



Subjekt: DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Sídlo: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

Identifikační číslo: 056 70 047

Předmět podnikání: činnost podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a fondech vykonávaná na základě rozhodnutí České národní banky

Okamžik sestavení účetní závěrky: 27.04.2021

ROZVAHA

ke dni: 31.12.2020



(v tis. Kč)

	AKTIVA	Pozn.	Poslední den rozhodného období (brutto)	Korekce	Poslední den rozhodného období (netto)	Poslední den rozhodného období	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
			INVESTIČNÍ	INVESTIČNÍ	INVESTIČNÍ	NEINVESTIČNÍ	CELKEM FOND	CELKEM FOND
	Aktiva celkem (Σ)		975 450		975 450	100	975 550	501 633
1	Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank							
2	Státní bezkuponové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování (Σ)							
	v tom: a) vydané vládními institucemi							
	b) ostatní							
3	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)		62 812		62 812	100	62 912	48 130
	v tom: a) splatné na požádání		62 812		62 812	100	62 912	48 130
	b) ostatní pohledávky							
4	Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)		218 277		218 277		218 277	158 522
	v tom: a) splatné na požádání							
	b) ostatní pohledávky		218 277		218 277		218 277	158 522
5	Dluhové cenné papíry (Σ)							
	v tom: a) vydané vládními institucemi							
	b) vydané ostatními osobami							
6	Akcie, podílové listy a ostatní podíly							
7	Účasti s podstatným vlivem (Σ)		45 000		45 000		45 000	
	z toho: v bankách							
8	Účasti s rozhodujícím vlivem (Σ)		646 790		646 790		646 790	290 460
	z toho: v bankách							
9	Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ)							
	a) goodwill							
10	Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)							
	z toho: a) pozemky a budovy pro provozní činnost							
11	Ostatní aktiva		2 137		2 137		2 137	4 521
12	Pohledávky z upsaného základního kapitálu							
13	Náklady a příjmy příštích období		434		434		434	



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020 – DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

	PASIVA	Pozn.	Poslední den rozhodného období	Poslední den rozhodného období	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
			<i>INVESTIČNÍ</i>	<i>NEINVESTIČNÍ</i>	<i>CELKEM FOND</i>	<i>CELKEM FOND</i>
	Pasiva celkem (Σ)		975 450	100	975 550	501 633
1	Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ)					
	v tom: a) splatné na požádání					
	b) ostatní závazky					
2	Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)		139 614		139 614	112 360
	v tom: a) splatné na požádání					
	b) ostatní závazky		139 614		139 614	112 360
3	Závazky z dluhových cenných papírů (Σ)		34 084		34 084	24 591
	v tom: a) emitované dluhové cenné papíry		34 084		34 084	24 591
	b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů					
4	Ostatní pasiva		17 335		17 335	74 146
5	Výnosy a výdaje příštích období					
6	Rezervy (Σ)					
	v tom: a) na důchody a podobné závazky					
	b) na daně					
	c) ostatní					
7	Podřízené závazky					
	Cizí zdroje		191 033		191 033	211 097
8	Základání kapitál (Σ)			100	100	100
	z toho: a) splacený základní kapitál			100	100	100
9	Emisní ažio					
10	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ)					
	v tom: a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy					
	b) ostatní rezervní fondy					
	c) ostatní fondy ze zisku					
11	Rezervní fond na nové ocenění					
12	Kapitálové fondy		428 896		428 896	245 516
13	Oceňovací rozdíly (Σ)		367 851		367 851	45 364
	z toho: a) z majetku a závazků		367 851		367 851	45 364
	b) ze zajišťovacích derivátů					
	c) z přepočtu cizoměnových zajišťovacích finančních nástrojů					
14	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období		-444		-444	-388
15	Zisk nebo ztráta za účetní období		-11 886		-11 886	-56
16	Vlastní kapitál		784 417	100	784 517	290 536

Sestaveno dne: 27.4. 2021	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: JUDr. Petr Krátký
Sestavil: Jana Uhrová	zplnomocněný zástupce 
	AVANT investiční společnost, a.s.

