

# Pololetní zpráva za rok 2024 / za období leden až červen

## Partners investiční společnost, a. s.

Pololetní zpráva byla vypracována v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „Zákon“) a Vyhláškou č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech).

Pololetní zpráva je zpracována ke dni 30. června 2024 (dále jen „Rozhodný den“), za období od 1. ledna 2024 do 30. června 2024 (dále jen „Rozhodné období“).

## OBSAH

Pololetní zpráva investiční společnosti .....	3
Základní informace o investiční společnosti .....	3
Orgány Společnosti .....	3
Fondy kolektivního investování, u nichž Společnost vykonávala činnost obhospodařovatele a administrátora... 4	4
Portfolio manažerů.....	4
Obchodníci s cennými papíry .....	4
Pololetní zpráva podílových Fondů.....	5
Údaje vyžadované § 238 odst. 1 Zákona č. 240/2013 Sb.....	5
Údaje vyžadované § 42 písm. b) Vyhlášky č. 244/2013 Sb.....	5
Tabulková část.....	7
Partners Universe 6.....	7
Partners Universe 10.....	9
Partners Universe 13.....	11
Partners 7 Stars.....	13
Partners Dividend Selection .....	15
Partners Bond Opportunity .....	17
Simplea Euro Bond Opportunity .....	19
Simplea Global Equity ESG.....	21
Partners Rezerva.....	23
Double Speed rizikový fond.....	25

# POLOLETNÍ ZPRÁVA INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI

## Základní informace o investiční společnosti

<b>Název</b>	Partners investiční společnost, a.s.
<b>Obchodní rejstřík</b>	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16374.
<b>Sídlo</b>	Praha 4 - Chodov, Tůrkova 2319/5b, PSČ: 149 00
<b>IČ</b>	24716006
<b>Akcionáři</b>	Partners HoldCo, a.s. 60 % Partners InvestIn, a.s. 40%
	Investiční společnost je součástí regulačního konsolidačního celku Partners HoldCo, a.s.
<b>Datum vzniku</b>	5. srpna 2010
<b>Předmět podnikání</b>	Předmětem podnikání Investiční společnosti je obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, provádění administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů. Investiční společnost dále provádí činnost obhospodařování majetku zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management) v souladu s § 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech (dále také jen „ZISIF“), a dále činnost úschovy a správy investičních cenných nástrojů včetně souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným papírům vydávaným investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem podle § 11 odst. 1 písm. d) ZISIF. Investiční společnost je obhospodařovatelem oprávněným přesáhnout rozhodný limit dle § 16 ZISIF. Společnost je zapsána do seznamu investičních společností vedeného Českou národní bankou.

(dále jen „Společnost“ nebo „Investiční společnost“)

## Orgány Společnosti

Představenstvo			
<b>Ing. Lucie Simpartlová</b>	předseda představenstva	den vzniku členství	26. července 2023
		den vzniku funkce	27. července 2023
<b>Ing. Petr Borkovec</b>	místopředseda představenstva	den vzniku členství	26. července 2023
		den vzniku funkce	27. července 2023
<b>Mgr. Ing. Martin Mašát, CFA, FRM</b>	člen představenstva	den vzniku členství	2. května 2022

Dozorčí rada			
<b>Ing. Petr Kroupa</b>	předseda dozorčí rady	den vzniku členství	26. července 2023
		den vzniku funkce	27. července 2023
<b>Ing. Jitka Lucbauerová</b>	místopředseda dozorčí rady	den vzniku členství	2. ledna 2022
		den vzniku funkce	3. ledna 2022
<b>Ing. Martin Oliva</b>	člen dozorčí rady	den vzniku členství	22. listopadu 2022

## Fondy kolektivního investování, u nichž Společnost vykonávala činnost obhospodařovatele a administrátora

Podílové fondy (dále jen „Fondy“), u nichž Partners investiční společnost, a.s. vykonávala činnost obhospodařovatele a administrátora, a to po celé Rozhodné období, resp. od jejich vzniku:

1. Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
2. Partners Universe 10, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
3. Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
4. Partners 7 Stars, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
5. Partners Dividend Selection, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
6. Partners Bond Opportunity, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
7. Simplea Euro Bond Opportunity, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
8. Simplea Global Equity ESG, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
9. Partners Alternative Strategies, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Partners investiční společnost, a.s.
10. Partners Rezerva, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
11. Double Speed rizikový fond, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
12. MERITY investiční fond, SICAV, a.s., Podfond MERITY
13. Ambeat Care nemovitostní fond SICAV, a.s, Ambeat Care podfond (fond zahájil vydávání investičních akcií až po Rozhodném dni)

Fondy, u nichž Partners investiční společnost, a.s. vykonávala činnost administrátora, a to po celé Rozhodné období:

1. Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s., Podfond Trigea

## Portfolio manažerů

Majetek ve Fondech po celé Rozhodné období obhospodařovali portfolio manažerů Investiční společnosti:

### Ing. Mgr. Martin Mašát, CFA, FRM

Portfolio manažer a člen představenstva Společnosti, studoval VŠE v Praze a Institut ekonomických studií Univerzity Karlovy. V roce 2004 získal prestižní titul CFA® (Chartered Financial Analyst®). V letech 2000 až 2013 pracoval v ING Investment Management jako investiční manažer s odpovědností za podílové fondy a portfolia v pojišťovnictví a penzích v České a Slovenské republice.

### Mgr. Martin Tománek

Portfolio manažer, člen investičního týmu a expert na finanční plánování Společnosti, vystudoval Univerzitu v Hradci Králové se specializací politologie, je učitelem katedry mezinárodní politické ekonomiky. Věnuje se vzdělávání veřejnosti o investičních principech a rozvoji světové ekonomiky. Je také aktivní v médiích a na specializovaných internetových serverech. Je zodpovědný za analýzy produktů, vzdělávání a tvorbu portfolií klientů.

### Ing. Ondřej Slezáček, CFA

Portfolio manažer Společnosti, vystudoval Univerzitu Palackého v Olomouci a Finanční inženýrství na VŠE v Praze. V roce 2022 získal prestižní titul CFA® (Chartered Financial Analyst®). Má praxi na finančním trhu více než 5 let. V letech 2018 až 2022 pracoval ve Společnosti na pozici Risk manažera.

## Obchodníci s cennými papíry

Níže uvedení obchodníci vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro všechny Fondy obhospodařované Společností po celé Rozhodné období:

Název	Sídlo
Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.	Želetavská 1525/1, Praha 4
Česká spořitelna, a.s.	Olbrachtova 1929/62, Praha 4
Komerční banka, a.s.	Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
PPFbanka, a.s.	Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
Československá obchodní banka, a.s.	Radlická 333/150, Praha 5
Patria Finance, a.s.	Výmolova 353/3, 150 27 Praha 5

## POLOLETNÍ ZPRÁVA PODÍLOVÝCH FONDŮ

### Údaje vyžadované § 238 odst. 1 Zákona č. 240/2013 Sb.

Následující informace jsou uvedené v tabulkové části, která tvoří samostatnou část této zprávy:

- a) rozvaha (bilance) fondu k Rozhodnému dni,
- b) údaje o celkovém počtu podílových listů vydaných Fondem a fondovém kapitálu Fondu připadajícím na jeden podílový list k Rozhodnému dni,
- c) údaje o skladbě a změnách skladby majetku fondu,
- d) údaje týkající se prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a udržitelných investic podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/208821) a údaje podle čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/85222).

### Údaje vyžadované § 42 písm. b) Vyhlášky č. 244/2013 Sb.

- a) **Identifikační údaje o portfolio manažerovi fondu v rozhodném období a informace o době, po kterou tuto činnost vykonával, včetně stručného popisu jeho zkušeností a znalostí.**

Portfolio manažeri jsou uvedeni v tabulkové části, která tvoří samostatnou část této zprávy. Zkušenosti a znalosti jednotlivých portfoliových manažerů jsou popsány výše.

- b) **Identifikační údaje každého depozitáře fondu kolektivního investování v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával.**

Depozitářem Fondů po celé Rozhodné období byla společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608.

