

AVANT INVESTIČNÍ
SPOLEČNOST

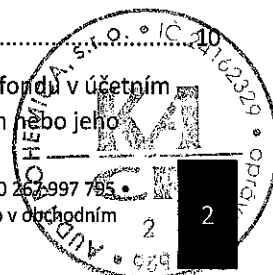
Výroční zpráva fondu

Convenio, investiční fond s proměnným základním
kapitálem, a.s.

za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015

Obsah

Výroční zpráva fondu	1
1) Základní údaje o fondu a účetním období	5
2) Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti a stavu majetku fondu (§436 odst. 2 ZOK)	6
3) Údaje o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy (§ 21 odst. 2 písm. a) ZoÚ)	7
Po rozvahovém dni došlo ke změně na pozici jednoho ze dvou pověřených zmocněnců, kteří zastupují společnost AVANT investiční společnost, a.s. ve funkci statutárního ředitele fondu. Ke dni 20.1.2016 zaniklo oprávnění zastupovat společnost AVANT investiční společnost, a.s. při výkonu funkce statutárního orgánu fondu Mgr. Ing. Ondřeji Pieranovi, přičemž ve stejný den byla společností AVANT investiční společnost, a.s. udělena plná moc k zastupování při výkonu funkce statutárního ředitele fondu Mgr. Robertu Robkovi.	7
4) Informace o předpokládaném vývoji fondu (§ 21 odst. 2 písm. b) ZoÚ)	7
5) Údaje o činnosti obhospodařovatele ve vztahu k majetku fondu v účetním období (§234 odst. 1 písm. b) ZISIF)	7
6) Údaje o podstatných změnách statutu fondu, ke kterým došlo v průběhu účetního období (§234 odst. 2 písm. a) ZISIF)	7
7) Údaje o odměňování (§234 odst. 2 písm. b) a c) ZISIF)	7
a) Údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech vyplácené obhospodařovatelem fondu celkem	7
b) Údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech vyplácených obhospodařovatelem fondu osobám s podstatným vlivem na rizikový profil fondu celkem.	7
8) Údaje o kontrolovaných osobách dle § 34 odst. 2 ZISIF (§234 odst. 2 písm. d) ZISIF).....	8
Ačkoliv osoba uvedená níže nesplňuje podmínky § 34 odst. 1 (konkrétně písm. b) a nesplňují návazně ani kritéria písmene a)), neboť se dle našich informací jedná o osoby, jejichž výhradní činností je nabývání, zcizování a správa nemovitostí, dle výpisu z OR, není předmět podnikání v tomto směru omezen, a proto uvádíme:	8
9) Identifikační údaje každé osoby provádějící správu majetku (portfolio manažera) fondu v účetním období a informace o době, po kterou tuto činnost vykonával, včetně stručného popisu jeho zkušeností a znalostí (Příloha č. 2 písm. a) VoBÚP)	8
10) Identifikační údaje depozitáře fondu a informace o době, po kterou tuto činnost vykonával (Příloha č. 2 písm. b) VoBÚP).....	9
11) Identifikační údaje osoby pověřené depozitářem fondu úschovou a opatrováním více než 1% hodnoty majetku fondu (Příloha č. 2 písm. c) VoBÚP).....	9
12) Identifikační údaje hlavního podpůrce (Příloha č. 2 písm. d) VoBÚP)	9
13) Identifikace majetku fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu (Příloha č. 2 písm. e) VoBÚP)	9
14) Vývoj hodnoty akcie fondu v grafické podobě (Příloha č. 2 písm. f) VoBÚP)	9
15) (Příloha č. 2 písm. g) VoBÚP)	10
16) (Příloha č. 2 písm. h) VoBÚP)	10
17) (Příloha č. 2 písm. i) VoBÚP)	10
18) Identifikační údaje členů správních, řídicích a dozorčích orgánů a vrcholového vedení fondu v účetním období, informace o pracovních či jiných smlouvách těchto osob uzavřených s fondem nebo jeho	



dceřinými společnostmi, informace o jejich manažerských odborných znalostech a zkušenostech, informace o společnostech, ve kterých byly tyto osoby v předešlých pěti letech členy správních, řídicích nebo dozorčích orgánů nebo jejich společníkem, prohlášení těchto osob k možným střetům zájmů, případně informace o odsouzeních za podvodné trestné činy za předešlých pět let, údaje o veškerých konkurzních řízeních, správách a likvidacích, se kterými byly tyto osoby v předešlých pěti letech spojeny a dále údaje o jakémkoliv úředním veřejném obvinění nebo sankcích proti takové osobě ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů	10
a) Pověření zmocněnci ve fondu v průběhu účetního období.....	10
b) Členové správní rady či dozorčí rady fondu v průběhu účetního období.....	11
19) Informace dle § 118 odst. 4 a 5 ZPKT a Nařízení	12
20) Ostatní informace vyžadované právními předpisy (§ 21 odst. 2 písm. c) až e) ZoÚ).....	16
21) Prohlášení oprávněných osob fondu.....	16
Příloha č. 1 – Zpráva auditora	17
Příloha č. 2 – Účetní závěrka fondu ověřená auditorem (§234 odst. 1 písm. a) ZISIF)	17
Příloha č. 3 – Zpráva o vztazích za účetní období (§82 ZOK).....	17
Příloha č. 4 – Identifikace majetku fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu (Příloha č. 2 písm. e) VoBÚP).....	17
Příloha č. 5 – Čestná prohlášení současných členů správních, řídicích, dozorčích orgánů fondu a členů jeho vrcholového vedení + informace o společnostech, ve kterých byly tyto osoby členy správních, řídicích a dozorčích orgánů nebo jejich společníky v předešlých pěti letech + stejné informace o bývalých členech správních, řídicích, dozorčích orgánů fondu či vrcholového vedení fondu, kteří byli členy orgánů fondu alespoň po určitou část účetního období.....	17
Příloha č. 1 – Zpráva auditora	18
Příloha č. 2 – Účetní závěrka fondu ověřená auditorem (§234 odst. 1 písm. a) ZISIF)	19
Příloha č. 3 – Zpráva o vztazích za účetní období (§82 ZOK).....	20
1) Vztahy mezi osobami dle § 82 odst. 1 ZOK (§ 82 odst. 2 písm. a) až c) ZOK)	20
2) Přehled jednání učiněných v účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu osob dle § 82 odst. 1 ZOK (§ 82 odst. 2 písm. d) ZOK)	23
3) Přehled vzájemných smluv mezi ovládanou osobou a osobami dle § 82 odst. 1 ZOK (§ 82 odst. 2 písm. e) ZOK).....	23
4) Posouzení, zda vznikla ovládané osobě újma (§ 82 odst. 2 písm. f) ZOK)	24
5) Hodnocení vztahu mezi ovládanou osobou a osobou ovládající, resp. osobami dle § 82 odst. 1 ZOK (§ 82 odst. 4 ZOK)	24
Příloha č. 4 – Identifikace majetku fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu (Příloha č. 2 písm. e) VoBÚP).....	25
Příloha č. 5 – Čestná prohlášení současných členů správních, řídicích, dozorčích orgánů fondu a členů jeho vrcholového vedení + informace o společnostech, ve kterých byly tyto osoby členy správních, řídicích a dozorčích orgánů nebo jejich společníky v předešlých pěti letech + stejné informace o bývalých členech správních, řídicích, dozorčích orgánů fondu či vrcholového vedení fondu, kteří byli členy orgánů fondu alespoň po určitou část účetního období.....	26



Ve výroční zprávě použité zkratky základních právních předpisů, kterými se fond řídí při své činnosti:

VoBÚP	Vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech
ZISIF	Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
ZOK	Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
NOZ	Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ZPKT	Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
ZoÚ	Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Nařízení	Nařízení Komise (ES) č. 809/2004

Tato výroční zpráva fondu je sestavená dle ustanovení § 118 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Číselné údaje a informace dle § 118 odst. 4 Zákona jsou předloženy ve formě standardních účetních výkazů dle vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem je skutečnost, že fond v souladu s § 19a odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů rozhodl o použití mezinárodních účetních standardů od počátku účetního období následujícího po účetním období, v němž byly cenné papíry k přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, tj. od 1.1.2016.

Tato výroční zpráva je nekonsolidovaná a je auditovaná.



1) Základní údaje o fondu a účetním období

Název fondu: **Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**

IČ: **247 51 448**

Sídlo: **U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8**

Typ fondu: **Fond kvalifikovaných investorů dle § 95 odst. 1 písm. a) v právní formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem**

Místo registrace: **Městský soud v Praze**

Číslo registrace: **B 16570**

Vznik: **21. 10. 2010**

Právní forma: **Akciová společnost s proměnným základním kapitálem**

Země sídla: **Česká republika**

Telefonní číslo: **+420 277 000 143**

Účetní období: **1.1.2015 – 31.12.2015**

Konsolidační celek: **Konsolidační celek Sekyra Group Real Estate N.V.**

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

IČ: **27590241**

Sídlo: **Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8**

Místo registrace: **Městský soud v Praze**

Číslo registrace: **B 11040**

Poznámka: **Obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit.
Obhospodařovatel vykonává pro fond služby administrace ve smyslu § 38 odst. 1 ZISIF.**

Fondový kapitál emitenta

Výše fondového kapitálu: **303 641 421,- Kč (k 30.6.2015)**

Údaje o cenných papírech**Zakladatelské akcie:**

Počet akcií: **2.000.000 ks**

Druh, forma, podoba: **zakladatelská akcie, cenný papír**

Obchodovatelnost: **zakladatelské akcie nejsou veřejně obchodovatelné,
Převoditelnost zakladatelských akcií je omezená**



Investiční akcie:

Počet akcií: 48.000.000 ks
 Druh, forma, podoba: investiční akcie, zaknihovaný cenný papír
 ISIN: CZ0008041530

Celkový počet akcií emitenta: 50.000.000 ks

Obchodovatelnost: Investiční akcie jsou plně splacené, volně převoditelné a od 9.3.2015 jsou veřejně obchodovatelné na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. jako instrument s označením CONVENIO IFPK

2) Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti a stavu majetku fondu (§436 odst. 2 ZOK)

V průběhu účetního období fond vykonával běžnou činnost v souladu se svým statutem. Investiční strategie fondu se i nadále zaměřuje na dvě oblasti. Vytvoření a držba portfolia dlouhodobých pohledávek do společností, jejichž předmětem činností je developerská činnost. Fond hodlá těžit ze zlepšující se kondice realitního trhu, která umožňuje inkasovat úroky při výhodných pevných úrokových sazbách. Expozice na nemovitostní trh byla navíc posílena předchozí investicí do 100 % majetkové účasti ve společnosti Riverside Apartments, s.r.o., IČ: 261 95 615. Výnosy plynoucí z aktiv fondu byly použity k financování běžných nákladových položek a k investiční činnosti – poskytnutí financování do společností zabývajícím se developementem nemovitostí.

Zdrojem příjmů byly především příjmy z prodaných nemovitostí a v malé části úroky z poskytnutých úvěrů. K 31.12.2015 měl fond celková aktiva ve výši 533.820 tis. Kč. Vlastní kapitál fondu činil ke dni 31.12.2015 částku 293.865 tis. Kč. Hospodářský výsledek za účetní období byl uzavřen ziskem ve výši 32.050 tis. Kč. Hodnota jedné akcie fondu k 31.12.2015 činí 5,8772 Kč. Ve vztahu ke konci předchozího účetního období se jedná o růst hodnoty akcií o 4 %.

Významné divestice nebyly realizovány s výjimkou postupného prodeje bytových a nebytových jednotek v projektu Korunní, které má fond přímo v majetku. V průběhu dalšího účetního období bude fond pokračovat ve správě současného portfolia a disponibilní výnosy budou dále reinvestovány. Fond neplánuje výplatu podílu na zisku.

V účetním období nenastaly žádné rizikové situace, které by výrazně ovlivnily výsledky hospodaření a finanční situaci emitenta. Jak výnosy, tak výdaje jsou z tuzemska.

Dne 27.1.2015 došlo k přeměně právní formy fondu z akciové společnosti na akciovou společnost s proměnným základním kapitálem dle § 367 a násl. ZISIF.

Dne 9.3.2015 byly investiční akcie emitované fondem přijaty k obchodování na regulovaném trhu provozovaném Burzou cenných papírů Praha, a.s., což je jediný regulovaný trh, na kterém jsou investiční akcie fondu obchodovány.



- 3) Údaje o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy (§ 21 odst. 2 písm. a) ZoÚ)

Po rozvahovém dni došlo ke změně na pozici jednoho ze dvou pověřených zmocněnců, kteří zastupují společnost AVANT investiční společnost, a.s. ve funkci statutárního ředitele fondu. Ke dni 20.1.2016 zaniklo oprávnění zastupovat společnost AVANT investiční společnost, a.s. při výkonu funkce statutárního orgánu fondu Mgr. Ing. Ondřejem Pieranovi, přičemž ve stejný den byla společností AVANT investiční společnost, a.s. udělena plná moc k zastupování při výkonu funkce statutárního ředitele fondu Mgr. Robertu Robkovi.

- 4) Informace o předpokládaném vývoji fondu (§ 21 odst. 2 písm. b) ZoÚ)

V průběhu roku 2016 bude fond pokračovat v naplňování investiční strategie vymezené ve statutu fondu. Fond neplánuje podstatné investice ani divestice.

- 5) Údaje o činnosti obhospodařovatele ve vztahu k majetku fondu v účetním období (§234 odst. 1 písm. b) ZISIF)

Obhospodařovatel vykonával v průběhu účetního období ve vztahu k fondu standardní činnost dle statutu fondu. Z hlediska investic nedošlo v průběhu účetního období k uzavření žádné nabývací smlouvy.

- 6) Údaje o podstatných změnách statutu fondu, ke kterým došlo v průběhu účetního období (§234 odst. 2 písm. a) ZISIF)

V průběhu účetního období došlo k aktualizaci statutu za účelem přizpůsobení novým potřebám fondu. Tyto změny však neměly dopad na práva a povinnosti akcionářů fondu, ani nedošlo k podstatné změně investiční strategie fondu.

- 7) Údaje o odměňování (§234 odst. 2 písm. b) a c) ZISIF)

- a) Údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech vyplácené obhospodařovatelem fondu celkem

Pevná složka odměn: 189 tis. Kč

Pohyblivá složka odměn: 0 tis. Kč

Počet příjemců: 16

Odměny za zhodnocení kapitálu: 0 tis. Kč

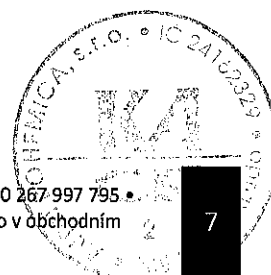
- b) Údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech vyplácených obhospodařovatelem fondu osobám s podstatným vlivem na rizikový profil fondu celkem.

Odměny vedoucích osob: 59 tis. Kč

Počet příjemců: 5

Odměny ostatních zaměstnanců: 130 tis. Kč

Počet příjemců: 11



8) Údaje o kontrolovaných osobách dle § 34 odst. 2 ZISIF (§234 odst. 2 písm. d) ZISIF)

Ačkoliv osoba uvedená níže nesplňuje podmínky § 34 odst. 1 (konkrétně písm. b) a nesplňují návazně ani kritéria písmene a)), neboť se dle našich informací jedná o osoby, jejichž výhradní činností je nabývání, zcizování a správa nemovitostí, dle výpisu z OR, není předmět podnikání v tomto směru omezen, a proto uvádíme:

Kontrolovaná osoba : **Riverside Apartments, s.r.o.**
 IČ: **261 95 615**
 Sídlo: **U Sluncové 666/12a, Praha 8, 180 00**

a) Objektivní zhodnocení vývoje podnikání kontrolovaných osob

Kontrolovaná osoba naplňuje stanovenou strategii. Celková finanční situace kontrolované osoby může být hodnocena jako uspokojivá. Investici do kontrolované osoby fond hodnotí jako úspěšnou.

b) Popis všech významných událostí, které se týkají kontrolovaných osob a k nimž došlo po skončení účetního období

Po skončení účetního období nedošlo k žádné změně týkající se kontrolovaných osob.

c) Údaje o předpokládaném budoucím vývoji kontrolované osoby

Kontrolovaná osoba bude v následujícím účetním období pokračovat v podnikatelské činnosti dle současné podnikatelské strategie.

d) Údaje o nabytí vlastních akcií nebo podílů kontrolované osoby

V průběhu účetního období nedošlo k nabytí vlastních akcií nebo podílů kontrolované osoby.

