

Oznámení o finančních výsledcích Emitenta k 30. 6. 2016

ve smyslu § 125 ZPKT

Obchodní společnost SAFICHEM, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO 04172043, se sídlem Vídeňská 104, Vestec, PSČ 252 50 (dále také jen „Emitent nebo Fond“) cenných papírů pod ISIN CZ0008041738

tímto informuje,

o neauditovaných finančních výsledcích Emitenta vyhotovených k 30. 6. 2016.

ROZVAHA

tis. Kč	Poznámka	30. 06. 2016
AKTIVA		
3	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	30 055
	v	
	tom: a) splatné na požádání	30 055
10	Dlouhodobý hmotný majetek	261 435
	b) ostatní	261 435
11	Ostatní aktiva	5 049
13	Náklady a příjmy příštích období	125
Aktiva celkem		296 664

tis. Kč	Poznámka	30. 06. 2016
PASIVA		
4	Ostatní pasiva	260 833
6	Rezervy	229
	v tom: b) na daně	229
8	Základní kapitál	4 000
	z toho: a) splacený základní kapitál	4 000
12	Kapitálové fondy	27 250
15	Zisk nebo ztráta za účetní období	4 352
16	Vlastní kapitál	35 602
Pasiva celkem		296 664

tis. Kč	30. 06. 2016
---------	--------------

PODROZVAHOVÉ POLOŽKY

Podrozvahová aktiva

Hodnoty předané k obhospodařování 296 664

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

tis. Kč		30. 6. 2016
5	Náklady na poplatky a provize	-12
7	Ostatní provozní výnosy	23 500
8	Ostatní provozní náklady	-9 047
9	Správní náklady	-9 860
	<u>b) ostatní správní náklady</u>	<u>-9 860</u>
	<i>Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním</i>	<i>4 581</i>
19		
;		
23	Daň z příjmů vč. odložené	-229
24	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	4 352

Komentář:

Výnosy Fondu jsou realizovány z pronájmu nemovitostí, které na Fond přešly výše zmiňovaným projektem. Náklady Fondu tvoří především náklady související s těmito nemovitostmi a náklady na administraci Fondu.

Největší část ostatních pasiv představují závazky z titulu úpisu investičních akcií a to 247 834 tis. Kč. Ostatní kapitálové fondy tvoří emise investičních akcií.

Emitent dále informuje, že ke dni 1. 5. 2016 byla do obchodního rejstříku zapsána přeměna rozdělením ve formě odštěpení sloučením, když podle projektu rozdělení ze dne 16. 3. 2016 přešly specifikované části jmění obchodní společnosti SAFICHEM ASSETS, a.s., IČO: 24241261, sídlem Vídeňská 104, 252 50 Vestec, a obchodní společnosti Chemoprojekt, a.s., IČO: 45273383, sídlem Praha 10, Třebohostická 14, PSČ 10031, jako rozdělovaných společností, na Emitenta, jako nástupnickou společnost. Ke dni 30. 6. 2015 byly sestaveny mimořádné účetní závěrky Emitenta, na základě kterých přešel na fond majetek a dluhy ve výši 74 454 tis. Kč rozdělované společnosti Chemoprojekt a 71 456 tis. Kč rozdělované společnosti SAFICHEM ASSETS, a.s. V souvislosti s výše uvedeným došlo dne 19. 9. 2016 k navýšení počtu investičních akcií pod ISIN CZ0008041738 obchodovaných na regulovaném trhu Burza cenných papírů Praha, a.s. na současných 269 947 ks.

Kontaktní osobou ve vztahu k tomuto oznámení je Ing. Michal Bečvář, AMISTA investiční společnost, a.s., e-mail: michal.becvar@amista.cz

V Praze dne 30. 9. 2016

.....
SAFICHEM, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
AMISTA investiční společnost, a.s., statutární ředitel
Ing. Petr Janoušek, pověřený zmocněnec