

Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Bořivojova 828/33, Praha 3
IČO: 24799751
Pololetní zpráva ke 30.6.2015

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI (emitenta)

Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

(01/2015 – 06/2015)

(neauditovaná, nekonsolidovaná)

podle § 119 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění

doplněná emitentem v souladu s ust. § 17 vyhlášky č. 234/2009 Sb.

Tato zpráva obsahuje účetní výkazy a vybrané účetní údaje za první pololetí (leden až červen) roku 2015

Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Bořivojova 828/33, Praha 3

IČO: 24799751

Pololetní zpráva ke 30.6.2015

Tato pololetní zpráva byla k výzvě ČNB ze dne 1. 2. 2016 upravena a doplněna o informace a prohlášení vyznačené níže v textu kurzívou.

1) Základní údaje o emitentovi a jeho akcích

Obchodní firma: **Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**
Sídlo: Praha 3, Bořivojova 828/33, PSČ 130 00
IČO: 24799751
DIČ: CZ24799751
rejstříkový soud: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 16888
datum zápisu do OR: 11. 2. 2011
právní forma: akciová společnost s proměnným základním kapitálem
zapisovaný
základní kapitál: 34 086 000,- Kč

(dále jen „emitent“, „fond“ nebo „společnost“)

Statutární ředitel, obhospodařovatel a administrátor emitenta k 30.6.2015:

Safety invest funds, investiční společnost, a.s. (od 23.1.2015)

IČ: 284 95 349

Sídlo: Praha 1, Revoluční 1003/3, PSČ 110 00

Poznámka: obhospodařovatel není oprávněn přesáhnout rozhodný limit.

Pověřený zmocněnec: Ing. MICHAL VLACH, dat. nar. 11. dubna 1966
Podolská 1488/8, 147 00 Praha 4 - Braník

Správní rada emitenta k 30.6.2015:

Předseda správní rady: MARTIN BENDA, dat. nar. 8. září 1971
č.p. 159, 251 01 Březi

Členové správní rady: MONIKA FUKOVÁ, dat. nar. 26. prosince 1974
Jindřichova 2189/4, 616 00 Brno

JAROSLAV HAVLÍČEK, dat. nar. 20. ledna 1962
Urbánkova 3371/69, 143 00 Praha 4

Hodnota NAV fondu:

Výše fondového kapitálu: 71,491.575,- Kč (k 30.6.2015)

Hodnota NAV fondu na
jednu investiční akcii: 1.036,1098 Kč (k 30.6.2015)

Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Bořivojova 828/33, Praha 3

IČO: 24799751

Pololetní zpráva ke 30.6.2015

Údaje o cenných papírech

Zakladatelské akcie:

Počet akcií: 34 086 ks

Druh, forma, podoba: zakladatelské kusové akcie na jméno v listinné podobě (cenný papír)

Investiční akcie:

Počet akcií: 34 914 ks

Druh, forma, podoba: investiční kusové akcie na jméno v zaknihované podobě (zaknihovaný cenný papír)

ISIN: CZ0008041514

Název emise: SAFETY REAL IFPZK

Emitentovi nejsou známy žádné změny ve struktuře majitelů akcií oproti skutečnostem uvedeným ve Výroční zprávě 2014.

Identifikační údaje depozitáře fondu a informace o době, po kterou tuto činnost vykonával:

Činnosti depozitáře pro fond v celém sledovaném období vykonávala Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B.XXXVI, vložka 46, která bude vykonávat tuto činnost depozitáře pro fond i nadále.

Údaje o podstatných změnách stanov nebo statutu fondu, ke kterým došlo v průběhu sledovaného období:

Dne 23.1.2015 došlo ke změně názvu společnosti na Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. a dále ke změně výše zapisovaného základního kapitálu na 34.086.000,- Kč. Změnou právního režimu uspořádání společnosti došlo k rozštěpení stávajících kmenových akcií tvořících základní kapitál společnosti a ke změně jejich druhu na zakladatelské akcie, které jsou zapisované do OR a investiční akcie, které zapisované nejsou. Dále došlo k výše uvedenému dni ke změně v uspořádání statutárního orgánu, kdy bylo představenstvo, resp. funkce člena představenstva nahrazena funkcí statutárního ředitele fondu, kterou nadále zastává Safety invest funds, investiční společnost, a.s., IČ 284 95 349, kterou při výkonu funkce zastupuje pověřený zmocněnec Ing. Michal Vlach. Předsedou správní rady je pan Martin Benda a členové správní rady jsou paní Monika Fuková a pan Jaroslav Havlíček.