**Platné pro všechny Fondy.**

- c) **Identifikační údaje každé osoby pověřené úschovou nebo opatrováním majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku fondu kolektivního investování.**

Depozitář pověřil k úschově nebo jinému opatrování zahraničních investičních nástrojů, s výjimkou některých cenných papírů zahraničních fondů, společnost CLEARSTREAM BANKING, 42 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, VAT ID: LU 10294056, společnost The Bank of New York Mellon SA/NV, 46 Rue Montoyerstraat, B-1000 Brussels, Belgium, Bank Polska Kasa Opieki S.A., ul. Grzybowska 53/57, 00-950, Warsaw, Polsko a banky z bankovní skupiny UniCredit (např. UniCredit Bank Austria AG, 1020 Wien, Rothschildplatz 1, Rakousko, UniCredit Bank Hungary Zrt., Szabadság tér 5-6, H-1054 Budapešť, Maďarsko, a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka zahraniční banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovensko), a to podle druhu investičního nástroje, země emitenta nebo trhu, na němž byl daný investiční nástroj nakoupen.

Depozitář má zřízeny účty cenných papírů u uvedených subjektů a na těchto účtech cenných papírů jsou odděleně evidovány cenné papíry klientů (tedy i Fondu) od cenných papírů depozitáře. Za tímto účelem vede depozitář ve své evidenci nezbytné záznamy a písemnosti. Pověření výkonem činnosti není dotčena odpovědnost depozitáře za úschovu a jiné opatrování majetku Fondu.

**Platné pro všechny Fondy.**

- d) **Údaje o každé osobě oprávněné poskytovat investiční služby, která vykonávala činnost hlavního podpůrce ve vztahu k majetku Fondu v rozhodném období a údaje o době, po kterou tuto činnost vykonávala.**

Pro Fondy nevykonávala v rozhodném období žádná osoba činnost hlavního podpůrce.

**Platné pro všechny Fondy.**

- e) **Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu k Rozvahovému dni, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty.**

Je uvedeno v tabulkové části, která tvoří samostatnou část této zprávy.

- f) **Hodnota všech vyplacených podílů na zisku na jeden podílový list.**

Fondy nevyplácí žádné výnosy, zisk je plně reinvestován v souladu s investiční politikou fondu, jejímž cílem je zvýšit celkovou hodnotu majetku ve fondu, a tudíž i hodnotu každého podílového listu.

**Platné pro všechny Fondy.**

**g) Údaje o poplatcích a nákladech fondu.**

Je uvedeno v tabulkové části, která tvoří samostatnou část této zprávy.

**h) Údaje o rizicích souvisejících s deriváty, údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami obhospodařování fondu, včetně údajů o protistranách obchodů, druhu a výši přijatého zajištění, výnosech a nákladech spojených s použitím těchto technik, a informace o investičních limitech ve vztahu k derivátům sjednaným na účet fondu.**

**Údaje o strategiích a postupech řízení rizik**

Řízení rizik je zabezpečováno prostřednictvím úseku Risk Managementu, který za výkon činnosti společně s managementem Společnosti nese odpovědnost. Úkolem řízení rizik je identifikovat, měřit a řídit rizika související s činností Společnosti. Nezávislý pohled na strategii a postupy při řízení rizik poskytuje interní audit. Společnost je při své činnosti vystavena několika hlavním typům rizik, přičemž hlavní z nich jsou uvedena ve statutu Fondu.

**Rizika spojená s používáním technik k obhospodařování Fondu**

Fond bude investovat do derivátů sloužících k zajištění rizik z kolísání akciových a měnových trhů a k naplnění investiční strategie Fondu. Využitím derivátů se pojí vedle jiných především riziko protistrany, riziko tržní, kdy se cena podkladového instrumentu bude vyvíjet opačným směrem a riziko měnové, které souvisí s případným nepříznivým vývojem podkladového kurzu.

**Riziko páky**

Pokud to umožňují podmínky stanovené statutem Fondu, Fond je oprávněn využívat pákového efektu. Využití páky umožňuje Fondu zvýšit expozici nad úroveň 100 % fondového kapitálu, a tak znásobit zvláště tržní riziko investice. Páku lze vytvořit například přijetím úvěru nebo zápůjčkou peněžních prostředků nebo využitím investičních nástrojů a technik anebo investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu obsahujících derivát.

**Rizika související s deriváty**

Pokud to umožňují podmínky stanovené statutem Fondu, Fond je oprávněn sjednávat deriváty (včetně OTC finančních derivátů).

Celková expozice se pro účely Fondu vypočítá standardní závazkovou metodou a metodou hodnoty v riziku.

Společnost s dvoutýdenní frekvencí počítá expozici obhospodařovaných fondů vůči riziku metodou hrubé hodnoty aktiv i závazkovou metodou v souladu s čl. 7-8 Nařízení 231/2013. Vzhledem k tomu, že Společnost využívá derivátové kontrakty především pro zajištění měnového rizika držených pozic, není stanoven absolutní limit na celkovou expozici.

Společnost používala ve sledovaném období pouze FX forwardy, a to pro účely zajištění do CZK. Hodnota zajištění se musí řídit statutem Fondu. Společnost pro OTC deriváty využívá způsobilé protistrany dle podmínek stanovených ve statutu Fondu, ve sledovaném období byla protistranou vždy banka podléhající dohledu ČNB.

**Kontrola rizik**

Společnost je zodpovědná za kontrolu rizik a činí nezbytná opatření k tomu, aby bylo možné v každém okamžiku kontrolovat a měřit rizika spojená s jednotlivými pozicemi v portfoliu i celkové riziko portfolia.

V souladu s platnou legislativou provádí depozitář a úsek Risk management kontrolu dodržování investičních limitů spravovaných podílových fondů a aktiv převzatých k obhospodařování vyplývajících ze statutů podílových fondů a vyplývajících z dalších zákonných podmínek pro jednotlivé investiční limity.

Společnost používá model absolutní rizikové hodnoty a výpočet probíhá za pomoci systému Bloomberg.

Celková míra podstupovaných rizik jednotlivých obhospodařovaných podílových fondů je vyjadřována jako celková hodnota Value at Risk - VaR (celkové riziko). Výpočty jsou podrobovány zpětnému testování.

Společnost na pravidelné bázi taktéž provádění zátěžové testování, a to pomocí historických scénářů definovaných v systému Bloomberg. Dále je prováděno zátěžové testování za podmínek běžné i mimořádné potřeby likvidity. V neposlední řadě dochází k vyhodnocení rizika koncentrace investorů.

**Platné pro všechny Fondy.**

## TABULKOVÁ ČÁST

### Partners Universe 6

<b>Název fondu</b>	<b>Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.</b>
<b>Typ fondu</b>	Speciální fond cenných papírů
<b>ISIN</b>	CZ0008473709
<b>NID</b>	8880225651
<b>Informace o fondu</b>	Fond je otevřeným podílovým fondem, který nemá právní osobnost. Fond je speciálním fondem cenných papírů denominovaným v CZK shromažďující peněžní prostředky od veřejnosti a je založen na dobu neurčitou.
<b>Portfolio manažeři</b>	Ing. Ondřej Slezáček, CFA Ing. Mgr. Martin Mašát, CFA, FRM

#### Rozvaha (bilance) fondu k Rozhodnému dni v tis. Kč

<b>Aktiva celkem</b>	<b>321 484</b>
<b>Uložené vklady Σ</b>	<b>18 194</b>
Převoditelné vklady	7 575
Ostatní vklady	10 619
<b>Dluhové cenné papíry Σ</b>	<b>232 305</b>
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	158 800
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	73 505
<b>Akcie, podílové listy, ETF Σ</b>	<b>70 941</b>
Akcie	0
Podílové listy	0
ETF	70 941
<b>Ostatní aktiva</b>	<b>43</b>
<b>Pasiva celkem</b>	<b>321 484</b>
Ostatní pasiva	10 805
Emisní ážio	857
Kapitálové fondy	233 720
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta předchozích období	71 610
Zisk nebo ztráta za účetní období	4 492

#### Údaje o celkovém počtu podílových listů vydaných Fondem a fondovém kapitálu Fondu připadajícím na jeden podílový list k Rozhodnému dni

