



# **VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 10.6.2020-31.12.2020**

---

RSJ PE SICAV a.s.  
Na Florenci 2116/15  
110 00 Praha 1 Nové Město  
IČO 092 38 859

**Základní údaje o Společnosti**

- Název společnosti: RSJ PE SICAV a.s. (dále jen "Společnost")
- sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
- IČ: 092 38 859
- DIČ: CZ09238859

Aktiva, vlastní kapitál a základní kapitál Společnosti:

| <b>v tis. Kč</b> | <b>31.12.2020</b> |
|------------------|-------------------|
| aktiva           | 15                |
| vlastní kapitál  | 0*                |
| základní kapitál | 0*                |

\* Základní kapitál Společnosti je 100 Kč, který byl za 100 % splacen.

K 31.12.2020 byl v rámci Společnosti založen jeden podfond RSJ PE Insurtech podfond (dále jen jako „Podfond“)

Podfond k 31.12.2020 skončil s následujícími výsledky:

|  | <b>31.12.2020</b> |
|--|-------------------|
| Hospodářský výsledek - ztráta (v tis. Kč)  | 3 104             |
| Celková aktiva (v tis. Kč)                 | 234 626           |
| Vlastní kapitál (v tis. Kč)                | 232 670           |
| Počet vydaných investičních akcií (ks)     | 235 788 350       |
| Vlastní kapitál na investiční akcii (v Kč) | 0,99              |

**Zpráva představenstva RSJ PE SICAV a.s. o podnikatelské činnosti a stavu majetku**Hospodaření Společnosti

Společnost za období 10.6.2020-31.12.2020 nerealizovala žádný zisk ani ztrátu. Veškeré poplatky a jiné náklady byly alokovány na Podfond. Věrný a poctivý obraz o hospodaření Společnosti poskytuje roční účetní závěrka za období od 10.6.2020-31.12.2020 ověřená auditorem.

Aktiva

Společnost vykázala v rozvaze k 31.12.2020 aktiva v celkové výši 15 tis. Kč, která jsou tvořena především ze zůstatků na běžných účtech a pohledávkami z přefakturace nákladů na podfond založený Společností.

Pasiva

Celková pasiva Společnosti ve výši 15 tis. Kč jsou tvořena především poskytnutou půjčkou od spřízněné osoby.

Významné události

V průběhu sledovaného období došlo k založení Společnosti a vytvoření podfondu RSJ PE Insurtech podfond.

V souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky (dále jen „koronavirus“), který byl RSJ Investments investiční společností (dále jen „Obhospodařovatel“) identifikován jako operační riziko, vytvořil Obhospodařovatel krizový tým, který aktivně sleduje a vyhodnocuje vliv koronaviru na fungování Společnosti a podfondů. Krizový tým Obhospodařovatele dále navazuje na opatření k zajištění kontinuity činností přijaté společností RSJ Custody s.r.o., jako administrátora investičních fondů, která vykonává některé činnosti na základě outsourcingu.

Řídící orgán a zaměstnanci Obhospodařovatele zajišťují i nadále činnosti Společnosti a investičních fondů. Všechny činnosti jsou bez omezení prioritně zajišťovány v režimu home-office. Pracovníci mají přístup do systémů prostřednictvím zabezpečeného vzdáleného přístupu. K okamžiku sestavení této účetní závěrky nebyly identifikovány žádné škody významnějšího rozsahu ve vztahu k poskytovaným službám. Ve střednědobém horizontu by mohlo dojít k riziku omezení rozsahu poskytovaných služeb, pokud by koronavirem současně onemocněli všichni klíčoví pracovníci zajišťující plynulý chod Společnosti.

Vzhledem k omezené činnosti a aktivitě Společnosti, výši peněžních prostředků Společnosti a kladné výše vlastního kapitálu vedení Společnosti neshledalo žádné důvody, které by zpochybňovaly předpoklad dalšího nepřetržitého pokračování v činnosti.

#### Výhled na další rok

Na úrovni podfondu pracujeme na žádosti a s ním spojeným schvalovacím řízením ze strany České národní banky k souhlasu nabytí kvalifikované účasti v pojišťovně.

#### **Údaje o činnosti obhospodařovatele ve vztahu k majetku společnosti v účetním období**

RSJ PE SICAV a.s. je nesamosprávný investiční fond kvalifikovaných investorů, který je oprávněn zakládat podfondy.

Obhospodařovatel Společnosti je RSJ Investments investiční společnost a.s., se sídlem Praha 1, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21826, IČ: 053 57 225.

#### **Údaje o osobách, které měly v rozhodném období na Společnosti kvalifikovanou účast ke konci běžného účetního období**

##### Osoby s přímým podílem na Společnosti

Obchodní firma: RSJ Investments investiční společnost a.s.,  
Sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1,  
IČO: 053 57 225  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21826  
výše a druh účasti: 100 % zakladatelských akcií Společnosti, 100% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti (vyjma případů, kdy ZOK nebo jiné obecně závazné právní předpisy stanoví, že jsou hlasovací práva spojena s investičními akciemi).

##### Osoby s nepřímým podílem na Společnosti jednající ve shodě za účelem jejího jednotného ovládnutí, tj. osoby ovládající Společnost ve smyslu ustanovení § 75 ZOK a násl.

Název osoby: Karel Janeček, PhD.  
Bydliště: Praha 1 – Malá Strana, Lázeňská 285/11, PSČ 118 00  
Výše a druh účasti: 23,61 % vlastnictví

Název osoby: Ing. Václav Dejčmar  
Bydliště: Praha 1- Nové Město, Národní 116/20, PSČ 110 00  
Výše a druh účasti: 10,00 % vlastnictví

Název osoby: Ing. Libor Winkler, CSc.  
Bydliště: Praha 5 – Hlubočepy, V Zálesí 761/5, PSČ 154 00  
Výše a druh účasti: 13,99 % vlastnictví

Název osoby: Ing. Tomáš Janeček  
Bydliště: Praha 6, Břevnov, U Třetí baterie 1048/21, PSČ 162 00  
Výše a druh účasti: 1,89 % vlastnictví

Název osoby: Ing. Michal Šaňák  
Bydliště: Praha 6, Naardenská 668/13, PSČ 162 00  
Výše a druh účasti: 10,61 % vlastnictví

Název osoby: Ing. Karel Janeček  
Bydliště: Plzeň, Janáčkova 1833/47A, PSČ 323 00  
Výše a druh účasti: 1,51 % vlastnictví

Název osoby: Ing. Bronislav Kandřík  
Bydliště: Praha, V Šáreckém údolí 2800, PSČ 164 00  
Výše a druh účasti: 10,61 % vlastnictví

Název osoby: Mgr. Martin Ducháček  
Bydliště: Praha 6, Nad Kaplankou 2764/2a, PSČ 160 00  
Výše a druh účasti: 1,00 % vlastnictví

Název osoby: Mgr. Anton Tyutin  
Bydliště: Praha 6, Naardenská 665/3, PSČ 162 00  
Výše a druh účasti: 10,61 % vlastnictví

Název osoby: Mgr. Petr Altman  
Bydliště: Praha 6, U Krčského nádraží 226/11, PSČ 140 00  
Výše a druh účasti: 8,09 % vlastnictví

Název osoby: RNDr. Jakub Petrásek  
Bydliště: Praha 6, Hošťálkova 392/1D, PSČ 169 00  
Výše a druh účasti: 8,09 % vlastnictví

#### **Údaje o osobách, které byly se Společností personálně propojené**

Tyto údaje jsou obsaženy ve zprávě o vztazích Společnosti za období 10.6.2020-31.12.2020.

#### **Údaje o osobách, na kterých měla Společnost v rozhodném období kvalifikovanou účast**

Tyto údaje jsou obsaženy ve zprávě o vztazích Společnosti za období 10.6.2020-31.12.2020. Osoby, na kterých měl Podfond založený Společností kvalifikovanou účast, jsou uvedeny v účetní závěrce Podfondu k 31.12.2020.

#### **Údaje o vyplácených podílech na zisku**

Za rozhodné období Společnost akcionářům nevyplácela žádné podíly na zisku.

#### **Údaje o všech peněžitých i nepeněžitých plněních, která přijali v období 10.6.2020-31.12.2020 členové představenstva, dozorčí rady, ostatní vedoucí osoby a portfolio manažeři od Společnosti nebo od osob ovládaných Společností**

V období 10.6.2020-31.12.2020 byly vypláceny odměny členům statutárnímu orgánu Společnosti na základě smlouvy o výkonu funkce ve společnosti RSJ Investments investiční společnost a.s., kde členové statutárních a dozorčích orgánů a ostatní vedoucí osoby mají také nárok na náhrady cestovních výdajů a ostatních výdajů podle příslušných právních předpisů.

