



Pololetní zpráva 2026

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

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

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

OBSAH

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA.....	3
PROFIL SPOLEČNOSTI.....	4
STATUTÁRNÍ ORGÁNY A INVESTIČNÍ TÝM	7
INVESTIČNÍ FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ SPOLEČNOSTÍ.....	8
INVESTIČNÍ FONDY ADMINISTROVANÉ SPOLEČNOSTÍ	10
DEPOZITÁŘ A OSOBY POVĚŘENÉ ÚSCHOVOU NEBO OPATROVÁNÍM MAJETKU FONDŮ	12
FINANČNÍ ČÁST	14
WOOD & COMPANY KORPORÁTNÍ DLUHOPISY - OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND.....	20
WOOD & COMPANY AKCIOVÝ – OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND	27
WOOD & COMPANY REALITNÍ – OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND.....	34
WOOD REPOFOND OPF	44
WOOD & COMPANY BLOCKCHAIN – OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, WOOD & COMPANY INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.....	51
WOOD & COMPANY PX ETF – OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, WOOD & COMPANY INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.....	58
ÚDAJE O OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPIRY	60
ZÁVĚR.....	61

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 & Company 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 & Company Akciový OPF je globálním akciovým fondem s flexibilní investiční strategií a zaměřením globální akciové trhy;
- IV. WOOD & Company Realitní OPF je zaměřený hlavně na investice do kancelářských budov, logistických areálů a nákupních center.
- V. WOOD & Company Blockchain OPF je zaměřený na veřejně obchodované akcie společností, které se podílejí na transformaci ekonomiky směrem k blockchainovým technologiím.

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 a WOOD & Company City OPF zaměřený na investice do rezidenčních nemovitostí

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. Druhým jeho podfondem je LitFin Credit.
- 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 Horizone One podfond.
- V. Tatra Asset Management SICAV a.s. s podfondem Tatra Asset Management Waste Management
- VI. Relestin Fund SICAV a.s. s podfondem Relestin 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 dluhopisových i akciových 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
WOOD & Company Blockchain – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
WOOD & Company City – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
WOOD & Company PX ETF – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

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

Auditorem WOOD & Company Horizon SICAV a.s. a níže uvedeného podfondu je společnost Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Horizon One podfond

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 SUEd 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 SUEd 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 SUEd a.s., IČO: 275 280 22, sídlem Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice.

Fortress Fusion podfond I

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

Tatra Asset Management Waste Management podfond

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

MTK podfond I

Auditorem fondu Mariposa Invest SICAV a.s. a níže uvedeného podfondu je společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Mariposa podfond I

Auditorem fondu Relestin Fund Invest SICAV a.s. a níže uvedeného podfondu je společnost BDO Audit s.r.o., V parku 2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4.

Relestin Podfond

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

Hlavní činnosti společnosti v prvním pololetí 2026:

- 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 2026 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 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 produkovaných dieselových automobilech. Po zveřejnění této informace došlo k poklesu ceny akcií společnosti Volkswagen AG, v důsledků 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 20.

Společnost nemá organizační složku podniku v zahraničí.

Společnost v prvním pololetí roku 2026 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. 2026



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. 2026:

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. 2026:

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.

WOOD & Company Blockchain – 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 7. 4. 2026. Fond byl zřízen na dobu neurčitou.

WOOD & Company City – 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 7. 4. 2026. Fond byl zřízen na dobu neurčitou.

WOOD & Company PX ETF – 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 26. 6. 2026. Fond byl zřízen na dobu neurčitou.

Tatra Asset Management SICAV a.s.**Waste Management podfond**

Podfond investičního fondu s proměnným základní kapitálem. Podfond byl zapsán do seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou dne 7. 11. 2025. Podfond byl vytvořen na dobu neurčitou.

Relestin Fund Invest SICAV a.s.**Relestin Podfond**

Podfond investičního fondu s proměnným základní kapitálem. Podfond byl zapsán do seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou dne 29. 5. 2026. 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.

WOOD & Company Home 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.

MTK Invest SICAV a.s.

MTK podfond I.

Mariposa Invest SICAV a.s.

Mariposa podfond I.

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

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

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

Tatra Asset Management SICAV a.s.

Waste Management podfond

Relestin Fund Invest SICAV a.s.

Relestin Podfond

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.
 - WOOD & Company Blockchain – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
 - WOOD & Company PX ETF – 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.

- WOOD & Company Home 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 30.6.2026

Úrokové výnosy Σ	1	1 481
Úroky z finančních aktiv k obchodování	2	
Úroky z finančních aktiv jiných než k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty	3	
Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	4	
Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do OCI	5	
Úroky z finančních aktiv v naběhlé hodnotě	6	1 481
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	94 239
Náklady na poplatky a provize	23	-21 536
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	31
Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv	34	
Ostatní provozní výnosy	35	426
Ostatní provozní náklady	36	-7 136
Zisk nebo (-) ztráta z provozní činnosti	37	67 505
Správní náklady Σ	38	-23 126
Náklady na zaměstnance	39	-15 174
Ostatní správní náklady	40	-7 952
Odpisy Σ	41	-210
Odpisy pozemků, budov a zařízení	42	
Odpisy nehmotného majetku	43	-210
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	-505
Rezervy na poskytnuté přísliby a záruky nebo jejich (-) reverzování	48	
Ostatní rezervy nebo jejich (-) reverzování	49	-505
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	43 664
(-) Náklady nebo výnosy na daň z příjmů činností	57	-8 043
Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění	58	35 621

WOOD & COMPANY INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.
Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva IS (v tis. CZK)
k 30.6.2026

Aktiva celkem Σ	1	147 372
Pokladní hotovost a ostatní vklady splatné na požádání Σ	2	10 599
Pokladní hotovost	3	
Ostatní vklady splatné na požádání	4	10 599
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	133 132
Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	10	
Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě	11	133 132
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	1 241
Goodwill	19	
Ostatní nehmotný majetek	20	1 241
Daňové pohledávky Σ	21	343
Pohledávky ze splatné daně	22	
Pohledávky z odložené daně	23	343
Ostatní aktiva	24	1 881
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 30.6.2026

Závazky a vlastní kapitál/fondový kapitál (NAV) celkem Σ	1	147 372
Závazky celkem (bez čistých aktiv připadajících držitelům investičních akcií/podílových listů) Σ	2	89 201
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	84 058
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	12	
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě	13	84 058
Zajišťovací deriváty	14	
Změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	15	
Rezervy Σ	16	1 714
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	1 714
Daňové závazky Σ	23	3 429
Závazky ze splatné daně	24	3 429
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	58 171
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	35 621
(-) Mezitímní dividendy	47	

