



VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2020

RSJ Prop SICAV a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1 Nové Město
IČO 079 70 358

Základní údaje o RSJ Prop SICAV a.s.

- sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
 - IČ: 079 70 358
 - DIČ: CZ07970358
 - datum vzniku a zápisu do OR: 15.3.2019
- (dále jen "Společnost")

Aktiva, vlastní kapitál a základní kapitál za uplynulé období:

v tis. Kč	31.12.2020	31.12.2019
aktiva	99	99
vlastní kapitál	99	99
základní kapitál	100	100

K 31.12.2020 má Společnost 1 podfond:

- **RSJ Prop Podfond, RSJ Prop SICAV a.s.**

dále jen jako „Podfond“.

Podfond	Celková aktiva podfondu k 31.12.2020 (v tis. Kč)	Vlastní kapitál podfondu k 31.12.2020 (v tis. Kč)	Počet vydaných investičních akcií k 31.12.2020 (ks)	Vlastní kapitál podfondu na investiční akcii k 31.12.2020
RSJ Prop Podfond	2 041 790	1 974 373	65 415 560	1,1500 EUR

RSJ Prop SICAV a.s. a jeho jediný Podfond byly založeny za účelem postupného přebrání realizace investiční strategie RSJ Prop, PCC- cell STS (ID 00057945, 10th Floor, Standard Chartered Tower, 19th Cybervcity, 72201 Ebene, Mauricius) založené na algoritmickém obchodování s investičními nástroji. Jedná se o obchodování s využitím počítačového algoritmu, který s omezeným lidským zásahem nebo bez něj určuje jednotlivé parametry pokynů k obchodování. K tomuto přebrání došlo v průběhu ledna až září roku 2020. Od 01.10.2020 zahájil Podfond algoritmické obchodování s investičními nástroji na vlastní účet.

Zpráva představenstva RSJ Prop SICAV a.s. o podnikatelské činnosti a stavu majetkuHospodaření Společnosti

Hospodaření Společnosti za rok 2020 skončilo ziskem ve výši 150 Kč. Věrný a poctivý obraz o hospodaření Společnosti poskytuje roční účetní závěrka za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 ověřená auditorem.

Aktiva

Společnost vykázala v rozvaze k 31.12.2020 aktiva v celkové výši 99 tis. Kč, která jsou tvořena ze zůstatku na běžném účtu.

Pasiva

Celková pasiva Společnosti ve výši 99 tis. Kč jsou tvořena základním kapitálem společnosti a ztrátou za účetní období 2019 ve výši 1 tis. Kč.

Podfond

V **podfondech RSJ Prop Podfond** byla ke konci roku 2020 aktiva ve výši 2 041 790 tis. Kč.

Investice v podfondech RSJ Prop Podfond jsou zaměřeny na:

- deriváty s dostatečnou likviditou, vysokou před a po obchodní transparentností, které jsou obchodované na regulovaných obchodních platformách v EU nebo na obdobných trzích mimo EU dodržujících mezinárodně uznávané standardy pro vypořádání uzavřených obchodů (standardy IOSCO),
- vládní dluhopisy (government bonds) s dostatečnou likviditou emisí obchodované na regulovaných obchodních platformách v EU nebo na obdobných trzích mimo EU dodržujících mezinárodně uznávané standardy pro vypořádání uzavřených obchodů (standardy IOSCO),
- akcie nebo od nich odvozené investiční nástroje s dostatečnou likviditou obchodované na regulovaných obchodních platformách v EU nebo na obdobných trzích mimo EU dodržujících mezinárodně uznávané standardy pro vypořádání uzavřených obchodů (standardy IOSCO),
- další investiční nástroje, které jsou dostatečně likvidní a jejichž cenotvorba je dostatečně transparentní umožňující ekonomicky efektivní otevření nebo uzavření pozic dle vývoje na trhu,
- nástroje peněžního trhu včetně fondů peněžního trhu,
- peněžní prostředky v CZK nebo měnách jako G10 (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, NZD, CAD, CHF, NOK, SEK), jiné platební nástroje a produkty sloužící k podpoře obchodování s investičními nástroji nebo jako zajišťující nástroj pro řízení rizik nebo jako dodatečný zdroj výnosů,
- jiné věci sloužící k podpoře obchodování nebo zvyšující ekonomickou efektivitu obchodování jako jsou členství na regulovaných trzích v EU a obdobných trzích mimo EU nebo účasti na společnostech aktivních na trzích, kde je aktivní i fond.

