

VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZA SPOLEČNOST S NÁZVEM:

**ENERN Investments, investiční fond
s proměnným základním kapitálem, a.s.**

ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2018

I. ÚDAJE A SKUTEČNOSTI

podle § zákona č. 240/2013 Sb. a Nařízení EU 345/2013

A. ÚDAJE O FONDU

Název fondu

¹ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
(dále jen „Fond“)

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
zapsáno 4. července 2013, oddíl B, vložka 19148

IČO

017 90 765

Sídlo

Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká republika

V průběhu roku 2018 Fond zajišťoval administraci a obhospodařoval majetek podfondu ENERN TECH III (dále jen „Podfond“). Podfond ENERN TECH III byl zapsán do seznamu investičních fondů vedeného u ČNB dne 22. června 2016 a zahájil upisování investičních akcií dne 1. listopadu 2016.

Další údaje

Fond je samosprávným investičním fondem ve smyslu § 8 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech, který má povolení České národní banky („ČNB“) k svému obhospodařování a je oprávněn provádět svou vlastní administraci.

B. ÚDAJE O ČLENECH ORGÁNŮ A VEDOUCÍCH OSOBÁCH FONDU

Statutární ředitelka

Iva Nováková – vedoucí osoba Fondu, jmenována do funkce dne 24. června 2016

Členové správní rady

Radek Švec – vedoucí osoba Fondu, členem správní rady od 8. ledna 2015

Radovan Nesrsta – vedoucí osoba Fondu, členem správní rady od 24. června 2016

Valdemar Walach – členem správní rady od 25. července 2016

C. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI, KTEROU FOND POVĚŘIL VÝKONEM NĚKTERÝCH ČINNOSTÍ

Fond pověřil některými činnostmi souvisejícími s administrací a obhospodařováním Fondu a Podfondu QI investiční společnost, a.s. (dále jen „Investiční společnost“) zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11985, IČO 279 11 497, Sídlo Rybná 682/14, Praha 1, PSČ 110 05 a to na základě Smlouvy o výkonu pověřené činnosti ze dne 2. prosince 2016. Tato smlouva nahradila smlouvu o výkonu delegovaných činností ze dne 29. července 2013.

¹ Fond používal do 17. 6. 2016 název SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

V rámci činností, jimiž ji Fond pověřil, Investiční společnost zejména vykonává funkci risk managementu a dále zajišťuje:

- compliance a interní audit,
- komunikaci s ČNB a plnění informačních a oznamovacích povinností Fondu vůči ČNB a ostatní s tím bezprostředně související činnosti,
- vydávání a odkupování investičních akcií podfondů a vede evidenci vlastníků investičních akcií.

Výše uvedené činnosti vykonává Investiční společnost v plném rozsahu sama nebo jejich výkon svěřila jiné osobě, jak je upraveno ve Statutu Fondu.

D. ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ŘEDITELE O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU FONDU

v průběhu účetního období

a) Profil fondu

Předmět podnikání Fondu je, v souladu s uděleným povolením k činnosti, shromažďování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí od více kvalifikovaných investorů vydáváním účastnických cenných papírů nebo tak, že se kvalifikovaní investoři stávají akcionáři podfondu, držiteli investičních akcií, a provádění společného investování shromážděných peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí na základě určené investiční strategie ve prospěch kvalifikovaných investorů a dále správa tohoto majetku.

Fond může v souladu se stanovami vytvářet podfondy. Investiční akcie na jméno jsou vydávány na účet jednotlivých podfondů. O vytvoření podfondu rozhoduje statutární orgán Fondu, který zároveň určuje investiční strategii podfondu a další pravidla pro fungování podfondu uvádí ve Statutu.

V roce 2018 Fond nevykonával vlastní investiční činnost.

b) Ekonomické výsledky

Ekonomické výsledky Fondu jsou závislé na objemu kapitálu, který Fond obhospodařuje a na výši nákladů spojených s administrací a obhospodařováním Fondu a jeho podfondů. V roce 2017 Fond obhospodařoval podfond ENERN TECH III s celkovými kapitálovým závazkem od investorů ve výši 19 125 tis. EUR. V průběhu roku 2017 se Fond zaměřil na získání investorů z řad tuzemských i zahraničních institucionálních investorů s cílem zvýšit objem celkových kapitálových závazků až na 60 000 tis EUR.

V průběhu prvního čtvrtletí roku 2018 Fond uzavřel druhé investiční kolo přistoupením 3 institucionálních investorů a zvýšil tak celkový kapitálový závazek od investorů o 31 500 tis. EUR na celkový objem 50 625 tis. EUR. V roce 2018 Fond dosáhl zisku ve výši 14 524 tis. Kč.

	31. 12. 2018	31. 12. 2017
Hodnota vlastního kapitálu	4 550 tis. Kč	4 996 tis. Kč
Počet akcií	10 ks	10 ks
Jmenovitá hodnota akcie	200 tis. Kč	200 tis. Kč
Hodnota NAV na akcii	455,0 tis. Kč / 1 akcii	499,59 tis. Kč / 1 akcii