
WOOD & Company investiční společnost, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2021

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.

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.

I v prvním pololetí 2021 pokračoval na finančních trzích růst cen rizikových aktiv, který vystřídal období jejich těžkých propadů z jara loňského roku v souvislosti s akcelerací pandemie covid-19 v globálním měřítku. Dále tak rostly zejména ceny akcií, ze kterých profitoval All Weather růstový fond s pololetní výkonností téměř +15 %. Naopak konzervativním dluhopisům, zejména státním dluhopisům a firemním dluhopisům s vysokým ratingovým hodnocením, se nedařilo. Mírně kladnou pololetní výkonnost All Weather dluhopisového fondu tak zachránila jeho agresivnější část, která je investována do dluhopisů s vyšším rizikem. Detaily o obou fondech jsou uvedeny dále.

Otevřené podílové fondy, klasifikované jako fondy kvalifikovaných investorů, představuje Dluhopisový fond, který je dle svého statutu konzervativním dluhopisovým fondem, jehož rozhodující složkou jsou české státní dluhopisy. Jeho pololetní výkonnost byla v tomto prostředí záporná, když výnosy do splatnosti českých státních dluhopisů rostly s negativním vlivem na jejich tržní ceny.

Z pozice statutárního ředitele 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 i alternativních investic. Po celé první pololetí jsme udržovali agresivní alokaci fondu se zaměřením na riziková aktiva, fond tak z vývoje na finančních trzích profitoval.

Většinu námi obhospodařovaných aktiv představují portfolia klientů, spravovaná na základě individuální smlouvy s klientem (portfolio management). Spravujeme portfolia v širokém rozpětí rizikového profilu, od konzervativních po dynamická. Z výše uvedeného již vyplývá, že s rostoucí mírou investiční agresivity byla výkonnost těchto portfolií v prvním pololetí příznivější.

Dosažený pololetní účetní výsledek společnosti je výrazně příznivý. I ve druhé polovině roku 2021 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
IČ:	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.

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.

Auditorem fondu ČCE (A), investičního fondu s proměnným základním kapitálem, a.s., a jeho níže uvedeného podfondu je společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8:

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

Jediným akcionářem společnosti je WOOD & Company Group S.A., Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365, Lucemburské velkovévodství.

Hlavní činnosti společnosti v prvním pololetí 2021:

- 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 2021 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 9.

Společnost nemá organizační složku podniku v zahraničí.

Společnost v prvním pololetí roku 2021 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. 2021



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. 2021:

Ing. Vladimír Jaroš

Předseda dozorčí rady od 24. října 2011.

Mgr. Vojtěch Láska, 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. 2021:

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 30.6.2021	
Úrokové výnosy Σ	1	216
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	
Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	7	
Úroky z ostatních aktiv	8	216
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	28 144
Náklady na poplatky a provize	23	-2 924
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	-261
Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv	34	
Ostatní provozní výnosy	35	7
Ostatní provozní náklady	36	-40
Zisk nebo (-) ztráta z provozní činnosti	37	
Správní náklady Σ	38	-6 849
Náklady na zaměstnance	39	-5 418
Ostatní správní náklady	40	-1 431
Odpisy Σ	41	-97
Odpisy pozemků, budov a zařízení	42	-67
Odpisy nehmotného majetku	43	-30
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	
Rezervy na poskytnuté přísliby a záruky nebo jejich (-) reverzování	48	
Ostatní rezervy nebo jejich (-) reverzování	49	
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	18 196
(-) Náklady nebo výnosy na daň z příjmů činností	57	-3 518
Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění	58	14 678

