



DELTA Investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva

za období od 1.1.2017 do 30.6.2017

I. Profil společnosti

DELTA Investiční společnost, a.s., se sídlem Americká 340/31, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 032 32 051, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19885 (dále „Společnost“) byla založena zakladatelskou listinou dne 16.5.2013. Česká národní banka vydala dne 11. 6. 2014 rozhodnutí č.j. 2014/016410/CNB/570, Sp/2013/526/571, které nabylo právní moci dne 16. 7. 2014, o udělení povolení k činnosti Společnosti. Do obchodního rejstříku byla zapsána dne 24.7.2014.

Společnost je zapsána v seznamu investičních společností vedeném Českou národní bankou v souladu s § 596 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“).

Jediným zakladatelem Společnosti je NETAX Invest s.r.o., se sídlem Americká 340/31, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 015 92 041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 208782.

V roce 2017 Společnost rozvíjí svou činnost zaměřenou na obhospodařování a administraci investičních fondů kvalifikovaných investorů.

V Praze, dne 29.8.2017



Michael Broda, MSc. MBA
předseda představenstva

Základní údaje o investiční společnosti

Název společnosti:	DELTA Investiční společnost, a.s.
IČ:	032 32 051
Sídlo:	Americká 340/31, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Datum vzniku:	Společnost byla založena zakladatelskou listinou dne 16.5.2013. Česká národní banka vydala dne 11. 6. 2014 rozhodnutí č.j. 2014/016410/CNB/570, Sp/2013/526/571, které nabylo právní moci dne 16. 7. 2014, o udělení povolení k činnosti Společnosti. Do obchodního rejstříku byla společnost zapsána dne 24.7.2014.
Základní kapitál:	4 mil. Kč
Jediný akcionář:	NETAX Invest s.r.o., se sídlem Americká 340/31, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 015 92 041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 208782
Předmět podnikání:	Činnost investiční společnosti s oprávněním: a. přesáhnout rozhodný limit; b. obhospodařovat fondy kvalifikovaných investorů, s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání; c. provádět administraci v rozsahu činností podle § 38 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, a to ve vztahu k investičním fondům uvedeným v písm. b.

V rozhodném období žádný subjekt nevykonával pro fond obhospodařovaný Společností činnost obchodníka s cennými papíry.

Údaje o členech orgánů investiční společnosti

PŘEDSTAVENSTVO

Předseda představenstva: den vzniku funkce	Michael Broda MSc. MBA 24.7.2014
Místopředseda představenstva den vzniku funkce	Ing. Radim Jauker 24.7.2014
Člen představenstva den vzniku členství	Mgr. Alexandra Štrobachová 24.7.2014
Člen představenstva den vzniku členství	Ing. Michal Slovák 24.7.2014

DOZORČÍ RADA

Předseda dozorčí rady den vzniku funkce	PhDr Robert Terrich 24.7.2014
---	---

Člen dozorčí rady
den vzniku členství
den zániku členství

Petruše Marčáková
24.7.2014
24.2.2017

Člen dozorčí rady
den vzniku členství

Mgr. Žofie Fitzgerald
24.7.2014

Člen dozorčí rady
den vzniku členství

Mgr. Jozef Stískala
24.2.2017

Výkazy Společnosti

Rozvaha

k 30. červnu 2017

(tis. Kč)	30. června 2017	30. června 2016
AKTIVA		
Pohledávky za bankami	29	14
v tom: a) splatné na požádání	29	11
Náklady a příjmy příštích období	6	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	4 129	3 875
v tom: a) splatné na požádání	4 129	3 875
Aktiva celkem	4 164	3 889

(tis. Kč)	30. června 2017	30. června 2016
PASIVA		
Ostatní pasiva	239	30
Závazky vůči nebankovním subjektům	329	251
v tom: a) splatné na požádání	329	251
Výnosy a výdaje příštích období	0	0
Základní kapitál splacený	4 000	4 000
Nerozdělený zisk z předchozích období	-467	-287
Zisk za účetní období	63	-105
Pasiva celkem	4 164	3 889

