

VÝROČNÍ ZPRÁVA INVESTIČNÍHO FONDU

CONVENIO,
UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND, A.S.

za období 21. října 2010 do 31. prosince 2010

Obsah	
Obsah	2
I. O společnosti Convenio, uzavřený investiční fond, a.s.....	3
II. Představenstvo a dozorčí rada společnosti	4
2.1 Představenstvo investiční společnosti k 31. 12. 2010:	4
2.2 Dozorčí rada investiční společnosti k 31. 12. 2010:	5
III. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku	5
3.1 Činnost společnosti v období od 21. října 2010 do 31. PROSINCE 2010.....	5
3.2 Hospodaření společnosti	5
3.3 Stav majetku.....	6
3.4 Výhled pro období 1/2011 až 12/2011	6
IV. Zpráva dozorčí rady společnosti	7
5.1 Základní údaje o investiční společnosti (dle výpisu z obchodního rejstříku)	8
5.2 Údaje o změnách skutečností zapisovaných do obchodního rejstříku, ke kterým došlo během rozhodného období.....	9
5.17 Údaje o investiční společnosti, která v rozhodném období obhospodařovala fond	9
5.4 o skutečnostech s významným vlivem na výkon činnosti investičního fondu, spolu s uvedením hlavních faktorů, které měly vliv na hospodářský výsledek.....	9
5.5 Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, ostatních vedoucích osobách, portfolio manažerech investičního fondu a členech výboru odborníků.....	10
5.6 Údaje o osobě, která měla kvalifikovanou účast na Convenio, uzavřený investiční fond, a.s.....	11
5.7 Údaje o osobách, na kterých měla Convenio, uzavřený investiční fond, a.s. kvalifikovanou účast	11
5.8 Údaje o osobách, které byly s Convenio, uzavřený investiční fond, a.s. personálně propojené...	11
5.9 Údaje o osobách, které jednaly v rozhodném období s Convenio, uzavřený investiční fond, a.s. ve shodě a které nejsou uvedeny výše	11
5.10 Údaje o všech depozitářích fondů kolektivního investování obhospodařovaných Convenio, uzavřený investiční fond, a.s.....	11
5.11 Údaje o všech osobách zajišťujících úschovu nebo jiné opatrování majetku investičního fondu	12
5.12 Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnosti obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované Convenio, uzavřený investiční fond, a.s.	12
5.13 Údaje o dni, kterým končí doba, na kterou byl investiční fond založen	12
5.14 Údaje o všech peněžitých i nepeněžitých plněních, která od Convenio, uzavřený investiční fond, a.s. přijali v rozhodném období členové představenstva, dozorčí rady, portfolio manažeři, ostatní vedoucí osoby a členové výboru odborníků	12
5.15 Údaje o počtu cenných papírů fondu kolektivního investování obhospodařovaných Convenio, uzavřený investiční fond, a.s. akcií investiční společnosti, které jsou v majetku členů představenstva, dozorčí rady, ostatních vedoucích osob, portfolio manažerů a členů výborů odborníků	13
5.16 Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech, jejichž účastníkem byl Convenio, uzavřený investiční fond, a.s., jestliže hodnota sporu převyšuje 5% hodnoty majetku investičního fondu, jehož se spor týká.....	13
5.17 Údaje o aktivech investičního fondu zatížených právy třetích osob	13
5.18 ÚDAJE o průměrném počtu zaměstnanců Convenio, uzavřený investiční fond, a.s. v rozhodném období	13
VI. Seznam příloh	14

I. O společnosti Convenio, uzavřený investiční fond, a.s

Strategickým záměrem společnosti Convenio, uzavřený investiční fond, a.s. je dokončení vnitrostátní fúze se společností Rezidence Korunní, s.r.o., která koncem roku 2010 dokončila luxusní rezidenční komplex „Rezidence Korunní“ na rohu ulic Korunní a Říčánská v atraktivní lokalitě pražských Vinohrad, v blízkosti Paláce Flóra. Komplex je koncipován jako převážně obytný s byty nadstandardní kategorie. Dále je v průběhu roku 2011 plánováno nabytí 100% obchodního podílu ve společnosti Riverside Apartments, s.r.o., která je vlastníkem developerských pozemků v těsné blízkosti stanice metra Opatov. Počátkem roku 2011 se předpokládá vydání stavebního povolení pro výstavbu rezidenčního komplexu se 182 bytovými a 4 nebytovými jednotkami. Samotná realizaci projektu je plánována na období závěru roku 2011 až počátku roku 2013. Pro financování výše uvedeného projektu se počítá se standardním bankovním projektovým financováním ve výši 70-80% celkových nákladů. Těmito projekty plánuje fond docílit nadstandardní zhodnocení aktiv fondu při dodržení nízkého až středně rizikového profilu fondu. Jako cíl si společnost pro rok 2011 vytyčila dosažení vlastního kapitálu ve výši 50 mil. Kč a objemu aktiv fondu na úrovni 650 mil. Kč. Investiční fond se v roce 2011 zaměří na nákup kvalitních nových bytů a developerských pozemků určených pro bytovou a/nebo multifunkční výstavbu v atraktivních a perspektivních lokalitách na území Hlavního města Prahy.

II. Představenstvo a dozorčí rada společnosti

2.1 PŘEDSTAVENSTVO INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI K 31. 12. 2010:

předseda představenstva: **Luděk Sekyra**

Zakladatel, předseda představenstva a vlastník společnosti Sekyra Group, a.s., která se později profilovala jako manažerská společnost v rámci nově vzniknuvšího holdingu Sekyra Group Real Estate N. V. Statutární zástupce a majoritní vlastník mateřské holdingové společnosti působí jako jednatel resp. člen představenstva v projektových a manažerských společnostech v rámci holdingu, kde je zodpovědný za strategické řízení společnosti, vedení klíčových jednání s bankami a investory a přijímání strategických rozhodnutí ohledně struktury celého holdingu. Dále se svým spolurozhodováním podílí na plánování a realizaci akvizic a určování strategie prodeje zpracovaných i dokončených projektů.

člen představenstva: **Leoš Anderle**

Jako ředitel pro development a člen představenstva manažerské společnosti Sekyra Group, a.s. působí v holdingu od roku 2000, je statutárním zástupcem a minoritním vlastníkem mateřské holdingové společnosti, jednatelem resp. členem představenstva v projektových a manažerských společnostech v rámci holdingu. V rámci celého holdingu je zodpovědný za řízení projektů rozvoje velkých území (tzn. Rohanský ostrov, Smíchov City, Žižkov City), řízení pracovních týmů v rámci jednotlivých projektů rezidenčního i komerčního developmentu, koordinaci veškerých vztahů s municipalitami a orgány státní správy v oblasti developmentu, koordinaci veškerých vztahů s architekty a dodavateli stavebních prací včetně organizace výběrových řízení, řízení úseku marketingu, řízení prodeje nových bytů a komerčních budov a vedení jednání s nájemci vybudovaných kancelářských prostor. Dále je spoluodpovědný za určování rozvojové strategie společnosti, akvizice/divestice, jednání s investory a jednání s bankami při zajišťování projektového financování.

člen představenstva: **Ondřej Valenta**

Statutární zástupce a minoritní vlastník mateřské holdingové společnosti působící od roku 2007 na pozici finančního a provozního ředitele, člen představenstva manažerské společnosti Sekyra Group, a.s., jednatel resp. člen představenstva v řadě projektových a manažerských společnostech v rámci holdingu, který je svým jednáním zodpovědný za plánování, organizaci a efektivitu chodu nizozemského holdingu, zajišťování holdingového a projektového financování, koordinace vztahů a jednání s bankami a projektovými investory, řízení procesu postupné restrukturalizace holdingu (přeměny společností, fúze, odštěpování sloučením ad.), řízení daňové struktury holdingu (na všech úrovních holdingu), účetnictví a audit (jak podle IFRS tak podle českých standardů), řízení oddělení vnitřního controllingu, koordinace činnosti právních oddělení (na všech úrovních holdingu), řízení každodenní operativy (na všech úrovních holdingu). Dále se spolu s ostatními členy představenstva podílí na určování rozvojové strategie společnosti, akvizicích a jednání s holdingovými investory.

