



Pololetní zpráva 2025

WOOD & Company investiční společnost, a.s.

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

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

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

WOOD Repofond OPF

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	10
FINANČNÍ ČÁST	11
WOOD & COMPANY KORPORÁTNÍ DLUHOPISY - OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND.....	17
WOOD & COMPANY AKCIOVÝ – OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND	25
WOOD & COMPANY REALITNÍ – OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND.....	32
WOOD REPOFOND OPF	43
ÚDAJE O OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPÍRY	49
ZÁVĚR.....	50

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 čtyřmi speciálními fondy kolektivního investování:

- I. WOOD Korporátní dluhopisy OPF je dluhopisovým fondem, investujícím do korporátních dluhopisů bez omezení ratingem emitenta;
- II. WOOD Repofond OPF je dluhopisovým fondem investujícím do nástrojů peněžního trhu a českých státních dluhopisů pomocí krátkodobých operací.
- III. WOOD Akciový OPF je globálním akciovým fondem s flexibilní investiční strategií a zaměřením globální akciové trhy;
- IV. WOOD Realitní OPF je zaměřený hlavně na investice do kancelářských budov, logistických areálů a nákupních center.

Obhospodařované otevřené podílové fondy kvalifikovaných investorů představuje WOOD Státní dluhopisy OPF, který je dle svého statutu konzervativním dluhopisovým fondem, jehož rozhodující složkou jsou české státní dluhopisy.

Dále obhospodařujeme nesamosprávné struktury SICAV fondů kvalifikovaných investorů, a to:

- I. 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.
- II. LitFin SICAV a.s. a jeho podfond LitFin Alpha podfond, který investuje prostředky od investorů do financování soudních, litigačních sporů.
- III. Max Development Fond SICAV a.s. a jeho podfond Max Development podfond, který investuje prostředky od investorů do rezidenčních nemovitostí.
- IV. WOOD & Company Horizon SICAV a.s. a jeho podfond Horizonte One podfond.

V průběhu uplynulého roku a prvního pololetí letošního roku jsme dále rozšiřovali nabídku služby administrace fondů pro externí klienty. Služby administrace portfolia se pozitivně promítají do příznivého výsledku hospodaření v prvním pololetí letošního roku.

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 prvním pololetí je výkonnost individuálních mandátů a obhospodařovaných fondů kladná, hlavně v důsledku pokračujícího 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: náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1
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 Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

WOOD & Company Korporátní dluhopisy - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
WOOD & Company Akciový – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
WOOD & Company Státní dluhopisy – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
WOOD & Company Realitní – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
WOOD Repofond OPF.

Auditorem WOOD & Company, investičního fondu s proměnným základním kapitálem, a.s. a 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 AUP Bratislava 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 Blockchain+ podfond, WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
WOOD & Company Logistics podfond, WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
WOOD & Company Renewables podfond, WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
WOOD & Company Residential podfond, WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Auditorem fondu ČCE (A), investičního fondu s proměnným základním kapitálem, a.s. a níže uvedeného podfondu je společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1.

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

Auditorem fondu LitFin SICAV a.s. a níže uvedeného podfondu je společnost Grant Thornton Audit s.r.o., Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4.

LitFin Alpha podfond, LitFin SICAV a.s.
LitFin Credit podfond, LitFin SICAV a.s.

Auditorem fondu FestLen SICAV a.s. a níže uvedeného podfondu je společnost Verifikace SUEA a.s., se sídlem Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice, IČO: 27528022, ev. č. auditora 571.

FestLen I, FestLen SICAV a.s.

Auditorem fondu ČCE (B), investičního fondu s proměnným základním kapitálem, a.s. a níže uvedeného podfondu je společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1.

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

Auditorem níže uvedených fondů obhospodařovaných EnCort Asset Management, investiční společnost, a.s. je společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1.

EnCor Dluhopisový, otevřený podílový fond, EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s.

EnCor Růstový, otevřený podílový fond, EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s.

EnCor Akciový, otevřený podílový fond, EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s.

Auditorem fondu Max Development Fond SICAV, a.s. a níže uvedeného podfondu je společnost Clarkson Hyde Czech Republic Audit, s.r.o., IČO: 242 60 673, sídlem Politických vězňů 1272/21, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Max Development podfond

Auditorem fondu G Futura SICAV a.s. a níže uvedeného podfondu je společnost Verifikace SUEA a.s., IČO: 275 280 22, sídlem Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice.

G Futura podfond I.

Auditorem fondu Fortress SICAV a.s. a níže uvedeného podfondu je společnost Verifikace SUEA a.s., IČO: 275 280 22, sídlem Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice.

Fortress Fusion podfond I

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

Hlavní činnosti společnosti v prvním pololetí 2025:

- 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 2025 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 Akciový - 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 Akciový - 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 v pracovním poměru byl 12.

Společnost nemá organizační složku podniku v zahraničí.

Společnost v prvním pololetí roku 2025 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. 2025



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.

Za rozhodné období se v představenstvu společnosti nezměnily žádné skutečnosti.

DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI K 30. 06. 2025:

Ing. Ľubomír Šoltýs
Předseda dozorčí rady od 01. listopadu 2021.

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.
Člen dozorčí rady od 01. listopadu 2021.

Petr Vošvrda
Člen dozorčí rady od 29. června 2023.

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

INVESTIČNÍ TÝM SPOLEČNOSTI K 30. 06. 2025:

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 Repofond OPF

Speciální fond kolektivního investování. Fond byl zapsán do seznamu podílových fondů vedeného Českou národní bankou dne 17. 12. 2024 a vznikl dnem jeho zápisu do seznamu. Fond byl zřízen na dobu neurčitou.

WOOD & Company Korporátní dluhopisy - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. (do 30. 08. 2023 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. 06. 2013. Fond byl zřízen na dobu neurčitou.

WOOD & Company Akciový - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. (do 30. 08. 2023 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 04. 03. 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 nemovitostí. Fond byl zapsán do seznamu podílových fondů vedeného Českou národní bankou dne 27. 02. 2023 a vznikl dnem jeho zápisu do seznamu. Fond byl zřízen na dobu neurčitou.

WOOD & Company Státní dluhopisy - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. (do 30. 08. 2023 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 09. 08. 2007. Fond byl zřízen na dobu neurčitou.

ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

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

Podfond investičního fondu s proměnným základním kapitálem. Podfond byl zapsán do seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou dne 25. 05. 2015. Podfond byl vytvořen na dobu neurčitou.

LitFin SICAV a.s.

LitFin Alpha podfond, LitFin SICAV a.s.

