



PROSPERITA IS

Pololetní zpráva

**PROSPERITA investiční společnost, a.s.
otevřený podílový fond globální
za období od 1.1.2023 do 30.06.2023**

(dle ustanovení § 233 odst. 1 a § 234 odst. 1 a 2 zákona
č. 240/2013 Sb. a § 42 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.)

PROSPERITA IS



OBSAH	
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU	1
Investiční strategie	1
Portfolio manažeri.....	1
Obhospodařovatel	1
Depozitář	2
Komentář manažera.....	2
Údaje o investičních službách.....	2
Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech	3
Údaje o obchodnících s cennými papíry.....	3
ŘÍZENÍ RIZIK.....	3
Úvěrové riziko	3
Tržní riziko	3
Měnové riziko.....	3
Riziko likvidity	4
Operační riziko	4
PŘEHLED MAJETKU	4
Identifikace majetku PROSPERITA – OPF globální	4
PŘEHLED HODNOTY PODÍLOVÉHO LISTU FONDU.....	5
Přehled o vydaných a odkoupených podílových listech	5
Vývoj hodnoty podílového listu	6
DOPLŇKOVÉ ÚDAJE O VÝKONNOSTI A NÁKLADOVOSTI FONDU	7
ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROSAZOVÁNÍ ENVIROMENTÁLNÍCH NEBO SOCIÁLNÍCH VLASTNOSTÍ A UDRŽITELNÝCH INVESTIC	8

PŘÍLOHY

- ROZVAHA K 30.6.2023
- VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT K 30.6.2023

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU

Název:	PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální
Zkrácený název:	PROSPERITA - OPF globální
IČO:	90038184
Typ fondu dle AKAT ČR:	globální, speciální, investiční zaměření smíšené
ISIN podílového listu:	CZ0008471695
Jmenovitá hodnota:	1,-- Kč za jeden podílový list

Investiční strategie

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální (dále též jako „PROSPERITA – OPF globální“ nebo „Fond“) je zaměřen na investice do likvidních investičních cenných papírů, zaknihovaných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, v mnohostranném obchodním systému provozovatele se sídlem v členském státě Evropské unie, na trhu obdobném regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, nebo s nimiž se obchoduje na trhu obdobném regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, jsou-li tyto trhy uvedeny v seznamu zahraničních trhů obdobných regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, vedeném ČNB.

Investičním cílem Fondu je dosáhnout dlouhodobého zhodnocení svěreneckých prostředků při dosažení lepší likvidity, nižšího rizika a vyšší diverzifikace než při individuálních investicích, a současně v dlouhodobém horizontu překonat výkonnost smíšených fondů prostřednictvím aktivních změn váhy akcií v portfoliu.

Portfolio manažeři

Obhospodařováním majetku ve Fondu byli pověřeni po celé rozhodné období následující portfolio manažeři PROSPERITA, investiční společnost, a.s.:

Bc. Rostislav Šindlář

Rok narození:	1967
Vzdělání:	Absolvent bakalářského studia VŠ
Kurzy/školení:	Makléřská licence, Ministerstvo financí ČR
Odborná praxe:	27 let
Portfolio manažer:	od vzniku společnosti PROSPERITA, investiční společnost, a.s.

Ing. Zdeněk Raška, MBA

Rok narození:	1963
Vzdělání:	Absolvent VŠ a postgraduálního studia
Kurzy/školení:	Makléřská licence, Ministerstvo financí ČR
Odborná praxe:	30 let
Portfolio manažer:	od vzniku společnosti PROSPERITA, investiční společnost, a.s.

Obhospodařovatel

Obchodní firma:	PROSPERITA investiční společnost, a.s.
Právní forma:	akciová společnost
Sídlo:	Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ / DIČ:	268 57 791 / CZ 26857791
Obchodní rejstřík:	spisová značka B 2879 vedená u Krajského soudu v Ostravě

PROSPERITA investiční společnost, a.s., Sadová 553/8, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 26857791, email: info@prosperita.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2879

www.prosperita.cz

Základní kapitál:	6 000 000,- Kč (byl splacen v plné výši)
Akcionáři:	Sentinel Capital, a.s., IČ: 086 24 658 se sídlem Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Podíl na hlasovacích právech: 50 % Fortress Ventures a.s., IČ: 260 24 039 se sídlem Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Podíl na hlasovacích právech: 50 %
Předmět podnikání:	předmětem podnikání je činnost dle ust. § 14 odst. 1 písmeno a) zákona o kolektivním investování vykonávaná na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/65/2005/4 ze dne 17. června 2005

