



**SENTINEL IS**

# **Pololetní zpráva**

**společnosti Sentinel investiční společnost, a.s.  
za období od 1.1.2025 do 30.6.2025**

(dle ustanovení § 237 a § 238 zákona č. 240/2013 Sb.  
a § 42 vyhlášky č. 244/2013 Sb.)

**SENTINEL IS**



**OBSAH**

1. Základní údaje o investiční společnosti .....	1
Základní údaje o hospodaření společnosti.....	1
2. Údaje o obhospodařovaných fondech .....	1
3. Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, řídicích pracovnících a portfolio manažerech .....	2
Představenstvo.....	2
Dozorčí rada.....	2
Řídicí pracovníci a portfolio manažeri .....	3
4. Údaje o depozitáři fondů a osobě zajišťující úschovu majetku fondů .....	3
5. Údaje o obchodnících s cennými papíry.....	3
6. Další informace týkající se pololetní zprávy k 30.6.2025 .....	4

**PŘÍLOHY**

Příloha č. 1	Rozvaha ke dni 30.6.2025
Příloha č. 2	Výkaz zisku a ztráty ke dni 30.6.2025
Příloha č. 3	Přehled o změnách ve vlastním kapitálu ke dni 30.6.2025

## 1. Základní údaje o investiční společnosti

Obchodní firma:	<b>Sentinel investiční společnost, a.s. (dále jen „Investiční společnost“)</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:	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

## Základní údaje o hospodaření Investiční společnosti

Investiční společnost vznikla jako jedna z prvních československých společností v roce 1991 pro účely kupónové privatizace, tehdy ještě pod názvem TRADEINVEST. Po splnění svých původních cílů byla pod názvem PROSPERITA přetransformována na standardní investiční společnost. Investiční společnost vznikla dne 30. března 2005 zapsáním do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě. Ke dni 1. prosince 2024 změnila svůj název z PROSPERITA investiční společnost, a.s. na Sentinel investiční společnost, a.s.

Investiční společnost je zapsána v seznamu investičních společností a poboček investičních společností vedeném ČNB podle § 596 písm. a) zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

V účetním období od 1. 1. do 30. 6. 2025 vytvořila zisk ve výši 6 583 tis. Kč. Aktiva byla k 30. 6. 2025 evidována ve výši 14 131 tis. Kč. Vlastní kapitál činil 12 583 tis. Kč.

## 2. Údaje o obhospodařovaných fondech

K 30. 6. 2025 Investiční společnost zajišťovala činnosti obhospodařovatele pro následující podílové fondy:

### Sentinel otevřený podílový fond globální

(dále jen „Sentinel OPF globální“)

ISIN podílového listu:	CZ0008471695
Jmenovitá hodnota:	1,- Kč na jeden podílový list
Vlastní kapitál k 30. 6. 2025:	1 070 595 tis. Kč

### Sentinel FKI industriálních nemovitostí, otevřený podílový fond

(dále jen „Sentinel OPFKI industriálních nemovitostí“)

ISIN podílového listu:	CZ0008474061
Jmenovitá hodnota:	100 000,- Kč na jeden podílový list
Vlastní kapitál k 30. 6. 2025:	110 865 tis. Kč

**Indexit, otevřený podílový fond**

(dále jen „Indexit OPF“)

ISIN podílového listu:	CZ0008477395
Jmenovitá hodnota:	1,- Kč na jeden podílový list
Vlastní kapitál k 30. 6. 2025:	121 509 tis. Kč

K 30. 6. 2025 celková hodnota vlastního kapitálu všech tří obhospodařovaných fondů činila celkem 1 302 969 tis. Kč.

**3. Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, řídicích pracovnících a portfolio manažerech****Představenstvo****Předseda představenstva – Ing. Michal Kurka, LL.M., MBA**

Rok narození:	1983
Vzdělání:	Absolvent VŠ a postgraduálního studia
Ve členství od:	13. června 2023

**Místopředseda představenstva – Ing. Zdeněk Raška, MBA**

Rok narození:	1963
Vzdělání:	Absolvent VŠ a postgraduálního studia
Ve členství od:	12. ledna 2016

**Člen představenstva – Bc. Rostislav Šindlář**

Rok narození:	1967
Vzdělání:	Absolvent bakalářského studia VŠ
Ve členství od:	10. srpna 2015

**Dozorčí rada****Předseda dozorčí rady – Miroslav Kurka**

Rok narození:	1931
Vzdělání:	Absolvent obchodní akademie
Ve členství od:	7. května 2020

**Místopředseda dozorčí rady – Ing. Bedřich Stančík**

Rok narození:	1984
Vzdělání:	Absolvent VŠ
Ve členství od:	1. listopadu 2021

**Člen dozorčí rady – Lenka Řežábková**

Rok narození:	1969
Vzdělání:	Absolvent střední ekonomické školy
Ve členství od:	24. června 2024