#### **Údaje o skladbě majetku Společnosti a jeho změnách**

Tyto informace jsou obsaženy v účetní závěrce Společnosti k 31.12.2020.

#### **Informace o depozitáři**

Depozitářem Společnosti byla po celé rozhodné období RSJ Custody s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 220809, IČ: 026 03 900.

Úplaty za služby depozitáře za Společností zřízený podfond jsou uvedené v účetní závěrce Podfondu k 31.12.2020.



**Informace o osobě, která byla deponitářem pověřena úschovou nebo opatrováním majetku Společnosti, pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku Společnosti**

Společnost pověřená úschovou nebo opatrováním majetku Společnosti byla po celé rozhodné období RSJ Custody s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 220809, IČ: 026 03 900.

**Údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků nebo vedoucích osob, které mohou být považovány za odměny, vyplacených Obhospodařovatelem Společnosti jeho pracovníkům nebo vedoucím osobám v účetním období, členěných na pevnou a pohyblivou složku, údaje o počtu pracovníků a vedoucích osob a údaje o případných odměnách za zhodnocení kapitálu, které Společnost nebo jeho Obhospodařovatel vyplatil**

Údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech vyplácených Obhospodařovatelem jeho pracovníkům a vedoucím osobám:

Pevná složka odměn: 21 036 tis. Kč

Pohyblivá složka odměn: 11 659 tis. Kč

Počet příjemců uvedený jako průměrný přepočtený za rok: 16

Odměny za zhodnocení kapitálu v souvislosti s tímto Fondem: - tis. Kč

Údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech vyplácených Obhospodařovatelem jeho vedoucím osobám: V roce 2020 měl Obhospodařovatel 4 členy představenstva, kterým na odměnách vyplatil 15 436 tis. Kč.

**Údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků nebo vedoucích osob, které mohou být považovány za odměny vyplacených Obhospodařovatelem Společnosti těm z jeho pracovníků nebo vedoucím osobám, jejichž činnost má podstatný vliv na rizikový profil této Společnosti**

Podstatný vliv na rizikový profil investičního fondu měli 4 členové představenstva Obhospodařovatele, kterým bylo na odměnách za rok 2020 vyplaceno 15 436 tis. Kč.

**Údaje o podstatných změnách údajů uvedených ve statutu Společnosti, ke kterým došlo v průběhu účetního období**

V průběhu účetního období nedošlo k podstatným změnám ve statutu Společnosti.

**Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech, které se týkají majetku nebo nároku investorů Společnosti, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku Společnosti nebo Podfondů v rozhodném období**

Žádné výše definované soudní ani rozhodčí spory nebyly v rozhodném období vedeny.

**Identifikační údaje každé osoby oprávněné poskytnout investiční služby, které vykonávala činnosti hlavního podpůrce ve vztahu k majetku Společnosti, v rozhodném období, a údaj o době, po kterou tuto činnost vykonávala**

V rozhodném období žádná osoba nevykonávala činnosti hlavního podpůrce ve vztahu k majetku Společnosti.

**Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % reálné hodnoty majetku Společnosti**

| identifikace majetku                                  | reálná hodnota v Kč | podíl na aktivech |
|---|---------------------|-------------------|
| Hotovost na bankovních účtech u České spořitelny a.s. | 13 635              | 90 %              |
| Pohledávky vůči podfondům                             | 1 465               | 10 %              |

Identifikace majetku Podfondu zřízeném Společností je uvedena ve výroční zprávě Podfondu.

**Údaje o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje**

Společnost není aktivní v oblasti výzkumu a vývoje.

**Údaje o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích**

Společnost neprovádí žádné aktivity v oblasti ochrany životního prostředí. Pracovně právní vztahy Společnosti se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

**Údaje o tom, zda má Společnost organizační složku v zahraničí**

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

**Informace týkající se „obchodů zajišťujících financování“ tzv. Securities Financing Transactions (SFT) a „swapů veškerých výnosů“ požadované dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365**

V běžném účetním období nedošlo k žádným operacím typu SFT a swapů veškerých výnosů.

**Významné události, které nastaly po rozvahovém dni**

Viz příložená účetní závěrka.

# ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU

o vztazích mezi ovládající osobou a osobou  
ovládanou a mezi ovládanou osobou  
a osobami ovládanými stejnou ovládající  
osobou za rok 2020

---

RSJ PE SICAV a.s.  
Na Florenci 2116/15  
110 00 Praha 1 Nové Město  
IČO: 092 38 859

## Obsah

- I. Struktura vztahů mezi ovládající osobou a Ovládanou osobou a mezi Ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
- II. Úloha Ovládané osoby a způsob ovládání
- III. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu Ovládajících osob nebo jimi ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu Ovládané osoby zjištěného podle účetní závěrky
- IV. Přehled vzájemných smluv mezi Ovládanou osobou a Ovládajícími osobami nebo mezi Ovládanou osobou a Ostatními ovládanými osobami
- V. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi Ovládajícími osobami a Ovládanou osobou a mezi Ovládanou osobou a dalšími Ovládanými osobami, zda přetrvávají výhody nebo nevýhody a jaká z toho pro Ovládanou osobu plynou rizika, zda a jakým způsobem a v jakém období byla nebo bude vyrovnána případná újma
- VI. Závěr

# ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU

o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2020  
dle § 82 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“)  
(dále jen „Zpráva o vztazích za rok 2020“)

Představenstvo RSJ PE SICAV a.s., IČO: 092 38 859, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25384 (dále v textu jen „Ovládaná osoba“), tímto jako statutární orgán Ovládané osoby v souladu s ust. § 82 ZOK vypracovalo a schválilo následující Zprávu o vztazích za rok 2020.

Při zpracování této Zprávy o vztazích za rok 2020 představenstvo vycházelo ze znalostí a informací dostupných členům představenstva Ovládané osoby ke dni vyhotovení Zprávy o vztazích za rok 2020, jejichž získání bylo možné po představenstvu Ovládané osoby spravedlivě požadovat.

## I. Struktura vztahů mezi ovládající osobou a Ovládanou osobou a mezi Ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

### I.1 Ovládaná osoba a zpracovatel Zprávy o vztazích za rok 2020

Obchodní firma: **RSJ PE SICAV a.s.**

IČO: 092 38 859

Sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25384.

### I.2 Ovládající osoby

S ohledem na to, že níže vypsání akcionáři vlastníci 100 % akcií společnosti:

Obchodní firma: **RSJ Investments investiční společnost a.s.,**

Sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1,

IČO: 053 57 225

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21826

(dále též „RSJ Investments investiční společnost a.s.“),

která vlastní 100 % zakladatelských akcií Ovládané osoby a z tohoto důvodu má 100% podíl na hlasovacích právech v Ovládané osobě (vyjma případů, kdy ZOK nebo jiné obecně závazné právní předpisy stanoví, že jsou hlasovací práva spojena i s investičními akciemi),

jednají při výkonu práv a povinností spojených se 100% podílem na hlasovacích právech v RSJ Investments investiční společnost a.s. ve shodě za účelem jednotného ovládnutí RSJ Investments investiční společnost a.s. a nepřímo tak ovládají Ovládanou osobu, jsou ve smyslu ustanovení § 74 ZOK a násl. považováni za ovládající osoby.