9) Identifikační údaje každé osoby provádějící správu majetku (portfolio manažera) fondu v účetním období a informace o době, po kterou tuto činnost vykonával, včetně stručného popisu jeho zkušeností a znalostí (Příloha č. 2 písm. a) VoBÚP)

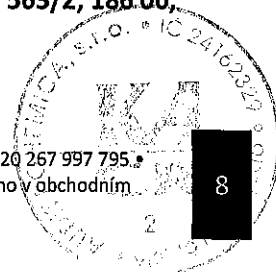
Jméno a příjmení: **Mgr. Ing. Ondřej Pieran**
 Další identifikační údaje: **nar. 18.3.1983, bytem Rolnická 56, Bohumín, 735 51**
 Výkon činnosti portfolio manažera pro fond: **1.1.2015 – 30.6.2015**

Znalosti a zkušenosti portfolio manažera:

Magisterský titul na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze – obor Právo a právní věda. Magisterský titul na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze – obor Finance. Tři roky zkušeností se správou fondů kvalifikovaných investorů se zaměřením na nemovitosti, pohledávky a majetkové účasti.

Jméno a příjmení: **Mgr. Robert Robek**
 Další identifikační údaje: **nar. 7.9.1970, bytem K Olympiku 563/2, 186 00, Praha 8**

Výkon činnosti portfolio manažera pro fond: **1.7.2015 – 31.12.2015**



Znalosti a zkušenosti portfolio manažera

Magisterský titul na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze – obor Právo a právní věda. Držitel makléřské licence vydané ČNB pro obchodování s cennými papíry, s praxí v oblasti nemovitostí a s 3 letou zkušeností se správou fondů kvalifikovaných investorů se zaměřením na cenné papíry, nemovitosti, pohledávky a majetkové účasti.

- 10) Identifikační údaje depozitáře fondu a informace o době, po kterou tuto činnost vykonával (Příloha č. 2 písm. b) VoBÚP)

Název: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**
 IČ: **649 48 242**
 Sídlo: **Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092**
 Výkon činnosti depozitáře pro fond: **celé účetní období**

- 11) Identifikační údaje osoby pověřené depozitářem fondu úschovou a opatrováním více než 1% hodnoty majetku fondu (Příloha č. 2 písm. c) VoBÚP)

V účetním období nebyla taková osoba depozitářem pověřena.

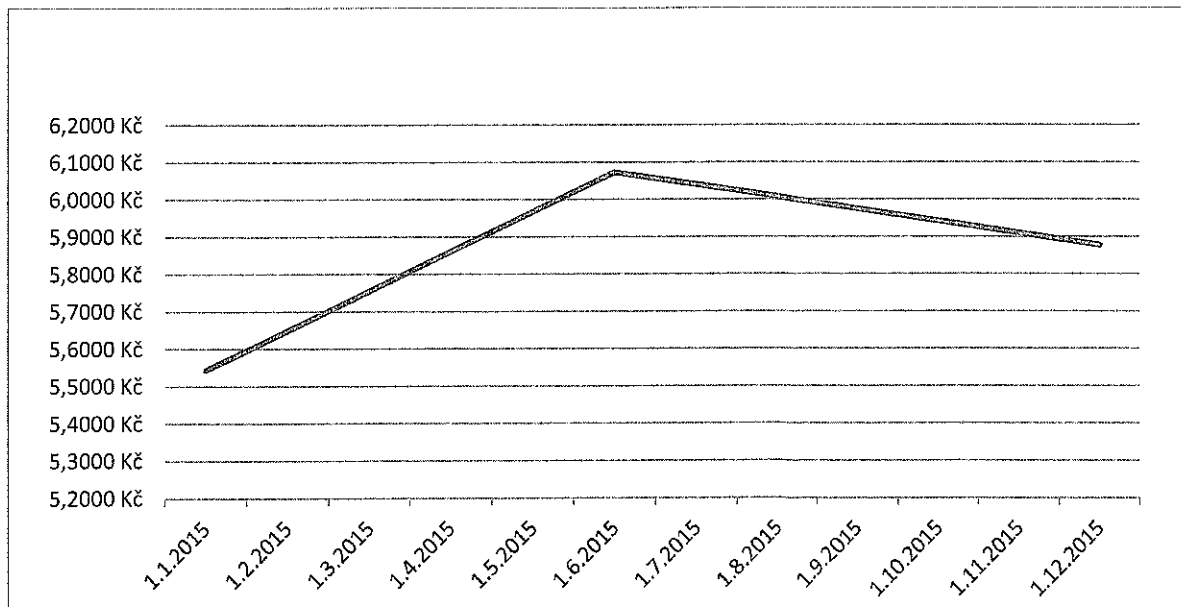
- 12) Identifikační údaje hlavního podpůrce (Příloha č. 2 písm. d) VoBÚP)

V účetním období nevyužíval fond služeb hlavního podpůrce.

- 13) Identifikace majetku fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu (Příloha č. 2 písm. e) VoBÚP)

Tato informace je obsahem přílohy č. 4 této výroční zprávy.

- 14) Vývoj hodnoty akcie fondu v grafické podobě (Příloha č. 2 písm. f) VoBÚP)



Fond v rozhodném období nesledoval ani nekopíroval žádný index nebo jiný benchmark.

15) (Příloha č. 2 písm. g) VoBÚP

V účetním období fond nebyl účastníkem žádných soudních nebo rozhodčích sporů, které by se týkaly majetku nebo nároků vlastníků cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondem, kdy by hodnota předmětu sporu převyšovala 5 % hodnoty majetku fondu v účetním období.

16) (Příloha č. 2 písm. h) VoBÚP

V účetním období fond nevyplatil žádné podíly na zisku na investiční akcii.

17) (Příloha č. 2 písm. i) VoBÚP

Za celé účetní období zaplatil fond společnosti AVANT investiční společnost, a.s. za výkon činností obhospodařování a administrace částku 535 tis. Kč, společnosti AUDIT BOHEMICA, s.r.o. za výkon činností auditora částku 150 tis. Kč a společnosti UniCredit Bank Czech Republic za výkon činností depozitáře částku 360 tis. Kč.

Fond v účetním období nevyužíval činností hlavního podpůrce.

- 18) Identifikační údaje členů správních, řídicích a dozorčích orgánů a vrcholového vedení fondu v účetním období, informace o pracovních či jiných smlouvách těchto osob uzavřených s fondem nebo jeho dceřinými společnostmi, informace o jejich manažerských odborných znalostech a zkušenostech, informace o společnostech, ve kterých byly tyto osoby v předešlých pěti letech členy správních, řídicích nebo dozorčích orgánů nebo jejich společníkem, prohlášení těchto osob k možným střetům zájmů, případně informace o odsouzeních za podvodné trestné činy za předešlých pět let, údaje o veškerých konkurzních řízeních, správách a likvidacích, se kterými byly tyto osoby v předešlých pěti letech spojeny a dále údaje o jakémkoliv úředním veřejném obvinění nebo sankcích proti takové osobě ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů

- a) Pověření zmocněnci ve fondu v průběhu účetního období

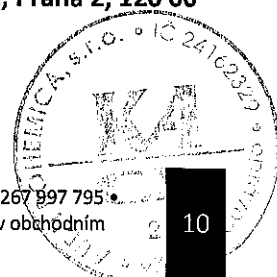
Jméno a příjmení: **Mgr. Ing. Ondřej Pieran**
 Další identifikační údaje: **nar. 18.3.1983, bytem Rolnická 56, Bohumín, 735 51**
 Období výkonu funkce: **1.1.2015 – 31.12.2015**

Znalosti a zkušenosti:

Magisterský titul na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze – obor Právo a právní věda. Magisterský titul na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze – obor Finance. Tři roky zkušeností se správou fondů kvalifikovaných investorů se zaměřením na nemovitosti, pohledávky a majetkové účasti.

Zbývající informace jsou obsaženy v příloze č. 5 této výroční zprávy.

Jméno a příjmení: **Ondřej Valenta**
 Další identifikační údaje: **nar. 27.1.1973, bytem U Zvonařky 2536/1d, Praha 2, 120 00**
 Období výkonu funkce: **1.1.2015 – 31.12.2015**



Znalosti a zkušenosti:

Magisterský titul na University of Colorado v Boulderu, USA – obor Finance. Šest let zkušeností v mezinárodním bankovníctví, devět let zkušeností s vedením finanční agendy zahraničního holdingu a jeho domácích dceřiných společností a pět let ve vedení fondu kvalifikovaných investorů se zaměřením na nemovitosti, pohledávky a majetkové účasti.

Zbývající informace jsou obsaženy v příloze č. 5 této výroční zprávy.

b) Členové správní rady či dozorčí rady fondu v průběhu účetního období

Jméno a příjmení: **JUDr. Luděk Sekyra**

Další identifikační údaje: **nar. 8.2.1964, bytem U Zvonařky 1435/9, Praha 2, 120 00**

Období výkonu funkce: **1.1.2015 – 31.12.2015**

Znalosti a zkušenosti:

Doktorandský titul na Univerzitě Karlově v Praze – obor Právo. Patnáct let zkušeností s vedením právní kanceláře, deset let zkušeností s vedením zahraničního holdingu a jeho dceřiných společností a pět let ve vedení fondu kvalifikovaných investorů se zaměřením na nemovitosti, pohledávky a majetkové účasti.

Zbývající informace jsou obsaženy v příloze č. 5 této výroční zprávy.

Jméno a příjmení: **Ing. Leoš Anderle**

Další identifikační údaje: **nar. 22.10.1975, bytem Korunní 2569/108h, Praha 10, 101 00**

Období výkonu funkce: **27.1.2015 – 31.12.2015**

Znalosti a zkušenosti:

Inženýrský titul na Českém Vysokém Učení Technickém – obor Stavební inženýrství. Patnáct let zkušeností ve stavebnictví, deset let zkušeností s vedením zahraničního holdingu a jeho dceřiných společností a pět let ve vedení fondu kvalifikovaných investorů se zaměřením na nemovitosti, pohledávky a majetkové účasti.

Zbývající informace jsou obsaženy v příloze č. 5 této výroční zprávy.

Jméno a příjmení: **Ondřej Valenta**

Další identifikační údaje: **nar. 27.1.1973, bytem U Zvonařky 2536/1d, Praha 2, 120 00**

Období výkonu funkce: **27.1.2015 – 31.12.2015**

Znalosti a zkušenosti:

Znalosti a zkušenosti:

Magisterský titul na University of Colorado v Boulderu, USA – obor Finance. Šest let zkušeností v mezinárodním bankovníctví, devět let zkušeností s vedením finanční agendy zahraničního holdingu a jeho domácích dceřiných společností a pět let ve vedení fondu kvalifikovaných investorů se zaměřením na nemovitosti, pohledávky a majetkové účasti.

Zbývající informace jsou obsaženy v příloze č. 5 této výroční zprávy.

19) Informace dle § 118 odst. 4 a 5 ZPKT a Nařízení

Předmětem podnikatelské činnosti fondu je a nadále bude kolektivní investování peněžních prostředků vložených kvalifikovanými investory. V průběhu účetního období fond vykonával běžnou činnost v souladu se svým statutem.

V průběhu účetního období se nevyskytly žádné faktory, rizika či nejistoty, které by měly vliv na výsledky hospodaření fondu.

V současné době platí, že řídicí orgány fondu pevně nezavázaly fond k dalším významným investicím, včetně očekávaných zdrojů financování.

V průběhu účetního období fond nezavedl žádné nové významné produkty či služby.

Fond neeviduje žádná omezení využití zdrojů jeho kapitálu, které podstatně ovlivnily nebo mohly podstatně ovlivnit provoz emitenta, a to ani nepřímo.

Významná hmotná dlouhodobá aktiva fondu jsou uvedena v příloze č. 4 této výroční zprávy. Fond neeviduje žádná věcná břemena na nemovitostech spadajících do hmotných dlouhodobých aktiv fondu, která mohou ovlivnit využití hmotných dlouhodobých aktiv ze strany fondu. Fond neeviduje žádné problémy v oblasti životního prostředí, které mohou ovlivnit využití hmotných dlouhodobých aktiv ze strany fondu.

Číselné údaje a informace o výši všech peněžitých příjmů, které za účetní období od fondu přijaly osoby s řídicí pravomocí, jsou uvedeny v článku 7 resp. článku 17 této výroční zprávy. Řídicí osoby za účetní období nepřijaly žádné peněžité příjmy od osob ovládaných fondem. Řídicí osoby za účetní období nepřijaly žádné nepeněžité příjmy od fondu ani od osob ovládaných fondem.

Ve vlastnictví osob s řídicí pravomocí fondu nejsou žádné akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na fondu.

Osobou s řídicí pravomocí fondu je společnost AVANT investiční společnost, a.s., která zastává funkci statutárního ředitele, ve které je zastoupena pověřenými zmocněnci Mgr. Robertem Robkem a Ondřejem Valentou. Osoba s řídicí pravomocí fondu je odměňována na základě smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu formou fixní měsíční odměny.

Informace o odměnách účtovaných auditorem za povinný audit roční účetní závěrky jsou uvedeny v článku 17 této výroční zprávy. Výkon interního auditu fondu vykonává společnost AVANT investiční společnost, a.s. v rámci činnosti administrace, přičemž odměna za výkon interního auditu je zahrnuta do fixní měsíční odměny, kterou fond vyplácí společnosti AVANT investiční společnost, a.s. na základě smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu.