WOOD & COMPANY KORPORÁTNÍ DLUHOPISY - OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU		2026
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 2026 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 2026:

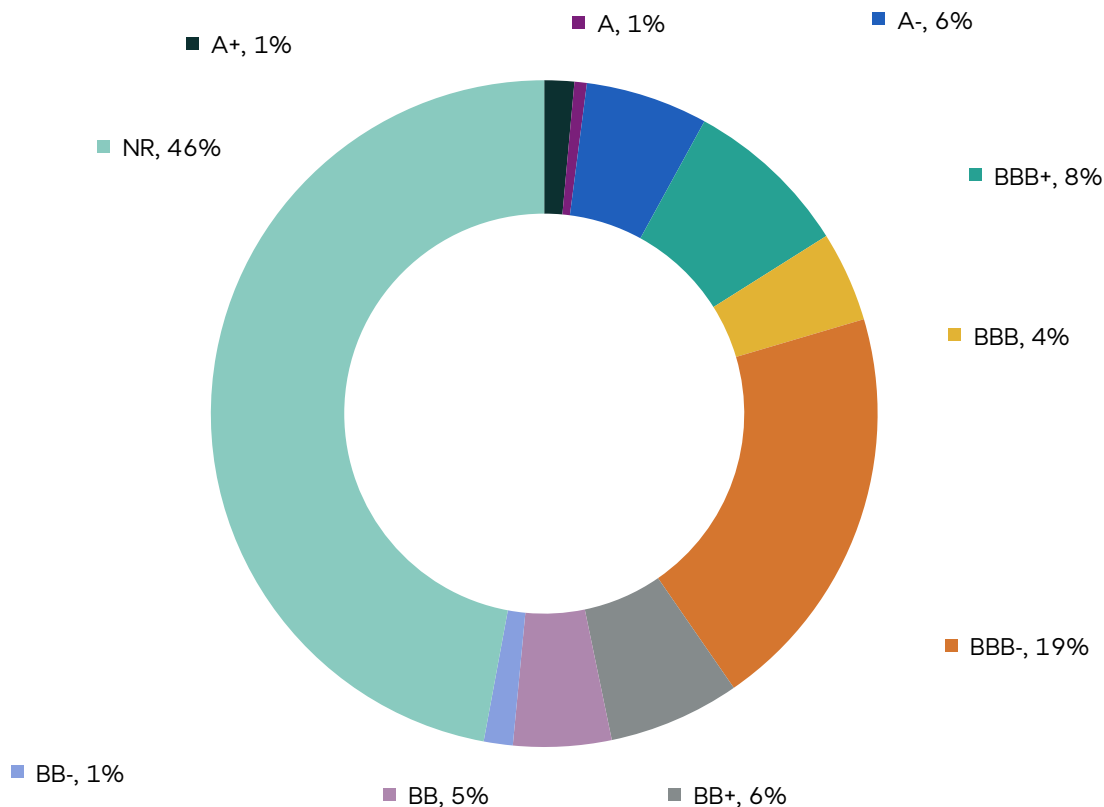
Období	Vydané PL		Odkoupené PL	
	ks	Kč	ks	Kč
Leden	1 689 059	2 327 565	771 159	1 063 758
Únor	25 446 020	35 231 797	490 238	679 049
Březen	21 242 110	29 469 081	149 268	206 934
Duben	18 013 943	24 969 592	1 513 113	2 093 941
Květen	22 062 134	30 659 689	2 762 978	3 841 173
Červen	20 870 325	29 165 420	587 013	818 538
Celkem	109 323 591	151 823 144	6 273 769	8 703 391

DALŠÍ INFORMACE O PODÍLOVÝCH LISTECH K 30. 6. 2026:

Celkový počet podílových listů v oběhu: 310 751 969 ks

Fondový kapitál na jeden podílový list: 1,3999 Kč

STRUKTURA PORTFOLIA DLE RATINGU EMITENTA K 30. 06. 2026



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

Aktiva (v tis. CZK)		k 30.6.2026	k 30.6.2025	Změna v %
Aktiva celkem Σ	1	445 409	270 028	64,9%
Pokladní hotovost a ostatní vklady splatné na požádání Σ	2	22 800	18 384	-24,0%
Pokladní hotovost	3			
Ostatní vklady splatné na požádání	4	22 800	18 384	-24,0%
Finanční aktiva k obchodování	5	421 042	250 969	67,8%
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	1 567	675	132,1%
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 30.6.2026	k 30.6.2025	Změna v %
Závazky a vlastní kapitál/fondový kapitál (NAV) celkem Σ	1	445 409	270 028	64,9%
Závazky celkem (bez čistých aktiv připadajících držitelům investičních akcií/podílových listů) Σ	2	10 382	4 964	109,1%
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	10 382	4 964	109,1%
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	27			
Vlastní kapitál celkem/Fondový kapitál (NAV) Σ	28	435 027	265 064	64,1%
Základní kapitál	29			
Emisní ážio	30	56 146	12 149	362,1%
Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál	31			
Ostatní vlastní kapitál / Ostatní fondový kapitál	32	310 752	196 932	57,8%
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	61 753	50 461	22,4%
Rozdíly z ocenění	43			
Rezervní fondy	44			
(-) Vlastní akcie	45			
Zisk nebo ztráta za běžné účetní období	46	6 376	5 522	15,5%
(-) 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	BÚ_CZK	22 179 446,72	22 179 446,72	4,98
XS3348713390	TVLRO 4,75/32	16 953 555,88	17 098 066,15	3,84
XS2999533271	ROMANI 5,25/30	16 347 066,37	16 620 756,05	3,73
XS2914558593	ROMGAZ 4,75/29	15 034 748,99	15 360 894,96	3,45
CZ0003573180	DIRECT 6,65/29	15 397 000,00	15 155 268,33	3,40
CZ0003580300	Emma Finance 6,35/31	15 000 500,00	15 100 437,50	3,39
CZ0003583742	3MFUND MSI 7,90/31	15 000 500,00	14 971 083,33	3,36
XS3176794595	INPSTN 4,0/31	14 317 016,50	14 567 628,63	3,27
XS3106539938	EPH 4,625/32	12 375 101,90	12 937 695,16	2,90
XS2978001324	MBH Bank 5,25/30	11 101 881,85	11 265 558,13	2,53
CZ0003553927	WOOD Office 8,20/27	10 000 500,00	10 140 611,11	2,28
SK4000025938	KKCG FINAN 5,9/29	9 703 025,20	9 728 242,90	2,18
XS3090933485	Bulgarian Energy 4,25/30	9 677 531,25	9 651 800,46	2,17
XS2193733842	Czech Gas Networks VAR/26	9 000 500,00	9 137 872,50	2,05
CZ0003570608	Accolade 6,937/30	8 935 300,00	9 091 479,75	2,04
XS3044417981	J&T Banka 4,5/31	8 839 367,17	8 760 617,33	1,97
XS1090449627	Net4Gas 3,5/26	8 037 333,13	8 724 375,72	1,96
CZ0003552143	City Home VAR/27	8 001 500,00	8 267 022,22	1,86
CZ0003580995	Passerinvest 6,50/31	8 000 500,00	8 208 400,00	1,84
XS2898794982	Moneta Money Bank 4,414/30	8 008 501,28	8 200 050,79	1,84
CZ0003584393	Accolade 7,00/30	8 000 500,00	8 000 000,00	1,80
CZ0003577546	Colt CZ 6,10/2031	8 000 500,00	7 982 244,44	1,79
XS2680046021	mBank 8,375/27	7 264 875,00	7 847 976,57	1,76
CZ0003572695	Czechoslovak Group 5,75/30	8 000 500,00	7 705 555,56	1,73
XS3040382098	CEZ 4,125/33	7 256 314,36	7 413 762,62	1,66
XS3350942804	České dráhy 3,75/31	7 286 677,21	7 383 105,29	1,66
XS3296830444	PKOBP 3,75/30	7 308 429,38	7 370 471,97	1,65
CZ0003563009	KKCG FINAN 7,75/29	7 000 500,00	7 250 006,94	1,63
CZ0000002159	Gevorkyan 7,11/29	7 081 998,50	6 797 762,14	1,53
XS2348408514	SPP Distribucia 1,00/31	5 029 355,00	6 390 086,49	1,43
CZ0003559841	J&T Banka 7,25/30	6 000 500,00	6 231 166,67	1,40
CZ0003532681	Czechoslovak Group VAR/26	6 000 500,00	6 159 000,00	1,38
CZ0003553190	DEK VAR/26	6 000 500,00	6 088 740,00	1,37
FR00140007M7	BNP VAR/29	6 000 500,00	6 072 415,00	1,36
XS2330503694	Romani 2,0/33	6 011 400,20	6 008 274,14	1,35
CZ0003544371	Passerinvest VAR/29	6 234 246,50	6 004 350,00	1,35
CZ0003576720	TRIGEMA F. 7,30/30	6 000 500,00	5 996 316,67	1,35
CZ0003562340	České dráhy 5,5/29	5 963 000,00	5 992 300,00	1,35
CZ0003572323	City Home 6,90/29	6 000 500,00	5 909 900,00	1,33
XS2921374273	TELSER 7,00/29	6 681 368,83	5 897 420,34	1,32
CZ0003556177	DR Max 8,5/28	5 319 000,00	5 470 262,50	1,23
XS2716891440	EPH 6,651/28	4 927 500,00	5 344 323,67	1,20
XS2647371843	PKN 4,75/30	5 090 338,40	5 293 038,16	1,19
XS2746647036	Česká spořitelna 4,824/30	4 920 500,00	5 115 144,76	1,15
CZ0003577660	SATPO 7,45/30	5 000 500,00	5 026 902,78	1,13
XS2972971399	NOVALJ 3,5/29	5 028 118,85	4 943 350,86	1,11
Celkem		405 319 498,45	410 861 185,30	92,24

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 30.6.2026 pozice v následujících měnách – CZK, EUR a USD. Pozice v cizích měnách byly z větší části zajištěny pomocí swapových operací v nominální hodnotě 300 tis. USD a 8 268 tis. EUR, uzavřených s bankovní protistranou se splatností nepřesahující šest měsíců.

Měna zajištění	Nominální hodnota k 30.06.2026 (tis. Kč)	Reálná hodnota k 30.06.2025 (tis. Kč)
EUR	200 582	564
USD	6 386	-127

INFORMACE O NÁKLADECH VYNALOŽENÝCH NA ÚPLATY K 30. 6. 2026:

obhospodařování:	1 224,1 tis. Kč
výkon činnosti depozitáře:	148,1 tis. Kč
výkon činnosti auditora:	60,5 tis. Kč

WOOD & COMPANY AKCIOVÝ – OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU		2026
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 2026 fond nevyužíval služeb hlavního podpůrce.

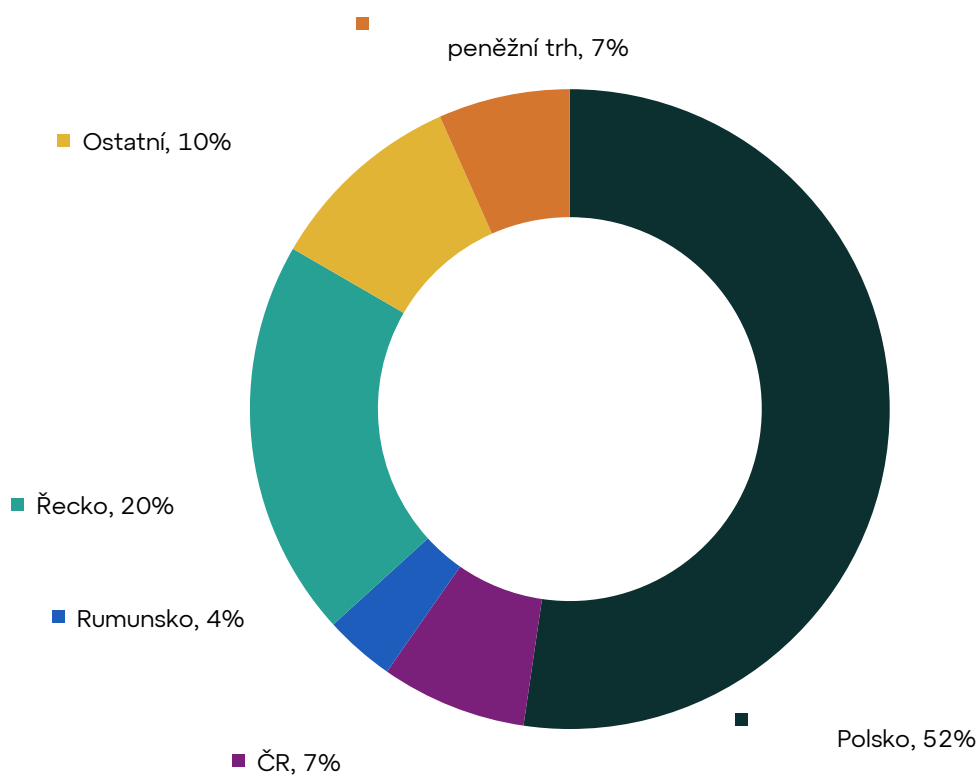
Tento podílový fond není fondem aktivně sledujícím cíle udržitelnosti v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení společností dle Nařízení o udržitelnosti. Podkladové investice tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