Ovládající osoby:

Jméno: **Karel Janeček, PhD.**  
Trvalé bydliště: Lázeňská 285/11, Malá Strana, 118 00 Praha 1  
Datum narození: 26. 7. 1973  
Podíl na hlasovacích právech RSJ Investments investiční společnost a.s.:  
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 23,61 %

Jméno: **Ing. Libor Winkler, CSc.**  
Trvalé bydliště: V Zálesí 761/5, Hlubočepy, 154 00 Praha 5  
Datum narození: 18. 9. 1960  
Podíl na hlasovacích právech RSJ Investments investiční společnost a.s.:  
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 13,99 %

Jméno: **Ing. Bronislav Kandřík**  
Trvalé bydliště: V Šáreckém údolí 2800, Dejvice, 164 00 Praha 6  
Datum narození: 9. 1. 1981  
Podíl na hlasovacích právech RSJ Investments investiční společnost a.s.:  
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 10,61 %

Jméno: **Ing. Michal Šaňák**  
Trvalé bydliště: Naardenská 668/13, Liboc, 162 00 Praha 6  
Datum narození: 25. 1. 1979  
Podíl na hlasovacích právech RSJ Investments investiční společnost a.s.:  
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 10,61 %

Jméno: **Mgr. Anton Tyutin**  
Trvalé bydliště: Naardenská 665/3, Liboc, 162 00 Praha 6  
Datum narození: 10. 3. 1972  
Podíl na hlasovacích právech RSJ Investments investiční společnost a.s.:  
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 10,61 %

Jméno: **Ing. Václav Dejčmar**  
Trvalé bydliště: Národní 116/20, Nové Město, 110 00 Praha 1  
Datum narození: 17. 8. 1976  
Podíl na hlasovacích právech RSJ Investments investiční společnost a.s.:  
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 10,00 %

Jméno: **Mgr. Petr Altman**  
Trvalé bydliště: U Krčského nádraží 226/11, Krč, 140 00 Praha 4  
Datum narození: 11. 7. 1980  
Podíl na hlasovacích právech RSJ Investments investiční společnost a.s.:  
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 8,09 %

Jméno: **RNDr. Jakub Petrásek**  
Trvalé bydliště: Myslivečkova 1568/20, Břevnov, 162 00 Praha 6  
Datum narození: 12. 3. 1984  
Podíl na hlasovacích právech RSJ Investments investiční společnost a.s.:  
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 8,09 %

Jméno: **Ing. Tomáš Janeček**  
 Trvalé bydliště: U Třetí baterie 1048/21, Břevnov, 162 00 Praha 6  
 Datum narození: 3. 8. 1974  
 Podíl na hlasovacích právech RSJ Investments investiční společnost a.s.:  
 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 1,89 %

Jméno: **Ing. Karel Janeček**  
 Trvalé bydliště: Janáčkova 1833/47A, 323 00 Plzeň 1  
 Datum narození: 3. 8. 1951  
 Podíl na hlasovacích právech RSJ Investments investiční společnost a.s.:  
 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 1,51 %

Jméno: **Mgr. Martin Ducháček**  
 Trvalé bydliště: Nad Kaplankou 2764/2a, Dejvice, 160 00 Praha 6  
 Datum narození: 12. 6. 1982  
 Podíl na hlasovacích právech RSJ Investments investiční společnost a.s.:  
 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 1 %

(dále jen „Ovládající osoby“)

### **I.3 Ostatní osoby ovládané Ovládajícími osobami**

1. ADVANCED SYSTEM s.r.o., IČO: 290 37 689, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 161849 („ADVANCED SYSTEM s.r.o.“)
2. Air 21 s.r.o., IČO: 246 91 097, se sídlem Sedloňovská 27/1, Koloděje, 190 16 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 166432 („Air 21 s.r.o.“)
3. AKMIT s.r.o., IČO: 281 81 123, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 131103 („AKMIT s.r.o.“)
4. ALEGRO-INVEST, a.s., IČO: 256 04 244, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4914 („ALEGRO-INVEST, a.s.“)
5. AL.21 s.r.o., IČO: 042 41 126, se sídlem Vyšehradská 320/49, Nové Město, 128 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 244475 („AL.21 s.r.o.“)
6. AllOrganic s.r.o., IČO: 060 41 809, se sídlem Nad Kaplankou 2764/2a, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 275072 („AllOrganic s.r.o.“)
7. APPLICAN INT. s.r.o., IČO: 028 65 378, se sídlem Brigádníků 2981/199, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 224602 („APPLICAN INT. s.r.o.“)
8. Artebiz, s.r.o., IČO: 047 52 791, se sídlem Tržiště 366/13, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 253006 („Artebiz, s.r.o.“)
9. ASSET CENTER a.s., IČO: 282 23 268, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 13780 („ASSET CENTER a.s.“)
10. AWIK House Production, s.r.o., IČO: 144 97 417, se sídlem U Blatenského mostu 1325, Strakonice I, 386 01 Strakonice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 876, v konkursu („AWIK House Production, s.r.o.“)

11. Axention one s.r.o., IČO: 241 95 481, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187591 („Axention one s.r.o.“)
12. Back swing s.r.o., IČO: 290 22 568, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 160617 („Back swing s.r.o.“)
13. BBase s.r.o., IČO: 050 41 716, se sídlem Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 257419 („BBase s.r.o.“)
14. Beach Resorts Investment Limited, registrační číslo 066 98 474, se sídlem 10 Queen Street Place, London, United Kingdom, EC4R 1AG, Spojené království Velké Británie a Severního Irska („Beach Resorts Investment Limited“)
15. Biofarma Hostěrádky s.r.o., IČO: 049 07 477, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 255488 („Biofarma Hostěrádky s.r.o.“)
16. Biofarma Olešná s.r.o., IČO: 035 42 882, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 233437 („Biofarma Olešná s.r.o.“)
17. Biofarma Skřeneš s.r.o., IČO: 036 98 823, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 236520 („Biofarma Skřeneš s.r.o.“)
18. BLOOMING s.r.o., IČO: 289 84 552, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 157845 („BLOOMING s.r.o.“)
19. Brobosu Properties s.r.o., IČO: 284 08 276, se sídlem Revoluční 30, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 139385 („Brobosu Properties s.r.o.“)
20. Byznys 21 s.r.o., IČO: 068 16 339, se sídlem Zapova 1559/18, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 289475 („Byznys 21 s.r.o.“)
21. Capac Ventures s.r.o., IČO: 074 48 139, se sídlem Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 301204 („Capac Ventures s.r.o.“) – Capac Ventures s.r.o. ovládána v období od 4. 11. 2020
22. Cafedu s.r.o., IČO: 015 93 404, se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 208936 („Cafedu s.r.o.“)
23. CB21 Pharma, s.r.o., IČO: 075 63 094, se sídlem Studentská 812/6, Bohunice, 625 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 108810 („CB21 Pharma, s.r.o.“)
24. Centrum Pivovar a.s., IČO: 281 92 460, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12780 („Centrum Pivovar a.s.“)
25. Cínovecká deponie, a.s., IČO: 278 92 051, se sídlem Sofijská 2/3, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2800 („Cínovecká deponie, a.s.“)
26. Colius s.r.o., IČO: 029 81 742, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 225927 („Colius s.r.o.“)
27. Czech Development, S. de R.L. de C.V., registrační číslo 20061, se sídlem Avenida 10 sur lote 1 local 13 Playacar fase i Playa Delcarmen Quintana roo 7, Mexiko („Czech Development, S. de R.L. de C.V.“)



28. Czechoslovak Models s.r.o., IČO: 471 22 927, se sídlem Vejvodova 444/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13480 („Czechoslovak Models s.r.o.“)
29. Delta Simulation, a.s., IČO: 019 73 410, se sídlem Heleny Malířové 285/2, Břevnov, 169 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23548 („Delta Simulation, a.s.“)
30. Demokracie 2.1 s.r.o., IČO: 036 80 941, se sídlem Zapova 1559/18, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 236242 („Demokracie 2.1 s.r.o.“)
31. Děčínský pivovar s.r.o., IČO: 038 34 662, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 238336 („Děčínský pivovar s.r.o.“)
32. Dobrá Vinice, a.s., IČO: 453 15 850, se sídlem Nový Šaldorf č.ev. 80, 671 81 Nový Šaldorf-Sedlešovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7290 („Dobrá Vinice, a.s.“)
33. DOBRÁ VINICE vinařství s.r.o., IČO: 251 47 447, se sídlem Nový Šaldorf č.ev. 80, 671 81 Nový Šaldorf-Sedlešovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 104375 („DOBRÁ VINICE vinařství s.r.o.“)
34. DOX PRAGUE, a.s., IČO: 271 77 718, se sídlem Poupětova 793/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9544 („DOX PRAGUE, a.s.“)
35. Dračí hnízdo 1221 s.r.o., IČO: 096 55 221, se sídlem Lázeňská 285/11, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 339771 („Dračí hnízdo 1221 s.r.o.“) – Dračí hnízdo 1221 s.r.o. ovládána v období od 5. 11. 2020
36. DV Distribution s.r.o., IČO: 261 60 188, se sídlem Nový Šaldorf č.ev. 80, 671 81 Nový Šaldorf-Sedlešovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 87544 („DV Distribution s.r.o.“)
37. Fenomén 21 s.r.o., IČO: 061 21 730, se sídlem Sedloňovská 27/1, Koloděje, 190 16 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 276526 („Fenomén 21 s.r.o.“)
38. Field Restaurant s.r.o., IČO: 023 16 421, se sídlem U milosrdných 852/12, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 217804 („Field Restaurant s.r.o.“)
39. Fond 21 s.r.o., IČO: 068 16 169, se sídlem Zapova 1559/18, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 289470 („Fond 21 s.r.o.“)
40. František Král, organic s.r.o., IČO: 055 90 698, se sídlem Lidická 3498/142, 690 03 Břeclav, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 96474 („František Král, organic s.r.o.“) – František Král, organic s.r.o. ovládána v období od 15. 12. 2020
41. Gravelli s.r.o., IČO: 294 41 200, se sídlem Pod Harfou 3/3, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 233128 („Gravelli s.r.o.“)
42. Green Heat s.r.o., IČO: 070 83 866, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 294407 („Green Heat s.r.o.“) – Green Heat s.r.o. ovládána v období od 6. 5. 2020
43. GVW s.r.o., IČO: 087 97 323, se sídlem Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 325509 („GVW s.r.o.“)
44. Gymnázium Duhovka s.r.o., IČO: 251 07 186, se sídlem Ortenovo náměstí 1275/34, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 50188 („Gymnázium Duhovka s.r.o.“)