Počet emitovaných podílových listů	233 719 749
Fondový kapitál Fondu (v Kč)	310 701 698
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list (v Kč)	1,3294

#### Údaje o skladbě a změnách skladby majetku Fondu

	k 30.06.2024 (v tis. Kč)	k 31.12.2023 (v tis. Kč)	k 30.06.2023 (v tis. Kč)
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>321 484</b>	<b>314 788</b>	<b>313 445</b>
Pohledávky za bankami	18 194	55 831	50 203
Dluhové cenné papíry	232 305	174 942	179 781
Akcie, podílové listy, ETF	70 941	83 371	67 771
Ostatní aktiva	43	645	15 690



**Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu k Rozvahovému dni, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty**

Název cenného papíru	ISIN	Celková cena pořízení (v tis. Kč)	Celková reálná hodnota (v tis. Kč)	Počet jednotek
KBC 3,75 03/27/2032	BE0390124874	7 585	7 546	3
CZGB Float 11/2027	CZ0001004105	10 116	10 090	1 000
CZGB 2,0/2033	CZ0001005243	14 700	14 497	1 700
CZGB 1,20/2031	CZ0001005888	17 077	16 786	2 000
CZGB 1,95/2037	CZ0001006316	7 257	7 040	890
CZGB 6,0/2026	CZ0001006506	7 650	7 366	700
CZGB 5,0/2030	CZ0001006688	10 225	10 243	940
CZGB 5,5/2028	CZ0001006696	20 342	20 394	1 870
CZGB 4,9/2034	CZ0001006894	35 113	34 140	3 200
CZGB 4,5/2032	CZ0001007033	12 934	12 788	1 200
CESDRA 5,5/2029	CZ0003562340	5 963	5 968	2
EU 3,375/42	EU000A3K4DV0	13 194	13 001	515 000
CAFP 3,75 10/10/2030	FR001400HU68	12 736	12 853	5
iShares US Value ETF	IE00BD1F4M44	15 481	16 649	75 000
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	IE00BKPSFC54	8 782	9 973	50 900
iShares IG USD UCITS ETF	IE00BYXYJ35	6 477	6 705	50 000
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	IE00BYXYM63	19 786	20 574	167 000
Xtrackers FTSE Europe RE UCITS ETF	LU0489337690	5 106	5 451	9 500
Amundi-Lyxor MSCI EM ex. China UCITS ETF	LU2009202107	10 237	11 589	18 235
UST 5,00/2037	US912810PU60	12 655	12 457	5 000
BNP FRN 03/27/25	XS1799097073	9 146	9 087	3
VW 1,5 10/01/24	XS1972548231	9 759	10 061	400
CESSPO 6,693/2025	XS2555412001	10 176	10 515	4
CEZ 4,25/2032	XS2838370414	9 847	9 988	400
CESSPO 4,57/2031	XS2852933329	7 469	7 486	3
Termínované vklady		10 619	10 619	
Běžné účty v bankách		7 575	7 575	

**Údaje o poplatcích a nákladech Fondu za Rozhodné období v tis. Kč**

Úplata za obhospodařování majetku Fondu	1 527
Úplata za administraci Fondu	0
Úplata depozitářů	277
Úplata za výkon činnosti auditora	109
Ostatní náklady a daně	247

**Údaje týkající se prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a udržitelných investic podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088(21) a údaje podle čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852(22)**

Zásada „významně nepoškozovat“ se uplatňuje pouze u části podkladových investic finančního produktu, jež zohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

Podkladové investice zbývající části tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

V souladu s požadavkem článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb Společnost vyhodnotila míru splnění environmentálních nebo sociálních vlastností. Z analýzy společnosti BlackRock vyplývá, že podkladová aktiva, u nichž lze vyhodnotit míru splnění environmentálních nebo sociálních vlastností tohoto Fondu, tvoří 93,91 % majetku Fondu, přičemž hodnota ESG skóre na stupnici 0-10 byla stanovena na 6,88.



## Partners Universe 10

<b>Název fondu</b>	<b>Partners Universe 10, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.</b>
<b>Typ fondu</b>	Speciální fond fondů
<b>ISIN</b>	CZ0008473527
<b>NID</b>	8880067762
<b>Informace o fondu</b>	Fond je otevřeným podílovým fondem, který nemá právní osobnost. Fond je speciálním fondem fondů denominovaným v CZK a je založen na dobu neurčitou.
<b>Portfolio manažeři</b>	Ing. Ondřej Slezáček, CFA Mgr. Martin Tománek

### Rozvaha (bilance) fondu k Rozhodnému dni v tis. Kč

<b>Aktiva celkem</b>	<b>700 340</b>
<b>Uložené vklady Σ</b>	<b>40 403</b>
Převoditelné vklady	40 403
Ostatní vklady	0
<b>Dluhové cenné papíry Σ</b>	<b>118 344</b>
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	68 971
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	49 373
<b>Akcie, podílové listy, ETF Σ</b>	<b>541 591</b>
Akcie	0
Podílové listy	0
ETF	541 591
<b>Ostatní aktiva</b>	<b>2</b>
<b>Pasiva celkem</b>	<b>700 340</b>
Ostatní pasiva	17 398
Emisní ážio	5 407
Kapitálové fondy	470 309
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta předchozích období	186 344
Zisk nebo ztráta za účetní období	20 882

### Údaje o celkovém počtu podílových listů vydaných Fondem a fondovém kapitálu Fondu připadajícím na jeden podílový list k Rozhodnému dni

Počet emitovaných podílových listů	470 309 271
Fondový kapitál Fondu (v Kč)	683 010 096
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list (v Kč)	1,4523

### Údaje o skladbě a změnách skladby majetku Fondu

	k 30.06.2024 (v tis. Kč)	k 31.12.2023 (v tis. Kč)	k 30.06.2023 (v tis. Kč)
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>700 340</b>	<b>688 439</b>	<b>731 210</b>
Pohledávky za bankami	40 403	97 817	84 504
Dluhové cenné papíry	118 344	46 878	23 042
Akcie, podílové listy, ETF	541 591	535 560	566 076
Ostatní aktiva	2	8 183	57 588

**Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu k Rozvahovému dni, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty**

Název cenného papíru	ISIN	Celková cena pořízení (v tis. Kč)	Celková reálná hodnota (v tis. Kč)	Počet jednotek
CESDRA 5,5/2029	CZ0003562340	11 926	11 936	4
EU 3,375/42	EU000A3K4DV0	35 864	35 089	1 390 000
iShares EUR Corp Bond 1-5 UCITS ETF	IE000F6G1DE0	54 879	56 357	440 000
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	IE000MLMNY50	55 682	60 840	447 000
iShares US Property Yield ETF	IE00B1FZSF77	24 641	24 548	37 815
iShares CORE SP 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	28 082	33 934	2 500
iShares US Value ETF	IE00BD1F4M44	24 770	26 639	120 000
iShares US Banks ETF	IE00BD3V0B10	11 215	12 182	100 000
iShares Divers. Commodity Swap UCITS ETF	IE00BDFL4P12	12 529	13 716	85 000
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	IE00BF4RFH31	23 724	24 868	150 000
iShares GEM ETF	IE00BKM4GZ66	21 347	24 071	30 000
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	IE00BKPSFC54	27 605	31 349	160 000
iShares UST 1-3 UCITS ETF	IE00BYXPSP02	26 812	28 122	220 000
iShares IG USD UCITS ETF	IE00BYXYJ35	45 337	46 933	350 000
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	IE00BYXYM63	41 468	43 119	350 000
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU0380865021	21 560	24 166	11 700
Xtrackers FTSE Europe RE UCITS ETF	LU0489337690	17 788	18 993	33 100
Amundi MSCI Japan SRI USD Hedged UCITS ETF	LU1646359882	6 879	7 256	1 450
Amundi-Lyxor MSCI EM ex. China UCITS ETF	LU2009202107	8 421	9 533	15 000
Amundi Euro Corporates UCITS ETF	LU2089238625	54 669	54 965	117 000
UST 5,00/2037	US912810PU60	34 419	33 882	13 600
PPF Arena 2,125/2025	XS2078976805	24 721	24 960	1 000
CESSPO 4,57/2031	XS2852933329	12 448	12 477	5
Běžné účty v bankách		40 403	40 403	

**Údaje o poplatcích a nákladech Fondu za Rozhodné období v tis. Kč**

Úplata za obhospodařování majetku Fondu	5 052
Úplata za administraci Fondu	0
Úplata depozitářů	611
Úplata za výkon činnosti auditora	131
Ostatní náklady a daně	1 392

**Údaje týkající se prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a udržitelných investic podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/208821) a údaje podle čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/85222)**

Zásada „významně nepoškozovat“ se uplatňuje pouze u části podkladových investic finančního produktu, jež zohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

Podkladové investice zbývající části tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

V souladu s požadavkem článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb Společnost vyhodnotila míru splnění environmentálních nebo sociálních vlastností. Z analýzy společnosti BlackRock vyplývá, že podkladová aktiva, u nichž lze vyhodnotit míru splnění environmentálních nebo sociálních vlastností tohoto Fondu, tvoří 86,16 % majetku Fondu, přičemž hodnota ESG skóre na stupnici 0-10 byla stanovena na 6,78.

