

Důvěru
je třeba si získat

Amundi
ASSET MANAGEMENT

2019 / leden až červen

Pololetní zpráva Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

Společnost předkládá investorské veřejnosti pololetní zprávu za období leden až červen 2019. Pololetní zpráva obsahuje všechny povinné údaje stanovené vyhláškou č. 244/2013 Sb. o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

POLOLETNÍ ZPRÁVA AMUNDI CZECH REPUBLIC, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

OBSAH

Amundi CR – dynamický fond.....	15
Amundi CR Balancovaný dynamický	19
Amundi CR Dluhopisový PLUS	23
Amundi CR Krátkodobých dluhopisů.....	27
Amundi CR Balancovaný konzervativní.....	31
KB Vyvážený profil.....	35
KB Dluhopisový.....	39
Amundi CR Krátkodobý.....	43
KB Privátní správa aktiv 2 Exclusive	47
KB Privátní správa aktiv 4 Exclusive.....	51
Amundi CR – oblihační plus.....	55
KB Absolutních výnosů.....	59
KB Privátní správa aktiv 1 Exclusive	63
BALANCOVANÝ FOND NADACÍ	67
RŮSTOVÝ FOND NADACÍ	71
KB Privátní správa aktiv 5D Exclusive A.....	75
KB Privátní správa aktiv 5D Exclusive – třída D	79
KB PSA 4 – Popular	83
KB PSA 2 – Popular.....	87
KB PSA 1 – Popular.....	91
Amundi CR All-Star Selection – class I.....	95
Amundi CR All-Star Selection – class A.....	99
Amundi CR Akciový Střední a východní Evropa.....	103
KB PSA 5D – Popular A	107
Amundi CR – Fond Investičních Příležitostí 7/2020.....	111
Amundi CR – akciový fond.....	115
Amundi CR – oblihační fond.....	119
Amundi CR – Sporokonto.....	123
KBPB Conservative strategy	127
KBPB Balanced strategy	131
Amundi CR Akciový Střední a východní Evropa – třída H.....	135
Amundi IM Dluhopisový.....	139
Amundi IM Akciový	143

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI

Pololetní zpráva obsahuje údaje o fondech kolektivního investování, které byly v rozhodném období obhospodařovány a administrovány investiční společností, údaje o členech představenstva, dozorčí rady, ostatních vedoucích osobách a portfolio manažerech. Dále o údaje o všech depozitářích fondů kolektivního investování obhospodařovaných investiční společností v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali.

2019 / leden až červen Pololetní zpráva

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva obsahuje údaje o fondech kolektivního investování, které byly v rozhodném období obhospodařovány a administrovány investiční společností, údaje o členech představenstva, dozorčí rady, ostatních vedoucích osobách a portfolio manažerech. Dále o údaje o všech depozitářích fondů kolektivního investování obhospodařovaných investiční společností v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (Amundi CR) patří mezi tři největší poskytovatele služeb kolektivního investování na českém trhu s více jak dvacetiletou historií. Úspěšnost společnosti podtrhuje kontinuální růst majetku pod správou, který se za posledních 10 let zvětšil více jak pětkrát. K 30. 6. 2019 obhospodařovala Amundi CR majetek v objemu 234 miliard Kč.

SÍLA MEZINÁRODNÍ FINANČNÍ SKUPINY

Hlavním a jediným akcionářem Amundi CR je mezinárodně působící skupina Amundi, která je dnes největším správcem aktiv v Evropě a v roce 2017 získala prestižní ocenění Správce aktiv roku, kdy porazila společnosti jako BlackRock, Schroders, Allianz Global Investors nebo Vanguard. Objem majetku pod správou dosahuje 1 487 miliard EUR (k 30. 6. 2019). Manažerské týmy Amundi působí ve všech hlavních finančních centrech v Evropě (Paříž, Londýn, Milán), Asii (Japonsko, Hongkong, Singapur) a Spojených státech.

ŠIROKÁ PRODUKTOVÁ NABÍDKA

Z pohledu struktury příjmů je hlavní činností Amundi CR správa otevřených podílových fondů. Na konci června 2019 obhospodařovala Amundi CR 30 otevřených podílových fondů. Fondová nabídka pokrývá všechny třídy aktiv z hlavních i rozvojových trhů. Jádrem nabídky tvoří fondy vyhledávající investiční příležitosti na trzích ve střední a východní Evropě.

INDIVIDUÁLNÍ SPRÁVA AKTIV / MANDÁTY

Druhým pilířem podnikatelské činnosti Amundi CR je individuální správa aktiv pro fyzické a právnické osoby. K nejvýznamnějším klientům patří z tohoto pohledu subjekty ze skupiny Komerční banky – Penzijní fond KB a Komerční pojišťovna.

ÚDAJE O ČINNOSTI OBHOSPODAŘOVATELE VE VZTAHU K MAJETKU FONDŮ V ÚČETNÍM OBDOBÍM

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (dále „Amundi CR“ nebo „Společnost“) obhospodařovala k 30. 6. 2019 celkem 30 otevřených podílových fondů. U všech těchto fondů působila Amundi CR jako hlavní manažer a správce majetku.