45. Holomotion s.r.o., IČO: 088 63 377, se sídlem Kamenická 673/5, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 326606 („Holomotion s.r.o.“) – Holomotion s.r.o. ovládána v období od 20. 1. 2020
46. Hopsárium Děčín s.r.o., IČO: 024 89 139, se sídlem Sofijská 2/3, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33676 („Hopsárium Děčín s.r.o.“)
47. HOSHINO THERAPY CLINIC s.r.o., IČO: 045 53 411, se sídlem Dusíkova 1589/6, Břevnov, 162 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 249437 („HOSHINO THERAPY CLINIC s.r.o.“)
48. HZY Czech, s.r.o., IČO: 291 33 921, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 202640 („HZY Czech, s.r.o.“)
49. JKT Technik, spol. s r.o., IČO: 252 05 854, se sídlem Keřová 360/7, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 8230 („JKT Technik, spol. s r.o.“)
50. JKW CAPITAL LTD, registrační číslo 4692394, se sídlem C/o 817, Carroll Street 2a, Brooklyn, New York 11215, USA („JKW CAPITAL LTD“)
51. JK – EU Invest s.r.o., IČO: 291 05 528, se sídlem Keřová 360/7, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25067 („JK – EU Invest s.r.o.“)
52. JRD Kappa s.r.o., IČO: 097 09 991, se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 340915 („JRD Kappa s.r.o.“) – JRD Kappa s.r.o. ovládána v období od 30. 11. 2020
53. JRD Zeta s.r.o., IČO: 072 15 924, se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 296922 („JRD Zeta s.r.o.“) – JRD Zeta s.r.o. ovládána v období od 6. 2. 2020
54. Kancelář Karla Janečka s.r.o., IČO: 024 70 969, se sídlem Zapova 1559/18, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 219699 („Kancelář Karla Janečka s.r.o.“)
55. Kendwa Beach Resorts Limited, registrační číslo L13662008, se sídlem P.O. Box 3381, Shangani Post Office, Kendwa, Zanzibar, Tanzánie („Kendwa Beach Resorts Limited“)
56. KJ Production 21 s.r.o., IČO: 064 59 978, se sídlem Milady Horákové 382/75, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 282559 („KJ Production 21 s.r.o.“)
57. K&K Learning s.r.o., IČO: 045 45 826, se sídlem Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 249436 („K&k Learning s.r.o.“)
58. LiCrete s.r.o., IČO: 019 32 365, se sídlem Pod Harfou 3/3, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 326811 („LiCrete s.r.o.“) - podíl Václava Dejčmara ve společnosti Gravelli s.r.o., která má 40% podíl ve společnosti LiCrete s.r.o., přešel k 21. 1. 2021 na jiného společníka společnosti
59. L&P Communications Consulting Management s.r.o., IČO: 080 35 661, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 311922 („L&P Communications Consulting Management s.r.o.“) – podíl ve společnosti byl 4. 9. 2020 převeden na Petru Musilovou
60. Metronome Production s.r.o., IČO: 046 58 639, se sídlem Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 251541 („Metronome Production s.r.o.“)
61. MICHLE 501 s.r.o., IČO: 046 00 037, se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 268834 („MICHLE 501 s.r.o.“) – MICHLE 501 s.r.o. ovládána v období od 26. 3. 2020

62. MojeBublinky s.r.o., IČO: 045 09 102, se sídlem Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 248689 („MojeBublinky s.r.o.“)
63. MOSTEK distribuce s.r.o., IČO: 037 62 378, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 237372 („MOSTEK distribuce s.r.o.“)
64. MOSTEK energo s.r.o., IČO: 275 58 797, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 230151 („MOSTEK energo s.r.o.“)
65. NZF 1 s.r.o., IČO: 094 14 681, se sídlem Kafkova 605/16, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 336008 („NZF 1 s.r.o.“) – NZF 1 s.r.o. ovládána v období od 13. 8. 2020
66. Pašerácká 1818 s.r.o., IČO: 097 35 119, se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 341447 („Pašerácká 1818 s.r.o.“) – Pašerácká 1818 s.r.o. ovládána v období od 8. 12. 2020
67. Pilot 21, a.s., IČO: 029 98 351, se sídlem Heleny Malířové 285/2, Břevnov, 169 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 22638 („Pilot 21, a.s.“)
68. Pivovarská restaurace CPD s.r.o., IČO: 024 94 361, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 228753 („Pivovarská restaurace CPD s.r.o.“)
69. Projekt Mojmirovo s.r.o., IČO: 283 51 398, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 171862 („Projekt Mojmirovo s.r.o.“)
70. Pro arte, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 242 47 464, se sídlem Tržiště 366/13, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18380 („Pro arte, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.“)
71. Pro arte I, s.r.o., IČO: 080 39 585, se sídlem Tržiště 366/13, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 310372 („Pro arte I, s.r.o.“)
72. PROTEOTHERA, INC., registrační číslo 001083104, se sídlem 485 Massachusetts Avenue, Suite 300, Cambridge, MA 02139, Massachusetts, USA („PROTEOTHERA, INC.“)
73. PXW Czech, a.s., IČO: 014 61 184, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18986 („PXW Czech, a.s.“)
74. Racing 21 s.r.o., IČO: 046 90 192, se sídlem Mistrínská 393/6, Zličín, 155 21 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 252161 („Racing 21 s.r.o.“)
75. Restaurant Gopál, s.r.o., v likvidaci, IČO: 030 45 366, se sídlem Karlovo náměstí 290/16, Nové Město, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 226724 („Restaurant Gopál, s.r.o., v likvidaci“)
76. Retail Shops CPD s.r.o., IČO: 290 14 069, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 159987 („Retail Shops CPD s.r.o.“)
77. RSJ a.s., IČO: 063 24 720, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 22737 („RSJ a.s.“)
78. RSJ Custody s.r.o., IČO: 026 03 900, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 220809 („RSJ Custody s.r.o.“)
79. RSJ Feeder, Inc., registrační číslo C119676, se sídlem 10th Floor, Standard Chartered Tower, 19 Cybercity, Ebene, Mauricius („RSJ Feeder, Inc.“)

80. RSJ Investments investiční společnost a.s., IČO: 053 57 225, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21826 („RSJ Investments investiční společnost a.s.“)
81. RSJ Investments SICAV a.s., IČO: 247 04 415, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16313 („RSJ Investments SICAV a.s.“)
82. RSJ Land I s.r.o., IČO: 247 36 287, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 170038 („RSJ Land I s.r.o.“)
83. RSJ Land II s.r.o., IČO: 042 77 201, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 245221 („RSJ Land II s.r.o.“)
84. RSJ Land III s.r.o., IČO: 029 40 175, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 225624 („RSJ Land III s.r.o.“)
85. RSJ Prop, PCC, registrační číslo C57945, se sídlem 10th Floor, Standard Chartered Tower, 19 Cybercity, Ebene, Mauricius („RSJ Prop, PCC“)
86. RSJ Prop SICAV a.s., IČO: 079 70 358, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24268 („RSJ Prop SICAV a.s.“)
87. RSJ Securities a.s., IČO: 008 84 855, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14743 („RSJ Securities a.s.“)
88. RSJ Services s.r.o., IČO: 018 252 59, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 267169 („RSJ Services s.r.o.“)
89. RSJ II PowerFunds PCC, registrační číslo C099314, se sídlem 10th Floor, Standard Chartered Tower, 19 Cybercity, Ebene, Mauricius („RSJ II PowerFunds PCC“)
90. RSPV Eight s.r.o., IČO: 080 36 331, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 311939 („RSPV Eight s.r.o.“)
91. RSPV Five s.r.o., IČO: 066 28 079, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 285740 („RSPV Five s.r.o.“)
92. RSPV Four s.r.o., IČO: 065 38 967, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 283922 („RSPV Four s.r.o.“)
93. RSPV Nine s.r.o., IČO: 080 36 047, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 311932 („RSPV Nine s.r.o.“)
94. RSPV One s.r.o., IČO: 065 38 746, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 283915 („RSPV One s.r.o.“)
95. RSPV Seven s.r.o., IČO: 080 35 296, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 311915 („RSPV Seven s.r.o.“)
96. RSPV Three s.r.o., IČO: 066 26 637, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 285702 („RSPV Three s.r.o.“) – zánik RSPV Three s.r.o. výmazem z obchodního rejstříku ke dni 30. 6. 2020
97. SANAKA Industry, a.s., IČO: 275 69 462, se sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10868 („SANAKA Industry, a.s.“)