## Řídící pracovníci a portfolio manažeři

**Generální ředitel - Ing. Michal Kurka, LL.M., MBA** (údaje uvedeny u předsedy představenstva)

Ve funkci od: 1. listopadu 2020

**Obchodní ředitel – Miroslav Kurka** (údaje uvedeny u předsedy dozorčí rady)

Ve funkci od: 1. července 2005

**Marketingový manažer – Ing. Daniel Číž**

Rok narození: 1984

Vzdělání: Absolvent VŠ

Ve funkci od: 1. ledna 2020

**Finanční manažer – Lenka Řežábková** (údaje jsou uvedeny u funkce člena dozorčí rady)

Ve funkci od: 1. května 2020

**Provozní manažer – Ing. Bedřich Stančík** (údaje jsou uvedeny u funkce místopředsedy dozorčí rady)

Ve funkci od: 1. ledna 2023

Obhospodařováním majetku ve fondech Sentinel OPF globální a Indexit OPF byli pověřeni po celé rozhodné období portfolio manažeři Investiční společnosti Ing. Zdeněk Raška, MBA a Bc. Rostislav Šindlář. Oba složili zkoušky Makléřské licence Ministerstva financí ČR a v této funkci jsou od jejího vzniku. Údaje o kvalifikaci jsou uvedeny u funkce místopředsedy a člena představenstva. Obhospodařováním majetku fondu Sentinel OPFKI industriálních nemovitostí byl pověřen Ing. Michal Kurka, LL.M., MBA. Údaje o jeho kvalifikaci jsou uvedeny u funkce předsedy představenstva.

## 4. Údaje o depozitáři fondů a osobě zajišťující úschovu majetku fondů

Funkci depozitáře fondů vykonává na základě depozitářských smlouv společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO 64948242, se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3608. Depozitář plní také své další povinnosti vyplývající z platných právních předpisů a uzavřených smluv.

Správu, úschovu a jiné opatrování majetku podílových fondů zajišťují společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a Československá obchodní banka, a.s.

## 5. Údaje o obchodnících s cennými papíry

Seznam obchodníků s cennými papíry:

Poř. číslo	Název	IČ	Sídlo
1	CYRRUS a.s.	639 07 020	Veveří 3163/11, Brno
2	Česká spořitelna a.s.	452 44 782	Olbrachtova 1929/62, Praha 4
3	J&T BANKA, a.s.	471 15 378	Sokolovská 700/113a, Praha 8
4	Patria Finance, a.s.	264 55 064	Výmolova 353/3, Praha 5
5	RSJ Custody s.r.o.	026 03 900	Na Florenci 2116/15, Praha 1

Během prvního pololetí roku 2025 vykonávaly pro obhospodařované podílové fondy aktivní činnost obchodníka s cennými papíry společnosti č. 2. a 3.

## 6. Další informace týkající se pololetní zprávy k 30.6.2025

V prvním pololetí roku 2025 Investiční společnost nevydávala žádné finanční prostředky na výzkum a vývoj a nevyvíjela aktivity v této oblasti. Veškeré aktivity jsou prováděny v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí. V rámci obhospodařování fondů omezuje rizika týkající se udržitelnosti při vzniku a v průběhu trvání investice.

Investiční společnost zaměstnává k 30. 6. 2025 celkem 16 pracovníků. Snaží se vytvářet pracovní podmínky, které dávají možnost zaměstnancům plně využívat jejich schopnosti, umožňují jim profesní a osobní rozvoj, a zároveň dodržuje veškeré předpisy týkající se pracovněprávních vztahů.

S ohledem na svou právní formu nemůže nabývat vlastní podíly a nemá v současné době žádnou svou organizační složku v zahraničí.

V rámci Investiční společnosti je implementován řídicí a kontrolní systém popsany ve vnitřních předpisech. Rizika jsou řízena v souladu s předpisy řízení rizik.

V Ostravě dne 20. srpna 2025

Podpis statutárního orgánu:



Bc. Rostislav Šindlář  
člen představenstva

Zpracovaly:



Ing. Martina Rzeszutková  
účetní společnosti



Lenka Řežábková  
finanční manažer




## ROZVAHA

ke dni 30.06.2025  
(v tis. Kč)

AKTIVA		Běžné období	Minulé období k 30.06.2024	Minulé období k 31.12.2024
1	Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank	7	3	18
3	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	3 918	2 813	5 698
	v tom: a) splatné na požádání	3 918	2 813	5 698
4	Pohledávky vůči nebankovním subjektům	6 000	6 000	6 000
	v tom: a) splatné na požádání	6 000	6 000	6 000
	b) ostatní pohledávky	0	0	0
9	Dlouhodobý nehmotný majetek	718	886	802
	c) ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	718	886	802
10	Dlouhodobý hmotný majetek	0	28	0
	b) ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0	28	0
11	Ostatní aktiva	3 465	3 682	4 172
	v tom: a) pohledávky vůči obchodním partnerům	2 533	2 298	3 938
	b) pohledávky vůči státu	932	1 384	234
13	Náklady a příjmy příštích období	23	31	105
	<b>Aktiva celkem:</b>	<b>14 131</b>	<b>13 443</b>	<b>16 795</b>