POČET VYDANÝCH A ODKOUPENÝCH PODÍLOVÝCH LISTŮ ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2026:

Období	Vydané PL		Odkoupené PL	
	ks	Kč	ks	Kč
Leden	737 278	1 170 386	194 452	310 042
Únor	673 032	1 079 821	2 963 380	4 832 959
Březen	764 681	1 200 773	71 913	112 112
Duben	1 908 859	3 182 402	452 329	743 156
Květen	218 193	361 982	182 117	300 144
Červen	1 545 849	2 617 007	454 020	768 198
Celkem	5 847 892	4 318 211	9 612 371	7 066 612

DALŠÍ INFORMACE O PODÍLOVÝCH LISTECH K 30. 6. 2026:

Celkový počet podílových listů v oběhu: 194 767 391 ks
 Fondový kapitál na jeden podílový list: 1,69040 Kč

STRUKTURA PORTFOLIA DLE REGIONÁLNÍHO ROZLOŽENÍ AKTIV K 30. 06.2026


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

Aktiva (v tis. CZK)		k 30.6.2026	k 30.6.2025	změna v %
Aktiva celkem Σ	1	337 317	285 115	18,3%
Pokladní hotovost a ostatní vklady splatné na požádání Σ	2	25 903	28 942	-10,5%
Pokladní hotovost	3			
Ostatní vklady splatné na požádání	4	25 903	28 942	-10,5%
Finanční aktiva k obchodování	5	307 188	255 478	20,2%
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	4 226	695	508,1%
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 30.6.2026	k 30.6.2025	změna v %
Závazky a vlastní kapitál/fondový kapitál (NAV) celkem Σ	1	337 317	285 115	18,3%
Závazky celkem (bez čistých aktiv připadajících držitelům investičních akcií/podílových listů) Σ	2	9 459	275	3339,6%
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	9 459	275	3339,6%
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	27			
Vlastní kapitál celkem/Fondový kapitál (NAV) Σ	28	327 858	284 840	15,1%
Základní kapitál	29			
Emisní ážio	30	-38 393	-34 598	11,04%
Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál	31			
Ostatní vlastní kapitál / Ostatní fondový kapitál	32	194 547	202 909	-4,1%
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	144 078	116 233	24,07%
Rozdíly z ocenění	43			
Rezervní fondy	44			
(-) Vlastní akcie	45			
Zisk nebo ztráta za běžné účetní období	46	27 626	296	9233,1%
(-) 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 (%)
CZ0008019106	KOMERČNÍ BANKA	24 115 417,51	30 021 750,00	8,89
CZ0009008942	Colt CZ	24 381 388,66	25 840 672,00	7,65
GB00BTQGS779	Metlen Energy & Metals	17 596 282,51	24 760 965,60	7,33
GRS003003035	National Bank of Greece	18 129 787,97	23 297 263,20	6,90
GRS419003009	ALLWYN AG	15 792 660,37	18 352 750,00	5,43
GRS434003000	Public Power Corporation	14 611 333,13	18 320 000,00	5,42
GRS830003000	Alpha Bank S.A.	17 237 456,43	17 176 104,32	5,09
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins Nova Ljubljanska banka	11 067 076,31	16 731 044,54	4,95
SI0021117344	d.d.	11 962 656,31	15 623 440,00	4,63
BÚ_PLN	BÚ_PLN	16 380 935,66	14 304 980,40	4,24
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	17 348 323,24	13 507 968,00	4,00
PLALIOR00045	ALIOR BANK SA	12 263 658,06	13 174 635,60	3,90
PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS SA	10 828 743,42	12 812 478,30	3,79
PLKRK0000010	KRUK SA	11 056 639,04	12 460 663,80	3,69
PLLPP0000011	LPP SA	10 138 065,72	11 669 294,00	3,46
PLPEKAO00016	Bank PEKAO	10 797 789,89	11 354 987,60	3,36
PLPKO0000016	PKO Bank Polski	11 494 309,32	11 154 748,00	3,30
PLR220000018	Cyber Folks	10 563 503,78	10 077 594,13	2,98
PLRXCNC00017	REX CONCEPTS SA	10 825 136,61	8 945 147,20	2,65
PLTLKPL00017	Orange Polska	6 743 701,60	6 743 701,60	2,00
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania SA	6 176 798,79	5 835 000,00	1,73
Celkem		289 511 664,33	322 165 188,29	95,40

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 30.6.2026 pozice v následujících měnách – CZK, EUR, USD, PLN, CHF, HUF a RON. Pozice v cizích měnách byly zajišťovány pomocí swapových operací v nominální hodnotě 21 515 tis. PLN, 4 375 tis. EUR a 2 140 tis. RON, uzavřených s bankovní protistranou se splatností nepřesahující šest měsíců.

Měna zajištění	Nominální hodnota k 30.06.2026 (tis. Kč)	Reálná hodnota k 30.06.2026 (tis. Kč)
EUR	106 138	296
PLN	121 495	1 428
RON	9 902	184

INFORMACE O NÁKLADECH VYNALOŽENÝCH NA ÚPLATY K 30. 6. 2026

obhospodařování:	1 084,9 tis. Kč
výkon činnosti depozitáře:	131,3 tis. Kč
výkon činnosti auditora:	181,5 tis. Kč

WOOD & COMPANY REALITNÍ – OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU		2026
ISIN CZK Třída		CZ0008477551
ISIN EUR Třída		CZ0008477569
ISIN CZK Institucionální Třída		CZ1005100675
ISIN EUR Institucionální Třída		CZ1005100683
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 2026 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
67%	Projekt Moskevská	CZ	MS-EDI Moskevská, s.r.o.	Rezidence	Výstavba a prodej bytů	0 %	19.01.2026
50,1%	Projekt U Nikoljaky	CZ	SATPO Project XX, s.r.o.	Rezidence	Výstavba a prodej bytů	0 %	28.11.2025
50,1%	Projekt U Kolejí	CZ	SATPO Project XXVII, s.r.o.	Rezidence	Výstavba a prodej bytů	0 %	06.01.2026
50,1%	Projekt Escape	CZ	SATPO Project VIII, s.r.o.	Rezidence	Výstavba a prodej bytů	0 %	02.12.2025
67%	Projekt Dusíkova	CZ	MS Dusíkova s.r.o.	Rezidence	Výstavba a prodej bytů	0 %	01.06.2026
51%	Projekt Slatina	CZ	MS Slatinská s.r.o.	Rezidence	Výstavba a prodej bytů	0 %	07.07.2025

