

**MEZITÍMNÍ ZPRÁVA
STATUTÁRNÍHO ORGÁNU EMITENTA**

LUCROS investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

se sídlem Skorkovská 1310, Praha 9 - Kyje, PSČ 198 00

(za období 1. 1. 2016 – 13. 5. 2016)

(dále také „sledované období“)

(neauditovaná, nekonsolidovaná)

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

AMISTA investiční společnost, a.s.

Obsah

1. Základní údaje o Emitentovi a jeho cenných papírech.....	1
2. Informace o podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření Emitenta	2
3. Informace o finanční situaci a výsledku hospodaření ovládaných osob Emitentem	4
4. Prohlášení oprávněné osoby Emitenta.....	5

1. Základní údaje o Emitentovi a jeho cenných papírech

Obchodní firma: LUCROS investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Sídlo: Skorkovská 1310, Praha 9 - Kyje, PSČ 198 00
IČO: 28507428
DIČ: CZ 28507428
(dále také „Fond nebo Emitent“)
Internetová adresa: <http://www.amista.cz/povinne-informace/lucros>
Telefonní číslo: +420 226 251 010

Společnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze, spisová značka oddíl B vložka 14 923

Datum zápisu do obchodního rejstříku: 29. prosince 2008

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

Zapisovaný základní kapitál: 711.000.000 Kč

Depozitář Fondu: Československá obchodní banka, a.s., IČO: 000 01 350, se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 46.

Cenné papíry

Zakladatelské akcie

Druh: kusové zakladatelské akcie

Forma: na jméno

Podoba: listinné

Počet kusů: 71 100 ks

Investiční akcie

Druh: kusové investiční akcie

Forma: na jméno

Podoba: zaknihované

Počet kusů: 7 900 ks

ISIN: CZ0008042009

Název emise: LUCROS IFPZK

Investiční akcie Fondu byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ke dni 1. 2. 2016.

2. Informace o podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření Emitenta**• Podnikatelská činnost Emitenta**

Investiční fond LUCROS 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.

- **Výsledky hospodaření Emitenta ve sledovaném období**

Finanční údaje k 31. 3. 2016 resp. za období 1. 1. 2016 až 31. 3. 2016

	Tis. Kč
Aktiva celkem	3 027 447
z toho:	
Dlouhodobý hmotný majetek	1 431 151
Pohledávky (zápůjčky)	737 433
Dlouhodobý nehmotný majetek	559 424
Účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem	97 692
Majetkové cenné papíry	73 459
Pohledávky za bankami	36 693
Pasiva celkem	3 027 447
z toho:	
Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta minulých let	947 595
Základní kapitál	711 000
Oceňovací rozdíly	617 234
Závazky vůči ovládajícím osobám	396 345
Kapitálové fondy	79 000
Zisk nebo ztráta za účetní období	67 917
Vlastní kapitál	2 452 760
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	67 917
z toho:	
Náklady celkem	1 306
z toho provozní náklady	1 030
Výnosy celkem	69 223
z toho výnosy z prodeje služeb	34 846
NAV / akcii (Kč)	31 047,5929

- **Důležité události a transakce ve sledovaném období**

Ve sledovaném období nedošlo k událostem či transakcím, které by měly významný dopad na výsledek hospodaření či důchodovou situaci Fondu.

- **Ostatní skutečnosti**

V období mezi 31. 3. 2016 a sestavením této mezitímní zprávy nenastaly žádné významné události, které by mohly zásadním způsobem ovlivnit majetkovou či důchodovou situaci Fondu, a které by si vyžádaly úpravu této zprávy.

3. Informace o finanční situaci a výsledku hospodaření ovládaných osob Emitentem

Fond eviduje v majetku následující obchodní podíly (všechny údaje jsou k 31. 3. 2016):

SLOSIKO s.r.o. IČO 36865770, (100% obchodní podíl) – nemovitostní společnost za účelem realizace projektů na území Slovenské republiky. V tuto chvíli jsou ve vlastnictví společnosti nemovitosti v Bratislavě, Trnavě a Nitře, které jsou drženy za účelem realizace zisku z jejich dlouhodobého pronájmu.

Ve společnosti Rezidence Hloubětín s.r.o. vlastní Fond 50% společně se společností JRD s.r.o. Tato společnost byla účelově založená pro development projektu v oblasti Prahy 9. Společnost Rezidence Hloubětín, s.r.o. realizuje developerský projekt Park Hloubětín. Park Hloubětín je rezidenční projekt umístěný v blízkosti stanice metra linky B Hloubětín při ulici Poděbradská.

Projekt se nachází v konečné fázi a cca 95% bytů je prodáno. Redistribuce zisku z tohoto projektu se očekává v polovině roku 2017.

Dále Fond eviduje v majetku podíly ve společnostech Vabola s.r.o., SIVAKO, s.r.o. a SIKO GROUP SE. Tyto společnosti nevykazují žádné aktivity.

4. 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 1Q roku 2016 a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti výsledků hospodaření Fondu.

V Praze dne 13. 5. 2016



LUCROS investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Ing. Jaroslava Valová, statutární ředitel