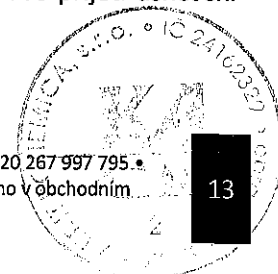
Účetnictví fondu je vedeno v souladu se ZoÚ. Jednotné účetní politiky a postupy uplatňované ve fondu jsou stanoveny při plném respektování obecně platných účetních předpisů a platných účetních

standardů v rámci interních směrnic investiční společnosti, která je administrátorem fondu. Tyto standardy jsou dále doplněny soustavou nižších metodických materiálů, zaměřujících se podrobněji na konkrétní části a oblasti účetní problematiky. Fond účtuje o veškerých účetních případech pouze na základě schválených podkladů. Rozsah podpisových oprávnění jednotlivých schvalovatelů je stanoven v organizačním řádu administrátora fondu a vychází též z jeho aktuálně platného složení statutárního orgánu. Účetnictví je v rámci organizačního řádu administrátora fondu odděleno od správy majetku fondu a dceřiných společností fondu včetně správy bankovního spojení a od provádění úhrad plateb z běžných a z dalších účtů fondu v souladu s výše uvedenými interními směrnicemi a organizačním řádem. Tímto je eliminováno riziko nakládání s majetkem fondu jedinou osobou bez vlivu výkonných osob a schvalovatelů transakcí. Osoby oprávněné uzavřít obchod na účet fondu jsou odděleny od osob oprávněných potvrdit realizaci obchodu na účet fondu včetně realizace takového obchodu. Do účetního systému mají přístup pouze uživatelé s příslušnými oprávněními a dle jejich funkce je jim přiřazen příslušný stupeň uživatelských práv. Oprávnění k přístupu do účetního systému je realizováno po schválení nadřízeným vedoucím a vlastníkem procesu účetnictví. Oprávnění pro aktivní vstup (účetování) do účetního systému mají pouze zaměstnanci oddělení účetnictví. Všechna přihlášení do účetního systému jsou evidována a lze je zpětně rekonstruovat. Výkon vnitřní kontroly je zajišťován interním auditorem administrátora fondu a zaměstnancem administrátora fondu pověřeným výkonem compliance jejichž činnosti, povinnosti a pravomoci jsou popsány v organizačním řádu administrátora fondu a v jeho platných a aktualizovaných interních směrnicích. Oddělení vnitřní kontroly pravidelně kontroluje a vyhodnocuje dodržování obecně závazných právních předpisů a vnitřních řádů, příkazů, pokynů, směrnic a limitů, kontroluje schvalování a autorizaci transakcí nad stanovené limity, kontroluje průběh činností a transakcí, ověřuje výstupy používaných systémů, jejich rizikovost a metody řízení rizik. V případě nalezených nesrovnalostí jsou neprodleně navržena a v co nejkratší době realizována nápravná opatření. Nedílnou součástí kontrolního systému v procesu účetnictví je inventarizace majetku a závazků fondu, v jejímž průběhu se ověřuje, zda jsou do účetnictví promítnuta veškerá předvídatelná rizika a možné ztráty související s inventarizovaným majetkem, zda je zajištěna jeho řádná ochrana a údržba a zda účetní zápisy o majetku a závazcích odrážejí jejich reálnou hodnotu. Účetnictví fondu je pravidelně podrobováno kontrole též v rámci činností interního auditu, který zjišťuje soulad užívaných postupů s platnou legislativou a příslušnými řídicími dokumenty administrátora fondu. Správnost účetnictví a účetních výkazů je kontrolována průběžně v rámci účetního oddělení a dále pravidelně externím auditorem schvalovaným valnou hromadou fondu, který provádí ověření účetní závěrky zpracované k rozvahovému dni, tj. k 31. 12. nebo k jinému dni v souladu se ZoÚ. V případě nalezených nesrovnalostí jsou neprodleně navržena a v co nejkratší době realizována nápravná opatření, která zajistí uvedení skutečného stavu a účetního stavu do vzájemného souladu.

Statutárním orgánem fondu je statutární ředitel, kterým je investiční společnost, která je oprávněna obhospodařovat fond jako investiční fond v souladu se ZISIF. K jednání za fond pověřuje tato investiční společnost pověřené zmocněnce, tj. zástupce právnické osoby dle ust. § 46 odst. 3 ZOK.

Statutárního ředitele volí a odvolává valná hromada fondu. Žádná jiná zvláštní pravidla určující volbu nebo odvolání členů statutárního orgánu nejsou stanovena.

Dozorčím orgánem fondu je správní rada, která se skládá ze tří členů volených a odvolávaných valnou hromadou. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna většina jejích členů. Pro přijetí usnesení správní rady je třeba prostá většina hlasů všech členů správní rady.



Fond je dle stanov oprávněn zřídit výbor pro audit, který se skládá ze tří členů, přičemž dva z těchto členů jsou voleni valnou hromadou z členů správní rady a třetí člen je jmenován valnou hromadou z řad osob nezávislých na fondu a to minimálně s tříletou praxí z oblasti účetnictví nebo povinného auditu. Výbor pro audit však prozatím zřízen není a jeho činnost v souladu se stanovami fondu vykonává správní rada.

Fond zřizuje investiční výbor, který se skládá ze tří členů a plní funkci poradního orgánu fondu. Členy investičního výboru jmenuje a odvolává obhospodařující investiční společnost jako statutární ředitel fondu, a to dva členy na návrh většiny akcionářů fondu a jednoho člena na návrh předsedy představenstva této investiční společnosti. Investiční výbor o svém stanovisku rozhoduje prostou většinou svých hlasů.

Fond nezřizuje výbor odborníků ve smyslu § 284 odst. 3 ZISIF.

Nejvyšším orgánem fondu je valná hromada, které přísluší rozhodovat o všech záležitostech, které do její působnosti svěřuje ZOK, ZISIF, stanovy fondu nebo jiný právní předpis. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci zakladatelské akcie, jejichž počet přesahuje 30 % zapisovaného základního kapitálu fondu. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie, pokud ZOK nebo stanovy fondu nevyžadují většinu jinou. Souhlasu tříčtvrtinové většiny hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o změně stanov fondu, zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu fondu, schválení podílů na likvidačním zůstatku fondu, rozhodnutí o přeměně fondu, schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti fondu, změně druhu nebo formy akcií, změně práv spojených s určitým druhem akcií, volbě a odvolání členů správní rady, změně statutu fondu ve věci investičních cílů fondu.

Fond je řízen a spravován investiční společností, která je povinna se při obhospodařování a administraci fondu řídit zákonem a aktualizovaným souborem vnitřních norem schválených Českou národní bankou. Mimo výše uvedené neexistují žádné kodexy řízení a správy fondu, které by byly pro fond závazné, nebo které by dobrovolně dodržoval.

Informace o struktuře vlastního kapitálu fondu jsou uvedeny v příloze č. 2 této výroční zprávy.

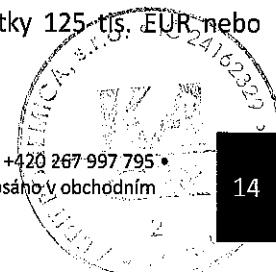
Fond vydává dva druhy kusových akcií – zakladatelské a investiční, které představují podíl na fondu a se kterými jsou spojena práva a povinnosti popsaná ve stanovách fondu ve smyslu ZOK a ZISIF. Zakladatelské akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani na veřejném trhu. Investiční akcie jsou přijaty na Pražské burze cenných papírů.

Zakladatelské akcie mají podobu listinných cenných papírů a jsou vydány ve formě na jméno. Investiční akcie mají podobu zaknihovaných akcií a jsou vydány ve formě na jméno.

Základní kapitál fondu byl na konci účetního období rozdělen na 2 mil. kusů zakladatelských akcií a 48 mil. kusů investičních akcií (ISIN CZ0008041530).

Ke konci účetního období fond neevidoval žádné emitované ani upsané akcie fondu, které by nebyly nesplaceny.

Akcie fondu může smluvně nabývat osoba nejméně ve výši ekvivalentu částky 125 tis. EUR nebo osoba uvedená v ustanovení § 272 ZISIF.



Fond vydává investiční akcie za aktuální hodnotu investiční akcie vyhlášenou vždy zpětně pro období, v němž se nachází tzv. rozhodný den, tj. den připsání finančních prostředků poukázaných upisovatelem na účet fondu zřízený pro tento účel depozitářem fondu. Za peněžní částku došlou na účet fondu je upisovateli upsán nejbližší nižší celý počet investičních akcií fondu vypočtený jako celočíselná část podílu došlé částky a hodnoty investiční akcie fondu platné k rozhodnému dni.

Investiční akcie jsou převoditelné bez omezení. Převod zakladatelských akcií je omezen způsobem stanoveným ve stanovách fondu a to tak, že hodlá-li některý z vlastníků zakladatelských akcií převést své zakladatelské akcie, mají ostatní vlastníci zakladatelských akcií k těmto akciím po dobu šesti měsíců ode dne, kdy jim tuto skutečnost oznámil, předkupní právo, ledaže vlastník zakladatelských akcií zakladatelské akcie převádí jinému vlastníkovi zakladatelských akcií.

Hlasovací práva na valné hromadě fondu jsou spojena, nevyžaduje-li zákon hlasování na valné hromadě podle druhu akcií, pouze se zakladatelskými akciemi. Významnými přímými podíly na hlasovacích právech fondu, tak disponují pouze vlastníci zakladatelských akcií fondu, pokud zákon nestanoví něco jiného.

Se všemi investičními akciemi, tzn. kótovanými akciemi, vydanými fondem jsou spojena stejná práva. Se všemi investičními akciemi vydanými fondem je spojeno zvláštní právo na její odkoupení na žádost jejího vlastníka na účet fondu v souladu se statutem a stanovami fondu. Z výše uvedeného vyplývá, že žádný z vlastníků investičních akcií vydaných fondem nemá žádná zvláštní práva, kterými by nedisponovali ostatní vlastníci investičních akcií vydaných fondem.

Fondu není známo, že by byly v účetním období uzavřeny smlouvy mezi akcionáři, které mohou mít za následek ztížení převoditelnosti akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na fondu nebo hlasovacích práv.

O změně stanov fondu rozhoduje valná hromada fondu v souladu se stanovami a ZOK. Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou s výjimkou případů, kdy z rozhodnutí valné hromady vyplývá, že stanovy nabývají platnosti a účinnosti pozdějším dnem. Ty části stanov, kde zápis do obchodního rejstříku má konstitutivní charakter, nabývají účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku. Statutární ředitel rozhodne o změně stanov tehdy, přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov a z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda popř. jakým způsobem se stanovy mění.

Statutární ředitel nemá zvláštní působnost dle ZOK. Správní rada nemá zvláštní působnost dle ZOK kromě oprávnění volit a odvolávat statutárního ředitele s výjimkou volby prvního statutárního ředitele.

V průběhu účetního období nebyly uzavřeny žádné významné smlouvy, ve kterých by byl fond smluvní stranou, a které nabudou účinnosti, změní se nebo zaniknou v případě změny ovládání fondu v důsledku nabídky převzetí, a tedy nenastaly žádné účinky z těchto smluv vyplývající.

V průběhu účetního období nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi fondem a členy jeho statutárního orgánu nebo zaměstnanci, kterými je fond zavázán, k plnění pro případ skončení jejich funkce nebo zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí.

Významnými smlouvami uzavřenými fondem v průběhu účetního období, mimo smluv uzavřených v rámci běžného podnikání fondu, jsou uvedeny ve zprávě o vztazích.



Fondem nejsou nastaveny žádné programy, na jejichž základě je zaměstnancům a členům statutárního orgánu fondu umožněno nabývat účastnické cenné papíry či jiná práva k nim za zvýhodněných podmínek.

Ke konci účetního období neměl fond žádné zaměstnance.

Valná hromada fondu může rozhodnout o tom, že akcionářům bude vyplacen podíl na zisku. Podílem na zisku akcionářů společnosti je dividenda určená poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu fondu k datu výplaty dividendy určenému k takovému účelu valnou hromadou fondu. Souhrn vyplacených dividend za příslušné účetní období nesmí být vyšší než je hospodářský výsledek za příslušné účetní období po odečtení prostředků povinně převáděných do kapitálových fondů fondu, jsou-li zřízeny, a neuhrazených ztrát minulých let a po přičtení nerozděleného zisku minulých let a fondů vytvořených ze zisku, které fond může použít dle svého volného uvážení. Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodil úpadek. V účetním období fond nevyplatil akcionářům žádné dividendy.

V účetním období nebyl fond účastníkem správního, soudního nebo rozhodčího řízení, které mohlo mít nebo v nedávné minulosti mělo významný vliv na finanční situaci nebo ziskovost fondu.

Ke konci účetního období nedržel fond, jeho dceřiná společnost ani nikdo jiný jménem fondu akcie, které by představovaly podíl na základním kapitálu fondu.

20) Ostatní informace vyžadované právními předpisy (§ 21 odst. 2 písm. c) až e) ZoÚ)

Fond není aktivní v oblasti výzkumu a vývoje.

Fond nenabyl vlastní akcie nebo podíly.

Fond nevyvíjí činnost v oblasti ochrany životního prostředí.

Fond není aktivní v oblasti pracovněprávních vztahů viz. článek 19 této výroční zprávy.

Fond nemá organizační složku podniku v zahraničí.

21) Prohlášení oprávněných osob fondu

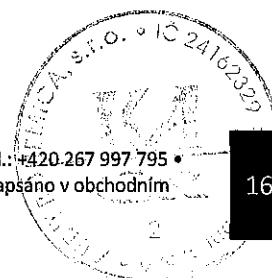
Podle našeho nejlepšího vědomí prohlašujeme, že tato výroční zpráva podává věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření fondu za uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření.

Zpracoval: Mgr. Robert Řobek
Funkce: pověřený zmocněnec statutárního ředitele společnosti
AVANT investiční společnost, a.s.
Dne: 29.4.2016

Podpis:

Zpracoval: Ondřej Valenta
Funkce: pověřený zmocněnec statutárního ředitele společnosti
AVANT investiční společnost, a.s.

Podpis:



Přílohy:

Příloha č. 1 – Zpráva auditora

Příloha č. 2 – Účetní závěrka fondu ověřená auditorem (§234 odst. 1 písm. a) ZISIF)

Příloha č. 3 – Zpráva o vztazích za účetní období (§82 ZOK)

Příloha č. 4 – Identifikace majetku fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu (Příloha č. 2 písm. e) VoBÚP)

Příloha č. 5 – Čestná prohlášení současných členů správních, řídících, dozorčích orgánů fondu a členů jeho vrcholového vedení + informace o společnostech, ve kterých byly tyto osoby členy správních, řídících a dozorčích orgánů nebo jejich společníky v předešlých pěti letech + stejné informace o bývalých členech správních, řídících, dozorčích orgánů fondu či vrcholového vedení fondu, kteří byli členy orgánů fondu alespoň po určitou část účetního období.



Příloha č. 1 – Zpráva auditora



AUDIT BOHEMICA

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. k 31. 12. 2015

AUDIT BOHEMICA, s. r. o.
Holušická 2221/3
CZ 148 00, Praha 4

počet stran: 3

AUDIT BOHEMICA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky společnosti Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Se sídlem: U Sluncové 666/12a, Praha 8 – Karlín, PSČ 180 00

Identifikační číslo: 247 51 448

Hlavní předmět podnikání: činnost fondu kvalifikovaných investorů podle ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

Tato zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky je určena akcionářům společnosti Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2015, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2015, podrozvahy k 31. 12. 2015, přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. 12. 2015 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti jsou uvedeny příloze této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává 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 materiální nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné materiální nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné materiální nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

AUDIT BOHEMICA

Výrok audítora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. k 31. 12. 2015, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2015 a přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy.

Ostatní informace

Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu audítora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný zvláštní výrok. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavena v souladu s právními předpisy nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Pokud na základě provedených prací zjistíme, že tomu tak není, jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést v naší zprávě.

V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích nic takového nezjistili.

