		<u>17,1</u>
<u>Ostatní správní náklady</u>	18	-117
		<u>18,1</u>

<u>Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM</u>	19	<u>19,1</u>
<u>Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM</u>	20	<u>20,1</u>
<u>Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku</u>	21	<u>21,1</u>
<u>Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár. výnosy z dříve od. pohl.</u>	22	<u>22,1</u>
<u>Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám</u>	23	<u>23,1</u>
<u>Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem</u>	24	<u>24,1</u>
<u>Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP</u>	25	<u>25,1</u>
<u>Rozpuštění ostatních rezerv</u>	26	<u>26,1</u>
<u>Tvorba a použití ostatních rezerv</u>	27	<u>27,1</u>
<u>Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem</u>	28	<u>28,1</u>
<u>Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním</u>	29	47 <u>29,1</u>
<u>Mimořádné výnosy</u>	30	<u>30,1</u>
<u>Mimořádné náklady</u>	31	<u>31,1</u>
<u>Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním</u>	32	<u>32,1</u>
<u>Daň z příjmů</u>	33	<u>33,1</u>
<u>Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění</u>	34	47 <u>34,1</u>