POČET VYDANÝCH A ODKOUPENÝCH PODÍLOVÝCH LISTŮ CZK TŘÍDY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2026:

Období	Vydané PL		Odkoupené PL	
	ks	Kč	ks	Kč
Leden	123 774 708	150 950 352	23 615 753	28 804 071
Únor	152 344 100	186 690 653	9 338 685	11 435 549
Březen	181 435 689	224 020 249	16 947 686	20 960 434
Duben	117 997 028	147 309 890	18 755 930	23 416 065
Květen	145 093 412	182 159 579	22 877 822	28 696 959

Červen	146 825 047	35 619 183	185 070 385	44 928 397
Celkem	867 469 984	1 076 201 109	127 155 059	158 241 476

POČET VYDANÝCH A ODKOUPENÝCH PODÍLOVÝCH LISTŮ EUR TŘÍDY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2026:

Období	Vydané PL		Odkoupené PL	
	ks	Kč	ks	Kč
Leden	18 218	506 140	159 204	4 423 209
Únor	470 768	13 096 608	11 377	316 962
Březen	135 105	3 836 931	111 557	3 182 510
Duben	398 003	11 299 690	1 238 044	35 159 073
Květen	534 579	15 173 917	17 075	484 455
Červen	2 117 332	60 381 451	0	0
Celkem	3 674 005	104 294 737	1 537 257	43 566 209

POČET VYDANÝCH A ODKOUPENÝCH PODÍLOVÝCH LISTŮ INSTITUCIONÁLNÍ CZK TŘÍDY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2026:

Období	Vydané PL		Odkoupené PL	
	ks	Kč	ks	Kč
Leden	0	0	0	0
Únor	25 000 000	25 000 000	0	0
Březen	8 186 828	8 315 612	2 000 100	2 033 502
Duben	16 381 593	16 683 410	17 000 000	17 331 500
Květen	16 512 266	16 916 023	0	0

Červen	28 712 278	29 575 274	6 576 884	6 576 884
Celkem	94 792 965	96 490 319	25 394 447	25 941 885

**POČET VYDANÝCH A ODKOUPENÝCH PODÍLOVÝCH LISTŮ INSTITUCIONÁLNÍ EUR TŘÍDY
ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2026:**

Období	Vydané PL		Odkoupené PL	
	ks	Kč	ks	Kč
Leden	385 677	9 405 104	0	0
Únor	531 680	13 006 597	0	0
Březen	526 321	13 200 813	0	0
Duben	3 190 576	79 753 087	0	0
Květen	1 036 280	25 987 376	0	0
Červen	414 262	10 418 042	0	0
Celkem	6 084 796	151 771 019	0	0

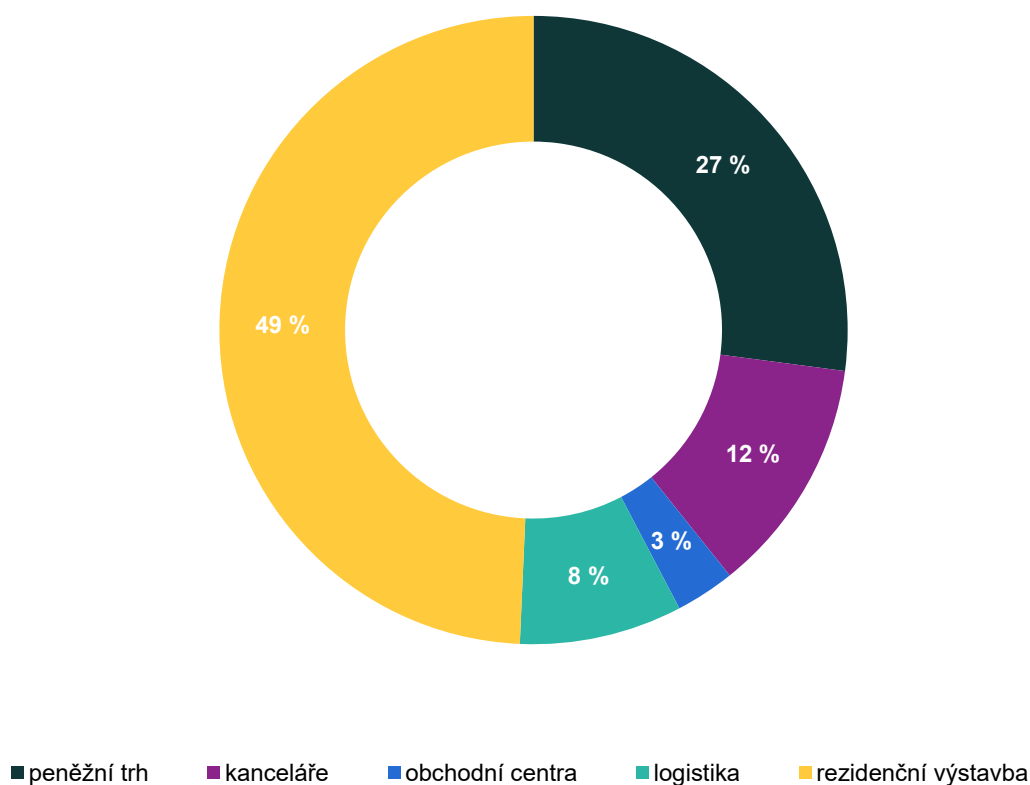
DALŠÍ INFORMACE O PODÍLOVÝCH LISTECH K 30. 6. 2026:

Celkový počet podílových listů CZK Třídy v oběhu: 1 888 279 113 ks
Fondový kapitál na jeden podílový list CZK Třídy: 1,2629 Kč

Celkový počet podílových listů EUR Třídy v oběhu: 4 761 281 ks
Fondový kapitál na jeden podílový list EUR Třídy: 1,1757 EUR

Celkový počet podílových listů Institucionální CZK Třídy v oběhu: 64 948 850 ks
Fondový kapitál na jeden podílový list Institucionální CZK Třídy: 1,0327 Kč

Celkový počet podílových listů Institucionální EUR Třídy v oběhu: 8 129 567 ks
Fondový kapitál na jeden podílový list Institucionální EUR Třídy: 1,0392 EUR