2.2 DOZORČÍ RADA INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI K 31. 12. 2010;

Akcionáři společnosti jmenovali do dozorčí rady kvalifikované osoby se zkušenostmi s řízením společností, právním prostředím a řízením nemovitostních projektů.

předseda dozorčí rady:	Libuše Sekyrová
člen dozorčí rady:	Věra Sekyrová Terzijská
člen dozorčí rady:	Marie Prokúpková

III. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku

3.1 ČINNOST SPOLEČNOSTI V OBDOBÍ OD 21. ŘÍJNA 2010 DO 31. PROSINCE 2010

V průběhu rozhodného období valná hromada společnosti Convenio, uzavřený investiční fond, a.s. na návrh představenstva společnosti schválila zahájení a přípravu projektu vnitrostátní fúze sloučením se společností Rezidence Korunní, a.s., IČO: 27231950, se sídlem: Ke Štvanici 656/3, PSČ 18600, Praha 9 Karlín zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 106314. Rozhodným dnem pro projekt fúze byl stanoven 25. říjen 2010. Ke dni předcházejícímu rozhodnému dni byla sestavena řádná účetní závěrka společnosti Convenio, uzavřený investiční fond, a.s., byla sestavena zahajovací rozvaha nástupnické společnosti, zároveň byl vypracován projekt vnitrostátní fúze sloučením společnosti Convenio, uzavřený investiční fond, a.s. se společností Rezidence Korunní, s.r.o. ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 ve spojení s § 70, § 88, § 100 a § 155 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „zákon o přeměnách“). Dále společnost zahájila licenční řízení u ČNB o udělení licence pro fond kvalifikovaných investorů, která byla společnosti na konci kalendářního roku udělena.

2.2 HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Společnost zpracovala o svém hospodaření za období 21. října 2010 až 31. prosince 2010 účetní závěrku, včetně přílohy, zprávu o vztazích a další dokumenty dle zákona a dalších požadavků ČNB. Výsledky hospodaření společnosti a související dokumenty byly ověřeny auditorskou společností NSG Morison Audit s.r.o., Jakubská 647/2, Praha 1, 110 00, IČ 257 40 415, která vydala k předložené účetní závěrce výrok, který je součástí této Výroční zprávy společnosti Convenio, uzavřený investiční fond, a.s.

Společnost v příslušném rozhodném období vykázala ztrátu ve výši 139 tis. Kč, která vycházela z čerpání nákladů na přípravu licenčního řízení, plateb provozních nákladů a zahájení činností k vytváření fondu až po udělení licence investiční společnosti na konci účetního období.

2.3 STAV MAJETKU

Aktiva

Společnost Convenio, uzavřený investiční fond, a.s. vykázala v rozvaze k 31. prosinci 2010 celková aktiva v částce 1 968 tis. Kč. Ta jsou tvořena pohledávkou za bankami splatnou na požádání ve výši 1 968 tis. Kč.

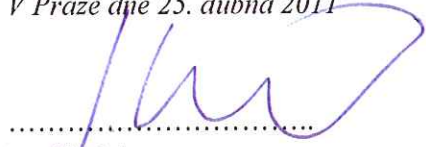
Pasiva

Celková pasiva společnosti v rozvaze k 31. prosinci 2010 činila 1 968 tis. Kč, tyto jsou tvořena především základním kapitálem ve výši 2 000 tis. Kč a neuhrazenou ztrátou 139 tis. Kč a ostatními pasivy ve výši 107 tis. Kč, které představují náklady na správu. Vlastní kapitál investiční společnosti činí k 31. prosinci 2010 1 861 tis. Kč.

2.4 VÝHLED PRO OBDOBÍ 1/2011 AŽ 12/2011

Společnost předpokládá zápis projektu vnitrostátní fúze sloučením společností Convenio, uzavřený investiční fond, a.s. se společností Rezidence Korunní, s.r.o. ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 ve spojení s § 70, § 88, § 100 a § 155 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „zákon o přeměnách“) do obchodního rejstříku. Společnost podala po datu sestavení mezitimní účetní závěrky návrh na zápis fúze výše uvedených společností do obchodního rejstříku k datu 1. června 2011. Zápisem fúze se společnost Convenio, uzavřený investiční fond, a.s. stane vlastníkem dokončeného bytového projektu „Rezidence Korunní“, prodej jehož bytových a nebytových jednotek bude v kalendářním roce 2011 dále realizovat. V současné době společnost připravuje prodejní kampaň s cílem pokračovat v prodeji jednotek projektu „Rezidence Korunní“, který zajistí společnosti plánovaný zisk.

V Praze dne 25. dubna 2011


.....
Luděk Sekyra
předseda představenstva
Convenio, uzavřený investiční fond, a.s.

IV. Zpráva dozorčí rady společnosti

Convenio, uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem: Ke Štvanici 656/3, Praha 8, Karlín, PSČ: 18600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložce 16570.

Vyjádření dozorčí rady Convenio, uzavřený investiční fond, a.s. k účetní uzávěrce společnosti k 31. 12. 2010 a návrhu na rozdělení zisku

Dozorčí rada na svém zasedání dne 28. dubna 2011 přezkoumala účetní uzávěrku společnosti k 31. prosinci 2010, zejména výši a strukturu aktiv a pasiv, tvorbu hospodářského výsledku za účetní období 2010, jakož i návrh na převod neuhrazené ztráty. Na základě předložených účetních výkazů, účetní uzávěrky a auditu, zpracovaného firmou NSG Morison Audit s.r.o., Jakubská 647/2, Praha 1, 110 00, IČ 257 40 415, dospěla k závěru, že údaje jsou v souladu s podmínkami pro vedení účetnictví a účetní závěrka odráží finanční situaci i hospodaření společnosti. Dále konstatuje, že společnosti nevznikla v účetním období roku 2010, tj. od 21. října 2010 do 31. prosince 2010 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami. Po ověření celého komplexu dalších doplňujících údajů doporučuje dozorčí rada akcionářům společnosti, aby při výkonu působnosti valné hromady schválili účetní závěrku za účetní období 2010 a rozhodli o úhradě ztráty tak, jak bylo navrženo představenstvem společnosti. Dozorčí rada společnosti pravidelně dohlížela na výkon podnikatelské činnosti společnosti. V průběhu účetního období se rada sešla dvakrát. Hlavní skutečnosti projednávané dozorčí radou se týkaly schválení záměru projektu vnitrostátní fúze sloučením společnosti se společností Rezidence Korunní, a.s., schválení řádné účetní závěrky k rozhodnému dni fúze. Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva o rozhodnutí s výsledkem hospodaření. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku společnosti za rok 2010 a schválit návrh představenstva společnosti o rozhodnutí s výsledkem hospodaření.

V Praze dne 24. dubna 2011


.....

Libuše Sekyrová

předseda dozorčí rady

Convenio, uzavřený investiční fond, a.s.

V. Charakteristika investiční společnosti

Rozhodným obdobím se pro účely této Výroční zprávy rozumí účetní období od 21. října 2010 do 31. prosince 2010.

5.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI (DLE VÝPISU Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU)

Název společnosti:

Obchodní firma: Convenio, uzavřený investiční fond, a.s.

Sídlo společnosti:

Ulice: Ke Štvanici 656/3
Obec: Praha 8, Karlín
PSČ: 18600

Vznik společnosti:

Česká národní banka (dále jen ČNB) udělila povolení k činnosti investičnímu fondu dne 11. října 2010 pod č. 2010/8893/570. Rozhodnutí o povolení nabylo právní moci 11. října 2010. Datum vzniku fondu je 21. října 2010. Fond vznikl zápisem do obchodního rejstříku na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 15. října 2010, č. j. F 124241/2010, které nabylo právní moci dne 21. října 2010. Fond je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 16570.

