



**PROSPERITA IS**

# **Pololetní zpráva**

**PROSPERITA investiční společnost, a.s.  
otevřený podílový fond globální  
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 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.....	4
Riziko likvidity .....	4
Operační riziko .....	4
PŘEHLED MAJETKU .....	5
Identifikace majetku PROSPERITA – OPF globální .....	5
PŘEHLED HODNOTY PODÍLOVÉHO LISTU FONDU.....	6
Přehled o vydaných a odkoupených podílových listech.....	6
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 30.6.2024
- VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT K 30.6.2024

## ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU

Název:	<b>PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální</b>
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:	28 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:	31 let
Portfolio manažer:	od vzniku společnosti PROSPERITA, investiční společnost, a.s.

### 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

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)

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. 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.
- PROSPERITA investiční společnost, a.s., FKI industriálních nemovitostí, otevřený podílový fond, jehož vlastní kapitál k 30. 06. 2024 činil celkem 107 431 tis. Kč (dále jen „PROSPERITA OPFKI industriálních nemovitostí“)
- 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 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 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 382 tis. Kč.

## Komentář manažera

Akciové trhy v prvním pololetí roku 2024 pokračovaly v růstu z předchozího roku. Hlavní index MSCI World mapující celosvětový akciový výkon zhodnotil o 10,56%, průměr US indexů zhodnotil o 12,13 % a technologický Nasdaq dokonce o 18,12%. Tyto vysoké přírůstky zejména technologických společností byly spojeny s vysokým očekáváním růstu zisků společností spojených s využitím umělé inteligence. Ke konci pololetí však došlo k vystřízlivění a korekci. Tato volatilita byla zapříčiněna zejména nervozitou před nadcházející výsledkovou sezonou a strachem z nenaplnění vysokých očekávání ziskovosti společností, ale i politickými událostmi jako volby ve Francii, blížící se prezidentské volby v USA a spory na Blízkém východě. Poslední špatnou zprávou byla data z amerického trhu práce a strach z blížící se recese v USA.

Přes tuto volatilitu na konci pololetí Fond OPFG dosáhl za období 1–6/2024 zhodnocení 19,64 % a hodnoty majetku 1 197 mld. Kč. Podílníci Fondu za toto období odprodali 44 mil. podílových listů.

### 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 2024 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

Spravovaný 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. 2024
250 globálních společností	22,8
Top 15 společností v portfoliu Fondu	2,4

### 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. 2024	Průměrný VaR
Měnový VaR	3,61 %	4,06 %
Akciový VaR	12,33 %	11,38 %
Globální VaR	14,72 %	14,95 %

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

### 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.

<b>Likvidní majetek Fondu</b>	<b>k 30. 06. 2024</b>
Hotovost na účtu	8,31 %
Zahraniční akciový majetek	84,42 %

