



**PROSPERITA IS**

# **Pololetní zpráva**

**PROSPERITA investiční společnost, a.s.**

**FKI Industriálních nemovitostí, otevřený podílový fond**

**za období od 1.1.2024 do 30.06.2024**

(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 manažer .....	1
Obhospodařovatel .....	1
Depozitář .....	2
Komentář manažera .....	2
Údaje o investičních službách .....	2
Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech .....	2
Údaje o obchodnících s cennými papíry .....	3
ŘÍZENÍ RIZIK .....	3
Úvěrové riziko .....	3
Tržní riziko .....	3
Měnové riziko .....	3
Riziko likvidity .....	3
Operační riziko .....	4
Rizika spojená s investicemi do nemovitostí .....	4
PŘEHLED MAJETKU FONDU .....	4
Identifikace majetku PROSPERITA OPFKI industriálních nemovitostí .....	4
PŘEHLED HODNOTY PODÍLOVÉHO LISTU FONDU .....	5
Přehled o vydaných a odkoupených podílových listech .....	5
Vývoj hodnoty podílového listu .....	5
DOPLŇKOVÉ ÚDAJE O VÝKONNOSTI A NÁKLADOVOSTI FONDU .....	6
ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROSAZOVÁNÍ ENVIROMENTÁLNÍCH NEBO SOCIÁLNÍCH VLASTNOSTÍ A UDRŽITELNÝCH IVNESTIC .....	7

**PŘÍLOHY**

- ROZVAHA K 30.6.2024
- VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT K 30.6.2024

## ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU

Název:	<b>PROSPERITA investiční společnost, a.s., FKI industriálních nemovitostí, otevřený podílový fond</b>
Zkrácený název:	PROSPERITA OPFKI industriálních nemovitostí
IČO:	8880321766
Typ fondu dle AKAT ČR:	globální, speciální, investiční zaměření smíšené
ISIN podílového listu:	CZ0008474061
Jmenovitá hodnota:	100 000,- Kč za jeden podílový list
Minimální investice:	1 000 000,- Kč

### Investiční strategie

PROSPERITA investiční společnost, a.s., FKI industriálních nemovitostí, otevřený podílový fond (dále též jako „PROSPERITA OPFKI industriálních nemovitostí“ nebo „Fond“) není zaměřen na překonání konkrétního srovnávacího indexu. Investičním cílem Fondu je v krátkodobém až střednědobém horizontu dosahovat zhodnocení aktiv nad úrovní výnosu z prostého uložení volných finančních prostředků investorů na termínovaných vkladech u bank, a to prostřednictvím investic do nemovitostí, akcií, podílů resp. jiných forem účastí na nemovitostních a jiných obchodních společnostech, movitých věcí a jejich souborů, cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů a aktiv tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů.

Charakter Fondu a možných podílníků Fondu však i při vyšší diverzifikaci majetku přináší vyšší, stále však únosné riziko úměrně specifickým znalostem kvalifikovaných investorů.

### Portfolio manažer

Obhospodařováním majetku ve Fondu byl pověřen po celé rozhodné období následující portfolio manažer PROSPERITA, investiční společnost, a.s.:

*Ing. Michal Kurka, LL.M., MBA*

Rok narození:	1983
Vzdělání:	Absolvent VŠ a postgraduálního studia
Odborná praxe:	16 let
Portfolio manažer:	od roku 2021

### Obhospodařovatel

Obchodní firma:	<b>PROSPERITA investiční společnost, a.s.</b>
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
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: 100 %
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., 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](http://www.prosperita.cz)

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. 2024 činil celkem 1 197 040 tis. Kč. (dále jen „PROSPERITA – OPF globální“).
- PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, jehož vlastní kapitál k 30.06. 2024 činil celkem 107 431 tis. Kč.
- Indexit, otevřený podílový fond, jehož vlastní kapitál k 30. 06. 2024 činil celkem 106 237 tis. Kč dále jen „Indexit OPF“).

Hodnota vlastního kapitálu tří obhospodařovaných fondů činila k 30. 6. 2024 celkem 1 410 708 tis. Kč. Společnosti PROSPERITA, investiční společnost, a.s. byla za obhospodařování majetku tří fondů během 1. pololetí roku 2024 vyplacena zálohově částka ve výši 12 540 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. 2023 a o 1% průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Indexit OPF k 31.12.2023. 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 fondech PROSPERITA – OPF globální a Indexit OPF jsou uvedeny v samostatných pololetních zprávách.