PROSPERITA, investiční společnost, a.s. obhospodařuje celkem tři otevřené podílové fondy:

- PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální, jehož vlastní kapitál k 30. 06. 2023 činil celkem 1 038 299 tis. Kč.
- PROSPERITA investiční společnost, a.s., FKI industriálních nemovitostí, otevřený podílový fond, jehož vlastní kapitál k 30. 06. 2023 činil celkem 90 723 tis. Kč (dále jen „PROSPERITA OPFKI industriálních nemovitostí“)
- Indexit, otevřený podílový fond, jehož vlastní kapitál k 30. 06. 2023 činil celkem 79 568 tis. Kč (dále jen „Indexit OPF“)

Hodnota vlastního kapitálu tří obhospodařovaných fondů činila k 30. 6. 2023 celkem 1 208 590 tis. Kč. Společnosti PROSPERITA, investiční společnost, a.s. byla za obhospodařování majetku tří fondů během 1. pololetí roku 2023 vyplacena zálohově částka ve výši 9 708 tis. Kč. Jedná se o jednu polovinu částky, která odpovídá 2 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu PROSPERITA – OPF globální a PROSPERITA OPFKI industriálních nemovitostí k 31. 12. 2022 a o 1 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Indexit OPF k 31.12.2022. Průměrná roční hodnota vlastního kapitálu fondů se vypočte jako průměr hodnoty vlastního kapitálu fondů k poslednímu dni každého kalendářního měsíce, v souladu se Statuty fondů. Bližší údaje o PROSPERITA OPFKI industriálních nemovitostí a Indexit OPF jsou uvedeny v samostatných pololetních zprávách.

Depozitář

Kontrolu hospodaření s majetkem Fondu provádí depozitář otevřeného podílového Fondu. Funkci depozitáře vykonávala po celé rozhodné období **Československá obchodní banka, a.s.**, IČO 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, a to již od doby vzniku PROSPERITA – OPF globální.

Depozitář plní také své další povinnosti vyplývající z platných právních předpisů a smlouvy o výkonu funkce depozitáře. Československá obchodní banka, a.s. zároveň zajišťuje opatrování, úschovu a evidenci majetku podílového Fondu.

Depozitáři bylo za 1. pololetí roku 2023 vyplaceno na všech poplatcích celkem 586 tis. Kč.

Komentář manažera

V průběhu prvního pololetí 2023 došlo všeobecně k poměrně vysokému poklesu inflace (v USA na 3 %). Avšak ani tento pokles nestačil centrálním bankéřům ke snížení vysokých úrokových sazeb (v USA 5,00 % až 5,25 %). Také očekávaná mělká recese se zatím nedostavila a HDP ve většině států mírně roste (v USA 2,4 %). Všechny tyto vlivy měly pozitivní dopad na naše akciové portfolio. V důsledku toho fond PROSPERITA – OPF globální vzrostl k 30.6.2023 o silných 26,15 %.

Údaje o investičních službách

Společnost nemá osobu oprávněnou k poskytování investiční služby, která by vykonávala činnost hlavního podpůrce ve vztahu k majetku Fondu. Tuto činnost vykonávají vlastní zaměstnanci obhospodařovatele Fondu.

Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech

V rozhodném období nebyla PROSPERITA investiční společnost, a.s. sama ani na účet Fondu účastníkem žádných soudních nebo rozhodčích sporů, které se týkají majetku nebo nároku podílníků Fondu, jejichž hodnota předmětu sporu převyšuje 5% hodnoty majetku Fondu v rozhodném období.

Údaje o obchodnících s cennými papíry

Během 1. pololetí roku 2023 jsou aktivní smlouvy pro činnost obchodníka s cennými papíry pro fond PROSPERITA – OPF globální níže uvedené společnosti:

- J & T BANKA, a.s., se sídlem v Praze 8, Karlín, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, IČ 47115378
- Česká spořitelna a. s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, 140 00, IČ 45244782

ŘÍZENÍ RIZIK

Úvěrové riziko

Správaný Fond neposkytuje žádné úvěry, je ale vystaven riziku plynoucímu z kreditního rizika emitenta cenných papírů pořizovaných do portfolia Fondu. Společnost toto riziko řídí prostřednictvím fundamentální akciové analýzy založené na modelu ROAM. Prostřednictvím tohoto modelu společnost vybírá investice, které disponují s nižším dluhem, než činí průměr nejvýznamnějších společností na trhu.