Hospodaření Podfondech za rok 2020 skončilo s následujícím hospodářským výsledkem:

- **zisk 312 225 tis. Kč.**

Vlastní kapitál Podfondech k 31.12.2020 činil:

- **1 974 373 tis. Kč.**

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

RSJ Prop 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.

V souladu s ustanovením statutu Fondu a jeho Podfondu, kterým je umožněno pověřit správou portfolia nebo řízením rizik jinou osobu, byla uzavřena Smlouva o pověření jednotlivou činností obhospodařování mezi společnostmi RSJ Investments investiční společnost a.s. a společností RSJ Securities a.s. Touto smlouvou byla činnost obhospodařování delegována na společnost RSJ Securities. a.s.

Údaje o osobách, které měly v rozhodném období na Společnosti kvalifikovanou účast

V období 1.1.-31.12.2020 měly kvalifikovanou účast na Společnosti tyto osoby:

Název osoby:	RSJ a.s.
Sídlo:	Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 118 00
IČO:	063 24 720
Výše a druh účasti:	100 % vlastnictví

Údaje o osobách, které byly se Společností personálně propojené

Tyto údaje jsou obsaženy ve zprávě o vztazích Společnosti za rok 2020.

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

Za rozhodné období neměla Společnost kvalifikovanou účast na žádných osobách.

Údaje o vyplácených podílech na zisku

Za rozhodné období Společnost akcionářům nevyplácela žádné podíly na zisku.

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 společnost 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 v roce 2020 jsou uvedené v účetní závěrce Podfondu k 31.12.2020.

Informace o osobě, která byla depozitářem 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 společnost 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 investičního fondu 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 investiční fond nebo jeho Obhospodařovatel vyplatil.

V roce 2020 měl Obhospodařovatel 13 pracovníků, kterým bylo na mzdách vyplaceno 16 814 tis. Kč. Počet pracovníků je uveden jako průměrný přepočtený za rok 2020.

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

Podstatný vliv na rizikový profil investičního fondu měly 2 členové představenstva Obhospodařovatele, kterým bylo na odměnách za rok 2020 vyplaceno 1 560 tis. Kč.

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

V běžném účetním 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 % hodnoty majetku Společnosti

identifikace majetku	reálná hodnota v Kč	podíl na aktivech
Hotovost na bankovním účtu u České spořitelny a.s.	97 838	100 %

Identifikace majetku Podfondu zřízeného 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 období nedošlo k žádným operacím typu SFT a swapů veškerých výnosů.

Významné události, které nastaly po rozvahovém dni

Viz příložená účetní závěrka.

V Praze dne 28. dubna 2021



.....
RSJ Investments investiční společnost a.s., člen představenstva,
při výkonu funkce zastoupená Ing. Liborem Winklerem, CSC.,
předsedou představenstva

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 Prop SICAV a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1 Nové Město
IČO 079 70 358

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 Prop SICAV a.s. se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 079 70 358, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24268 (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 Prop SICAV a.s.**

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

IČO: 079 70 358

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24268.