Na základě žádosti o přijetí investičních akcií fondu na Burzu cenných papírů Praha, a.s. byly investiční akcie dne 16. 2. 2015 přijaty na regulovaný trh BCPP.

V návaznosti na výše uvedené změny stanov byly přijaty též související změny statutu fondu s účinností ode dne 2. 2. 2015. Posléze byl statut aktualizován změnami účinnými od 18. 5. 2015.

Od té doby nedošlo až do konce sledovaného období k žádným změnám ve znění stanov ani ve znění statutu společnosti a ani nedošlo k podstatné změně investiční strategie fondu.

2) Popis podnikatelské činnosti emitenta

Společnost byla založena zakladatelskou listinou ze dne 1. dubna 2010, v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem a se zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování v platném znění, a do obchodního rejstříku byla zapsána dne 11. února 2011.

Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Bořivojova 828/33, Praha 3

IČO: 24799751

Pololetní zpráva ke 30.6.2015

Povolení k činnosti investičního fondu ve smyslu ustanovení § 64 zrušeného zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, které obdržela společnost od České národní banky dne 9. listopadu 2010 a které nabylo právní moci dne 23. listopadu 2010, zaniklo na základě § 651 odst. 4 zákona č. 240/2014 Sb., o investičních společnostech a fondech (dále jen „ZISIF“) a to dnem, kdy Česká národní banka začala vést seznam investičních fondů s právní osobností podle § 597 písm. a) ZISIF a od tohoto dne se fond považuje za investiční fond, který je obhospodařován investiční společností Safety invest funds, investiční společnost, a.s. a je zapsán v seznamu podle § 597 písm. a) ZISIF.

Od svého vzniku společnost vyvíjí činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů, spočívající ve shromažďování peněžních prostředků ve fondu oproti vydávání cenných papírů kvalifikovaným investorům, za účelem společného investování shromážděných prostředků.

Investičním cílem fondu je dosahovat stabilního zhodnocení aktiv nad úroveň výnosu dlouhodobých úrokových sazeb prostřednictvím dlouhodobých investic do nemovitostí a podílů na nemovitostních společnostech a doplňkových aktiv tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů. Fond se řídí svým statutem. *Fond se zaměřuje na vytvoření nemovitostního portfolia a jeho optimalizaci za účelem dlouhodobého pronájmu, přičemž některé vybrané nemovitosti nabízí též k prodeji.*

Ve sledovaném období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 *fond vykonával běžnou činnost v souladu se svým statutem. Aktivní nemovitostní portfolio fondu bylo ve sledovaném období tvořeno především 2 výnosovými komerčními nemovitostmi situovanými v Praze a Brně. Zdrojem příjmů fondu byly především příjmy z pronájmu těchto komerčních nemovitostí ve sledovaném období v celkové výši 4,024 tis.Kč, což znamená nárůst o 183% oproti stejnému období v roce 2014. Důvodem tohoto nárůstu byly výnosy realizované z komerční nemovitosti v Praze, k.ú. Hloubětín, nabyté ke dni 24.2.2015 do majetku fondu. Žádné další investice ve sledovaném období nebyly uskutečněny.*

3) Číselné údaje a informace o hospodaření emitenta k 30.6.2015

Číselné údaje a informace dle § 119 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu vyplývají z příložených účetních výkazů, které byly připraveny na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a Českými účetními standardy a vyhláškami platnými v České republice (s vyhláškou MF ČR č. 501 /2002 Sb., ze dne 6. listopadu 2002, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční instituce). Účetní výkazy byly zpracovány za předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky a na principech časového rozlišení nákladů a výnosů a historických cen, s výjimkou vybraných finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou.

Důvodem je skutečnost, že emitent v souladu s § 19a odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví rozhodl o použití mezinárodních účetních standardů od počátku účetního období následujícího po účetním období, v němž byly cenné papíry přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, tj. od 1. 1. 2016.