WOOD & COMPANY INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva IS (v tis. CZK)	k 30.6.2021	
Aktiva celkem Σ	1	56 296
Pokladní hotovost a ostatní vklady splatné na požádání Σ	2	15 590
Pokladní hotovost	3	
Ostatní vklady splatné na požádání	4	15 590
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	19 704
Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	10	
Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě	11	19 704
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	
Investiční nemovitosti	17	176
Nehmotný majetek Σ	18	65
Goodwill	19	
Ostatní nehmotný majetek	20	65
Daňové pohledávky Σ	21	
Pohledávky ze splatné daně	22	
Pohledávky z odložené daně	23	
Ostatní aktiva	24	20 761
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 30.6.2021
Závazky a vlastní kapitál/fondový kapitál (NAV) celkem Σ	1	56 295
Závazky celkem (bez čistých aktiv připadajících držitelům investičních akcií/podílových listů) Σ	2	6 223
Finanční závazky k obchodování Σ	3	
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	
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	577
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	577
Daňové závazky Σ	23	
Závazky ze splatné daně	24	
Závazky z odložené daně	25	
Ostatní závazky	26	5 646
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	27	
Vlastní kapitál celkem/Fondový kapitál (NAV) Σ	28	50 072
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	12 844
Rozdíly z ocenění	43	
Rezervní fondy	44	2 550
(-) Vlastní akcie	45	
Zisk nebo ztráta za běžné účetní období	46	14 678
(-) 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.

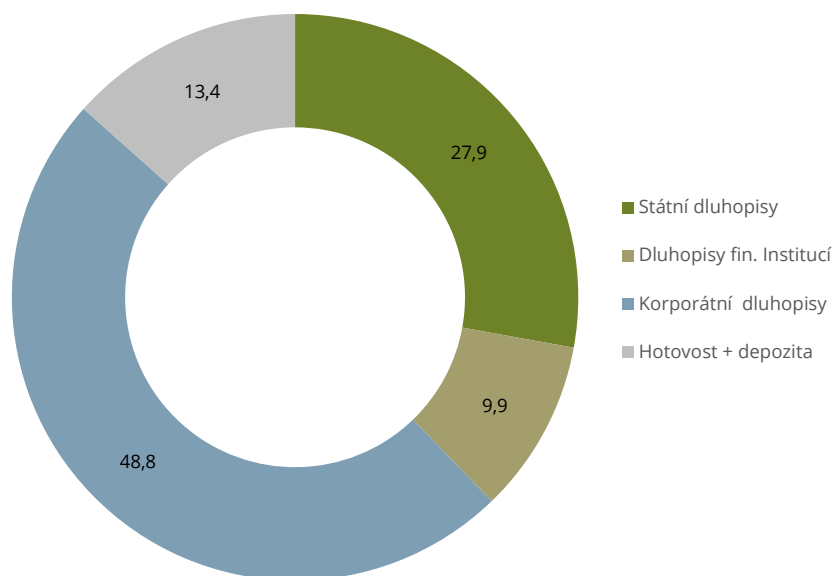
V prvním pololetí 2021 fond nevyužíval služeb hlavního podpůrce.

POČET VYDANÝCH A ODKOUPENÝCH PODÍLOVÝCH LISTŮ ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2021:

Období	Vydané PL		Odkoupené PL	
	ks	Kč	ks	Kč
Leden	3 156 745	3 696 875	501 657	587 781
Únor	2 117 417	2 480 120	1 630 562	1 909 274
Březen	4 780 141	5 584 850	363 858	425 107
Duben	3 360 169	3 925 995	295 189	344 921
Květen	2 229 347	2 608 438	165 618	193 804
Červen	3 889 859	4 555 913	254 360	297 938
Celkem	19 533 678	22 852 190	3 211 244	3 758 826

DALŠÍ INFORMACE O PODÍLOVÝCH LISTECH K 30. 6. 2021:

Celkový počet podílových listů v oběhu: 194 917 977 ks
 Fondový kapitál na jeden podílový list: 1,1712 Kč