Doba splatnosti dluhů v letech	k 30. 06. 2023
250 globálních společností	15,6
Top 15 společností v portfoliu Fondu	3,1

Tržní riziko

V důsledku své investiční strategie, která je v souladu se statutem, se Fond vystavuje vlivu tržního rizika. Prostředky získané od majitelů podílových listů Fond investuje do kvalitních aktiv. Nové instrumenty podléhají analýze nejen z pohledu úvěrového, ale i tržního rizika, na základě, čeho je posouzena vhodnost, popř. podíl v portfoliu.

Tržní riziko je měřeno metodou Value at Risk (VaR), metodou historické simulace.

Níže jsou v procentech uvedeny relativní měsíční hodnoty VaR pro jednotlivé typy tržních rizik:

	k 30. 06. 2023	Průměrný VaR
Měnový VaR	4,84 %	5,64 %
Akciový VaR	10,23 %	11,78 %
Globální VaR	14,39 %	15,95 %

	k 30. 06. 2022	Průměrný VaR
Měnový VaR	6,86 %	6,23 %
Akciový VaR	18,16 %	15,48 %
Globální VaR	17,12 %	16,63 %

Měnové riziko

Vzhledem k tomu, že Fond obchoduje zejména na zahraničních trzích, vzniká riziko plynoucí ze změny hodnoty investice v závislosti na směnném kurzu.

Měnové riziko je podle aktuální situace na finančním trhu řízeno limitem na celkovou otevřenou devizovou pozici vůči referenční měně – při tomto může aktivně využívat nástrojů finančního trhu (měnové deriváty, forward, swap).

Riziko likvidity

Představuje riziko, že Fond nebude mít dostatek pohotovostních zdrojů ke splnění svých závazků. Likvidní pozice Fondu je monitorována a řízena podle očekávaných peněžních toků a podle výsledku je případně upravována struktura portfolia Fondu. Majetek Fondu je tvořen investicemi do akcií obchodovaných na světových burzách, jejichž prodej lze realizovat během několika dnů, je tedy nepravděpodobné, že by Fond nebyl schopen splnit své závazky.

Likvidní majetek Fondu	k 30. 06. 2023
Hotovost na účtu	2,06 %
Zahraniční akciový majetek	95,97 %

Operační riziko

Společnost je vystavena riziku ztráty vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo vlivem vnějších skutečností. Případné zjištění rizikové události je vyhodnoceno a společnost podnikne kroky k tomu, aby ke stejnému nedostatku nebo selhání v budoucnu nedocházelo.

PŘEHLED MAJETKU

Identifikace majetku PROSPERITA – OPF globální

V následující tabulce je uveden přehled položek majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty vlastního kapitálu Fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty k 30. červnu 2023 (všechny ceny jsou uvedeny v tis. Kč).

ISIN	Název cenného papíru	Množství	Pořizovací cena	Celková cena	% podílu
Tuzemské Akcie					
CS0008418869	PHILIP MORRIS ČR	3 800	55 447	63 536	6.12 %
CS0008019106	KOMERČNÍ BANKA	56 000	35 074	37 212	3.58 %
Zahraniční akcie					
US11135F1012	BROADCOM INC	582	6 355	11 021	1.06 %
US7475251036	QUALCOMM INC	5 313	17 089	13 807	1.33 %
US00724F1012	ADOBE SYSTEMS INC	1 664	19 384	17 763	1.71 %
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	1 900	23 993	26 665	2.57 %
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP	2 755	26 694	28 908	2.78 %
USN070592100	ASML HOLDING NV	2 413	37 879	38 179	3.68 %
US74933W6012	MOTLEY FOOL 100 INDEX	43 842	35 035	38 993	3.76 %
US92826C8394	VISA INC CLASS A SHARES	8 760	42 701	45 416	4.37 %
US0231351067	AMAZON COM.INC	17 700	65 020	50 372	4.85 %
US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING	30 940	135 547	56 299	5.42 %
US57636Q1040	MASTERCARD INC - CLASS	6 668	52 147	57 252	5.51 %
US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY IN	9 226	68 682	68 682	6.61 %
US30303M1027	META PLATFORMS INC	11 700	73 301	73 301	7.06 %
US02079K3059	ALPHABET INC CL A	34 787	63 983	90 904	8.76 %
US5949181045	MICROSOFT	14 643	90 739	108 861	10.48 %
US0378331005	APPLE COMPUTER INC.	32 818	102 345	138 970	13.38 %