Ve sledovaném období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 došlo k následujícímu vývoji a změnám:

Ke dni 30. 6. 2015 měl fond celková aktiva ve výši 321.186 tis. Kč. Největší položku aktiv (%) představuje dlouhodobý hmotný majetek – fondem přímo vlastněné nemovitosti v hodnotě 196.863 tis. Kč. Oproti závěru roku 2014 došlo ke zvýšení objemu aktiv fondu o 49 %, zejména z důvodu výše uvedeného nabytí výnosové komerční nemovitosti v Praze, k.ú. Hloubětín v hodnotě 96.000 Kč.

Hodnota vlastního kapitálu fondu ke dni 30. 6. 2015 činila 71.492 tis.Kč. Oproti závěru roku 2014 došlo ke zvýšení vlastního kapitálu fondu jen o 0,7 %.

Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Bořivojova 828/33, Praha 3

IČO: 24799751

Pololetní zpráva ke 30.6.2015

Cizí zdroje (závazky a nesplacený zůstatek jistiny přijatého úvěru) fondu ke dni 30.6.2015 činily 249.088 tis.Kč. Oproti závěru roku 2014 došlo k navýšení cizích zdrojů o 73%, což způsobilo zejména převzetí dluhu bývalého vlastníka při nabytí výnosové nemovitosti v Praze, k.ú. Hloubětín ve sledovaném období.

V souvislosti s nabytím výnosové nemovitosti v Praze, k.ú. Hloubětín ve sledovaném období a s realizovanými výnosy z nájmu této nemovitosti došlo k výrazné změně hospodářského výsledku ze ztráty 463tis.Kč za první pololetí roku 2014 na zisk ve výši 2.481 tis. Kč za stejné období roku 2015.

4) Informace o předpokládaném vývoji emitenta

V průběhu roku 2015 bude fond pokračovat v naplňování investiční strategie vymezené ve statutu fondu.

Fond bude pokračovat ve správě současného nemovitostního portfolia a disponibilní výnosy budou dále reinvestovány. Fond neplánuje výplatu podílu na zisku. V případě výskytu vhodného nemovitostního projektu na trhu je fond připraven do takového projektu investovat.

Fond plánuje ve třetím čtvrtletí roku 2015 realizovat investici do výnosové nemovitosti v k.ú. Říčany-Radošovice, obec Říčany s objemem investovaných prostředků ve výši 7,300.000.- Kč. Prostředky na tuto investici budou získány prostřednictvím navýšení emise stávajících investičních akcií fondu úpisem nových investičních akcií.

Fond nabyt v prosinci 2014 100% akciový podíl ve společnosti BOHEMIANS REAL a.s. Jmenovaná společnost má ve vlastnictví nemovitost v Praze, k.ú. Vršovice, objekt č.p. 1489 – fotbalový stadion a ke dni nabytí akcií do fondu měla podepsanou směnnou smlouvu s městskou částí Praha 10 na výměnu za stavební pozemky + finanční doplatek. Záměrem investice je po realizované směně v rámci fondu realizovat developerský projekt na směněných pozemcích. Zejména v důsledku politických změn však nedošlo dosud k ratifikaci předmětné směnné smlouvy Magistrátem hlavního města Prahy. Jednání stále probíhají, nicméně fond případné riziko nerealizování zamýšlené investice eliminoval opcemi na vrácení akcií, kdy by došlo i k zániku závazku za akcie BH zaplatit.

Fond dále plánuje výhledově zehuslení své majetkové struktury postupným přesunem vybraných nemovitostí z majetku dceřiných nebo vnukovských nemovitostních společností do samotného fondu.

Z dlouhodobého pohledu jsou investice do nemovitostí vnímány jako perspektivní a stále umožňují investorům dosahovat na dobře připravených a spravovaných projektech nadprůměrné zhodnocení vložených finančních prostředků. Fond předpokládá další ožívování realitního trhu.

Fond níže uvádí hlavní rizika spojená s investicemi do nemovitostních aktiv, na která je zaměřena investiční strategie fondu, a představují tak důležitá rizika a nejistoty, které mohou provázet podnikatelskou činnost fondu. Ostatní rizika související s činností fondu jsou uvedena v rizikovém profilu ve statutu fondu.

Riziko stavebních vad nebo ekologických zátěží nemovitostí

Fond při nabytí nemovitostí snižuje rizika řádným provedením prověrek v oblasti stavební a případné ekologické zátěže připravovaných projektů a aplikuje odpovídající právní zajišťovací instrumenty. Přesto nelze vyloučit ztrátu na majetku fondu v důsledku včas neodhalených stavební vad či ekologických zátěží.