## Partners Universe 13

<b>Název fondu</b>	<b>Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.</b>
<b>Typ fondu</b>	Speciální fond fondů
<b>ISIN</b>	CZ0008473535
<b>NID</b>	8880067789
<b>Informace o fondu</b>	Fond je otevřeným podílovým fondem, který nemá právní osobnost. Fond je speciálním fondem fondů denominovaným v CZK a je založen na dobu neurčitou.
<b>Portfolio manažeři</b>	Ing. Ondřej Slezáček, CFA Mgr. Martin Tománek

### Rozvaha (bilance) fondu k Rozhodnému dni v tis. Kč

<b>Aktiva celkem</b>	<b>2 254 243</b>
<b>Uložené vklady Σ</b>	<b>70 113</b>
Převoditelné vklady	40 095
Ostatní vklady	30 018
<b>Dluhové cenné papíry Σ</b>	<b>287 836</b>
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	132 667
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	155 168
<b>Akcie, podílové listy, ETF Σ</b>	<b>1 896 282</b>
Akcie	33 430
Podílové listy	0
ETF	1 862 852
<b>Ostatní aktiva</b>	<b>12</b>
<b>Pasiva celkem</b>	<b>2 254 243</b>
Ostatní pasiva	57 165
Emisní ážio	99 222
Kapitálové fondy	1 416 612
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta předchozích období	576 359
Zisk nebo ztráta za účetní období	104 885

### Údaje o celkovém počtu podílových listů vydaných Fondem a fondovém kapitálu Fondu připadajícím na jeden podílový list k Rozhodnému dni

Počet emitovaných podílových listů	1 416 612 058
Fondový kapitál Fondu (v Kč)	2 197 291 596
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list (v Kč)	1,5511

### Údaje o skladbě a změnách skladby majetku Fondu

	k 30.06.2024 (v tis. Kč)	k 31.12.2023 (v tis. Kč)	k 30.06.2023 (v tis. Kč)
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>2 254 243</b>	<b>2 175 573</b>	<b>2 256 557</b>
Pohledávky za bankami	70 113	225 075	339 609
Dluhové cenné papíry	287 836	175 929	87 440
Akcie, podílové listy, ETF	1 896 282	1 742 152	1 631 438
Ostatní aktiva	12	32 416	198 071

**Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu k Rozvahovému dni, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty**

Název cenného papíru	ISIN	Celková cena pořízení (v tis. Kč)	Celková reálná hodnota (v tis. Kč)	Počet jednotek
CESDRA 5,5/2029	CZ0003562340	29 813	29 840	10
EU 3,375/42	EU000A3K4DV0	68 676	66 896	2 650 000
Sanofi	FR0000120578	32 161	33 430	14 850
BNP EasyETF SP500	FR0011550177	63 335	76 950	150 000
iShares EUR Corp Bond 1-5 UCITS ETF	IE000F6G1DE0	86 059	88 378	690 000
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	IE000MLMNY50	178 131	194 632	1 430 000
iShares US Property Yield ETF	IE00B1FZSF77	50 104	49 914	76 891
Invesco S&P500 UCITS ETF	IE00B3YCGJ38	125 042	151 242	6 000
iShares CORE SP 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	56 164	67 869	5 000
iShares US Value ETF	IE00BD1F4M44	113 530	122 095	550 000
iShares US Banks ETF	IE00BD3V0B10	44 859	48 727	400 000
iShares Divers. Commodity Swap UCITS ETF	IE00BDFL4P12	71 833	77 454	480 000
iShares Core EUR Corp Bond	IE00BF11F565	92 376	93 769	750 000
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	IE00BF4RFH31	130 264	135 942	820 000
iShares GEM ETF	IE00BKM4GZ66	106 734	120 356	150 000
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	IE00BKPSFC54	63 837	72 495	370 000
iShares IG USD UCITS ETF	IE00BYXYJ35	86 788	89 844	670 000
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	IE00BYXYM63	88 861	92 398	750 000
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU0380865021	89 374	100 176	48 500
Xtrackers FTSE Europe RE UCITS ETF	LU0489337690	103 362	107 877	188 000
Amundi MSCI Japan SRI USD Hedged UCITS ETF	LU1646359882	42 694	45 036	9 000
Amundi-Lyxor MSCI EM ex. China UCITS ETF	LU2009202107	35 201	39 847	62 700
Amundi Euro Corporates UCITS ETF	LU2089238625	86 588	87 850	187 000
UST 5,00/2037	US912810PU60	66 813	65 771	26 400
PPF Arena 3,125/2026	XS1969645255	29 885	29 760	1 200
PPF Arena 2,125/2025	XS2078976805	44 497	44 928	1 800
CESSPO 4,57/2031	XS2852933329	29 875	29 945	12
Terminované vklady		30 018	30 018	
Běžné účty v bankách		40 095	40 095	

**Údaje o poplatcích a nákladech Fondu za Rozhodné období v tis. Kč**

Úplata za obhospodařování majetku Fondu	17 349
Úplata za administraci Fondu	0
Úplata depozitáři	752
Úplata za výkon činnosti auditora	173
Ostatní náklady a daně	6 753

**Údaje týkající se prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a udržitelných investic podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/208821) a údaje podle čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/85222)**

Zásada „významně nepoškozovat“ se uplatňuje pouze u části podkladových investic finančního produktu, jež zohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

Podkladové investice zbývající části tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

V souladu s požadavkem článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb Společnost vyhodnotila míru splnění environmentálních nebo sociálních vlastností. Z analýzy společnosti BlackRock vyplývá, že podkladová aktiva, u nichž lze vyhodnotit míru splnění environmentálních nebo sociálních vlastností tohoto Fondu, tvoří 85,36 % majetku Fondu, přičemž hodnota ESG skóre na stupnici 0-10 byla stanovena na 6,80.

## Partners 7 Stars

<b>Název fondu</b>	<b>Partners 7 Stars, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.</b>
<b>Typ fondu</b>	Speciální fond fondů
<b>ISIN</b>	CZ0008474624
<b>NID</b>	8880425839
<b>Informace o fondu</b>	Fond je otevřeným podílovým fondem, který nemá právní osobnost a je založen na dobu neurčitou. Fond je speciálním fondem kolektivního investování, přičemž Fond lze kategorizovat jako akciový fond fondů denominovaný v CZK.
<b>Portfolio manažeři</b>	Ing. Mgr. Martin Mašát, CFA, FRM Mgr. Martin Tománek

### Rozvaha (bilance) fondu k Rozhodnému dni v tis. Kč

<b>Aktiva celkem</b>	<b>5 552 287</b>
<b>Uložené vklady Σ</b>	<b>1 123 633</b>
Převoditelné vklady	63 633
Ostatní vklady	1 060 000
<b>Dluhové cenné papíry Σ</b>	<b>0</b>
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	0
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	0
<b>Akcie, podílové listy, ETF Σ</b>	<b>4 390 023</b>
Akcie	88 000
Podílové listy	0
ETF	4 302 023
<b>Ostatní aktiva</b>	<b>38 630</b>
<b>Pasiva celkem</b>	<b>5 552 287</b>
Ostatní pasiva	98 119
Emisní ážio	973 639
Kapitálové fondy	3 352 052
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta předchozích období	800 672
Zisk nebo ztráta za účetní období	327 805