Podfond investičního fondu s proměnným základním kapitálem. Podfond byl zapsán do seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou dne 22. 09. 2023. Podfond byl vytvořen na dobu neurčitou.

LitFin Credit podfond, LitFin SICAV a.s.

Podfond investičního fondu s proměnným základním kapitálem. Podfond byl zapsán do seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou dne 02. 10. 2024. Podfond byl vytvořen na dobu neurčitou.

Max Development Fond SICAV, a.s.

Max Development podfond, Max Development Fond SICAV a.s.

Podfond investičního fondu s proměnným základním kapitálem. Podfond byl zapsán do seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou dne 20. 06. 2024. Podfond byl vytvořen na dobu neurčitou.

INVESTIČNÍ FONDY ADMINISTROVANÉ SPOLEČNOSTÍ

WOOD & Company Korporátní dluhopisy - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. (do 30. 08. 2023 WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.)

WOOD & Company Akciový - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. (do 30. 08. 2023 WOOD & Company All Weather růstový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.)

WOOD & Company Státní dluhopisy - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. (do 30. 08. 2023 WOOD & Company Dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.)

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

WOOD Repofond OPF

EnCor Dluhopisový - otevřený podílový fond, EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s.

EnCor Růstový - otevřený podílový fond, EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s.

EnCor Akciový, otevřený podílový fond, EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s.

ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

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

WOOD & Company investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

WOOD & Company Retail podfond; WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (do 19. 06. 2019 WOOD & Company Realitní podfond I 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 Office podfond; WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (do 19. 06. 2019 WOOD & Company Czechoslovak High Yield Realitní podfond WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.)

WOOD & Company Logistics podfond, WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

WOOD & Company Blockchain+ podfond, WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

WOOD & Company Renewables podfond, WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

WOOD & Company Residential podfond, WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

LitFin SICAV a.s.

LitFin Alpha podfond, LitFin SICAV a.s.

LitFin Credit podfond, LitFin SICAV a.s.

FestLen SICAV a.s.

FestLen I, FestLen SICAV a.s.

Max Development Fond SICAV a.s.

Max Development podfond, Max Development Fond SICAV a.s.

ČCE (B), investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.

Podfond ČCE(B), ČCE (B), investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.

G Futura SICAV a.s.

G Futura podfond I., G Futura SICAV a.s.

Fortress Fusion Fund SICAV, a.s.

Fortress Fusion podfond I, Fortress Fusion Fund SICAV, a.s.

WOOD & Company Horizon SICAV a.s.

Horizon One podfond, WOOD & Company Horizon 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

OSOBA POVĚŘENÁ ÚSCHOVOU NEBO OPATROVÁNÍM MAJETKU NÍŽE UVEDENÝCH FONDŮ:

- WOOD Repofond OPF
- WOOD & Company Korporátní dluhopisy – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
- WOOD & Company Akciový – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
- WOOD & Company Realitní – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
- WOOD & Company Státní dluhopisy – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

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

OSOBA POVĚŘENÁ ÚSCHOVOU NEBO OPATROVÁNÍM MAJETKU NÍŽE UVEDENÉHO PODFONDU:

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

je 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.

OSOBA POVĚŘENÁ ÚSCHOVOU NEBO OPATROVÁNÍM MAJETKU NÍŽE UVEDENÝCH PODFONDŮ:

- WOOD & Company Retail 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 Office podfond; WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company Logistics podfond; WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company Blockchain+ podfond; WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company Renewables podfond, WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company Residential podfond, WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

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

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 30.6.2025

Úrokové výnosy Σ	1	812
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	812
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	57 032
Náklady na poplatky a provize	23	-5 853
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	-319
Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv	34	
Ostatní provozní výnosy	35	15
Ostatní provozní náklady	36	-173
Zisk nebo (-) ztráta z provozní činnosti	37	51 514
Správní náklady Σ	38	-18 944
Náklady na zaměstnance	39	-12 572
Ostatní správní náklady	40	-6 372
Odpisy Σ	41	-212
Odpisy pozemků, budov a zařízení	42	
Odpisy nehmotného majetku	43	-212
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	-586
Rezervy na poskytnuté přísliby a záruky nebo jejich (-) reverzování	48	
Ostatní rezervy nebo jejich (-) reverzování	49	-586
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	31 772
(-) Náklady nebo výnosy na daň z příjmů činností	57	-6 800
Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění	58	24 972

WOOD & COMPANY INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.
Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva IS (v tis. CZK)
k 30.6.2025

Aktiva celkem Σ	1	58 935
Pokladní hotovost a ostatní vklady splatné na požádání Σ	2	22 811
Pokladní hotovost	3	
Ostatní vklady splatné na požádání	4	22 811
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	34 461
Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	10	
Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě	11	34 461
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	879
Goodwill	19	
Ostatní nehmotný majetek	20	879
Daňové pohledávky Σ	21	184
Pohledávky ze splatné daně	22	
Pohledávky z odložené daně	23	184
Ostatní aktiva	24	424
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 30.6.2025

Závazky a vlastní kapitál/fondový kapitál (NAV) celkem Σ	1	58 935
Závazky celkem (bez čistých aktiv připadajících držitelům investičních akcií/podílových listů) Σ	2	11 413
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	9 385
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	12	
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě	13	9 385
Zajišťovací deriváty	14	
Změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	15	
Rezervy Σ	16	1 460
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	1 460
Daňové závazky Σ	23	568
Závazky ze splatné daně	24	568
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	47 522
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	24 972
(-) Mezitímní dividendy	47	

WOOD & COMPANY KORPORÁTNÍ DLUHOPISY - OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU		2025
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 korporátní dluhopisy 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 v závislosti na předpokládaném vývoji tržních úrokových sazeb a kreditních spreadů. Fond pro porovnání své výkonnosti oproti trhu nepoužívá benchmark. 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 2025 fond nevyužíval služeb hlavního podpůrce.

