
WOOD & Company investiční společnost, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2023

WOOD & Company All Weather dluhopisový fond – otevřený podílový fond,
WOOD & Company investiční společnost, a.s.

WOOD & Company All Weather růstový fond – otevřený podílový fond,
WOOD & Company investiční společnost, a.s.

WOOD & Company Realitní – otevřený podílový fond
WOOD & Company investiční společnost, a.s.

OBSAH

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA	3
PROFIL SPOLEČNOSTI	4
STATUTÁRNÍ ORGÁNY A INVESTIČNÍ TÝM	6
INVESTIČNÍ FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ SPOLEČNOSTÍ	7
INVESTIČNÍ FONDY ADMINISTROVANÉ SPOLEČNOSTÍ	8
DEPOZITÁŘ A OSOBY POVĚŘENÉ ÚSCHOVOU NEBO OPATROVÁNÍM MAJETKU FONDŮ	8
FINANČNÍ ČÁST	9
WOOD & COMPANY ALL WEATHER DLUHOPISOVÝ FOND -OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND	14
WOOD & COMPANY ALL WEATHER RŮSTOVÝ FOND – OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND	21
WOOD & COMPANY REALITNÍ – OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND	28
ÚDAJE O OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPÍRY	34
ZÁVĚR	35

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA

Stejně jako v posledních letech jsme pokračovali v obchodní strategii, jejíž hlavní pilíře představují:

- obhospodařování majetku zákazníka na základě volné úvahy (portfolio management),
- administrace a obhospodařování fondů kolektivního investování,
- administrace a obhospodařování fondů kvalifikovaných investorů.

Obhospodařované fondy kolektivního investování máme zastoupeny třemi speciálními fondy kolektivního investování – All Weather dluhopisový fond je globálním dluhopisovým fondem, investujícím do dluhopisů bez omezení ratingem emitenta; All Weather růstový fond je globálním smíšeným fondem s flexibilní investiční strategií a zaměřením zejména na akciové trhy; Realitní otevřený podílový fond byl založen v březnu letošního roku a je zaměřený hlavně na investice do kancelářských budov a nákupních center. Obhospodařované otevřené podílové fondy kvalifikovaných investorů představuje Dluhopisový fond, který je dle svého statutu konzervativním dluhopisovým fondem, jehož rozhodující složkou jsou české státní dluhopisy. Dále obhospodařujeme nesamosprávný SICAV fond pro Českobratrskou církev evangelickou a jeho jediný podfond - ČCE (A) Restituční podfond, který je fondem kvalifikovaných investorů. Jedná se o smíšený fond, investující do širokého spektra dluhopisů, akcií a částečně alternativních investic. V průběhu prvního pololetí jsme začali poskytovat služby administrátora pro fond ČCE (B) SICAV a pro fond FestLen SICAV.

V prvním pololetí 2023 bylo dění na finančních trzích poznamenáno očekávaným poklesem inflace a dozníváním růstu úrokových sazeb ve Spojených státech a v Evropě. Ceny komodit, hlavně energií klesaly na úroveň před válečným konfliktem na Ukrajině, což pomohlo snížit nervozitu, která panovala roce 2022. I když stále není jasné, jak rychle bude inflace klesat a kdy se obnoví hospodářský růst, akciové trhy se vyvíjely pozitivně v průběhu celého pololetí. Hospodářské výsledky většiny firem obchodovaných na akciových trzích potvrdili jejich schopnost úspěšně se vyrovnat s vyšší inflací a s vyššími náklady na financování. To podpořilo pozitivní sentiment na kapitálových trzích.

Většinu námi obhospodařovaných aktiv nadále představují portfolia klientů, spravovaná na základě individuální smlouvy s klientem (portfolio management). Spravujeme portfolia v širokém rozpětí rizikového profilu, od konzervativních po dynamická. V porovnání s loňským rokem je pololetní výkonnost individuálních mandátů a obhospodařovaných fondů kladná, hlavně v důsledku pozitivního vývoje na trzích a aktivního investičního přístupu.

Pololetní účetní výsledek je uspokojivý a vzhledem k dalším zdrojům příjmů (obhospodařování a administrace nových fondů), očekáváme postupný růst zisků i ve druhém pololetí letošního roku.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Název společnosti:	WOOD & Company investiční společnost, a. s.
Sídlo:	Praha 1 - Nové Město, náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00
IČO:	60192445
Vznik společnosti:	26. října 1993

Investiční společnost je zapsána v seznamu investičních společností vedeném Českou národní bankou podle § 596 písm. a) zákona o investičních společnostech a investičních fondech č. 240/2013 Sb.

Společnost je podle § 16 zákona o investičních společnostech a investičních fondech č. 240/2013 Sb. oprávněna přesáhnout rozhodný limit.

Auditorské společnosti:

Auditorem WOOD & Company investiční společnosti, a.s., a níže uvedených fondů je společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1:

- WOOD & Company All Weather dluhopisový fond – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
- WOOD & Company All Weather růstový fond – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
- WOOD & Company Realitní – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
- WOOD & Company Dluhopisový fond – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
- ČCE (A) Restituční podfond; ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.

Auditorem WOOD & Company investičního fondu s proměnným základním kapitálem, a.s., a jeho níže uvedených podfondů je společnost Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2:

- WOOD & Company Retail podfond, WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company Office podfond, WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company AUP Bratislava podfond, WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Jediným akcionářem společnosti je WOOD & Company Group S.A., 17 boulevard F.W. Raiffeisen, 2411 Luxembourg, Lucemburské velkovodství.

Hlavní činnosti společnosti v prvním pololetí 2023:

- administrace a obhospodařování speciálních fondů kolektivního investování,
- administrace a obhospodařování fondů kvalifikovaných investorů,
- obhospodařování majetku zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání,
- provádění úschovy a správy investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným papírům vydávaných investičním fondem,

Hospodářský výsledek společnosti za první pololetí roku 2023 byl tvořen zejména výnosy z obhospodařovatelských poplatků za správu clientských portfolií a poplatků za administraci a obhospodařování investičních fondů. Podstatnou položkou nákladů jsou správní náklady, viz bod 5.3 přílohy účetní závěrky společnosti.

S ohledem na ochranu práv a zájmů zákazníků společnosti a jí obhospodařovaných fondů je společnost a jí obhospodařovaný fond WOOD & Company All Weather růstový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s., již od roku 2016 účastníkem soudního sporu se společností Volkswagen AG, jehož podstatou je podezření na porušení povinností managementu společnosti Volkswagen AG zveřejnit informace o podvodném software, který byl zabudován v jí produkováných dieselových automobilech. Po zveřejnění této informace došlo k poklesu ceny akcií společnosti Volkswagen AG, v důsledku čehož utrpěli zákazníci i jí obhospodařovaný výše zmíněný fond ztrátu. Společnost uplatňuje u německého soudu částku ve výši 113 445,81 EUR; WOOD & Company All Weather růstový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. uplatňuje částku ve výši 94 142,88 EUR.

Společnost není účastníkem žádných rozhodčích sporů, a to ani jménem jí obhospodařovaných fondů.

Průměrný počet zaměstnanců byl 10.

Společnost nemá organizační složku podniku v zahraničí.