### Údaje o celkovém počtu podílových listů vydaných Fondem a fondovém kapitálu Fondu připadajícím na jeden podílový list k Rozhodnému dni

Počet emitovaných podílových listů	3 352 052 188
Fondový kapitál Fondu (v Kč)	5 454 706 436
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list (v Kč)	1,6273

### Údaje o skladbě a změnách skladby majetku Fondu

	k 30.06.2024 (v tis. Kč)	k 31.12.2023 (v tis. Kč)	k 30.06.2023 (v tis. Kč)
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>5 552 287</b>	<b>4 589 517</b>	<b>3 834 287</b>
Pohledávky za bankami	1 123 633	1 004 780	1 388 358
Dluhové cenné papíry	0	0	0
Akcie, podílové listy, ETF	4 390 023	3 496 651	2 326 190
Ostatní aktiva	38 630	88 086	119 738

**Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu k Rozvahovému dni, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty**

Název cenného papíru	ISIN	Celková cena pořízení (v tis. Kč)	Celková reálná hodnota (v tis. Kč)	Počet jednotek
CEZ, a.s.	CZ0005112300	95 850	88 000	100 000
BNP EasyETF SP500	FR0011550177	232 228	282 151	550 000
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF	IE000LAP5Z18	141 049	141 251	500 000
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	IE000MLMNY50	423 528	462 762	3 400 000
iShares Clean Energy ETF	IE00B1XNHC34	106 354	96 207	530 000
Invesco S&P500 UCITS ETF	IE00B3YCGJ38	389 714	471 372	18 700
iShares US Cons. Staples	IE00B40B8R38	236 677	269 223	1 350 000
iShares CORE SP 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	454 926	549 735	40 500
iShares US Value ETF	IE00BD1F4M44	123 851	133 195	600 000
iShares US Banks ETF	IE00BD3V0B10	134 578	146 181	1 200 000
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	IE00BF4RFH31	245 517	248 675	1 500 000
iShares GEM ETF	IE00BKM4GZ66	316 643	357 056	445 000
iShares Health Innovation	IE00BYZK4776	124 849	128 192	740 000
DBX ASX 200 ETF	LU0328474803	66 824	69 909	70 000
DBX MSCI CANADA ETF	LU0476289540	107 161	114 124	64 000
Amundi-Lyxor SP500 UCITS ETF	LU1135865084	301 973	365 093	40 000
Amundi MSCI Swiss ETF	LU1681044993	89 042	93 971	340 000
AMUNDI ETF EURO STOXX 50 new	LU1681047236	355 646	372 927	120 000
Termínované vklady		1 060 000	1 060 000	
Běžné účty v bankách		63 633	63 633	

**Údaje o poplatcích a nákladech Fondu za Rozhodné období v tis. Kč**

Úplata za obhospodařování majetku Fondu	43 164
Úplata za administraci Fondu	0
Úplata depozitáři	744
Úplata za výkon činnosti auditora	171
Ostatní náklady a daně	19 197

**Údaje týkající se prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a udržitelných investic podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/208821) a údaje podle čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/85222)**

Zásada „významně nepoškozovat“ se uplatňuje pouze u části podkladových investic finančního produktu, jež zohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

Podkladové investice zbývající části tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

V souladu s požadavkem článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb Společnost vyhodnotila míru splnění environmentálních nebo sociálních vlastností. Z analýzy společnosti BlackRock vyplývá, že podkladová aktiva, u nichž lze vyhodnotit míru splnění environmentálních nebo sociálních vlastností tohoto Fondu, tvoří 74,86 % majetku Fondu, přičemž hodnota ESG skóre na stupnici 0-10 byla stanovena na 6,75.

## Partners Dividend Selection

<b>Název fondu</b>	<b>Partners Dividend Selection, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.</b>
<b>Typ fondu</b>	Speciální fond cenných papírů
<b>ISIN</b>	CZ0008475084
<b>NID</b>	75160307
<b>Informace o fondu</b>	Fond je otevřeným podílovým fondem, který nemá právní osobnost. Fond je speciálním fondem cenných papírů denominovaným v CZK shromažďující peněžní prostředky od veřejnosti a je založen na dobu neurčitou.
<b>Portfolio manažeři</b>	Mgr. Martin Tománek Ing. Mgr. Martin Mašát, CFA, FRM

### Rozvaha (bilance) fondu k Rozhodnému dni v tis. Kč

<b>Aktiva celkem</b>	<b>574 971</b>
<b>Uložené vklady Σ</b>	<b>54 713</b>
Převoditelné vklady	37 176
Ostatní vklady	17 537
<b>Dluhové cenné papíry Σ</b>	<b>0</b>
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	0
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	0
<b>Akcie, podílové listy, ETF Σ</b>	<b>515 565</b>
Akcie	515 565
Podílové listy	0
ETF	0
<b>Ostatní aktiva</b>	<b>4 693</b>
<b>Pasiva celkem</b>	<b>574 971</b>
Ostatní pasiva	4 266
Emisní ážio	-7 432
Kapitálové fondy	478 952
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta předchozích období	38 847
Zisk nebo ztráta za účetní období	60 338

### Údaje o celkovém počtu podílových listů vydaných Fondem a fondovém kapitálu Fondu připadajícím na jeden podílový list k Rozhodnému dni

Počet emitovaných podílových listů	478 951 603
Fondový kapitál Fondu (v Kč)	570 761 459
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list (v Kč)	1,1917

### Údaje o skladbě a změnách skladby majetku Fondu

	k 30.06.2024 (v tis. Kč)	k 31.12.2023 (v tis. Kč)	k 30.06.2023 (v tis. Kč)
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>574 971</b>	<b>547 828</b>	<b>588 881</b>
Pohledávky za bankami	54 713	85 458	145 040
Dluhové cenné papíry	0	0	0
Akcie, podílové listy, ETF	515 565	455 587	423 071
Ostatní aktiva	4 693	6 783	20 770



**Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu k Rozvahovému dni, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty**

Název cenného papíru	ISIN	Celková cena pořízení (v tis. Kč)	Celková reálná hodnota (v tis. Kč)	Počet jednotek
Komerční Banka AS	CZ0008019106	20 286	21 910	28 000
Ceská Zbrojovka Group SE	CZ0009008942	9 787	12 478	18 431
SAP SE	DE0007164600	20 692	28 462	6 000
TotalEnergies SE	FR0000120271	18 277	18 721	12 000
Sanofi	FR0000120578	18 309	18 572	8 250
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	12 697	12 503	700
Unilever PLC	GB00B10RZP78	15 723	18 788	14 638
Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	13 180	13 161	7 150
Ahold NV	NL0011794037	12 864	13 812	20 000
Abbvie Inc	US00287Y1091	12 137	14 039	3 500
Alphabet Inc.	US02079K1079	21 443	29 168	6 800
Bank of America Corp	US0605051046	19 588	24 182	26 000
BlackRock Inc.	US09247X1019	19 981	20 253	1 100
Chevron Corporation	US1667641005	18 691	20 485	5 600
Citigroup Inc	US1729674242	13 812	17 809	12 000
Johnson & Johnson	US4781601046	21 043	20 509	6 000
Lockheed Martin Corporation	US5398301094	14 349	15 566	1 425
Microsoft Corp	US5949181045	33 657	41 809	4 000
Nike Inc.	US6541061031	13 832	10 576	6 000
PepsiCo Inc.	US7134481081	18 052	18 321	4 750
Pfizer Inc.	US7170811035	9 663	9 815	15 000
Procter & Gamble	US7427181091	13 116	15 427	4 000
RTX Corporation	US75513E1010	10 920	13 617	5 800
Roche Holding	US7711951043	20 105	20 108	24 800
Samsung Electronics Co., Ltd.	US7960508882	16 760	17 306	500
Tapestry	US8760301072	16 473	20 014	20 000
Walmart Inc.	US9311421039	12 347	16 626	10 500
Wells Fargo & Co	US9497461015	9 141	11 528	8 300
Termínované vklady		17 536	17 536	
Běžné účty v bankách		37 176	37 176	

**Údaje o poplatcích a nákladech Fondu za Rozhodné období v tis. Kč**

Úplata za obhospodařování majetku Fondu	4 176
Úplata za administraci Fondu	0
Úplata depozitářů	505
Úplata za výkon činnosti auditora	131
Ostatní náklady a daně	1 955

**Údaje týkající se prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a udržitelných investic podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/208821) a údaje podle čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/85222)**

Zásada „významně nepoškozovat“ se uplatňuje pouze u části podkladových investic finančního produktu, jež zohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

Podkladové investice zbývající části tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

V souladu s požadavkem článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb Společnost vyhodnotila míru splnění environmentálních nebo sociálních vlastností. Z analýzy společnosti BlackRock vyplývá, že podkladová aktiva, u nichž lze vyhodnotit míru splnění environmentálních nebo sociálních vlastností tohoto Fondu, tvoří 88,15 % majetku Fondu, přičemž hodnota ESG skóre na stupnici 0-10 byla stanovena na 6,85.