Struktura portfolia dle typu aktiv k 30. 06. 2021


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

Aktiva (v tis. CZK)	k 30.6.2021	
Aktiva celkem Σ	1	234 924
Pokladní hotovost a ostatní vklady splatné na požádání Σ	2	31 109
Pokladní hotovost	3	
Ostatní vklady splatné na požádání	4	31 109
Finanční aktiva k obchodování	5	197 598
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	6 217
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 30.6.2021	
Závazky a vlastní kapitál/fondový kapitál (NAV) celkem Σ	1	234 924
Závazky celkem (bez čistých aktiv připadajících držitelům investičních akcií/podílových listů) Σ	2	6 644
Finanční závazky k obchodování Σ	3	6 644
Deriváty k obchodování	4	
Závazky z krátkých prodejů	5	
Emitované dluhové CP k obchodování	6	
Ostatní finanční závazky k obchodování	7	6 644
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	
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	27	
Vlastní kapitál celkem/Fondový kapitál (NAV) Σ	28	228 280
Základní kapitál	29	
Emisní ážio	30	4 618
Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál	31	194 918
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	28 524
Rozdíly z ocenění	43	
Rezervní fondy	44	
(-) Vlastní akcie	45	
Zisk nebo ztráta za běžné účetní období	46	220
(-) 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 (%)
běžný účet v CZK	suma bú CZK	23 240 212,47	23 240 212,47	9,89
CZ0001004105	ST. DLUHOP. VAR/27	10 001 500,00	9 972 166,67	4,25
CZ0001004469	ST.DLUHOP. 1,00/26	10 130 500,00	9 686 445,89	4,12
CZ0001005037	ST. DLUHOP. 0,25/27	9 722 500,00	9 243 289,04	3,93
XS2193733842	Czech Gas Networks VAR/26	9 000 500,00	9 253 650,00	3,94
XS1529936335	CETIN 1,25/23	8 924 090,00	8 905 093,15	3,79
XS1118586244	Atrium 3,625/22	8 360 513,87	8 105 030,16	3,45
XS1698502165	LeasePlan VAR/24	8 000 500,00	7 977 760,00	3,40
XS0764313614	CEZ 4,25/22	9 273 369,08	7 945 612,84	3,38
běžný účet v EUR	suma bú EUR	7 858 063,72	7 858 097,40	3,35
CZ0003524464	EPH CZ 4,50/25	7 600 500,00	7 768 530,00	3,31
XS1596778263	UNICREDIT 3,75/22	7 337 079,54	6 861 556,24	2,92
XS1085735899	PORTUGAL GB 5,125/24	6 036 223,82	6 400 517,87	2,72
FR0013398435	BNP VAR/24	6 118 100,00	6 145 550,00	2,62
US445545AL04	HGB 5,375/24	4 931 525,00	6 128 198,95	2,61
CZ0003529786	Net4Gas VAR/28	6 000 500,00	6 093 825,00	2,59
CZ0003517724	EUC VAR/22	6 000 500,00	6 018 360,00	2,56
CZ0003532681	Czechoslovak Group VAR/26	6 000 500,00	6 030 000,00	2,57
US37045XBW56	GM 3,95/24	5 941 055,28	5 820 547,06	2,48
XS1969645255	PPF Arena 3,125/26	5 130 500,00	5 507 938,29	2,34
AT0000A22H40	CA Immo 1,875/26	4 995 252,86	5 404 076,45	2,30
XS2078976805	PPF Arena 2,125/25	5 236 052,00	5 291 235,85	2,25
XS2348280707	Hungarian Development 0,375/26	5 077 418,70	5 127 381,96	2,18
CZ0003515934	PSG 5,25/23	5 000 500,00	5 025 500,00	2,14
XS0927637818	Slovenia GB 5,85/23	5 709 575,00	4 748 974,33	2,02
XS0919504562	Lukoil 4,563/23	4 623 200,42	4 585 911,44	1,95
US77586TAA43	Romania GB 6,75/22	6 036 264,56	4 568 532,99	1,94
XS0783934085	PKOBP 4,63/22	4 047 389,80	4 550 704,07	1,94
US900123CF53	Turkey GB 5,75/24	4 453 398,25	4 524 498,47	1,93
XS1060842975	Romania GB 3,625/24	4 091 479,15	4 243 650,48	1,81
CZ0001003123	ST. DLUHOP. VAR/23	4 176 525,00	4 056 954,44	1,73
CZ0003517732	Teplárna Otrokovice VAR/23	3 000 500,00	3 006 135,00	1,28
CZ0003520603	Trigema 5,10/23	3 000 500,00	3 021 175,00	1,29
CZ0003521692	RSBC 4,716/24	3 000 500,00	2 896 092,00	1,23
XS1693959931	CPI 2,125/24	2 530 386,13	2 723 801,02	1,16
Celkem		230 587 174,65	228 737 004,53	97,37

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 30.6.2021 pozice v následujících měnách – CZK, EUR a USD. Pozice v cizích měnách byly z větší části zajištěny pomocí swapových operací v nominální hodnotě 2 418 tis. USD a 1 731 tis. EUR, uzavřených s bankovní protistranou se splatností nepřesahující šest měsíců.