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

ISIN	Název cenného papíru	Množství	Pořizovací cena	Celková cena	% podílu
<b>Tuzemské Akcie</b>					
CS0008418869	PHILIP MORRIS ČR	2 604	37 996	39 789	3,32 %
CZ0008019106	KOMERČNÍ BANKA	67 500	43 019	52 819	4,41 %
<b>Zahraniční akcie</b>					
USN070592100	ASML HOLDING NV	733	10 595	17 532	1,46 %
US4642877629	ISHARES U.S. HEALTHCARE	12 750	17 017	18 269	1,53 %
US46429B5984	ISHARES MSCI INDIA ETF	15 000	16 635	19 567	1,63 %
US00724F1012	ADOBE SYSTEMS INC	1 664	19 384	21 618	1,81 %
US7475251036	QUALCOMM INC	4 980	16 018	23 197	1,94 %
US6701002056	NOVO-NORDISK A/S-SPO	7 700	25 093	25 704	2,15 %
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	5 900	26 357	32 561	2,72 %
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP	3 755	38 297	44 720	3,74 %
US92826C8394	VISA INC CLASS A SHARES	8 250	40 215	50 640	4,23 %
US67066G1040	NVIDIA CORP	18 000	46 855	52 004	4,34 %
US09857L1089	BOOKING HLDGS INC	600	55 540	55 586	4,64 %
US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING	34 090	130 784	57 400	4,80 %
US57636Q1040	MASTERCARD INC - CLASS	6 230	48 722	64 275	5,37 %
US0231351067	AMAZON COM.INC	15 800	58 040	71 406	5,97 %
US0378331005	APPLE COMPUTER INC.	14 600	45 531	71 913	6,01 %
US30303M1027	META PLATFORMS INC	6 590	26 450	77 707	6,49 %
US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY IN	8 636	53 470	82 158	6,86 %
US5949181045	MICROSOFT	9 518	58 981	99 486	8,31 %
US02079K3059	ALPHABET INC CL A	24 207	44 524	103 116	8,61 %
<b>Skupina majetku</b>		<b>Množství</b>	<b>Pořizovací cena</b>	<b>Celková cena</b>	<b>% podílu</b>
Tuzemské akcie celkem		70 104	82 552	92 608	7,74 %
Zahraniční akcie celkem		216 718	814 552	1 010 584	84,42 %
<b>Cenné papíry celkem</b>		<b>286 822</b>	<b>897 104</b>	<b>1 103 192</b>	<b>92,16 %</b>
Pohledávky				1 572	0,13 %
Finanční majetek (ve měně CZK)				655	0,05 %
Finanční majetek (cizí měna)				98 768	8,25 %
Ostatní aktiva				0	0,00 %
Cizí zdroje				-7 147	-0,60 %
<b>Ostatní majetek celkem</b>				<b>93 848</b>	<b>7,84 %</b>
<b>Čisté obchodní jmění (NAV) v tis. Kč</b>				<b>1 197 040</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Celkový počet podílových listů (jmenovitá hodnota 1 Kč)</b>				<b>414 419 799</b>	
<b>Čisté obchodní jmění (NAV) na jeden podílový list:</b>				<b>2,8885 Kč</b>	

## PŘEHLED HODNOTY PODÍLOVÉHO LISTU FONDU

### Přehled o vydaných a odkoupených podílových listech

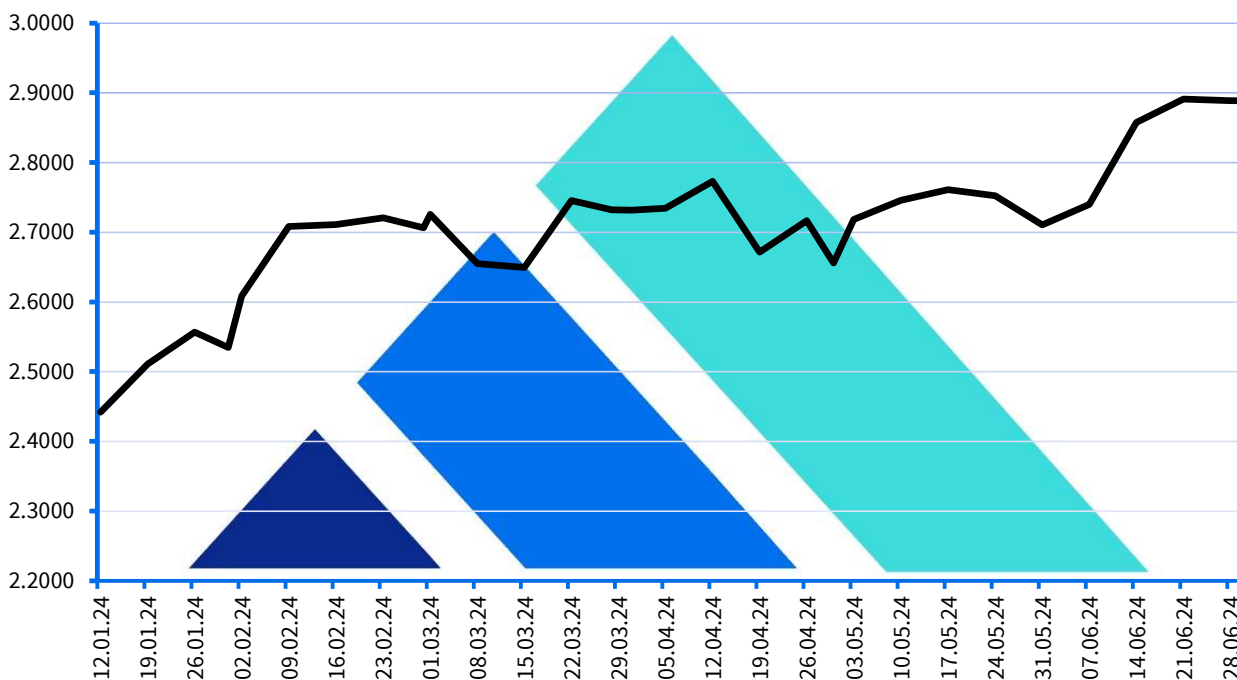
Jmenovitá hodnota podílového listu Fondu je 1,- Kč. Všechny údaje o počtu podílových listů jsou uváděny v korunách. V souladu se statutem Fondu se hodnota jednoho podílového listu uvádí na čtyři desetinná místa.

