
WOOD & Company investiční společnost, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2022

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.

OBSAH

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA	3
PROFIL SPOLEČNOSTI	4
STATUTÁRNÍ ORGÁNY A INVESTIČNÍ TÝM	6
INVESTIČNÍ FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ SPOLEČNOSTÍ	8
INVESTIČNÍ FONDY ADMINISTROVANÉ SPOLEČNOSTÍ	9
DEPOZITÁŘ A OSOBY POVĚŘENÉ ÚSCHOVOU NEBO OPATROVÁNÍM MAJETKU FONDŮ	9
FINANČNÍ ČÁST	10
WOOD & COMPANY ALL WEATHER DLUHOPISOVÝ FOND - OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND	15
WOOD & COMPANY ALL WEATHER RŮSTOVÝ FOND - OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND	22
ÚDAJE O OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPÍRY	29
ZÁVĚR	30

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 dvěma 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. 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.

První pololetí 2022 bylo na finančních trzích mimořádně těžké. Rostoucí inflační tlaky, jichž jsme u nás byli svědky již v loňském roce, byly nečekaně výrazně umocněny důsledky propuklého válečného konfliktu na Ukrajině. Bezprecedentně rostoucí ceny energií, dále narušené dodavatelsko-odběratelské vztahy, atd. změnilo očekávaný vývoj inflace k horšímu nejen u nás, ale v naprosté většině světových ekonomik, včetně těch hlavních. Na finančních trzích byl dopad výrazně negativní jak na dluhopisových trzích, kde výnosy do splatnosti dluhopisů rostly a jejich tržní ceny klesaly, tak na akciových trzích, které trpěly jak razantně zhoršenou geopolitickou situací, tak negativním vlivem rychle rostoucí inflace. Fondy investující do dluhopisů, resp. akcií se tak nacházely ve velmi nepříznivém investičním prostředí, které vedlo v pololetní bilanci k jejich ztrátám.

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 důsledku situace na finančních trzích však pololetní výkonnost většiny obhospodařovaných portfolií byla záporná.

Dosažený pololetní účetní výsledek společnosti je přesto kladný, i když generované výkonnostní odměny jsou pochopitelně výrazně nižší, než ve stejném období loňského roku. I ve druhé polovině roku 2022 zůstanou pro společnost klíčovými oblastmi portfolio management a administrace a obhospodařování jak fondů kolektivního investování, tak fondů kvalifikovaných investorů.

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 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 velkovévodství.

Hlavní činnosti společnosti v prvním pololetí 2022:

- 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,
- poskytování investičního poradenství týkajícího se investičních nástrojů.

Hospodářský výsledek společnosti za první pololetí roku 2022 byl tvořen zejména výnosy z obhospodařovatelských poplatků za správu klientských 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 9.

Společnost nemá organizační složku podniku v zahraničí.

Společnost v prvním pololetí roku 2022 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. 2022



RNDr. Jaroslav Krabec, CSc., CFA

Předseda představenstva od 13. listopadu 2009.

Jaroslav Krabec se na finančních trzích pohybuje profesionálně již od roku 1994. Do WOOD & Company Financial Services, a.s. nastoupil jako investiční ředitel oddělení Asset Management v roce 2008. Předtím působil v ING Investment Management v Praze a ING DSS v Bratislavě, kde byl členem představenstva a ředitelem investičního oddělení.

Jaroslav má bohatou zkušenost se správou širokého spektra portfolií, a to jak v obdobích významného růstu tržních cen rizikových aktiv (1997-99, 2003-07), tak v obdobích těžkých krizí (2000-02, 2008-09).



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.

Za rozhodné období se v představenstvu společnosti nezměnily žádné skutečnosti.

DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI K 30. 06. 2022:

Ing. Vladimír Jaroš

Předseda dozorčí rady od 24. října 2011.

Mgr. Vojtěch Láška, LL.M.

Člen dozorčí rady od 14. února 2012.

Ing. Lubomír Šoltýs

Člen dozorčí rady od 23. listopadu 2016.

Za rozhodné období se v dozorčí radě společnosti nezměnily žádné skutečnosti.

INVESTIČNÍ TÝM SPOLEČNOSTI K 30. 06. 2022:

Při výkonu funkce zastupuje:

**RNDr. Jaroslav Krabec, CSc., CFA**

Předseda představenstva od 13. listopadu 2009

Hlavní portfolio manažer, člen investičního týmu od 13. listopadu 2009, svou činnost vykonával po celou dobu rozhodného období. Jaroslav má bohatou zkušenost se správou širokého spektra portfolií, a to jak v obdobích významného růstu tržních cen rizikových aktiv (1997-99, 2003-07), tak v obdobích těžkých krizí (2000-02, 2008-09). Více v oddíle Představenstvo společnosti.