I.2 Ovládající osoby

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

Obchodní firma: **RSJ a.s.,**

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

IČO: 063 24 720,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22737
(dále též „RSJ 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 a.s. ve shodě za účelem jednotného řízení RSJ 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 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 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 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 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 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 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 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 a.s.:
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 8,09 %

Jméno: **Ing. Tomáš Janeček**
 Trvalé bydliště: U Třetí baterie 1048/21, Břevnov, 160 00 Praha 6
 Datum narození: 3. 8. 1974
 Podíl na hlasovacích právech RSJ 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 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 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.“)
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. MojeBublínky 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 („MojeBublínky 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 Mojžírovo 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 Mojžírovo 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, Massetchusetts, 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 Mistřínská 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 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.”)
78. RSJ Feeder, Inc., registrační číslo C119676, se sídlem 10th Floor, Standard Chartered Tower, 19 Cybercity, Ebene, Mauricius („RSJ Feeder, Inc.”)

79. 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.”)
80. 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.”)
81. 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.”)
82. 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.”)
83. 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.”)
84. 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 u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25384 („RSJ PE SICAV a.s.”) – RSJ PE SICAV a.s. ovládána v období od 10. 6. 2020
85. RSJ Prop, PCC, registrační číslo C57945, se sídlem 10th Floor, Standard Chartered Tower, 19 Cybercity, Ebene, Mauricius („RSJ Prop, PCC”)
86. 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.”)
87. 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.”)
88. RSJ II PowerFunds PCC, registrační číslo C099314, se sídlem 10th Floor, Standard Chartered Tower, 19 Cybercity, Ebene, Mauricius („RSJ II PowerFunds PCC”)
89. 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.”)
90. 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.”)
91. 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.”)
92. 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.”)
93. 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.”)
94. 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.”)
95. 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
96. 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.”)

97. 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.”)
98. 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
99. 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.”)
100. 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. 2021
101. 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
102. 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.”)
103. 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.”)
104. 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.”)
105. 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.”)
106. 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.”)
107. 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.”)
108. 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.”)
109. 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.”)
110. 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.”)
111. 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.”)
112. 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.”)
113. 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.”)

114. 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.”)
115. Vinitor 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 („Vinitor s.r.o.”)
116. 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.”)
117. 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.”)
118. White Sand Beach Resort Limited, registrační číslo L13662008, se sídlem P.O.Box 3381 Shangani Post Office, Zanzibar, Tanzania („White Sand Beach Resort Limited”)
119. 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.”)
120. 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
121. 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.”)
122. 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.”)
123. 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 ovládání

Hlavním předmětem podnikání Ovládané osoby je provozování činnosti fondu kvalifikovaných investorů.

Úloha Ovládané osoby proto spočívá ve výkonu činností:

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

Předmět svého podnikání přitom vykonává za pomoci:

- RSJ Custody s.r.o., která je administrátorem a depozitářem Ovládané osoby,
- RSJ Investments investiční společnost a.s., která je obhospodařovatelem Ovládané osoby, a
- RSJ Securities a.s., která je obchodníkem s cennými papíry.

Ovládaná osoba je nesamosprávným investičním fondem, má pouze jediný podfond, jehož fondový kapitál je tvořen prostředky vloženými investičními akcionáři za účelem jejich zhodnocení a slouží

k realizaci veškeré investiční činnosti fondu. Obhospodařovatel fondu (RSJ Investments investiční společnost a.s.) pověřil výkonem jednotlivé činnosti obhospodařování, které zahrnuje pověření správou portfolia podfondu, obchodníka s cennými papíry RSJ Securities a.s. Administraci fondu a činnost depozitáře zajišťuje společnost RSJ Custody s.r.o. Společnost RSJ Securities a.s. se specializuje na algoritmické obchodování a investiční strategii spočívající v tvorbě trhu s investičními nástroji obchodovanými na regulovaných trzích. Tímto způsobem má být majetek ve fondu v souladu s jeho statutem zhodnocován. Společnosti RSJ Securities a.s. a RSJ Custody s.r.o. vykonávají regulované služby na finančním trhu též pro další klienty. Obhospodařovatel fondu obhospodařuje též další investiční fondy s jinými investičními strategiemi a rozdílnými investory. Zakladatelské akcie Ovládané osoby, a akcie společnosti RSJ Securities a.s. a RSJ Custody s.r.o. jsou drženy společností RSJ a.s., čímž je vytvořena subholdingová struktura.