	1. pololetí 2024	1. pololetí 2023
<b>Počáteční stav podílových listů:</b>	<b>458 965 381 ks</b>	<b>486 066 285 ks</b>
Vydané podílové listy ve jmenovité hodnotě:	431 035 Kč	475 888 Kč
Průměrná cena vydaného podílového listu:	2,7076 Kč	1,9523 Kč
Hodnota vydaných podílových listů celkem:	1 167 070 Kč	929 070 Kč
Odkoupené podílové listy ve jmenovité hodnotě:	44 976 617 Kč	14 214 239 Kč
Průměrná cena odkoupeného podílového listu:	2,6902 Kč	2,1545 Kč
Hodnota odkoupených podílových listů celkem:	120 998 042 Kč	30 624 586 Kč
<b>Konečný stav podílových listů:</b>	<b>414 419 799 ks</b>	<b>472 327 934 ks</b>
<b>Kurs podílového listu:</b>	<b>2,8885 Kč</b>	<b>2,1983 Kč</b>
<b>Účetní hodnota podílových listů:</b>	<b>1 197 039 850 Kč</b>	<b>1 038 298 694 Kč</b>

### Vývoj hodnoty podílového listu

V období od 1. ledna 2024 do 30. června 2024 se hodnota podílového listu zvýšila z 2,4144 Kč na hodnotu 2,8885 Kč, což představuje meziroční zvýšení hodnoty o 19,64 %.

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:	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 31. 12. 2023:	2,4144 Kč	(růst o 38,55 % za rok 2023)
Hodnota podílového listu k 30. 06. 2024:	2,8885 Kč	(růst 19,64 % za 1. pololetí roku 2024)

## DOPLŇKOVÉ ÚDAJE O VÝKONNOSTI A NÁKLADOVOSTI FONDU

A	B	C	Hodnota
Fondový kapitál podílového Fondu (vlastní kapitál, v tis. Kč)	k 30. 06. 2021	1	1 219 550
	k 30. 06. 2022	2	1 015 354
	k 30. 06. 2023	3	1 038 299
	k 30. 06. 2024	4	1 197 040
Počet emitovaných podílových listů (kusy)	k 30. 06. 2021	5	523 841 082
	k 30. 06. 2022	6	523 498 161
	k 30. 06. 2023	7	472 327 934
	k 30. 06. 2024	8	414 419 799
Fondový kapitál připadající na jeden podílový list (v Kč)	k 30. 06. 2021	9	2,3281
	k 30. 06. 2022	10	1,9396
	k 30. 06. 2023	11	2,1983
	k 30. 06. 2024	12	2,8885
Výkonnost Fondu za dané pololetí (v %)	1. pololetí 2021	13	9,59 %
	1. pololetí 2022	14	- 18,97 %
	1. pololetí 2023	15	26,15 %
	1. pololetí 2024	16	19,64 %
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 2024)	19	11 076
Úplata hrazena depozitáři (měsíční poplatek)	tis. Kč (za 1. pololetí 2024)	20	382
Úplata hrazena za správu cenných papírů	tis. Kč (za 1. pololetí 2024)	21	296
Poplatky obchodníkům s cennými papíry	tis. Kč (za 1. pololetí 2024)	22	957
Náklady na audit (účetní, interní)	tis. Kč (za 1. pololetí 2024)	23	252
<b>Průměrná hodnota vlastního kapitálu</b>	<b>tis. Kč (za 1. pololetí 2024)</b>	<b>24</b>	<b>1 155 016</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 21. 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	99 423	1 157	1 982
	v tom: a) splatné na požádání	99 423	1 157	1 982
	b) ostatní pohledávky	0	0	0
4	Pohledávky vůči nebankovním subjektům	1 530	124	883
	b) ostatní pohledávky	1 530	124	883
6	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	1 103 192	1 023 311	1 106 318
	v tom: a) akcie	1 103 192	1 023 311	1 106 318
11	Ostatní aktiva	0	15 225	3 903
	v tom: a) pohledávky vůči obchodním partnerům	0	0	0
	b) pohledávky vůči státu	0	15 225	3 903
	c) kladné hodnoty derivátů	0	0	0
13	Náklady a příjmy příštích období	42	0	0
	<b>Aktiva celkem:</b>	<b>1 204 187</b>	<b>1 039 817</b>	<b>1 113 086</b>