PROSPERITA investiční společnost, a.s., Sadová 553/8, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

IČ: 26857791, email: info@prosperita.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2879

www.prosperita.cz

Skupina majetku	Množství	Pořizovací cena	Celková cena	% podílu
Tuzemské akcie celkem	67 470	92 057	100 748	9.70 %
Zahraniční akcie celkem	253 235	891 034	922 563	88.58 %
Cenné papíry celkem	320 705	983 091	1 023 311	98.56 %
Pohledávky			124	0.01 %
Finanční majetek (ve měně CZK)			734	0.07 %
Finanční majetek (cizí měna)			424	0.04 %
Ostatní aktiva			15 225	1.47 %
Cizí zdroje			- 1 518	-0.15 %
Ostatní majetek celkem			14 987	1.44 %
Čisté obchodní jmění (NAV) v tis. Kč			1 038 299	100,00%
Celkový počet podílových listů (jmenovitá hodnota 1 Kč)			472 327 934	
Čisté obchodní jmění (NAV) na jeden podílový list:			2.1983 Kč	

PŘEHLED HODNOTY PODÍLOVÉHO LISTU FONDU

Přehled o vydaných a odkoupených podílových listech

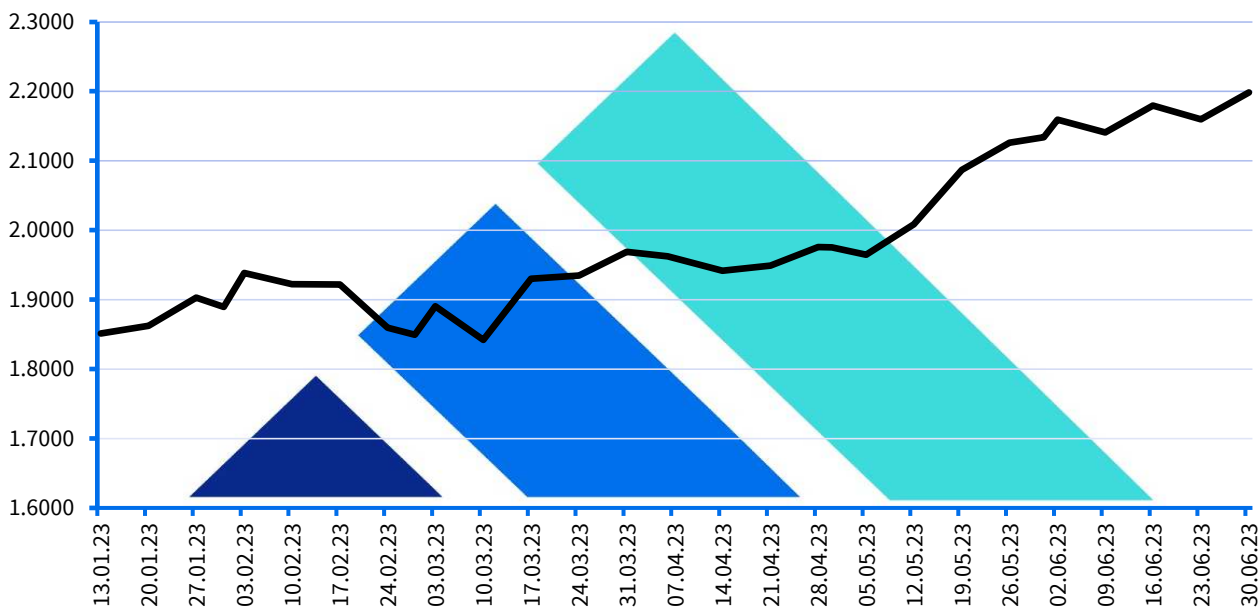
Jmenovitá hodnota podílového listu Fondu je 1,- Kč. Všechny údaje o počtu podílových listů jsou uváděny v korunách. V souladu se statutem Fondu se hodnota jednoho podílového listu uvádí na čtyři desetinná místa.