Tento podílový fond není fondem aktivně sledujícím cíle udržitelnosti v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení společností dle Nařízení o udržitelnosti. Podkladové investice tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

POČET VYDANÝCH A ODKOUPENÝCH PODÍLOVÝCH LISTŮ ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2025:

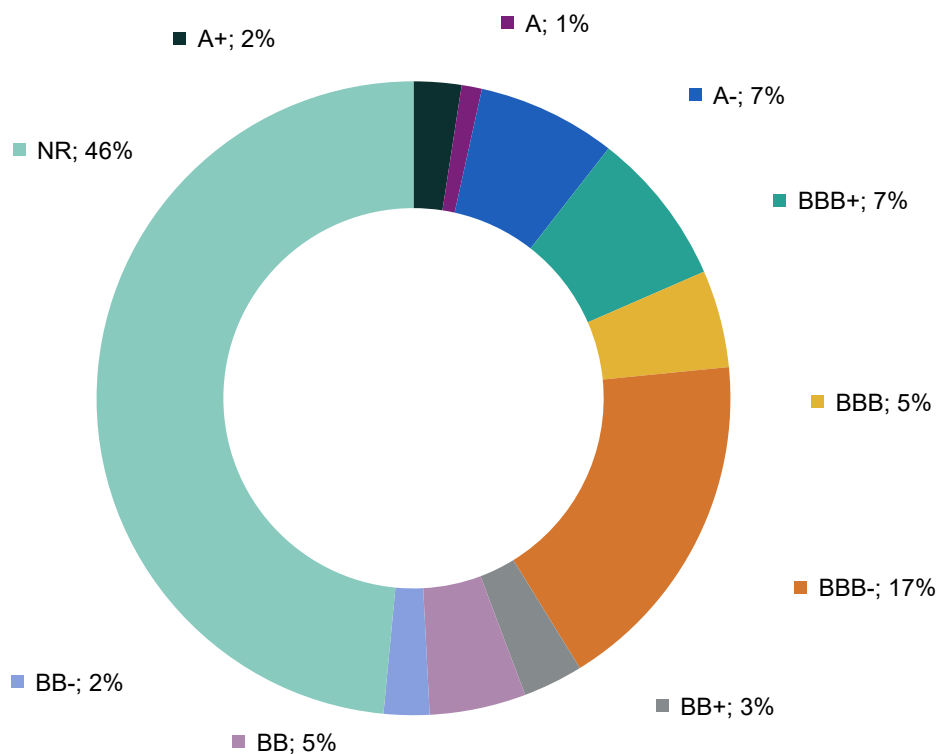
Období	Vydané PL		Odkoupené PL	
	ks	Kč	ks	Kč
Leden	407 020	536 613	266 933	351 659
Únor	3 948 251	5 237 706	797 079	1 056 874
Březen	5 528 031	7 361 114	261 748	348 609
Duben	4 826 687	6 427 017	1 076 125	1 432 719
Květen	572 016	764 640	2 011 013	2 691 309
Červen	1 592 873	2 142 671	1 844 125	2 480 421
Celkem	16 874 878	22 469 762	6 257 023	8 361 591

DALŠÍ INFORMACE O PODÍLOVÝCH LISTECH K 30. 6. 2025:

Celkový počet podílových listů v oběhu: 195 618 372 ks

Fondový kapitál na jeden podílový list: 1,3454 Kč

STRUKTURA PORTFOLIA DLE RATINGU EMITENTA K 30. 06. 2025



WOOD & COMPANY KORPORÁTNÍ DLUHOPISY – OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, WOOD & COMPANY INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

Aktiva (v tis. CZK)		k 30.6.2025	k 30.6.2024	Změna v %
Aktiva celkem Σ	1	270 028	237 273	13,8%
Pokladní hotovost a ostatní vklady splatné na požádání Σ	2	18 384	26 333	-30,2%
Pokladní hotovost	3			
Ostatní vklady splatné na požádání	4	18 384	26 333	-30,2%
Finanční aktiva k obchodování	5	250 969	210 645	19,1%
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	675	295	128,8%
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	25			

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

Pasiva (v tis. CZK)		k 30.6.2025	k 30.6.2024	Změna v %
Závazky a vlastní kapitál/fondový kapitál (NAV) celkem Σ	1	270 028	237 273	13,8%
Závazky celkem (bez čistých aktiv připadajících držitelům investičních akcií/podílových listů) Σ	2	4 964	7 772	-36,1%
Finanční závazky k obchodování Σ	3		118	
Deriváty k obchodování	4		118	
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	4 964	7 654	-35,1%
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	27			
Vlastní kapitál celkem/Fondový kapitál (NAV) Σ	28	265 064	229 501	15,5%
Základní kapitál	29			
Emisní ážio	30	12 149	6 750	80,0%
Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál	31			
Ostatní vlastní kapitál / Ostatní fondový kapitál	32	196 932	179 825	9,5%
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	50 461	35 907	40,5%
Rozdíly z ocenění	43			
Rezervní fondy	44			
(-) Vlastní akcie	45			
Zisk nebo ztráta za běžné účetní období	46	5 522	7 019	-21,3%
(-) 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 (%)
bú-CZK	bankovní účet v CZK	15 338 790,89	15 338 790,89	5,68
XS2680046021	mBank 8,375/27	9 686 500,00	11 175 664,50	4,14
CZ0003573180	DIRECT 6,65/29	10 400 500,00	10 379 286,67	3,84
CZ0003553927	WOOD Office 8,20/27	10 000 500,00	10 214 611,11	3,78
AT0000A22H40	CA Immo 1,875/26	9 475 476,06	9 721 913,92	3,60
XS2193733842	Czech Gas Networks VAR/26	9 000 500,00	9 163 612,50	3,39
XS1090449627	Net4Gas 3,5/26	8 037 333,13	8 510 083,91	3,15
XS2898794982	Moneta Money Bank 4,414/30	8 008 501,28	8 413 115,04	3,12
CZ0003552143	City Home VAR/27	8 001 500,00	8 276 266,67	3,06
CZ0003572695	Czechoslovak Group 5,75/30	8 000 500,00	7 705 555,56	2,85
CZ0003563009	KKCG FINAN 7,75/29	7 000 500,00	7 390 006,94	2,74
CZ0000002159	Gevorkyan 7,11/29	7 081 998,50	7 099 506,32	2,63
CZ0003559841	J&T Banka 7,25/30	6 000 500,00	6 381 166,67	2,36
XS2348408514	SPP Distribucia 1,00/31	5 029 355,00	6 350 679,29	2,35
CZ0003559288	MSI Satalice 8,60/27	6 000 500,00	6 189 533,33	2,29
CZ0003532681	Czechoslovak Group VAR/26	6 000 500,00	6 187 200,00	2,29
CZ0003544371	Passerinvest VAR/29	6 234 246,50	6 125 625,00	2,27
FR00140007M7	BNP VAR/29	6 000 500,00	6 103 290,00	2,26
CZ0003562340	České dráhy 5,5/29	5 963 000,00	6 094 300,00	2,26
CZ0003553190	DEK VAR/26	6 000 500,00	6 088 595,00	2,25
CZ0003570608	Accolade 6,937/30	6 000 500,00	6 060 386,50	2,24
CZ0003572323	City Home 6,90/29	6 000 500,00	5 987 300,00	2,22
XS2921374273	TELSER 7,00/29	6 681 368,83	5 837 318,83	2,16
CZ0003556177	DR Max 8,5/28	5 319 000,00	5 682 262,50	2,10
XS2716891440	EPH 6,651/28	4 927 500,00	5 558 890,55	2,06