## Partners Bond Opportunity

<b>Název fondu</b>	<b>Partners Bond Opportunity, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.</b>
<b>Typ fondu</b>	Speciální fond cenných papírů
<b>ISIN</b>	CZ0008475662
<b>NID</b>	75161087
<b>Informace o fondu</b>	Fond je otevřeným podílovým fondem, který nemá právní osobnost. Fond je speciálním fondem cenných papírů denominovaným v CZK shromažďující peněžní prostředky od veřejnosti a je založen na dobu neurčitou.
<b>Portfolio manažeři</b>	Ing. Mgr. Martin Mašát, CFA, FRM Ing. Ondřej Slezáček, CFA

### Rozvaha (bilance) fondu k Rozhodnému dni v tis. Kč

<b>Aktiva celkem</b>	<b>6 138 267</b>
<b>Uložené vklady Σ</b>	<b>940 830</b>
Převoditelné vklady	140 830
Ostatní vklady	800 000
<b>Dluhové cenné papíry Σ</b>	<b>4 079 219</b>
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	3 237 086
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	842 132
<b>Akcie, podílové listy, ETF Σ</b>	<b>1 095 700</b>
Akcie	0
Podílové listy	0
ETF	1 095 700
<b>Ostatní aktiva</b>	<b>22 519</b>
<b>Pasiva celkem</b>	<b>6 138 267</b>
Ostatní pasiva	170 311
Emisní ážio	763 426
Kapitálové fondy	4 773 237
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta předchozích období	386 341
Zisk nebo ztráta za účetní období	44 951

### Údaje o celkovém počtu podílových listů vydaných Fondem a fondovém kapitálu Fondu připadajícím na jeden podílový list k Rozhodnému dni

Počet emitovaných podílových listů	4 773 237 418
Fondový kapitál Fondu (v Kč)	5 968 311 651
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list (v Kč)	1,2504

### Údaje o skladbě a změnách skladby majetku Fondu

	k 30.06.2024 (v tis. Kč)	k 31.12.2023 (v tis. Kč)	k 30.06.2023 (v tis. Kč)
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>6 138 267</b>	<b>4 191 099</b>	<b>2 682 940</b>
Pohledávky za bankami	940 830	1 434 304	898 144
Dluhové cenné papíry	4 079 219	2 346 865	1 768 572
Akcie, podílové listy, ETF	1 095 700	408 088	13 348
Ostatní aktiva	22 519	1 843	2 877

**Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu k Rozvahovému dni, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty**

Název cenného papíru	ISIN	Celková cena pořízení (v tis. Kč)	Celková reálná hodnota (v tis. Kč)	Počet jednotek
CZGB 2,0/2033	CZ0001005243	95 119	93 802	11 000
CZGB 1,20/2031	CZ0001005888	128 079	125 892	15 000
CZGB 1,5/2040	CZ0001005920	585 287	591 541	86 000
CZGB 1,95/2037	CZ0001006316	493 176	490 415	62 000
CZGB 3,5/2035	CZ0001006431	202 516	198 181	21 000
CZGB 4,9/2034	CZ0001006894	554 287	522 769	49 000
CZGB FRN/2043	CZ0001007041	248 329	252 759	25 000
MND FRN/2027	CZ0003538183	72 192	71 226	24
CESDRA 5,5/2029	CZ0003562340	113 288	113 393	38
EU 3,375/42	EU000A3K4DV0	740 716	732 072	29 000 000
iShares HY EUR UCITS ETF	IE00BF3N7094	296 361	297 060	2 100 000
Amundi Euro Corporates UCITS ETF	LU2089238625	791 623	798 640	1 700 000
CESDRA 5,625/2027	XS2495084621	66 031	68 005	2 500
CESSPO 6,693/2025	XS2555412001	61 057	63 088	24
BGK 5,125/2033	XS2589727168	106 477	104 505	3 800
JT 7,5/26	XS2705065188	62 960	66 377	2 500
CEZ 4,25/2032	XS2838370414	68 925	69 916	2 800
CESSPO 4,57/2031	XS2852933329	94 602	94 826	38
Termínované vklady		800 000	800 000	
Běžné účty v bankách		140 830	140 830	

**Údaje o poplatcích a nákladech Fondu za Rozhodné období v tis. Kč**

Úplata za obhospodařování majetku Fondu	26 431
Úplata za administraci Fondu	0
Úplata depozitáři	744
Úplata za výkon činnosti auditora	171
Ostatní náklady a daně	2 136

**Údaje týkající se prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a udržitelných investic podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/208821) a údaje podle čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/85222)**

Zásada „významně nepoškozovat“ se uplatňuje pouze u části podkladových investic finančního produktu, jež zohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

Podkladové investice zbývající části tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

V souladu s požadavkem článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb Společnost vyhodnotila míru splnění environmentálních nebo sociálních vlastností. Z analýzy společnosti BlackRock vyplývá, že podkladová aktiva, u nichž lze vyhodnotit míru splnění environmentálních nebo sociálních vlastností tohoto Fondu, tvoří 74,29 % majetku Fondu, přičemž hodnota ESG skóre na stupnici 0-10 byla stanovena na 6,85.

## Simplea Euro Bond Opportunity

<b>Název fondu</b>	<b>Simplea Euro Bond Opportunity, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.</b>
<b>Typ fondu</b>	Speciální fond cenných papírů
<b>ISIN</b>	CZ0008476637
<b>NID</b>	75162679
<b>Informace o fondu</b>	Typ fondu: Fond je otevřeným podílovým fondem, který nemá právní osobnost. Fond je speciálním dluhopisovým fondem cenných papírů denominovaným v EUR shromažďující peněžní prostředky od veřejnosti a je založen na dobu neurčitou.
<b>Portfolio manažeři</b>	Ing. Mgr. Martin Mašát, CFA, FRM Ing. Ondřej Slezáček, CFA

### Rozvaha (bilance) fondu k Rozhodnému dni v tis. Kč

<b>Aktiva celkem</b>	<b>59 087</b>
<b>Uložené vklady Σ</b>	<b>2 954</b>
Převoditelné vklady	2 954
Ostatní vklady	0
<b>Dluhové cenné papíry Σ</b>	<b>41 933</b>
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	21 537
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	20 396
<b>Akcie, podílové listy, ETF Σ</b>	<b>14 200</b>
Akcie	0
Podílové listy	0
ETF	14 200
<b>Ostatní aktiva</b>	<b>0</b>
<b>Pasiva celkem</b>	<b>59 087</b>
Ostatní pasiva	2 851
Emisní ážio	43 409
Kapitálové fondy	10 850
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta předchozích období	1 947
Zisk nebo ztráta za účetní období	31

### Údaje o celkovém počtu podílových listů vydaných Fondem a fondovém kapitálu Fondu připadajícím na jeden podílový list k Rozhodnému dni

Počet emitovaných podílových listů	21 635 775
Fondový kapitál Fondu (v EUR)	2 246 931
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list (v EUR)	0,10385

