

# DEKINVEST podfond Alfa, DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. DOPLNĚNÍ K POLOLETNÍ ZPRÁVĚ ZA 1. POLOLETÍ 2018

## Opravná informace na základě výzvy České národní banky

Dne 24. září 2018 zaslal administrátor fondu DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (dále jen „Fond“), společnost QI investiční společnost, a.s., za podfond DEKINVEST podfond Alfa (dále jen „Podfond“), pololetní zprávu za 1. pololetí 2018 (dále jen „Pololetní zpráva za 1. pololetí 2018“) České národní bance (dále jen „ČNB“).

Ke dni 29. 4. 2019 obdržel Fond Upozornění na zjištěné nedostatky Pololetní zprávy za 1. pololetí 2018 a výzvu k jejich odstranění zaslané ze strany ČNB.

Fond tímto uveřejňuje opravnou informaci k Pololetní zprávě za 1. pololetí 2018, kterou je opraveno následující:

- V části III. se opravuje členění odstavce C. „*SOUPIS TRANSAKČÍ SE SPŘÍZNĚNOU STRANOU V PRVNÍM POLOLETÍ ROKU 2018*“, čímž bude toto členění v souladu s mezinárodním účetním standardem IAS 24 odst. 19 a tím bude splněna povinnost Emitenta vyplývající z IAS 34 odst. 15B písm. j) a z § 119 odst. 2 písm. d) bod 2. ZPKT.

## C. SOUPIS TRANSAKČÍ SE SPŘÍZNĚNOU STRANOU V PRVNÍM POLOLETÍ ROKU 2018

Vzájemné nákupy se spřízněnými subjekty:

Od 1.1. do 30.6.2018 tis. Kč	Nákup výrobků a zboží	Nákup dlouhodobého majetku	Přijaté služby	Finanční náklady	Ostatní transakce	Celkem
<b>Mateřská společnost</b>						
DEK a.s.	0	0	85	18 072	0	<b>18 157</b>
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>18 072</b>	<b>0</b>	<b>18 157</b>
<b>Ostatní spřízněné strany</b>						
Stavebniny DEK a.s.	0	2 659	0	0	0	<b>2 659</b>
Stavebniny DEK s.r.o.	0	0	4 080	0	0	<b>4 080</b>
DEK stavební s.r.o.	0	311 073	0	0	0	<b>311 073</b>
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>313 732</b>	<b>4 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 812</b>

Vzájemné výnosy se spřízněnými subjekty:

Od 1.1. do 30.6.2018 tis. Kč	Prodej výrobků a zboží	Nákup dlouhodobého majetku	Poskytnuté služby	Finanční výnosy	Ostatní transakce	Celkem
<b>Mateřská společnost</b>						
DEK a.s.	0	0	8	1	0	<b>9</b>
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
<b>Ostatní spřízněné strany</b>						
Stavebniny DEK a.s.	0	0	202 188	0	2 425	204 613
Stavebniny DEK s.r.o.	0	0	11 680	0	0	11 680
DEKMETAL s.r.o.	0	0	3 464	0	0	3 464
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 332</b>	<b>0</b>	<b>2 425</b>	<b>219 757</b>

Vzájemné nákupy se spřízněnými subjekty:

Od 1.1. do 30.6.2017 tis. Kč	Nákup výrobků a zboží	Nákup dlouhodobého majetku	Přijaté služby	Finanční náklady	Ostatní transakce	Celkem
<b>Mateřská společnost</b>						
DEK a.s.	0	0	97	8 678	1	<b>8 776</b>
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>8 678</b>	<b>1</b>	<b>8 776</b>
<b>Ostatní spřízněné strany</b>						
Stavebniny DEK a.s.	0	55 588	0	0	0	<b>55 588</b>
DEK stavební s.r.o.	0	73 954	0	0	0	<b>73 954</b>
Dektrade a.s.	0	26 030	0	0	0	<b>26 030</b>
Stavebniny DEK s.r.o.	0	0	0	0	5	<b>5</b>
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>155 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>155 577</b>

Vzájemné výnosy se spřízněnými subjekty:

Od 1.1. do 30.6.2017 tis. Kč	Prodej výrobků a zboží	Poskytnuté služby	Finanční výnosy	Ostatní transakce	Celkem
<b>Mateřská společnost</b>					
DEK a.s.	0	12	0	0	<b>12</b>
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
<b>Ostatní spřízněné strany</b>					
Stavebniny DEK a.s.	0	131 669	0	0	<b>131 669</b>
Stavebniny DEK s.r.o.	0	4 210	0	0	<b>4 210</b>
DEKMETAL s.r.o.	0	2 893	0	0	<b>2 893</b>
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>138 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 772</b>

Půjčky se spřízněnými subjekty:

tis. Kč	30. června 2018		31. prosince 2017	
	Dlouhodobé přijaté půjčky	Krátkodobé přijaté půjčky	Dlouhodobé přijaté půjčky	Krátkodobé přijaté půjčky
<b>Mateřská společnost</b>				
DEK a.s.	639 834	220 038	1 637 705	233 193
<b>Celkem</b>	<b>639 834</b>	<b>220 038</b>	<b>1 637 705</b>	<b>233 193</b>

tis. Kč	30. června 2018		31. prosince 2017	
	Dlouhodobé poskytnuté půjčky	Krátkodobé poskytnuté půjčky	Dlouhodobé poskytnuté půjčky	Krátkodobé poskytnuté půjčky
<b>Mateřská společnost</b>				
DEK a.s.	0	103	0	102
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>102</b>