PASIVA		Běžné období	Minulé období k 30.06.2023	Minulé období k 31.12.2023
2	Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
	b) ostatní závazky	0	0	0
4	Ostatní pasiva	6 874	1 414	4 841
	v tom: a) závazky vůči obchodním partnerům	0	0	0
	b) závazky vůči státu	5 023	0	0
	e) ostatní závazky	1 851	0	4 841
	f) dohadné účty pasivní	0	1 414	0
5	Výnosy a výdaje příštích období	273	105	112
*	<b>Cizí zdroje celkem</b>	<b>7 147</b>	<b>1 519</b>	<b>4 953</b>
9	Emisní ážio	-245 474	-153 501	-170 189
12	Kapitálové fondy	1 233 776	970 835	957 473
13	Oceňovací rozdíly	0	0	0
	v tom: a) z majetku a závazků	0	0	0
14	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	0	0	0
15	Zisk nebo ztráta za účetní období	208 738	220 964	320 849
*	<b>Vlastní kapitál celkem</b>	<b>1 197 040</b>	<b>1 038 298</b>	<b>1 108 133</b>
	<b>Pasiva celkem:</b>	<b>1 204 187</b>	<b>1 039 817</b>	<b>1 113 086</b>

PODROZVAHOVÉ POLOŽKY		Běžné období	Minulé období k 30.06.2023	Minulé období k 31.12.2023
4	Pohledávky z pevných termínových operací	0	0	0
8	Hodnoty předané k obchospodařování	1 197 040	1 038 298	1 108 133
12	Závazky z pevných termínových operací	0	0	0

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

## 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	234	484	641
2 Náklady z úroků a podobné náklady	0	204	204
3 Výnosy z akcií a podílů	11 170	9 114	11 842
c) ostatní výnosy z akcií a podílů	11 170	9 114	11 842
z toho: ca) výnosy z akcií tuzemských	7 443	7 259	7 259
cb) výnosy z akcií zahraničních	3 727	1 855	4 583
5 Náklady na poplatky a provize	12 953	9 532	22 387
v tom: a) obhospodařovatelský poplatek	11 076	8 466	20 322
b) poplatky a provize na platební styk	27	19	38
c) poplatky a provize na operace s investičními instrumenty	957	236	311
d) ostatní poplatky a provize	893	811	1 716
6 Zisk nebo ztráta z finančních operací	219 478	221 331	331 517
v tom: a) zisk nebo ztráta z obchodování s tuzemskými akciemi	3 763	243	880
b) zisk nebo ztráta z obchodování se zahraničními akciemi	214 955	215 490	324 975
e) zisk nebo ztráta z derivátů	0	6 081	6 081
f) zisk nebo ztráta z nástrojů peněžního trhu	760	-483	-419
8 Ostatní provozní náklady	4 802	0	2 019
9 Správní náklady	265	229	458
b) ostatní správní náklady	265	229	458
12 Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek	4 802	0	2 019
19 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	217 664	220 964	320 951
23 Daň z příjmu	8 926	0	102
v tom: a) splatná daň	8 926	0	102
b) odložená daň	0	0	0
24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	208 738	220 964	320 849

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