Riziko výpadků plánovaných příjmů z pronájmu nemovitostí

Výpadek plánovaných příjmů z pronájmu může nastat nahodile, kdy postihne významnější nájemníky nemovitostí, nebo může souviset s celkovou situací na trhu, např. v případě hospodářské recese, v tom případě ovlivňuje chování většího množství nájemníků či potencionálních nájemníků. Fond snižuje tato rizika tím, že investuje především do nemovitostí kvalitních svou polohou, které si udrží nájemníky i v nepříznivém období hospodářské recese a jsou natolik atraktivní, že po výpadku významnějšího nájemníka umožní fondu jej v přiměřené době nahradit. Toto riziko je dále snižováno výběrem vhodných nájemníků.

Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Bořivojova 828/33, Praha 3
IČO: 24799751
Pololetní zpráva ke 30.6.2015

Jak již bylo výše zmíněno, fond očekává celkem příznivý vývoj na realitním trhu, a proto toto riziko bylo ve sledovaném období a je pro následující pololetí vnímáno jako nízké riziko.

Riziko spojené s dluhovým financováním

S ohledem na možnost fondu přijímat při financování nákupu či výstavby nemovitostí úvěry resp. zápůjčky do souhrnné výše představující dvacetinásobek majetku fondu dochází v odpovídajícím rozsahu i ke zvýšení rizika nepříznivého ekonomického dopadu na majetek fondu v případě chybného investičního rozhodnutí, resp. v důsledku jiného důvodu vedoucího ke snížení hodnoty majetku fondu. Existuje rovněž odpovídající riziko insolvence fondu. Toto riziko je minimalizováno pečlivě a vhodně nastaveným čerpáním úvěrů pro konkrétní vybrané projekty.

Riziko vypořádání

Transakce s majetkem fondu může být zmařena v důsledku neschopnosti protistrany obchodu dostát svým závazkům a dodat majetek nebo zaplatit ve sjednaném termínu. Fond toto riziko vyhodnocuje při každé transakci.

5) Transakce se spřízněnými stranami

Fond neviduje ve sledovaném období žádné transakce se spřízněnou osobou.

6) Prohlášení oprávněné osoby emitenta

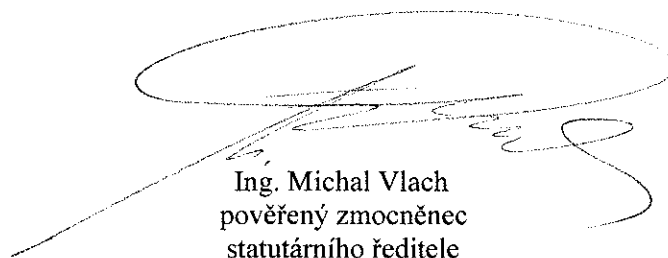
Já, Ing. Michal Vlach, jako oprávněná osoba emitenta v souladu s ust. § 119 odst. 2 písm. e) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,

tímto prohlašuji,

že při vynaložení odborné péče řádného hospodáře a nejlepšího vědomí podávám vyhotovená pololetní zpráva věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření fondu za uplynulé pololetí a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření fondu.

Pololetní zpráva vyhotovena:
v Praze dne 31. srpna 2015

Upravena a doplněna v Praze dne 5. února 2016



Ing. Michal Vlach
pověřený zmocněnec
statutárního ředitele

Přílohy:

Identifikace majetku fondu
Identifikace závazků fondu
Rozvaha emitenta k 30.6.2015
Výkaz zisku a ztráty k 30.6.2015

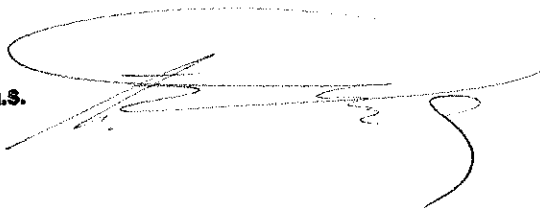
**Safety Real, investiční fond
s proměnným základním kapitálem, a.s.**
Bořivojova 828/33, 130 00 Praha 3
IČO: 24799751, DIČ: CZ24799751

Účetní jednotka: Safety Real investiční fond s proměnným
základním kapitálem, a.s.
Sídlo: Bořivojova 828/33, Praha 3
IČO: 24799751