Identifikační údaje:

IČ: 247 51 448
DIČ: CZ247 51 448
Bankovní spojení: 3140800003 /7910

Základní kapitál: 2 000 000 Kč; splaceno 100%

Akcie: 2 000 000 ks kmenových akcií na jméno
ve jmenovité hodnotě 1,- Kč

Orgány společnosti

(dle výpisu z obchodního rejstříku):

Představenstvo:

předseda představenstva: Luděk Sekyra (od 21. října 2010)
člen představenstva: Leoš Anderle (od 21. října 2010)
člen představenstva: Ondřej Valenta (od 21. října 2010)

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady:	Libuše Sekyrová <i>(od 21. října 2010)</i>
člen dozorčí rady:	Věra Sekyrová Terzijská <i>(od 21. října 2010)</i>
člen dozorčí rady:	Ing. Alois Vyleta <i>(do 1. února 2011)</i>
	Marie Prokúpková <i>(od 1. února 2011)</i>

- 5.2 ÚDAJE O ZMĚNÁCH SKUTEČNOSTÍ ZAPISOVANÝCH DO OBCHODNÍHO REJSTRÍKU, KE KTERÝM DOŠLO BĚHEM ROZHODNÉHO OBDOBÍ
(dle Vyhlášky č. 241/2007 Sb., ze dne 10. srpna 2007, kterou se mění vyhláška č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti (dále jen „Vyhláška“), §4 odst. 1, písm. a))

V daném účetním období od data zapsání společnosti do Obchodního rejstříku tj. 21. října 2010 do konce kalendářního roku 31. prosince 2010 nedošlo k žádným změnám skutečností zapisovaných do obchodního rejstříku.

- 5.17 ÚDAJE O INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, KTERÁ V ROZHODNÉM OBDOBÍ OBHOSPODAŘOVALA FOND
(dle Vyhlášky, § 4, odst. 1, písm. b))

V rozhodném období obhospodařovala Convenio, uzavřený investiční fond, a.s., tento speciální fond kvalifikovaných investorů, investiční společnost Hannover Asset Management, investiční společnost, a.s. sídlící na adrese Malé náměstí 1, 110 00 Praha 1. Identifikační číslo společnosti je 279 27 814.. Společnost Hannover Asset Management, investiční společnost, a.s. byla založena zakladatelskou listinou dne 4. července 2007 a byla zapsána dne 16. července 2007 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12132. Povolení k činnosti investiční společnosti získala rozhodnutím České národní banky č. 2008/12114/570 ze dne 2. října 2008, které nabylo právní moci dne 2. října 2008.

- 5.4 O SKUTEČNOSTECH S VÝZNAMNÝM VLIVEM NA VÝKON ČINNOSTI INVESTIČNÍHO FONDU, SPOLU S UVEDENÍM HLAVNÍCH FAKTORŮ, KTERÉ MĚLY VLIV NA HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
(dle Vyhlášky, § 4, odst. 1, písm. c))

V průběhu účetního období nedošlo k žádným mimořádným událostem, které by ovlivnily hospodářský výsledek.

5.5 ÚDAJE O ČLENECH PŘEDSTAVENSTVA, DOZORČÍ RADY, OSTATNÍCH VEDOUCÍCH OSOBÁCH, PORTFOLIO MANAŽERECH INVESTIČNÍHO FONDU A ČLENECH VÝBORU ODBORNÍKŮ

(dle Vyhlášky, § 4, odst. 1, písm. d))

5.5.1 Členové představenstva

předseda představenstva:	Luděk Sekyra <i>(od 21. října 2010)</i>
člen představenstva:	Leoš Anderle <i>(od 21. října 2010)</i>
člen představenstva:	Ondřej Valenta <i>(od 21. října 2010)</i>

Odborná způsobilost je popsána v části „II. Představenstvo a dozorčí rada společnosti“.

5.5.2 Členové dozorčí rady

předseda dozorčí rady:	Libuše Sekyrová <i>(od 21. října 2010)</i>
člen dozorčí rady:	Věra Sekyrová Terzijská <i>(od 21. října 2010)</i>
člen dozorčí rady:	Ing. Alois Vyleta <i>(do 1. února 2011)</i>
	Marie Prokúpková <i>(od 1. února 2011)</i>

Odborná způsobilost je popsána v části „II. Představenstvo a dozorčí rada společnosti“.

5.5.3 Portfolio manažer

Manažer portfolia Convenio, uzavřený investiční fond, a.s. v rozhodném období nebyl jmenován.

5.5.4 Vedoucí osoby

předseda představenstva:	Luděk Sekyra <i>(od 21. října 2010)</i>
člen představenstva:	Leoš Anderle <i>(od 21. října 2010)</i>
člen představenstva:	Ondřej Valenta <i>(od 21. října 2010)</i>

5.5.5 Členové výboru odborníků – členové Investičního výboru

Výbor odborníků ani Investiční výbor nebyly v uvedeném období zřízeny.

5.6 ÚDAJE O OSOBĚ, KTERÁ MĚLA KVALIFIKOVANOU ÚČAST NA CONVENIO, UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND, A.S.

(dle Vyhlášky, § 4, odst. 1, písm. e))

Na základní kapitál společnosti Convenio, uzavřený investiční fond, a.s. bylo vydáno 2.000.000 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1,-Kč v listinné podobě, jejichž vlastníkem jsou Sekyra Group Real Estate B. V., IČO: 24800996 se sídlem společnosti Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 Karlín s 50% podílem na základním kapitálu a společnost LIVERA,s.r.o., IČO: 27646556 se sídlem: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 Karlín s podílem na základním kapitálu ve výši 50%.

Žádní akcionáři nemají nepřímou účast na řízení společnosti Convenio, uzavřený investiční fond, a.s..

5.7 ÚDAJE O OSOBÁCH, NA KTERÝCH MĚLA CONVENIO, UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND, A.S. KVALIFIKOVANOU ÚČAST

(dle Vyhlášky, § 4, odst. 1, písm. f))

Společnost Convenio, uzavřený investiční fond, a.s. neměla kvalifikovanou účast na žádné osobě, a to ani po část rozhodného období.

5.8 ÚDAJE O OSOBÁCH, KTERÉ BYLY S CONVENIO, UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND, A.S. PERSONÁLNĚ PROPOJENÉ

(dle Vyhlášky, § 4, odst. 1, písm. g))

Uvedené údaje jsou součástí přílohy č. 3 k výroční zprávě – „Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami“.

5.9 ÚDAJE O OSOBÁCH, KTERÉ JEDNALY V ROZHODNÉM OBDOBÍ S CONVENIO, UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND, A.S. VE SHODĚ A KTERÉ NEJSOU UVEDENY VÝŠE

(dle Vyhlášky, § 4, odst. 1, písm. h))

Žádné další osoby, které nejsou popsány ve výše uvedené v příloze č. 3 k Výroční zprávě – „Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami“, nejsou.

5.10 ÚDAJE O VŠECH DEPOZITÁŘÍCH FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ OBHOSPODAŘOVANÝCH CONVENIO, UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND, A.S.

(dle Vyhlášky, § 4, odst. 1, písm. i))

Depozitářem fondu: Convenio, uzavřený investiční fond, a.s., byla na základě depozitářské smlouvy Deutsche Bank Aktiengesellschaft, se sídlem ve Spolkové republice Německo, Frankfurt nad Mohanem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Správního soudu ve Frankfurtu nad Mohanem, HR No. 30 000, jednající prostřednictvím Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka se sídlem Praha 1, ul. Jungmannova 34, PSČ: 110 00, IČ: 604 33 566.

5.11 ÚDAJE O VŠECH OSOBÁCH ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚSCHOVU NEBO JINÉ OPATROVÁNÍ MAJETKU INVESTIČNÍHO FONDU
(dle Vyhlášky, § 4, odst. 1, písm. j))

Úschovu nebo jiné opatrování veškerého majetku investičního fondu Convenio, uzavřený investiční fond, a.s. zajišťoval v předmětném období depozitář fondu.