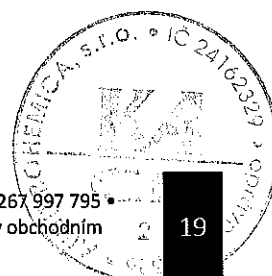
V Praze dne 29-04-2016

AUDIT BOHEMICA, s. r. o.
Praha 4, Chodov, Holušícká 2221/3
Číslo oprávnění 526



Ing. František Novák
Odpovědný auditor
Číslo oprávnění 1043

Příloha č. 2 – Účetní závěrka fondu ověřená auditorem (§234 odst. 1 písm. a) ZISIF)



Subjekt: Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
 Sídlo: U Sluncové 666/12a, 180 00 Praha 8 - Karlín
 Identifikační číslo: 24751448
 Předmět podnikání:

Kolektivní investování
 Okamžik sestavení účetní závěrky: 31. prosinec 2015
 Rozhodné období - rok: 2015

ROZVAHA


ke dni 31. 12. 2015

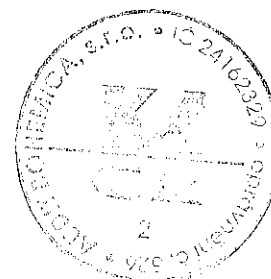
údaje v tis. Kč

AKTIVA	č.ř.	Poslední den rozhodného období-brutto	Korekce	Poslední den rozhodného období-netto	Poslední den minulého rozhodného období
Aktiva celkem (Σ)	1	534 601	-781	533 820	527 552
Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank	2				0
Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování	3				
v tom: a) vydané vládními institucemi	4				0
b) ostatní	5				0
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	6	2 309		2 309	33 724
v tom: a) splatné na požádání	7	2 309		2 309	33 724
b) ostatní pohledávky	8				
Pohledávky za nebankovními subjekty	9	439 310		439 310	327 140
v tom: a) splatné na požádání	10				0
b) ostatní pohledávky	11	439 310		439 310	327 140
Dluhové cenné papíry	12				
v tom: a) vydané vládními institucemi	13				0
b) vydané ostatními osobami	14				0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	15				0
Účasti s podstatným vlivem	16				
z toho: v bankách	17				0
Účasti s rozhodujícím vlivem	18	69 147		69 147	88 469
z toho: v bankách	19				0
Dlouhodobý nehmotný majetek	20				
z toho: goodwill	21				0
Dlouhodobý hmotný majetek	22	18 046		18 046	74 425
z toho: pozemky a budovy pro provozní činnost	23				0
Ostatní aktiva	24	5 628	-781	4 847	3 632
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	25				0
Náklady a příjmy příštích období	26	162		162	163



PASIVA		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Pasiva celkem (Σ)	1	533 820	527 552
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	2		
v tom: a) splatné na požádání	3		
b) ostatní závazky	4	0	
Závazky vůči nebankovním subjektům	5	154 030	158 474
v tom: a) splatné na požádání	6		
b) ostatní závazky	7	154 030	158 474
Závazky z dluhových cenných papírů	8		
v tom: a) emitované dluhové cenné papíry	9		
b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů	10		
Ostatní pasiva	11	85 434	86 429
Výnosy a výdaje příštích období	12	491	130
Rezervy	13		
v tom: a) na důchody a podobné závazky	14		
b) na daně	15	0	
c) ostatní	16		
Podřízené závazky	17		
Základní kapitál	18	2 000	50 000
z toho: a) splacený základní kapitál	19	2 000	50 000
Emisní ažio	20		
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	21		
v tom: a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy	22		
b) ostatní rezervní fondy	23		
c) ostatní fondy ze zisku	24		
Rezervní fond na nové ocenění	25		
Kapitálové fondy	26	48 000	
Oceňovací rozdíly	27	-4 437	16 267
z toho: a) z majetku a závazků	28	-4 437	16 267
b) ze zajišťovacích derivátů	29		
c) z přepočtu účastí	30		
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	31	216 252	202 457
Zisk nebo ztráta za účetní období	32	32 050	13 795
Vlastní kapitál (18+20+21+25+26+27+31+32)	-	293 865	275 396

Sestaveno dne:	29. duben 2016	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Sestavil:	Barbora Pospíšilová	Ing. Václav Urban místopředseda představenstva AVANT investiční společnost, a.s.
		



Subjekt: Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
 Sídlo: U Sluncové 666/12a, 180 00 Praha 8 - Karlín
 Identifikační číslo: 24751448
 Předmět podnikání: Kolektivní investování

Okamžik sestavení účetní závěrky: 31. prosinec 2015
 Rozhodné období - rok: 2015

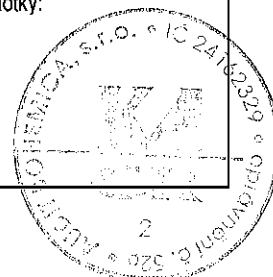
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31. 12. 2015

údaje v tis. Kč

	č.ř.	Od začátku do konce rozhodného období	Od začátku do konce minulého rozhodného období
Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	26 565	12 638
z toho: úroky z dluhových cenných papírů	2		
Náklady na úroky a podobné náklady	3	3 018	3 469
z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů	4		
Výnosy z akcií a podílů	5		
v tom: a) výnosy z účastí s podstatným vlivem	6		
b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem	7		
c) ostatní výnosy z akcií a podílů	8		
Výnosy z poplatků a provizí	9		
Náklady na poplatky a provize	10	17	33
Zisk nebo ztráta z finančních operací	11		
Ostatní provozní výnosy	12	73 685	172 124
Ostatní provozní náklady	13	54 997	151 987
Správní náklady	14	7 768	14 335
v tom: a) náklady na zaměstnance	15		
z toho: aa) mzdy a platy	16		
ab) sociální a zdravotní pojištění	17		
b) ostatní správní náklady	18	7 768	14 335
Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	19		
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	20		
Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek	21	-574	
Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám	22	781	69
Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	23		
Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a pouz. opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	24		
Rozpuštění ostatních rezerv	25		720
Tvorba a použití ostatních rezerv	26		
Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem	27		
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	28	3	15 590
Mimořádné výnosy	29		
Mimořádné náklady	30		
Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním	31		
Daň z příjmu	32	2 194	1 795
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	32 050	13 795

Sestaveno dne:	29. duben 2016	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Sestavil:	Barbora Pospíšilová	Ing. Václav Urban místopředseda představenstva AVANT investiční společnost, a.s.



Subjekt: Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Sídlo: U Sluncové 666/12a, 180 00 Praha 8 - Karlín
Identifikační číslo: 247 51 448
Předmět podnikání:

Kolektivní investování


Okamžik sestavení účetní závěrky: 31. prosinec 2015
Rozhodné období - rok: 2015

PODROZVAHOVÉ POLOŽKY

ke dni: 31.12.2015

údaje v tis. Kč

	č.ř.	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
1 Poskytnuté přísliby a záruky	1		
2 Poskytnuté zástavy	2		
3 Pohledávky ze spotových operací	3		
4 Pohledávky z pevných termínových operací	4		
5 Pohledávky z opcí	5		
6 Odepsané pohledávky	6		
7 Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení	7		
8 Hodnoty předané k obhospodařování	8		
9 Pohledávky za nebankovními subjekty	9		
10 Přijaté zástavy a zajištění	10		
11 Závazky ze spotových operací	11		
12 Závazky z pevných termínových operací	12		
13 Závazky z opcí	13		
14 Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	14		
15 Hodnoty převzaté k obhospodařování	15		

Sestaveno dne:	29.4.2016	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Sestavil:		AVANT investiční společnost, a.s. místopředseda představenstva Ing. Václav Urban 



Subjekt: Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Sídlo: U Sluncové 666/12a, 180 00 Praha 8 - Karlín

Identifikační číslo: 247 51 448

Předmět podnikání:

kolektivní investování

Okamžik sestavení účetní závěrky: 31. prosinec 2015

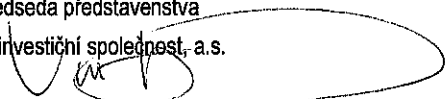
Rozhodné období - rok: 2015

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

ke dni: 31.12.2015

údaje v tis. Kč

	Základní kapitál	Vlastní akcie	Emisní ážio	Rezerv. fondy	Kapitál. fondy	Oceňov. rozdíly	Zisk (ztráta)	Celkem
Zůstatek k 31.12.2014	50 000	0	0	0	0	16 267	216 252	282 519
Opravy zásadních chyb								0
Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahnuté do HV						-20 704		-20 704
Čistý zisk/ztráta za účetní období							32 050	32 050
Dividendy								0
Převody do fondů	-48 000				48 000			0
Použití fondů								0
Emise akcií								0
Snížení základního kapitálu								0
Zvýšení základního kapitálu								0
Nákupy vlastních akcií								0
Ostatní změny								0
Zůstatek k 31.12.2015	2 000	0	0	0	48 000	-4 437	248 302	293 865

Sestaveno dne: 29.4.2016	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: Ing. Václav Urban místopředseda představenstva AVANT investiční společnost, a.s.
Sestavil:	



Příloha řádné účetní závěrky k 31. 12. 2015

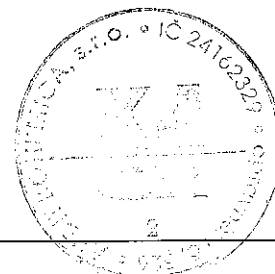
Convenio, investiční fond s proměnným
základním kapitálem, a.s.

*Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní
jednotkou*

Ondřej Valenta

Mgr. Robert Robek

V Praze 29.04.2016



1. *Obecné informace*

Vznik a charakteristika společnosti

Obchodní firma: Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Sídlo: U Sluncové 666/12a, 180 00 Praha 8

Den zápisu do Obchodního rejstříku: 21. října 2010

Identifikační číslo: 247 51 448

Právní forma: akciová společnost

Zapsána do obchodního rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16570

Předmět podnikání: činnost fondu kvalifikovaných investorů podle ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

Účetní období: 1.1. – 31.12.2015

Hodnoty uvedené v příloze v tis. Kč

Vlastníci společnosti k 31. prosinci 2015:

Statutární ředitel

AVANT investiční společnost, a.s., IČ: 275 90 241
Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8
Den vzniku funkce: 27. ledna 2015

při výkonu funkce zastupuje:

ONDŘEJ VALENTA, dat. nar. 27. ledna 1973
U Zvonařky 2536/1d, Vinohrady, 120 00 Praha 2
pověřený zmocněnec

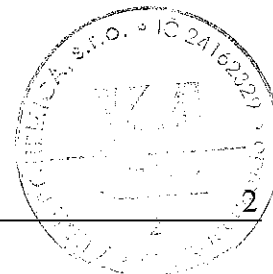
Mgr. ROBERT ROBEK, dat. nar. 7. září 1970
K Olympiku 563/2, Karlín, 186 00 Praha 8
pověřený zmocněnec

Správní rada

Člen správní rady

JUDr. LUDEK SEKYRA, dat. nar. 8. února 1964
U Zvonařky 1435/9, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Den vzniku členství: 27. ledna 2015

LEOŠ ANDERLE, dat. nar. 22. října 1975
Korunní 2569/108h, Vinohrady, 101 00 Praha 10
Den vzniku členství: 27. ledna 2015



ONDŘEJ VALENTA, dat. nar. 27. ledna 1973
U Zvonařky 2536/1d, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Den vzniku členství: 27. ledna 2015

Změny v obchodním rejstříku

Změny v dozorčí radě v roce 2015:

Ke dni 27. ledna 2015 byla provedena změna názvu společnosti, původní název Convenio, uzavřený investiční fond, a.s. byl vymazán a nově byl zapsán Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Ke dni 27. ledna 2015 byl změněn způsob jednání za společnost, byla vymazána společnost AVANT investiční společnost, a.s., IČ: 275 90 241 jakožto pověřený zmocněnec a byl zapsán následující způsob jednání: Společnost zastupuje a podepisuje za ni pověřený zmocněnec samostatně.

Ke dni 27. ledna 2015 byla společnost AVANT investiční společnost, a.s., IČ: 275 90 241 jmenována statutárním ředitelem společnosti.

Pověřenými zmocněnci byly jmenováni:

ONDŘEJ VALENTA, dat. nar. 27. ledna 1973, zapsáno 27. ledna 2015
Mgr. ROBERT ROBEK, dat. nar. 7. září 1970, zapsáno 16. března 2015

Ke dni 27. ledna 2015 byly jmenováni následující členové správní rady:

JUDr. LUDĚK SEKYRA, dat. nar. 8. února 1964
U Zvonařky 1435/9, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Den vzniku členství: 27. ledna 2015

LEOŠ ANDERLE, dat. nar. 22. října 1975
Korunní 2569/108h, Vinohrady, 101 00 Praha 10
Den vzniku členství: 27. ledna 2015

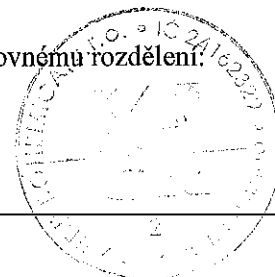
ONDŘEJ VALENTA, dat. nar. 27. ledna 1973
U Zvonařky 2536/1d, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Den vzniku členství: 27. ledna 2015

Počet členů statutárního orgánu ke dni 27. ledna 2015:	4
Počet členů dozorčí rady ke dni 27. ledna 2015:	0

Změny základního kapitálu a akcií:

Z důvody přeměny fondu z právní formy uzavřeného investičního fondu na investiční fond s proměnným základním kapitálem dle ustanovení § 367 zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech došlo s účinností od 27.1.2015 k této změně:

Počet vydaných akcií zůstal zachován, přičemž dle druhu akcií došlo k následovnému rozdělení:
2 000 000 ks akcií tvoří zakladatelské akcie, v listinné podobě na jméno
48 000 000 ks akcií tvoří investiční akcie v zaknihované podobě, na jméno



Tzv. zapisovaný základní kapitál byl k 27. ledna 2015 snížen z 50 000 000 Kč na 2 000 000 Kč.

Organizační struktura

Fond je řízen výkonným ředitelem, který je současně pověřeným zmocněncem. Přiměřeně dle dalšího rozvoje podnikatelské činnosti se také bude rozvíjet řídicí a organizační struktura.

Fond působí v místě sídla.

Vlastník fondu k 31. 12. 2015

Společnost Sekyra Group Real Estate, B.V., Praha 8 Karlín, U Sluncové 666/12a, PSČ 180 00, vlastní 2 000 000 ks zakladatelských akcií na jméno v listinné podobě, které tvoří tzv. zapisovaný základní kapitál ve výši 2 000 000 Kč a představují 100 % podíl na zapisovaném základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti.

Společnost Sekyra Group Real Estate, B.V., Praha 8 Karlín, U Sluncové 666/12a, PSČ 180 00, vlastní 37 437 111 ks investičních akcií na jméno v zaknihované podobě.

Společnost LIVERA, s.r.o., identifikační číslo 276 46 556, Praha 8 Karlín, U Sluncové 666/12a, PSČ 180 00, vlastní 12 562 889 ks investičních akcií na jméno v zaknihované podobě.

Obhospodařující investiční společnost

AVANT investiční společnost, a.s.

Depozitář

UniCredit Bank Czech Republic a.s.

2. Zásadní účetní postupy používané společností

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou MF ČR č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Závěrka byla zpracována na principech časového rozlišení nákladů a výnosů a historických cen, s výjimkou vybraných finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou.

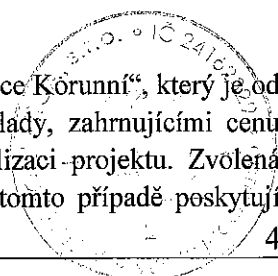
Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná.

Minulé účetní období představuje údaje za období kalendářního roku 2014.

Údaje jsou uvedeny v celých tisících Kč.

a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek představuje developerský projekt „Rezidence Korunní“, který je od počátečního záměru určen k prodeji. Projekt je oceněn vlastními náklady, zahrnujícími cenu materiálu, práce subdodavatelů a úroky z úvěru poskytnutého na realizaci projektu. Zvolená metoda ocenění odpovídá mezinárodním účetním standardům, které v tomto případě poskytují



věrnější a poctivější obraz předmětu účetnictví než metoda podle CAS. Přecenění znalcem pro účely rozdělení odštěpení sloučením bylo promítnuto do hodnoty majetku. Úbytek majetku při jeho prodeji je oceňován standardními cenami.

Fond účtuje o projektu jako zásobách ve smyslu nedokončené výroby a změny stavu vlastních výrobků.

K datu účetní závěrky bylo provedeno porovnání hodnoty stavu vykazovaných zásob s posudkem znalce, který uvádí cenu obvyklou dle zákona o oceňování, přičemž výsledný rozdíl z přecenění neprovozního majetku je vykázan v souladu s vyhláškou č. 501/2002 Sb. v položce pasív, tak aby konečná vykázaná hodnota majetku odpovídala reálné hodnotě, resp. vyhlášce č. 244/2013 Sb., resp. zákonu č. 240/2013 Sb. v platném znění.