ROZVAHA
k 30. červnu 2015

tis. Kč	30.6.2015	2015	30.6.2015	31.12.2014	
	Bruto	Korekce	Netto	Netto	
AKTIVA					
1	Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank				
2	Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování v tom: a) vydané vládními institucemi b) ostatní				
3	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	7 401	0	7 401	615
	v tom: a) splatné na požádání	7 401	0	7 401	615
	b) ostatní pohledávky				
4	Pohledávky za nebankovními subjekty	3 279	0	3 279	373
	v tom: a) splatné na požádání				
	b) ostatní pohledávky	3 279	0	3 279	373
5	Dluhové cenné papíry v tom: a) vydané vládními institucemi b) vydané ostatními osobami				
6	Akcíe, podílové listy a ostatní podíly				
7	Účasti s podstatným vlivem z toho: v bankách				
8	Účasti s rozhodujícím vlivem	113 367	0	113 367	113 367
	z toho: v bankách				
9	Dlouhodobý nehmotný majetek z toho: a) zřizovací výdaje b) goodwill c) ostatní				
10	Dlouhodobý hmotný majetek	197 117	0	197 117	100 863
	z toho: a) pozemky a budovy pro provozní činnost				
	b) ostatní	197 117	0	197 117	100 863
11	Ostatní aktiva				
12	Pohledávky z upsaného základního kapitálu				
13	Náklady a příjmy příštích období				
Aktiva celkem	321 186	0	321 186	215 371	

Safety Real, investiční fond
s proměnným základním kapitálem, a.s.
Bořivojova 828/33, 130 00 Praha 3
IČO: 24799751, DIČ: CZ24799751



30.6.2015 31.12.2014

PASIVA

1	Závazky vůči bankám a družstevním záložnám v tom: a) splatné na požádání b) ostatní závazky		
2	Závazky vůči nebankovním subjektům v tom: a) splatné na požádání v tom: úsporné b) ostatní závazky	249 088	143 874
3	Závazky z dluhových cenných papírů v tom: a) emitované dluhové cenné papíry b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů	249 088	143 874
4	Ostatní pasiva	607	487
5	Výnosy a výdaje příštích období		
6	Rezervy v tom: a) na důchody a podobné závazky b) na daně c) ostatní		
7	Podřízené závazky		
8	Základní kapitál z toho: a) splacený základní kapitál	34 086	69 000
9	Emisní ážio	34 086	69 000
10	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku v tom: a) povinné rezervní fondy b) ostatní rezervní fondy c) ostatní fondy ze zisku d) rizikové fondy		
11	Rezervní fond na nové ocenění		
12	Kapitálové fondy	29 414	-5 500
13	Oceňovací rozdíly z toho: a) z majetku a závazků b) ze zajišťovacích derivátů c) z přepočtu účastí	8 982 18 015 -9 033	10 982 20 015 -9 033
14	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	-3 472	-2 925
15	Zisk nebo ztráta za účetní období	2 481	-547
16	Vlastní kapitál	71 491	71 010
Pasiva celkem		321 186	215 371

Podpisový záznam

Ing. Michal Vlach

**Safety Real, investiční fond
s proměnným základním kapitálem, a.s.**
Boňvojova 828/33, 130 00 Praha 3
IČO: 24799751, DIČ: CZ24799751

Účetní jednotka: Safety Real investiční fond s
proměnným základním kapitálem, a.s.
Sídlo: Bořivojova 828/33, Praha 3
IČO: 24799751