XS2647371843	PKN 4,75/30	5 090 338,40	5 503 896,18	2,04
XS2746647036	Česká spořitelna 4,824/30	4 920 500,00	5 306 371,72	1,97
XS2914558593	ROMGAZ 4,75/29	5 096 373,15	5 187 557,62	1,92
XS2972971399	NOVALJ 3,5/29	5 028 118,85	5 056 659,96	1,87
XS2238342484	CTPNV 2,125/25	4 837 777,20	5 025 391,55	1,86
XS1969645255	PPF Arena 3,125/26	5 130 500,00	5 002 611,38	1,85
SK4000025938	KKCG FINAN 5,9/29	4 725 990,00	4 794 931,28	1,78
CZ0003573875	AKESO 6,7/30	4 000 500,00	4 000 000,00	1,48
XS3044417981	J&T Banka 4,5/31	3 984 595,17	3 978 903,03	1,47
XS2999533271	ROMANI 5,25/30	3 769 355,12	3 871 550,87	1,43
XS0764314695	CEZ 5,625/42	4 292 781,40	3 838 136,81	1,42
XS2978001324	MBH Bank 5,25/30	3 757 917,35	3 824 758,63	1,42
CZ0003555682	MSI Řeporyje 9,30/27	3 608 948,77	3 662 279,83	1,36
CZ0003561441	ACCFIN 8,00/29	3 030 000,00	3 077 266,67	1,14
CZ0003565780	KKIG 7,35/28	3 000 500,00	3 022 387,50	1,12
bú-EUR	bankovní účet v EUR	2 696 373,01	2 691 707,04	1,00
Celkem		253 161 138,61	259 879 371,77	96,24

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 30.6.2025 pozice v následujících měnách – CZK, EUR a USD. Pozice v cizích měnách byly z větší části zajištěny pomocí swapových operací v nominální hodnotě 325 tis. USD a 4 501 tis. EUR, uzavřených s bankovní protistranou se splatností nepřesahující šest měsíců.

Měna zajištění	Nominální hodnota k 30.06.2025 (tis. Kč)	Reálná hodnota k 30.06.2025 (tis. Kč)
EUR	11 400	669
USD	6 866	297

INFORMACE O NÁKLADECH VYNALOŽENÝCH NA ÚPLATY K 30. 6. 2025:

obhospodařování:	1 347,3 tis. Kč
výkon činnosti depozitáře:	106,1 tis. Kč
výkon činnosti auditora:	60,0 tis. Kč

WOOD & COMPANY AKCIOVÝ – OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU		2025
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 2025 fond nevyužíval služeb hlavního podpůrce.

Tento podílový fond není fondem aktivně sledujícím cíle udržitelnosti v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení společností dle Nařízení o udržitelnosti. Podkladové investice tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

POČET VYDANÝCH A ODKOUPENÝCH PODÍLOVÝCH LISTŮ ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2025:

Období	Vydané PL		Odkoupené PL	
	ks	Kč	ks	Kč
Leden	301 142	435 394	2 902 441	4 129 986
Únor	1 038 872	1 513 918	2 820 549	4 093 900
Březen	2 994 656	4 090 480	436 565	610 680
Duben	8 252 761	10 353 436	0	0
Květen	119 004	159 660	814 513	1 100 000
Červen	426 539	590 807	4 833 297	6 672 587
Celkem	13 132 974	17 143 696	11 807 365	16 607 153

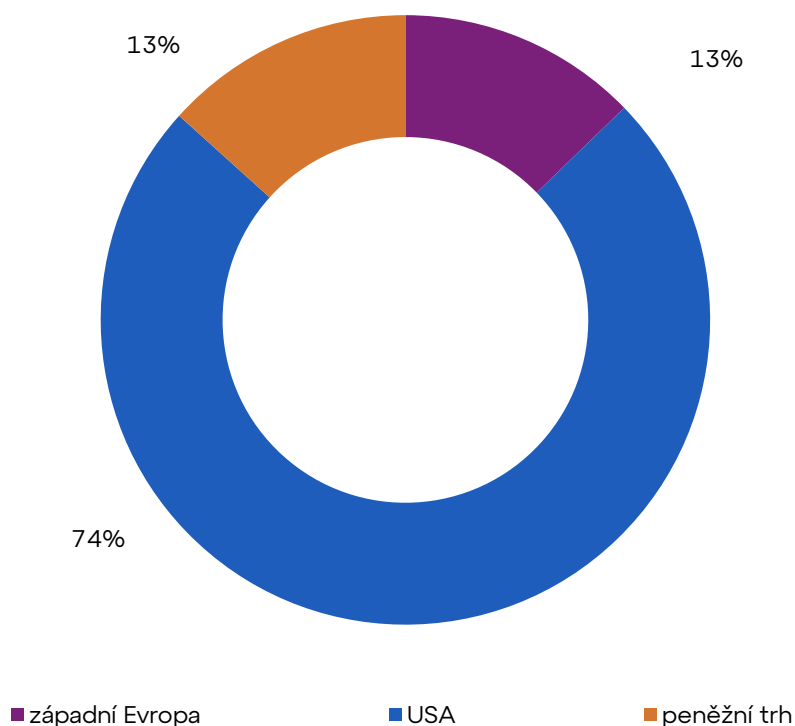
DALŠÍ INFORMACE O PODÍLOVÝCH LISTECH K 30. 6. 2025:

Celkový počet podílových listů v oběhu:

202 910 544 ks

Fondový kapitál na jeden podílový list:

1,4002 Kč

STRUKTURA PORTFOLIA DLE REGIONÁLNÍHO ROZLOŽENÍ AKTIV K 30. 06.2025


**WOOD & COMPANY AKCIOVÝ – OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, WOOD & COMPANY
 INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.**

Aktiva (v tis. CZK)		k 30.6.2025	k 30.6.2025	změna v %
Aktiva celkem Σ	1	285 115	316 799	-10,0%
Pokladní hotovost a ostatní vklady splatné na požádání Σ	2	28 942	41 051	-29,5%
Pokladní hotovost	3			
Ostatní vklady splatné na požádání	4	28 942	41 051	-29,5%
Finanční aktiva k obchodování	5	255 478	274 724	-7,0%
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	695	1024	-32,1%
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	25			

**WOOD & COMPANY AKCIOVÝ – OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, WOOD & COMPANY
 INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.**