Fond nemá dlouhodobý nehmotný majetek.

b) Dlouhodobý finanční majetek

Realizovatelné cenné papíry, akcie podílové listy a ostatní podíly jsou oceňovány reálnou hodnotou a zisky a ztráty z tohoto ocenění se zachycují ve vlastním kapitálu v rámci položky „Oceňovací rozdíly“. Při prodeji je příslušný oceňovací rozdíl zachycen ve výkazu zisku a ztráty v položce „Zisk nebo ztráta z finančních operací“.

Reálná hodnota používaná pro ocenění cenných papírů se stanoví jako tržní cena vyhlášená ke dni stanovení reálné hodnoty, pokud fond prokáže, že za tržní cenu je možné cenný papír prodat.

Není-li možné stanovit reálnou hodnotu jako tržní, reálná hodnota se stanoví jako upravená hodnota cenného papíru.

Upravená hodnota cenného papíru se rovná míře účasti na vlastním kapitálu společnosti, pokud se jedná o akcie, míře účasti na vlastním kapitálu podílového fondu, pokud se jedná o podílové listy a současné hodnotě cenného papíru, pokud se jedná o dluhové cenné papíry.

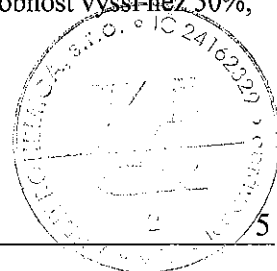
c) Zásoby

Nedokončená výroba je oceňována vlastními náklady, které zahrnují cenu materiálu, práce a proporcionalní část výrobních režijních nákladů podle stavu rozpracovanosti. Úbytek nedokončené výroby je oceňován standardními cenami.

d) Stanovení opravných položek a rezerv (pohledávky, zásoby, rezervy)

Rezerva představuje pravděpodobné plnění, s nejistým časovým rozvrhem a výší. Rezerva se tvoří v případě, pokud jsou splněna následující kritéria:

- existuje povinnost právní nebo věcná plnit, která je výsledkem minulých událostí,
- je pravděpodobné nebo jisté, že plnění nastane a vyžádá si odliv prostředků představujících ekonomický prospěch, přičemž „pravděpodobně“ znamená pravděpodobnost vyšší než 50%,
- je možné provést přiměřeně spolehlivý odhad plnění.



e) *Přepočty cizích měn*

Fond používá pro přepočet transakcí v cizí měně denní kurz ČNB. V průběhu roku účtuje společnost pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách.

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty z přepočtu aktiv a pasiv, kromě majetkových účastí, jsou zachyceny ve výkazu zisku a ztráty jako „Ostatní provozní výnosy / náklady“.

f) *Najatý majetek*

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně po dobu trvání nájmu. Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkupu je předmět leasingu zařazen do majetku společnosti v kupní (reprodukční) ceně.

Společnost o najatém majetku neúčtuje.

g) *Daň z příjmů (splatná/odložená)*

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani.

Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového základu s použitím daňové sazby platné v poslední den účetního období a veškeré doměrky a vratky za minulá období.

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a závazků s použitím očekávané daňové sazby platné pro následující období. O odložené daňové pohledávce účtuje Fond v případě, kdy neexistuje pochybnost o jejím dalším uplatnění v následujících účetních obdobích.

h) *Klasifikace závazků*

Společnost klasifikuje část dlouhodobých závazků, bankovních úvěrů a finančních výpomocí, jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k datu účetní závěrky, jako krátkodobé.

i) *Účtování nákladů a výnosů*

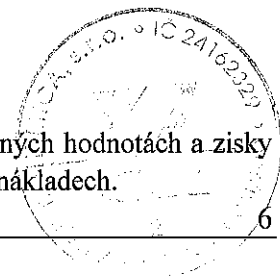
Účetním obdobím, rozhodným pro vykazání hospodářského výsledku, je období od 1.ledna 2015 do 31. prosince 2015. Výnosy a náklady jsou účtovány na principu časového rozlišení.

j) *Konsolidace*

V souladu s ustanovením § 62 odst. 5 vyhlášky č. 500/2002 Sb. je účetní závěrka společnosti zahrnuta do konsolidované účetní závěrky společnosti Sekyra Group Real Estate N.V., na adrese v České republice. Její konsolidovaná účetní závěrka bude zveřejněna v souladu s ustanovením § 62 odst. 6a) vyhlášky podle § 21a zákona o účetnictví.

k) *Finanční deriváty (deriváty, swapy apod.)*

Finanční deriváty držené za účelem obchodování jsou vykazovány v reálných hodnotách a zisky (ztráty) ze změny jejich reálných hodnot jsou zahrnuty ve výnosech nebo nákladech.



Společnost o finančních derivátech neúčtuje.

l) Položky z jiného účetního období a změny účetních metod

Položky z jiného účetního období než kam účetně patří a změny účetních metod jsou účtovány jako výnosy nebo náklady ve výkazu zisku a ztráty v běžném účetním období s výjimkou oprav zásadních chyb účtování nákladů a výnosů minulých období, které jsou zachyceny prostřednictvím položky „Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období“ v rozvaze Fondu.

m) Pohledávky

Pohledávky jsou účtovány v pořizovacích cenách snížených o ztráty ze znehodnocení. Časové rozlišení úrokových výnosů je součástí účetní hodnoty těchto pohledávek.

Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho Fond stanovuje k jednotlivým pohledávkám ztrátu ze znehodnocení. Pokud Fond přímo neodepíše část pohledávky odpovídající ztrátě ze znehodnocení, tvoří k této části pohledávky opravnou položku. Opravné položky vytvářené na vrub nákladů jsou vykázány v položce „Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám“. Odpisy nedobytných pohledávek jsou vykázány v položce „Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám“. V případě odpisu pohledávky, ke které byla vytvořena opravná položka v plné výši, se o stejnou částku snižují opravné položky ve stejné položce výkazu zisku a ztráty. Výnosy z dříve odepsaných pohledávek jsou uvedeny ve výkazu zisku a ztráty v položce „Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek“.

Pohledávky, které fond nabyl a určil k obchodování, se oceňují reálnou hodnotou. Změny reálné hodnoty jsou vykázány v položce „Zisk nebo ztráta z finančních operací“.

n) Účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem

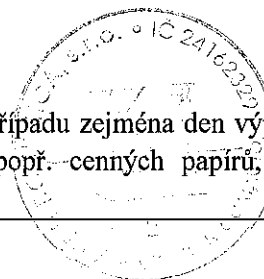
Účasti s rozhodujícím vlivem se rozumí účast na subjektu, ve kterém je Fond většinovým podílníkem. Fond má v tomto případě rozhodující vliv na řízení subjektu a plně kontroluje jeho činnost. Tento vliv vyplývá z podílu na základním kapitálu, nebo ze smlouvy či stanov bez ohledu na výši majetkové účasti.

Účasti s podstatným vlivem se rozumí účast na subjektu, ve kterém má Fond nejméně 20% účast na jeho základním kapitálu. Fond má v tomto případě podstatný vliv na řízení subjektu, který vyplývá z podílu na základním kapitálu, nebo ze smlouvy či stanov bez ohledu na výši majetkové účasti.

Účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem jsou oceňovány reálnou hodnotou stanovenou kvalifikovaným odhadem se souhlasem depozitáře. Zisky/ztráty z tohoto ocenění se zachycují ve vlastním kapitálu v rámci položky „Oceňovací rozdíly“.

o) Den uskutečnění účetního případu

V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den výplaty nebo převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den



provedení platby, popř. inkasa z účtu klienta, den připsání (valuty) prostředků podle zprávy došlé od banky, den sjednání a den vypořádání obchodu s cennými papíry, den vydání nebo převzetí záruky, popř. úvěrového příslibu, den převzetí hodnot do úschovy.

3. *Změna účetních metod a postupů a případné odchytky od účetních metod*

V daném účetním období nedošlo k žádné změně účetních postupů a metod.

4. *ČISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS*

	31/12/2015	31/12/2014
Výnosy z úroků a podobné výnosy z úvěrů	26 565	12 637
z běžných a termínovaných účtů		
Čistý úrokový výnos	26 565	12 637

5. *SPRÁVNÍ NÁKLADY*

Fond v průběhu účetního období neměl žádné zaměstnance.

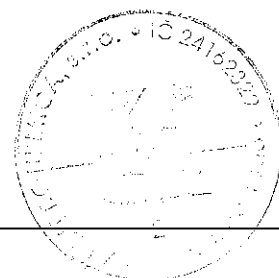
	31/12/2015	31/12/2014
Mzdy a odměny zaměstnanců	--	--
Sociální a zdravotní pojištění	--	--
Ostatní náklady na zaměstnance	--	--
Celkem osobní náklady	--	--
Náklady na obhospodařování	535	440
Náklady na depozitáře	360	330
Náklady na audit	150	--
Právní poradenství	80	5
Účetní a daňové poradenství	303	582
Zprostředkovatelské služby	2 208	6 152
Propagace a reklama	858	2 183
Ostatní	3 274	4 642
Celkem	7 768	14 434

Průměrný počet členů statutárních orgánů Fondu byl následující:

	31/12/2015	31/12/2014
Členové představenstva	4	1
Členové dozorčí rady	--	1
Celkem	4	2

6. *MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY A NÁKLADY.*

Fond nevykázal mimořádné výnosy a náklady.



7. TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI

Z důvodu věrného zobrazení skutečnosti došlo při zpracování účetní závěrky za rok 2015 k opravě dat uvedených za minulé období v oddíle výnosů za spřízněnými osobami.

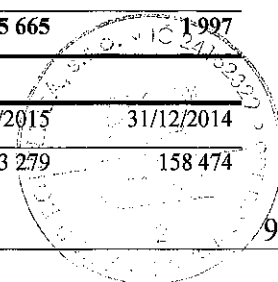
Pohledávky z obchodního styku	31/12/2015	31/12/2014
Sekyra Group, a.s.	--	--
Sekyra Group Real Estate B. V.	--	--
Celkem	--	--

Závazky z obchodního styku	31/12/2015	31/12/2014
Sekyra Group, a.s.	327	2 878
Celkem	327	2 878

Výnosy	31/12/2015	31/12/2014
Sekyra Group Real Estate N. V.	--	318
Quatrodom, s.r.o.	6 939	2 839
Rohan Three, s.r.o.	274	10
Sekyra Group, a.s.	7 696	2 219
LIVERA, s.r.o.	753	546
Tandem One, s.r.o.	727	520
Tandem Two, s.r.o.	739	530
Počernice I s.r.o.	53	302
Počernice II s.r.o.	1 489	1 067
Konsorcium Rohan s. r.o.	5 329	2 641
Belárie Real Estate, s.r.o.	782	300
Nové Tuhnice s.r.o.	1 784	1 035
Celkem	26 565	12 327

Náklady	31/12/2015	31/12/2014
Sekyra Group Real Estate B.V.	2 755	--
Sekyra Group, a.s.	2 647	1 997
Riverside Apartments,	151	--
PENTADOM	112	--
Celkem	5 665	1 997

Půjčky přijaté	31/12/2015	31/12/2014
Sekyra Group Real Estate B.V.	153 279	158 474



PENTADOM	5 353	--
Riverside Apartments	751	--
Celkem	159 383	158 474

Půjčky poskytnuté	31/12/2015	31/12/2014
Sekyra Group Real Estée N.V.	--	--
Sekyra Group, a.s.	122 287	77 500
Tandem One, s.r.o.	11 430	10 830
Tandem Two, s.r.o.	11 630	11 030
Počernice I s.r.o.	--	6 615
Počernice II s.r.o.	27 516	22 745
Konsorcium Rohan s.r.o.	82 002	54 626
Belárie Real Estate, s.r.o.	13 171	9 171
Nové Tuhnice s.r.o.	30 705	25 390
QUATRODOM, spol. s r.o.	103 197	97 526
LIVERA, s.r.o.	10 850	10 600
Rohan Three, s.r.o.	6 000	6 000
Celkem	418 788	332 033

8. ÚČASTI S PODSTATNÝM VLIVEM

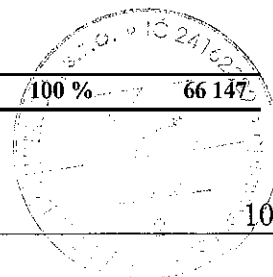
k 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014

Společnost	Sídlo	Předmět podnikání	Základní kapitál	Ostatní složky VK	Podíl na VK	Podíl na hlasovacích právech	Účetní (reálná hodnota)
--	--	--	--	--	--	--	--
Celkem	--	--	--	--	--	--	--

9. ÚČASTI S ROZHODUJÍCÍM VLIVEM

k 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014

Společnost	Sídlo	Předmět podnikání	Základní kapitál	Ostatní složky VK	Podíl na VK	Podíl na hlasovacích právech	Účetní (reálná hodnota)
Riverside Apartments	U Sluncové, 180 00 Praha 8	Pronájem bytových a nebytových prostor	100	47 921	100 %	100 %	66 147
Celkem	--	--	100	48 470	100 %	100 %	66 147



V roce 2014 společnost měla účast 100% v reálné hodnotě 88 469 tis. Kč v společnosti Riverside Apartments.

10. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

Fond o dlouhodobém nehmotném majetku neúčtuje.

11. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

Změny dlouhodobého hmotného majetku

	Pozemky a budovy pro provozní činnost	Ostatní	Celkem
Pořizovací cena k 01. 01. 2015	74 425	--	74 425
Přírůstky	--	--	--
Úbytky	43 066	--	43 066
Oceňovací rozdíl k 31. 12. 2015	- 13 313	--	- 13 313
Oprávký a opravné položky k 01. 01. 2015	--	--	--
Roční odpisy	--	--	--
Úbytky	--	--	--
Opravné položky	--	--	--
k 31. 12. 2015	--	--	--
Zůstatková cena k 31. 12. 2015	18 046	--	18 046

12. NÁKLADY A PŘÍJMY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ

Fond vykazuje k rozvahovému dni:

- (a) Náklady příštích období ve výši 0 tis. Kč (2014 - 1 tis. Kč), které představují časové rozlišení domény.
- (b) Ostatní příjmy příštích období ve výši 162 tis. Kč (2014 - 162 tis. Kč), které představují přefakturované náklady na elektroměry.

13. OSTATNÍ AKTIVA

	31/12/2015	31/12/2014
Byty a nebytové prostory „Rezidence Korunní“	--	--
Pohledávky za prodané byty	1 781	1 488
Zálohy na služby	2 546	1 211
Ostatní pohledávky	363	1 507
FÚ - daň z nemovitosti	--	--
FU - daň z příjmu	--	--
Odložená daňová pohledávka	938	--
Celkem (brutto)	5 628	4 206

Opravné položky k pohledávkám	781	574
Celkem (netto)	4 847	3 632

14. ZÁVAZKY VŮČI BANKÁM

	31/12/2015	31/12/2014
	--	--
Celkem	--	--

15. ZÁVAZKY VŮČI NEBANKOVNÍM SUBJEKTŮM

	31/12/2015	31/12/2014
SGRE B.V.-jistina	--	158 474
SGRE B.V. – úroky	--	--
SGRE B.V.- postoupení pohl.	152 391	--
SGRE B.V.- postoupení pohl. - úrok	888	--
Riverside Apartments, s.r.o. - jistina	751	--
Riverside Apartments, s.r.o. - úroky	--	--
Celkem	154 030	158 474

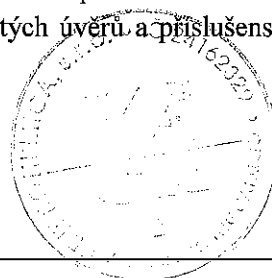
16. PODŘÍZENÉ ZÁVAZKY

Fond v daném účetním období nevykazuje podřízené závazky.

