

**AVANT** INVESTIČNÍ  
SPOLEČNOST

**AVANT**  
**investiční společnost, a.s.**

se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, IČ 275 90 241,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vložka 11040

( dále v textu jen „Společnost“ )

Pololetní zpráva k období od 1.1. 2013 do 30.6. 2013  
(„rozhodné období“)

---

## OBSAH

1. Preambule
2. Základní údaje o Společnosti
3. Stručný popis činnosti Společnosti v rozhodném období
4. Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, ostatních vedoucích osobách a portfolio manažerech Společnosti
5. Údaje o fondech obhospodařovaných Společností v rozhodném období
6. Údaje o depozitářích fondů obhospodařovaných Společností
7. Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy obhospodařované Společností
8. Závěr

### **Zpracovatel:**

Společnost AVANT investiční společnost, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, IČ 27590241, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040.

## 1. PREAMBULE

Představenstvo společnosti předkládá na základě §86 zákona o kolektivním investování v platném znění následující pololetní zprávu za rok 2013.

Zpráva byla projednána a schválena představenstvem společnosti formou per rollam mezi 30.7.2013 až 5.8.2013.

Veškeré údaje v této zprávě uvedené jsou pravdivé a odpovídají skutečnému stavu ve Společnosti.

## 2. Základní údaje o Společnosti

2.1. Obchodní firma: AVANT investiční společnost, a.s.

---

2.2. Sídlo Společnosti: Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83

2.3. Vznik Společnosti: Zápisem do obchodního rejstříku vedeného  
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040,  
dne 18.8.2006

2.4. Identifikační číslo Společnosti: 275 90 241

2.5. Základní kapitál Společnosti: 5 000 000,-Kč, splaceno 100%

2.6. Počet zaměstnanců Společnosti: 13

### **3. Stručný popis činnosti Společnosti v rozhodném období**

V roce 2013 se Společnost pokračovala ve vytváření a obhospodařování investičních a podílových fondů kvalifikovaných investorů. V rozhodném období Společnost obhospodařovala zejména fondy se zaměřením na střednědobé a dlouhodobé investice do nemovitostí v tuzemsku a na investice do úvěrů a pohledávek.

#### 4. Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, ostatních vedoucích osobách a portfolio manažerech Společnosti

---

##### Představenstvo Společnosti k 30.6. 2013

**Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M.**

předseda představenstva od 3.3. 2010

nar.: 20.1.1973

vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Vysoká škola ekonomická v Praze

University of London – Master of Laws

zkušenosti: ČSOB – ředitel odboru Správa úvěrů (řízení 8 regionálních pracovišť v České republice – příprava úvěrové smluvní dokumentace, poskytování právní podpory pobočkám, credit review, postupování pohledávek, oceňování majetku, řízení interních oceňovatelů ČSOB a spolupráce s externími znalci, analýzy nákladovosti, lean processing, HR policy) a ředitel odboru Institutional Banking (Řízení 5 specializovaných týmů – bankovní služby finančním institucím včetně obchodníků s cennými papíry, investičním společnostem, penzijním fondům, zdravotním pojišťovnám, pojišťovnám a centrálním veřejným institucím, finanční analýzy klientů, sledování nákladovosti a profitability, CRM, marketing, HR policy, talent management, komunikace s ČNB, ČEB etc.)

**Mgr. Ing. Zdeněk Hauzer**

člen představenstva od 10.8. 2011

místopředseda představenstva od 9.8.2012

nar.: 25.6.1971

vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Vysoká škola ekonomická v Praze

zkušenosti: Scandecor Czech Republic s.r.o. – jednatel  
Fio záruční, a.s.– člen představenstva  
Fio družstevní záložna – vedoucí úvěrového oddělení  
ČSOB a.s. – vedoucí správy úvěrů

**Ing. Petr Illetško, MBA**

místopředseda představenstva od 1.11.2012

nar.: 31.12.1967

vzdělání: ČVUT Praha, obor Ekonomika a řízení stavebnictví  
Prague Business International School

zkušenosti: CORFIN, leasingová, obchodní a finanční společnost Praha,  
akciová společnost – ředitel obchodní skupiny leasingu  
dopravní techniky, ředitel divize IT  
Callund Consulting, Ltd – lokální konzultant  
Svaz průmyslu a dopravy České republiky – člen  
představenstva  
Asociace Penzijních fondů ČR – prezident  
Vojenský otevřený penzijní fond, a.s. – generální ředitel  
POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s. – generální ředitel  
SPGroup a.s. – ředitel  
Česká národní zdravotní pojišťovna – ředitel pro strategický  
rozvoj  
BELLMARK ASSET MANAGEMENT a.s. – ředitel pro  
strategický rozvoj

