

Pololetní zpráva

Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s.
zpracovaná k 30. červnu 2009

1. Základní údaje o podílovém fondu

Bridge nemovitostní otevřený podílový fond, FINESKO investiční společnost, a.s. obdržel povolení od České národní banky 27. dubna 2009. Obhospodařovala ho FINESKO investiční společnost, a.s. Identifikační označení podílového listu je CZ0008473139.

1.1 Investiční společnost: FINESKO investiční společnost, a.s.

1.2 Sídlo společnosti: Praha 3, Na Rovnosti 2244/5, PSČ 130 00

1.3 Vznik společnosti: FINESKO investiční společnost, a.s. vznikla dne 12.01.2007 zápisem do
do
obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11488

1.4 IČ: 276 47 188

1.5 Základní kapitál: 30.000.000 Kč,
ke dni podání pololetní zprávy splaceno 76,6%.
Základní kapitál je tvořen 750 kusy akcií na jméno, v listinné podobě, každá akcie ve jmenovité hodnotě 40.000 Kč.

1.6 Akcionáři: FINESKO a.s., IČO: 25267655
Praha 3, Na Rovnosti 2244/5, PSČ 130 00

1.7 Orgány společnosti:

Představenstvo: **Ing. Vít Volhejn**, narozen 18.05.1964, bytem Praha 9, Dvořištská 1458, PSČ 198 00, ve funkci od 20. 04. 2009.
Je absolventem ČVUT - fakulta elektrotechnická v Praze v oboru technická kybernetika. Předseda představenstva FINESKO a.s. v letech 2004-2008. Předseda představenstva IMP Leas a.s. (GE Money Auto a.s.) v letech 1994-1999. Dlouhodobá praxe ve finančních společnostech.

Ing. Jan Drápal, narozen 5. 3. 1971, bytem Praha 10, Vršovice, Kozácká 249/21, PSČ 101 00.

Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze v oboru Informační technologie a bankovníctví.

V letech 1995 až 2008 působil v investičních společnostech České spořitelny a Societé Generale na výkonných manažerských pozicích a v představenstvu jednotlivých společností.

Funkci člena představenstva vykonává od 02.12.2008.

Ing. Ivo Hoffman, MBA narozen 13.03.1967, bytem Praha 4, Nusle, U Svépomoci 1015/1, PSČ 140 00.

Je absolventem ČVUT – fakulta stavební Praha v oboru Ekonomika a řízení a Open University v Milton Keynes.

V letech 1995 až 2008 působil v investičních společnostech České spořitelny, ČSOB a NSG Morison i v jiných finančních institucích na manažerských pozicích a v představenstvech společností.

Funkci člena představenstva vykonával od 11.08.2008 do 30. 4. 2009

Dozorčí rada:

Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., narozen 07.01.1955, bytem Praha 8, Včelařská 9, PSČ 182 00, ve funkci od 09.05.2007
Praxe a kvalifikace v oblastech ekonomika a management (bezpečnost organizací) v oblastech oceňování podniků a řízení rizik, práva a bezpečnosti informačních systémů, počítačové kriminality, vysokoškolský učitel; nezávislý expert a soudní znalec, člen Legislativní rady vlády
podílel se na vyšetřování mnoha závažných trestných činů spáchaných v souvislosti s moderními informačními technologiemi zejména v oblasti ekonomiky a financí.
Vznik členství v dozorčí radě od 9.května 2007 do 21.5.2008 a od 22.5.2008

Ing. Iva Volhejnová, narozena 23. 9. 1968, bytem Praha 9, Dvořišská 1458, PSČ 198 00. Absolventka Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích. Člen představenstva FINESKO a.s. od 8.3.1999 do 7.3.2001 a předseda představenstva od 2.4.2008. Dále působí jako předseda představenstva nebo jednatel v dceřiných společnostech společnosti FINESKO a.s. Dlouhodobě se podílí na vedení společnosti FINESKO a.s. a dceřiných společnostech. Vznik členství v dozorčí radě od 2. 12. 2008

Ing. Michaela Trošková, narozena 6. 4. 1980, bytem Hoštice 77, PSČ 387 01 Volyně.
Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Od roku 2004 zaměstnankyně společnosti FINESKO a.s. na pozici vedoucí back-office. Od 19.4.2006 členem dozorčí rady společnosti FINESKO a.s., od 2.4.2008 místopředsedou představenstva společnosti FINESKO a.s. Vznik členství v dozorčí radě od 2.12.2008.