5.12 ÚDAJE O VŠECH OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPÍRY, KTEŘÍ VYKONÁVALI ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY PRO FONDY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ OBHOSPODAŘOVANÉ CONVENIO, UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND, A.S.
(dle Vyhlášky, § 4, odst. 1, písm. k))

Společnost v rozhodném období nevyužívala služby žádného obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované Convenio, uzavřený investiční fond, a.s.

5.13 ÚDAJE O DNI, KTERÝM KONČÍ DOBA, NA KTEROU BYL INVESTIČNÍ FOND ZALOŽEN
(dle Vyhlášky, § 4, odst. 1, písm. l))

Investiční fond Convenio, uzavřený investiční fond, a.s. byl založen na dobu neurčitou.

5.14 ÚDAJE O VŠECH PENĚŽITÝCH I NEPENĚŽITÝCH PLNĚNÍCH, KTERÁ OD CONVENIO, UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND, A.S. PŘIJALI V ROZHODNÉM OBDOBÍ ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA, DOZORČÍ RADY, PORTFOLIO MANAŽEŘI, OSTATNÍ VEDOUcí OSOBY A ČLENOVÉ VÝBORU ODBORNÍKŮ
(dle Vyhlášky, § 4, odst. 1, písm. m))

5.14.1 **Představenstvo**

Výše přijatých plnění: 0 Kč

5.14.2 **Dozorčí rada**

Výše přijatých plnění: 0 Kč

5.14.4 **Portfolio manažeři**

Výše přijatých plnění: 0 Kč

5.14.4 **Ostatní vedoucí osoby**

Výše přijatých plnění: 0 Kč

5.14.5 **Členové investičního výboru**

Výbor nebyl zřízen.

- 5.15 ÚDAJE O POČTU CENNÝCH PAPÍRŮ FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ OBHOSPODAŘOVANÝCH CONVENIO, UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND, A.S. AKCIÍ INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, KTERÉ JSOU V MAJETKU ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA, DOZORČÍ RADY, OSTATNÍCH VEDOUCÍCH OSOB, PORTFOLIO MANAŽERŮ A ČLENŮ VÝBORŮ ODBORNÍKŮ
(dle Vyhlášky, § 4, odst. 1, písm. n))

Členové představenstva, dozorčí rady, portfolio manažeři, ostatní vedoucí osoby a členové výborů odborníků nevlastní žádné cenné papíry fondů kolektivního investování obhospodařovaných Convenio, uzavřený investiční fond, a.s. a nevlastní akcie investiční společnosti, obdobně nejsou tyto cenné papíry předmětem opčních či jiných práv výše uvedených osob.

- 5.16 ÚDAJE O SOUDNÍCH NEBO ROZHODČÍCH SPORECH, JEJICHŽ ÚČASTNÍKEM BYL CONVENIO, UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND, A.S., JESTLIŽE HODNOTA SPORU PŘEVYŠUJE 5% HODNOTY MAJETKU INVESTIČNÍHO FONDU, JEHOŽ SE SPOR TÝKÁ
(dle Vyhlášky, § 4, odst. 1, písm. m))

Společnost Convenio, uzavřený investiční fond, a.s. v rozhodném období účastníkem žádného soudního nebo rozhodčího sporu, kde hodnota sporu převyšuje 5% hodnoty majetku investičního fondu, jehož se spor týká.

- 5.17 ÚDAJE O AKTIVECH INVESTIČNÍHO FONDU ZATÍŽENÝCH PRÁVY TŘETÍCH OSOB
(dle Vyhlášky, § 4, odst. 1, písm. p))

K datu sestavení mezitímní účetní závěrky tj. k 31. prosince 2010 nebyla žádná aktiva společnosti Convenio, uzavřený investiční fond, a.s. zatížena právy třetích osob.


- 5.18 ÚDAJE O PRŮMĚRNÉM POČTU ZAMĚSTNANCŮ CONVENIO, UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND, A.S. V ROZHODNÉM OBDOBÍ
(dle Vyhlášky, § 4, odst. 2, písm. e))

V rozhodném období nebyl v Conveniu, uzavřený investiční fond, a.s. zaměstnán žádný zaměstnanec.

VI. Seznam příloh

V souladu se Zákonem o účetnictví obsahuje tato Výroční zpráva též účetní závěrku, Přílohu k účetní závěrce, Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a Zprávu nezávislého auditora.

V Praze 24. dubna 2011



.....
Luděk Sekyra
předseda představenstva
Convenio, uzavřený investiční fond, a.s.

Příloha č. 1 k výroční zprávě

FINANČNÍ ČÁST MEZITIMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2010

(v celých tisících Kč)

IČ

247 51 448

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky
č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

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

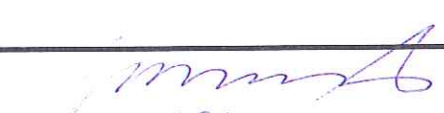
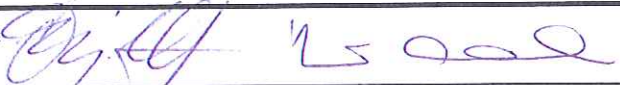
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo
podnikání, liší-li se od bydliště

sídlo: **Ke Štvanici 656/3**

186 00 Praha 8

označ.	AKTIVA	řad.	Běžné účetní období 1	Minulé účetní období 2
1.	Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank	001		
2.	Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování v tom:	002		
	a. vydané vládními institucemi	003		
	b. ostatní	004		
3.	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami v tom:	005	1 968	2 000
	a. splatné na požádání	006	1 968	2 000
	b. ostatní pohledávky	007		
4.	Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen v tom:	008		
	a. splatné na požádání	009		
	b. ostatní pohledávky	010		
5.	Dluhové cenné papíry v tom:	011		
	a. vydané vládními institucemi	012		
	b. vydané ostatními osobami	013		
6.	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	014		
7.	Účasti s podstatným vlivem	015		
	z toho: v bankách	016		
8.	Účasti s rozhodujícím vlivem	017		
	z toho: v bankách	018		
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek z toho:	019		
	a. zřizovací výdaje	020		
	b. goodwill	021		
10.	Dlouhodobý hmotný majetek	022		
	z toho: pozemky a budovy pro provozní činnost	023		
11.	Ostatní aktiva	024		
12.	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	025		
13.	Náklady a příjmy příštích období	026		
AKTIVA CELKEM		027	1 968	2 000

Označ.	PASIVA	řád.	Stav v běžném účet. období 3	Stav v minulém účet. období 4
1.	Závazky vůči bankám a družstevním záložnám v tom:	028		
	a. splatné na požádání	029		
	b. ostatní závazky	030		
2.	Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen v tom:	031		
	a. splatné na požádání	032		
	b. ostatní závazky	033		
3.	Závazky z dluhových cenných papírů v tom:	034		
	a. emitované dluhové cenné papíry	035		
	b. ostatní závazky z dluhových cenných papírů	036		
4.	Ostatní pasiva	037	107	
5.	Výnosy a výdaje příštích období	038		
6.	Rezervy v tom:	039		
	a. na důchody a podobné závazky	040		
	b. na daně	041		
	c. ostatní	042		
7.	Podřízené závazky	043		
8.	Základní kapitál z toho:	044	2 000	2 000
	a. splacený základní kapitál	045	2 000	2 000
	b. vlastní akcie	046		
9.	Emisní ážio	047		
10.	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku v tom:	048		
	a. povinné rezervní fondy a rizikové fondy	049		
	b. ostatní rezervní fondy	050		
	c. ostatní fondy ze zisku	051		
11.	Rezervní fond na nové ocenění	052		
12.	Kapitálové fondy	053		
13.	Oceňovací rozdíly z toho:	054		
	a. z majetku a závazků	055		
	b. ze zajišťovacích derivátů	056		
	c. z přepočtu účastí	057		
14.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	058		
15.	Zisk nebo ztráta za účetní období	059	-139	
PASIVA CELKEM		060	1 968	2 000