98. Sancela s.r.o., IČO: 020 18 209, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 214451 („Sancela s.r.o.“)
99. Skála 777 s.r.o., IČO: 097 53 273, se sídlem Lázeňská 285/11, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 341888 („Skála 777 s.r.o.“) - Skála 777 s.r.o. ovládána v období od 21. 12. 2020
100. SKYDIVE & AIR SERVICE s.r.o., IČO: 604 73 690, se sídlem Hůlkova 683, Letňany, 197 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 26226 („SKYDIVE & AIR SERVICE s.r.o.“)
101. Shipvio s.r.o., IČO: 045 13 363, se sídlem Sokolovská 81/55, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 248693 („Shipvio s.r.o.“) - Shipvio s.r.o. ovládána v období od 2. 7. 2020
102. SmartVolley s.r.o., IČO: 093 98 716, se sídlem Národní 135/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 335694 („SmartVolley s.r.o.“) - SmartVolley s.r.o. ovládána v období od 7. 8. 2020
103. Social 21 s.r.o., IČO: 069 37 829, se sídlem Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 291694 („Social 21 s.r.o.“)
104. SPORT 21 s.r.o., IČO: 054 30 747, se sídlem Diskařská 294/1, Hradčany, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 263522 („SPORT 21 s.r.o.“)
105. SUPERLOFT s.r.o., IČO: 276 10 705, se sídlem Křížová 2598/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 113460 („SUPERLOFT s.r.o.“)
106. SUPI Energy s.r.o., IČO: 250 65 581, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 46628 („SUPI Energy s.r.o.“)
107. TARGET VALUE s.r.o., IČO: 290 23 076, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 160652 („TARGET VALUE s.r.o.“)
108. TJ Capital Partners, a.s., IČO: 071 27 391, se sídlem Národní 135/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23451 („TJ Capital Partners, a.s.“)
109. TJ Financial, s.r.o., IČO: 075 59 372, se sídlem Národní 135/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 303091 („TJ Financial, s.r.o.“)
110. TotalCar s.r.o., IČO: 246 99 071, se sídlem K Vltavě 410/23, Modřany, 143 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 167037 („TotalCar s.r.o.“)
111. Tria Mobility, a.s., IČO: 073 41 237, se sídlem Heleny Malířové 285/2, Břevnov, 169 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23711 („Tria Mobility, a.s.“)
112. Unique Hotel Services s.r.o., IČO: 061 50 501, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 277079 („Unique Hotel Services s.r.o.“)
113. UP21 s.r.o., IČO: 039 22 961, se sídlem Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239975 („UP21 s.r.o.“)
114. UP4APP s.r.o., IČO: 045 23 466, se sídlem Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 248694 („UP4APP s.r.o.“)

115. Vario Aviation, a.s., IČO: 072 59 590, se sídlem Heleny Malířové 285/2, Břevnov, 169 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23620 („Vario Aviation, a.s.“)
116. Vinator s.r.o., IČO: 028 60 121, se sídlem Nový Šaldorf č.ev. 80, 671 81 Nový Šaldorf-Sedlešovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 82720 („Vinator s.r.o.“)
117. WILOMENNA Vinařství Pod Chlumem s.r.o., IČO: 030 91 384, se sídlem č.p. 5, 439 03 Chlumčany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 45261 („WILOMENNA Vinařství Pod Chlumem s.r.o.“)
118. WFF OFFICE s.r.o., IČO: 051 37 039, se sídlem Anežská 986/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 258832 („WFF OFFICE s.r.o.“)
119. White Sand Beach Resort Limited, registrační číslo L13662008, se sídlem P.O.Box 3381 Shangani Post Office, Zanzibar, Tanzania („White Sand Beach Resort Limited“)
120. xMed21 s.r.o., IČO: 026 72 588, se sídlem Osadní 799/26, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 222383 („xMed21 s.r.o.“)
121. YesFresh s.r.o., v likvidaci, IČO: 248 29 544, se sídlem Údolní 212/1, Braník, 147 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 178229 („YesFresh s.r.o., v likvidaci“) – zánik YesFresh s.r.o., v likvidaci výmazem z obchodního rejstříku ke dni 9. 3. 2020
122. Zemědělská společnost Mlázovice s.r.o., IČO: 648 29 545, se sídlem Zemědělská 249, 507 58 Mlázovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 46050 („Zemědělská společnost Mlázovice s.r.o.“)
123. Zlatice s.r.o., IČO: 246 72 475, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 165037 („Zlatice s.r.o.“)
124. Žlutý kov a.s., v likvidaci, IČO: 242 65 837, se sídlem V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18496 („Žlutý kov a.s., v likvidaci“) - zánik Žlutý kov a.s., v likvidaci výmazem z obchodního rejstříku ke dni 13. 10. 2020

(dále společně jen „Ostatní ovládané osoby“)

## II. Úloha Ovládané osoby a způsob ovládnání

Hlavním předmětem podnikání Ovládané osoby je činnost fondu kvalifikovaných investorů dle ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech.

Ovládaná osoba je nesamosprávným investičním fondem kvalifikovaných investorů, jehož úloha spočívá ve výkonu činnosti fondu kvalifikovaných investorů. V rámci podnikání vykonává tyto činnosti:

- shromažďování peněžních prostředků od investorů vydáváním investičních akcií,
- investování shromážděných peněžních prostředků na základě investiční strategie a
- správa majetku.

Ovládaná osoba vytváří podfondy, na jejichž účet při investování jedná. V roce 2020 se jednalo o tyto podfondy:

- RSJ PE Insurtech podfond (od 15. 6. 2020).

Ovládaná osoba vykonává předmět svého podnikání za pomoci:

- RSJ Custody s.r.o., jež působí jako administrátor Ovládané osoby a
- RSJ Investments investiční společnost a.s., která je obhospodařovatelem Ovládané osoby.

Společnosti RSJ Investments investiční společnost a.s. a RSJ Custody s.r.o. vykonávají regulované služby na finančním trhu též pro některé z Ostatních ovládaných osob.

#### Způsob a prostředky ovládnání

Ovládaná osoba je nepřímo ovládána Ovládajícími osobami, kteří nakládají se 100% podílem na hlasovacích právech ve shodě za účelem ovládnání společnosti RSJ Investments investiční společnost a.s., která vlastní 100 % podíl na Ovládané osobě. V souladu s ustanovením § 74 a násl. ZOK jsou tak tyto osoby jednající ve shodě Osobami ovládajícími.

### III. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu Ovládajících osob nebo jimi ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu Ovládané osoby zjištěného podle účetní závěrky

Ovládaná osoba neučinila v relevantním období žádná jednání, která by byla učiněna na popud nebo v zájmu Ovládajících osob nebo jimi ovládaných osob, týkající se majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu Ovládané osoby, zjištěného podle účetní závěrky.