**Akad. mal. Igor Fogaš**

člen představenstva od 9.8.2012

nar.: 13.5.1964

vzdělání: Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě

zkušenosti: Moravská galerie v Brně – vedoucí restaurátor

**Mgr. Robert Mečkovský**

člen představenstva od 9.8.2012

nar.: 21.4.1977

vzdělání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

zkušenosti: Aukční dům Zezula – znalec výtvarného umění  
Artplus – projektový manažer

**Ing. Martin Belza, MBA**

člen představenstva od 27.5.2013

nar.: 3.1.1968

vzdělání: ČVUT Praha, fakulta strojní

Prague International Business School

zkušenosti: Strojírny Prostějov a.s. – generální ředitel  
Přerovské strojírny a.s. – ředitel pro logistiku  
PSP Engineering a.s. – generální ředitel  
Hestego s.r.o. Vyškov – generální ředitel  
Alta brno a.s. – generální ředitel  
SST (Svaz výrobců strojírenské technologie) – člen  
představenstva  
TOS NOVA – předseda představenstva  
SP New a.s. – spoluvlastník  
Centrum kompetence – Strojírenská výrobní technika –  
místopředseda kontrolního výboru

**Ing. Aleš Budín, MBA**

člen představenstva od 27.5.2013

nar.: 1.6.1969

vzdělání: VUT Brno, fakulta strojní, podnikatelská fakulta

Brno International Business School

zkušenosti: Coopers & Lybrand – oddělení auditu a podnikových financí  
GEMI kovodělná spol. s.r.o. – finanční ředitel  
ABA Czech s.r.o. – výkonný ředitel  
NORMA Czech s.r.o. – generální ředitel  
AAA Byty a.s. – generální ředitel  
AAA Industry a.s. – generální ředitel  
AAA Realitní fond a.s. – generální ředitel  
BEZ BANKY s.r.o. – jednatel a spolumajitel



## **Dozorčí rada Společnosti k 30.6. 2013**

### **Tomáš Raška, MBA**

předseda dozorčí rady od 19.2. 2010

nar.: 23.5.1978

vzdělání: Business School Netherlands  
EGSM University

### **Ing. Jan Koťátko**

člen dozorčí rady od 9.8.2012

nar.: 3.6.1970

vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze

### **Ing. Petr Kromíchal**

člen dozorčí rady od 9.8.2012

nar.: 28.8.1983

vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze

## **Vedoucí osoby Společnosti k 30.6. 2013**

### **Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M.**

výkonný ředitel a předseda představenstva

### **Ing. Petr Illetško, MBA**

finanční ředitel a místopředseda představenstva

### **Mgr. Ing. Zdeněk Hauzer**

ředitel obhospodařování fondů a místopředseda představenstva

### **Akad. mal. Igor Fogaš**

člen představenstva

### **Mgr. Robert Mečkovský**

člen představenstva

**Ing. Martin Belza, MBA**

člen představenstva

---

**Ing. Aleš Budín, MBA**

člen představenstva

### **Portfolio manažer k 30.6. 2013**

**Mgr. Ing. Zdeněk Hauzer**

portfolio manažer

### **Změny v orgánech a vedoucích osobách Společnosti v rozhodném období**

#### **Představenstvo Společnosti**

V představenstvu Společnosti došlo ke změně dne 27.5.2013, kdy bylo představenstvo rozšířeno o dva nové členy – Ing. Martina Belzu, MBA a Ing. Aleše Budína, MBA.

#### **Dozorčí rada Společnosti**

V dozorčí radě Společnosti nenastaly žádné změny v rozhodném období.

## 5. Údaje o fondech obhospodařovaných Společností v rozhodném období

### **RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s.**

Sídlo: Praha 1, Malá Strana, Tržiště 366/13, 118 00

IČ: 247 04 415

Vznik fondu: 8.7. 2010

Daňový domicil: Česká republika

Depozitář: Česká spořitelna, a.s.

Auditor: APOGEO Audit, s.r.o.

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30.6. 2013 činila 2.144.637.030,-Kč.

### **GLADIUS uzavřený investiční fond, a.s., v likvidaci**

Sídlo: Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, 130 00

IČ: 247 60 714

Vznik fondu: 8.11. 2010

Daňový domicil: Česká republika

Depozitář: Československá obchodní banka, a.s.

Auditor: APOGEO Audit, s.r.o.

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Fond byl dne 6.6.2013 vymazán z obchodního rejstříku

**PRAGORENT uzavřený investiční fond, a.s.**

Sídlo: Praha 9, Horní Počernice, Jiřího z Vtelna 1731,  
193 00

IČ: 247 88 759

Vznik fondu: 28.12. 2010

Daňový domicil: Česká republika

Depozitář: Česká spořitelna, a.s.

Auditor: APOGEO Audit, s.r.o.