## Depozitář

Kontrolu hospodaření s majetkem Fondu provádí depozitář otevřeného podílového Fondu. Funkci depozitáře vykonávala v období 01.01.2024 do 31.01.2024 **Československá obchodní banka, a.s.**, IČO 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57. Od 01.02.2024 se stala depozitářem Fondu **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.** IČO 64948242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92.

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

Depozitářům bylo celkem za 1. pololetí roku 2024 vyplaceno na poplatcích 65 tis. Kč.

## Komentář manažera

V posledním období došlo na trhu komerčních nemovitostí v Česku k výrazným změnám, které odrážejí širší ekonomické a globální trendy. Významný vliv má rostoucí inflace, úrokové sazby a nejistota na mezinárodních trzích, což vede k poklesu investiční aktivity. Navzdory tomu se některé segmenty, zejména logistika a průmyslové nemovitosti, stále těší značnému zájmu díky rostoucímu e-commerce sektoru. Naopak kancelářský trh čelí výzvě v podobě vyššího podílu volných prostor v důsledku hybridního modelu práce. V této dynamice hraje klíčovou roli flexibilita a adaptabilita pronajímatelů a investorů, kteří musí reagovat na měnící se požadavky nájemců a tržní podmínky. Náš fond je příkladem té lepší varianty a s výsledky první poloviny roku, věříme, můžeme být spokojeni.

## 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 obchodnicích s cennými papíry

Během 1. pololetí roku 2024 jsou aktivní smlouvy pro činnost obchodníka s cennými papíry pro fond PROSPERITA OPFKI industriálních nemovitostí níže uvedené společnosti:

- J & T BANKA, a.s., se sídlem v Praze 8, Karlín, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, IČ 47115378
- RSJ Custody s.r.o., se sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, IČ 02603900

## ŘÍZENÍ RIZIK

### Úvěrové riziko

Správaný Fond neposkytuje žádné úvěry, je ale vystaven riziku plynoucímu z kreditního rizika emitenta cenných papírů pořizovaných do portfolia Fondu. Toto riziko je možno do určité míry eliminovat výběrem kredibilních emitentů příslušných aktiv.

### 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.

Průměrně relativní měsíční hodnoty VaR pro jednotlivé typy tržních rizik:

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

	<b>k 30. 06. 2024</b>	<b>Průměrný VaR</b>
Měnový VaR	2,83 %	2,87 %
Účast VaR	5,17 %	5,06 %
Globální VaR	5,60 %	5,56 %

	<b>k 30. 06. 2023</b>	<b>Průměrný VaR</b>
Měnový VaR	2,92 %	3,30 %
Účast VaR	4,30 %	4,10 %
Globální VaR	5,26 %	4,96 %

### Měnové riziko

Vzhledem k tomu, že Fond, v souladu se statutem může obchodovat i na zahraničních trzích, vzniká riziko plynoucí ze změny hodnoty investice v závislosti na směnném kurzu.

V tomto případě lze riziko eliminovat pomocí finančních derivátů (měnové forwardy a swapy), které slouží výhradně k účelům s cílem snížit nebo vyloučit měnové riziko.

### 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. Vzhledem k povaze majetku Fondu, který je z největší části tvořen investicemi do nemovitostí, je třeba upozornit na skutečnost, že případný prodej nemovitostí za co možná nejvýhodnějších podmínek, je

časově zdlouhavý proces. Toto je způsobeno hlavně nabídkou a poptávkou na trhu a příslušným právním jednáním spojeným s prodejem.

<b>Likvidní majetek Fondu</b>	<b>k 30. 06. 2024</b>
Hotovost na účtu	1 691 tis. Kč

## 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.

## Rizika spojená s investicemi do nemovitostí

- 1) riziko změny tržní hodnoty nemovitostí - riziko vyplývající z poklesu hodnoty nemovitostí v důsledku změny cen trhu anebo fyzického poškození nemovitosti
- 2) riziko neobsazenosti nemovitostí k pronájmu – náklady na vyhledávání nových nájemníků, krátkodobé přerušení příjmů z pronájmu
- 3) rizika spojená s úpadkem nemovitostní společnosti, kde má obhospodařovaný Fond účast – nemovitostní společnosti jsou obchodní společnosti a mohou být dotčeny podnikatelským rizikem, v důsledku tohoto rizika může dojít k poklesu tržní ceny podílu v nemovitostní společnosti či jeho úplnému znehodnocení (úpadek nemovitostní společnosti) resp. nemožnosti prodeje podílu v nemovitostní společnosti
- 4) rizika spojená s chybným oceněním nemovitosti nebo účasti v nemovitostní společnosti – v důsledku chybného ocenění nemovitosti nebo účasti obhospodařovaného fondu v nemovitostní společnosti může dojít k poklesu hodnoty majetku obhospodařovaného Fondu po prodeji nemovitosti nebo účasti Fondu v nemovitostní společnosti, riziko je snižováno přísným výběrem znalců
- 5) živelní a bezpečnostní rizika - nemovitosti jsou vystaveny živelním rizikům (záplavy, požáry apod.), jakož i bezpečnostním rizikům (ozbrojený konflikt, terorismus), tato rizika lze omezit sjednáním pojištění v přiměřeném rozsahu za přiměřenou cenu.