### IV. Přehled vzájemných smluv mezi Ovládanou osobou a Ovládajícími osobami nebo mezi Ovládanou osobou a Ostatními ovládanými osobami

Představenstvo Ovládané osoby vypracovalo přehled vzájemných smluv účinných v relevantním období, které Ovládaná osoba uzavřela s Ovládající osobou nebo s Ostatními ovládanými osobami.

| NÁZEV  | DATUM ÚČINNOSTI | SMLUVNÍ PROTISTRANY  | PŘEDMĚT   |
|--|-----------------|--|---|
| Ujednání o společné správě osobních údajů                | 10. 6. 2020     | RSJ Securities a.s., RSJ Custody s.r.o., RSJ Investments investiční společnost a.s., RSJ Services s.r.o., RSJ Investments SICAV a.s., RSJ a.s. a RSJ Prop SICAV a.s. | Společné zajišťování zpracování osobních údajů      |
| Smlouva o administraci                                   | 10. 6. 2020     | RSJ Custody s.r.o. a RSJ Investments investiční společnost a.s.  | Zajišťování administrace RSJ PE SICAV a.s.          |
| Smlouva o výkonu funkce člena představenstva             | 10. 6. 2020     | RSJ Investments investiční společnost a.s.   | Výkon funkce člena představenstva RSJ PE SICAV a.s. |
| Smlouva o poskytování služeb administrativní podpory     | 10. 6. 2020     | RSJ Services s.r.o.  | Zajišťování služeb administrativní podpory          |
| Licenční smlouva   | 10. 6. 2020     | RSJ Securities a.s.  | Právo užití ochrannou známku ve skupině             |
| Depozitářská smlouva                                     | 15. 6. 2020     | RSJ Custody s.r.o.   | Výkon činnosti depozitáře u RSJ PE SICAV a.s.       |
| Rámcová smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 1 | 30. 6. 2020     | Libor Winkler  | Úpis investičních akcií RSJ PE Insurtech podfond    |
| Rámcová smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 1 | 1. 7. 2020      | Tomáš Janeček  | Úpis investičních akcií RSJ PE Insurtech podfond    |
| Smlouva o zápůjčce                                       | 5. 10. 2020     | RSJ Investments investiční společnost a.s.   | Poskytnutí finančních prostředků                    |

Pro úplnost se zde dodává, že smlouvy, které mezi sebou v relevantním období uzavřely výhradně Ostatní ovládané osoby, tj. smlouvy bez účasti Ovládané osoby a smlouvy, které se k Ovládané osobě nevztahují, jsou uvedené ve zprávách o vztazích těch ovládaných osob, které jsou účastníky předmětných smluv.

V. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi Ovládajícími osobami a Ovládanou osobou a mezi Ovládanou osobou a Ostatními ovládanými osobami, zda přetrvávají výhody nebo nevýhody a jaká z toho pro Ovládanou osobu plynou rizika, zda a jakým způsobem a v jakém období byla nebo bude vyrovnána případná újma

Představenstvo Ovládané osoby zhodnotilo výhody a nevýhody, které pro Ovládanou osobu plynou ze vztahů mezi Ovládajícími osobami a Ovládanou osobou a mezi Ovládanou osobou a Ostatními ovládanými osobami, a dospělo k závěru, že Ovládané osobě plynou z těchto vztahů především



výhody, a to již z toho důvodu, že je součástí této skupiny a může využívat její know-how a těžit z její známosti široké veřejnosti. Ovládané osobě z těchto vztahů žádná rizika neplynou.

Jelikož ze smluv uzavřených mezi Ovládanou osobou a Ovládajícími osobami či mezi Ovládanou osobou a Ostatními ovládajícími osobami nebo z právních jednání a jiných opatření, která byla přijata na popud či v zájmu Ovládajících osob či některé z Ostatních ovládaných osob, nevznikla Ovládané osobě žádná újma, není třeba ji žádným způsobem vyrovnat. Z uvedeného důvodu představenstvo Ovládané osoby neuvádí v této zprávě o vztazích svůj komentář k případnému vyrovnání újmy ani ke způsobu a době takového vyrovnání.

## VI. Závěr

Na základě informací statutárního orgánu a z výše uváděných údajů představenstvo Ovládané osoby konstatuje, že v rozhodném období nevyplývala Ovládané osobě újma ze vztahů s Ovládajícími osobami nebo ze vztahů s Ostatními ovládanými osobami.

Představenstvo Ovládané osoby dále potvrzuje, že mu nejsou známy další skutečnosti dle ustanovení § 82 ZOK, a že zveřejnění dalších informací, zejména pokud se týká rozšíření rozsahu nebo hloubky údajů, podléhá režimu obchodního tajemství.

Představenstvo prohlašuje, že za účetní období od 15. 5. 2020 až do 31. 12. 2020 uvedlo do Zprávy o vztazích za rok 2020 veškeré v tomto účetním období uzavřené či uskutečněné a jim k datu podpisu Zprávy o vztazích za rok 2020 známé

- vzájemné smlouvy mezi Ovládanou osobou a Osobou ovládající nebo mezi Ovládanou osobou a Ostatními ovládanými osobami,
- jednání učiněná na popud nebo v zájmu Ovládajících osob nebo Ostatních ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu Ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky,
- jiná právní jednání učiněná v zájmu těchto osob,
- veškerá opatření přijatá nebo uskutečněná v zájmu nebo na popud těchto osob.

Představenstvo závěrem prohlašuje, že si není vědomo skutečnosti, že by z výše uvedených smluv, jednání nebo opatření vznikla Ovládané osobě majetková újma.

V Praze, dne 8.3.2021

.....  
**RSJ Investments investiční společnost a.s.,**  
 člen představenstva,

při výkonu funkce zastoupená  
**Liborem Winklerem,**  
 pověřeným zmocněncem

Název účetní jednotky: RSJ PE SICAV a.s.  
 Sídlo: Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSC 110 00  
 Identifikační číslo: 09238859  
 Předmět podnikání činnost podle zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech na základě rozhodnutí České národní banky

## ROZVAHA

k 31.12.2020

uvedeno v tis. Kč

| AKTIVA |  | Bod přílohy | 31.12.2020 | 10.06.2020 |
|--------|--|-------------|------------|------------|
| 3.     | Pohledávky za bankami a družstevními záložnami | 4           | 14         | 0          |
|        | <i>v tom: a) splatné na požádání</i>           | 4           | 14         | 0          |
| 11.    | Ostatní aktiva                                 | 5           | 1          | 0          |
|        | <b>Aktiva celkem</b>                           |             | <b>15</b>  | <b>0</b>   |

| PASIVA |   | Bod přílohy | 31.12.2020 | 10.06.2020 |
|--------|---|-------------|------------|------------|
| 2.     | Závazky vůči nebankovním subjektům          | 6           | 15         | 0          |
|        | <i>v tom: b) ostatní závazky</i>            | 6           | 15         | 0          |
| 8.     | Základní kapitál                            | 7           | 0          | 0          |
|        | <i>z toho: a) splacený základní kapitál</i> | 7           | 0          | 0          |
| 15.    | Zisk nebo ztráta za účetní období           | 8           | 0          | 0          |
|        | <b>Pasiva celkem</b>                        |             | <b>15</b>  | <b>0</b>   |
|        | Vlastní kapitál                             |             | 0          | 0          |

Název účetní jednotky: RSJ PE SICAV a.s.

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00

Identifikační číslo: 09238859

Předmět podnikání: činnost podle zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech na základě rozhodnutí České národní banky

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

za období 10.6.-31.12.2020

uvedeno v tis. Kč

|     |  | Bod přílohy | 10.6.2020-31.12.2020 |
|-----|--|-------------|----------------------|
| 19. | Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním | 10          | 0                    |
| 23. | Daň z příjmů   | 11          | 0                    |
| 24. | Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění                     |             | 0                    |



# **PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31.12.2020**

---

RSJ PE SICAV a.s.  
Na Florenci 2116/15  
110 00 Praha 1 Nové Město  
IČO 092 38 859

## Obsah

- I. Obecné informace
- II. Východiska pro přípravu účetní závěrky
- III. Základní účetní metody a postupy pro vypracování účetní závěrky
- IV. Pohledávky za bankami
- V. Ostatní aktiva
- VI. Závazky vůči nebankovním subjektům
- VII. Základní kapitál
- VIII. Návrh rozdělení zisku (ztráty)
- IX. Podrozvahové položky
- X. Náklady Společnosti
- XI. Daň z příjmů
- XII. Geografické rozčlenění výnosů
- XIII. Transakce se spřízněnými osobami
- XIV. Řízení rizik
- XV. Předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky
- XVI. Významné události po datu účetní závěrky

## 1. Obecné informace

### 1.1 Založení a charakteristika

RSJ PE SICAV a.s. (dále jen „Společnost“) vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku 10.6.2020 jako fond kvalifikovaných investorů dle ust. § 95 odst. 1 písm. a) zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Společnost může v souladu se stanovami vytvářet podfondy podle ustanovení § 165 a násl. zák. č. 240/20013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Obhospodařovatelem Společnosti je RSJ Investments investiční společnost a.s. (dále jen „Obhospodařovatel“). Společnost jako nesamosprávný investiční fond realizuje veškeré činnosti fondu především prostřednictvím svého Obhospodařovatele.

Depozitářem a administrátorem Společnosti je RSJ Custody s.r.o..

### 1.2 Představenstvo a dozorčí rada Společnosti k 31.12.2020

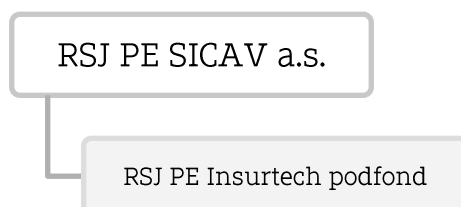
|                       | Funkce              | Společnost nebo osoba                      |
|-----------------------|---------------------|--|
| <b>Představenstvo</b> | člen představenstva | RSJ Investments investiční společnost a.s. |
| <b>Dozorčí rada</b>   | předseda            | Zuzana Kittrichová                         |
|                       | člen                | Jiří Divoký                                |

### 1.3 Změny v obchodním rejstříku

Po dni zápisu Společnosti do obchodního rejstříku nebyla v obchodním rejstříku provedena žádná změna.