Sestaveno dne:	27.4.2011	Právní forma účetní jednotky:	akciová společnost
Předmět podnikání účetní jednotky:	kolektivní investování		
Osoba odpovědná za sestavení účetní závěrky (jméno a podpis):			
Statutární orgán účetní jednotky (jméno a podpis) :	Ondřej Valenta Leoš Anderle 		

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2010

(v celých tisících Kč)

IC

247 51 448

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

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

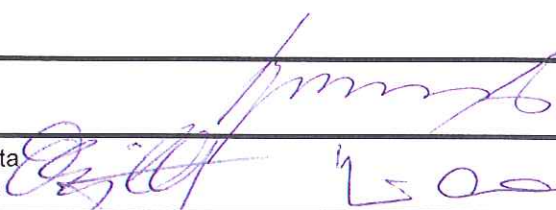
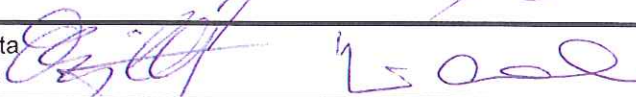
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo
podnikání, liší-li se od bydliště

sídlo: **Ke Štvanici 656/3**

186 00 Praha 8

Označ.	TEXT	řád.	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
1.	Výnosy z úroků a podobné výnosy	01		
	z toho: úroky z dluhových cenných papírů	02		
2.	Náklady na úroky a podobné náklady	03		
	z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů	04		
3.	Výnosy z akcií a podílů v tom:	05		
	a. výnosy z účastí s podstatným vlivem	06		
	b. výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem	07		
	c. ostatní výnosy z akcií a podílů	08		
4.	Výnosy z poplatků a provizí	09		
5.	Náklady na poplatky a provize	10	-52	
6.	Zisk nebo ztráta z finančních operací	11		
7.	Ostatní provozní výnosy	12		
8.	Ostatní provozní náklady	13		
9.	Správní náklady v tom:	14		
	a. náklady na zaměstnance	15		
	z toho: aa) sociální a zdravotní pojištění	16		
	b. ostatní správní náklady	17	-87	
10.	Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	18		
11.	Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	19		
12.	Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek	20		
13.	Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám	21		

Označ	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
14.	Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	22		
15.	Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	23		
16.	Rozpuštění ostatních rezerv	24		
17.	Tvorba a použití ostatních rezerv	25		
18.	Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem	26		
19.	Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	27	-139	
20.	Mimořádné výnosy	28		
21.	Mimořádné náklady	29		
22.	Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním	30		
23.	Daň z příjmů	31		
24.	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	32	-139	

Sestaveno dne:	27.4.2011	Právní forma účetní jednotky:	akciová společnost
Předmět podnikání účetní jednotky:	kolektivní investování		
Osoba odpovědná za sestavení účetní závěrky (jméno a podpis):			
Statutární orgán účetní jednotky (jméno a podpis) :	Ondřej Valenta Leoš Anderle 		

Příloha č. 2 k výroční zprávě

PŘÍLOHA K MIMOŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

Příloha mezikvítní účetní závěrky k 31. 12. 2010

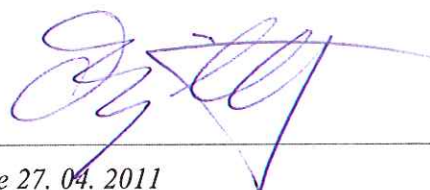
Convenio, uzavřený investiční fond, a.s.

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

Leoš Anderle



Ondřej Valenta



V Praze 27. 04. 2011

1. Charakteristika a hlavní aktivity

Obchodní firma:	Convenio, uzavřený investiční fond, a.s. („společnost“)
Sídlo:	Ke Štvanici 656/3, 186 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:	kolektivní investování

Statutární orgán - představenstvo k 31. prosinci 2010:

JUDr. Luděk Sekyra	předseda představenstva
Ing. Leoš Anderle	člen představenstva
Ondřej Valenta	člen představenstva

Dozorčí rada k 31. prosinci 2010:

Libuše Sekyrová	předseda dozorčí rady
MUDr. Věra Sekyrová Terzijská	člen dozorčí rady
Marie Prokůpková	člen dozorčí rady

Způsob jednání za společnost:

Jménem společnosti jednají společně vždy dva členové představenstva.

Změny v obchodním rejstříku:

Během účetního období nenastaly žádné změny v obchodním rejstříku.

Organizační struktura společnosti:

Společnost působí v místě sídla.

2. Základní kapitál

	Základní kapitál	Emisní ážio	Celkem
Zůstatek k 24. 10. 2010	2 000	--	2 000
Zůstatek k 31. 12. 2010	2 000	--	2 000

3. Přehled o změnách základního kapitálu

	Základní kapitál	Zisk/Ztráta běžného období	Neroz. zisk	Neuhrazená ztráta	Rezervní fondy a ostatní fondy	Oceňovací rozdíl	Celkem
Zůstatek k 24. 10. 2010	2 000	--	--	--	--	--	2 000
Přiděly fondům	--	--	--	--	--	--	--
Ztráta za rok k 31. 12. 2010	--	-139	--	--	--	--	--
Změna oceňovacích rozdílů z přecenění	--	--	--	--	--	--	--
Zůstatek k 31. 12. 2010	2 000	-139	--	--	--	--	1 861

4. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

Společnost v roce 2010 neměla žádné zaměstnance.

5. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Společnost v roce 2010 neměla žádné zaměstnance, a proto neměla ani žádné závazky ze sociálního a zdravotního zabezpečení.

6. Závazky nevykázané v rozvaze

Společnost nemá k 31. prosinci 2010 závazky nevykázané v rozvaze. Proti společnosti není veden žádný soudní spor.

7. Informace o spřízněných osobách

- a) Pohledávky a závazky z obchodních vztahů týkající se vztahů k podnikům ve skupině:

Společnost	Pohledávky k 31. 12. 2010
--	--
Celkem	--

Společnost	Závazky k 31. 12. 2010
SEKYRA Group, a.s.	7
Celkem	7

- b) Půjčky

Společnost	k 31. 12. 2010
--	--
Celkem	--

- c) Náklady

Společnost	k 31. 12. 2010
SEKYRA Group, a.s.	7
Celkem	7

8. Významná následná událost

Vlastníci společnosti rozhodli o sloučení se společností Rezidence Korunní, s.r.o. do společnosti Convenio, uzavřený investiční fond, a.s. k 25. říjnu 2010.

Příloha č. 3 k výroční zprávě

ZPRÁVA O VZTAZÍCH

Zpráva o vztazích za rok 2010

Convenio, uzavřený investiční fond, a.s.

V souladu s § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, představenstvo společnosti **Convenio, uzavřený investiční fond, a.s.**, IČ: 247 51 448, se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16570 (dále jen „Convenio“), zpracovalo za účetní období **2010** tuto zprávu o vztazích.

Společnost **Convenio** je ovládána společnostmi **Sekyra Group Real Estate B.V.**, se sídlem Kingsfordweg 151, 1043GR Amsterdam, Nizozemské království, a **LIVERA, s.r.o.**, IČ: 276 46 556, se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, která je ovládána společností **Sekyra Group Real Estate B.V.** Společnost Sekyra Group Real Estate B.V. je ovládána společností **Sekyra Group Real Estate N.V.**, se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00. Společnost Sekyra Group Real Estate N.V. je ovládána **Dr. Lud'kem Sekyrou**.

