

**MEZITÍMNÍ ZPRÁVA  
STATUTÁRNÍHO ORGÁNU EMITENTA**

**1. Regionální investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**

se sídlem Holušická 2221/3, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00

**(za období 1. 7. – 18. 11. 2015)**

(neauditovaná, nekonsolidovaná)

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

*Tato zpráva obsahuje komentovaný výsledek hospodaření, informaci o finanční situaci a podnikatelské činnosti emitenta za sledované období roku 2015.*

## Obsah

1. Základní údaje o emitentovi a jeho akciích.....	3
2. Informace o podnikatelské činnosti emitenta .....	4
3. Informace o finanční situaci a výsledku hospodaření emitenta .....	4
4. Informace o finanční situaci a výsledku hospodaření ovládaných osob emitentem.....	7
5. Prohlášení oprávněné osoby emitenta.....	7

## 1. Základní údaje o emitentovi a jeho akcích

Obchodní firma: 1. Regionální investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.  
Sídlo: Holušická 2221/3, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00  
IČO: 24785920  
DIČ: CZ 24785920  
(dále také „Fond“)  
Internetová adresa: <http://www.amista.cz/povinne-informace/1regionalni>  
Telefonní číslo: +420 226 251 010

Společnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze, spisová značka oddíl B vložka 16792  
Datum zápisu do obchodního rejstříku: 21. prosince 2010  
Právní forma: akciová společnost s proměnným základním kapitálem  
Předmět podnikání: činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech  
Zapísovaný základní kapitál: 2.016.000 Kč

## Akcie

### Zakladatelské akcie

Druh: kusové zakladatelské akcie  
Forma: na jméno  
Podoba: listinné  
Počet kusů: 2 016 ks

### Investiční akcie

Druh: kusové investiční akcie  
Forma: na jméno  
Podoba: zaknihované  
Počet kusů: 84 ks  
ISIN: CZ0008041662  
Název emise: 1.REGIONAL IFPZK

## 2. Informace o podnikatelské činnosti emitenta

### • Podnikatelská činnost emitenta

Investiční fond 1. Regionální investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. v souladu se svojí investiční strategií investuje především do aktiv nemovité povahy, ať již mající formu věcí nemovitých, akcií, podílů resp. jiných forem účastí na nemovitostních a obchodních společnostech, movitých věcí a jejich souborů a doplňkových aktiv tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů.

Hlavním strategickým cílem Fondu je dlouhodobý pronájem vytvořeného nemovitostního portfolia Fondu a optimalizace jeho správy. Dalším strategickým cílem je udržet, případně zvýšit relativně vysokou úroveň obsazenosti nemovitostního portfolia Fondu. Fond se dále zaměřuje na aktivní nabízení vybraných nemovitostí k prodeji a též akvizičnímu procesu v rámci krajských měst České republiky.

Portfolio Fondu je v současnosti tvořeno více než 25 komerčními nájemními nemovitostmi.

### • Informace o předpokládané podnikatelské činnosti emitenta ve 4Q 2015

Fond bude ve zbytku roku 2015 pokračovat v naplňování investiční strategie vymezené statutem fondu a v souladu se svými strategickými cíli.

### • Ostatní významné skutečnosti emitenta

Ve sledovaném období nenastaly žádné významné skutečnosti, které by mohly mít vliv na hospodářskou či finanční situaci Fondu.

## 3. Informace o finanční situaci a výsledku hospodaření emitenta

Cenné papíry Fondu byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ke dni 27. 7. 2015. Fond využil možnosti dané zákonem č. 563/1991 Sb., O účetnictví (§ 19a odst. 2) a rozhodl používat mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropské unie pro účtování a sestavení účetní závěrky od 1. ledna 2016.

Vzhledem k tomu, že oceňovacím obdobím Fondu pro účely stanovení NAV na jednu akcii je kalendářní čtvrtletí, níže uvedené finanční údaje jsou vykázány ke dni 30. 9. 2015 (srovnatelné období ke dni 31. 12. 2014 v případě rozvahy resp. k 30. 9. 2014 v případě výkazu zisku a ztráty).