### 1.4 Organizační struktura Společnosti k 31.12.2020

Společnost je tvořena majetkem odpovídajícím základnímu zapisovanému kapitálu ve výši 100,- Kč a dále účetně odděleným majetkem podfondu RSJ PE Insurtech podfond (dále jen „Podfond“). Veškerou administrativu spojenou s podnikatelskou činností Podfondu provádí dodavatelským způsobem Obhospodařovatel a Administrátor.



K 31.12.2020 v rámci Společnosti existoval jeden podfond:

- **RSJ PE Insurtech podfond**

## 2. Východiska pro přípravu účetní závěrky

Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se:

- zákonem o účetnictví č. 563/1991, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 501/2002 vydanou Ministerstvem financí České republiky, ve znění pozdějších předpisů (viz blíže přechodná ustanovení související s vyhláškou č. 442/2017, kterou se novelizovala vyhláška č. 501/2002),
- Českými účetními standardy pro finanční instituce vydanými Ministerstvem financí.

Tato účetní závěrka je připravena v souladu s vyhláškou č. 501/2002, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví uspořádání a označování položek účetní závěrky a obsahové vymezení položek této závěrky.

Účetní závěrka byla zpracována na principech časového rozlišení nákladů a výnosů. Aktiva a závazky Společnosti jsou oceňovány v reálné hodnotě.

Účetní závěrka vychází z předpokladu, že účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

Všechny uvedené údaje jsou v tisících Kč (tis. Kč), není-li uvedeno jinak. Čísla uvedená v závorkách představují záporná čísla.

Účetní závěrka obsahuje rozvahu k 31.12.2020, výkaz zisku a ztráty za období od 10.6.2020-31.12.2020 a přílohu účetní závěrky. Vzhledem ke vzniku Společnosti k 10.6.2020 účetní závěrka uvádí jako srovnatelné období zahajovací rozvahu k 10.6.2020.

Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná. Společnost není součástí žádného konsolidačního celku.

## 3. Základní účetní metody a postupy pro vypracování účetní závěrky

Základní účetní metody a postupy použité při sestavování této účetní závěrky jsou uvedeny níže.

### 3.1 Den uskutečnění účetního případu

V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména:

- den výplaty nebo převzetí oběživa,
- den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů,
- den provedení platby,
- den připsání (valuty) prostředků podle výpisu z účtu,
- den, kdy byla uzavřena příslušná smlouva,
- den, kdy došlo k plnění na základě příslušné smlouvy.

Finanční aktivum nebo jeho část Společnost odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Společnost tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní práva na výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto práv vzdá.

V případě, že finanční závazek nebo jeho část zanikne (např. tím, že povinnost definovaná smlouvou je splněna, zrušena nebo skončí její platnost), účetní jednotka již dále nebude finanční závazek nebo jeho část vykazovat v rozvaze. Rozdíl mezi hodnotou finančního závazku v účetnictví, resp. jeho části, který zanikl nebo byl převeden na jiný subjekt, a mezi částkou za příslušný dluh uhrazenou se zúčtuje do nákladů nebo výnosů.

### 3.2 Pohledávky za bankami

Pohledávky za bankami jsou vykazovány v reálné hodnotě. Časové rozlišení úroků vztahující se k daným zůstatkům je zahrnuto do celkových zůstatků těchto aktiv. Úrokové výnosy z pohledávek za bankami jsou vykázány v položce „Výnosy z úroků a podobné výnosy“.

### 3.3 Závazky vůči nebankovním subjektům

Závazky vůči nebankovním subjektům jsou vykazovány v reálné hodnotě. Časové rozlišení úroků vztahující se k daným zůstatkům je zahrnuto do celkových zůstatků těchto závazků. Úrokové náklady ze závazků vůči nebankovním subjektům (z přijatých úvěrů) jsou vykázány v položce „Náklady z úroků a podobné náklady“.

### 3.4 Tvorba rezerv

Rezerva představuje pravděpodobné plnění, s nejistým časovým rozvrhem a výší. Rezerva se tvoří na vrub nákladů ve výši, která je nejlepším odhadem výdajů nezbytných k vypořádání existujícího dluhu.

Rezerva se tvoří v případě, pokud jsou splněna následující kritéria:

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

### 3.5 Zachycení operací v cizích měnách

Aktiva a závazky v cizí měně jsou vykázána v účetní závěrce v Kč s použitím směnného kurzu České národní banky platného k datu sestavení účetní závěrky. Výnosy a náklady v cizích měnách jsou v účetnictví Společnosti zachyceny v Kč a v účetní závěrce jsou tedy vykázány přepočtené směnným kurzem platným k datu transakce. Realizované a nerealizované kurzové zisky či ztráty jsou vykázány v položce *Zisk nebo ztráta z finančních operací*.

### 3.6 Ostatní pohledávky a závazky

Společnost účtuje o provozních pohledávkách a závazcích v nominální hodnotě. Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti dlužníků a věkové struktury pohledávek.

Tvorba opravné položky se vykazuje jako náklad, její použití je vykázáno společně s náklady nebo ztrátami spojenými s úbytkem majetku ve výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění opravné položky pro nepotřebnost se vykazuje ve výnosech.

Opravné položky k majetku vedenému v cizí měně se tvoří v této cizí měně.



### 3.7 Poplatky a náklady hrazené z majetku Společnosti

Veškeré náklady a poplatky, které vzniknou Společnosti (zejména náklady korporátní, regulatorní, apod.) jsou alokovány v souladu se stanovami a statutem Společnost na Podfond.

### 3.8 Daň z příjmů

Daň z příjmů se skládá z odhadu splatné daně a ze změny odložené daně, jejíž změny jsou zachyceny ve výkazu zisku a ztráty.

#### Splatná daň

Daňový základ pro daň z příjmů se vypočte z hospodářského výsledku běžného období před zdaněním připočtením daňově neuznatelných nákladů, odečtením výnosů, které nepodléhají dani z příjmů, a dále úpravou o slevy na dani a případné zápočty.

#### Odložená daň

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a závazků s použitím očekávané daňové sazby platné pro následující období. Odložená daň vyplývá z dočasných rozdílů, které nastávají v momentě odlišného pohledu účetního a daňového na určité položky v účetnictví. Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě, která vychází z rozvahového přístupu. Odložená daňová pohledávka/závazek se vypočte jako součin výsledného přechodného rozdílu a sazby daně stanovené zákonem o daních z příjmů, která bude platná pro období, ve kterém bude odložená daň uplatněna. Přechodné rozdíly vznikají mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo pasiva v rozvaze a jejich daňovou zůstatkovou hodnotou, ale i dalších rozdílů (např. při nerealizované ztrátě z předchozích let).

O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze v případě, kdy neexistuje pochybnost o jejím dalším uplatnění v následujících účetních obdobích.

### 3.9 Základní kapitál Společnosti

Výše zapisovaného základního kapitálu činí 100 Kč, který je rozvržen na 100 ks kusových zakladatelských kmenových akcií. Společnost vydává akcie, se kterými je spojeno hlasovací právo. Zakladatelský akcionář je oprávněn podílet se na řízení, zisku a likvidačním zůstatku Společnosti.

Do obchodního rejstříku se jako základní kapitál zapisuje částka vložená úpisem zakladatelských akcií (zapisovaný základní kapitál). S ohledem na skladbu obhospodařovaného majetku, rozsah a způsob zajištění výkonu jednotlivých činností při jeho obhospodařování a administraci a nastavení poplatků a nákladů lze kapitál Společnosti považovat za dostatečný k udržování odpovídajících lidských a technických zdrojů, které jsou nezbytné pro řádné obhospodařování podfondů.

### 3.10 Opravy chyb minulých účetních období

Opravy nákladů nebo výnosů minulých účetních období se účtují na účtech nákladů nebo výnosů běžného období, pokud se nejedná o opravy zásadních chyb týkajících se předchozích období.

Opravy zásadních chyb účtování výnosů a nákladů minulých období a změny účetních metod jsou zachyceny prostřednictvím položky *Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období* v rozvaze Společnosti.

### 3.11 Změna účetních metod a postupů

V průběhu běžného období nedošlo k žádným změnám účetních metod a postupů.