Způsob a prostředky ovládání

Ovládaná osoba je nepřímo ovládána Ovládajícími osobami, kteří nakládají se 100% podílem na hlasovacích právech ve shodě za účelem ovládání společnosti RSJ 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 takového jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu Ovládané osoby zjištěného podle účetní závěrky

Ovládaná osoba uzavřela v relevantním období níže vyjmenované smlouvy o úpisu, které se v součtu týkají majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu Ovládané osoby, zjištěného podle účetní závěrky.

Ovládaná osoba jinak neučinila v relevantním období žádná další 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 STRANY	PŘEDMĚT
Smlouva o administraci	26. 2. 2019	RSJ Investments investiční společnost a.s. a RSJ Custody s.r.o.	obhospodařovatel osoby uzavřel s administrátorem o administraci
			Ovládané smlouvu

Smlouva o výkonu činnosti depozitáře	26. 2. 2019	RSJ Investments investiční společnost a.s. a RSJ Custody s.r.o.	obhospodařovatel osoby uzavřel smlouvu o výkonu činnosti depozitáře s depozitářem
Smlouva o výkonu funkce člena představenstva	15. 3. 2019	RSJ Investments investiční společnost a.s.	vymezení vzájemných práv a povinností vyplývajících z výkonu funkce člena představenstva
Smlouva o úvěru	10. 4. 2019	RSJ Investments investiční společnost a.s.	poskytnutí finančních prostředků
Smlouva o pověření jednotlivou činností obhospodařování	10. 5. 2019	RSJ Investments investiční společnost a.s. a RSJ Securities a.s.	obhospodařovatel Ovládané osoby uzavřel smlouvu s pověřenou osobou o výkonu činnosti
Smlouva o poskytování služeb administrativní podpory	3. 1. 2020	RSJ Services s.r.o.	Zajišťování služeb administrativní podpory
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 2	24. 6. 2020	Václav Dejmár	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 2	24. 6. 2020	Ing. Karel Janeček	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 2	24. 6. 2020	Libor Winkler	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 2	24. 6. 2020	Karel Janeček	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 2	24. 6. 2020	Petr Altman	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 2	24. 6. 2020	Martin Ducháček	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 2	24. 6. 2020	Tomáš Janeček	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 2	24. 6. 2020	Bronislav Kandřík	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 2	24. 6. 2020	Jakub Petrásek	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 2	24. 6. 2020	Michal Šaňák	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 2	24. 6. 2020	Anton Tyutin	upsání investičních akcií podfondu

Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 3	24. 6. 2020	Václav Dejčmar	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 3	24. 6. 2020	Ing. Karel Janeček	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 3	24. 6. 2020	Libor Winkler	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 3	24. 6. 2020	Karel Janeček	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 3	24. 6. 2020	Petr Altman	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 3	24. 6. 2020	Martin Ducháček	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 3	24. 6. 2020	Tomáš Janeček	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 3	24. 6. 2020	Bronislav Kandrik	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 3	24. 6. 2020	Jakub Petrásek	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 3	24. 6. 2020	Michal Šaňák	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 3	24. 6. 2020	Anton Tyutin	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 4	8. 9. 2020	Václav Dejčmar	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 4	15. 9. 2020	Ing. Karel Janeček	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 4	15. 9. 2020	Libor Winkler	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 4	15. 9. 2020	Karel Janeček	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 4	15. 9. 2020	Petr Altman	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 4	15. 9. 2020	Martin Ducháček	upsání investičních akcií podfondu

Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 4	15. 9. 2020	Tomáš Janeček	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 4	15. 9. 2020	Bronislav Kandřík	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 4	15. 9. 2020	Jakub Petrásek	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 4	15. 9. 2020	Michal Šaňák	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 4	15. 9. 2020	Anton Tyutin	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 5	8. 9. 2020	Václav Dejčmar	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 5	15. 9. 2020	Libor Winkler	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 5	15. 9. 2020	Karel Janeček	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 5	15. 9. 2020	Petr Altman	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 5	15. 9. 2020	Martin Ducháček	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 5	15. 9. 2020	Tomáš Janeček	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 5	15. 9. 2020	Bronislav Kandřík	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 5	15. 9. 2020	Jakub Petrásek	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 5	15. 9. 2020	Michal Šaňák	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 5	15. 9. 2020	Anton Tyutin	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 6	26. 10. 2020	Petr Altman	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 6	26. 10. 2020	Jakub Petrásek	upsání investičních akcií podfondu

Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 6	26. 10. 2020	Libor Winkler	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 6	26. 10. 2020	Anton Tyutin	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 6	25. 11. 2020	Václav Dejčmar	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 6	25. 11. 2020	Martin Ducháček	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 6	27. 10. 2020	Karel Janeček	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 6	25. 11. 2020	Tomáš Janeček	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 6	25. 11. 2020	Bronislav Kandřík	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 6	25. 11. 2020	Michal Šaňák	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 7	25. 11. 2020	Anton Tyutin	upsání investičních akcií podfondu
Smlouva o úpisu a vydání investičních akcií č. 7	25. 11. 2020	Libor Winkler	upsání investičních akcií podfondu

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 znalosti 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 nevyplynula 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 1. 1. 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 30. března 2021



RSJ Investments investiční společnost a.s.,

člen představenstva,

při výkonu funkce zastoupená

Liborem Winklerem,

pověřeným zmocněncem



RSJ Prop SICAV a.s.

Účetní závěrka
k 31. prosinci 2020
a zpráva nezávislého auditora

Název účetní jednotky: RSJ Prop SICAV a.s.

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

Identifikační číslo: 07970358

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

ROZVAHA

k 31.12.2020

uvedeno v tisících Kč

AKTIVA		bod přílohy	31.12.2020	31.12.2019
3.	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	III.	98	74
	<i>v tom: a) splatné na požádání</i>		98	74
11.	Ostatní aktiva	IV.	1	25
	Aktiva celkem		99	99

PASIVA		bod přílohy	31.12.2020	31.12.2019
8.	Základní kapitál	V.	100	100
	<i>z toho: a) splacený základní kapitál</i>		100	100
14.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období		-1	0
15.	Zisk nebo ztráta za účetní období		0	-1
	Pasiva celkem		99	99

Název účetní jednotky: RSJ Prop SICAV a.s.

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

Identifikační číslo: 07970358

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

za rok 2020

uvedeno v tisících Kč

		bod přílohy	1.1.-31.12.2020	15.03.2019-31.12.2019
1.	Výnosy z úroků a podobné výnosy	VIII.	0	1
5.	Náklady na poplatky a provize	VIII.	0	2
19.	Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním		0	-1
23.	Daň z příjmů	X.	0	0
24.	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění		0	-1



PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31.12.2020

RSJ Prop SICAV a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1 Nové Město
IČO 079 70 358

Obsah

- I. Obecné informace
- II. Významné účetní metody
- III. Pohledávky za bankami
- IV. Ostatní aktiva
- V. Vlastní kapitál
- VI. Návrh rozdělení zisku (ztráty)
- VII. Podrozvahové položky
- VIII. Výnosy a náklady
- IX. Náklady na zaměstnance
- X. Daň z příjmů
- XI. Geografické rozčlenění výnosů
- XII. Transakce se spřízněnými osobami
- XIII. Řízení rizik
- XIV. Významné události po datu účetní závěrky

I. Obecné informace

I.1 Založení a charakteristika

RSJ Prop SICAV a.s. (dále jen „Společnost“ nebo „Fond“) byla založena včetně svého jediného podfondu RSJ Prop Podfond (dále jen „Podfond“) na základě notářského zápisu ze dne 31. ledna 2019 jediným zakladatelem, společností RSJ a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 1 Nové Město, PSČ 110 00, IČO 06324720. Společnost byla zapsána do seznamu investičních fondů s právní osobností – nesamosprávných investičních fondů vedeného Českou národní bankou dne 26.02.2019. Společnost vznikla zápisem do Obchodního rejstříku ke dni 15.03.2019.