Výkaz zisku a ztráty

za období končící 30. června 2017

(tis. Kč)	30. června 2017	30. června 2016
Výnosy z úroků a podobné výnosy	71	75
Náklady na poplatky a provize	-1	-1
Výnosy z poplatků a provizí	864	0
Ostatní provozní výnosy	655	0
Náklady na úroky a podobné náklady	-3	0
Zisk nebo ztráta z finančních operací	x	x
Správní náklady	-1 523	-179
a) náklady na zaměstnance	-303	-97
b) ostatní správní náklady	-1220	-82
Zisk z běžné činnosti před zdaněním	63	-105
Zisk za účetní období	63	-105

Fondy kvalifikovaných investorů obhospodařovaných k 30. 6. 2017:

RM otevřený podílový fond
IG Family podfond, INVEST GATE Funds SICAV a.s.

Pololetní zpráva RM otevřeného podílového fondu

Název: RM otevřený podílový fond

Zápis do seznamu vedeného ČNB: 30.9.2016

Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 64948242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 3608

Auditor: ZH B O H E M I A, spol. s r. o., IČ: 482 64 784, se sídlem Liberec 3, Na Rybníčku 387/6, PSČ 460 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4372, č. osvědčení 1133

Objem obhospodařovaného majetku: 64 284 tis. Kč

Celkový počet podílových listů vydaných fondem: 20 000 000

Fondový kapitál na jeden podílový list: 0,95

Údaj o skladbě majetku a jeho změnách: Majetek fondu k 30/06/2017 tvoří investice do nemovitostí, podílů v obchodních společnostech a zápůjček.

Výkazy fondu

Rozvaha k 30. červnu 2017

(tis. Kč)	30. června 2017	30. června 2016
AKTIVA		
Pohledávky za bankami	10 446	0
v tom: a) splatné na požádání	10 446	0
Úvěry a pohledávky obdobné úvěrům	19 100	0
Držené cenné papíry a majetkové účasti	10 013	0
Stálá aktiva	19 000	0
Ostatní aktiva	5 725	0
Aktiva celkem	64 284	0
(tis. Kč)	30. června 2017	30. června 2016
PASIVA		
Ostatní pasiva	1 312	0
Přijaté úvěry	43 893	0
Emitované podílové listy	19 079	0
Pasiva celkem	64 284	0

Pololetní zpráva IG Family podfond, INVEST GATE Funds SICAV a.s.

Název: IG Family podfond, INVEST GATE Funds SICAV a.s.

Zápis do seznamu vedeného ČNB: 15.3.2017

Depozitář: Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

Auditor: ZH B O H E M I A, spol. s r. o., IČ: 482 64 784, se sídlem Liberec 3, Na Rybníčku 387/6, PSČ 460 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4372, č. osvědčení 1133

Objem obhospodařovaného majetku: 70 564 tis. Kč

Celkový počet investičních akcií A vydaných podfondem: 71 609

Celkový počet investičních akcií B vydaných podfondem: 0

Fondový kapitál na jednu investiční akcii A: 983 Kč

Fondový kapitál na jednu investiční akcii B: 0 Kč

Údaj o skladbě majetku a jeho změnách: Majetek fondu k 30/06/2017 tvoří investice do investičních nástrojů.

Výkazy fondu

Rozvaha

k 30. červnu 2017

(tis. Kč)	30. června 2017	30. června 2016
AKTIVA		
Pohledávky za bankami	53 663	0
v tom: a) splatné na požádání	53 663	0
Držené cenné papíry a majetkové účasti	16 676	0
Ostatní aktiva	225	0
Aktiva celkem	70 564	0

(tis. Kč)	30. června 2017	30. června 2016
PASIVA		
Emitované akcie	70 436	0
Ostatní pasiva	127	0
Pasiva celkem	70 564	0

Komentář a doplňující údaje

Hodnoty uváděné ve výkazech jsou uvedeny v tisících Kč. Rozvaha a výkaz zisku a ztráty fondu obsahují údaje uspořádané podle zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví. Pokud nejsou některé tabulky nebo hodnoty vyplněny, údaje jsou nulové.

V Praze, dne 29.8.2017



.....
Michael Broda
předseda představenstva