## PŘEHLED MAJETKU FONDU

### Identifikace majetku PROSPERITA OPFKI industriálních nemovitostí

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 2024 (všechny ceny jsou uvedeny v tis. Kč).

<b>ISIN / IČO</b>	<b>Název</b>	<b>Množství / Podíl</b>	<b>Pořizovací cena</b>	<b>Celková cena</b>	<b>% podílu</b>
<b>Tuzemské akcie</b>					
CZ0008476835	RSJ Logistics Development III, podílové listy alfa	1 847 298	45 428	53 798	49,47 %
<b>Účasti s rozhodujícím vlivem</b>					
08793875	Nativel Real Estate, s.r.o.	100 %	60 748	53 255	48,97 %
<b>Skupina majetku</b>					
		<b>Množství</b>	<b>Pořizovací cena</b>	<b>Celková cena</b>	<b>% podílu</b>
Tuzemské akcie celkem		1 847 298	43 347	53 798	49,47 %
Zahraniční akcie celkem		-	-	-	0,00 %
<b>Cenné papíry celkem</b>		<b>1 847 298</b>	<b>45 428</b>	<b>53 798</b>	<b>49,47 %</b>
<b>Účasti celkem</b>				<b>53 255</b>	<b>48,97 %</b>

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](http://www.prosperita.cz)

Pohledávky	0	0,00 %
Finanční majetek (ve měně CZK)	1 685	1,55 %
Finanční majetek (cizí měna)	6	0,01 %
Ostatní aktiva	-	0,00 %
Cizí zdroje	-1 313	- 1,21 %
<b>Ostatní majetek celkem</b>	<b>378</b>	<b>0,35 %</b>
<b>Aktiva celkem – pro výpočet limitů Fondu (dle aktuálního statutu Fondu)</b>	<b>108 744</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Čisté obchodní jmění (NAV) v tis. Kč</b>	<b>107 431</b>	<b>98,79 %</b>
<b>Celkový počet podílových listů (jmenovitá hodnota 100 000 Kč)</b>	<b>965</b>	
<b>Čisté obchodní jmění (NAV) na jeden podílový list:</b>	<b>111 327,25 Kč</b>	

## PŘEHLED HODNOTY PODÍLOVÉHO LISTU FONDU

### Přehled o vydaných a odkoupených podílových listech

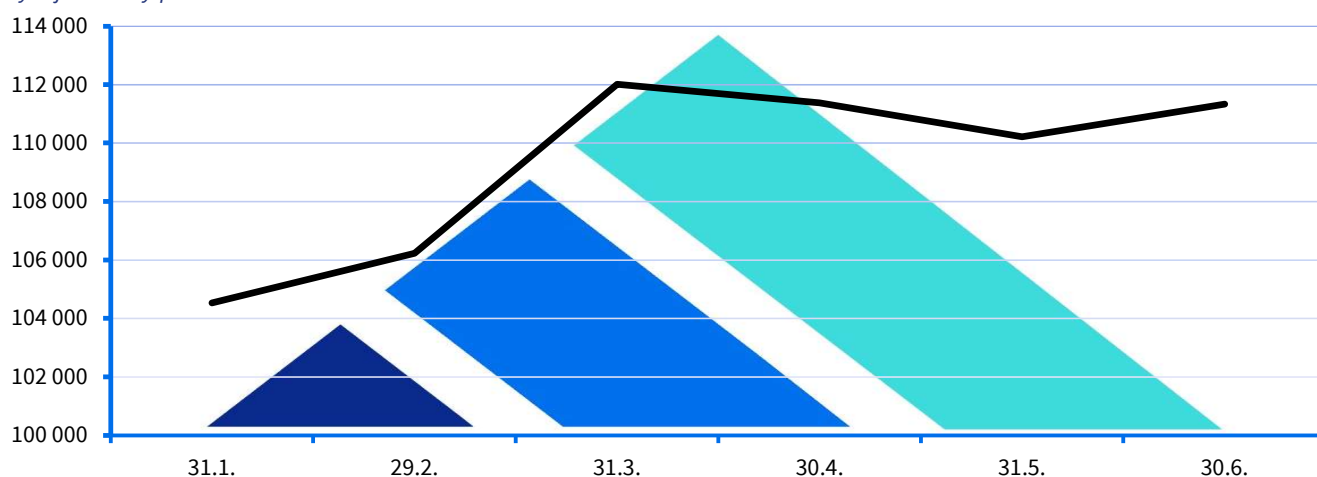
Jmenovitá hodnota jednoho podílového listu Fondu je 100 000,- Kč. Všechny údaje o počtu podílových listů jsou uváděny v korunách. V souladu se statutem Fondu se hodnota jednoho podílového listu uvádí na dvě desetinná místa.