**Ing. Jaromír Kaska**

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.

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 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.

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 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 30.6.2022	
Úrokové výnosy Σ	1	717
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	717
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	19 788
Náklady na poplatky a provize	23	-825
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	21
Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv	34	
Ostatní provozní výnosy	35	14
Ostatní provozní náklady	36	-1 048
Zisk nebo (-) ztráta z provozní činnosti	37	18 667
Správní náklady Σ	38	-7 497
Náklady na zaměstnance	39	-5 749
Ostatní správní náklady	40	-1 748
Odpisy Σ	41	-14
Odpisy pozemků, budov a zařízení	42	-
Odpisy nehmotného majetku	43	-14
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	-364
Rezervy na poskytnuté přísliby a záruky nebo jejich (-) reverzování	48	
Ostatní rezervy nebo jejich (-) reverzování	49	-364
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	10 792
(-) Náklady nebo výnosy na daň z příjmů činností	57	-2 063
Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění	58	8 729

WOOD & COMPANY INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva IS (v tis. CZK)		k 30.6.2022
Aktiva celkem Σ	1	63 007
Pokladní hotovost a ostatní vklady splatné na požádání Σ	2	11 610
Pokladní hotovost	3	0
Ostatní vklady splatné na požádání	4	11 610
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	50 369
Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	10	
Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě	11	50 369
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	147
Goodwill	19	
Ostatní nehmotný majetek	20	147
Daňové pohledávky Σ	21	154
Pohledávky ze splatné daně	22	0
Pohledávky z odložené daně	23	154
Ostatní aktiva	24	551
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	25	63 007

WOOD & COMPANY INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva IS (v tis.CZK)	k 30.6.2022	
Závazky a vlastní kapitál/fondový kapitál (NAV) celkem Σ	1	63 007
Závazky celkem (bez čistých aktiv připadajících držitelům investičních akcií/podílových listů) Σ	2	31 728
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	30 185
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	12	
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě	13	30 185
Zajišťovací deriváty	14	
Změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	15	
Rezervy Σ	16	1 087
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	1 087
Daňové závazky Σ	23	456
Závazky ze splatné daně	24	456
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	31 279
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	2 550
(-) Vlastní akcie	45	
Zisk nebo ztráta za běžné účetní období	46	8 729
(-) 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.

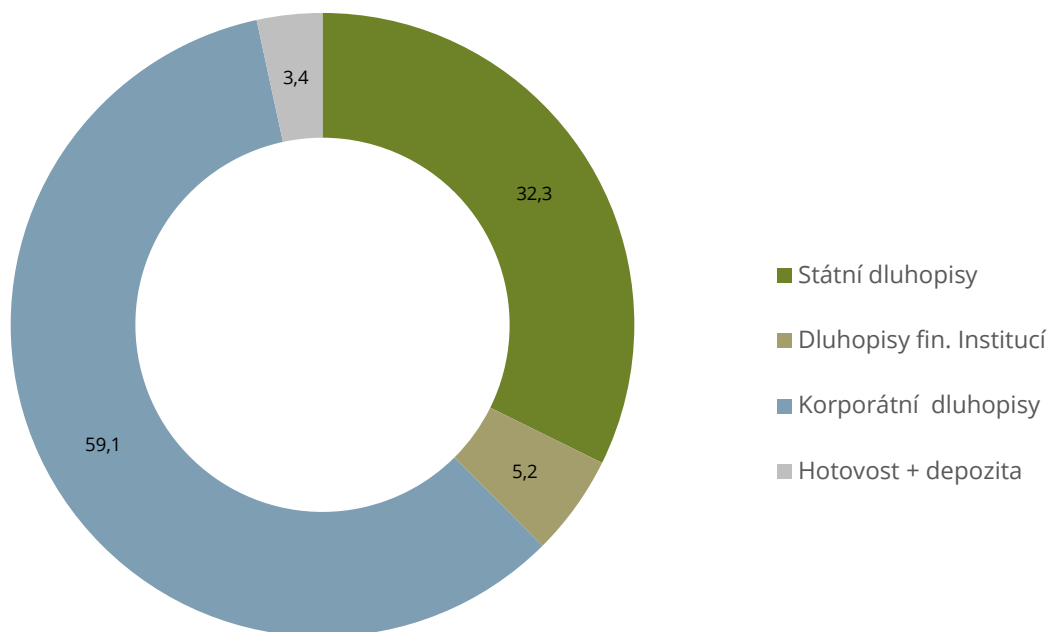
V prvním pololetí 2022 fond nevyužíval služeb hlavního podpůrce.

