



**viac ako / štandard**

## **Informace o společnosti AXA investiční společnost a.s.**

Uveřejňované podle § 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních družstev a obchodníků s cennými papíry **ke dni 30. 6. 2010**



**viac ako / štandard**

## Základní údaje o AXA investiční společnosti a. s.

Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s.  
Právní forma: akciová společnost  
Adresa sídla: Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2  
IČ: 645 79 018

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7462

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 18. října 1995.

Datum zápisu poslední změny v obchodním rejstříku a účel poslední změny: Dne 23. ledna 2010, bylo zapsáno zvýšení základního kapitálu společnosti.

Výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku: 25 487 000,- Kč

Výše splaceného základního kapitálu: 25 487 000,- Kč

Druh, forma, podoba a počet emitovaných akcií, jmenovitá hodnota  
25 487 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč

Údaje o nabytí vlastních akcií a zatímních listů a jiných účastnických cenných papírů, s uvedením druhu, formy, podoby a počtu  
AXA investiční společnost a.s. nedrží vlastní akcie

Údaje o zvýšení základního kapitálu, pokud základní kapitál byl zvýšen od posledního uveřejnění:  
za uplynulé období nedošlo ke zvýšení základního

kapitálu.

Organizační struktura povinné osoby s uvedením počtu organizačních jednotek:  
Společnost má zřízenou organizační jednotku ve Slovenské republice. AXA investiční společnost a.s. organizační složka Slovensko je od 28. dubna 2007 zapsána do Obchodního registra Okresného súdu Bratislava I.

Počet zaměstnanců ke dni 31. 6. 2010 činil 46 osob.

Předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku

- kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování
- obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj

Přehled činností skutečně vykonávaných:

AXA investiční společnost a.s. vykonává všechny činnosti zapsané v předmětu podnikání v obchodním rejstříku.

Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo Českou národní bankou omezeno, nebo vyloučeno – žádné.



**viac ako / štandard**

## Údaje o členech predstavenstva

### **Ing. Kamila Horáčková MBA, CFA (1969)** **předsedkyně představenstva**

Den vzniku funkce: 4. června 2007  
Den vzniku členství v představenstvu: 1. ledna 2002  
Členství v orgánech jiných právnických osob –  
HoNaSo, spol. s r.o., jednatel, společník  
Pec Inn s.r.o., jednatel, společník

#### Vzdělání:

Vysoká škola ekonomická (Ing.), Rochester Institut of Technology (MBA) a Association for investment management and research (CFA)  
Licencovaná makléřka

#### Odborná praxe

1992 – 1993	dealer na mezibankovním trhu (ING Praha)
1994 – 1997	analytik a portfolio manager (Credit Suisse First Boston)
1997 – 2001	analytik a portfolio manager (Citicorp investiční společnost/Citibank Praha)
2001 – 2004	analytik, portfolio manager, ředitelka společnosti, členka představenstva (Credit Suisse Asset Management)
2004 –	ředitelka společnosti, členka představenstva (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnost)

### **Ing. Ľubor Vrlák (1976)** **člen představenstva**

Den vzniku členství v představenstvu: 25. června 2007  
Členství v orgánech jiných právnických osob –  
VeTEL, spol. s r.o., Slovensko, společník

#### Vzdělání:

Obchodní fakulta Ekonomické Univerzity v Bratislavě  
Zkouška odborné způsobilosti v oblasti kolektivního investování

#### Odborná praxe

2000 – 2005	generální manažer a člen představenstva (AIG Funds Central Europe, správcovská společnost, a.s.)
2005 – 2006	generální manažer, jednatel (SFM Group Slovakia)
2007 –	člen představenstva, vedoucí organizační složky v SR (AXA investiční společnost)



**viac ako / štandard**

## **Mgr. Hani Himmat (1972)**

### **člen představenstva**

Den vzniku členství v představenstvu: 22. června 2008

Vzdělání:

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

CERGE – EI Univerzity Karlovy

Licencovaný makléř

Odborná praxe

1996 – 1998

odborný asistent/teaching asistent (CERGE – EI)

3/1998 – 8/1998

portfolio manager (Expandia Finance)

9/1998 – 2005

analytik, portfolio manager (Credit Suisse Asset Management – Prague)

2006 –

senior portfolio manager, vedoucí oddělení správy aktiv, člen představenstva  
(Winterthur Asset Management – Prague / AXA investiční společnost)

2005 –

portfolio manager (Winterthur d.s.s./AXA d.s.s.)