Pasiva (v tis. CZK)		k 30.6.2025	k 30.6.2024	změna v %
Závazky a vlastní kapitál/fondový kapitál (NAV) celkem Σ	1	285 115	316 799	-10,0%
Závazky celkem (bez čistých aktiv připadajících držitelům investičních akcií/podílových listů) Σ	2	275	9459	-97,1%
Finanční závazky k obchodování Σ	3		914	
Deriváty k obchodování	4		914	
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	275	8545	-96,8%
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	27			
Vlastní kapitál celkem/Fondový kapitál (NAV) Σ	28	284 840	307 340	-7,3%
Základní kapitál	29			
Emisní ážio	30	-34 598	-25 928	33,4%
Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál	31			
Ostatní vlastní kapitál / Ostatní fondový kapitál	32	202 909	221 872	-8,5%
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	116 233	83 794	38,7%
Rozdíly z ocenění	43			
Rezervní fondy	44			
(-) Vlastní akcie	45			
Zisk nebo ztráta za běžné účetní období	46	296	27602	-98,9%
(-) 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 (%)
US5949181045	Microsoft Corp.	15 522 983,22	26 271 952,67	9,21
bú-USD	bankovní účet v USD	22 295 315,84	21 734 570,69	7,62
US02079K3059	ALPHABET	9 031 132,57	19 733 019,41	6,92
US92826C8394	VISA Inc.	13 124 346,01	18 002 739,24	6,31
US0378331005	Apple	16 117 268,13	17 338 506,36	6,08
US46625H1005	JP Morgan	6 317 129,22	17 149 800,00	6,02
NL0010273215	ASML	14 546 331,73	16 770 600,00	5,88
US67066G1040	NVIDIA	16 788 704,33	16 690 171,55	5,85
US0231351067	Amazon.com, Inc.	16 023 951,01	16 222 683,85	5,69
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	13 064 028,70	15 049 184,64	5,28
US8725901040	T-Mobile	7 714 687,22	12 584 297,55	4,41
US91324P1021	UnitedHealth Group	18 160 239,14	11 863 782,34	4,16
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	11 789 182,87	11 802 292,21	4,14
US5324571083	Lilly (ELI) Co.	13 340 472,25	11 528 391,22	4,04
US09290D1019	BlackRock Funding, Inc.	6 175 462,17	8 867 001,90	3,11
US0079031078	Advanced Micro Devices	9 696 993,52	7 494 803,25	2,63
US6701002056	Novo Nordisk A/S ADR	6 083 962,97	5 978 560,71	2,10
bú-CZK	bankovní účet v CZK	5 630 836,34	5 630 836,34	1,97
NL0000235190	Airbus SE	4 837 516,52	5 264 622,00	1,85
FSNP000165037	FX-SWAP-NP-USD/CZK	0,00	4 576 105,93	1,61
DE0007030009	Rheinmetall AG	2 684 937,56	4 447 575,00	1,56
DE0005557508	Deutsche Telecom ord.	3 833 401,95	3 832 537,50	1,34
FSNP000164290	FX-SWAP-NP-USD/CZK	0,00	3 119 512,71	1,09
Celkem		232 778 883,27	281 953 547,07	98,89

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 30.6.2025 pozice v následujících měnách – CZK, EUR, USD, PLN, CHF a HUF. Pozice v cizích měnách byly zajišťovány pomocí swapových operací v nominální hodnotě 8 981 tis. USD a 587 tis. EUR, uzavřených s bankovní protistranou se splatností nepřesahující šest měsíců.

Měna zajištění	Nominální hodnota k 30.06.2025 (tis. Kč)	Reálná hodnota k 30.06.2025 (tis. Kč)
EUR	14 528	44
USD	189 742	8 542

INFORMACE O NÁKLADECH VYNALOŽENÝCH NA ÚPLATY K 30. 6. 2025

obhospodařování:	955,8 tis. Kč
výkon činnosti depozitáře:	115,6 tis. Kč
výkon činnosti auditora:	90,0 tis. Kč

WOOD & COMPANY REALITNÍ – OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU		2025
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 společnostem 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 2025 fond nevyužíval služeb hlavního podpůrce.

Tento podílový fond není fondem aktivně sledujícím cíle udržitelnosti v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení společností dle Nařízení o udržitelnosti. Podkladové investice tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

Fond za účelem ocenění nemovitostí a nemovitostních společností využívá služeb nezávislého znalce v oboru oceňování nemovitostí podle zákona upravujícího znalce. Znalce vybírá obhospodařovatel.

Fond má zřízen orgán výbor odborníků. Výbor odborníků má nejméně 3 členy, přičemž počet členů výboru odborníků je vždy lichý. Jeho členy jmenuje a odvolává statutární orgán WOOD & Company investiční společnost a.s.

INFORMACE O NEMOVITOSTNÍM PORTFOLIU - POPIS NEMOVITOSTI VLASTNĚNÉ UVEDENÝMI NEMOVITOSTNÍMI SPOLEČNOSTMI, VYUŽITÍ, ÚČEL POŘÍZENÍ A DALŠÍ ÚDAJE

FOND MÁ ÚČAST V NÁSLEDUJÍCÍCH NEMOVITOSTNÍCH SPOLEČNOSTECH:

Vlastnický podíl	Název nemovitosti	Země	Název nemovitostní společnosti	Typ nemovitosti	Účel	Obsazenost	Datum pořízení
51%	7R Park Tczew III	PL	7R Projekt 13 SP. Z.O.O.	Logistika	Výstavba a prodej logistického areálu	92 %	25.04.2024
51%	Green Point	CZ	GreenPoint Holding s.r.o.	Kanceláře	Pronájem kancelářských prostor	69 %	27.07.2023
51%	Odolena Voda	CZ	WOOD Advisory s.r.o.	Pozemek	Výstavba a prodej rodinných domů	0 %	20.06.2024
51%	RD Ruzyně	CZ	MS Ruzyňská, s.r.o.	Rezidence	Výstavba a prodej rodinných domů	0 %	20.03.2025
51%	RD Slatina	CZ	MS Slatinská s.r.o.	Rezidence	Výstavba a prodej rodinných domů	0 %	19.06.2025

Green Point s.r.o.

51 % v nemovitostní společnosti **GreenPoint Holding s.r.o.**, IČ: 172 68 231, se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 369181.

Nemovitý majetek společnosti je evidován v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 485, na katastrálním území Smíchov, obec a okres Hlavní město Praha. Představují jej pozemky, jejichž součástí je stavba administrativní budovy č. p. 3351 na pozemku s parcelním číslem 2832/1 a 2834/1.