Měna zajištění	Nominální hodnota k 30.06.2021 (tis. Kč)	Reálná hodnota k 30.06.2021 (tis. Kč)
EUR	44 115	-36
USD	51 839	-222

INFORMACE O NÁKLADECH VYNALOŽENÝCH NA ÚPLATY K 30. 6. 2021:

- obhospodařování: 756,6 tis. Kč
- výkon činnosti depozitáře: 91,5 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 profile je na pátém stupni sedmistupňové škály.

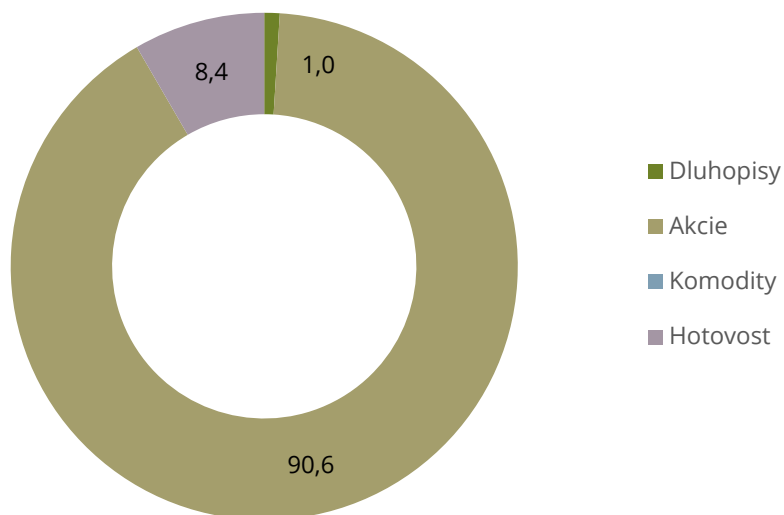
V prvním pololetí 2021 fond nevyužíval služeb hlavního podpůrce.

POČET VYDANÝCH A ODKOUPENÝCH PODÍLOVÝCH LISTŮ ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2021:

Období	Vydané PL		Odkoupené PL	
	ks	Kč	ks	Kč
Leden	147 614	152 549	2 650 937	2 696 111
Únor	137 652	147 222	2 179 358	2 352 111
Březen	137 431	149 831	1 476 753	1 604 525
Duben	127 094	140 705	39 196	43 457
Květen	168 066	188 058	451	501
Červen	117 233	134 262	1 822 999	2 084 833
Celkem	835 090	912 627	8 169 694	8 781 537

DALŠÍ INFORMACE O PODÍLOVÝCH LISTECH K 30. 6. 2021:

Celkový počet podílových listů v oběhu: 263 135 549 ks
 Fondový kapitál na jeden podílový list: 1,1470 Kč