## 4. Pohledávky za bankami

|                   | <b>31.12.2020</b> |
|-------------------|-------------------|
| Běžné účty u bank | 14                |
| <b>Celkem</b>     | <b>14</b>         |

Běžné účty u bank jsou splatné na požádání. Společnost ukládá peněžní prostředky na spořicí účty nebo termínované vklady u bank.

## 5. Ostatní aktiva

|                              | <b>31.12.2020</b> |
|------------------------------|-------------------|
| Pohledávky vůči Podfondům    | 1                 |
| <b>Ostatní aktiva celkem</b> | <b>1</b>          |

Pohledávky vůči Podfondům k 31.12.2020 ve výši 1 tis. Kč představují pohledávky z poplatků přelokovaných Společností na Podfond v souladu se stanovami a statutem Společnosti.

Společnost neeviduje k 31.12.2020 žádné pohledávky po splatnosti.

## 6. Závazky vůči nebankovním subjektům

Závazky vůči nebankovním subjektům ve výši 15 tis. Kč představují půjčky poskytnuté Společnosti od spřízněné osoby.

## 7. Základní kapitál

Základní kapitál Společnosti k 31.12.2020 byl ve výši 100 Kč . Základní kapitál je plně splacen.

## 8. Návrh rozdělení zisku (ztráty)

Společnost za období 10.6.2020-31.12.2020 nerealizovala žádný zisk ani ztrátu.

## 9. Podrozvahové položky

Společnost k 31.12.2020 nevykazuje žádné nenulové zůstatky v rámci podrozvahových položek.

## 10. Náklady Společnosti

S ohledem na skutečnost, že Společnost je nesamosprávný investiční fond a doporučením ze strany České národní banky adresovaném Obhospodařovateli Společnosti, se Společnost rozhodla alokovat veškeré své náklady na Podfond, jelikož není opodstatněné, aby neinvestiční část (tj. Společnost) účtovala a vykazovala náklady, které jsou vyvolány existencí Podfondu.

Společnost neměla v běžném období žádné zaměstnance, a tudíž ani náklady na ně.

## 11. Daň z příjmů

| tis. Kč   | 10.6.2020-31.12.2020 |
|---|----------------------|
| Zisk nebo ztráta za účetní období před zdaněním | -                    |
| Daňově neodčitatelné náklady                    | -                    |
| Mezisoučet                                      | -                    |
| Odečet daňových ztrát                           | -                    |
| <b>Daň vypočtená při použití sazby 19 %</b>     | -                    |
| <b>Celkem</b>                                   | -                    |

### Odložený daňový závazek/pohledávka

Společnost neměla ve sledovaném účetním období žádný titul pro účtování o odložené dani.

## 12. Geografické rozčlenění výnosů

Společnost v běžném účetním období nerealizovala žádné výnosy.

## 13. Transakce se spřízněnými osobami

| tis. Kč                   | 31.12.2020 |
|---------------------------|------------|
| Pohledávky                |            |
| Pohledávky vůči Podfondům | 1          |
| Závazky                   |            |
| Závazky z přijatých úvěrů | 15         |

## 14. Řízení rizik

### Úrokové riziko

Společnost nevykazovala v běžném účetním období významná úrokově citlivá aktiva ani závazky.

### Měnové riziko

K 31.12.2020 Společnost nevykazovala žádná aktiva ani závazky v cizí měně.

### Riziko likvidity

Riziko likvidity zahrnuje jak riziko schopnosti financovat aktiva Společnosti nástroji s vhodnou splatností, tak i schopnost Společnosti likvidovat/prodat aktiva za přijatelnou cenu v přijatelném časovém horizontu.

| tis. Kč                            | Do 3 měs. | Od 3 měs.<br>do 1 roku | Od 1 roku<br>do 5 let | Nad 5 let | Bez<br>splatnosti | Celkem    |
|------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|-----------|
| <b>K 31. prosinci 2020</b>         |           |                        |                       |           |                   |           |
| Pohledávky za bankami              | 14        | -                      | -                     | -         | -                 | 14        |
| Ostatní aktiva                     | 1         | -                      | -                     | -         | -                 | 1         |
| <b>Aktiva celkem</b>               | <b>15</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>              | <b>-</b>  | <b>-</b>          | <b>15</b> |
| Závazky vůči nebankovním subjektům | -         | 15                     | -                     | -         | -                 | 15        |
| <b>Závazky celkem</b>              | <b>-</b>  | <b>15</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>  | <b>-</b>          | <b>15</b> |
| <b>Čisté riziko likvidity</b>      | <b>15</b> | <b>(15)</b>            | <b>-</b>              | <b>-</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>  |

## 15. Předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky

V souvislosti s prokázaným výskytem koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky (dále jen „koronavirus“), který byl Obhospodařovatelem identifikován jako operační riziko, vytvořil Obhospodařovatel krizový tým, který aktivně sleduje a vyhodnocuje vliv koronaviru na fungování Společnosti a podfondů. Krizový tým Obhospodařovatele dále navazuje na opatření k zajištění kontinuity činností přijaté společností RSJ Custody s.r.o., jako administrátora investičních fondů, která vykonává některé činnosti na základě outsourcingu.

Řídící orgán a zaměstnanci Obhospodařovatele zajišťují i nadále činnosti Společnosti a podfondů. Všechny činnosti jsou bez omezení prioritně zajišťovány v režimu home-office. Pracovníci mají přístup do systémů prostřednictvím zabezpečeného vzdáleného přístupu. K okamžiku sestavení této účetní závěrky nebyly identifikovány žádné škody významnějšího rozsahu ve vztahu k poskytovaným službám. Ve střednědobém horizontu by mohlo dojít k riziku omezení rozsahu poskytovaných služeb, pokud by koronavirem současně onemocněli všichni klíčoví pracovníci zajišťující plynulý chod Společnosti.

Vzhledem k omezené činnosti a aktivitě Společnosti, výši peněžních prostředků a krátkodobé interní půjčce ve skupině vedení Společnosti neshledalo žádné důvody, které by zpochybňovaly předpoklad dalšího nepřetržitého pokračování v činnosti.

## 16. Významné události po datu účetní závěrky

Na základě vyhlášky č. 501/2002 Sb. bude Podfond od 1. ledna 2021 pro účely vykazování finančních nástrojů, jejich oceňování a uvádění informací o nich v příloze účetní závěrky postupovat podle mezinárodních účetních standardů upravených přímo použitelnými předpisy Evropské unie o uplatňování mezinárodních účetních standardů.

K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení Společnosti známy žádné významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci 2020.

V Praze dne 27. dubna 2021



.....  
Za RSJ Investments investiční společnost a.s., člen představenstva  
při výkonu funkce zastoupená Ing. Liborem Winklerem, CSc., pověřeným zmocněncem



**KPMG Česká republika Audit, s.r.o.**

Pobřežní 1a  
186 00 Praha 8  
Česká republika  
+420 222 123 111  
www.kpmg.cz

## **Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře fondu RSJ PE SICAV a.s.**

### ***Výrok auditora***

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky fondu RSJ PE SICAV a.s. (dále také „Fond“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2020, výkazu zisku a ztráty za období od 10. června 2020 do 31. prosince 2020 a přílohy v účetní závěrce, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Fondu jsou uvedeny v bodě 1 přílohy v této účetní závěrce.

Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Fondu k 31. prosinci 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jeho za období od 10. června 2020 do 31. prosince 2020 v souladu s českými účetními předpisy.

### ***Základ pro výrok***

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Fondu nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

### ***Ostatní informace***

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán Fondu.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během auditu účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací



v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Fondu, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržení ostatních informací žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

#### ***Odpovědnost statutárního orgánu a dozorčí rady Fondu za účetní závěrku***

Statutární orgán Fondu odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Fondu povinen posoudit, zda je Fond schopen nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze v účetní závěrce záležitosti týkající se jeho nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení Fondu nebo ukončení jeho činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví Fondu odpovídá dozorčí rada.

#### ***Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky***

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože



součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.

- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Fondu relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jeho vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Fondu uvedl v příloze v účetní závěrce.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Fondu nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze v účetní závěrce, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Fondu nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Fond ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.


Naší povinností je informovat osoby pověřené správou a řízením mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

#### **Statutární auditor odpovědný za zakázku**

Ing. Veronika Strolená je statutárním auditorem odpovědným za audit účetní závěrky fondu RSJ PE SICAV a.s. k 31. prosinci 2020, na jehož základě byla zpracována tato zpráva nezávislého auditora.

V Praze, dne 27. dubna 2021

  
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.  
Evidenční číslo 71

  
Ing. Veronika Strolená  
Partner  
Evidenční číslo 2195