Správa nemovitosti:

WOOD & Company Real Estate s.r.o., IČO: 05340101, náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1

Informace související s oceňováním nemovitosti:

Ocenění tržní (reálné) hodnoty bylo provedeno k datu k 31. 3. 2025 společností CBRE s.r.o., se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, IČO: 257 59 604.

Popis nemovitosti:

Green Point je jednou z nejmodernějších butikových kancelářských budov na Smíchově. Kolaudace budovy proběhla v roce 2018. Developerem byla společnost Hochtief. Pronajímatelná plocha včetně retailových a skladovacích prostor je 7 700 m².

Akvizice budovy s přibližně 68 % obsazenost představuje jedinečnou příležitost výrazně zvýšit hodnotu nemovitosti díky aktivní správě a využití znalostí a zkušeností z velmi úspěšné správy ostatních budov.

7R Projekt 13 SP. Z.O.O.

51 % v nemovitostní společnosti **7R Projekt 13 SP. Z.O.O.**, se sídlem Ludowinowska 7, 30-331 Kraków, Polsko, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeném Okresním soudem pro Kraków-Śródmieście, 11. obchodní divize národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000751337.

Nemovitostní majetek je evidován v polském registru nemovitostí a hypoték pod číslem GD1T/00060286/1, k.ú. Swarozyn, okres Tczew, Polsko.

Správa nemovitosti: 7R S.A. se sídlem Ludowinowska 7, 30-331 Kraków, Polsko, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeném Okresním soudem pro Kraków-Śródmieście, 11. obchodní divize národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000379632, NIP 6772320831.

Informace související s oceňováním nemovitosti:

Ocenění tržní (reálné) hodnoty bylo provedeno k datu k 31. 12. 2024 společností Cushman & Wakefield Polska Sp. z o.o., se sídlem Rondo Ignacego Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa, Polska, KRS: 0000065209Praha 1, IČO: 213 61 738.

Popis nemovitosti:

Společnost 7R Projekt 13 SP. Z.O.O. je vlastněna z 51 % WOOD & Company – Realitním otevřeným podílovým fondem. Společnost 7R Projekt 13 SP. Z.O.O. vlastní průmyslový areál 7R Park Tczew III, který je situovaný ve městě Tczew v Polsku a vlastněný za účelem realizace pronájmů. Představuje jej pozemek o celkové výměře 125 842 m², na němž je situována budova DC2, která je součástí průmyslového areálu 7R Park Tczew III, a nezastavěná část pozemku určená pro budoucí development průmyslového objektu.

WOOD Advisory s.r.o.

51 % **WOOD Advisory s.r.o.** IČ: 177 52 973 se se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 376067.

Pozemky jsou evidovány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2196na katastrálním území Odolena Voda. Jedná se o 35 pozemkových parcel vedených v KN jako orná půda o celkové výměře 45 890 m².

Informace související s oceňováním nemovitosti:

Ocenění tržní (reálné) hodnoty bylo provedeno k datu 31. 12. 2024 znaleckou kanceláří TPA Valuation & Advisory s.r.o. se sídlem Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, IČO: 255 07 796.

Popis nemovitosti:

Projekt Odolena Voda je rezidenční developerský projekt zahrnující stavební pozemky určené pro výstavbu přibližně 50ti řadových domů, dvojdomů a samostatně stojících rodinných domů. Projekt je umístěn v severní části města Odolena Voda, které je součástí okresu Praha-východ a nachází se přibližně 20 km severně od centra Prahy.

Projekt má platný regulační plán, podle něhož lze na ploše 24,2 tis. m² postavit až 53 jednotek. Skupina WOOD & Co. si pro spolupráci na projektu vybrala prověřenou developerskou skupinu, která bude zodpovědná za řízení a realizaci projektu. Developer již pracuje na stavebním povolení, získání kterého se očekává v průběhu roku 2026. Dokončení výstavby a doprodej domů se očekává v roce 2029.

Projekt má dobrou dopravní dostupnost, přibližně 35 minut do centra Prahy vlastní dopravou anebo pravidelným autobusovým spojem po dálnici D8. Okolí projektu nabízí širokou škálu služeb, včetně škol, obchodů, restaurací, zdravotnických zařízení a dalších potřebných zařízení, což podtrhuje jeho atraktivitu pro moderní bydlení.

MS Slatinská s.r.o.

51 % v nemovitostní společnosti MS Slatinská s.r.o., IČ: 26215021, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 37110.

Nemovitost se nachází na katastrálním území Slatina, obec Brno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj vše zapsané na listu vlastnictví 3523. Pozemky parcelní čísla 2275/12, 2275/104, 2275/117, 2275/120.

Popis nemovitosti:

Projekt se nachází na rohu ulic Hvězdoslavova a Vlárská v městské části Brno - Slatina, která je dynamicky se rozvíjející lokalitou nabízející výbornou dostupnost i kompletní občanskou vybavenost. V pěší vzdálenosti se nacházejí autobusové zastávky Vozovna Slatina a Vlárská, které zajišťují pohodlné spojení do centra města i dalších částí Brna. Díky výbornému napojení na hlavní dopravní tahy je možné se dostat do centra autem za přibližně 15 minut. Blízkost D1 a D2 umožňuje snadný výjezd mimo Brno. V bezprostřední blízkosti se nacházejí supermarkety Kaufland a Lidl, které umožňují pohodlné denní nákupy. Lokalita nabízí širokou škálu dalších služeb, včetně restaurací, kaváren, lékáren a dalších obchodů, které přispívají ke komfortnímu životu obyvatel. Nedaleko se nachází také sportovní areály, školy a školky, což činí tuto oblast ideální i pro rodiny s dětmi.

Projekt zahrnuje dvě pětipatrové nadzemní budovy s předpokládaným prodejem 239 bytů během roku 2028, které budou propojeny společnou podzemní garáží s 221 parkovacími místy. Celková podlahová plocha bytových jednotek bude přibližně 11 216 m². Podzemní parkování bude rozloženo do dvou podzemních podlaží (1.PP a 2.PP) a nabídne 200 garážových stání pro motocykly.

MS Ruzyňská s.r.o.

51 % v nemovitostní společnosti **MS Ruzyňská, s.r.o.**, IČ: 078 74 146, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 110702.

Správa nemovitosti: MS-Invest a.s, IČO 25544756, se sídlem Koliště 1912/13, Černá Pole, 602 00 Brno.

Popis nemovitosti:

V rámci developerského projektu „RD Ruzyně“ vznikl soubor 20 rodinných domů s dispozicemi 5+kk až 8+kk, z toho 12 řadových rodinných domů, 3 dvojdomy a 2 samostatně stojící domy. Rodinné domy stojí na pozemcích s výměrou 176 až 425 m², užitná plocha domů bude 146 až 285 m².