17. OSTATNÍ PASIVA

	31/12/2015	31/12/2014
Závazky z obchodního styku	327	2 955
Přijaté zálohy	--	--
Přijaté zálohy na nájem	--	--
Přijaté zálohy na byty	31	2 408
FÚ – daň z příjmu	2 030	--
FÚ – daň z přidané hodnoty	--	473
Odložený daňový závazek	--	403
FÚ-daň z nemovitosti	--	--
Dohadné účty pasivní	926	1 755
Jiné a ostatní závazky	82 120	78 465
Celkem	85 434	86 429

Položku Jiných a ostatních závazků tvoří závazek z titulu nákupu OP ve společnosti Riverside Apartments, s.r.o. – 76 560 tis. Kč, dále závazky ve skupině z titulu přijatých úvěrů a příslušenství - úrok.



18. VÝNOSY A VÝDAJE PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ

- (a) Společnost vykazuje výdaje příštích období ve výši 491 tis. Kč (2014 130 tis. Kč) z titulu správních nákladů společnosti.

19. ZÁKLADNÍ KAPITÁL

	Základní kapitál	Emisní ážio	Celkem
Zůstatek k 1.1.2015	50 000	--	50 000
Zůstatek k 31.12.2015	2 000	--	2 000

20. NEROZDĚLENÝ ZISK Z PŘEDCHOZÍCH OBDOBÍ, REZERVNÍ FONDY A OSTATNÍ FONDY ZE ZISKU

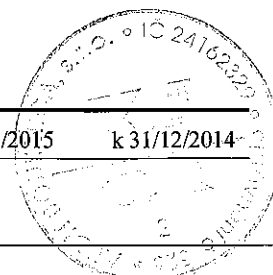
	Základní kapitál	HV běžného období	Nerozdělený zisk	Neuhrazená ztráta	Ostatní Kapitálové Fondy	Oceňovací rozdíl	Celkem
Zůstatek k 01.01.2015	50 000	13 795	204 057	-1 600	--	16 267	282 519
Přiděly fondům	-48 000	-13 795	12 195	1 600	48 000	--	0
HV běžného období	--	32 050	--	--	--	--	32 050
Změna oceňovacích rozdílů z přecenění	--	--	--	--	--	-20 704	-20 704
Zůstatek k 31.12.2015	2 000	32 050	216 252	0	48 000	-4 437	293 865

21. OCEŇOVACÍ ROZDÍLY

	Majetek a závazky	Zajišťovací deriváty	Čisté investice do účastí	Celkem
Zůstatek k 01.01.2015	16 267	--	--	16 267
Snížení	24 021	--	--	24 021
Zvýšení	3 317	--	--	3 317
Zůstatek k 31.12.2015	-4 437	--	--	-4 437

22. REZERVY

	k 31/12/2015	k 31/12/2014



na důchody a podobné závazky	--	--
na daně	--	--
ostatní	--	--
Celkem	--	--

23. DAŇ Z PŘÍJMU A ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVAZEK / POHLEDÁVKA

(a) Splatná

Splatná daň z příjmů zahrnuje odhad daně za zdaňovací období 2014 ve výši 3 521 tis. Kč. Fond vykázal daňový zisk ve výši 46 285 tis. Kč a zaúčtovala rezervu na daň ve výši 0 tis. Kč.

(b) Odložená

Vykázané odložené daňové pohledávky a závazky

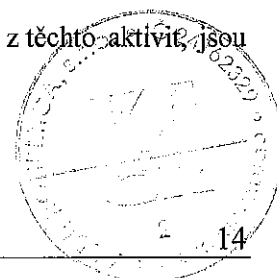
	Pohledávky		Závazky		Rozdíl	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Dlouhodobý majetek	938	---	--	-403	938	-403
Zásoby	--	--	--	--	--	--
Pohledávky	--	--	--	--	--	--
Rezervy	--	--	--	--	--	--
Daňové ztráty	--	--	--	--	--	--
Odložená daňová pohledávka/(závazek)	938	--	--	-403	938	-403

Pro výpočet odložené daně byla použita daňová sazba 5%. V roce 2015 společnost účtovala o změně odloženého daňového pohledávky (závazku roku 2014) ve výši 1 341 tis. Kč (navýšení).

24. FINANČNÍ NÁSTROJE - TRŽNÍ RIZIKO

Tržní riziko vyplývá z vlivu změny vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetku Fondu. Kapitálový trh, trh nemovitostí a ostatní tržní prostředí podléhají změnám makroekonomických veličin, politických změn, apod. dané změny jsou do značné míry nepředvídatelné a mají vliv i na hodnotu jednotlivých aktiv v portfoliu Fondu. Portfolio Fondu je složeno z různých typů investic, jejichž časový vývoj není shodný. Vzhledem k zaměření Fondu (koncentrace investic v trzích, regionech, sektorech, aktivech a měnách) jsou možnosti diverzifikace z pohledu snížení volatility omezené.

Rizika, jimž je Fond vystaven z důvodu svých aktivit a řízení pozic vzniklých z těchto aktivit, jsou popsána ve Statutu fondu.



25. *FINANČNÍ NÁSTROJE - ÚVĚROVÉ RIZIKO*

Úvěrové riziko spočívající v nedodržení závazku protistranou obchodu (např. dlužníkem, finanční institucí, dodavatelem služby) nebo emitentem investičního nástroje. Fond řídí komplexní analýzou a selekcí protistran obchodu a emitentů. Výsledkem této činnosti je maximalizace výnosů ve vztahu k podstupovanému úvěrovému riziku.

26. *FINANČNÍ NÁSTROJE - OPERAČNÍ, PRÁVNÍ A OSTATNÍ RIZIKA*

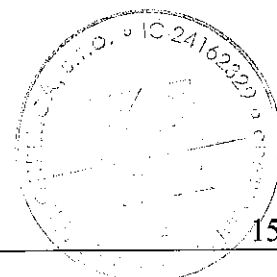
Řízení operačních, právních a ostatních rizik je upraveno Statutem Fondu a vnitřními předpisy Fondu. Vzhledem k povaze podnikání, kterou je kolektivní investování v souladu se zákonem č. 189/2004 Sb. O kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, musí být veškeré investice fondu realizovány v souladu s platným Statutem Fondu a podléhají kontrole ze strany depozitáře Fondu, kterým je UniCredit Bank Czech Republic a.s., na základě smlouvy o výkonu činnosti depozitáře.

27. *ZÁVAZKY A POHEDÁVKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE*

Přijatá bankovní záruka ve výši 20 000 tis. Kč vystavená bankou UniCredit Bank za jejího klienta Metrostav a.s. ze dne 30. 11. 2011, platná do 30. 6. 2016.

28. *VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY*

Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné události.



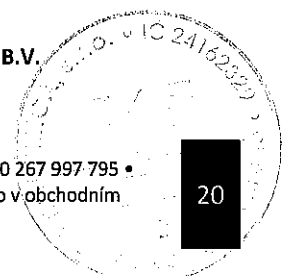
Příloha č. 3 – Zpráva o vztazích za účetní období (§82 ZOK)

Zpráva o vztazích za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015

1) Vztahy mezi osobami dle § 82 odst. 1 ZOK (§ 82 odst. 2 písm. a) až c) ZOK)

Osoba ovládanáOvládaná osoba: **Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**IČ: **247 51 448**Sídlo: **U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8****Úloha ovládané osoby ve struktuře vztahů mezi osobami dle § 82 odst. 1 ZOK**

Ovládaná osoba je autonomní ve vztahu k ostatním osobám dle § 82 odst. 1 ZOK. Jejím cílem je naplňování investiční strategie určené ve statutu ovládané osoby. Společnost je obhospodařovaná společností AVANT investiční společnost, a.s. ve smyslu § 9 odst. 1 ZISIF.

Osoby ovládajícíOsoba ovládající: **Sekyra Group Real Estate B.V.**Sídlo: **Amsterdam, Nizozemské království**IČ: **Zápis č. 34231538 v OR vedeném obchodní komorou v Amsterdamu**Způsob ovládaní **100 % podíl na zapisovaném základním kapitálu ovládané osoby****Osoby ovládané stejnou ovládající osobou****Přímo:**Osoba: **LIVERA, s.r.o.**IČ: **27646556**Sídlo: **U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8**Způsob ovládaní **100% podíl je ve vlastnictví ovládající osoby Sekyra Group Real Estate B.V.**Osoba: **Sekyra Group, a.s.**IČ: **63998611**Sídlo: **U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8**Způsob ovládaní **100% podíl je ve vlastnictví ovládající osoby Sekyra Group Real Estate B.V.**Osoba: **Nové Tuhnice s.r.o.**IČ: **24756687**Sídlo: **U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8**Způsob ovládaní **100% podíl je ve vlastnictví ovládající osoby Sekyra Group Real Estate B.V.**Osoba: **PENTADOM spol. s.r.o.**

IČ: 27174191
 Sídlo: U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8
 Způsob ovládání 100% podíl je ve vlastnictví společnosti Sekyra Group Real Estate B.V.
 Osoba: Belárie Real Estate, s.r.o.

IČ: 24255351
 Sídlo: U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8
 Způsob ovládání 99% podíl je ve vlastnictví osoby ovládané ovládající osobou Sekyra Group Real Estate B.V.
 Osoba: QUATRODOM spol. s r.o.

IČ: 27175791
 Sídlo: U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8
 Způsob ovládání 100% podíl je ve vlastnictví ovládající osoby Sekyra Group Real Estate B.V.
 Osoba: Počernice I s.r.o.

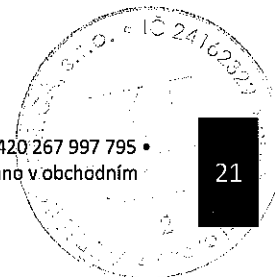
IČ: 24756733
 Sídlo: U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8
 Způsob ovládání 100% podíl je ve vlastnictví ovládající osoby Sekyra Group Real Estate B.V.
 Osoba: Počernice II s.r.o.

IČ: 24756750
 Sídlo: U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8
 Způsob ovládání 100% podíl je ve vlastnictví ovládající osoby Sekyra Group Real Estate B.V.
 Osoba: Vinořský dvůr, s.r.o.

IČ: 24681059
 Sídlo: U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8
 Způsob ovládání 100% podíl je ve vlastnictví společnosti Sekyra Group Real Estate B.V.
 Osoba: Miškovická, s.r.o.

IČ: 24143332
 Sídlo: U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8
 Způsob ovládání 100% podíl je ve vlastnictví společnosti Sekyra Group Real Estate B.V.
 Osoba: IGY2 Development, s.r.o., v likvidaci

IČ: 24126110
 Sídlo: Opletalova 1534/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
 Způsob ovládání 50% podíl je ve vlastnictví společnosti Sekyra Group Real Estate B.V.



Osoba: **Starohorská Development, s.r.o.**
 IČ: **35889195**
 Sídlo: **Staré Grunty 24, 841 04 Bratislava, Slovenská republika**
 Způsob ovládání **100% podíl je ve vlastnictví společnosti Sekyra Group Real Estate B.V.**

Osoba: **SG Investment, s.r.o.**
 IČ: **26748967**
 Sídlo: **U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8**
 Způsob ovládání **100% podíl je ve vlastnictví společnosti Sekyra Group Real Estate B.V.**

Osoba: **Tandem One, s.r.o.**
 IČ: **27878589**
 Sídlo: **U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8**
 Způsob ovládání **100% podíl je ve vlastnictví ovládající osoby Sekyra Group Real Estate B.V.**

Osoba: **Tandem Two, s.r.o.**
 IČ: **27449190**
 Sídlo: **U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8**
 Způsob ovládání **100% podíl je ve vlastnictví ovládající osoby Sekyra Group Real Estate B.V.**

Osoba: **SGR Key Projects, SE**
 IČ: **24692468**
 Sídlo: **U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8**
 Způsob ovládání **100% podíl je ve vlastnictví společnosti Sekyra Group Real Estate B.V.**

Nepřímá

Osoba: **Riverside Apartments, s.r.o.**
 IČ: **26195615**
 Sídlo: **U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8**
 Způsob ovládání **nepřímá prostřednictvím podílu na Ovládané osobě, která je mateřskou společností osoby se 100% podílem na základním kapitálu**

Osoba: **Konsorcium Rohan, s.r.o.**
 IČ: **27893669**
 Sídlo: **U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8**
 Způsob ovládání **65% podíl je ve vlastnictví osoby ovládané ovládající osobou Sekyra Group Real Estate B.V.**

Osoba: **Rohan Three, s.r.o.**
 IČ: **24126110**
 Sídlo: **U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8**



Způsob ovládání	100% podíl je ve vlastnictví společnosti Konsorcium Rohan, s.r.o., jejíž 65% podíl je ve vlastnictví osoby ovládané ovládající osobou Sekyra Group Real Estate B.V.
Osoba:	<u>Smíchov Station Development, a.s.</u>
IČ:	27244164
Sídlo:	U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8
Způsob ovládání	49% podíl je ve vlastnictví společnosti Sekyra Group, a.s., jejíž 100% podíl je ve vlastnictví ovládající osoby Sekyra Group Real Estate B.V.
Osoba:	<u>VINCOLIA, a.s.</u>
IČ:	24758078
Sídlo:	U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8
Způsob ovládání	100% podíl je ve vlastnictví společnosti Sekyra Group, a.s., jejíž 100% podíl je ve vlastnictví ovládající osoby Sekyra Group Real Estate B.V.
Osoba:	<u>Žižkov Station Development, a.s.</u>
IČ:	28209915
Sídlo:	U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8
Způsob ovládání	49% podíl je ve vlastnictví společnosti Sekyra Group, a.s., jejíž 100% podíl je ve vlastnictví ovládající osoby Sekyra Group Real Estate B.V.

2) Přehled jednání učiněných v účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu osob dle § 82 odst. 1 ZOK (§ 82 odst. 2 písm. d) ZOK)

Protistrana	Smluvní typ	Datum uzavření	Plnění poskytované	Plnění obdržené
Rohan Three, s.r.o.	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce	25.11.2015	Splatnost	Úrok
Sekyra Group Real Estate B.V.	Dodatek ke smlouvě o postoupení pohledávek	30.12.2015	Splatnost	Úrok
Konsorcium Rohan, s.r.o.	Dohoda o splatnosti úvěrů a půjček	30.9.2015	Splatnost	Úrok
Riverside Apartments, s.r.o.	Úvěrová smlouva	26.3.2015	Úrok	Úvěr
PENTADOM spol. s r.o.	Smlouva o zápůjčce	6.5.2015	Úrok	Zápůjčka
Počernice I s.r.o.	Smlouva o započtení	31.1.2015	Započtení pohledávek	Započtení závazků
Počernice I s.r.o.	Smlouva o započtení	31.1.2015	Započtení pohledávek	Započtení závazků
Počernice I s.r.o.	Smlouva o postoupení pohledávky	31.1.2015	Úplata	Úročená pohledávka za společnosti Konsorcium Rohan, s.r.o.
Počernice I s.r.o.	Smlouva o postoupení pohledávky	31.1.2015	Úplata	Úročená pohledávka za společnosti Konsorcium Rohan, s.r.o.
Konsorcium Rohan, s.r.o.	Dodatek č. 2 k Úvěrové smlouvě	25.3.2015	Úvěr	Úrok

3) Přehled vzájemných smluv mezi ovládanou osobou a osobami dle § 82 odst. 1 ZOK (§ 82 odst. 2 písm. e) ZOK)

Protistrana	Smluvní typ	Datum uzavření	Plnění poskytované	Plnění obdržené
Sekyra Group, a.s.	Smlouva o poskytování služeb	1.1.2015	Úplata	Služby administrativní, účetnictví a plnění daňových povinností
Belárie Real Estate, s.r.o.	Smlouva o úvěru	15.7.2013	Úvěr	Úrok