POČET VYDANÝCH A ODKOUPENÝCH PODÍLOVÝCH LISTŮ ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2022:

Období	Vydané PL		Odkoupené PL	
	ks	Kč	ks	Kč
Leden	5 916 918	6 861 057	986 951	1 144 687
Únor	2 104 292	2 439 376	43 928 709	50 924 943
Březen	209 326	237 794	24 735 543	28 106 923
Duben	156 632	176 856	19 700 397	22 253 580
Květen	110 563	124 041	835 999	938 019
Červen	109 036	121 483	1 596 343	1 780 414
Celkem	8 606 767	9 960 607	91 783 942	105 148 566

DALŠÍ INFORMACE O PODÍLOVÝCH LISTECH K 30. 6. 2022:

Celkový počet podílových listů v oběhu: 143 893 880 ks
 Fondový kapitál na jeden podílový list: 1,1154 Kč

Struktura portfolia dle typu aktiv k 30. 06. 2022


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

Aktiva (v tis. CZK)	k 30.6.2022	
Aktiva celkem Σ	1	161 699
Pokladní hotovost a ostatní vklady splatné na požádání Σ	2	6 319
Pokladní hotovost	3	
Ostatní vklady splatné na požádání	4	6 319
Finanční aktiva k obchodování	5	154 824
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	556
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 30.6.2022	
Závazky a vlastní kapitál/fondový kapitál (NAV) celkem Σ	1	161 699
Závazky celkem (bez čistých aktiv připadajících držitelům investičních akcií/podílových listů) Σ	2	1 194
Finanční závazky k obchodování Σ	3	1 029
Deriváty k obchodování	4	1 029
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	165
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	27	
Vlastní kapitál celkem/Fondový kapitál (NAV) Σ	28	160 505
Základní kapitál	29	143 894
Emisní ážio	30	-1 987
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 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	26 526
Rozdíly z ocenění	43	
Rezervní fondy	44	
(-) Vlastní akcie	45	
Zisk nebo ztráta za běžné účetní období	46	-7 928
(-) 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 (%)
CZ0001004105	ST. DLUHOP. VAR/27	10 001 500,00	10 069 250,00	6,23
XS0622499787	ČEZ 4,60/23	10 100 500,00	9 844 095,89	6,09
CZ0001004469	ST.DLUHOP. 1,00/26	10 130 500,00	8 407 645,89	5,20
XS1529936335	CETIN 1,25/23	8 924 090,00	8 340 793,15	5,16
XS2193733842	Czech Gas Networks VAR/26	9 000 500,00	8 316 105,00	5,14
XS1698502165	LeasePlan VAR/24	8 000 500,00	8 067 200,00	4,99
CZ0001005037	ST. DLUHOP. 0,25/27	9 722 500,00	7 956 939,04	4,92
CZ0003524464	EPH CZ 4,50/25	7 600 500,00	7 019 930,00	4,34
XS1085735899	PORTUGAL GB 5,125/24	6 036 223,82	6 517 050,22	4,03
CZ0003532681	Czechoslovak Group VAR/26	6 000 500,00	6 219 900,00	3,85
US445545AL04	HGB 5,375/24	4 931 525,00	6 165 345,43	3,81
FR0013398435	BNP VAR/24	6 118 100,00	6 061 270,00	3,75
CZ0003517724	EUC VAR/22	6 000 500,00	5 993 040,00	3,71
US37045XBW56	GM 3,95/24	5 941 055,28	5 970 010,75	3,69
běžný účet v CZK	suma bú CZK	5 841 012,62	5 841 012,62	3,61
CZ0003529943	Rohlík 5,50/26	4 900 500,00	5 113 819,44	3,16
XS0927637818	Slovenia GB 5,85/23	5 709 575,00	4 872 013,85	3,01
CZ0003515934	PSG 5,25/23	5 000 500,00	4 759 500,00	2,94
XS2078976805	PPF Arena 2,125/25	5 236 052,00	4 642 128,87	2,87
XS1969645255	PPF Arena 3,125/26	5 130 500,00	4 568 258,62	2,83
AT0000A22H40	CA Immo 1,875/26	4 995 252,86	4 484 280,90	2,77
CZ0001003123	ST. DLUHOP. VAR/23	4 176 525,00	4 038 953,33	2,50
XS1060842975	Romania GB 3,625/24	4 091 479,15	3 798 631,96	2,35
XS2015281863	LeasePlan VAR/23	3 018 800,00	2 995 657,50	1,85
CZ0003517732	Teplárna Otrokovice VAR/23	3 000 500,00	2 979 337,50	1,84
CZ0003520603	Trigema 5,10/23	3 000 500,00	2 764 675,00	1,71
CZ0003521692	RSBC 4,716/24	3 000 500,00	2 727 492,00	1,69
XS2010030752	MFB 1,375/25	2 668 717,35	2 346 344,14	1,45
Celkem		168 278 908,08	160 880 681,10	99,50