Projekt RD Ruzyně naleznete v ulici Ztracená v lokalitě Praha 6 – Ruzyně. Tato městská část patří mezi rezidenty k nejvyhledávanějším lokalitám pro její dobré dopravní spojení s centrem města, ale také pro mnoho zelených ploch a klidné prostředí.

POČET VYDANÝCH A ODKOUPENÝCH PODÍLOVÝCH LISTŮ CZK TŘÍDY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2025:

Období	Vydané PL		Odkoupené PL	
	ks	Kč	ks	Kč
Leden	35 932 890	39 659 131	2 574 815	2 841 823
Únor	53 188 131	59 113 289	4 602 327	5 115 026
Březen	35 874 857	42 490 181	5 010 154	5 934 026
Duben	35 777 324	42 524 927	2 948 792	3 504 934
Květen	62 705 519	74 701 085	2 165 977	2 580 328
Červen	132 994 824	159 026 847	10 301 297	12 318 036
Celkem	356 473 545	417 515 459	27 603 362	32 294 175

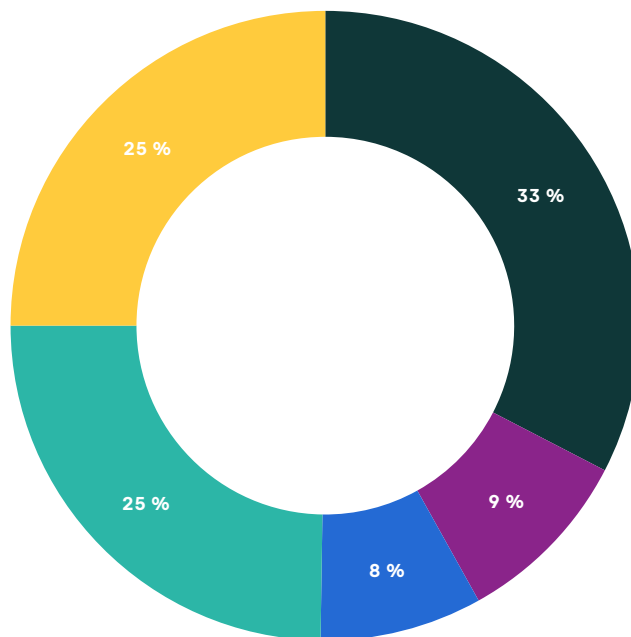
POČET VYDANÝCH A ODKOUPENÝCH PODÍLOVÝCH LISTŮ EUR TŘÍDY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2025:

Období	Vydané PL		Odkoupené PL	
	ks	Kč	ks	Kč
Leden	125 889	3 291 569	0	0
Únor	86 053	2 251 675	0	0
Březen	76 032	2 115 286	0	0
Duben	94 772	2 641 461	0	0
Květen	101 471	2 832 727	0	0
Červen	344 020	9 567 956	0	0
Celkem	828 237	22 700 673	0	0

DALŠÍ INFORMACE O PODÍLOVÝCH LISTECH K 30. 6. 2025:

Celkový počet podílových listů CZK Třídy v oběhu: 710 861 389 ks
Fondový kapitál na jeden podílový list CZK Třídy: 1,1969 Kč

Celkový počet podílových listů EUR Třídy v oběhu: 2 593 054 ks
Fondový kapitál na jeden podílový list EUR Třídy: 1,1249 EUR

STRUKTURA PORTFOLIA DLE SEKTORU K 30. 06.2025

■ depozita + hotovost ■ kanceláře ■ obchodní centra ■ logistika ■ rezidenční výstavba

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

Aktiva (v tis. CZK)		k 30.6.2025	k 30.6.2024	změna v %
Aktiva celkem Σ	1	941 048	286 657	228,3%
Pokladní hotovost a ostatní vklady splatné na požádání Σ	2	308 760	76 142	305,5%
Pokladní hotovost	3			
Ostatní vklady splatné na požádání	4	308 760	76 142	305,5%
Finanční aktiva k obchodování	5	250 158	110 395	126,6%
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	342 148	100 120	241,7%
Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	10			
Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě	11	342 148	100 120	
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	39 982		
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 30.6.2025	k 30.6.2024	změna v %
Závazky a vlastní kapitál/fondový kapitál (NAV) celkem Σ	1	941 048	286 657	228,3%
Závazky celkem (bez čistých aktiv připadajících držitelům investičních akcií/podílových listů) Σ	2	12 043	16 179	-25,6%
Finanční závazky k obchodování Σ	3	2 482	1540	61,2%
Deriváty k obchodování	4	2 482	1 540	61,2%
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	9 561	14 639	-34,7%
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	27			
Vlastní kapitál celkem/Fondový kapitál (NAV) Σ	28	929 005	270478	243,5%
Základní kapitál	29			
Emisní ážio	30	78 785	4 701	1575,9%
Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál	31			
Ostatní vlastní kapitál / Ostatní fondový kapitál	32	779 346	252867	208,2%
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	22 848	8061	183,4%
Rozdíly z ocenění	43			
Rezervní fondy	44			
(-) Vlastní akcie	45			
Zisk nebo ztráta za běžné účetní období	46	48 026	4849	890,4%
(-) 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 (%)
UVA154854	Kapitálová půjčka 7R Projekt 13	176 020 000	187 309 575	19,90
TV000166607	Termínovaný vklad v CZK	150 000 000	150 056 875	15,95
bú-CZK	bankovní účet v CZK	68 306 624	68 306 624	7,26
bú-EUR	bankovní účet v EUR	53 292 181	53 264 023	5,66
17268231@	GreenPoint	51 831 272	51 430 302	5,47
UVA000163121	Kapitálová půjčka MS Ruzyňská	49 986 802	50 263 813	5,34
MT7000036513	WOOD & Company FENIX Real Estate Fund	49 860 000	49 500 000	5,26
UVA000157102	Kapitálová půjčka WOOD Advisory	40 000 000	44 037 500	4,68
0000751337@	7R PROJECT 13	1 084 710	42 738 894	4,54
UVA000166096	Kapitálová půjčka WOOD Advisory	40 000 000	40 141 656	4,27
TV000166591	Termínovaný vklad v EUR	37 170 000	37 132 786	3,95
CZ0008042769	Office podfond EUR	30 742 267	34 948 078	3,71
CZ0008042124	Retail podfond EUR	25 385 541	27 997 641	2,98
Pohledávka REALITNÍ_EUR	Pohledávka úpis investičních akcií	0	24 750 000	2,63
CZ0008052602	MAX Development podfond 1. PIA	19 999 999	20 928 277	2,22
UVA000159140	Kapitálová půjčka WOOD Advisory	19 000 000	20 395 313	2,17
17752973	WOOD Advisory	31 160 200	16 586 250	1,76
POHL	Navýšení pořizovací ceny WOOD Advisory	15 000 000	15 000 000	1,59
Celkem		858 839 595	934 787 606	99,33

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.