Konsorcium Rohan, s.r.o.	Smlouva o úvěru	15.7.2013	Úvěr	Úrok
Nové Tuhnice s.r.o.	Smlouva o úvěru	15.7.2013	Úvěr	Úrok
Počernice II s.r.o.	Smlouva o úvěru	15.7.2013	Úvěr	Úrok
Tandem One, s.r.o.	Smlouva o úvěru	15.7.2013	Úvěr	Úrok
Tandem Two, s.r.o.	Smlouva o úvěru	15.7.2013	Úvěr	Úrok
Sekyra Group Real Estate B.V.	Smlouva o postoupení pohledávek	7.10.2013	Úplata	Soubor pohledávek
Belárie Real Estate, s.r.o.	Pohledávky ze smlouvy o úvěru	26.11.2010	Úvěr	Úrok
Konsorcium Rohan, s.r.o.	Pohledávka ze smlouvy o úvěru	16.12.2008	Úvěr	Úrok
Nové Tuhnice s.r.o.	Pohledávka ze smlouvy o úvěru	26.11.2010	Úvěr	Úrok
Počernice II s.r.o.	Pohledávka ze smlouvy o úvěru	29.11.2010	Úvěr	Úrok
Tandem One, s.r.o.	Pohledávka ze smlouvy o úvěru	19.12.2011	Úvěr	Úrok
Tandem Two, s.r.o.	Pohledávka ze smlouvy o úvěru	19.12.2011	Úvěr	Úrok
QUATRODOM spol. s r.o.	Pohledávka ze smlouvy o půjčce	9.12.2006	Půjčka	Úrok
QUATRODOM spol. s r.o.	Pohledávka ze smlouvy o půjčce	8.10.2007	Půjčka	Úrok
QUATRODOM spol. s r.o.	Pohledávka ze smlouvy o úvěru	26.11.2010	Úvěr	Úrok
QUATRODOM spol. s r.o.	Úvěrová smlouva	1.8.2014	Úvěr	Úrok
Konsorcium Rohan, s.r.o.	Pohledávka ze smlouvy o půjčce	1.9.2007	Půjčka	Úrok
Konsorcium Rohan, s.r.o.	Pohledávka ze smlouvy o půjčce	5.9.2007	Půjčka	Úrok
Konsorcium Rohan, s.r.o.	Pohledávka ze smlouvy o úvěru	30.11.2007	Úvěr	Úrok
Sekyra Group, a.s.	Úvěrová smlouva	19.9.2014	Úvěr	Úrok
LIVERA, s.r.o.	Úvěrová smlouva	9.4.2014	Úvěr	Úrok
Rohan Three, s.r.o.	Smlouva o zápůjčce	18.12.2014	Zápůjčka	Úrok

4) Posouzení, zda vznikla ovládané osobě újma (§ 82 odst. 2 písm. f) ZOK)

Ovládané osobě nevznikla ze vztahu s osobou ovládající, resp. osobami dle § 82 odst. 1 ZOK žádná újma.

5) Hodnocení vztahu mezi ovládanou osobou a osobou ovládající, resp. osobami dle § 82 odst. 1 ZOK (§ 82 odst. 4 ZOK)

Ovládaná osoba je investičním fondem v režimu § 9 odst. 1 ZISIF, kdy investiční společnost jako statutární orgán nemůže být přímo vázána pokyny akcionářů ve vztahu k jednotlivým obchodním transakcím, ale primárně má povinnost odborné péče ve smyslu ustanovení ZISIF. Vzhledem k této skutečnosti, kdy možnost ovládající osoby zasahovat do řízení ovládané osoby je pouze nepřímá prostřednictvím výkonu akcionářských práv, nevznikají z formální existence ovládacího vztahu pro ovládanou osobu rizika. Rovněž nelze vymezit výhody nebo nevýhody plynoucí z ovládacího vztahu, neboť efektivně nedochází k ovlivnění jednání ovládané osoby v jednotlivých obchodních transakcích.

Prohlášení statutárního orgánu

Statutární ředitel společnosti tímto prohlašuje, že:

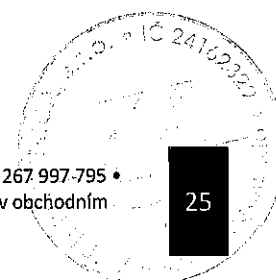
- informace uvedené v této zprávě o vztazích jsou zpracovány dle informací, které pocházejí z vlastní činnosti představenstva ovládané osoby anebo které si představenstvo ovládané osoby pro tento účel opatřilo z veřejných zdrojů anebo od jiných osob; a
- představenstvu ovládané osoby nejsou známy žádné skutečnosti, které by měly být součástí zprávy o vztazích ovládané osoby a v této zprávě uvedeny nejsou.

Zpracoval: **Mgr. Robert Robek**
 Funkce: **Zmocněnec statutárního orgánu**
 Dne: **30.3.2016**

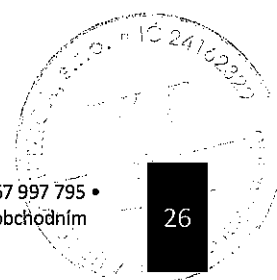
Podpis:

Příloha č. 4 – Identifikace majetku fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu (Příloha č. 2 písm. e) VoBÚP)

Identifikace majetku	Pořizovací hodnota (tis. CZK)	Reálná hodnota k rozvahovému dni (tis. CZK)
100% Podíl na společnosti Riverside Apartments s.r.o.	76 560	69 147
Nemovitosti v rezidenčním projektu Korunní, LV: 10855, Katastrální území: Vinohrady, Adresa Korunní 74, Praha 10	11 466	18 081
Pohledávka s titulu smlouvy o úvěru QUATRODOM spol. s r.o. – jistina	103 197	103 197
Pohledávka s titulu smlouvy o úvěru Sekyra Group, a.s.– jistina	122 287	122 287
Pohledávka s titulu smlouvy o úvěru Nové Tuhnice s.r.o. – jistina	30 705	30 705
Pohledávka s titulu smlouvy o úvěru Počernice II s.r.o. – jistina	27 516	27 516
Pohledávka s titulu smlouvy o úvěru Konsorcium Rohan s.r.o. – jistina	82 002	82 002
Pohledávka s titulu smlouvy o úvěru Tandem One, s.r.o. – jistina	11 430	11 430
Pohledávka s titulu smlouvy o úvěru Tandem Two, s.r.o. – jistina	11 630	11 630
Pohledávka s titulu smlouvy o úvěru Livera, s.r.o. – jistina	10 850	10 850
Pohledávka s titulu smlouvy o úvěru Belárie Real Estate, s.r.o.– jistina	13 171	13 171
Pohledávka s titulu smlouvy o úvěru Rohan Three, s.r.o. – jistina	6 000	6 000



Příloha č. 5 – Čestná prohlášení současných členů správních, řídicích, dozorčích orgánů fondu a členů jeho vrcholového vedení + informace o společnostech, ve kterých byly tyto osoby členy správních, řídicích a dozorčích orgánů nebo jejich společníky v předešlých pěti letech + stejné informace o bývalých členech správních, řídicích, dozorčích orgánů fondu či vrcholového vedení fondu, kteří byli členy orgánů fondu alespoň po určitou část účetního období



Čestné prohlášení člena pověřeného zmocněnce společnosti

AVANT investiční společnost, a.s.

ve funkci statutárního ředitele společnosti

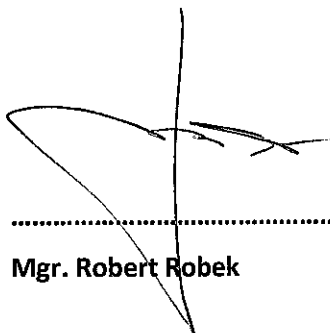
Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. („fond“)

V Praze dne 29.4.2016

Já, níže podepsaný **Mgr. Robert Robek**, nar. 7.9.1970, bytem K Olympíku 563/2, Praha 8, 186 00, čestně prohlašuji, že neexistují žádné pracovní nebo jiné smlouvy uzavřené mezi mnou a fondem nebo jeho dceřinými společnostmi.

Čestně prohlašuji, že jsem za předešlých pět let nebyl odsouzen za podvodný trestný čin, nejsem a nebyl jsem v předešlých pěti letech spojen s žádným konkurzním řízením, správou či likvidací.

Čestně prohlašuji, že vůči mé osobě nebylo v posledních pěti letech vzneseno úřední veřejné obvinění nebo udělena sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů.

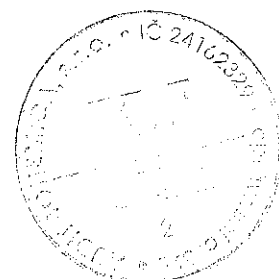


.....
Mgr. Robert Robek



Informace o společnostech, ve kterých byl Mgr. Robert Robek členem správních, řídicích, dozorčích orgánů nebo jejich společníkem kdykoliv v předešlých pěti letech:

Společnost	Angažmá	Trvání angažmá
AproBeta a.s., IČO: 284 60 111	Člen statutárního orgánu	Ne
Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 247 51 448	Pověřený zmocněnec	Ano
LaVilla luxusní reality, s.r.o., IČO: 290 56 128	Člen statutárního orgánu	Ano
LaVilla luxusní reality, s.r.o., IČO: 290 56 128	Společník	Ano
PIIŠENÍINVEST, uzavřený investiční fond, a.s., IČO: 285 50 536	Pověřený zmocněnec	Ano
AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241	Člen statutárního orgánu	Ano
CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond a.s., IČO: 284 60 120	Člen statutárního orgánu	Ne
BH Securities a.s., IČO: 601 92 941	Člen statutárního orgánu	Ne
Budějovická Investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 242 61 386	Pověřený zmocněnec	Ano
Good value Investments investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 024 31 491	Pověřený zmocněnec	Ano
První rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 241 30 249	Pověřený zmocněnec	Ano
NetBroker s.r.o., IČO: 257 99 592	Člen statutárního orgánu	Ano
NetBroker s.r.o., IČO: 257 99 592	Společník	Ano
MSA, a.s., IČO: 451 92 278	Člen dozorčí rady	Ne
ARETE INVEST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 035 32 534	Pověřený zmocněnec	Ano
HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 036 48 630	Pověřený zmocněnec	Ano
PREVALENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 036 09 260	Pověřený zmocněnec	Ano
ENGINE CLASSIC CARS investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 037 60 073	Pověřený zmocněnec	Ano
BOHEMIA investiční fond, a.s., IČO: 037 54 774	Pověřený zmocněnec	Ano
SIGMA INVESTMENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 039 30 505	Pověřený zmocněnec	
FQI TRUST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 042 03 241	Pověřený zmocněnec	Ano



Čestné prohlášení člena pověřeného zmocněnce společnosti

AVANT investiční společnost, a.s.

ve funkci statutárního ředitele společnosti

Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. („fond“)

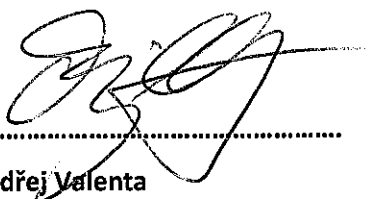
a člena dozorčí rady fondu

V Praze dne 13.4.2016

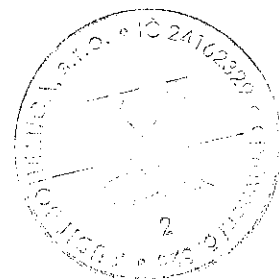
Já, níže podepsaný **Ondřej Valenta**, nar. 27.1.1973, bytem U Zvonařky 2536/1d, Praha 2, 120 00, čestně prohlašuji, že neexistují žádné pracovní ani jiné smlouvy uzavřené mezi mnou a fondem nebo jeho dceřinými společnostmi, ze kterých by mi plynuly jakékoliv výhody při ukončení mého smluvního vztahu s fondem nebo jeho dceřinými společnostmi.

Čestně prohlašuji, že jsem za předešlých pět let nebyl odsouzen za podvodný trestný čin, nejsem a nebyl jsem v předešlých pěti letech spojen s žádným konkurzním řízením nebo správou.

Čestně prohlašuji, že vůči mé osobě nebylo v posledních pěti letech vzneseno úřední veřejné obvinění nebo udělena sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů.

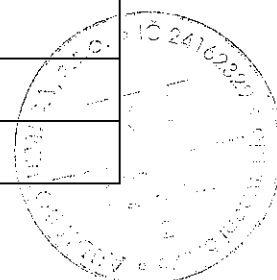


.....
Ondřej Valenta

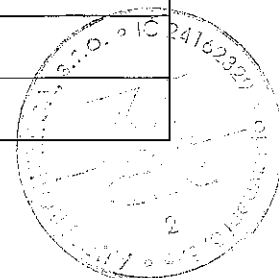


Informace o společnostech, ve kterých byl Ondřej Valenta členem správních, řídicích, dozorčích orgánů nebo jejich společníkem kdykoliv v předešlých letech:

Společnost	Angažmá	Trvání angažmá
Riverside Apartments, s.r.o., IČO: 261 95 615	Člen statutárního orgánu	Ano
VINIUM a.s., IČO: 469 00 195	Člen statutárního orgánu	Ne
Vinořská spol. s.r.o., IČO: 270 63 976	Člen statutárního orgánu	Ne
Malešická spol. s.r.o., IČO: 270 63 992	Člen statutárního orgánu	Ne
Poupětova spol. s.r.o., IČO: 270 66 801	Člen statutárního orgánu	Ne
SG Investment, s.r.o., IČO: 267 48 967	Člen statutárního orgánu	Ano
Rezidence Korunní, s.r.o., IČO: 272 31 950	Člen statutárního orgánu	Ne
Konsorcium Rohan, s.r.o., IČO: 278 93 669	Člen statutárního orgánu	Ano
Rohan Two, s.r.o., IČO: 241 27 418	Člen statutárního orgánu	Ano
Rohan One, s.r.o., IČO: 241 27 523	Člen statutárního orgánu	Ano
Miškovická, s.r.o., IČO: 241 43 332	Člen statutárního orgánu	Ano
SG Kofir, s.r.o., IČO: 275 72 668	Člen statutárního orgánu	Ne
HAVAMO s.r.o. v likvidaci, IČO: 260 50 102	Společník	Ne
LIVERA, s.r.o., IČO: 276 46 556	Člen statutárního orgánu	Ano
Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 247 51 448	Pověřený zmocněnec	Ano
Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 247 51 448	Člen správní rady	Ano
Malešická II a.s., IČO: 247 56 652	Člen statutárního orgánu	Ne
BelariePark II a.s., IČO: 247 56 628	Člen statutárního orgánu	Ne
Rohan Three, s.r.o., IČO: 241 26 110	Člen statutárního orgánu	Ano
SG Public Private, s.r.o., IČO: 271 01 151	Člen statutárního orgánu	Ne
VINCOLIA, a.s., IČO: 247 58 078	Člen statutárního orgánu	Ano
VIN AGRO REAL, s.r.o., IČO: 284 89 276	Člen statutárního orgánu	Ne
Žižkov Station Development, a.s., IČO: 282 09 915	Člen statutárního orgánu	Ano