STRUKTURA PORTFOLIA DLE SEKTORU K 30. 06.2026

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

Aktiva (v tis. CZK)		k 30.6.2026	k 30.6.2025	změna v %
Aktiva celkem Σ	1	2 828 182	941 048	200,5%
Pokladní hotovost a ostatní vklady splatné na požádání Σ	2	192 091	308 760	-37,8%
Pokladní hotovost	3			
Ostatní vklady splatné na požádání	4	192 091	308 760	-37,8%
Finanční aktiva k obchodování	5	1 519 419	250 158	507,4%
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	1 051 235	342 148	207,2%
Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	10			
Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě	11	1 051 235	342 148	207,2%
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	64 437	30 982	108,0%
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 30.6.2026	k 30.6.2025	změna v %
Závazky a vlastní kapitál/fondový kapitál (NAV) celkem Σ	1	2 828 182	941 048	200,5%
Závazky celkem (bez čistých aktiv připadajících držitelům investičních akcií/podílových listů) Σ	2	14 711	12 043	22,2%
Finanční závazky k obchodování Σ	3	0	2 482	
Deriváty k obchodování	4	0	2 482	
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	14 711	9 561	53,9%
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	27			
Vlastní kapitál celkem/Fondový kapitál (NAV) Σ	28	2 813 471	929 005	202,8%
Základní kapitál	29			
Emisní ážio	30	359 779	78 785	356,7%
Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál	31			
Ostatní vlastní kapitál / Ostatní fondový kapitál	32	2 285 077	779 346	193,2%
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	92 227	22 848	-24,9%
Rozdíly z ocenění	43			
Rezervní fondy	44			
(-) Vlastní akcie	45			
Zisk nebo ztráta za běžné účetní období	46	76 388	48 026	59,1%
(-) 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 (%)
17268231	GreenPoint_Realitní_OPF	222 111 537,14	238 266 872,88	8,42
UVA000167274	Kapitálová půjčka MS Slatinská	217 844 383,56	228 874 465,78	8,09
UVA154854	Posk-7R Projekt 13	176 020 000,00	197 247 113,20	6,97
UVA000179836	Kapitálová půjčka - MS			
	Dusíkova Invest	180 000 000,00	181 902 082,19	6,43
UVA000172688	Kapitálová půjčka - SATPO			
	Project VIII	149 000 000,00	156 032 222,22	5,52
CZ0008474012	Korporátní dluhopisy OPF	129 999 991,85	131 115 612,62	4,64
UVA000174273	Kapitálová půjčka - MS-EDI			
	Moskevská	120 000 000,00	127 722 173,98	4,52
7074743	SATPO Project VIII	99 760 000,00	125 893 000,00	4,45
BÚ CZK	BÚ CZK	116 759 270,10	116 759 270,10	4,13
CZ0008042769	Office podfond EUR	94 400 043,51	104 366 881,09	3,69
UVA000173850	Kapitálová půjčka - SATPO			
	Project XXVII	85 000 000,00	88 324 444,44	3,12
BÚ EUR	BÚ EUR	75 177 303,44	75 331 939,48	2,66
21882002	SATPO Project XXVII	75 010 020,00	75 010 020,00	2,65
14245001	SATPO Project XX	70 600 200,00	73 504 000,00	2,60
MT7000036513	WOOD & Company FENIX			
	Real Estate Fund	49 860 000,00	56 302 608,00	1,99
CZ1005300176	WOOD City OPF inv.	55 000 000,00	55 000 000,00	1,94
POHL_Moskevská	MS Moskevská_přípl. mimo ZK	50 000 000,00	50 000 000,00	1,77
UVA000157102	Kapitálová půjčka-WOOD			
	Advisory	40 000 000,00	48 600 000,00	1,72
23848090	MS-EDI Moskevská I	45 006 030,00	45 000 000,00	1,59
22025502	MS Dusíkova 1 s.r.o.	43 412 172,33	43 412 172,33	1,53
0000751337@	7 R PROJECT			
	13_Realitní_OPF	1 084 709,73	38 478 834,50	1,36
CZ0008042124	Retail podfond EUR	25 385 540,63	29 630 093,82	1,05
MT7000035275	WOOD & CO NM			
	RESIDENTIAL FUND ACC	24 445 000,00	29 007 682,00	1,03
Celkem		2 145 876 202,29	2 315 781 488,63	81,88

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 30.6.2026 pozice v následujících měnách – CZK, EUR. Korunové třídy Fondu byly zajištěny pomocí swapových operací v nominální hodnotě 10 410 tis. EUR, uzavřených s bankovní protistranou se splatností nepřesahující šest měsíců. Aktiva Fondu v cizích měnách byly zajištěny pomocí swapových operací v nominální hodnotě 26 121 tis. EUR, uzavřených s bankovní protistranou se splatností nepřesahující šest měsíců.

	Měna zajištění	Nominální hodnota k 30.06.2026 (tis. Kč)	Reálná hodnota k 30.06.2026 (tis. Kč)
EUR Třída, ISIN CZ1005100683	CZK/EUR	182 896	-1 114
EUR Třída, ISIN CZ0008477569	CZK/EUR	69 650	-280
Aktiva Fondu	EUR/CZK	633 695	2 158

INFORMACE O NÁKLADECH VYNALOŽENÝCH NA ÚPLATY K 30. 6. 2026:

obhospodařování:	19 271 Kč
výkon činnosti depozitáře:	726 Kč
výkon činnosti auditora:	121 Kč

WOOD Repofond OPF

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU		2026
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 2026:

Období	Vydané PL		Odkoupené PL	
	ks	Kč	ks	Kč
Leden	36 196 234	37 346 801	67 341 331	69 479 145
Únor	24 635 463	25 474 724	41 971 303	43 401 632
Březen	38 617 569	40 027 331	48 142 296	49 920 280
Duben	21 966 787	22 841 543	46 087 155	47 912 919
Květen	25 567 146	26 651 561	42 926 311	44 739 483
Červen	33 846 681	35 366 985	55 727 011	58 225 895
Celkem	180 829 880	187 708 945	302 195 407	313 679 355

DALŠÍ INFORMACE O PODÍLOVÝCH LISTECH K 30. 6. 2026:

Celkový počet podílových listů v oběhu: 886 809 823 ks
Fondový kapitál na jeden podílový list: 1,04650 Kč

WOOD REPOFOND OPF

Aktiva (v tis. CZK)		k 30.6.2026	k 30.6.2025	Změna v %
Aktiva celkem Σ	1	928 998	1 057 202	-12,1%
Pokladní hotovost a ostatní vklady splatné na požádání Σ	2	0	1 057 202	
Pokladní hotovost	3			
Ostatní vklady splatné na požádání	4	0	1 057 202	
Finanční aktiva k obchodování	5	928 998	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			
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	25			

WOOD REPOFOND OPF

Pasiva (v tis. CZK)		k 30.6.2026	k 30.6.2026	Změna v %
Závazky a vlastní kapitál/fondový kapitál (NAV) celkem Σ	1	928 998	1 057 202	-12,1%
Závazky celkem (bez čistých aktiv připadajících držitelům investičních akcií/podílových listů) Σ	2	1 692	916	84,7%
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	1 692	916	84,7%

Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	27			
Vlastní kapitál celkem/Fondový kapitál (NAV) Σ	28	927 306	1 056 286	-12,2%
Základní kapitál	29			
Emisní ážio	30	-5 551	240	
Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál	31			
Ostatní vlastní kapitál / Ostatní fondový kapitál	32	86 710	1 040 591	-14,8%
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	31 680	0	
Rozdíly z ocenění	43			
Rezervní fondy	44			
(-) Vlastní akcie	45			
Zisk nebo ztráta za běžné účetní období	46	14 467	15 455	-6,3%
(-) Mezitímní dividendy	47			

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

ISIN / interní označení	Název	Pořizovací objem celkem (Kč)	Tržní objem celkem (Kč)	Podíl na celkové hodnotě majetku fondu (%)
CZ0001003859@000181218	REV-REPO	251 000 000,00	251 150 600,00	27,03
CZ0001007645@000181070	REV-REPO	220 000 000,00	220 180 888,89	23,70
CZ0001007033@000181388	REV-REPO	173 000 000,00	173 017 300,00	18,62
CZ0001005375@000181330	REV-REPO	97 000 000,00	97 038 800,00	10,45
CZ0001006688@000181331	REV-REPO	90 000 000,00	90 036 000,00	9,69
CZ0001007025@000180844	REV-REPO	47 000 000,00	47 056 856,95	5,07
CZ0001006696@000181018	REV-REPO	42 000 000,00	42 046 200,00	4,53
Celkem		920 000 000,00	920 526 645,84	99,08

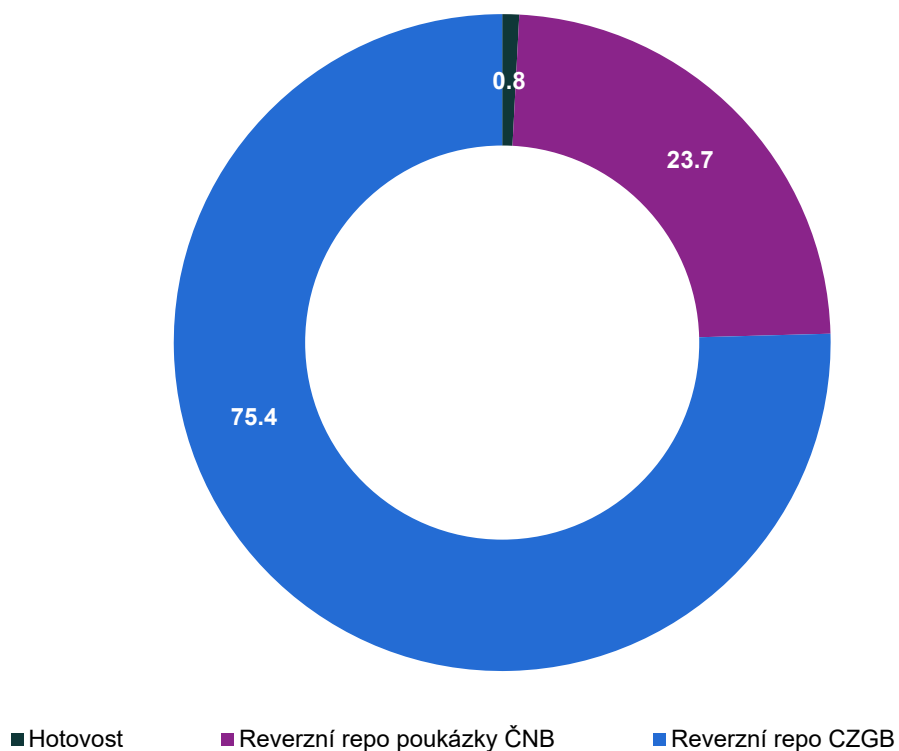
POPIS RIZIK SOUVISEJÍCÍCH S DERIVÁTY:

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 30.6.2026 pozice v cizích měnách.

STRUKTURA PORTFOLIA DLE NÁSTROJE K 30. 06.2026



INFORMACE O NÁKLADECH VYNALOŽENÝCH NA ÚPLATY K 30. 6. 2026:

obhospodařování:	389 Kč
výkon činnosti depozitáře:	412 Kč
výkon činnosti auditora:	91 Kč

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

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU		2026
ISIN CZK Třída		CZ1005100865
Vznik fondu		7. dubna 2026
Právní informace	Fond je speciálním fondem kolektivního investování	
Daňový domicil		Česká republika
Měna fondu		CZK
Distribuce výnosu		Reinvestiční

CHARAKTERISTIKA

Investičním cílem Fondu je dosáhnout zhodnocení podílových listů v dlouhodobém časovém horizontu prostřednictvím investiční strategie zaměřené na veřejně obchodované akcie společností, které se podílejí na transformaci finančního sektoru směrem k blockchainovým technologiím. Tyto společnosti, působící nejčastěji v oblasti platebního styku, správy aktiv a dalších segmentech finančního trhu, mohou z této transformace profitovat dosažením lepších finančních výsledků, a to zejména díky vyšší efektivitě a rozšíření své produktové nabídky. Portfolio může být dále doplněno o pozice v ETF fondech, které poskytují expozici vůči komerčně úspěšným, cash flow generujícím blockchainovým produktům. Produkt může využívat i investičních cenných papírů, které mají inverzní výkonnost ve vztahu k akciovým trhům a umožňují tak dosažení zisku při poklesu finančních trhů.

Doporučený investiční horizont je minimálně 5 let. Syntetický ukazatel rizikového profilu je na pátém stupni sedmistupňové škály.

V prvním pololetí 2026 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 2026:

Období	Vydané PL		Odkoupené PL	
	ks	Kč	ks	Kč
Květen	52 551 052	52 551 052	0	0
Červen	2 986 111	2 967 213	0	0
Celkem	55 537 163	55 518 265	0	0

DALŠÍ INFORMACE O PODÍLOVÝCH LISTECH K 30. 6. 2026:

Celkový počet podílových listů v oběhu: 55 537 163 ks
Fondový kapitál na jeden podílový list: 0,9978 Kč

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

Aktiva (v tis. CZK)	k 30.6.2026	
Aktiva celkem Σ	1	55 547
Pokladní hotovost a ostatní vklady splatné na požádání Σ	2	34 061
Pokladní hotovost	3	
Ostatní vklady splatné na požádání	4	34 061
Finanční aktiva k obchodování	5	21 486
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	

Pasiva (v tis. CZK)		k 30.6.2026
Závazky a vlastní kapitál/fondový kapitál (NAV) celkem Σ	1	55 547
Závazky celkem (bez čistých aktiv připadajících držitelům investičních akcií/podílových listů) Σ	2	130
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	130

Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	27	
Vlastní kapitál celkem/Fondový kapitál (NAV) Σ	28	55 417
Základní kapitál	29	
Emisní ážio	30	
Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál	31	
Ostatní vlastní kapitál / Ostatní fondový kapitál	32	55 417
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	
(-) Mezitímní dividendy	47	

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

ISIN / interní označení	Název	Pořizovací objem celkem (Kč)	Tržní objem celkem (Kč)	Podíl na celkové hodnotě majetku fondu (%)
BÚ_CZK	UNICREDIT_Blockchain_OPF_CZK	33 891 952,90	33 891 952,90	61,02
KYG6683N1034	NU HOLDINGS	3 708 065,30	4 248 851,14	7,65
US70450Y1038	Paypal	2 646 149,31	2 603 096,97	4,69
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions	2 650 882,38	2 428 437,99	4,37
US09290D1019	BlackRock, Inc.	2 116 868,28	2 046 872,77	3,68
US2199481068	Corpay Inc.	2 118 162,25	2 007 692,13	3,61
US9598021098	The Western Union Company	1 606 676,39	1 560 750,07	2,81
US57636Q1040	Mastercard Inc.	1 145 193,45	1 202 630,35	2,17
US92826C8394	VISA Inc.	1 140 721,76	1 197 750,52	2,16
US83406F1021	SoFi Technologies	1 146 448,75	1 130 524,05	2,04
CA82509L1076	Shopify Inc.	1 061 482,83	1 052 428,00	1,89
US12572Q1058	CME Group Inc.	1 145 146,71	1 034 177,81	1,86
US6311031081	Nasdaq, Inc.	1 063 079,38	973 147,98	1,75
Celkem		55 440 829,69	55 378 312,68	99,70

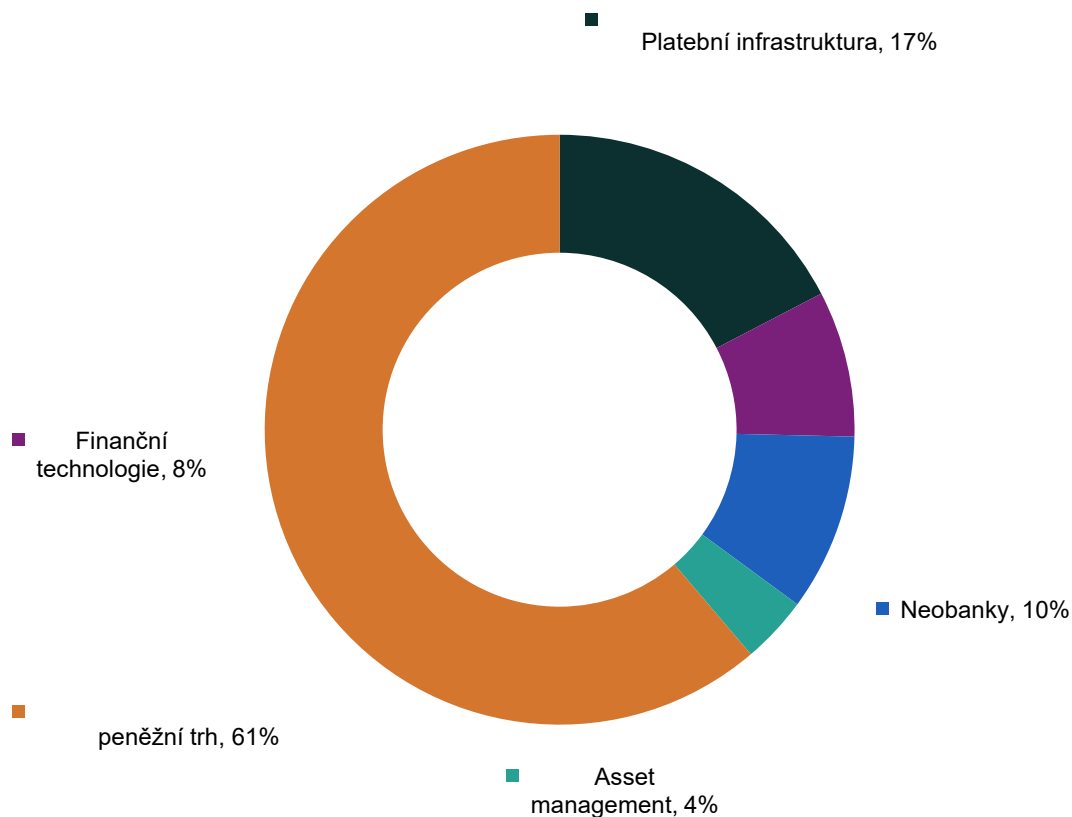
POPIS RIZIK SOUVISEJÍCÍCH S DERIVÁTY:

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 k 30.6.2026 nezajišťoval měnové riziko vyplývající z pozic v EUR a USD.

STRUKTURA PORTFOLIA DLE SEKTORU K 30. 06.2026



INFORMACE O NÁKLADECH VYNALOŽENÝCH NA ÚPLATY K 30. 6. 2026:

obhospodařování:	389 Kč
výkon činnosti depozitáře:	412 Kč
výkon činnosti auditora:	91 Kč

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

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU		2026
ISIN CZK Třída		CZ1005101004
Vznik fondu		26. června 2026
Právní informace	Fond je speciálním fondem kolektivního investování	
Daňový domicil		Česká republika
Měna fondu		CZK
Distribuce výnosu		Reinvestiční

CHARAKTERISTIKA

Fond pasivně investuje do vybraných nejvíce likvidních akcií obchodovaných na Burze cenných papírů Praha přibližně v poměru, v jakém jsou zastoupeny v Indexu PX (resp. Indexu PX-TR NET). Fond využívá metodu tzv. optimalizované replikace, kdy složení portfolia a váhové zastoupení jednotlivých akcií jsou optimalizována tak, aby efektivně kopírovala vývoj Indexu PX (resp. PX-TR NET) při současném omezování transakčních nákladů a dopadů nižší likvidity u menších emisí.

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

Fond bude využívat služeb hlavního podpůrce Obchodníka s cennými papíry.

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 2026:

Podílový fond ve sledovaném období nezačal činnost a z toho důvodu nevydal žádné podílové listy.

DALŠÍ INFORMACE O PODÍLOVÝCH LISTECH K 30. 6. 2026:

Celkový počet podílových listů v oběhu: 0 ks

Fondový kapitál na jeden podílový list: 0 Kč

ÚDAJE O OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPÍRY

Od 1.1.2026 do 30.6.2026 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 2026



Ing. Miroslav Nosál

Předseda představenstva