PASIVA		Běžné období	Minulé období k 30.06.2024	Minulé období k 31.12.2024
4	Ostatní pasiva	914	1 297	1 859
	v tom: a) závazky vůči obchodním partnerům	127	418	179
	b) závazky vůči státu a soc. zabezpečení	290	309	1 168
	c) závazky vůči zaměstnancům	497	520	512
	e) ostatní závazky	0	50	0
5	Výnosy a výdaje příštích období	0	0	17
6	Rezervy	634	332	1 113
	c) ostatní	634	332	1 113
	<b>* Cizí zdroje celkem</b>	<b>1 548</b>	<b>1 629</b>	<b>2 989</b>
8	Základní kapitál	6 000	6 000	6 000
	z toho: a) splacený základní kapitál	6 000	6 000	6 000
12	Kapitálové fondy	0	0	0
14	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	0	1 222	0
15	Zisk nebo ztráta za účetní období	6 583	4 592	7 806
	<b>* Vlastní kapitál celkem</b>	<b>12 583</b>	<b>11 814</b>	<b>13 806</b>
	<b>Pasiva celkem:</b>	<b>14 131</b>	<b>13 443</b>	<b>16 795</b>

PODROZVAHOVÉ POLOŽKY		Běžné období	Minulé období k 30.06.2024	Minulé období k 31.12.2024
15	Hodnoty převzaté k obhospodařování	1 302 969	1 410 708	1 373 857

Sestaveno:  20.08.2025	Podpis statutárního orgánu   Bc. Rostislav Šindlář
Sestavil:   Ing. Martina Rzeszutková	Osoba odpovědná za účetní závěrku   Lenka Řezábková

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 30.06.2025

(v tis. Kč)

	Běžné období	Minulé období k 30.06.2024	Minulé období k 31.12.2024
1 Výnosy z úroků a podobné výnosy	224	430	657
5 Náklady na poplatky a provize	6	15	19
d) ostatní poplatky a provize	6	15	19
7 Ostatní provozní výnosy	13 146	12 540	26 609
v tom: a) výnosy z obhospodařování fondů	13 146	12 540	26 609
b) výnosy z prodeje majetku	0	0	0
c) ostatní provozní výnosy	0	0	0
8 Ostatní provozní náklady	14	63	74
9 Správní náklady	7 162	8 586	16 593
v tom: a) náklady na zaměstnance	5 484	5 753	11 509
z toho: aa) mzdy a platy	3 948	4 007	8 064
ab) sociální a zdravotní pojištění	1 204	1 269	2 548
ac) ostatní sociální náklady	332	477	897
b) ostatní správní náklady	1 678	2 833	5 084
11 Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	84	75	187
z toho: a) odpisy dlouhodobého hmotného majetku	0	28	56
b) odpisy dlouhodobého nehmotného majetku	84	47	131
17 Tvorba a použití ostatních rezerv	-479	-361	420
19 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	6 583	4 592	9 973
23 Daň z příjmu	0	0	2 167
v tom: a) splatná daň	0	0	2 267
b) odložená daň	0	0	-100
24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	6 583	4 592	7 806

Sestaveno:  20.08.2025	Podpis statutárního orgánu   Bc. Rostislav Šindlář
Sestavil:   Ing. Martina Rzeszutková	Osoba odpovědná za účetní závěrku   Lenka Řežábková




Sentinel investiční společnost, a.s.  
Sadová 553/8, 702 00 Moravská Ostrava  
Identifikační číslo: 268 57 791



## PŘEHLED O ZMĚNÁCH VE VLASTNÍM KAPITÁLU

ke dni 30.06.2025  
(v tis. Kč)

Název položky	Základní kapitál	Vlastní akcie	Emisní ážio	Rezervní fondy	Kapitálové fondy	Oceňovací rozdíly	Zisk (Ztráta)	Celkem
Zůstatek ke dni 01.01.2024	6 000	0	0	0	10 000	0	5 822	21 822
Čistý zisk/ztráta za účetní období	0	0	0	0	0	0	7 806	7 806
Dividendy	0	0	0	0	0	0	-5 822	-5 822
Ostatní změny	0	0	0	0	-10 000	0	0	-10 000
Zůstatek ke dni 31.12.2024	6 000	0	0	0	0	0	7 806	13 806
Zůstatek ke dni 01.01.2025	6 000	0	0	0	0	0	7 806	13 806
Čistý zisk/ztráta za účetní období	0	0	0	0	0	0	6 583	6 583
Dividendy	0	0	0	0	0	0	-7 806	-7 806
Ostatní změny	0	0	0	0	0	0	0	0
Zůstatek ke dni 30.06.2025	6 000	0	0	0	0	0	6 583	12 583

Sestaveno:  20.08.2025	Podpis statutárního orgánu   Bc. Rostislav Šindlář
Sestavil:   Ing. Martina Rzeszutková	Osoba odpovědná za účetní závěrku   Lenka Řežábková