Společnost je akciovou společností s proměnným základním kapitálem a zapisovaný základní kapitál Společnosti činí 100 000 Kč a neslouží k investiční činnosti Společnosti. Zapisovaný základní kapitál je rozvržen na 100 kusů zakladatelských akcií.

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Společnost je investičním fondem, a to fondem kvalifikovaných investorů. Činnost investičního fondu se řídí zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Společnost a její jediný Podfond byly založeny za účelem postupného přebrání realizace investiční strategie RSJ Prop, PCC – cell STS (ID 00057945, 10th Floor, Standard Chartered Tower, 19th Cybercity, 72201 Ebene, Mauricius) založené na algoritmickém obchodování s investičními nástroji. Jedná se o obchodování s využitím počítačového algoritmu, který s omezeným lidským zásahem nebo bez něj určuje jednotlivé parametry pokynů k obchodování. V roce 2020 došlo k faktickému převzetí realizace investiční strategie a Podfond dne 1.10.2020 zahájil algoritmické obchodování s investičními nástroji na vlastní účet.

Obhospodařovatelem Společnosti je RSJ Investments investiční společnost a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 053 57 225 (dále jen „Obhospodařovatel“). Společnost jako nesamosprávný investiční fond realizuje veškeré činnosti Podfondu především prostřednictvím svého Obhospodařovatele. Obhospodařováním majetku se rozumí správa majetku a nakládání s ním, včetně investování na účet Podfondu a řízení rizik spojených s tímto investováním.

V souladu s ustanovením statutu Fondu a jeho Podfondu, kterým je umožněno pověřit správou portfolia nebo řízením rizik jinou osobu, byla uzavřena Smlouva o pověření jednotlivou činností obhospodařování mezi společnostmi RSJ Investments investiční společnost a.s. a společností RSJ Securities a.s. Touto smlouvou byla činnost obhospodařování delegována na společnost RSJ Securities. a.s.

Depozitářem Společnosti je společnost RSJ Custody s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 1, 110 00, IČ: 026 03 900 (dále jen „Depozitář“). Depozitářem je osoba, která je na základě depozitářské smlouvy oprávněna mít v opatrování majetek Podfondu, zřídit a vést peněžní účty a evidovat pohyb veškerých peněžních prostředků náležících do majetku Podfondu a evidovat a kontrolovat stav jiného majetku Podfondu.

Administrátorem Společnosti je společnost RSJ Custody s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 1, 110 00, IČ: 026 03 900 (dále jen „Administrátor“).

I.2 Představenstvo a dozorčí rada Společnosti k 31.12.2020

	Funkce	Společnost nebo osoba
Představenstvo	člen představenstva	RSJ Investments investiční společnost a.s.: Při výkonu funkce zastupují: Libor Winkler, Anton Tyutin
Dozorčí rada	předseda	Jakub Petrásek
	člen	Jiří Divoký
	člen	Jan Dezort

I.3 Organizační struktura Společnosti k 31.12.2020

Společnost je tvořena majetkem odpovídajícím základnímu zapisovanému kapitálu ve výši 100 000,- Kč a dále účetně odděleným majetkem v Podfondu. Veškerou administrativu spojenou s podnikatelskou činností Podfondu provádí dodavatelským způsobem Obhospodařovatel a Administrátor.

K 31.12.2020 v rámci Společnosti existoval 1 podfond:

- RSJ Prop Podfond (dále jen jako „Podfond“)

I.4 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, 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 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.