## ROZVAHA

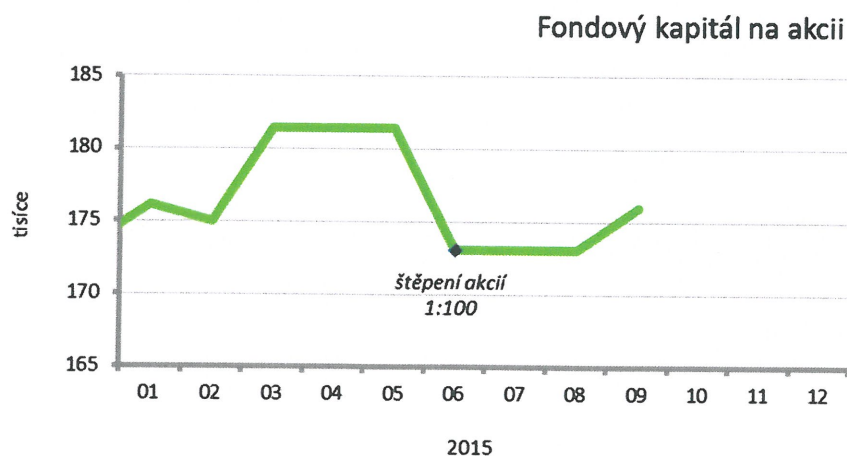
tis. Kč		30.9.2015	31.12.2014
		Netto	Netto
<b>AKTIVA</b>			
1	Pokladni hotovost a vklady u centralnich bank	42	0
3	Pohledavky za bankami a druzstevnimi zaloznami	35 766	42 630
	v tom: a) splatne na pozadani	35 766	42 630
	b) ostatni pohledavky	0	0
4	Pohledavky za nebankovnimi subjekty	7 000	0
	v tom: a) splatne na pozadani	0	0
	b) ostatni pohledavky	7 000	0
10	Dlouhodoby hmotny majetek	827 928	849 896
	z toho: a) pozemky a budovy pro provozni cinnost	0	0
	b) ostatni	827 928	849 896
11	Ostatni aktiva	21 324	17 848
13	Naklady a prijmy pristich obdobi	0	6
<b>Aktiva celkem</b>		<b>892 060</b>	<b>910 380</b>

tis. Kč		30.9.2015	31.12.2014
<b>PASIVA</b>			
1	Zavazky vuci bankam a druzstevnim zaloznam	456 200	505 272
	v tom: a) splatne na pozadani	0	0
	b) ostatni zavazky	456 200	505 272
2	Zavazky vuci nebankovnim subjektum	1 362	1 325
	v tom: a) splatne na pozadani	0	0
	v tom: uspomé	0	0
	b) ostatni zavazky	1 362	1 325
4	Ostatni pasiva	64 795	39 370
5	Vynosy a vydaje pristich obdobi	165	244
8	Zakladni kapital	2 016	2 100
	z toho: a) splaceny zakladni kapital	2 016	2 100
9	Emisni azio	900	900
10	Rezervni fondy a ostatni fondy ze zisku	0	210
	v tom: a) povinne rezervni fondy	0	210
	b) ostatni rezervni fondy	0	0
	c) ostatni fondy ze zisku	0	0
	d) rizikove fondy	0	0
12	Kapitalove fondy	84	0
13	Oceňovací rozdíly	58 052	61 382
	z toho: a) z majetku a zavazku	58 052	61 382
	b) ze zajišťovacích derivátů	0	0
	c) z přepočtu účasti	0	0
	d) ostatní	0	0
14	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	263 387	231 773
15	Zisk nebo ztráta za účetní období	45 099	67 804
16	Vlastní kapitál	369 538	364 169
<b>Pasiva celkem</b>		<b>892 060</b>	<b>910 380</b>

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

tis. Kč	30.09.2015	30.09.2014
1 Výnosy z úroků a podobné výnosy	39	1 648
z toho: a) úroky z dluhových cenných papírů	0	0
b) výnosy z úroků z ostatních aktiv	39	1 648
2 Náklady na úroky a podobné náklady	-14 433	-17 219
z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů	0	0
5 Náklady na poplatky a provize	-53	-34
6 Zisk nebo ztráta z finančních operací	19 243	9 026
7 Ostatní provozní výnosy	104 863	114 019
8 Ostatní provozní náklady	-1 109	-494
9 Správní náklady	-55 276	-55 286
v tom: a) náklady na zaměstnance	-161	-362
z toho: aa) mzdy a platy	-120	-301
ab) sociální a zdravotní pojištění	-41	-61
ac) ostatní náklady na zaměstnance	0	0
b) ostatní správní náklady	-55 115	-54 924
16 Rozpuštění ostatních rezerv	54	-192
19 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	53 328	51 468
23 Daň z příjmů vč. odložené	-8 229	-1 842
24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	45 099	49 626

## Vývoj fondového kapitálu



Hodnota NAV k 30. 9. 2015 činila 175.970,4425 Kč/akcie.

Přechodný pokles vykazované hodnoty NAV byl způsoben rozhodnutím valné hromady Fondu o výplatě dividendy z výsledků hospodaření roku 2014. Celkem bylo rozděleno akcionářům fondu 36,4 milionu Kč, tj. 17,3 tis. Kč na akcii. Během roku 2015 došlo rovněž ke štěpení akcií v poměru 1:100.

#### **4. Informace o finanční situaci a výsledku hospodaření ovládaných osob emitentem**

Fond neviduje v majetku žádný obchodní podíl.

#### **5. Prohlášení oprávněné osoby emitenta**

Jako oprávněná osoba emitenta,

**tímto prohlašuji,**

že při vynaložení odborné péče řádného hospodáře a nejlepšího vědomí podává vyhotovená mezitímní zpráva věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření Fondu za sledované období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti výsledků hospodaření Fondu.

V Praze dne 18. 11. 2015

-----  
Ing. Petr Janoušek  
zmocněnec  
AMISTA investiční společnost, a.s.  
jako statutární orgán  
1. Regionální investiční fond s proměnným  
základním kapitálem, a.s.