Výbor odborníků: Výbor odborníků pracoval v rozhodném období ve složení:

Ing. Dušan Krošlák, narozen 9.3.1963 je absolventem VUT Brno, fakulty stavební. Má mnohaletou praxi jakou soudní znalec a od roku 1994 též jako profesionální odhadce. Již roku 1985 byl jmenován znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. Vlastní koncesní listinu na předmět podnikání: Oceňování majetku pro věci nemovité a podnik. . Ing. Dušan Krošlák byl za člena výboru odborníků určen deponitářem.

JUDr. Jaroslav Kubát, narozen 12.1.1953 je absolventem University Karlovy Praha, kde získal doktorát z pracovního práva. Dále absolvoval na téže fakultě specializační studium „Právní vztahy k nemovitostem“. Dlouholetá praxe v oboru nemovitostí. Již roku 1978 byl jmenován znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady zvláštní specializace odhady nemovitostí. Vlastní koncesní listinu na předmět podnikání: Oceňování majetku pro věci nemovité. JUDr. Jaroslav Kubát byl za člena výboru odborníků investiční společnosti.

Ing. Jiří Jezbera narozen 29. 4. 1961 je absolventem ČVUT Praha, Fakulta stavební. Má mnohaletou praxi v oblasti projektování staveb. V roce 1994 byl jmenován znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. V současné době pracuje jako soukromý podnikatel v oborech projektování pozemních staveb a oceňování nemovitostí. Ing. Jiří Jezbera byl za člena výboru odborníků investiční společnosti.

Znalci: V 1. pololetí roku 2009 fond neměl ve svém majetku žádnou nemovitost a proto nebyli určeni žádní znalci.

2. Údaje o zaměstnanci pověřeném obhospodařováním majetku fondu

Příjmení a jméno: Ing. Vít Volhejn
Funkce: předseda představenstva, viz bod 1.7.
Kontakt: vit.volhejn@FINESKO.cz

3. Údaje o obchodnících s cennými papíry fondu

V rozhodném období služeb žádného obchodníka s cennými papíry FINESKO investiční společnost, a.s. v rozhodném období nevyužívala.

5. Údaje o depozitáři fondu

Depozitářem fondu Česká spořitelna, a.s. IČ 452 44 782 se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00

6. Údaje o osobě auditora fondu

Auditorem je Dipl. Ing. Jiří Fišer účetní auditor licence č. 1026, Ostrá 299, Praha 9 – Satalice

7. Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech

FINESKO investiční společnost, a.s. nevedla a nevede žádné soudní ani rozhodčí spory.

8. Údaje z rozvahy a z výkazu zisků a ztrát

8.1. Rozvaha k 30.06.2009

ROZVAHA v zjednodušeném rozsahu k 30.6.2009		Název, sídlo a IČ účetní jednotky Bridge nemovitostní otevřený podílový fond, FINESKO IS, a.s. Na Rovnosti 2244/5 130 00 Praha 3 Účetní období 2009 27647188				
zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.						
označ. a	AKTIVA b	řad. č. c	Běžné účetní období			Minulé úč.období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
1	Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank	01	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry	02	0,00	0,00	0,00	0,00
2a	státní cenné papíry	03	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	ostatní	04	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pohledávky za bankami, za družstevními záložnami	05	3 544 542,62	0,00	3 544 542,62	0,00
3a	splatné na požádání	06	3 544 542,62	0,00	3 544 542,62	0,00
3b	ostatní pohledávky	07	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pohledávky za nebankovními subjekty	08	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	splatné na požádání	09	0,00	0,00	0,00	0,00
4b	ostatní pohledávky	10	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dluhové cenné papíry	11	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	vládních institucí	12	0,00	0,00	0,00	0,00
5b	ostatních subjektů	13	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akcie, podílové listy a ostatní poděly	14	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Účasti s podstatným vlivem	15	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	v bankách	16	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	v ostatních subjektech	17	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Účasti s rozhodujícím vlivem	18	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	v bankách	19	0,00	0,00	0,00	0,00
8b	v ostatních subjektech	20	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Nehmotný majetek	21	0,00	0,00	0,00	0,00
9a	zřizovací výdaje	22	0,00	0,00	0,00	0,00
9b	goodwill	23	0,00	0,00	0,00	0,00
9c	ostatní	24	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Hmotný majetek	25	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	pozemky a budovy pro provozní činnost	26	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	ostatní	27	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ostatní aktiva	28	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Pohledávky za akcionáře a společníky	29	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Náklady a příjmy příštích období	30	0,00	0,00	0,00	0,00
14	AKTIVA CELKEM	31	3 544 542,62	0,00	3 544 542,62	0,00