Účetní závěrka obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu v účetní závěrce. Běžné účetní období trvalo 12 měsíců (tj. od 1.1. do 31.12.2020). Zatímco minulé účetní období trvalo od 15.3. do 31.12.2019. Údaje za běžné a minulé účetní období ve výkazu zisku a ztráty jsou neporovnatelné.

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

Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná účetní závěrka.

Společnost je součástí konsolidačního celku, který tvoří:

- mateřská společnost RSJ a.s. (konsolidující účetní jednotka) se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 1 Nové Město, PSČ 110 00, kde bude taktéž možné získat konsolidovanou účetní závěrku konsolidující účetní jednotky,
- dceřiné společnosti RSJ Securities a.s., RSJ Custody s.r.o., RSJ Prop SICAV a.s., RSJ Feeder Inc.

II. Významné účetní metody

Základní účetní pravidla použitá při sestavování této účetní závěrky jsou uvedena níže.

II.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.

II.2 Pohledávky za bankami

Při prvotním zaúčtování jsou pohledávky za bankami zaúčtovány v nominální hodnotě a následně přeceňovány na reálnou hodnotu proti účtům nákladů nebo výnosů. Časové rozlišení úroků vztahující se k daným zůstatkům je zahrnuto do celkových zůstatků těchto aktiv. Úrokové výnosy z poskytnutých úvěrů jsou vykázány v položce „Výnosy z úroků a podobné výnosy“.

II.3 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.

II.4 Zachycení operací v cizích měnách

Aktiva a závazky v cizí měně jsou vykázána v účetní závěrce v Kč s použitím devizového 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 devizovým kurzem platným k datu transakce. Realizované a nerealizované kurzové zisky či ztráty jsou vykázány v položce *Zisk nebo ztráta z finančních operací* ve výkazu zisku a ztráty.

II.5 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.

II.6 Daň z příjmů

Daň z příjmů se skládá ze 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.

II.7 Daň z přidané hodnoty

Společnost je od 1.1.2020 plátcem DPH, je součástí skupiny DPH, zastupujícím členem skupiny je RSJ Custody s.r.o. Skupina DPH vykazuje koeficient. DPH na vstupu převyšující koeficient se stávají součástí vynaložených nákladů.

II.8 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.

II.9 Změna účetních metod a postupů

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

III. Pohledávky za bankami

tis. Kč	31.12.2020	31.12.2019
Běžné účty u bank	98	74
Celkem	98	74

Běžné účty u bank jsou splatné na požádání.

IV. Ostatní aktiva

Ostatní aktiva jsou tvořena pohledávkou za RSJ Prop Podfond z důvodu přeúčtování nákladů ve výši 1 tis. Kč k 31.12.2020 (31.12.2019: 25 tis. Kč).

V. Vlastní kapitál

Základní kapitál Společnosti k 31.12.2020 byl ve výši 100 tis. Kč. Základní kapitál je plně splacen. Do obchodního rejstříku se jako základní kapitál zapisuje částka vložená úpisem zakladatelských akcií (zapisovaný základní kapitál).

VI. Návrh rozdělení zisku (ztráty)

Představenstvo Společnosti navrhuje převedení zisku za rok 2020 ve výši 150 Kč na účet Neuhrazeného zisku nebo ztráty z předchozích období.

VII. Podrozvahové položky

Společnost k 31.12.2020 nevykazuje žádné zůstatky v rámci podrozvahových položek.

VIII. Výnosy a náklady

tis. Kč	1.1.-31.12.2020	15.3.-31.12.2019
Úrokové výnosy z běžného účtu	-	1
Náklady na poplatky za vedení běžného účtu	-	(2)
Celkem	-	(1)

IX. Náklady na zaměstnance

Společnost v roce 2019 ani 2020 neměla žádné zaměstnance.