Společnost v prvním pololetí roku 2023 nevynaložila výdaje na činnost v oblasti výzkumu, vývoje a ochrany životního prostředí.

Společnost plní veškeré své zákonné povinnosti v oblasti pracovněprávních vztahů plynoucích z právního řádu České republiky.

STATUTÁRNÍ ORGÁNY A INVESTIČNÍ TÝM

PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI K 30. 06. 2023



Ing. Miroslav Nosál, CFA,

Předseda představenstva od 29. června 2023.

Miroslav Nosál začal pracovat na kapitálových trzích v roce 1994 v České republice, na Slovensku a ve Velké Británii. Má zkušenosti z oblasti equity research, credit risk, private equity a corporate finance ve společnostech jako Merrill Lynch, Patria Finance, PPF, VÚB a jiné. Kromě toho působil na manažerských funkcích ve velkých energetických společnostech. Od roku 2022 působí ve WOOD & Company investiční společnost.



Ing. Jan Sýkora, MBA

Člen představenstva od 20. června 2011.

Jan Sýkora zahájil svoji kariéru v roce 1994, při zakládání společnosti WOOD & Company Financial Services, a.s. Od roku 1995 působí ve firmě jako partner a řídí její české zázemí. V roce 2001, spolu s panem Vladimírem Jarošem, převzal společnost od zakládajících akcionářů a stal se předsedou představenstva společnosti Wood & Company Financial Services a.s. Jan Sýkora je zodpovědný za řízení a strategická rozhodnutí v rámci skupiny WOOD & Co. V roce 2009 vedl jednání o akvizici společnosti CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.



Ing. Jaromír Kaska

Člen představenstva od 5. května 2023

Portfolio manažer a člen investičního týmu od 7. března 2012, svou činnost vykonával po celou dobu rozhodného období. Jaromír je absolventem Vysoké školy ekonomické, fakulty financí a účetnictví. Do společnosti nastoupil na jaře 2012 na pozici junior portfolio manažera. Před tím pracoval jako junior analytik v Allianz pojišťovně.

V rozhodném období byl předsedou představenstva společnosti jmenován Ing. Miroslav Nosál, CFA, který nahradil od 29. června 2023 ve funkci RNDr. Jaroslava Krabce, CSc., CFA. Nově byl členem představenstva k datu 5. května 2023 jmenován Ing. Jaromír Kaska.

DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI K 30. 06. 2023:

Ing. Lubomír Šoltýs

Předseda dozorčí rady od 29. června 2023.

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

Člen dozorčí rady od 29. června 2023.

Petr Vošvrda

Člen dozorčí rady od 14. února 2012.

V rozhodném období byl předsedou dozorčí rady společnosti jmenován Ing. Lubomír Šoltýs, který nahradil od 29. června 2023 ve funkci Ing. Vladimíra Jaroše. Nově byl členem dozorčí rady k datu 29. června jmenován Petr Vošvrda.

INVESTIČNÍ TÝM SPOLEČNOSTI K 30. 06. 2023:

Ing. Miroslav Nosál, CFA, Portfolio manažer, člen investičního týmu od 29. června 2023

Ing. Jaromír Kaska Portfolio manažer, člen investičního týmu od 7. března 2012

INVESTIČNÍ FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ SPOLEČNOSTÍ

- **WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond**, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
 - Speciální fond kolektivního investování. Fond byl vytvořen na základě rozhodnutí České národní banky, které nabylo právní moci dne 10.6.2013. Fond byl zřízen na dobu neurčitou.
- **WOOD & Company All Weather růstový fond - otevřený podílový fond**, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
 - Speciální fond kolektivního investování. Fond byl zapsán do seznamu podílových fondů vedeného Českou národní bankou dne 4.3.2014 a vznikl dnem jeho zápisu do seznamu. Fond byl zřízen na dobu neurčitou.
- **WOOD & Company Realitní - otevřený podílový fond**, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
 - Speciální fond kolektivního investování. Fond byl zapsán do seznamu podílových fondů vedeného Českou národní bankou dne 27. února 2023 a vznikl dnem jeho zápisu do seznamu. Fond byl zřízen na dobu neurčitou.
- **WOOD & Company Dluhopisový fond - otevřený podílový fond**, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
 - Fond kvalifikovaných investorů. Fond byl vytvořen na základě rozhodnutí České národní banky, které nabylo právní moci dne 9.8.2007. Fond byl zřízen na dobu neurčitou.
- **ČCE (A) Restituční podfond; ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**
 - Podfond investičního fondu s proměnným základním kapitálem, určený pro kvalifikované investory. Podfond byl zapsán do seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou dne 25. května 2015. Podfond byl vytvořen na dobu neurčitou.

INVESTIČNÍ FONDY ADMINISTROVANÉ SPOLEČNOSTÍ

- **WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond**, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
- **WOOD & Company All Weather růstový fond - otevřený podílový fond**, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
- **WOOD & Company Dluhopisový fond - otevřený podílový fond**, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
- **ČCE (A) Restituční podfond**; ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- **WOOD & Company Retail podfond**; WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- **WOOD & Company Office podfond**; WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- **WOOD & Company AUP Bratislava podfond**; WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- **ČCE (B)**, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- **FestLen SICAV a.s.**

DEPOZITÁŘ A OSOBY POVĚŘENÉ ÚSCHOVOU NEBO OPATROVÁNÍM MAJETKU FONDŮ

Depozitář všech výše uvedených fondů:

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle

Osoby pověřené úschovou nebo opatrováním majetku fondů:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, je osobou pověřenou úschovou nebo opatrováním majetku následujících fondů:

- WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
- WOOD & Company All Weather růstový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
- WOOD & Company Dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
- WOOD & Company Dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
- WOOD & Company Retail podfond; WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company Office podfond; WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company AUP Bratislava podfond; WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

WOOD & Company investiční společnost, a.s., náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1 – Nové Město; UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, a Valletta Fund Services Limited, TG Complex, Suite 2, Level 3, Triq il-Birrerija, B'Kara BKR 3000, Malta, jsou osobami pověřenými úschovou nebo opatrováním majetku následujícího fondu:

- ČCE Restituční podfond; ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

FINANČNÍ ČÁST

WOOD & COMPANY INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty IS (v tis. CZK)	k 30.6.2023	
Úrokové výnosy Σ	1	1 084
Úroky z finančních aktiv k obchodování	2	
Úroky z finančních aktiv jiných než k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty	3	
Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	4	
Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do OCI	5	
Úroky z finančních aktiv v naběhlé hodnotě	6	1 084
Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	7	
Úroky z ostatních aktiv	8	
Úroky ze závazků	9	
Úrokové náklady Σ	10	-
Úroky na finanční závazky k obchodování	11	
Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	12	
Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě	13	
Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	14	
Úroky na ostatní závazky	15	
Úroky na aktiva	16	
Výnosy z dividend Σ	17	-
Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování	18	
Výnosy z dividend z finančních aktiv jiných než k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty	19	
Výnosy z dividend z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do OCI	20	
Výnosy z dividend z účastí v dceřiných, společných a přidružených podnicích neoceňovaných metodou ekvivalence	21	
Výnosy z poplatků a provizí	22	30 261
Náklady na poplatky a provize	23	-1 377
Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z Σ	24	
Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do OCI	25	
Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv v naběhlé hodnotě	26	
Zisk nebo (-) ztráta z finančních závazků v naběhlé hodnotě	27	
Zisk nebo (-) ztráta z ostatních finančních závazků	28	
Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování	29	
Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv neurčených k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty	30	
Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do zisku nebo ztráty	31	
Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví	32	

Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta	33	-178
Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv	34	
Ostatní provozní výnosy	35	19
Ostatní provozní náklady	36	-67
Zisk nebo (-) ztráta z provozní činnosti	37	29 742
Správní náklady Σ	38	-11 065
Náklady na zaměstnance	39	-8 970
Ostatní správní náklady	40	-2 095
Odpisy Σ	41	-33
Odpisy pozemků, budov a zařízení	42	-
Odpisy nehmotného majetku	43	-33
Zisk nebo (-) ztráta z modifikace Σ	44	
Zisk nebo (-) ztráta z modifikace finančních aktiv v RH vykázané do OCI	45	
Zisk nebo (-) ztráta z modifikace finančních aktiv v naběhlé hodnotě	46	
Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování Σ	47	232
Rezervy na poskytnuté přísliby a záruky nebo jejich (-) reverzování	48	
Ostatní rezervy nebo jejich (-) reverzování	49	232
Ztráty ze znehodnocení aktiv nebo jejich (-) reverzování Σ	50	
Ztráty ze znehodnocení finan. aktiv v RH vykázané do OCI nebo jejich (-) reverzování	51	
Ztráty ze znehodnocení ostatních aktiv nebo jejich (-) reverzování	52	
Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty	53	
Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků oceňovaných metodou ekvivalence	54	
Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin	55	
Zisk nebo (-) ztráta před zdaněním	56	18 876
(-) Náklady nebo výnosy na daň z příjmů činností	57	-3 592
Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění	58	15 284

WOOD & COMPANY INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva IS (v tis. CZK)		k 30.6.2023
Aktiva celkem Σ	1	64 916
Pokladní hotovost a ostatní vklady splatné na požádání Σ	2	9 444
Pokladní hotovost	3	0
Ostatní vklady splatné na požádání	4	9 444
Finanční aktiva k obchodování	5	
Finanční aktiva jiná než k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty	6	
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	7	
Finanční aktiva v RH vykázané do úplného výsledku hospodaření	8	
Finanční aktiva v naběhlé hodnotě Σ	9	54 793
Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	10	
Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě	11	54 793
Zajišťovací deriváty	12	
Změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	13	
Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích	14	
Hmotný majetek Σ	15	176
Pozemky, budovy a zařízení	16	176
Investiční nemovitosti	17	0
Nehmotný majetek Σ	18	81
Goodwill	19	
Ostatní nehmotný majetek	20	81
Daňové pohledávky Σ	21	204
Pohledávky ze splatné daně	22	0
Pohledávky z odložené daně	23	204
Ostatní aktiva	24	218
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	25	

WOOD & COMPANY INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva IS (v tis.CZK)		k 30.6.2023
Závazky a vlastní kapitál/fondový kapitál (NAV) celkem Σ	1	64 916
Závazky celkem (bez čistých aktiv připadajících držitelům investičních akcií/podílových listů) Σ	2	27 082
Finanční závazky k obchodování Σ	3	0
Deriváty k obchodování	4	
Závazky z krátkých prodejů	5	
Emitované dluhové CP k obchodování	6	
Ostatní finanční závazky k obchodování	7	
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty Σ	8	0
Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	9	
Ostatní fin. závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	10	
Finanční závazky v naběhlé hodnotě Σ	11	26 000
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	12	
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě	13	26 000
Zajišťovací deriváty	14	
Změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	15	
Rezervy Σ	16	840
Rezervy na penze a ostatní definované požitky	17	
Rezervy na ostatní dlouhodobé zaměstnanecké požitky	18	
Rezervy na restrukturalizaci	19	
Rezervy na právní problémy a daňové spory	20	
Rezervy na poskytnuté přísliby a záruky	21	
Ostatní rezervy	22	840
Daňové závazky Σ	23	242
Závazky ze splatné daně	24	242
Závazky z odložené daně	25	
Ostatní závazky	26	0
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	27	
Vlastní kapitál celkem/Fondový kapitál (NAV) Σ	28	37 834
Základní kapitál	29	20 000
Emisní ážio	30	
Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál	31	
Ostatní vlastní kapitál / Ostatní fondový kapitál	32	
Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) Σ	33	
OCI z položek, které se nereklasifikují do zisku nebo ztráty Σ	34	
OCI z kapitálových nástrojů	35	

OCI z hmotného majetku	36	
OCI z nehmotného majetku	37	
OCI z ostatních nástrojů	38	
OCI z položek, které se reklasifikují do zisku nebo ztráty Σ	39	
Změna RH dluhových nástrojů vykázaných v RH do OCI	40	
Změna RH ostatních nástrojů vykázaných v RH do OCI	41	
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období/Kumulovaný zisk nebo ztráta za předchozí období	42	0
Rozdíly z ocenění	43	
Rezervní fondy	44	2550
(-) Vlastní akcie	45	
Zisk nebo ztráta za běžné účetní období	46	15 284
(-) Mezitímní dividendy	47	

WOOD & COMPANY ALL WEATHER DLUHOPISOVÝ FOND - OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU

ISIN	CZ0008474012
Vznik fondu	10.6.2013
Právní informace	Fond je speciálním fondem kolektivního investování
Daňový domicil	Česká republika
Měna fondu	CZK
Distribuce výnosu	Reinvestiční

CHARAKTERISTIKA

Fond uplatňuje flexibilní investiční strategii zaměřenou na globální dluhopisové trhy s cílem profitovat z možných tržních neefektivit. Podle očekávaného vývoje na trzích fond aktivně realokuje aktiva mezi konzervativními dluhopisy s investičním ratingem a rizikovějšími dluhovými nástroji se spekulativním ratingem či bez ratingu a aktivně vstupuje do dlouhých i krátkých pozic v závislosti na předpokládaném vývoji tržních úrokových sazeb a kreditních spreadů.

Fond pro porovnání své výkonnosti oproti trhu používá benchmark, kterým je kombinace indexů státních dluhopisů zemí G7 s vahou 70 % a globálních korporátních dluhopisů neinvestičního stupně s vahou 30 % od Bank of America/Merrill Lynch, zajištěných do české koruny. Benchmark je upraven o celkovou nákladovost Fondu (TER). Fond aktivní správou usiluje o dosažení lepší výkonnosti, než je výkonnost benchmarku. Fond nekopíruje výkonnost žádného tržního indexu.

Doporučený investiční horizont jsou 3 roky a déle. Syntetický ukazatel rizikového profilu je na druhém stupni sedmistupňové škály.

V prvním pololetí 2023 fond nevyužíval služeb hlavního podpůrce.