Struktura portfolia dle typu aktiv k 30. 06.2021


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

Aktiva (v tis. CZK)	k 30.6.2020	
Aktiva celkem Σ	1	314 450
Pokladní hotovost a ostatní vklady splatné na požádání Σ	2	38 102
Pokladní hotovost	3	
Ostatní vklady splatné na požádání	4	38 102
Finanční aktiva k obchodování	5	275 823
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	525
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 30.6.2020	
Závazky a vlastní kapitál/fondový kapitál (NAV) celkem Σ	1	314 450
Závazky celkem (bez čistých aktiv připadajících držitelům investičních akcií/podílových listů) Σ	2	13 433
Finanční závazky k obchodování Σ	3	13 433
Deriváty k obchodování	4	
Závazky z krátkých prodejů	5	
Emitované dluhové CP k obchodování	6	
Ostatní finanční závazky k obchodování	7	13 433
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	
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	27	
Vlastní kapitál celkem/Fondový kapitál (NAV) Σ	28	301 017
Základní kapitál	29	
Emisní ážio	30	-15 185
Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál	31	263 136
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	13 954
Rozdíly z ocenění	43	
Rezervní fondy	44	
(-) Vlastní akcie	45	
Zisk nebo ztráta za běžné účetní období	46	39 112
(-) 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 USD	suma bú USD	22 153 579	22 615 382	7,19
US02079K3059	ALPHABET	7 430 616	18 060 590	5,74
běžný účet v CZK	suma bú CZK	13 341 959	13 341 959	4,24
US0605051046	Bank of America	8 468 297	12 816 985	4,07
US46625H1005	JP Morgan	8 573 247	12 671 564	4,03
US4642872349	ETF Emerging Mkts USD	9 269 713	11 823 609	3,76
US1729674242	Citigroup Inc.	8 975 887	11 679 431	3,71
NL0011821202	ING GROEP NV	6 897 614	11 356 116	3,61
NL0011794037	Ahold Delhaize	10 113 549	11 180 907	3,55
US09062X1037	Biogen	8 369 026	11 135 524	3,54
US7475251036	Qualcomm	7 158 752	10 326 611	3,28
NL00150006R6	CTP Invest	8 755 984	9 964 635	3,17
CH0038863350	Nestle S.A.	7 258 296	9 894 748	3,14
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell	13 393 702	9 576 967	3,04
DE000ENAG999	E.ON	8 876 101	9 446 066	3,00
US4581401001	Intel	7 953 539	9 026 891	2,87
CZ0005112300	ČEZ	6 809 174	8 868 200	2,82
US01609W1027	Alibaba Group	7 097 566	8 751 486	2,78
CZ0008040318	Moneta Money Bank	7 888 473	8 170 000	2,60
AT0000743059	OMV	5 348 702	8 068 602	2,56
AT0000652011	ERSTE BANK	6 891 764	7 984 411	2,54
US9633201069	Whirlpool	5 005 854	7 946 022	2,53
DE000BAY0017	Bayer AG	8 824 769	7 830 521	2,49
FR0000131104	BNP PARIBAS	6 220 775	7 545 395	2,40
FR0000124141	Veolia	5 880 668	7 464 684	2,37
BE0974293251	Anheuser - Bush	7 775 155	6 663 894	2,12
CZ0008019106	KOMERČNÍ BANKA	7 129 121	6 434 500	2,04
DE0007164600	SAP	6 010 027	6 057 275	1,93
US3696041033	General Electric	6 127 975	5 771 379	1,83
HU0000073507	Magyar Telekom	6 283 186	5 724 768	1,82
US0567521085	Baidu Inc	5 545 548	4 371 412	1,39
PLPEKAO00016	Bank PEKAO	5 545 556	4 091 256	1,30
Celkem		261 374 176,52	306 661 788,34	97,46

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 30.6.2021 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 4 436 tis. USD a 3 184 tis. EUR, uzavřených s bankovní protistranou se splatností nepřesahující šest měsíců.

Měna zajištění	Nominální hodnota k 30.06.2021 (tis. Kč)	Reálná hodnota k 30.06.2021 (tis. Kč)
EUR	81 144	490
USD	95 103	-1 671

INFORMACE O NÁKLADECH VYNALOŽENÝCH NA ÚPLATY K 30. 6. 2021:

- obhospodařování: 1 010,2 tis. Kč
- výkon činnosti depozitáře: 122,2 tis. Kč
- výkon činnosti auditora: 71,8 tis. Kč
- další náklady a daně: 0 Kč

ÚDAJE O OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPIŘY

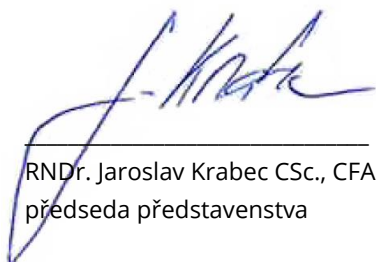
Od 1.1.2021 do 30.6.2021 vykonávaly pro společnost a jí obhospodařované fondy činnost obchodníka s cennými papíry následující instituce:

- 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 25. srpna 2021



RNDr. Jaroslav Krabec CSc., CFA
předseda představenstva