

**Oprava/doplnění příloha účetní závěrky, která je součástí výroční zprávy fondu PREVALENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017**

V souladu s ustanovení § 164 zákona č. 240/2013 doplňujeme výkazy společnosti o specifikaci majetku na investiční majetek a ostatní majetek.

**ROZVAHA  
k 31. prosinci 2017**

tis. Kč	Bod	31.12.2017	01.01.2017
<b>AKTIVA</b>			
3	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami <i>v tom: a) splatné na požádání</i>	9 345	88 88
4	Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen <i>v tom: b) ostatní pohledávky</i>	10 91 621	101 265 101 265
8	Účasti s rozhodujícím vlivem	11 1 154 097	1 340 587
11	Ostatní aktiva	12 282	354
<b>Aktiva celkem</b>		<b>1 246 345</b>	<b>1 442 294</b>
<i>z toho aktiva připadající na investiční akcie 1 246 245 tis.</i>			
<i>z toho aktiva připadající na zakladatelské akcie 100 tis.</i>			

tis. Kč	Bod	31.12.2017	01.01.2017	
<b>PASIVA</b>				
3	Závazky z dluhových cenných papírů <i>v tom: a) emitované dluhové cenné papíry</i>	13	2 200 2 200	- -
4	Ostatní pasiva	14	23 936	23 145
8	Základní kapitál <i>z toho: a) splacený základní kapitál</i>	15	100 100	2 000 2 000
12	Kapitálové fondy	16	1 092 359	1 313 150
13	Oceňovací rozdíly <i>z toho: a) z majetku a závazků c) z přepočtu účastí</i>	16	73 253 131 286 -58 033	37 052 -91 405 128 457
14	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období		66 947	66 947
15	Zisk nebo ztráta za účetní období	16	-12 450	-
<b>Pasiva celkem</b>			<b>1 246 345</b>	<b>1 442 294</b>
<i>z toho pasiva připadající na investiční akcie 1 246 245 tis.</i>				
<i>z toho pasiva připadající na zakladatelské akcie 100 tis.</i>				

tis. Kč	Bod	31.12.2017	01.01.2017	
<b>PODROZVAHOVÉ POLOŽKY</b>				
<b>Podrozvahová aktiva</b>				
1	Poskytnuté přísliby a záruky	10	346 475	419 026
8	Hodnoty předané k obhospodařování		1 246 345	1 442 294

*Pozn.: všechna podrozvahová aktiva se týkají investičního majetku*

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**  
za období končící 31. prosince 2017

tis. Kč	Bod	2017
1 Výnosy z úroků a podobné výnosy	5	7 751
2 Náklady na úroky a podobné náklady <i>z toho: úroky z dluhových cenných papírů</i>	5	- 76 - 76
5 Náklady na poplatky a provize	6	- 16
6 Zisk nebo ztráta z finančních operací	8	-17 700
9 Správní náklady <i>v tom: a) náklady na zaměstnance</i> <i>z toho: aa) mzdy a platy</i> <i>ab) sociální a zdravotní pojištění</i> <i>b) ostatní správní náklady</i>	7	-2 409 - 168 - 125 - 43 -2 241
<b>19 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním</b>		<b>-12 450</b>
<b>24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění</b>		<b>-12 450</b>
<i>z toho výsledek hospodaření připadající na investiční akcie 12 450 tis.</i>		
<i>z toho výsledek hospodaření připadající na zakladatelské akcie 0</i>		

**PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU**  
za období končící 31. prosince 2017

tis. Kč	Základní kapitál	Kapitál. fondy	Oceňov. rozdíly	Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta	Zisk (ztráta)	Celkem
<b>Zůstatek k 1.1.2016</b>	<b>2 000</b>	-	-	-	<b>- 83</b>	<b>1 917</b>
Kursově rozdíly a oceňovací rozdíly nezahnuté do HV	-	91 405	-91 405	-	-	-
Čistý zisk/ztráta za účetní období	-	-	-	-	-1 314	<b>-1 314</b>
Převody do fondů	-	-	-	-83	83	-
Emise akcií	-	1 221 745	-	-	-	<b>1 221 745</b>
Přecenění majetkových účastí	-	-	217 530	-	-	<b>217 530</b>
<b>Zůstatek k 31.12.2016</b>	<b>2 000</b>	<b>1 313 150</b>	<b>126 125</b>	<b>- 83</b>	<b>-1 314</b>	<b>1 439 878</b>
Efekt fúze k 1.1.2017	-	-	-89 073	67 030	1 314	<b>-20 729</b>
<b>Zůstatek k 1.1.2017</b>	<b>2 000</b>	<b>1 313 150</b>	<b>37 052</b>	<b>66 947</b>	-	<b>1 419 149</b>
Kursově rozdíly a oceňovací rozdíly nezahnuté do HV	-	-222 691	222 691	-	-	-
Čistý zisk/ztráta za účetní období	-	-	-	-	-12 450	<b>-12 450</b>
Převody do fondů	-	-	-	-	-	-
Snížení základního kapitálu	-1 900	1 900	-	-	-	-
Přecenění majetkových účastí	-	-	-186 489	-	-	<b>-186 489</b>
<b>Zůstatek k 31.12.2017</b>	<b>100</b>	<b>1 092 359</b>	<b>73 254</b>	<b>66 947</b>	<b>-12 450</b>	<b>1 220 210</b>

Zpracoval: **Mgr. Robert Robek**

Funkce: **Pověřený zmocněnec statutárního orgánu**

Dne: **15. 10. 2018**

Podpis: .....