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30.6. 2013 činila 1.084.756.214,-Kč.

**NOVA Green Energy Fund uzavřený investiční fond, a.s.**

Sídlo: Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, 130 00

IČ: 247 88 716

Vznik fondu: 28.12. 2010

Daňový domicil: Česká republika

Depozitář: Československá obchodní banka, a.s.

Auditor: APOGEO Audit, s.r.o.

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30.6. 2013 činila 63.814.473,-Kč.

**Nouzov Mansions uzavřený investiční fond, a.s.**

Sídlo: Praha 1, Jungmannova 31, 110 00

IČ: 247 88 252

Vznik fondu: 28.12. 2010

Daňový domicil: Česká republika

Depozitář: Česká spořitelna, a.s.

Auditor: APOGEO Audit, s.r.o.

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30.6. 2013 činila 88.943.929,-Kč.

**KZP uzavřený investiční fond, a.s.**

Sídlo: Praha 2, Nové Město, Sokolská 1576/68, 120 00

IČ: 285 09 307

Vznik fondu: 16.1. 2009

Daňový domicil: Česká republika

Depozitář: Česká spořitelna, a.s.

Auditor: Ing. Petr Hanzlík

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30.6. 2013 činila 120.361.831,-Kč.

**Společný zemědělský uzavřený investiční fond, a.s.**

Sídlo: Praha 6, U Hadovky 1848/10, 160 00

IČ: 289 04 681

Vznik fondu: 27.5. 2009

Daňový domicil: Česká republika

Depozitář: Česká spořitelna, a.s.

Auditor: Ing. Jiřina Štolcpartová

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30.6. 2013 činila 483.612.097,-Kč.

**První rezidenční uzavřený investiční fond, a.s.**

Sídlo: Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, 130 00

IČ: 241 30 249

Vznik fondu: 17.6. 2011

Daňový domicil: Česká republika

Depozitář: Česká spořitelna, a.s.

Auditor: Ing. Josef Růžička, s.r.o.

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30.6. 2013 činila 720.718.294,-Kč.

**ORION 001, uzavřený investiční fond, a.s.**

Sídlo: Praha 6, Bubeneč, Roosveltova 166, 160 00

IČ: 279 60 021

Vznik fondu: 24.9. 2007

Daňový domicil: Česká republika

Depozitář: UniCredit Bank Czech republic, a.s.

Auditor: BDO Audit s.r.o.

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30.6. 2013 činila 231.219.196,-Kč.

**FMP uzavřený investiční fond, a.s.**

Sídlo: Praha 1, Hradčany, Nový Svět 89/4, 118 00

IČ: 242 07 411

Vznik fondu: 19.1. 2012

Daňový domicil: Česká republika

Depozitář: Česká spořitelna, a.s.

Auditor: Ing. Josef Růžička, s.r.o.

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30.6. 2013 činila 318.426.979,-Kč.

**MOF INVEST uzavřený investiční fond, a.s.**

Sídlo: Praha 8, Karlín, Thámova 166/18, 186 00

IČ: 242 23 824

Vznik fondu: 27.2. 2012

Daňový domicil: Česká republika

Depozitář: Komerční banka, a.s.

Auditor: APOGEO Audit, s.r.o.

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30.6. 2013 činila 1.939.937.846,-Kč.

**AGRO 2000 - uzavřený investiční fond, a.s.**

Sídlo: Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, 130 83

IČ: 242 87 172

Vznik fondu: 29.3. 2012

Daňový domicil: Česká republika

Depozitář: Česká spořitelna, a.s.

Auditor: APOGEO Audit, s.r.o.

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30.6. 2013 činila 369.530.629,-Kč.



**ZSZ uzavřený investiční fond a.s.**

Sídlo: Praha – Suchdol, Suchdolské náměstí 746/12, 165 00

IČ: 243 07 467

Vznik fondu: 28.5. 2012

Daňový domicil: Česká republika

Depozitář: Česká spořitelna, a.s.

Auditor: Ing. Jiřina Štolcpartová

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30.6. 2013 činila 107.629.626,-Kč.

**Byty Řečkovice uzavřený investiční fond a.s.**

Sídlo: Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, 130 83

IČ: 243 04 271

Vznik fondu: 23.5. 2012

Daňový domicil: Česká republika

Depozitář: Česká spořitelna, a.s.

Auditor: APOGEO Audit, s.r.o.

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30.6. 2013 činila 243.465.170,-Kč.

**PROARTE uzavřený investiční fond a.s.**

Sídlo: Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, 130 83

IČ: 242 47 464

Vznik fondu: 30.7. 2012

Daňový domicil: Česká republika

Depozitář: Česká spořitelna, a.s.

Auditor: APOGEO Audit, s.r.o.