	1. pololetí 2023	1. pololetí 2022
Počáteční stav podílových listů:	486 066 285 ks	523 886 395 ks
Vydané podílové listy ve jmenovité hodnotě:	475 888 Kč	591 718 Kč
Průměrná cena vydaného podílového listu:	1,9523 Kč	2,1742 Kč
Vydané podílové listy celkem:	929 070 Kč	1 286 500 Kč
Odkoupené podílové listy ve jmenovité hodnotě:	14 214 239 Kč	979 952 Kč
Průměrná cena odkoupeného podílového listu:	2,1545 Kč	1,9855 Kč
Odkoupené podílové listy celkem:	30 624 586 Kč	1 945 647 Kč
Konečný stav podílových listů:	472 327 934 ks	523 498 161 ks
Kurs podílového listu:	2,1983 Kč	1,9396 Kč
Účetní hodnota podílových listů:	1 038 298 694 Kč	1 015 354 280 Kč

Vývoj hodnoty podílového listu

V období od 1. ledna 2023 do 30. června 2023 se hodnota podílového listu zvýšila z 1,7426 Kč na hodnotu 2,1983 Kč, což představuje meziroční zvýšení hodnoty o 26,15 %.

Vývoj hodnoty podílového listu v roce 2023



Přehled účetní hodnoty jednoho podílového listu za posledních pět účetních období:

Hodnota podílového listu k 31. 12. 2019:	2,1014 Kč	(růst o 28,38 % za rok 2019)
Hodnota podílového listu k 31. 12. 2020:	2,1243 Kč	(růst o 1,09 % za rok 2020)
Hodnota podílového listu k 31. 12. 2021:	2,3936 Kč	(růst o 12,68 % za rok 2021)
Hodnota podílového listu k 31. 12. 2022:	1,7426 Kč	(pokles o 27,20 % za rok 2022)
Hodnota podílového listu k 30. 06. 2023:	2,1983 Kč	(růst 26,15 % za 1. pololetí roku 2023)

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE O VÝKONNOSTI A NÁKLADOVOSTI FONDU

A	B	C	Hodnota
Fondový kapitál podílového Fondu	k 30. 06. 2020	1	1 692 760
(vlastní kapitál, v tis. Kč)	k 30. 06. 2021	2	1 219 550
	k 30. 06. 2022	3	1 015 354
	k 30. 06. 2023	4	1 038 299
Počet emitovaných podílových listů	k 30. 06. 2020	5	774 727 410
(kusy)	k 30. 06. 2021	6	523 841 082
	k 30. 06. 2022	7	523 498 161
	k 30. 06. 2023	8	472 327 934
Fondový kapitál připadající na	k 30. 06. 2020	9	2,1850
jeden podílový list (v Kč)	k 30. 06. 2021	10	2,3281
	k 30. 06. 2022	11	1,9396
	k 30. 06. 2023	12	2,1983
Výkonnost Fondu za dané pololetí (v %)	1. pololetí 2020	13	3,98 %
	1. pololetí 2021	14	9,59 %
	1. pololetí 2022	15	- 18,97 %
	1. pololetí 2023	16	26,15 %
Jmenovitá hodnota 1 podílového listu (v Kč)	(stejná od založení Fondu)	17	1,00
Hodnota všech vyplácených výnosů (v Kč)	(výnosy jsou reinvestovány)	18	0,00
Úplata hrazena obhospodařovateli Fondu	tis. Kč (za 1. pololetí 2023)	19	8 466
Úplata hrazena depozitáři (měsíční poplatek)	tis. Kč (za 1. pololetí 2023)	20	586
Úplata hrazena za správu cenných papírů	tis. Kč (za 1. pololetí 2023)	21	225
Poplatky obchodníkům s cennými papíry	tis. Kč (za 1. pololetí 2023)	22	236
Náklady na audit (účetní, interní)	tis. Kč (za 1. pololetí 2023)	23	216
Průměrná hodnota vlastního kapitálu	tis. Kč (za 1. pololetí 2023)	24	960 130

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROSAZOVÁNÍ ENVIROMENTÁLNÍCH NEBO SOCIÁLNÍCH VLASTNOSTÍ A UDRŽITELNÝCH INVESTIC

Fond neprosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti nebo kombinaci těchto vlastností. Fond nesleduje cíl udržitelných investic. Fond nesleduje cíl snížení emisí uhlíku.

Fond neinvestuje cíleně do hospodářské činnosti, která přispívá k environmentálnímu cíli ve smyslu čl. 2 bodu 17 nařízení (EU) 2019/2088.

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

Fond nezohledňuje nepříznivé dopady svých investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti (ve smyslu čl. 2 bodu 24 SFDR).