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 30.6.2022 pozice v následujících měnách – CZK, EUR a USD. Pozice v cizích měnách byly z větší části zajištěny pomocí swapových operací v nominální hodnotě 939 tis. USD a 894 tis. EUR, uzavřených s bankovní protistranou se splatností nepřesahující šest měsíců.

Měna zajištění	Nominální hodnota k 30.06.2022 (tis. Kč)	Reálná hodnota k 30.06.2022 (tis. Kč)
EUR	22 118	12
USD	22 368	-1 029

INFORMACE O NÁKLADECH VYNALOŽENÝCH NA ÚPLATY K 30. 6. 2022:

- obhospodařování: 705,8 tis. Kč
- výkon činnosti depozitáře: 85,4 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 pátém stupni sedmistupňové škály.

V prvním pololetí 2022 fond nevyužíval služeb hlavního podpůrce.

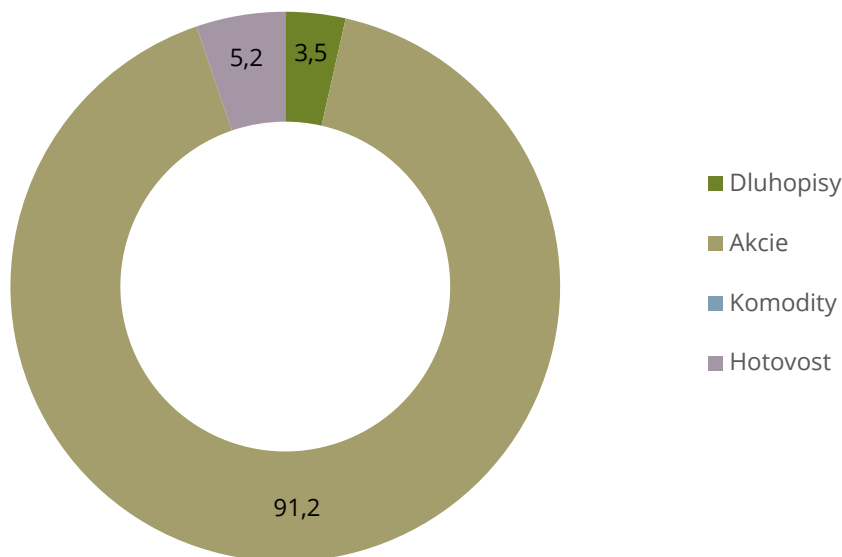
POČET VYDANÝCH A ODKOUPENÝCH PODÍLOVÝCH LISTŮ ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2022:

Období	Vydané PL		Odkoupené PL	
	ks	Kč	ks	Kč
Leden	1 890 898	2 225 002	940 371	1 162 256
Únor	3 770 261	4 355 487	635 227	760 688
Březen	1 071 852	1 196 693	361 995	407 000
Duben	130 804	146 197	6 725 257	7 298 519
Květen	117 787	126 974	936 924	1 007 705
Červen	1 565 091	1 619 382	404 761	418 678
Celkem	8 546 693	9 669 734	10 004 535	11 054 846

DALŠÍ INFORMACE O PODÍLOVÝCH LISTECH K 30. 6. 2022:

Celkový počet podílových listů v oběhu: 253 559 204 ks
Fondový kapitál na jeden podílový list: 1,0074 Kč