Dalšími osobami ovládanými Dr. Lud'kem Sekyrou nebo osobami blízkými (ať již přímo nebo nepřímo, právně nebo fakticky) jsou:

- **Sekyra Group, a.s.**, IČ: 639 98 611, se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3442
- **Allafon Holding II N.V.**, se sídlem Kingsfordweg 151, 1043GR Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku Podnikatelské a průmyslové komory v Amsterdamu pod č. 34142065
- **CS Centrum Praha, a.s.**, IČ: 271 92 105, se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9639
- **Konsorcium Rohan, s.r.o.**, IČ: 278 93 669, se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 124763
- **Rezidence Korunní, s.r.o.**, IČ: 272 31 950, se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106314
- **Riverside Apartments, s.r.o.**, IČ: 261 95 615, se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78756
- **SG Investment, s.r.o.**, IČ: 267 48 967, se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 91300
- **SG Morava, s.r.o.**, IČ: 271 74 743, se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 101989
- **SG Property, s.r.o.**, IČ: 267 28 362, se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 89973 (*do 23. března 2010*)
- **SG Public Private, s.r.o.**, IČ: 271 01 151, se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96294
- **SG South Park, s.r.o.**, IČ: 158 89 050, se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1687
- **SG West Building, s.r.o.**, IČ: 274 49 611, se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 112765
- **Smíchov development II. s.r.o.**, IČ: 281 64 164, se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 129862 (*obchodní podíl 50 %*)

- **Tandem One, s.r.o.**, IČ: 278 78 589, se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123642
- **Tandem Two, s.r.o.**, IČ: 274 49 190, se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 112762
- **Four Key, SE**, IČ: 246 92 468, se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 239 (*od 1. července 2010*)
- **BelariePark II, a.s.**, IČ: 247 56 628, se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16610 (*od 1. listopadu 2010*)
- **České nemovitosti, a.s.**, IČ: 250 59 688, se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4109
- **DUODOM, spol. s r.o.**, IČ: 496 85 520, se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 23496
- **Malešická, spol. s r.o.**, IČ: 270 63 992, se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93626 (*do 21. prosince 2010*)
- **Malešická II, a.s.**, IČ: 247 56 652, se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16612 (*od 1. listopadu 2010*)
- **MANDRIA, s.r.o.**, IČ: 276 50 430, se sídlem Praha 1, Truhlářská 13-15, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 121589 (*do 31. prosince 2010*)
- **Nové Tuhnice, s.r.o.**, IČ: 247 56 687, se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 171763 (*od 1. listopadu 2010*)
- **PENTADOM, spol. s r.o.**, IČ: 271 74 191, se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 101943
- **Počernice I, s.r.o.**, IČ: 247 56 733, se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 171766 (*od 1. listopadu 2010*)
- **Počernice II, s.r.o.**, IČ: 247 56 750, se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 171767 (*od 1. listopadu 2010*)
- **Poupětova, spol. s r.o.**, IČ: 270 66 801, se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93816
- **QUATRODOM, spol. s r.o.**, IČ: 271 75 791, se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102066
- **Vinořská, spol. s r.o.**, IČ: 270 63 976, se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93624 (*od 16. února 2010*)
- **VIN AGRO, s.r.o.**, IČ: 457 89 690, se sídlem Praha 9, Vinořské nám. 37, PSČ 190 17, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13578 (*od 16. února 2010 do 29. června 2010*)

- **VIN AGRO REAL, s.r.o.**, IČ: 284 89 276, se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 145331 (*od 16. února 2010*)
- **Vinořský dvůr, s.r.o.**, IČ: 246 81 059, se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 165641 (*od 17. května 2010*)
- **IGY2 Development, s.r.o.**, IČ: 261 97 545, se sídlem Praha 2, Jiráskovo náměstí 1981/6, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78940 (*obchodní podíl 50 %*)
- **Světlík Development, s.r.o. v likvidaci**, IČ: 261 93 001, se sídlem Praha 2, Jiráskovo náměstí 1981/6, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78538 (*obchodní podíl 50 %*)
- **Sekyra Group SK, a.s.**, IČ: 35 891 718, se sídlem Bratislava, Staré Grunty 24, PSČ 841 04, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka 3366/B
- **SEG Residential I, s.r.o.**, IČ: 35 916 559, se sídlem Bratislava, Staré Grunty 24, PSČ 841 04, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka 34512/B
- **SG FM, s.r.o.**, IČ: 36 366 838, se sídlem Bratislava, Staré Grunty 24, PSČ 841 04, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka 40951/B
- **SG PROJEKT, s.r.o.**, IČ: 35 866 942, se sídlem Bratislava, Staré Grunty 24, PSČ 841 04, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka 29779/B (*do 29. listopadu 2010*)
- **SG Residential II, s.r.o.**, IČ: 35 949 929, se sídlem Bratislava, Staré Grunty 24, PSČ 841 04, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka 37161/B (*do 31. prosince 2010*)
- **SG Shopping, s.r.o.**, IČ: 43 896 375, se sídlem Bratislava, Staré Grunty 24, PSČ 841 04, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka 49781/B
- **Starohorská Development, s.r.o.**, IČ: 35 889 195, se sídlem Bratislava, Staré Grunty 24, PSČ 841 04, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka 32045/B (*obchodní podíl 50 %*)
- **VL INTER, s.r.o.**, IČ: 35 717 866, se sídlem se sídlem Bratislava, Staré Grunty 24, PSČ 841 04, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sro, vložka 14669/B
- **Hirzo & CIE Limited**, se sídlem C/o Citco (Mauritius) Limited, 9th floor, Medine Mews, La Chaussee Street, Port Louis, Mauritius, identifikační číslo: 54078/C2/GBL
- **CEE Holdings N.V.**, se sídlem De Ruyterkade 62, Willemstad, Curacao, Nizozemské Antily, identifikační číslo: 97386 (0)
- **SGR Holdings Ltd.**, se sídlem Kolokotroni & Chryssorrogiatissis, P.C. 3040, Limassol, Kypr, identifikační číslo: 200852
- **SGR Infrastructure B.V.**, se sídlem Locatellikade 1 Parnassustrn, 1076AZ Amsterdam, Nizozemské království, identifikační číslo: 34117294

- **SG Infrastructure, s.r.o.**, IČ: 276 46 530, se sídlem Praha 1, Revoluční 655/1, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 121294
- **BRISOT, s.r.o.**, IČ: 276 46 696, se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 121310
- **Dassel, s.r.o.**, IČ: 250 95 803, se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49286
- **Golf Vinoř, a.s.**, IČ: 273 62 655, se sídlem Praha 4, Mezi vodami 205, PSČ 143 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10066
- **Sekyra Property Holding, s.r.o. v likvidaci**, IČ: 615 02 146, se sídlem Praha 2, U Zvonařky 9, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30867
- **EMA ROCHOVÁ, s.r.o.**, IČ: 614 67 987, se sídlem Praha 2, U Zvonařky 9, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 29564
- **Rezidence Hřebenky, s.r.o.**, IČ: 281 69 026, se sídlem Praha 1, Nové Město, Vodičkova 710/31, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 130211
- **EPISTEME, a.s.**, IČ: 618 60 379, se sídlem Praha 4, Nusle, Vlastislavova čp. 578/12, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2933
- **EASTERN INVESTMENT, s.r.o. "v likvidaci"**, IČ: 472 37 384, se sídlem Praha 4, Krč, Krčská 511/51, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24244
- **JAP - servis spol. s r.o. - v likvidaci**, IČ: 447 95 408, se sídlem Brno, Františkánská 17, PSČ 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35200
- **Pražská správní společnost, s.r.o. v likvidaci**, IČ: 261 51 171, se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 74793
- **RADLER Invest s.r.o.**, IČ: 268 09 729, se sídlem Ostrava, Janovského 2423/2, PSČ 702 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25613
- **MORRIS CAPITAL PARTNERS LC**, se sídlem 7803 Blue Spring Dr, Land O Lakes, FL 34637, Spojené Státy Americké, registrační číslo: L99000001462
- **LUSE Group, a.s.**, IČ: 618 58 102, se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2673
- **SGR INTERNATIONAL LTD.**, se sídlem London W1B 3BH, Office 404, 4th Floor, Albany House, Regent Street 324/326, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, identifikační číslo: 05505097
- **epstein & partner CHODOV, a.s.**, IČ: 261 69 444, se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6500
- **Opatov Park, a.s.**, IČ: 289 61 161, se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15558
- **Property Market, s.r.o. "v likvidaci"**, IČ: 274 11 788, se sídlem Praha 1, Truhlářská 13-15, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111064
- **PARKHOTEL Praha, s.r.o.**, IČ: 273 85 698, se sídlem Praha 7, Veletržní 1502/20, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115550