X. Daň z příjmů

tis. Kč	1.1.-31.12.2020	15.3.-31.12.2019
Zisk nebo ztráta za účetní období před zdaněním	-	(1)
Daňově neodčitatelné náklady	-	-
Mezisoučet	-	(1)
Daň vypočtená při použití sazby 19 %	-	-
Celkem	-	-

Odložený daňový závazek/pohledávka

O odložené daňové pohledávce z titulu daňové ztráty není z důvodu opatrnosti účtováno. K 31.12.2020 činila celková výše daňové ztráty 1 tis. Kč. Společnost neměla v běžném účetním období žádný jiný titul pro účtování o odložené dani.

XI. Geografické rozčlenění výnosů

Veškeré výnosy Společnosti byly v roce 2020 a 2019 realizovány na území České republiky.

XII. Transakce se spřízněnými osobami

Ostatní aktiva jsou tvořena pohledávkou za RSJ Prop Podfond z důvodu přeúčtování nákladů ve výši 1 tis. Kč.

XIII. Řízení rizik

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. do 1 roku	Od 1 roku do 5 let	Nad 5 let	Bez splatnosti	Celkem
K 31. prosinci 2020						
Pohledávky za bankami	98	-	-	-	-	98
Ostatní aktiva	1	-	-	-	-	1
Aktiva celkem	99	-	-	-	-	99
Vlastní kapitál	-	-	-	-	99	99
Pasiva celkem	-	-	-	-	99	99
Čisté riziko likvidity	99	-	-	-	(99)	-
K 31. prosinci 2019						
Pohledávky za bankami	74	-	-	-	-	74
Ostatní aktiva	25	-	-	-	-	25
Aktiva celkem	99	-	-	-	-	99
Vlastní kapitál	-	-	-	-	99	99
Pasiva celkem	-	-	-	-	99	99
Čisté riziko likvidity	99	-	-	-	(99)	-

Úrokové riziko

Níže uvedená tabulka poskytuje informace o tom, do jaké míry je Společnost vystavena riziku změny úrokové sazby a je založena buď na smluvní době splatnosti daných finančních nástrojů/zůstatků, nebo v případě, že se úroková míra těchto nástrojů mění před dobou splatnosti, pak na datu nového stanovení úrokové míry. Aktiva a pasiva, která nemají smluvní splatnost, jsou zahrnuta ve skupině „Neúročeno“.

tis. Kč	Do 3 měs.	Od 3 měs. do 1 roku	Od 1 roku do 5 let	Nad 5 let	Neúročeno	Celkem
K 31. prosinci 2020						
Pohledávky za bankami	98	-	-	-	-	98
Ostatní aktiva	1	-	-	-	-	1
Aktiva celkem	99	-	-	-	-	99
Vlastní kapitál	-	-	-	-	99	99
Pasiva celkem	-	-	-	-	99	99
Čisté riziko	99	-	-	-	(99)	-
K 31. prosinci 2019						
Pohledávky za bankami	74	-	-	-	-	74
Ostatní aktiva	25	-	-	-	-	25
Aktiva celkem	99	-	-	-	-	99
Vlastní kapitál	-	-	-	-	99	99
Pasiva celkem	-	-	-	-	99	99
Čisté riziko	99	-	-	-	(99)	-

Měnové riziko

K 31.12.2020 ani k 31.12.2019 Společnost nevykazuje žádná aktiva ani závazky v cizí měně.

XIV. Významné události po datu účetní závěrky

Na základě vyhlášky č. 501/2002 Sb. bude Společnost 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 okamžiku sestavení účetní závěrky nejsou vedení Společnosti známy žádné významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci 2020.

Účetní závěrka byla sestavena v Praze dne 28. dubna 2021



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



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 Prop SICAV a.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky fondu RSJ Prop 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 rok končící 31. prosincem 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 hospodaření za rok končící 31. prosincem 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 obdržených ostatních informacích 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.

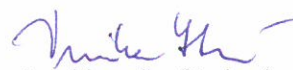
Naší povinností je informovat osoby pověřené správou a řízením mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Statutární auditor odpovědný za zakázku

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

V Praze, dne 28. dubna 2021


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


Ing. Veronika Strolená
Partner
Evidenční číslo 2195