Struktura portfolia dle typu aktiv k 30. 06.2022



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

Aktiva (v tis. CZK)		k 30.6.2022
Aktiva celkem Σ	1	258 375
Pokladní hotovost a ostatní vklady splatné na požádání Σ	2	16 025
Pokladní hotovost	3	
Ostatní vklady splatné na požádání	4	16 025
Finanční aktiva k obchodování	5	242 096
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	254
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 30.6.2022	
Závazky a vlastní kapitál/fondový kapitál (NAV) celkem Σ	1	258 375
Závazky celkem (bez čistých aktiv připadajících držitelům investičních akcií/podílových listů) Σ	2	2 933
Finanční závazky k obchodování Σ	3	2 688
Deriváty k obchodování	4	2 688
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	245
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	27	
Vlastní kapitál celkem/Fondový kapitál (NAV) Σ	28	255 442
Základní kapitál	29	253 559
Emisní ážio	30	-16 500
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 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	69 438
Rozdíly z ocenění	43	
Rezervní fondy	44	
(-) Vlastní akcie	45	
Zisk nebo ztráta za běžné účetní období	46	-51 055
(-) 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 (%)
běžný účet v CZK	suma bú CZK	14 918 945	14 918 945	5,77
CZ0005112300	ČEZ	6 809 174	14 775 700	5,72
GB00BP6MXD84	Shell PLC	13 393 702	13 584 103	5,26
NL0011794037	Ahold Delhaize	10 113 549	10 763 137	4,17
US0605051046	Bank of America	8 468 297	10 752 442	4,16
US02079K3059	ALPHABET	4 307 603	10 382 430	4,02
CH0038863350	Nestle S.A.	7 258 296	10 242 228	3,96
US7475251036	Qualcomm	7 158 752	10 254 555	3,97
US46625H1005	JP Morgan	8 573 247	10 193 435	3,95
NL0011821202	ING GROEP NV	6 897 614	9 332 918	3,61
DE000BAY0017	Bayer AG	8 824 769	8 419 517	3,26
US1729674242	Citigroup Inc.	8 975 887	8 435 564	3,26
US35671D8570	Freeport McMoRan	8 847 461	8 364 030	3,24
FR0000124141	Veolia	7 142 876	7 886 952	3,05
DE000ENAG999	E.ON	8 876 101	7 528 481	2,91
AT0000743059	OMV	5 348 702	7 308 592	2,83
US09062X1037	Biogen	8 369 026	7 287 082	2,82
US4581401001	Intel	7 953 539	6 683 577	2,59
FR0000131104	BNP PARIBAS	6 220 775	6 285 049	2,43
US9633201069	Whirlpool	5 005 854	6 271 569	2,43
NL00150006R6	CTP Invest	8 755 984	6 259 220	2,42
CZ0003538399	DIRECT 6,85/26	6 000 500	6 110 742	2,37
AT0000652011	ERSTE BANK	6 891 764	6 062 517	2,35
US37045V1008	General Motors	8 876 377	6 052 440	2,34
CZ0008019106	KOMERČNÍ BANKA	7 129 121	5 631 250	2,18
BE0974293251	Anheuser - Bush	7 775 155	5 463 780	2,11
US01609W1027	Alibaba Group	7 097 566	4 874 348	1,89
DE0007164600	SAP	6 010 027	4 301 296	1,66
US3696043013	General Electric	6 127 975	3 791 708	1,47
HU0000073507	Magyar Telekom	6 283 186	3 689 344	1,43
US0567521085	Baidu Inc	5 545 548	3 542 897	1,37
PLPEKAO00016	Bank PEKAO	5 545 556	3 355 599	1,30
CZ0009008942	Colt CZ	2 494 191	3 028 749	1,17
CZ0003522203	Regiojet VAR/24	3 000 500	2 902 977	1,12
Celkem		250 997 621,41	254 737 170,91	98,59

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 30.6.2022 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 2 118 tis. USD a 3 031 tis. EUR, uzavřených s bankovní protistranou se splatností nepřesahující šest měsíců.

Měna zajištění	Nominální hodnota k 30.06.2022 (tis. Kč)	Reálná hodnota k 30.06.2022 (tis. Kč)
EUR	74 987	-96
USD	50 453	-2 570

INFORMACE O NÁKLADECH VYNALOŽENÝCH NA ÚPLATY K 30. 6. 2022:

- obhospodařování: 1 002,5 tis. Kč
- výkon činnosti depozitáře: 121,3 tis. Kč
- výkon činnosti auditora: 71,8 tis. Kč
- další náklady a daně: 0 Kč

ÚDAJE O OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPIŘY

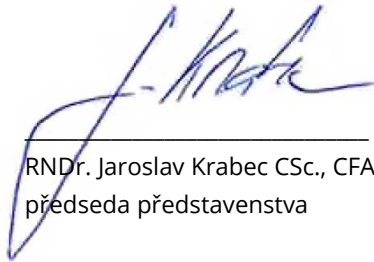
Od 1.1.2022 do 30.6.2022 vykonávaly pro společnost a jí obhospodařované fondy činnost obchodníka s cennými papíry následující instituce:

- 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 23. srpna 2022



RNDr. Jaroslav Krabec CSc., CFA
předseda představenstva