	1. pololetí 2024	1. pololetí 2023
<b>Počáteční stav podílových listů:</b>	<b>965 ks</b>	<b>926 ks</b>
Vydané podílové listy ve jmenovité hodnotě:	0 Kč	9 500 000 Kč
Průměrná cena vydaného podílového listu:	0 Kč	98 137 Kč
Hodnota vydaných podílových listů celkem:	0 Kč	9 322 978 Kč
Odkoupené podílové listy ve jmenovité hodnotě:	0 Kč	10 500 000 Kč
Průměrná cena odkoupeného podílového listu:	0 Kč	98 382,93 Kč
Hodnota odkoupených podílových listů celkem:	0 Kč	10 330 209 Kč
<b>Konečný stav podílových listů:</b>	<b>965 ks</b>	<b>916 ks</b>
<b>Kurs podílového listu k 30. 06:</b>	<b>111 327,25 Kč</b>	<b>99 042,92 Kč</b>
<b>Účetní hodnota podílových listů:</b>	<b>107 430 794 Kč</b>	<b>90 723 316 Kč</b>

### Vývoj hodnoty podílového listu

V období od 1. ledna 2024 do 30. června 2024 se hodnota podílového listu zvýšila z 104 424,76 Kč na hodnotu 111 327,25 Kč, což představuje meziroční zvýšení hodnoty o 6,61 %.

Vývoj hodnoty podílového listu v roce 2024



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

Hodnota podílového listu k 31. 12. 2020:	78 466,29 Kč	(pokles o 5,90 % za rok 2020)
Hodnota podílového listu k 31. 12. 2021:	92 577,21 Kč	(růst o 17,98 % za rok 2021)
Hodnota podílového listu k 31. 12. 2022:	97 862,90 Kč	(růst o 5,71 % za rok 2022)
Hodnota podílového listu k 31. 12. 2023:	104 424,76 Kč	(růst 6,71 % za rok 2023)
Hodnota podílového listu k 30. 06. 2024:	111 327,25 Kč	(růst 6,61 % za 1. pololetí roku 2024)

## DOPLŇKOVÉ ÚDAJE O VÝKONNOSTI A NÁKLADOVOSTI FONDU

A	B	C	Hodnota
Fondový kapitál podílového Fondu	k 30. 06. 2021	1	63 561
(vlastní kapitál, v tis. Kč)	k 30. 06. 2022	2	46 831
	k 30. 06. 2023	3	90 723
	k 30. 06. 2024	4	107 431
Počet emitovaných podílových listů	k 30. 06. 2021	5	761
(kusy)	k 30. 06. 2022	6	501
	k 30. 06. 2023	7	916
	k 30. 06. 2024	8	965
Fondový kapitál připadající na	k 30. 06. 2021	9	83 522,79
jeden podílový list (v Kč)	k 30. 06. 2022	10	93 475,14
	k 30. 06. 2023	11	99 042,92
	k 30. 06. 2024	12	111 327,25
Výkonnost Fondu za dané pololetí (v %)	1. pololetí 2021	13	6,44 %
	1. pololetí 2022	14	0,97 %
	1. pololetí 2023	15	1,21 %
	1. pololetí 2024	16	6,61 %
Jmenovitá hodnota 1 podílového listu (v Kč)	(stejná od založení Fondu)	17	100 000,00
Hodnota všech vyplácených výnosů (v Kč)	(výnosy jsou reinvestovány)	18	0,00
Úplata hrazena obhospodařovateli Fondu	tis. Kč (za 1. pololetí 2024)	19	1 002
Úplata hrazena depozitáři (měsíční poplatek)	tis. Kč (za 1. pololetí 2024)	20	65
Poplatky obchodníkům s cennými papíry	tis. Kč (za 1. pololetí 2024)	21	0
Náklady na audit (účetní a interní)	tis. Kč (za 1. pololetí 2024)	22	104
<b>Průměrná hodnota vlastního kapitálu</b>	<b>tis. Kč (za 1. pololetí 2024)</b>	<b>23</b>	<b>105 456</b>