- **SG International, s.r.o. "v likvidaci"**, IČ: 466 83 852, se sídlem Praha 1, Nové Město, Truhlářská 13-15, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116298
- **SG Mountain Resort, s.r.o.**, IČ: 276 07 372, se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118502
- **SGRE One, a.s.**, IČ: 267 77 614, se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8212
- **WANICI LIMITED**, se sídlem Nicosia, Themistokli Dervi 48, P.C. 1066, Kyperská republika, identifikační číslo: HE 146386
- **ANTER, s.r.o.**, IČ: 271 35 977, se sídlem Praha 1, Truhlářská 1103-1104/13-15, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98975
- **BC Reco, s.r.o.**, IČ: 273 67 142, se sídlem Praha 1, Truhlářská 1104/13-1103/15, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108776
- **DEJVICE-CENTER, a.s.**, IČ: 261 95 542, se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6689
- **Interpoint, spol. s r.o.**, IČ: 261 92 551, se sídlem Praha 1, Truhlářská 13-15, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78498
- **Pankrác Development, s.r.o.**, IČ: 274 17 352, se sídlem Praha 1, Truhlářská 1104/13-1103/15, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 112007
- **SG Kofir, s.r.o.**, IČ: 275 72 668, se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 114914
- **Sport Centrum Pankrác, s.r.o.**, IČ: 275 63 286, se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 114535
- **VIREST, s.r.o., v likvidaci**, IČ: 453 11 498, se sídlem Praha 4, Krčská 511/51, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8800
- **WW Promotion, s.r.o.**, IČ: 279 58 990, se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 129465

(dále jen „Společnosti ovládané Dr. Ludškem Sekyrou nebo osobami blízkými“)

1. **Smlouvy uzavřené mezi společnostmi Convenio a společnostmi ovládanými Dr. Ludškem Sekyrou nebo osobami blízkými za účetní období 2010.**

Datum uzavření	Název smlouvy	Smluvní strany
8.9.2010	Smlouva o podnájmu nebytových prostor	Sekyra Group, a.s. (jako nájemce) a Convenio (jako podnájemce)
30.10.2010	Smlouva o poskytování služeb	Sekyra Group, a.s. (jako poskytovatel) a Convenio (jako objednatel)

2. Plnění poskytnutá v roce 2010 mezi společnostmi Convenio na jedné straně a společnostmi ovládanými Dr. Lud'kem Sekyrou nebo osobami blízkými a jejich protiplnění.

Případná plnění poskytnutá v roce 2010 mezi společnostmi Convenio a výše uvedenými osobami a jejich protiplnění jsou uvedena v příloze účetní závěrky. Veškerá plnění a protiplnění byla poskytnuta v rámci běžného obchodního styku, resp. za obvyklých obchodních podmínek.

3. Jiné právní úkony, které byly učiněny společnostmi Convenio v zájmu společností ovládaných Dr. Lud'kem Sekyrou nebo osobami blízkými.

Představenstvo společnosti Convenio prohlašuje, že společnostmi Convenio nebyly v účetním období 2010 učiněny v zájmu výše uvedených osob jiné právní úkony mimo rámec právních úkonů v rámci běžného obchodního styku, popř. právních úkonů uskutečněných společnostmi Convenio v rámci běžného výkonu práv.

4. Ostatní opatření, která byla učiněna v roce 2010 společnostmi Convenio v zájmu nebo na popud společností ovládaných Dr. Lud'kem Sekyrou nebo osobami blízkými, jejich výhody a nevýhody.

Představenstvo společnosti Convenio prohlašuje, že společnostmi Convenio nebyla v účetním období 2010 v zájmu nebo na popud výše uvedených osob přijata nebo uskutečněna žádná opatření mimo rámec běžného obchodního styku, popř. mimo rámec běžného výkonu práv.

5. Újma společnosti Convenio z výše uvedených smluv a opatření

Představenstvo společnosti Convenio prohlašuje, že z výše uvedených smluv a opatření nevznikla společnosti Convenio žádná újma.

V Praze, dne 30. března 2010

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



.....
Leoš Anderle
člen představenstva

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



.....
Ondřej Valenta
člen představenstva

Příloha č. 4 k výroční zprávě

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI



NSG Morison

Independent Member of Morison International

NSG Morison Audit s.r.o., Jakubská 2, 110 00 Praha 1, CZ
T +420 224 800 930 F +420 224 810 360
E audit@nsgmorison.cz
IČ 257 40 415 DIČ CZ 699 000 888

www.nsgmorison.cz

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI

Convenio, uzavřený investiční fond, a.s.

Sídlo auditované společnosti:

Ke Štvanici 656/3

186 00, Praha 8

IČ: 247 51 448

Zpráva o účetní závěrce

Ověřili jsme přiloženou mezitímní účetní závěrku společnosti Convenio, uzavřený investiční fond, a.s., tj. rozvahu k 31. 12. 2010, výkaz zisku a ztráty za období od 25. 10. 2010 do 31. 12. 2010 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti Convenio, uzavřený investiční fond, a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti Convenio, uzavřený investiční fond, a.s. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Odpovědnost auditora

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

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenost účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.



NSG Morison

Independent Member of Morison International

NSG Morison Audit s.r.o., Jakubská 2, 110 00 Praha 1, CZ
T +420 224 800 930 F +420 224 810 360
E audit@nsgmorison.cz
IČ 257 40 415 DIČ CZ 699 000 888

www.nsgmorison.cz

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Convenio, uzavřený investiční fond, a.s. k 31.12 2010 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 25. 10. 2010 do 31. 12. 2010 v souladu s českými účetními předpisy.

V Praze dne 27. dubna 2011

Daniela Fojtíková

Ing. Daniela Fojtíková
Auditor
Číslo auditorského oprávnění 1920]



Martin Novotný

Mgr. Martin Novotný
jednatel společnosti
NSG Morison audit s.r.o.
Jakubská 2, Praha 1
Číslo auditorského oprávnění 322

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2010

(v celých tisících Kč)

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky
č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

IČ

247 51 448

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

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

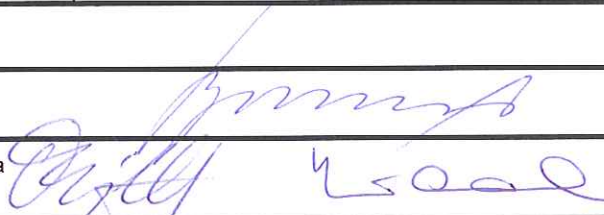
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo
podnikání, liší-li se od bydliště

sídlo: **Ke Štvanici 656/3**

186 00 Praha 8

označ.	AKTIVA	řád.	Běžné účetní období 1	Minulé účetní období 2
1.	Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank	001		
2.	Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování v tom:	002		
	a. vydané vládními institucemi	003		
	b. ostatní	004		
3.	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami v tom:	005	1 968	2 000
	a. splatné na požádání	006	1 968	2 000
	b. ostatní pohledávky	007		
4.	Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen v tom:	008		
	a. splatné na požádání	009		
	b. ostatní pohledávky	010		
5.	Dluhové cenné papíry v tom:	011		
	a. vydané vládními institucemi	012		
	b. vydané ostatními osobami	013		
6.	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	014		
7.	Účasti s podstatným vlivem	015		
	z toho: v bankách	016		
8.	Účasti s rozhodujícím vlivem	017		
	z toho: v bankách	018		
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek z toho:	019		
	a. zřizovací výdaje	020		
	b. goodwill	021		
10.	Dlouhodobý hmotný majetek	022		
	z toho: pozemky a budovy pro provozní činnost	023		
11.	Ostatní aktiva	024		
12.	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	025		
13.	Náklady a příjmy příštích období	026		
AKTIVA CELKEM		027	1 968	2 000