označ.	PASIVA	řád. č.	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účet. období
a	b	c	5	6
1	Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	01	0,00	0,00
1a	splatné na požádání	02	0,00	0,00
1b	ostatní závazky	03	0,00	0,00
2	Závazky vůči nebankovním subjektům	04	0,00	0,00
2a	splatné na požádání	05	0,00	0,00
	v tom: úsporné	06	0,00	0,00
2b	ostatní závazky	07	0,00	0,00
2ba	v tom: 2ba) úsporné se splatností	08	0,00	0,00
2bb	úsporné s výpovědní lhůtou	09	0,00	0,00
2bc	termínové se splatností	10	0,00	0,00
2bd	termínové s výpovědní lhůtou	11	0,00	0,00
3	Závazky z dluhových cenných papírů	12	0,00	0,00
3a	emitované dluhové cenné papíry	13	0,00	0,00
3b	ostatní závazky z dluhových cenných papírů	14	0,00	0,00
4	Ostatní pasiva	15	1,80	0,00
5	Výnosy a výdaje příštích období	16	0,00	0,00
6	Rezervy	17	0,00	0,00
6a	rezervy na důchody a podobné závazky	18	0,00	0,00
6b	na daně	19	0,00	0,00
6c	ostatní	20	0,00	0,00
7	Podřízené závazky	21	0,00	0,00
8	Základní kapitál	22	0,00	0,00
8a	v tom: splacený základní kapitál	23	0,00	0,00
9	Vlastní akcie	24	0,00	0,00
10	Emisní ážio	25	0,00	0,00
11	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	26	0,00	0,00
11a	povinné rezervní fondy	27	0,00	0,00
11b	rezervní fondy k vlastním akciím	28	0,00	0,00
11c	ostatní rezervní fondy	29	0,00	0,00
11d	ostatní fondy ze zisku	30	0,00	0,00
11e	v tom: Rizikový fond	31	0,00	0,00
12	Rezervní fond a nové ocenění	32	0,00	0,00
13	Kapitálové fondy	33	3 543 298,26	0,00
14	Oceňovací rozdíly	34	0,00	0,00
14a	z majetku a závazku	35	0,00	0,00
14b	ze zajišťovacích derivátů	36	0,00	0,00
14c	z přepočtu účasti	37	0,00	0,00
15	Neuhrazený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchoz	38	0,00	0,00
16	Zisk nebo ztráta za účetní období	39	1 242,56	0,00
17	Vlastní kapitál	40	3 544 540,82	0,00
	PASIVA CELKEM	41	3 544 542,62	0,00