Vinořský dvůr, s.r.o., IČO: 246 81 059	Člen statutárního orgánu	Ano
Belárie Real Estate, s.r.o., IČO: 242 55 351	Člen statutárního orgánu	Ano
Světlík Development, s.r.o. v likvidaci	Člen statutárního orgánu	Ne
ANECT a.s., IČO: 253 13 029	Člen dozorčí rady	Ne
SG West Building, s.r.o., IČO: 274 49 611	Člen statutárního orgánu	Ne
Sekyra Group Real Estate B.V., organizační složka, IČO: 248 00 996	Statutární orgán zřizovatele	Ano
Nové Tuhnice s.r.o., IČO: 247 56 687	Člen statutárního orgánu	Ano
Počernice II s.r.o., IČO: 247 56 750	Člen statutárního orgánu	Ano
Počernice I s.r.o., IČO: 247 56 733	Člen statutárního orgánu	Ano
Smíchov Station Development, a.s., IČO: 272 44 164	Člen statutárního orgánu	Ano
SG Morava, s.r.o., IČO: 271 74 743	Člen statutárního orgánu	Ne
Sekyra Group, a.s., IČO: 639 98 611	Člen statutárního orgánu	Ano
SG South Park, s.r.o., IČO: 158 89 050	Člen statutárního orgánu	Ne
České nemovitosti a.s., IČO: 250 59 688	Člen dozorčí rady	Ne
IGY2 Development, s.r.o., v likvidaci, IČO: 261 97 545	Člen statutárního orgánu	Ano
DUODOM spol. s.r.o., IČO: 496 85 520	Člen statutárního orgánu	Ne
VIN AGRO s.r.o., IČO: 457 89 690	Člen statutárního orgánu	Ne
Rohan Five, s.r.o., IČO: 038 93 332	Člen statutárního orgánu	Ano
Smíchov Three, s.r.o., IČO: 038 93 898	Člen statutárního orgánu	Ano
Rohan Four, s.r.o., IČO: 038 86 140	Člen statutárního orgánu	Ano
Smíchov One, s.r.o., IČO: 038 85 810	Člen statutárního orgánu	Ano
CS Centrum Praha, a.s., IČO: 271 92 105	Člen dozorčí rady	Ne
Tandem One, s.r.o., IČO: 278 78 589	Člen statutárního orgánu	Ano
QUATRODOM spol. s.r.o., IČO: 271 75 791	Člen statutárního orgánu	Ano
PENTADOM spol. s.r.o., IČO: 271 74 191	Člen statutárního orgánu	Ano
Smíchov development II s.r.o., IČO: 281 64 164	Člen statutárního orgánu	Ne
Tandem Two, s.r.o., IČO: 274 49 190	Člen statutárního orgánu	Ano
SG Kofir, s.r.o., IČO: 275 72 668	Člen statutárního orgánu	Ne
BSG Musical Instruments s.r.o., IČO: 260 112 014	Společník	Ano



Čestné prohlášení člena správní rady
společnosti

Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. („fond“)

V Praze dne 13.4.2016

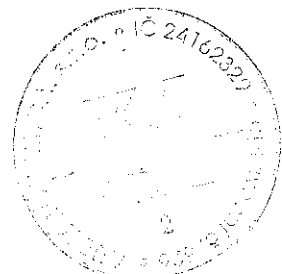
Já, níže podepsaný **Ing. Leoš Anderle**, nar. 22.10.1975, bytem Korunní 2569/108h, Praha 10, 101 00, čestně prohlašuji, že neexistují žádné pracovní ani jiné smlouvy uzavřené mezi mnou a fondem nebo jeho dceřinými společnostmi, ze kterých by mi plynuly jakékoliv výhody při ukončení mého smluvního vztahu s fondem nebo jeho dceřinými společnostmi.

Čestně prohlašuji, že jsem za předešlých pět let nebyl odsouzen za podvodný trestný čin, nejsem a nebyl jsem v předešlých pěti letech spojen s žádným konkurzním řízením nebo správou.

Čestně prohlašuji, že vůči mé osobě nebylo v posledních pěti letech vzneseno úřední veřejné obvinění nebo udělena sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů.

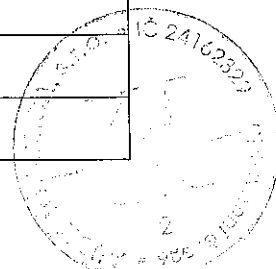


.....
Ing. Leoš Anderle

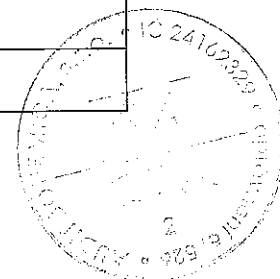


Informace o společnostech, ve kterých byl Leoš Anderle členem správních, řídicích, dozorčích orgánů nebo jejich společníkem kdykoliv v předešlých letech:

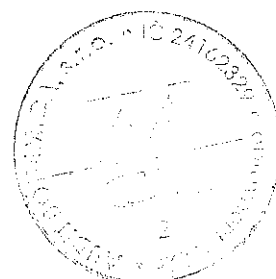
Společnost	Angažmá	Trvání angažmá
Riverside Apartments, s.r.o., IČO: 261 95 615	Člen statutárního orgánu	Ano
Vinořská spol. s.r.o., IČO: 270 63 976	Člen statutárního orgánu	Ne
Malešická spol. s.r.o., IČO: 270 63 992	Člen statutárního orgánu	Ne
Poupětova spol. s.r.o., IČO: 270 66 801	Člen statutárního orgánu	Ne
SG Investment, s.r.o., IČO: 267 48 967	Člen statutárního orgánu	Ano
Rezidence Korunní, s.r.o., IČO: 272 31 950	Člen statutárního orgánu	Ne
East Building, s.r.o., IČO: 274 32 912	Člen statutárního orgánu	Ne
Konsorcium Rohan, s.r.o., IČO: 278 93 669	Člen statutárního orgánu	Ano
VINCOLIA, a.s., IČO: 247 58 078	Člen statutárního orgánu	Ano
VIN AGRO REAL, s.r.o., IČO: 284 89 276	Člen statutárního orgánu	Ne
SGR Key Projects, SE, IČO: 246 92 468	Člen statutárního orgánu	Ano
Žižkov Station Development, a.s., IČO: 282 09 915	Člen statutárního orgánu	Ano
Rohan Two, s.r.o., IČO: 241 27 418	Člen statutárního orgánu	Ano
Rohan One, s.r.o., IČO: 241 27 523	Člen statutárního orgánu	Ano
Miškovická, s.r.o., IČO: 241 43 332	Člen statutárního orgánu	Ano
Opatov Park, a.s., IČO: 289 61 161	Člen statutárního orgánu	Ano
SG Public Private, s.r.o., IČO: 271 01 151	Člen statutárního orgánu	Ne
CS Centrum Praha, a.s., IČO: 271 92 105	Člen statutárního orgánu	Ne
Tandem One, s.r.o., IČO: 278 78 589	Člen statutárního orgánu	Ano
Tandem Two, s.r.o., IČO: 274 49 190	Člen statutárního orgánu	Ano
Centrum Opatov, a.s., IČO: 276 00 696	Člen statutárního orgánu	Ne
SG Kofir, s.r.o., IČO: 275 72 668	Člen statutárního orgánu	Ne
epstein & partner CHODOV, a.s., IČO: 261 69 444	Člen statutárního orgánu	Ano
PENTADOM spol. s.r.o., IČO: 271 74 191	Člen statutárního orgánu	Ano
QUATRODOM spol. s.r.o., IČO: 271 75 791	Člen statutárního orgánu	Ano
LIVERA, s.r.o., IČO: 276 46 556	Člen statutárního orgánu	Ano
Smíchov development II, s.r.o., IČO: 281 64 164	Člen statutárního orgánu	Ne



Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 247 51 448	Člen statutárního orgánu	Ne
Malešická II a.s., IČO: 247 56 652	Člen statutárního orgánu	Ne
BelariePark II a.s., IČO: 247 56 628	Člen statutárního orgánu	Ne
Rohan Three, s.r.o., IČO: 241 26 110	Člen statutárního orgánu	Ano
HQ REALINVEST a.s., IČO: 284 32 606	Člen statutárního orgánu	Ne
Společenství vlastníků pro dům č.p. 159 v katastr. Území Bedřichov, Špindlerův Mlýn, IČO: 287 77 018	Člen statutárního orgánu	Ne
Vinořský dvůr, s.r.o., IČO: 246 81 059	Člen statutárního orgánu	Ano
Bélarie Real Estate, s.r.o., IČO: 242 55 351	Člen statutárního orgánu	Ano
Světlík Development, s.r.o. v likvidaci, IČO: 261 93 001	Člen statutárního orgánu	Ne
SG West Building, s.r.o., IČO: 274 49 611	Člen statutárního orgánu	Ne
SOELCO SE, IČO: 241 42 476	Člen statutárního orgánu	Ano
Sekyra Group Real Estate B.V., organizační složka, IČO: 248 00 996	Statutární orgán zřizovatele	Ano
Nové Tuhnice s.r.o., IČO: 247 56 687	Člen statutárního orgánu	Ano
Počernice II s.r.o., IČO: 247 56 750	Člen statutárního orgánu	Ano
Počernice I s.r.o., IČO: 247 56 733	Člen statutárního orgánu	Ano
Smíchov Station Development, a.s., IČO: 272 44 164	Člen statutárního orgánu	Ano
SG Morava, s.r.o., IČO: 271 74 743	Člen statutárního orgánu	Ne
Sekyra Group, a.s., IČO: 639 98 611	Člen statutárního orgánu	Ano
SG South Park, s.r.o., IČO: 158 89 050	Člen statutárního orgánu	Ne
České nemovitosti a.s., IČO: 250 59 688	Člen statutárního orgánu	Ne
IGY2 DEVELOPMENT, s.r.o., v likvidaci, IČO: 261 97 545	Člen statutárního orgánu	Ano
DUODOM spol. s.r.o., IČO: 496 85 520	Člen statutárního orgánu	Ne
Rohan Five, s.r.o., IČO: 038 93 332	Člen statutárního orgánu	Ano
Smíchov Three, s.r.o., IČO: 038 93 898	Člen statutárního orgánu	Ano
Rohan Four, s.r.o., IČO: 038 86 140	Člen statutárního orgánu	Ano
Smíchov One, s.r.o., IČO: 038 85 810	Člen statutárního orgánu	Ano
Smíchov Two, s.r.o., IČO: 038 68 672	Člen statutárního orgánu	Ano



L.A.P.N. Prague Development s.r.o., IČO: 046 08 470	Člen statutárního orgánu	Ano
L.A.P.N. Prague Development s.r.o., IČO: 046 08 470	Společník	Ano
L.A.P.N. Anglická Development s.r.o., IČO: 049 00 537	Člen statutárního orgánu	Ano
L.A.P.N. Anglická Development s.r.o., IČO: 049 00 537	Společník	Ano



Čestné prohlášení člena správní rady
společnosti

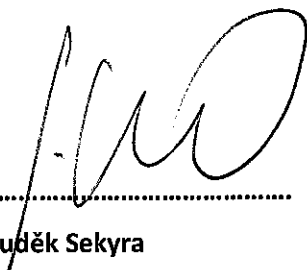
Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. („fond“)

V Praze dne 13.4.2016

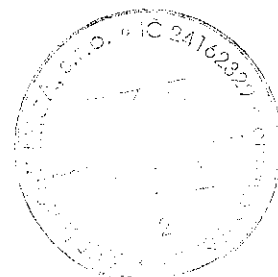
Já, níže podepsaný **JUDr. Luděk Sekyra**, nar. 8.2.1964, bytem U Zvonařky 1435/9, Praha 2, 120 00, čestně prohlašuji, že neexistují žádné pracovní ani jiné smlouvy uzavřené mezi mnou a fondem nebo jeho dceřinými společnostmi, ze kterých by mi plynuly jakékoliv výhody při ukončení mého smluvního vztahu s fondem nebo jeho dceřinými společnostmi.

Čestně prohlašuji, že jsem za předešlých pět let nebyl odsouzen za podvodný trestný čin, nejsem a nebyl jsem v předešlých pěti letech spojen s žádným konkurzním řízením nebo správou.

Čestně prohlašuji, že vůči mé osobě nebylo v posledních pěti letech vzneseno úřední veřejné obvinění nebo udělena sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů.

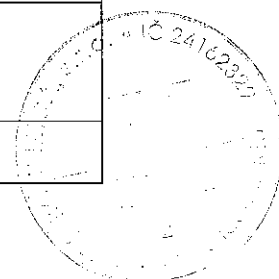


.....
JUDr. Luděk Sekyra



Informace o společnostech, ve kterých byl JUDr. Luděk Sekyra členem správních, řídicích, dozorčích orgánů nebo jejich společníkem kdykoliv v předešlých letech:

Společnost	Angažmá	Trvání angažmá
SG Investment, s.r.o., IČO: 267 48 967	Člen statutárního orgánu	Ano
Rezidence Korunní, s.r.o., IČO: 272 31 950	Člen statutárního orgánu	Ne
Konsorcium Rohan, s.r.o., IČO: 278 93 669	Člen statutárního orgánu	Ano
Rohan Two, s.r.o., IČO: 241 27 418	Člen statutárního orgánu	Ano
Rohan One, s.r.o., IČO: 241 27 523	Člen statutárního orgánu	Ano
SGRE One, a.s., IČO: 267 77 614	Člen dozorčí rady	Ne
Centrum Opatov, a.s., IČO: 276 00 696	Člen dozorčí rady	Ne
VINCOLIA, a.s., IČO: 247 58 078	Člen dozorčí rady	Ano
SGR Key Projects, SE, IČO: 246 92 468	Člen dozorčí rady	Ano
Opatov Park, a.s., IČO: 289 61 161	Člen dozorčí rady	Ano
Sekyra property Holding s.r.o. v likvidaci, IČO: 615 02 146	Společník	Ano
Žižkov Station Development, a.s., IČO: 282 09 915	Člen dozorčí rady	Ano
epstein & partner CHODOV, a.s., IČO: 261 69 444	Člen dozorčí rady	Ano
BUSINESS CENTRUM ZÁLESÍ, a.s., IČO: 274 03 700	Člen dozorčí rady	Ne
SGRE One, a.s., IČO: 267 77 614	Člen statutárního orgánu	Ne
CS Centrum Praha, a.s., IČO: 271 92 105	Člen dozorčí rady	Ne
BRIST s.r.o., IČO: 276 46 696	Společník	Ne
Centrum Opatov, a.s., IČO: 276 00 696	Člen dozorčí rady	Ne
Tandem One, s.r.o., IČO: 278 78 589	Člen statutárního orgánu	Ano
QUATRODOM spol. s.r.o., IČO: 271 75 791	Člen statutárního orgánu	Ano
PENTADOM spol. s.r.o., IČO: 271 74 191	Člen statutárního orgánu	Ano
Tandem Two, s.r.o., IČO: 274 49 190	Člen statutárního orgánu	Ano
SG Kofir, s.r.o., IČO: 275 72 668	Člen statutárního orgánu	Ano
BRISOT, s.r.o., IČO: 276 46 696	Společník	Ne
Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 247 51 448	Člen správní rady	Ano
Convenio, investiční fond s proměnným základním	Člen dozorčí rady	Ne



kapitálem, a.s., IČO: 247 51 448		
Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 247 51 448	Člen statutárního orgánu	Ne
Malešická II a.s., IČO: 247 56 652	Člen statutárního orgánu	Ne
BelariePark II a.s., IČO: 247 56 628	Člen statutárního orgánu	Ne
DEJVICE-CENTER, a.s., IČO: 261 95 542	Člen dozorčí rady	Ano
Belárie Real Estate, s.r.o., IČO: 242 55 351	Člen statutárního orgánu	Ano
Sekyra Group Real Estate B.V., organizační složka, IČO: 248 00 996	Statutární orgán zřizovatele	Ano
Nové Tuhnice s.r.o., IČO: 247 56 687	Člen statutárního orgánu	Ano
Počernice II s.r.o., IČO: 247 56 750	Člen statutárního orgánu	Ano
EMA ROCHOVÁ, s.r.o., IČO: 614 67 987	Společník	Ano
Smíchov Station Development, a.s., IČO: 272 44 164	Člen dozorčí rady	Ano
Dassel s.r.o., IČO:	Společník	Ano
Sekyra Group, a.s., IČO: 639 98 611	Člen statutárního orgánu	Ano
Smíchov Three, s.r.o., IČO: 038 93 898	Člen statutárního orgánu	Ano
Rohan Four, s.r.o., IČO: 038 86 140	Člen statutárního orgánu	Ano
Smíchov One, s.r.o., IČO: 038 85 810	Člen statutárního orgánu	Ano
Smíchov Two, s.r.o., IČO: 038 68 672	Člen statutárního orgánu	Ano