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 30.6.2025 pozice v následujících měnách – CZK, EUR. Korunová třída Fondu byla zajištěna pomocí swapových operací v nominální hodnotě 27 638 tis. EUR, uzavřených s bankovní protistranou se splatností nepřesahující šest měsíců. Pozice v cizích měnách byly zajištěny pomocí swapových operací v nominální hodnotě 12 500 tis. EUR, uzavřených s bankovní protistranou se splatností nepřesahující šest měsíců.

	Měna zajištění	Nominální hodnota k 30.06.2025 (tis. Kč)	Reálná hodnota k 30.06.2025 (tis. Kč)
CZK Třída Fondu	EUR	721 165	5 927
Aktiva Fondu	CZK	309 375	-2 482

INFORMACE O NÁKLADECH VYNALOŽENÝCH NA ÚPLATY K 30. 6. 2025:

obhospodařování:	11 855 Kč
výkon činnosti depozitáře:	359 Kč
výkon činnosti auditora:	120 Kč

WOOD Repofond OPF

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU		2025
ISIN CZK Třída		CZ1005100097
Vznik fondu		17. prosince 2024
Právní informace	Fond je speciálním fondem kolektivního investování	
Daňový domicil		Česká republika
Měna fondu		CZK
Distribuce výnosu		Reinvestiční

CHARAKTERISTIKA

Investičním cílem Fondu je prostřednictvím investic do velmi konzervativních investičních nástrojů, termínovaných vkladů a operací s investičními cennými papíry dosahovat výnosu měřeného v českých korunách navázaného na dvoutýdenní repo sazbu. Fond bude realizovat zejména následující operace:

- uzavírání krátkodobých operací zajištěných pokladničními poukázkami ČNB a
- uzavírání krátkodobých operací zajištěných českými státními dluhopisy,
- uzavírání termínovaných vkladů u bank.

Doporučený investiční horizont je 1 až 3 roky. Syntetický ukazatel rizikového profilu je na prvním stupni sedmistupňové škály.

V prvním pololetí 2025 fond nevyužíval služeb hlavního podpůrce.

Tento podílový fond není fondem aktivně sledujícím cíle udržitelnosti v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení společností dle Nařízení o udržitelnosti. Podkladové investice tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

V rozhodném období nedošlo ke změnám majetku v portfoliu.

POČET VYDANÝCH A ODKOUPENÝCH PODÍLOVÝCH LISTŮ ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2025:

Období	Vydané PL		Odkoupené PL	
	ks	Kč	ks	Kč
Leden	1 012 444 235	1 012 594 591	16 906 149	16 920 571
Únor	86 992 899	87 239 336	37 044 579	37 155 039
Březen	63 571 800	63 939 959	74 269 094	74 716 794
Duben	90 909 745	91 644 483	90 716 729	91 478 131
Květen	66 018 299	66 802 819	44 233 964	44 732 996
Červen	29 650 299	30 054 996	45 825 566	46 440 875
Celkem	1 349 587 277	1 352 276 184	308 996 081	311 444 406

DALŠÍ INFORMACE O PODÍLOVÝCH LISTECH K 30. 6. 2025:

Celkový počet podílových listů v oběhu: 1 040 591 196 ks

Fondový kapitál na jeden podílový list: 1,0148 Kč

WOOD REPOFOND OPF

Aktiva (v tis. CZK)	k 30.6.2025	
Aktiva celkem Σ	1	1 057 202
Pokladní hotovost a ostatní vklady splatné na požádání Σ	2	1 057 202
Pokladní hotovost	3	
Ostatní vklady splatné na požádání	4	1 057 202
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	
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	
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	25	

WOOD REPOFOND OPF

Pasiva (v tis. CZK)		k 30.6.2025
Závazky a vlastní kapitál/fondový kapitál (NAV) celkem Σ	1	1 057 202
Závazky celkem (bez čistých aktiv připadajících držitelům investičních akcií/podílových listů) Σ	2	916
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	
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	916

Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	27	
Vlastní kapitál celkem/Fondový kapitál (NAV) Σ	28	1 056 286
Základní kapitál	29	
Emisní ážio	30	240
Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál	31	
Ostatní vlastní kapitál / Ostatní fondový kapitál	32	1 040 591
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	
Rozdíly z ocenění	43	
Rezervní fondy	44	
(-) Vlastní akcie	45	
Zisk nebo ztráta za běžné účetní období	46	15 455
(-) 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 (%)
CZ0001007488	pokladniční poukázka ČNB	315 000 000	315 150 938	29,8
CZ0001007025	ST.DLUHOP. 5,75	160 000 000	160 044 667	15,1
CZ0001006688	ST.DLUHOP. 5,00	135 000 000	135 000 000	12,8
CZ0001004469	ST.DLUHOP. 1,00	130 000 000	130 145 167	12,3
CZ0001006506	ST.DLUHOP. 6,00	130 000 000	130 084 681	12,3
CZ0001003859	ST.DLUHOP. 2,50	125 000 000	125 116 319	11,8
CZ0001006696	ST.DLUHOP. 5,50	50 000 000	50 023 264	4,7
bú-CZK	bankovní účet v CZK	11 636 961	11 636 961	1,1
Celkem		1 056 636 961	1 057 201 996	100

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 derivátům vyhovovala limitu.

Fond neměl k 30.6.2025 pozice v cizích měnách.

INFORMACE O NÁKLADECH VYNALOŽENÝCH NA ÚPLATY K 30. 6. 2025:

obhospodařování:	381 Kč
výkon činnosti depozitáře:	403 Kč
výkon činnosti auditora:	89 Kč

ÚDAJE O OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPÍRY

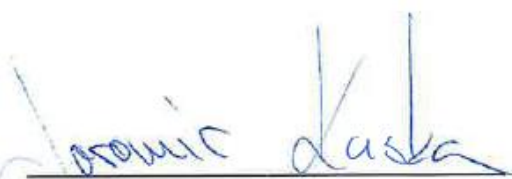
Od 1.1.2025 do 30.6.2025 vykonávaly pro společnost a jí obhospodařované fondy činnost obchodníka s cennými papíry následující instituce:

- Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4
- Československá obchodní banka, a.s., Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92
- WOOD & Company Financial Services, a.s., náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1
- PPF banka, a.s., Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41
- J&T BANKA, a.s., Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8

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 2025


Ing. Jaromír Kaska
člen představenstva