## Údaje o členech dozorčí rady

### **Cyrille De Montgolfier (1961)** **předseda dozorčí rady**

den vzniku členství v dozorčí radě: 29. února 2008

den vzniku funkce: 26. listopadu 2008

Vzdělání:

Absolvent ENA, univerzity Institut d'Études Politiques de Paris, vlastní magisterský titul v oboru obchodního a veřejného práva.

Odborná praxe:

1987 – 1991

pracoval pro francouzskou Státní radu (Conseil d'Etat).

1991 - 1999

vykonával různé úkoly ve výboru Úřadu pro atomovou energii a ve společnosti Groupe Legris Industries.

Od 1999

Do AXA Group nastoupil v roce 1999, aby převzal zodpovědnost za obchodní strategii AXA Conseil, což je jednotka AXA France zaměřená na distribuci prostřednictvím placených sítí. Později se stal generálním ředitelem AXA Conseil.

V roce 2002 byl jmenován hlavním viceprezidentem zodpovědným za lidské zdroje společnosti AXA France.

V březnu 2008 se stal generálním ředitelem divize AXA pro střední a východní Evropu.

### **Renaud Luls Caudron de Coquereaumont (1974)** **člen dozorčí rady**

den vzniku členství v dozorčí radě: 19. listopadu 2008

Vzdělání:

absolvent Francouzského institutu pro autorizované účetní/diplomované účetní a audit (ENOES – Paříž)

Odborná praxe:

březen 1996 – srpen 1996

finanční kontrolor (Pacifik Concepts – Hong Kong)

březen 1997 – prosinec 2006

postupně ve funkcích finanční kontrolor, finanční kontrolor – Compliance Office, finanční ředitel – Compliance Office (AXA Insurance – Švýcarsko)

od ledna 2007 regionální finanční ředitel (AXA Central & Eastern Europe (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Ukrajina)



**viac ako / štandard**

## **Aurelle Despeyroux (1979)** **člen dozorčí rady**

den vzniku členství v dozorčí radě: 20. listopadu 2009

Vzdělání:

Absolvent pojistného matematiky a člen francouzského institutu pojistných matematiků od roku 2003  
([www.institudesactuaires.com](http://www.institudesactuaires.com))

Odborná praxe:

2007 – 2009

AXA GMS – Paříž, Řízení rizik skupiny – Manažer ALM

2004 – 2006

AXA GMS – Paříž, Řízení rizik skupiny – Analytik rizik

2003 – 2004

AXA IRSKO – Dublin, Oddělení neživotního pojištění

Souhrnná výše úvěrů poskytnutých povinnou osobou členům dozorčí rady a členům představenstva:

žádné

Souhrnná výše záruk vydaných povinnou osobou za členy dozorčí rady a členy představenstva:

žádné

## **Jediný akcionář**

Obchodní firma:

AXA životní pojišťovna a.s.

Právní forma:

akciová společnost

Sídlo:

Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2

Podíl na hlasovacích právech:

100 %



## Údaje o struktuře konsolidačního celku, jehož je AXA investiční společnost a.s. součástí

a) Informace o osobách, které jsou ovládajícími osobami AXA investiční společnosti a.s.

Jediným akcionářem AXA investiční společnosti a.s. je AXA životní pojišťovna a.s., která má 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech AXA investiční společnosti a.s.

Vztahy AXA investiční společnosti a.s. s ovládajícími osobami		
Pohledávky vůči ovládajícím osobám	tis. Kč	0
Závazky vůči ovládajícím osobám	tis. Kč	0
Cenné papíry, které má AXA IS v aktivech a které jsou emitovány ovládajícími osobami	tis. Kč	0
Závazky AXA IS z těchto cenných papírů	tis. Kč	0
Záruky vydané AXA IS za ovládající osoby	tis. Kč	0
Záruky přijaté AXA IS od ovládajících osob	tis. Kč	0

b) Informace o osobách, které jsou ve vztahu k AXA investiční společnosti a. s. ovládanými osobami AXA investiční společnost a.s. neovládá žádné osoby ani není většinovým společníkem žádné společnosti.

c) Grafické znázornění konsolidačního celku, nad nímž Česká národní banka vykonává dohled na konsolidovaném základě, a jehož členem je povinná osoba, s vyznačením osob, které jsou zahrnuty do regulovaného konsolidačního celku.

AXA investiční společnost a.s. není členem konsolidačního celku.



# Informace o plnění pravidel obezřetného podnikání AXA investiční společnost a.s.

(dále společnost nebo AXA IS) uveřejňovaných na individuálním základě ke dni 30. 6. 2010 (platné znění)

Uveřejňované podle § 206 odst. 2 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních družstev a obchodníků s cennými papíry, části sedmé Uveřejňování informací.