8.2. Výkaz zisků a ztrát k 30.06.2009

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT		Název, sídlo a IČ účetní jednotky					
30.6.2009		Bridge nemovitostní otevřený podílový fond, FINESKO IS, a.s.					
Účetní období		Na Rovnosti 2244/5					
2009		130 00 Praha 3					
zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.		27647188					
označ.	a	TEXT	b	číslo řádku	c	Skutečnost v účetním období	
						sledovaném	minulém
						1	2
1		Výnosy z úroku a podobné výnosy		01		1 733,56	0,00
		v tom: úroky z dluhových cenných papírů		02		0,00	0,00
2		Náklady na úroky a podobné náklady		03		0,00	0,00
		v tom: náklady na úroky z dluhových cenných papírů		04		0,00	0,00
3		Výnosy z akcií a podílů		05		0,00	0,00
		v tom:		06			
3a		výnosy z účastí s podstatným vlivem		07		0,00	0,00
3b		výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem		08		0,00	0,00
3c		výnosy z ostatních akcií a podílů		09		0,00	0,00
4		Výnosy z poplatků a provizí		10		0,00	0,00
5		Náklady na poplatky a provize		11		491,00	0,00
6		Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací		12		0,00	0,00
7		Ostatní provozní výnosy		13		0,00	0,00
8		Ostatní provozní náklady		14		0,00	0,00
9		Správní náklady		15		0,00	0,00
		z toho:		16		0,00	0,00
9a		náklady na zaměstnance		17		0,00	0,00
9aa		mzdy a platy		18		0,00	0,00
9ab		sociální a zdravotní pojištění		19		0,00	0,00
9b		ostatní správní náklady		20		0,00	0,00
10		Použití rezerv a opravných položek k hmotnému a nehmotnému majetku		21		0,00	0,00
10a		použití rezerv k hmotnému majetku		22		0,00	0,00
10b		použití opravných položek k hmotnému majetku		23		0,00	0,00
10c		použití opravných položek k nehmotnému majetku		24		0,00	0,00
11		Odpisy, tvorba rezerv a opravných položek k hmot. a nehmot. majetku		25		0,00	0,00
11a		odpisy hmotného majetku		26		0,00	0,00
11b		tvorba rezerv k hmotnému majetku		27		0,00	0,00
11c		tvorba opravných položek k hmotnému majetku		28		0,00	0,00
11d		odpisy nehmotného majetku		29		0,00	0,00
11e		tvorba opravných položek k nehmotnému majetku		30		0,00	0,00
12		Použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z postoupení pohledávek a výnosy z dříve odepsaných pohledávek		31		0,00	0,00
12a		použití rezerv k pohledávkám a zárukám		33		0,00	0,00
12b		použití opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk		34		0,00	0,00
12c		zisky z postoupení pohledávek a výnosy z odepsaných pohledávek		35		0,00	0,00
13		Odpisy, tvorba opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám		36		0,00	0,00
13a		tvorba opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk		37		0,00	0,00
13b		tvorba rezerv na záruky		38		0,00	0,00
13c		odpisy pohledávek a pohledávek z plateb ze záruk, ztráty z postoupení pohledávek		39		0,00	0,00
14		Použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem		40		0,00	0,00
15		Tvorba opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem		41		0,00	0,00
16		Použití ostatních rezerv		42		0,00	0,00
17		Tvorba ostatních rezerv		43		0,00	0,00
18		Použití ostatních opravných položek		44		0,00	0,00
19		Tvorba ostatních opravných položek		45		0,00	0,00
20		Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním		46		1 242,56	0,00
21		Mimofádné výnosy		47		0,00	0,00
22		Mimofádné výnosy		48		0,00	0,00
23		Zisk nebo ztráta za účetní období z mimofádné činnosti před zdaněním		49		0,00	0,00
24		Daň z příjmu		50		0,00	0,00
25		Podíl na ziscích (ztrátách) dceřinných a přidružených společností		51		0,00	0,00
26		Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění		52		0,00	0,00
***		Výsledek hospodaření před zdaněním		53		1 242,56	0,00

9. Doplnkové údaje k hospodářské situaci fondu

Vlastní kapitál fondu (VK) k 30.6.2009	3.544.543 Kč
Počet emitovaných podílových listů (PL) k 30.6.008	3 543 249 PL
Hodnota VK na 1 PL k 30.6.2008	1,0001 Kč / 1 PL
Náklady na správu fondu	veškeré náklady fondu dosud hradí investiční společnost
Celkový přehled pohybu PL za první pololetí roku 2009	

Celkový přehled Fondu	
Počet prodaných podílů:	3 543 249
Hodnota prodaných podílů:	3 543 298
Poplatek za prodané podíly:	38 700
Počet zpětně odprodaných podílů:	0
Hodnota zpětně odprodaných podílů:	0
Poplatek za zpětně odprodané podíly:	0
Výše poplatku převáděného na investiční společnost	0

10. Skladba majetku v portfoliu fondu

Majetek fondu k 30. 6. 2009 tvoří vklady na běžném účtu vedeném u depozitáře.

11. Informace o nemovitostech v majetku fondu

V rozhodném období v majetku fondu nebyly žádné nemovitosti.

12. Osoba odpovědná za pololetní zprávu

Příjmení a jméno: Ing. Jan Drápal
Funkce: Člen představenstva
Kontakt: jan.drapal@FINESKO.cz

FINESKO investiční společnost, a.s.
Na Rovnosti 2244/5
130 00 Praha 3
IČ: 276 47 188
®