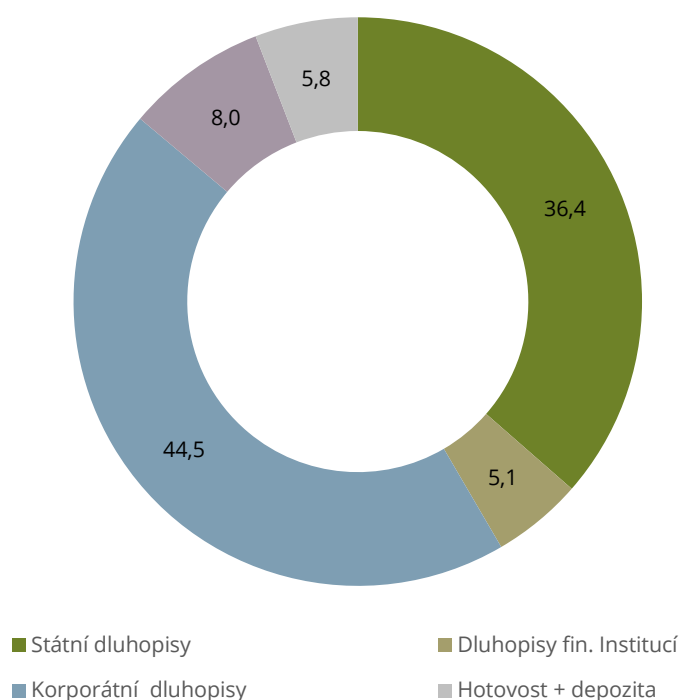
POČET VYDANÝCH A ODKOUPENÝCH PODÍLOVÝCH LISTŮ ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2023:

Období	Vydané PL		Odkoupené PL	
	ks	Kč	ks	Kč
Leden	138 673	160 551	291 719	337 014
Únor	77 386	90 046	3 576 162	4 161 211
Březen	115 954	135 574	492 750	576 294
Duben	262 191	307 555	343 565	402 718
Květen	264 004	311 490	981 974	1 158 560
Červen	83 205	98 669	85 878	101 845
Celkem	941 413	1 103 885	5 772 048	6 737 641

DALŠÍ INFORMACE O PODÍLOVÝCH LISTECH K 30. 6. 2023:

Celkový počet podílových listů v oběhu: 136 388 277 ks
Fondový kapitál na jeden podílový list: 1,1877 Kč

Struktura portfolia dle typu aktiv k 30. 06. 2023



WOOD & COMPANY ALL WEATHER DLUHOPISOVÝ FOND - OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, WOOD & COMPANY INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

Aktiva (v tis. CZK)	k 30.6.2023	
Aktiva celkem Σ	1	162 562
Pokladní hotovost a ostatní vklady splatné na požádání Σ	2	9 505
Pokladní hotovost	3	
Ostatní vklady splatné na požádání	4	9505
Finanční aktiva k obchodování	5	152 387
Finanční aktiva jiná než k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty	6	
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	7	
Finanční aktiva v RH vykázané do úplného výsledku hospodaření	8	
Finanční aktiva v naběhlé hodnotě Σ	9	
Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	10	
Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě	11	
Zajišťovací deriváty	12	
Změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	13	
Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích	14	
Hmotný majetek Σ	15	
Pozemky, budovy a zařízení	16	
Investiční nemovitosti	17	
Nehmotný majetek Σ	18	
Goodwill	19	
Ostatní nehmotný majetek	20	
Daňové pohledávky Σ	21	
Pohledávky ze splatné daně	22	
Pohledávky z odložené daně	23	
Ostatní aktiva	24	670
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	25	

WOOD & COMPANY ALL WEATHER DLUHOPISOVÝ FOND - OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, WOOD & COMPANY INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

Pasiva (v tis. CZK)	k 30.6.2023	
Závazky a vlastní kapitál/fondový kapitál (NAV) celkem Σ	1	162 562
Závazky celkem (bez čistých aktiv připadajících držitelům investičních akcií/podílových listů) Σ	2	568
Finanční závazky k obchodování Σ	3	165
Deriváty k obchodování	4	165
Závazky z krátkých prodejů	5	
Emitované dluhové CP k obchodování	6	
Ostatní finanční závazky k obchodování	7	
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty Σ	8	
Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	9	
Ostatní fin.závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	10	
Finanční závazky v naběhlé hodnotě Σ	11	
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	12	
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě	13	
Zajišťovací deriváty	14	
Změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	15	
Rezervy Σ	16	
Rezervy na penze a ostatní definované požitky	17	
Rezervy na ostatní dlouhodobé zaměstnanecké požitky	18	
Rezervy na restrukturalizaci	19	
Rezervy na právní problémy a daňové spory	20	
Rezervy na poskytnuté přísliby a záruky	21	
Ostatní rezervy	22	
Daňové závazky Σ	23	
Závazky ze splatné daně	24	
Závazky z odložené daně	25	
Ostatní závazky	26	403
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	27	
Vlastní kapitál celkem/Fondový kapitál (NAV) Σ	28	161 994
Základní kapitál	29	
Emisní ážio	30	-3 141
Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál	31	
Ostatní vlastní kapitál / Ostatní fondový kapitál	32	136 388
Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) Σ	33	
OCI z položek, které se nereklasifikují do zisku nebo ztráty Σ	34	

OCI z kapitálových nástrojů	35	
OCI z hmotného majetku	36	
OCI z nehmotného majetku	37	
OCI z ostatních nástrojů	38	
OCI z položek, které se reklasifikují do zisku nebo ztráty Σ	39	
Změna RH dluhových nástrojů vykázanych v RH do OCI	40	
Změna RH ostatních nástrojů vykázanych v RH do OCI	41	
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období/ Kumulovaný zisk nebo ztráta za předchozí období	42	23 612
Rozdíly z ocenění	43	
Rezervní fondy	44	
(-) Vlastní akcie	45	
Zisk nebo ztráta za běžné účetní období	46	5 135
(-) Mezitímní dividendy	47	

ÚDAJE O MAJETKU, JEHOŽ HODNOTA PŘESAHUJE 1 % HODNOTY MAJETKU FONDU

ISIN / interní označení	Název	Požizovací objem celkem (Kč)	Tržní objem celkem (Kč)	Podíl na celkové hodnotě majetku fondu (%)
CZ0001006936	reverzní repo ČNB T-bill	13 000 000,00	13 005 019,44	8,03
CZ0001006241	ST.DLUHOP. VAR/31	10 096 500,00	10 249 419,44	6,33
CZ0001004105	ST. DLUHOP. VAR/27	10 001 500,00	10 101 016,67	6,24
XS2193733842	Czech Gas Networks VAR/26	9 000 500,00	9 177 847,50	5,67
běžný účet v CZK	suma bú CZK	8 977 503,06	8 977 503,06	5,54
CZ0001004469	ST.DLUHOP. 1,00/26	10 130 500,00	8 923 792,90	5,51
XS1529936335	CETIN 1,25/23	8 924 090,00	8 781 253,15	5,42
CZ0001005037	ST. DLUHOP. 0,25/27	9 722 500,00	8 533 689,04	5,27
XS1698502165	LeasePlan VAR/24	8 000 500,00	8 109 382,22	5,01
CZ0003524464	EPH CZ 4,50/25	7 600 500,00	7 092 890,00	4,38
CZ0003532681	Czechoslovak Group VAR/26	6 000 500,00	6 303 300,00	3,89
FR0013398435	BNP VAR/24	6 118 100,00	6 129 450,00	3,78
XS1085735899	PORTUGAL GB 5,125/24	6 036 223,82	5 687 707,75	3,51
US445545AL04	HGB 5,375/24	4 931 525,00	5 519 553,71	3,41
US37045XBW56	GM 3,95/24	5 941 055,28	5 420 302,25	3,35
CZ0003529943	Rohlík 10,00/26	4 900 500,00	5 131 944,44	3,17
XS2078976805	PPF Arena 2,125/25	5 236 052,00	4 608 806,79	2,85
XS1969645255	PPF Arena 3,125/26	5 130 500,00	4 556 783,33	2,81
AT0000A22H40	CA Immo 1,875/26	4 995 252,86	4 400 220,83	2,72
XS1060842975	Romania GB 3,625/24	4 091 479,15	3 578 724,61	2,21
CZ0001006696	ST.DLUHOP. 5,50/28	3 111 500,00	3 302 506,64	2,04
CZ0001006506	ST.DLUHOP. 6,00/26	3 064 100,00	3 137 920,68	1,94
CZ0003517732	Teplárna Otrokovice VAR/23	3 000 500,00	2 978 070,00	1,84
CZ0003521692	RSBC 4,716/24	3 000 500,00	2 847 492,00	1,76
CZ0003520603	Trigema 5,10/23	3 000 500,00	2 745 175,00	1,69
XS2010030752	MFB 1,375/25	2 668 717,35	2 204 636,62	1,36
Celkem		166 681 098,52	161 504 408,07	99,73