Označ.	PASIVA	řád.	Stav v běžném účet. období 3	Stav v minulém účet. období 4
1.	Závazky vůči bankám a družstevním záložnám v tom:	028		
	a. splatné na požádání	029		
	b. ostatní závazky	030		
2.	Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen v tom:	031		
	a. splatné na požádání	032		
	b. ostatní závazky	033		
3.	Závazky z dluhových cenných papírů v tom:	034		
	a. emitované dluhové cenné papíry	035		
	b. ostatní závazky z dluhových cenných papírů	036		
4.	Ostatní pasiva	037	107	
5.	Výnosy a výdaje příštích období	038		
6.	Rezervy v tom:	039		
	a. na důchody a podobné závazky	040		
	b. na daně	041		
	c. ostatní	042		
7.	Podřízené závazky	043		
8.	Základní kapitál z toho:	044	2 000	2 000
	a. splacený základní kapitál	045	2 000	2 000
	b. vlastní akcie	046		
9.	Emisní ážio	047		
10.	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku v tom:	048		
	a. povinné rezervní fondy a rizikové fondy	049		
	b. ostatní rezervní fondy	050		
	c. ostatní fondy ze zisku	051		
11.	Rezervní fond na nové ocenění	052		
12.	Kapitálové fondy	053		
13.	Oceňovací rozdíly z toho:	054		
	a. z majetku a závazků	055		
	b. ze zajišťovacích derivátů	056		
	c. z přepočtu účastí	057		
14.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	058		
15.	Zisk nebo ztráta za účetní období	059	-139	
PASIVA CELKEM		060	1 968	2 000

Sestaveno dne:	27.4.2011	Právní forma účetní jednotky:	akciová společnost
Předmět podnikání účetní jednotky:	kolektivní investování		
Osoba odpovědná za sestavení účetní závěrky (jméno a podpis):			
Statutární orgán účetní jednotky (jméno a podpis):	Ondřej Valenta Leoš Anderle		

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2010

(v celých tisících Kč)

IČ

247 51 448

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

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

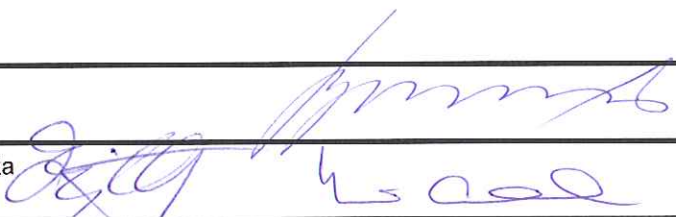
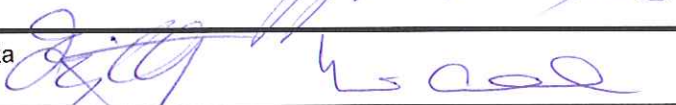
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo
podnikání, liší-li se od bydliště

sídlo: **Ke Štvanici 656/3**

186 00 Praha 8

Označ.	TEXT	řád.	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
1.	Výnosy z úroků a podobné výnosy	01		
	z toho: úroky z dluhových cenných papírů	02		
2.	Náklady na úroky a podobné náklady	03		
	z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů	04		
3.	Výnosy z akcií a podílů v tom:	05		
	a. výnosy z účastí s podstatným vlivem	06		
	b. výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem	07		
	c. ostatní výnosy z akcií a podílů	08		
4.	Výnosy z poplatků a provizí	09		
5.	Náklady na poplatky a provize	10	-52	
6.	Zisk nebo ztráta z finančních operací	11		
7.	Ostatní provozní výnosy	12		
8.	Ostatní provozní náklady	13		
9.	Správní náklady v tom:	14		
	a. náklady na zaměstnance	15		
	z toho: aa) sociální a zdravotní pojištění	16		
	b. ostatní správní náklady	17	-87	
10.	Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	18		
11.	Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	19		
12.	Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek	20		
13.	Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám	21		

Označ	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
14.	Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	22		
15.	Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	23		
16.	Rozpuštění ostatních rezerv	24		
17.	Tvorba a použití ostatních rezerv	25		
18.	Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem	26		
19.	Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	27	-139	
20.	Mimořádné výnosy	28		
21.	Mimořádné náklady	29		
22.	Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním	30		
23.	Daň z příjmů	31		
24.	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	32	-139	

Sestaveno dne:	27.4.2011	Právní forma účetní jednotky:	akciová společnost
Předmět podnikání účetní jednotky:	kolektivní investování		
Osoba odpovědná za sestavení účetní závěrky (jméno a podpis):			
Statutární orgán účetní jednotky (jméno a podpis) :	Ondřej Valenta Leoš Anderle		

Příloha mezeitímní účetní závěrky k 31. 12. 2010

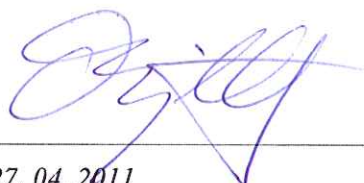
Convenio, uzavřený investiční fond, a.s.

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

Leoš Anderle



Ondřej Valenta



V Praze 27. 04. 2011

1. Charakteristika a hlavní aktivity

Obchodní firma:	Convenio, uzavřený investiční fond, a.s. („společnost“)
Sídlo:	Ke Štvanici 656/3, 186 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:	kolektivní investování

Statutární orgán - představenstvo k 31. prosinci 2010:

JUDr. Luděk Sekyra	předseda představenstva
Ing. Leoš Anderle	člen představenstva
Ondřej Valenta	člen představenstva

Dozorčí rada k 31. prosinci 2010:

Libuše Sekyrová	předseda dozorčí rady
MUDr. Věra Sekyrová Terzijská	člen dozorčí rady
Marie Prokúpková	člen dozorčí rady

Způsob jednání za společnost:

Jménem společnosti jednají společně vždy dva členové představenstva.

Změny v obchodním rejstříku:

Během účetního období nenastaly žádné změny v obchodním rejstříku.

Organizační struktura společnosti:

Společnost působí v místě sídla.

2. Základní kapitál

	Základní kapitál	Emisní ážio	Celkem
Zůstatek k 24. 10. 2010	2 000	--	2 000
Zůstatek k 31. 12. 2010	2 000	--	2 000

3. Přehled o změnách základního kapitálu

	Základní kapitál	Zisk/Ztráta běžného období	Neroz. zisk	Neuhrazená ztráta	Rezervní fondy a ostatní fondy	Oceňovací rozdíl	Celkem
Zůstatek k 24. 10. 2010	2 000	--	--	--	--	--	2 000
Příděly fondům	--	--	--	--	--	--	--
Ztráta za rok k 31. 12. 2010	--	-139	--	--	--	--	--
Změna oceňovacích rozdílů z přecenění	--	--	--	--	--	--	--
Zůstatek k 31. 12. 2010	2 000	-139	--	--	--	--	1 861

4. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

Společnost v roce 2010 neměla žádné zaměstnance.

5. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Společnost v roce 2010 neměla žádné zaměstnance, a proto neměla ani žádné závazky ze sociálního a zdravotního zabezpečení.

6. Závazky nevykázané v rozvaze

Společnost nemá k 31. prosinci 2010 závazky nevykázané v rozvaze. Proti společnosti není veden žádný soudní spor.

7. Informace o spřízněných osobách

- a) Pohledávky a závazky z obchodních vztahů týkající se vztahů k podnikům ve skupině:

Společnost	Pohledávky k 31. 12. 2010
--	--
Celkem	--

Společnost	Závazky k 31. 12. 2010
SEKYRA Group, a.s.	7
Celkem	7

- b) Půjčky

Společnost	k 31. 12. 2010
--	--
Celkem	--

- c) Náklady

Společnost	k 31. 12. 2010
SEKYRA Group, a.s.	7
Celkem	7

8. Významná následná událost

Vlastníci společnosti rozhodli o sloučení se společností Residence Korunní, s.r.o. do společnosti Convenio, uzavřený investiční fond, a.s. k 25. říjnu 2010.