V Ostravě, dne 21. srpna 2023

Podpis statutárního orgánu:



Bc. Rostislav Šindlář
člen představenstva

Zpracovali:



Bc. Lukáš Hovězák
účetní společnosti



Lenka Řežábková
finanční manažer

ROZVAHA

ke dni 30.06.2023
(v tis. Kč)

A K T I V A		Běžné období	Minulé období k 30.06.2022	Minulé období k 31.12.2022
3	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	1 157	30 105	17 483
	v tom: a) splatné na požádání	1 157	30 105	17 483
	b) ostatní pohledávky	0	0	0
4	Pohledávky vůči nebankovním subjektům	124	11 153	2 344
	b) ostatní pohledávky	124	11 153	2 344
6	Akcie, podílové listy a ostatní podily	1 023 311	977 624	812 801
	v tom: a) akcie	1 023 311	977 624	812 801
11	Ostatní aktiva	15 225	22 526	27 845
	v tom: a) pohledávky vůči obchodním partnerům	0	20 402	0
	b) pohledávky vůči státu	15 225	0	11 219
	c) kladné hodnoty derivátů	0	2 124	16 626
13	Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
	Aktiva celkem:	1 039 817	1 041 408	860 473

P A S I V A		Běžné období	Minulé období k 30.06.2022	Minulé období k 31.12.2022
4	Ostatní pasiva	1 414	25 873	13 288
	v tom: a) závazky vůči obchodním partnerům	0	0	0
	d) záporné reálné hodnoty derivátů	0	13 001	0
	e) ostatní závazky	1 414	12 872	13 288
5	Výnosy a výdaje příštích období	105	181	155
	* Cizí zdroje celkem	1 519	26 054	13 443
9	Emisní ážio	-153 501	-105 840	-137 544
12	Kapitálové fondy	970 835	1 359 169	1 321 737
14	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	0	0	0
15	Zisk nebo ztráta za účetní období	220 964	-237 975	-337 163
	* Vlastní kapitál celkem	1 038 298	1 015 354	847 030
	Pasiva celkem:	1 039 817	1 041 408	860 473

P O D R O Z V A H O V É P O L O Ž K Y		Běžné období	Minulé období k 30.06.2022	Minulé období k 31.12.2022
4	Pohledávky z pevných termínových operací	0	636 660	215 083
8	Hodnoty předané k obchospodařování	1 038 298	1 015 354	847 030
12	Závazky z pevných termínových operací	0	647 537	198 457

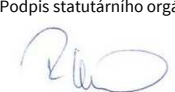


Sestaveno: <div style="text-align: right;">21.8.2023</div>	Podpis statutárního orgánu  Bc. Rostislav Šindlár
Sestavil:  Bc. Lukáš Hovězák	Osoba odpovědná za účetní závěrku  Lenka Řežábková

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 30.06.2023

(v tis. Kč)

	Běžné období	Minulé období k 30.06.2022	Minulé období k 31.12.2022
1 Výnosy z úroků a podobné výnosy	484	345	768
2 Náklady z úroků a podobné náklady	204	213	310
3 Výnosy z akcií a podílů	9 114	7 689	11 983
c) ostatní výnosy z akcií a podílů	9 114	7 689	11 983
z toho: ca) výnosy z akcií tuzemských	7 259	5 267	7 366
cb) výnosy z akcií zahraničních	1 855	2 422	4 617
5 Náklady na poplatky a provize	9 532	13 693	23 060
v tom: a) obhospodařovatelský poplatek	8 466	12 534	20 842
b) poplatky a provize na platební styk	19	18	24
c) poplatky a provize na operace s investičními instrumenty	236	131	400
d) ostatní poplatky a provize	811	1 010	1 794
6 Zisk nebo ztráta z finančních operací	221 331	-244 921	-326 258
v tom: a) zisk nebo ztráta z obchodování s tuzemskými akciemi	243	985	5 042
b) zisk nebo ztráta z obchodování se zahraničními akciemi	215 490	-235 223	-326 908
e) zisk nebo ztráta z derivátů	6 081	-12 884	-6 799
f) zisk nebo ztráta z nástrojů peněžního trhu	-483	2 201	2 407
9 Správní náklady	229	110	219
b) ostatní správní náklady	229	110	219
19 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	220 964	-250 903	-337 096
22 Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním	0	0	0
23 Daň z příjmu	0	-12 928	67
v tom: a) splatná daň	0		67
b) odložená daň	0	-12 928	0
24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	220 964	-237 975	-337 163

Sestaveno: 21.8.2023	Podpis statutárního orgánu  Bc. Rostislav Šindlář
Sestavil:  Bc. Lukáš Hovězák	Osoba odpovědná za účetní závěrku  Lenka Řežábková