POPIS RIZIK SOUVISEJÍCÍCH S DERIVÁTY:

Riziko souvisí zejména se změnou tržních cen podkladových aktiv; souvisejícími riziky je riziko likvidity, riziko protistrany a riziko možné progresivní závislosti na ceně podkladového aktiva, kdy malá počáteční investice otevírá prostor nejen pro značné zisky, ale i ztráty.

Výpočet celkové expozice vztahující se k tržnímu riziku metodou hodnoty a zpětné testování metodou hodnoty v riziku (VaR) je prováděno alespoň jednou za dva týdny. Výpočet hodnoty v riziku (VaR) je prováděn pro účely stanovení celkové expozice na 99% intervalu spolehlivosti. Absolutní hodnota v riziku nesmí být větší než 20 % hodnoty fondového kapitálu. Stresové testování se provádí alespoň jednou měsíčně.

Pro účely výpočtu celkové expozice vztahující se k měnovým derivátům fond používá standardní závazkovou metodu. Užitím standardní závazkové metody se výpočet celkové expozice vztahující se k derivátům provádí na denní bázi. Celková expozice vztahující se k derivátům nesmí přesáhnout v žádném okamžiku 100 % fondového kapitálu. Je-li tento limit překročen v důsledku změn reálných hodnot, upraví se pozice ve vztahu k derivátům bez zbytečného odkladu tak, aby celková expozice k finančním derivátům vyhovovala limitu.

Fond měl k 30.6.2023 pozice v následujících měnách – CZK, EUR a USD. Pozice v cizích měnách byly z větší části zajištěny pomocí swapových operací v nominální hodnotě 674 tis. USD a 892 tis. EUR, uzavřených s bankovní protistranou se splatností nepřesahující šest měsíců.

Měna zajištění	Nominální hodnota k 30.06.2023 (tis. Kč)	Reálná hodnota k 30.06.2023 (tis. Kč)
EUR	21 167	-165
USD	14 714	177

INFORMACE O NÁKLADECH VYNALOŽENÝCH NA ÚPLATY K 30. 6. 2023:

- obhospodařování: 561,7 tis. Kč
- výkon činnosti depozitáře: 68,0 tis. Kč
- výkon činnosti auditora: 59,8 tis. Kč
- další náklady a daně: 0 Kč

WOOD & COMPANY ALL WEATHER RŮSTOVÝ FOND – OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU

ISIN	CZ0008474285
Vznik fondu	4.3.2014
Právní informace	Fond je speciálním fondem kolektivního investování
Daňový domicil	Česká republika
Měna fondu	CZK
Distribuce výnosu	Reinvestiční

CHARAKTERISTIKA

Investiční strategii fondu lze charakterizovat jako velmi flexibilní. Fond investuje do různých druhů finančních aktiv na globálních trzích, zejména do akcií, dluhopisů, komodit i finančních derivátů, a to bez omezení regionem či zaměřením na určité odvětví. Vedle běžných dlouhých pozic může využít i krátkých pozic.

Fond nevyužívá k porovnání své výkonnosti žádný benchmark, jeho cílem je dosažení kladné výkonnosti a zhodnocení podílového listu.

Doporučený investiční horizont je 5 let a déle. Syntetický ukazatel rizikového profilu je na čtvrtém stupni sedmistupňové škály.

V prvním pololetí 2023 fond nevyužíval služeb hlavního podpůrce.

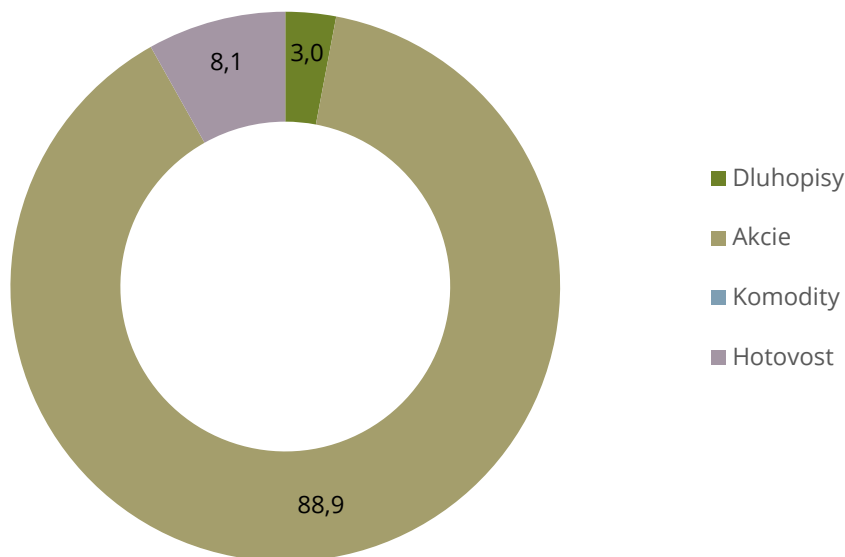
POČET VYDANÝCH A ODKOUPENÝCH PODÍLOVÝCH LISTŮ ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2023:

Období	Vydané PL		Odkoupené PL	
	ks	Kč	ks	Kč
Leden	90 403	99 856	223 756	245 614
Únor	86 766	99 200	629 050	716 426
Březen	89 824	98 310	237 497	272 048
Duben	86 143	97 814	460 860	519 044
Květen	98 900	111 781	750 355	850 579
Červen	93 213	107 204	1 178 514	1 355 391
Celkem	545 249	614 166	3 480 032	3 959 102

DALŠÍ INFORMACE O PODÍLOVÝCH LISTECH K 30. 6. 2023:

Celkový počet podílových listů v oběhu: 259 120 690 ks
Fondový kapitál na jeden podílový list: 1,1560 Kč

Struktura portfolia dle typu aktiv k 30. 06.2023



WOOD & COMPANY ALL WEATHER RŮSTOVÝ FOND - OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, WOOD & COMPANY INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