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30.6. 2013 činila 95.576.545,-Kč.

**K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s.**

Sídlo: Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, 130 00

IČ: 242 49 319

Vznik fondu: 13.7.2012

Daňový domicil: Česká republika

Depozitář: Československá obchodní banka, a.s.

Auditor: APOGEO Audit, s.r.o.

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30.6. 2013 činila 498.856.009,-Kč.

## **Convenio, uzavřený investiční fond, a.s.**

Sídlo: Praha 8, Karlín, Ke Štvanici 656/3, 186 00

IČ: 247 51 448

Vznik fondu: 21.10.2010

Daňový domicil: Česká republika

Depozitář: UniCredit Bank Czech republic, a.s.

Auditor: APOGEO Audit, s.r.o.

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30.6. 2013 činila 493.444.847,-Kč.

## **Conversano otevřený podílový fond**

Zahájení činnosti: povolení ČNB k činnosti fond získal dne  
23.5. 2011

Daňový domicil: Česká republika

Depozitář: UniCredit Bank Czech republic, a.s.

Auditor: APOGEO Audit, s.r.o.

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30.6. 2013 činila 89.260.317,-Kč.

## **CYRRUS otevřený podílový fond**

Zahájení činnosti: povolení ČNB k činnosti fond získal dne  
2.11. 2011

Daňový domicil: Česká republika

Depozitář: Česká spořitelna, a.s.

Auditor: APOGEO Audit, s.r.o.

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30.6. 2013 činila 82.900.365,-Kč.

## **Růstový otevřený podílový fond**

Zahájení činnosti: povolení ČNB k činnosti fond získal dne  
7.12. 2011

Daňový domicil: Česká republika

Depozitář: Komerční banka, a.s.

Auditor: APOGEO Audit, s.r.o.

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30.6. 2013 činila 104.995.937,-Kč.

## **Výnosový otevřený podílový fond**

Zahájení činnosti: povolení ČNB k činnosti fond získal dne 17.12. 2010

Daňový domicil: Česká republika

Depozitář: Česká spořitelna, a.s.

Auditor: APOGEO Audit, s.r.o.

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30.6. 2013 činila 800.319.796,-Kč.

## **NOVA Green Energy otevřený podílový fond**

Zahájení činnosti: povolení ČNB k činnosti fond získal dne 29.1.2013

Daňový domicil: Česká republika

Depozitář: Komerční banka, a.s.

Auditor: APOGEO Audit, s.r.o.

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30.6. 2013 činila 409.361.061,-Kč.

## 6. Údaje o depozitářích fondů obhospodařovaných Společností

### **Československá obchodní banka, a.s.**

Sídlo: Radlická 333/150, 150 57, Praha 5

IČ: 00 00 13 50

Tel.: 224 111 111

Československá obchodní banka, a.s. vykonává činnosti depozitáře pro fondy kolektivního investování obhospodařované společností AVANT investiční společnost, a.s. od 18.10. 2010.

### **Česká spořitelna, a.s.**

Sídlo: Olbrachtova 1929/62, 140 00, Praha 4

IČ: 45 24 47 82

Tel.: 224 995 127

Česká spořitelna, a.s. vykonává činnosti depozitáře pro fondy kolektivního investování obhospodařované společností AVANT investiční společnost, a.s. od 12.7. 2010.

### **UniCredit Bank Czech Republic, a.s.**

Sídlo: Želetavská 1525/1, 140 92, Praha 4

IČ: 64 94 82 42

Tel.: 221 216 740

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. vykonává činnosti depozitáře pro fondy kolektivního investování obhospodařované společností AVANT investiční společnost, a.s. od 23.5. 2011.

**Komerční banka, a.s.**

Sídlo: Na Příkopě 969/33, 114 07, Praha 1

IČ: 45 31 70 54

Tel.: 955 520 154

Komerční banka, a.s. vykonává činnosti depozitáře pro fondy kolektivního investování obhospodařované společností AVANT investiční společnost, a.s. od 7.12. 2011.

## **7. Údaje o všech obchodnících s cennými papíry vykonávajících činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy obhospodařované Společností**

---

V rozhodném období nevykonával pro fondy obhospodařované Společností žádný subjekt činnost obchodníka s cennými papíry.



## 8. Závěr

Hospodářský výsledek Společnosti je tvořen odměnami za obhospodařování výše uvedených podílových a investičních fondů a náklady na provoz Společnosti. Představenstvo Společnosti prohlašuje, že v rozhodném období nenastaly žádné skutečnosti, které by mohly významě ovlivnit činnost investiční společnosti a její hospodářský výsledek.

V Praze dne 5.8. 2013

.....  
Mgr. Ing. Pavel Doležal LL.M.  
předseda představenstva  
AVANT investiční společnost, a.s.