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
k 30.6.2015

tis. Kč	30.6.2015	30.6.2014
1		
Výnosy z úroků a podobné výnosy	0	44
z toho: úroky z dluhových cenných papírů		
2		
Náklady na úroky a podobné náklady	-793	-1 236
z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů		
3		
Výnosy z akcií a podílů		
v tom: a) výnosy z účastí s podstatným vlivem		
b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem		
c) ostatní výnosy z akcií a podílů		
4		
Výnosy z poplatků a provizí		
5		
Náklady na poplatky a provize	-36	-5
6		
Zisk nebo ztráta z finančních operací		
7		
Ostatní provozní výnosy	4 024	1 417
8		
Ostatní provozní náklady	-261	-281
9		
Správní náklady	-453	-402
v tom: a) náklady na zaměstnance		
z toho: aa) mzdy a platy		
ab) sociální a zdravotní pojištění		
b) ostatní správní náklady	-453	-402
10		
Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku		
v tom: a) použití rezerv k dlouhodobému hmotnému majetku		
b) použití opravných položek k dlouhodobému hmotnému majetku		
c) použití opravných položek k dlouhodobému nehmotnému majetku		
11		
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku		
v tom: a) odpisy dlouhodobého hmotného majetku		
b) tvorba rezerv k dlouhodobému hmotnému majetku		
c) tvorba opravných položek k dlouhodobému hmotnému majetku		
d) odpisy dlouhodobého nehmotného majetku		
e) tvorba opravných položek k dlouhodobému nehmotnému majetku		
12		
Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek		
v tom: a) použití rezerv k pohledávkám a zárukám		
b) použití opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk		
c) zisky z postoupení pohledávek a výnosy z odepsaných pohledávek		
13		
Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám		
v tom: a) tvorba opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk		
b) tvorba rezerv za záruky		
c) odpisy pohledávek a pohledávek ze záruk, ztráty z post. pohledávek		
14		
Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem		
15		
Tvorba opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem		
16		
Tvorba a rozpuštění ostatních rezerv		
17		
Tvorba a použití ostatních opravných položek		
18		
Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem		
19		
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	2 481	-463
20		
Mimořádné výnosy		
21		
Mimořádné náklady		
22		
Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním	0	0
23		
Daň z příjmů		
24		
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	2 481	-463

Podpisový záznam

Ing. Michal Vlach

Safety Real, investiční fond
a proměnným základním kapitálem, a.s.
Bořivojova 828/33, 130 00 Praha 3
IČO: 24799751, DIČ: CZ24799751

Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Přehled majetku fondu

ke dni

30.6.2015

údaje v tis. Kč

Reálná hodnota majetku fondu ke 30.6.2015 celkem **321 186**

Z toho

Reálná hodnota nemovitostí přímo vlastněných fondem ke 30.6.2015		197 117
Z toho reálná hodnota jednotlivých nemovitostí přímo vlastněných fondem ke		30.6.2015
výnosová nemovitost včetně pozemku	k.ú. a obec Březí u Říčan	36 596
výnosová polyfunkční budova na pozemku jiného vlastníka	k.ú. Veveří, obec Brno	40 000
výnosová nemovitost - obchodní prostory na pozemku jiného vlastníka	k.ú. Hloubětín, obec Praha	96 000
pozemek 1,75 ha v obci	k.ú. Dolní Břežany	24 521

Reálná hodnota účastí fondu na jiných společnostech ke 30.6.2015		113 367
Z toho reálná hodnota jednotlivých účastí na jiných společnostech ke		30.6.2015
100% akcií nemovitostní společnosti Treaslewort, a.s.		19420
100% akcií nemovitostní společnosti BOHEMIANS REAL, a.s.		93 833
100%ní obchodní podíl na nemovitostní společnosti DANTUM Solution s.r.o.		114
100%ní obchodní podíl na společnosti TORMONTEX Companion s.r.o.		0
100%ní obchodní podíl na společnosti SI KARLIN s.r.o.		0

Peněžní prostředky investičního fondu ke 30.6.2015		7 401
č.ú. 266066373/0300	ČSOB	7 401

Pohledávky z obchodního styku - z nájemného ke 30.6.2015		3 279
SI Service	IČ 28263456	1189
Charouz Group s.r.o.	IČ 60468017	2057
ostatní drobné pohledávky		33

Náklady příštích období	22
--------------------------------	-----------

Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Přehled závazků fondu ke 30.6.2015

údaje v tis. Kč

Věřitel	výše závazku	
MF HOLDING	40 628	smlouva o úvěru
OLD TOUCH Ltd	98 000	přijatý závazek při nabytí nemovitosti Hloubětín
oprávnění z opčních práv k CP BOHEMINAS REAL, a.s.	100 000	splatny v případě nevrácení akcií BOHEMIANS REAL - viz text pololetní zprávy
různí dodavatelé	1 400	zádržné na stavební práce
závazek k akcionářům	7 300	závazek z akcií, emitovaných v 2.pololetí 2015
závazek k akcionáři	1 000	zápůjčka na část kupní ceny nemovitosti
ostatní závazky	760	
Závazky ke 30.6.2015 celkem	249 088	

Safety Real, investiční fond
s proměnným základním kapitálem, a.s.
Bořivojova 828/33, 130 00 Praha 3
IČO: 24799751, DIČ: CZ24799751