Aktiva (v tis. CZK)	k 30.6.2023	
Aktiva celkem Σ	1	300 717
Pokladní hotovost a ostatní vklady splatné na požádání Σ	2	19 920
Pokladní hotovost	3	
Ostatní vklady splatné na požádání	4	19 920
Finanční aktiva k obchodování	5	275 372
Finanční aktiva jiná než k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty	6	
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	7	
Finanční aktiva v RH vykázané do úplného výsledku hospodaření	8	
Finanční aktiva v naběhlé hodnotě Σ	9	
Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	10	
Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě	11	
Zajišťovací deriváty	12	
Změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	13	
Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích	14	
Hmotný majetek Σ	15	
Pozemky, budovy a zařízení	16	
Investiční nemovitosti	17	
Nehmotný majetek Σ	18	
Goodwill	19	
Ostatní nehmotný majetek	20	
Daňové pohledávky Σ	21	
Pohledávky ze splatné daně	22	
Pohledávky z odložené daně	23	
Ostatní aktiva	24	5 425
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	25	

WOOD & COMPANY ALL WEATHER RŮSTOVÝ FOND - OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, WOOD & COMPANY INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

Pasiva (v tis. CZK)		k 30.6.2023
Závazky a vlastní kapitál/fondový kapitál (NAV) celkem Σ	1	300 717
Závazky celkem (bez čistých aktiv připadajících držitelům investičních akcií/podílových listů) Σ	2	1 162
Finanční závazky k obchodování Σ	3	623
Deriváty k obchodování	4	623
Závazky z krátkých prodejů	5	
Emitované dluhové CP k obchodování	6	
Ostatní finanční závazky k obchodování	7	
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty Σ	8	
Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	9	
Ostatní fin.závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	10	
Finanční závazky v naběhlé hodnotě Σ	11	
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	12	
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě	13	
Zajišťovací deriváty	14	
Změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	15	
Rezervy Σ	16	
Rezervy na penze a ostatní definované požitky	17	
Rezervy na ostatní dlouhodobé zaměstnanecké požitky	18	
Rezervy na restrukturalizaci	19	
Rezervy na právní problémy a daňové spory	20	
Rezervy na poskytnuté přísliby a záruky	21	
Ostatní rezervy	22	
Daňové závazky Σ	23	
Závazky ze splatné daně	24	
Závazky z odložené daně	25	
Ostatní závazky	26	539
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	27	
Vlastní kapitál celkem/Fondový kapitál (NAV) Σ	28	299 555
Základní kapitál	29	
Emisní ážio	30	-16 185
Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál	31	
Ostatní vlastní kapitál / Ostatní fondový kapitál	32	259 120
Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) Σ	33	
OCI z položek, které se nereklasifikují do zisku nebo ztráty Σ	34	

OCI z kapitálových nástrojů	35	
OCI z hmotného majetku	36	
OCI z nehmotného majetku	37	
OCI z ostatních nástrojů	38	
OCI z položek, které se reklasifikují do zisku nebo ztráty Σ	39	
Změna RH dluhových nástrojů vykázaných v RH do OCI	40	
Změna RH ostatních nástrojů vykázaných v RH do OCI	41	
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období/ Kumulovaný zisk nebo ztráta za předchozí období	42	27 460
Rozdíly z ocenění	43	
Rezervní fondy	44	
(-) Vlastní akcie	45	
Zisk nebo ztráta za běžné účetní období	46	29 160
(-) Mezitímní dividendy	47	

ÚDAJE O MAJETKU, JEHOŽ HODNOTA PŘESAHUJE 1 % HODNOTY MAJETKU FONDU

ISIN / interní označení	Název	Požizovací objem celkem (Kč)	Tržní objem celkem (Kč)	Podíl na celkové hodnotě majetku fondu (%)
GB00BP6MXD84	Shell PLC	13 393 702	14 471 729	4,83
NL0011794037	Ahold Delhaize	10 113 549	12 981 497	4,33
běžný účet v CZK	suma bú CZK	12 572 760	12 572 760	4,20
CZ0005112300	ČEZ	6 809 174	12 510 000	4,18
US46625H1005	JP Morgan	8 573 247	12 065 382	4,03
NL0011821202	ING GROEP NV	6 897 614	11 711 230	3,91
US5949181045	Microsoft Corp.	8 286 948	11 151 493	3,72
DE000ENAG999	E.ON	8 876 101	10 532 323	3,52
US35671D8570	Freeport McMoRan	8 847 461	10 478 880	3,50
US02079K3059	ALPHABET	4 307 603	10 452 683	3,49
CH0038863350	Nestle S.A.	7 258 296	9 651 623	3,22
FR0000124141	Veolia	7 142 876	9 403 430	3,14
US09062X1037	Biogen	8 369 026	9 327 841	3,11
US0605051046	Bank of America	8 468 297	9 081 805	3,03
US7475251036	Qualcomm	7 158 752	8 757 829	2,92
US1729674242	Citigroup Inc.	8 975 887	7 739 264	2,58
AT0000652011	ERSTE BANK	6 891 764	7 710 905	2,57
FR0000120578	SANOFI	7 028 891	7 689 944	2,57
FR0000131104	BNP PARIBAS	6 220 775	7 670 295	2,56
DE000BAY0017	Bayer AG	8 824 769	7 214 395	2,41
CZ0009008942	Colt CZ	6 701 231	7 090 646	2,37
US37045V1008	General Motors	8 876 377	6 734 427	2,25
AT0000746409	Verbund AG	7 026 494	6 623 280	2,21
NL00150006R6	CTP Invest	8 755 984	6 494 901	2,17
AT0000743059	OMV	5 348 702	6 083 043	2,03
CZ0003538399	DIRECT 6,85/26	6 000 500	5 990 142	2,00
US3696043013	General Electric	6 127 975	5 995 338	2,00
DE0007164600	SAP	6 010 027	5 939 144	1,98
CZ0008019106	KOMERČNÍ BANKA	7 129 121	5 648 250	1,89
US9633201069	Whirlpool	5 005 854	5 521 999	1,84
BE0974293251	Anheuser - Bush	7 775 155	5 288 681	1,77
PLPEKAO00016	Bank PEKAO	5 545 556	4 620 227	1,54
běžný účet v USD	suma bú USD	3 561 753	3 560 293	1,19
běžný účet v EUR	suma bú EUR	3 520 058	3 532 977	1,18
US01609W1027	Alibaba Group	7 097 566	3 275 305	1,09
US0567521085	Baidu Inc	5 545 548	2 988 882	1,00
Celkem		265 045 394	288 562 844	96,33

POPIS RIZIK SOUVISEJÍCÍCH S DERIVÁTY:

Riziko souvisí zejména se změnou tržních cen podkladových aktiv; souvisejícími riziky je riziko likvidity, riziko protistrany a riziko možné progresivní závislosti na ceně podkladového aktiva, kdy malá počáteční investice otevírá prostor nejen pro značné zisky, ale i ztráty.