## 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 26. srpna 2024

Podpis statutárního orgánu:



Bc. Rostislav Šindlář  
člen představenstva

Zpracovali:



Bc. Lukáš Hovězák  
účetní společnosti



Lenka Řežábková  
finanční manažer

## ROZVAHA

30.06.2024




(v tis. Kč)

AKTIVA		Běžné období	Minulé období k 30.06.2023	Minulé období k 31.12.2023
3	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	1 691	1 026	739
	v tom: a) splatné na požádání	1 691	26	739
	b) ostatní pohledávky	0	1 000	0
4	Pohledávky vůči nebankovním subjektům	0	0	36
	b) ostatní pohledávky	0	0	36
6	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	53 797	43 256	47 173
	b) podílové listy	53 797	43 256	47 173
8	Účasti s rozhodujícím vlivem	53 255	49 508	54 193
	z toho: v bankách	53 255	48 714	54 193
	<b>Aktiva celkem:</b>	<b>108 743</b>	<b>93 790</b>	<b>102 141</b>

107 052

PASIVA		Běžné období	Minulé období k 30.06.2023	Minulé období k 31.12.2023
2	Závazky vůči nebankovním subjektům	167	2 151	221
	b) ostatní závazky	167	2 151	221
4	Ostatní pasiva	1 138	807	1 122
	v tom: a) závazky vůči obchodním partnerům	0	0	0
	b) závazky vůči státu a soc. zabezpečení	1 138	807	1 122
5	Výnosy a výdaje příštích období	7	28	28
*	<b>Cizí zdroje celkem</b>	<b>1 312</b>	<b>2 986</b>	<b>1 371</b>
9	Emisní ážio	-8 941	-9 021	-8 941
12	Kapitálové fondy	88 388	88 653	88 054
13	Oceňovací rozdíly	21 630	16 159	21 323
	v tom: a) z majetku a závazků	21 630	16 159	21 323
14	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	0	0	0
15	Zisk nebo ztráta za účetní období	6 354	-371	334
*	<b>Vlastní kapitál celkem</b>	<b>107 431</b>	<b>95 420</b>	<b>100 770</b>
	<b>Pasiva celkem:</b>	<b>108 743</b>	<b>98 406</b>	<b>102 141</b>

PODROZVAHOVÉ POLOŽKY		Běžné období	Minulé období k 30.06.2023	Minulé období k 31.12.2023
8	Hodnoty předané k obchospodařování	107 431	95 420	100 770

Sestaveno:  26.8.2024	Podpis statutárního orgánu  Bc. Rostislav Šindlář
Sestavil:  Bc. Lukáš Hovézák	Osoba odpovědná za účetní závěrku  Lenka Režábková

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 30.06.2024  
(v tis. Kč)

		Běžné období	Minulé období k 30.06.2023	Minulé období k 31.12.2023
1	Výnosy z úroků a podobné výnosy	13	204	234
3	Výnosy z akcií a podílů	1 000	0	0
	b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem	1 000	0	0
5	Náklady na poplatky a provize	1 070	1 075	2 221
	v tom: a) obhospodařovatelský poplatek	1 002	906	1 882
	b) poplatky a provize na platební styk	3	2	5
	d) ostatní poplatky a provize	65	167	334
6	Zisk nebo ztráta z finančních operací	6 625	694	2 539
	b) zisk nebo ztráta z obchodování se zahraničními akciemi	6 625	694	2 530
	f) zisk nebo ztráta z nástrojů peněžního trhu	0	0	9
9	Správní náklady	214	194	218
	b) ostatní správní náklady	214	194	218
19	Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	6 354	-371	334
23	Daň z příjmu	0		0
	v tom: a) splatná daň	0		0
24	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	6 354	-371	334

Sestaveno:  26.8.2024	Podpis statutárního orgánu  Bc. Rostislav Šindlář
Sestavil:  Bc. Lukáš Hovězák	Osoba odpovědná za účetní závěrku  Lenka Řežábková