### Údaje o skladbě a změnách skladby majetku Fondu

	k 30.06.2024 (v tis. Kč)	k 31.12.2023 (v tis. Kč)	k 30.06.2023 (v tis. Kč)
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>59 087</b>	<b>50 728</b>	<b>34 652</b>
Pohledávky za bankami	2 954	18 835	14 428
Dluhové cenné papíry	41 933	26 798	20 221
Akcie, podílové listy, ETF	14 200	5 093	0
Ostatní aktiva	0	1	3

**Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu k Rozvahovému dni, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty**

Název cenného papíru	ISIN	Celková cena pořízení (v tis. Kč)	Celková reálná hodnota (v tis. Kč)	Počet jednotek
DBR 1,7/2032	DE0001102606	609	602	2 500 000
EU 3,375/42	EU000A3K4DV0	14 048	13 884	550 000
iShares HY EUR UCITS ETF	IE00BF3N7094	3 391	3 395	24 000
Amundi Euro Corporates UCITS ETF	LU2089238625	10 715	10 805	23 000
SLOVGB 4,0/2032	SK4000021986	665	661	25 000
CESSPO 6,693/2025	XS2555412001	2 544	2 629	1
RBI AV 4,75/2027	XS2579606927	2 608	2 576	1
Poland 3,875/2033	XS2586944659	2 662	2 618	100
BGK 5,125/2033	XS2589727168	2 802	2 750	100
AT&T FRN/2025	XS2595361978	2 483	2 515	100
JT 7,5/26	XS2705065188	2 518	2 655	100
KBC FRN/2026	XS2775174340	2 533	2 512	1
ADNA 3,375/2031	XS2780025271	2 518	2 517	100
CEZ 4,25/2032	XS2838370414	2 462	2 497	100
CESSPO 4,57/2031	XS2852933329	2 490	2 495	1
Běžné účty v bankách		2 954	2 954	

**Údaje o poplatcích a nákladech Fondu za Rozhodné období v tis. Kč**

Úplata za obhospodařování majetku Fondu	138
Úplata za administraci Fondu	0
Úplata depozitářů	149
Úplata za výkon činnosti auditora	30
Ostatní náklady a daně	38

**Údaje týkající se prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a udržitelných investic podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088(21) a údaje podle čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852(22)**

Zásada „významně nepoškozovat“ se uplatňuje pouze u části podkladových investic finančního produktu, jež zohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

Podkladové investice zbývající části tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

V souladu s požadavkem článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb Společnost vyhodnotila míru splnění environmentálních nebo sociálních vlastností. Podkladová aktiva, u nichž lze vyhodnotit míru splnění environmentálních nebo sociálních vlastností, tvoří 92,71 % majetku Fondu, přičemž hodnota ESG skóre na stupnici 0-10 byla stanovena na 7,10.

## Simplea Global Equity ESG

<b>Název fondu</b>	<b>Simplea Global Equity ESG, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.</b>
<b>Typ fondu</b>	Speciální fond fondů
<b>ISIN</b>	CZ0008476645 CZ0008476652
<b>NID</b>	75162687
<b>Informace o fondu</b>	Fond je otevřeným podílovým fondem, který nemá právní osobnost a je založen na dobu neurčitou. Fond je speciálním fondem kolektivního investování. Fond se zaměřuje na akcie a akciová ETF bez regionálního a sektorového omezení. Je denominovaný v CZK a EUR.
<b>Portfolio manažeři</b>	Mgr. Martin Tománek Ing. Mgr. Martin Mašát, CFA, FRM

### Rozvaha (bilance) fondu k Rozhodnému dni v tis. Kč

<b>Aktiva celkem</b>	<b>234 323</b>
<b>Uložené vklady Σ</b>	<b>53 649</b>
Převoditelné vklady	17 121
Ostatní vklady	36 529
<b>Dluhové cenné papíry Σ</b>	<b>0</b>
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	0
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	0
<b>Akcie, podílové listy, ETF Σ</b>	<b>180 621</b>
Akcie	31 279
Podílové listy	0
ETF	149 342
<b>Ostatní aktiva</b>	<b>53</b>
<b>Pasiva celkem</b>	<b>234 323</b>
Ostatní pasiva	5 840
Emisní ážio	0
Kapitálové fondy	0
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta předchozích období	0
Zisk nebo ztráta za účetní období	0
Čistá hodnota aktiv náležející držitelům podílových listů	228 483

### Údaje o celkovém počtu podílových listů vydaných Fondem a fondovém kapitálu Fondu připadajícím na jeden podílový list k Rozhodnému dni

Počet emitovaných podílových listů - EUR třída	49 841 005
Počet emitovaných podílových listů - CZK třída	79 432 614
Fondový kapitál Fondu - EUR třída (v EUR)	5 544 344
Fondový kapitál Fondu - CZK třída (v Kč)	89 730 827
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list - EUR třída (v EUR)	0,11124
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list - CZK třída (v Kč)	1,12960

### Údaje o skladbě a změnách skladby majetku Fondu

	k 30.06.2024 (v tis. Kč)	k 31.12.2023 (v tis. Kč)	k 30.06.2023 (v tis. Kč)
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>234 323</b>	<b>182 319</b>	<b>153 886</b>
Pohledávky za bankami	53 649	36 749	47 514
Dluhové cenné papíry	0	0	0
Akcie, podílové listy, ETF	180 621	145 536	106 341
Ostatní aktiva	53	34	31

**Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu k Rozvahovému dni, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty**

Název cenného papíru	ISIN	Celková cena pořízení (v tis. Kč)	Celková reálná hodnota (v tis. Kč)	Počet jednotek
Komerční Banka AS	CZ0008019106	5 072	5 478	7 000
SAP SE	DE0007164600	5 173	7 116	1 500
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF	IE000LAP5Z18	18 374	19 775	70 000
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	IE000T9EOCL3	10 907	11 078	98 200
iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF	IE000U1MQKJ2	8 817	10 513	66 000
Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF	IE000VML2GZ3	6 102	7 431	20 000
iShares MSCI USA ESG Screened	IE00BFNM3G45	19 590	23 717	91 250
iShares MSCI Europe ESG	IE00BHZPJ676	6 230	6 745	40 000
iShares MSCI US ESG	IE00BHZPJ908	9 717	11 564	50 000
Johnson Controls International plc	IE00BY7QL619	3 095	3 731	2 400
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	IE00BYVJRP78	12 374	13 196	79 800
iShares MSCI World SRI	IE00BYX2JD69	7 481	8 294	30 000
iShares MSCI Europe Quality	IE00BYHSM20	6 963	7 670	50 000
Amundi MSCI Japan SRI USD Hedged UCITS ETF	LU1646359882	10 708	11 509	2 300
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	LU1940199711	16 541	17 849	20 800
Bank of America Corp	US0605051046	3 616	4 464	4 800
Deere & Company	US2441991054	4 225	4 369	500
Ecolab Inc	US2788651006	4 882	6 122	1 100
Termínované vklady		36 528	36 528	
Běžné účty v bankách		17 121	17 121	

**Údaje o poplatcích a nákladech Fondu za Rozhodné období v tis. Kč**

Úplata za obhospodařování majetku Fondu	1 520
Úplata za administraci Fondu	0
Úplata depozitáři	184
Úplata za výkon činnosti auditora	96
Ostatní náklady a daně	1 107

**Údaje týkající se prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a udržitelných investic podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/208821) a údaje podle čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/85222)**

Zásada „významně nepoškozovat“ se uplatňuje pouze u části podkladových investic finančního produktu, jež zohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

Podkladové investice zbývající části tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

V souladu s požadavkem článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb Společnost vyhodnotila míru splnění environmentálních nebo sociálních vlastností. Podkladová aktiva, u nichž lze vyhodnotit míru splnění environmentálních nebo sociálních vlastností, tvoří 78,88 % majetku Fondu, přičemž hodnota ESG skóre na stupnici 0-10 byla stanovena na 7,88.