Výpočet celkové expozice vztahující se k tržnímu riziku metodou hodnoty a zpětné testování metodou hodnoty v riziku (VaR) je prováděno alespoň jednou za dva týdny. Výpočet hodnoty v riziku (VaR) je prováděn pro účely stanovení celkové expozice na 99% intervalu spolehlivosti. Absolutní hodnota v riziku nesmí být větší než 20 % hodnoty fondového kapitálu. Stresové testování se provádí alespoň jednou měsíčně.

Pro účely výpočtu celkové expozice vztahující se k měnovým derivátům fond používá standardní závazkovou metodu. Užitím standardní závazkové metody se výpočet celkové expozice vztahující se k derivátům provádí na denní bázi. Celková expozice vztahující se k derivátům nesmí přesáhnout v žádném okamžiku 100 % fondového kapitálu. Je-li tento limit překročen v důsledku změn reálných hodnot, upraví se pozice ve vztahu k derivátům bez zbytečného odkladu tak, aby celková expozice k finančním a komoditním derivátům vyhovovala limitu.

Fond měl k 30.6.2023 pozice v následujících měnách – CZK, EUR, USD, PLN, CHF a HUF. Pozice v cizích měnách byly z větší části zajištěny pomocí swapových operací v nominální hodnotě 2 100 tis. USD a 2 998 tis. EUR, uzavřených s bankovní protistranou se splatností nepřesahující šest měsíců.

Měna zajištění	Nominální hodnota k 30.06.2023 (tis. Kč)	Reálná hodnota k 30.06.2023 (tis. Kč)
EUR	71 143	-448
USD	45 845	13

INFORMACE O NÁKLADECH VYNALOŽENÝCH NA ÚPLATY K 30. 6. 2023:

- obhospodařování: 1 019,3 tis. Kč
- výkon činnosti depozitáře: 123,3 tis. Kč
- výkon činnosti auditora: 71,8 tis. Kč
- další náklady a daně: 0 Kč

WOOD & COMPANY REALITNÍ – OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU

ISIN CZK Třída	CZ0008477551
ISIN EUR Třída	CZ0008477569
Vznik fondu	27. února 2023
Právní informace	Fond je speciálním nemovitostním fondem kolektivního investování
Daňový domicil	Česká republika
Měna fondu	CZK
Distribuce výnosu	Reinvestiční

CHARAKTERISTIKA

Investičním cílem je zhodnocování investovaných prostředků investorů Fondu prostřednictvím přímých nebo nepřímých investic do Nemovitostí či výstavby nemovitostí včetně bytových jednotek a nebytových prostor, účastí v Nemovitostních společnostech, poskytování úvěrů Nemovitostním společností a dalších doplňujících investic v souladu s pravidly tohoto článku. Fond investuje v regionu střední a východní Evropy, zejména pak v České republice, Polsku a na Slovensku. Tím není omezená možnost investovat v rámci celé Evropské unie.

Cílovým segmentem investování je nemovitostní trh, bez bližší specifikace. To znamená, že Fond bude investovat do komerčních nemovitostí jako jsou administrativní a kancelářské budovy, logistické, skladové a industriální parky, obchodní centra, pozemky, rezidenční projekty a podobně.

Doporučený investiční horizont je 5 let a déle. Syntetický ukazatel rizikového profilu je na třetím stupni sedmistupňové škály.

V prvním pololetí 2023 fond nevyužíval služeb hlavního podpůrce.

INFORMACE O NEMOVITOSTNÍM PORTFOLIU

Fond má 100% účast v jediné nemovitostní společnosti a to ve spol. Krakov Holding s.r.o., IČ: 081 55 381, sídlo: Lodžská 850/6, Troja, 181 00 Praha 8

POPIS NEMOVITOSTI VLASTNĚNÉ VÝŠE UVEDENOU NEMOVITOSTNÍ SPOLEČNOSTÍ, STÁŘÍ, VYUŽITÍ, ÚČEL POŘÍZENÍ A DALŠÍ ÚDAJE

Obchodní centrum Krakov se nachází v centrální části pražských Bohnic bylo otevřeno 1. listopadu 2013. Nájemníkům nabízí přibližně 15 700 m² prodejních ploch na třech nadzemních podlažích a jeho návštěvníci mohou využít 300 parkovacích míst, situovaných v podzemních garážích objektu a na povrchovém parkovišti. Garáže navíc disponují dobíjecí stanicí pro elektromobily. Jako tzv. „convenience center“ centrum těží z velké loajality svých návštěvníků bydlících v bezprostřední oblasti. Centrum má dobrou dopravní dostupnost autem i městskou hromadnou dopravou. Obchodní centrum Krakov nabízí služby sedmdesáti obchodních jednotek. Mezi dlouhodobé nájemníky patří společnosti Billa, Fit2b, Datart, Sportisimo, C&A a Česká pošta. Mezi maloobchodní značky, které jsou zastoupeny, jsou společnosti Delmart, Grand Optical, Orsay a Running Sushi.

POČET VYDANÝCH A ODKOUPENÝCH PODÍLOVÝCH LISTŮ CZK TŘÍDY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2023:

Období	Vydané PL		Odkoupené PL	
	ks	Kč	ks	Kč
Leden	0	0	0	0
Únor	0	0	0	0
Březen	0	0	0	0
Duben	16 785 200	16 785 200	0	0
Květen	39 346 454	39 346 454	26 000	26 000
Červen	42 996 655	42 996 655	7 700	7 700
Celkem	99 128 309	99 128 309	33 700	33 700

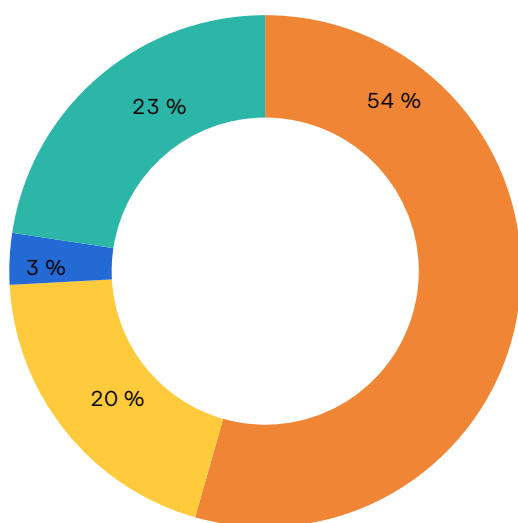
POČET VYDANÝCH A ODKOUPENÝCH PODÍLOVÝCH LISTŮ EUR TŘÍDY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2023:

Období	Vydané PL		Odkoupené PL	
	ks	Kč	ks	Kč
Leden	0	0	0	0
Únor	0	0	0	0
Březen	0	0	0	0
Duben	0	0	0	0
Květen	21 088	500 735	0	0
Červen	1 000 000	23 730 000	0	0
Celkem	1 021 088	24 230 735	0	0

DALŠÍ INFORMACE O PODÍLOVÝCH LISTECH K 30. 6. 2023:

Celkový počet podílových listů CZK Třídy v oběhu: 99 094 609 ks
 Fondový kapitál na jeden podílový list CZK Třídy: 1,0145 Kč

Celkový počet podílových listů EUR Třídy v oběhu: 1 021 088 ks
 Fondový kapitál na jeden podílový list EUR Třídy: 1,0151 EUR