## 1. Údaje o strategiích a postupech řízení rizik

Strategie a procesy řízení rizik odpovídají metodologii a standardům používaných ve skupině AXA Group, resp. v konsolidující mateřské společnosti AXA S.A.

Úkolem řízení rizik je identifikovat, měřit a řídit rizika související s činnostmi společnosti.

Za řízení rizik odpovídá oddělení Risk Managementu a management společnosti.

Kontrolu správnosti strategií a postupů řízení rizik provádí interní auditor.

Společnost je při své činnosti vystavena několika hlavním typům rizik:

### Úvěrové riziko

riziko ztráty vyplývající ze selhání protistrany tím, že nedostojí svým závazkům podle podmínek smlouvy.

Společnost je vystavena riziku ztráty vyplývajícímu ze selhání protistrany. Jedná se zejména o riziko selhání institucí, u nichž má společnost vklady, a dalších subjektů, za nimiž společnost eviduje pohledávky, a dále také riziko znehodnocení ostatních aktiv (dohadné účty aktivní, náklady a příjmy příštích období).

### Tržní riziko

riziko ztráty vyplývající ze změn tržních cen, úrokových měr a měnových kurzů, tj. včetně

- úrokového rizika,
- měnového rizika,

- akciového rizika a
- komoditního rizika.

Protože společnost neinvestuje na vlastní riziko na kapitálových trzích, není vystavena tržnímu riziku.

### Operační riziko

riziko ztráty vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo systémů či riziko ztráty vlivem vnějších skutečností (tj. včetně rizika informačních technologií, rizika právního a compliance).

Společnost je vystavena riziku ztráty vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo vlivem vnějších skutečností.

### Riziko likvidity

riziko ztráty schopnosti dostát finančním závazkům v době, kdy se stanou splatnými, nebo riziko ztráty schopnosti financovat aktiva.

Společnost je vystavena riziku ztráty schopnosti financovat svá aktiva. Zejména se jedná o riziko ztráty schopnosti splácet nehmotná aktiva tvořená odloženými pořizovacími náklady na smlouvy, která mají být splacena ze zisků plynoucích z příslušných smluv dlouhodobého charakteru po dobu jejich trvání.

### Riziko koncentrace

riziko ztráty vyplývající z významné koncentrace, zejména z významné koncentrace expozic vůči jedné osobě či jedné skupině ekonomicky spjatých osob či koncentrace expozic vůči skupině osob, kde pravděpodobnost jejich selhání je ovlivněna společným faktorem rizika, například shodným typem ekonomické činnosti, trhem, regionem, emitentem cenného papíru apod.

Společnost je vystavena riziku ztráty vyplývající z významné koncentrace, zejména z významné koncentrace expozic vůči skupině osob, kde pravděpodobnost jejich selhání je ovlivněna společným faktorem rizika v podobě shodného typu





ekonomické činnosti. Jedná se zejména o riziko ztráty v důsledku současného selhání více protistran, jejichž riziko selhání je již zahrnuto v riziku úvěrovém.

#### **Reputační riziko**

riziko ztráty vyplývající z dopadu negativního vnímání povinné osoby (klienty, protistranami, akcionáři, investory nebo orgány dohledu) na výnosy či kapitál povinné osoby.

Společnost je vystavena riziku ztráty vyplývající z dopadu negativního vnímání společnosti na výnosy nebo kapitál společnosti. Jedná se zejména o riziko ztráty v důsledku dalšího dopadu skutečností, jejichž možnost vzniku je již zahrnuta v riziku operačním.

## **2. Kontrola rizik**

Společnost je zodpovědná za kontrolu rizik a činí nezbytná opatření k tomu, aby bylo možné v každém okamžiku kontrolovat a měřit rizika spojená s jednotlivými pozicemi v portfoliu i celkové riziko portfolia.

Společnost pravidelně sleduje expozice vůči jednotlivým rizikům v rámci systému vnitřně stanoveného kapitálu.

V souladu s platnou legislativou provádí depozitář kontrolu dodržování investičních limitů spravovaných podílových fondů a aktiv převzatých k obhospodařování vyplývajících ze statutů podílových fondů a vyplývajících z dalších zákonných podmínek pro jednotlivé investiční limity.

## **3. Údaje o kapitálu**

Základní kapitál společnosti je plně splacený a činí 25 487 000,- Kč a je rozdělen na 25 487 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč.



## Organizační schéma AXA Investiční společnost a.s. k 1.7.2010