## Partners Rezerva

<b>Název fondu</b>	<b>Partners Rezerva, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.</b>
<b>Typ fondu</b>	Speciální fond cenných papírů
<b>ISIN</b>	CZ0008477403
<b>NID</b>	75163608
<b>Informace o fondu</b>	Fond je otevřeným podílovým fondem, který nemá právní osobnost. Fond je speciálním dluhopisovým fondem cenných papírů denominovaným v CZK shromažďující peněžní prostředky od veřejnosti a je založen na dobu neurčitou.
<b>Portfolio manažeři</b>	Ing. Ondřej Slezáček, CFA Ing. Mgr. Martin Mašát, CFA, FRM

### Rozvaha (bilance) fondu k Rozhodnému dni v tis. Kč

<b>Aktiva celkem</b>	<b>3 590 579</b>
<b>Uložené vklady Σ</b>	<b>2 685 911</b>
Převoditelné vklady	30 860
Ostatní vklady	2 655 051
<b>Dluhové cenné papíry Σ</b>	<b>899 982</b>
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	613 062
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	286 919
<b>Akcie, podílové listy, ETF Σ</b>	<b>0</b>
Akcie	0
Podílové listy	0
ETF	0
<b>Ostatní aktiva</b>	<b>4 687</b>
<b>Pasiva celkem</b>	<b>3 590 579</b>
Ostatní pasiva	39 809
Emisní ážio	113 150
Kapitálové fondy	3 206 488
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta předchozích období	145 312
Zisk nebo ztráta za účetní období	85 822

### Údaje o celkovém počtu podílových listů vydaných Fondem a fondovém kapitálu Fondu připadajícím na jeden podílový list k Rozhodnému dni

Počet emitovaných podílových listů	3 206 487 666
Fondový kapitál Fondu (v Kč)	3 550 770 240
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list (v Kč)	1,1074

### Údaje o skladbě a změnách skladby majetku Fondu

	k 30.06.2024 (v tis. Kč)	k 31.12.2023 (v tis. Kč)	k 30.06.2023 (v tis. Kč)
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>3 590 579</b>	<b>3 451 487</b>	<b>2 241 028</b>
Pohledávky za bankami	2 685 911	2 851 751	2 006 736
Dluhové cenné papíry	899 982	599 736	233 660
Akcie, podílové listy, ETF	0	0	0
Ostatní aktiva	4 687	0	631

**Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu k Rozvahovému dni, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty**

Název cenného papíru	ISIN	Celková cena pořízení (v tis. Kč)	Celková reálná hodnota (v tis. Kč)	Počet jednotek
CZGB Float 11/2027	CZ0001004105	205 868	205 252	20 350
CZGB 0,25/2027	CZ0001005037	103 273	104 257	11 500
CZGB FRN/2031	CZ0001006241	51 631	50 905	5 000
CZGB FRN/2043	CZ0001007041	251 009	252 649	25 000
CZGPX FRN/2030	CZ0003550295	51 529	51 364	17
BNP FRN 02/22/2029	FR00140007M7	42 001	42 377	14
BAC FRN 09/22/2026	XS2387929834	49 743	50 027	2 000
CESSPO 5,737/2028	XS2676413235	39 039	39 118	15
KBC FRN/2026	XS2775174340	40 513	39 847	16
Termínované vklady		1 960 051	1 960 051	

**Údaje o poplatcích a nákladech Fondu za Rozhodné období v tis. Kč**

Úplata za obhospodařování majetku Fondu	8 604
Úplata za administraci Fondu	0
Úplata depozitáři	733
Úplata za výkon činnosti auditora	101
Ostatní náklady a daně	4 244

**Údaje týkající se prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a udržitelných investic podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/208821) a údaje podle čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/85222)**

Podkladové investice tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti. Proto tento produkt neprosazuje environmentální a sociální vlastnosti ani nesleduje environmentální cíle.

## Double Speed rizikový fond

<b>Název fondu</b>	<b>Double Speed rizikový fond, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.</b>
<b>Typ fondu</b>	Speciální fond fondů
<b>ISIN</b>	CZ0008477627 CZ0008477635
<b>NID</b>	75164078
<b>Informace o fondu</b>	Fond je otevřeným podílovým fondem, který nemá právní osobnost a je založen na dobu neurčitou. Fond je speciálním fondem kolektivního investování, přičemž Fond lze kategorizovat jako akciový fond fondů, který může využít využití až 200% páku, tj. celková expozice vůči riziku nesmí přesáhnout o více jak 200 % hodnotu čistých aktiv fond, resp. Fondový kapitál Fondu. Fond je denominovaný v CZK a EUR.
<b>Portfolio manažeři</b>	Ing. Mgr. Martin Mašát, CFA, FRM Mgr. Martin Tománek

### Rozvaha (bilance) fondu k Rozhodnému dni v tis. Kč

<b>Aktiva celkem</b>	<b>838 450</b>
<b>Uložené vklady Σ</b>	<b>267 462</b>
Převoditelné vklady	35 261
Ostatní vklady	232 201
<b>Dluhové cenné papíry Σ</b>	<b>331 536</b>
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	190 232
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	141 305
<b>Akcie, podílové listy, ETF Σ</b>	<b>239 452</b>
Akcie	0
Podílové listy	0
ETF	239 452
<b>Ostatní aktiva</b>	<b>0</b>
<b>Pasiva celkem</b>	<b>838 450</b>
Ostatní pasiva	77 486
Čistá hodnota aktiv náležející držitelům podílových listů	760 964

### Údaje o celkovém počtu podílových listů vydaných Fondem a fondovém kapitálu Fondu připadajícím na jeden podílový list k Rozhodnému dni

Počet emitovaných podílových listů - EUR třída	6 771 073
Počet emitovaných podílových listů - CZK třída	583 736 686
Fondový kapitál Fondu - EUR třída (v EUR)	856 197
Fondový kapitál Fondu - CZK třída (v Kč)	739 713 359
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list - EUR třída (v EUR)	0,12645
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list - CZK třída (v Kč)	1,26720

### Údaje o skladbě a změnách skladby majetku Fondu

	k 30.06.2024 (v tis. Kč)	k 31.12.2023 (v tis. Kč)	k 30.06.2023 (v tis. Kč)
<b>A K T I V A C E L K E M</b>	<b>838 450</b>	<b>342 588</b>	<b>70 959</b>
Pohledávky za bankami	267 462	180 509	51 896
Dluhové cenné papíry	331 536	0	0
Akcie, podílové listy, ETF	239 452	160 752	19 063
Ostatní aktiva	0	1 327	0

**Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu k Rozvahovému dni, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty**

Název cenného papíru	ISIN	Celková cena pořízení (v tis. Kč)	Celková reálná hodnota (v tis. Kč)	Počet jednotek
EU 3,375/42	EU000A3K4DV0	139 051	140 079	5 500 000
Amundi-Lyxor EU50 Leveraged UCITS ETF	FR0010468983	89 238	90 586	67 500
Amundi MSCI US Leveraged ETF	FR0010755611	8 837	10 092	20 000
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	IE00BF4RFH31	12 859	13 061	80 000
iShares GEM ETF	IE00BKM4GZ66	14 231	15 765	20 000
Xtrackers SP500 Leveraged UCITS ETF	LU0411078552	6 548	8 617	1 800
AMUNDI ETF EURO STOXX 50 new	LU1681047236	13 844	15 537	5 000
Amundi-Lyxor MSCI EM ex. China UCITS ETF	LU2009202107	7 298	8 079	13 000
ProShares UltraPro Dow30 ETF	US74347X8231	64 814	69 512	38 000
UST 5,00/2037	US912810PU60	50 479	50 153	20 000
SoGe DeltaOneNote 2026	XS2813934994	131 072	141 304	5 750
Termínované vklady		232 201	232 201	
Běžné účty v bankách		35 261	35 261	

**Údaje o poplatcích a nákladech Fondu za Rozhodné období v tis. Kč**

Úplata za obhospodařování majetku Fondu	13 516
Úplata za administraci Fondu	0
Úplata depozitáři	331
Úplata za výkon činnosti auditora	95
Ostatní náklady a daně	2 114

**Údaje týkající se prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a udržitelných investic podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/208821) a údaje podle čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/85222)**

Podkladové investice tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti. Proto tento produkt neprosazuje environmentální a sociální vlastnosti ani nesleduje environmentální cíle.