Struktura portfolia dle typu aktiv k 30. 06.2023


■ depozita + hotovost ■ investiční fondy ■ majetkové účasti ■ akcionářské půjčky

WOOD & COMPANY REALITNÍ - OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, WOOD & COMPANY INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

Aktiva (v tis. CZK)	k 30.6.2023	
Aktiva celkem Σ	1	148 673
Pokladní hotovost a ostatní vklady splatné na požádání Σ	2	91 624
Pokladní hotovost	3	
Ostatní vklady splatné na požádání	4	91 624
Finanční aktiva k obchodování	5	55 722
Finanční aktiva jiná než k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty	6	
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	7	
Finanční aktiva v RH vykázané do úplného výsledku hospodaření	8	
Finanční aktiva v naběhlé hodnotě Σ	9	
Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	10	
Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě	11	
Zajišťovací deriváty	12	
Změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	13	
Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích	14	
Hmotný majetek Σ	15	
Pozemky, budovy a zařízení	16	
Investiční nemovitosti	17	
Nehmotný majetek Σ	18	
Goodwill	19	
Ostatní nehmotný majetek	20	
Daňové pohledávky Σ	21	
Pohledávky ze splatné daně	22	
Pohledávky z odložené daně	23	
Ostatní aktiva	24	1327
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	25	

WOOD & COMPANY REALITNÍ - OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, WOOD & COMPANY INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

Pasiva (v tis. CZK)	k 30.6.2023	
Závazky a vlastní kapitál/fondový kapitál (NAV) celkem Σ	1	148 673
Závazky celkem (bez čistých aktiv připadajících držitelům investičních akcií/podílových listů) Σ	2	23 545
Finanční závazky k obchodování Σ	3	15
Deriváty k obchodování	4	15
Závazky z krátkých prodejů	5	
Emitované dluhové CP k obchodování	6	
Ostatní finanční závazky k obchodování	7	
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty Σ	8	
Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	9	
Ostatní fin.závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	10	
Finanční závazky v naběhlé hodnotě Σ	11	
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	12	
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě	13	
Zajišťovací deriváty	14	
Změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	15	
Rezervy Σ	16	
Rezervy na penze a ostatní definované požitky	17	
Rezervy na ostatní dlouhodobé zaměstnanecké požitky	18	
Rezervy na restrukturalizaci	19	
Rezervy na právní problémy a daňové spory	20	
Rezervy na poskytnuté přísliby a záruky	21	
Ostatní rezervy	22	
Daňové závazky Σ	23	
Závazky ze splatné daně	24	
Závazky z odložené daně	25	
Ostatní závazky	26	23 530
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	27	
Vlastní kapitál celkem/Fondový kapitál (NAV) Σ	28	125 128
Základní kapitál	29	
Emisní ážio	30	0
Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál	31	
Ostatní vlastní kapitál / Ostatní fondový kapitál	32	123 277
Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) Σ	33	
OCI z položek, které se nereklasifikují do zisku nebo ztráty Σ	34	
OCI z kapitálových nástrojů	35	

OCI z hmotného majetku	36	
OCI z nehmotného majetku	37	
OCI z ostatních nástrojů	38	
OCI z položek, které se reklasifikují do zisku nebo ztráty Σ	39	
Změna RH dluhových nástrojů vykázanych v RH do OCI	40	
Změna RH ostatních nástrojů vykázanych v RH do OCI	41	
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období/ Kumulovaný zisk nebo ztráta za předchozí období	42	
Rozdíly z ocenění	43	
Rezervní fondy	44	
(-) Vlastní akcie	45	
Zisk nebo ztráta za běžné účetní období	46	1 851
(-) Mezitímní dividendy	47	

ÚDAJE O MAJETKU, JEHOŽ HODNOTA PŘESAHUJE 1 % HODNOTY MAJETKU FONDU

ISIN / interní označení	Název	Pořizovací objem celkem (Kč)	Tržní objem celkem (Kč)	Podíl na celkové hodnotě majetku fondu (%)
TV146762	Depozitum v CZK	40 000 000	40 015 222	26,91
běžný účet v CZK	běžný účet v CZK	24 649 102	24 649 102	16,58
UVA146018	poskytnutá půjčka GreenPoint	20 000 000	20 243 189	13,62
CZ0008042769	Office podfond EUR	18 324 757	18 757 090	12,62
TV146812	Depozitum v CZK	15 000 000	15 000 000	10,09
běžný účet v EUR	běžný účet v EUR	11 899 456	11 960 021	8,04
UVA144782	poskytnutá půjčka Krakov	6 500 000	6 724 691	4,52
CZ0008042124	Retail podfond EUR	5 910 874	5 929 614	3,99
8155381	Krakov Holding	3 677 538	4 067 322	2,74
Celkem		145 961 726	147 346 251	99,11

POPIS RIZIK SOUVISEJÍCÍCH S DERIVÁTY:

Riziko souvisí zejména se změnou tržních cen podkladových aktiv; souvisejícími riziky je riziko likvidity, riziko protistrany a riziko možné progresivní závislosti na ceně podkladového aktiva, kdy malá počáteční investice otevírá prostor nejen pro značné zisky, ale i ztráty.

Pro účely výpočtu celkové expozice vztahující se k měnovým derivátům fond používá standardní závazkovou metodu. Užitím standardní závazkové metody se výpočet celkové expozice vztahující se k derivátům provádí na měsíční bázi. Celková expozice vztahující se k derivátům nesmí přesáhnout v žádném okamžiku 100 % fondového kapitálu. Je-li tento limit překročen v důsledku změn reálných hodnot, upraví se pozice ve vztahu k derivátům bez zbytečného odkladu tak, aby celková expozice k finančním a komoditním derivátům vyhovovala limitu.

Fond měl k 30.6.2023 pozice v následujících měnách – CZK, EUR. Pozice v cizích měnách byly z větší části zajištěny pomocí swapových operací v nominální hodnotě 506 tis. EUR, uzavřených s bankovní protistranou se splatností nepřesahující šest měsíců.

Měna zajištění	Nominální hodnota k 30.06.2023 (tis. Kč)	Reálná hodnota k 30.06.2023 (tis. Kč)
EUR	12 007	-15

INFORMACE O NÁKLADECH VYNALOŽENÝCH NA ÚPLATY K 30. 6. 2023:

- obhospodařování: 0 Kč
- výkon činnosti depozitáře: 0 Kč
- výkon činnosti auditora: 0 Kč
- další náklady a daně: 0 Kč

ÚDAJE O OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPIŘY

Od 1.1.2023 do 30.6.2023 vykonávaly pro společnost a jí obhospodařované fondy činnost obchodníka s cennými papíry následující instituce:

- Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
- Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92
- WOOD & Company Financial Services, a.s., Praha 1 - Nové Město, náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00
- PPF banka, a.s., Praha 6 - Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41
- J&T BANKA, a.s., Praha 8 - Karlín, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00

ZÁVĚR

Představenstvo společnosti WOOD & Company investiční společnost, a.s., prohlašuje, že společnost nebyla žádným způsobem poškozena jednáním ovládající osoby či osoby ovládané stejnou osobou a společnosti nevznikla na základě smluvních vztahů a jiných vztahů s propojenými osobami žádná újma či majetková výhoda.

V Praze dne 21. srpna 2023



Ing. Miroslav Nosál, CFA
předseda představenstva