Fondy peněžního trhu

- Amundi CR Krátkodobý, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
-

Dluhopisové fondy

- Amundi CR Krátkodobých dluhopisů, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 - Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 - KB Dluhopisový, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 - KB Privátní správa aktiv 1, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 - KB Konzervativní profil, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 - KB Vyvážený profil, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 - KB Absolutních výnosů, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 - KBPB Bond Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 - Amundi CR – Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
 - Amundi CR – obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
 - Amundi CR – obligační plus, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
 - Amundi CR – Fond Investičních Příležitostí 7/2020, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
 - KBPB Short Term Strategy, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 - Amundi CR IM Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
-

Směšené fondy

- KB Privátní správa aktiv Flexibilní, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 - Amundi CR Balancovaný – konzervativní, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 - Amundi CR Balancovaný – dynamický, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 - KB Privátní správa aktiv 2, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 - KB Privátní správa aktiv 4, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 - BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a. s., otevřený podílový fond
 - RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
 - Amundi CR – dynamický fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
 - Amundi CR – Premium fond 2, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
 - KBPB Conservative strategy, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
 - KBPB Balanced strategy, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
-

Akciové fondy

- Amundi CR Akciový – Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- KB Privátní správa aktiv 5D, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- KBPB Equity Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- Amundi CR – akciový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Amundi CR All-Star Selection, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Amundi CR IM Akciový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI

(stav k 30. 6. 2019)

Franck du Plessix

předseda představenstva

Tony Du Prez

místopředseda představenstva

Roman Pospíšil

člen představenstva

Vendulka Klučková

člen představenstva

PORTFOLIO MANAŽEŘI

(stav k 30. 6. 2019)

Tony Du-Prez

- odborná praxe 11 let
(v Amundi CR od 2015)
- Absolvent University of Paris IX – Dauphine
- Místopředseda představenstva
a náměstek ředitele pro investice

Petr Zajíc

- odborná praxe 26 let
(v Amundi CR od 2018)
- Makléřské zkoušky
- Senior portfolio manažer

Markéta Jelínková

- odborná praxe 25 let
(v Amundi CR od 2002)
- Absolvent ČZU v Praze
- Senior portfolio manažer

Dan Karpíšek

- odborná praxe 23 let
(v Amundi CR od 12/2010)
- Absolvent VŠE v Praze
- Senior portfolio manažer

Zuzana Müllerová

- odborná praxe 26 let
(v Amundi CR od 9/1992)
- Absolvent MFF UK v Praze
- Junior manažer fondů

INFORMACE O DEPOZITÁŘI FONDŮ

Komerční banka, a.s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33, č. p. 969, PSČ 114 07, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČ 45317054.

Pro fondy: Amundi CR Akciový – Střední a východní Evropa, Amundi CR Balancovaný – dynamický, Amundi CR Balancovaný – konzervativní, Amundi CR Dluhopisový PLUS, Amundi CR IM Akciový, Amundi CR IM Dluhopisový, Amundi CR Krátkodobých dluhopisů, KB Absolutních výnosů, KB Dluhopisový, KB Konzervativní profil, Amundi Krátkodobý, KB Privátní správa aktiv 1, KB Privátní správa aktiv 2, KB Privátní správa aktiv 4, KB Privátní správa aktiv 5D, KB Privátní správa aktiv Flexibilní, KB Vyvážený profil, KBPB Balanced strategy, KBPB Bond Strategy, KBPB Conservative strategy, KBPB Equity Strategy, KBPB Short Term Strategy

CELKEM 22 FONDŮ

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33, č. p. 969, PSČ 114 07, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČ 45317054.

Pro fondy: Amundi CR - akciový fond, Amundi CR - dynamický fond, Amundi CR - Fond Investičních Příležitostí 7/2020, Amundi CR - obligační fond, Amundi CR - obligační plus, Amundi CR - Premium fond 2, Amundi CR - Sporokonto, Amundi CR All-Star Selection, BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, RŮSTOVÝ FOND NADACÍ

CELKEM 10 FONDŮ

INFORMACE O OSOBĚ, KTERÁ BYLA DEPOZITÁŘEM POVĚŘENA ÚSCHOVOU NEBO OPATROVÁNÍM MAJETKU FONDU, POKUD JE U TÉTO OSOBY ULOŽENO VÍCE NEŽ 1 % HODNOTY MAJETKU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ

KOMERČNÍ BANKA, A.S., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33, č. p. 969, PSČ 114 07, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČ 45317054.

CELKEM 22 FONDŮ (shodný seznam jako u depozitáře).

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33, č. p. 969, PSČ 114 07, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČ 45317054.

CELKEM 10 FONDŮ

INFORMACE O PROTISTRANÁCH

Činnost obchodníka s cennými papíry pro investiční společnost a pro obhospodařované podílové fondy vykonávali po celé rozhodné období (1. 1. 2019–30. 6. 2019):

Abn Amro Clearing Bank N.V.	Jefferies Intl. Ltd.
Abn Amro Cleraing Bank Amstred	Jp Morgan Securities London
Amundi CR, investiční společnost, a.s.	Kepler Equities Paris
Banco Bilbao Vizcaya	Komerční banka, a.s.
Banco Santander SA	Macquarie Bank Limited
Bank Austria	Merrill Lynch Intl Ltd London
Bank Of America Merrill Lynch	Merrill Lynch New York
Barclays Capital	Moneta Money Bank
Bnp Paribas Sa, Paris	Morgan Stanley
Bofa Securities Europe S.A.	Morgan Stanley And Co., New York
Caceis Bank Deutschland	Morgan Stanley&Co.Intl.Plc
Citibank Europe Plc Hungarian	Natixis SA
Citigroup Global Markets	Norddeutsche Landesbank Girozentrale
Citigroup Global Markets	Oddo Et Cie
Clsa Singapore Pte Ltd.	Parel
Commerzbank AG	Pershing Securities Ltd.
Commonwealth Bank Of Austral	PPF Banka a.s.
Credit Lyonnais	Raiffeisen Zentralbank
Credit Suisse New York	Raiffeisenbank, a.s.
Credit Suisse Securities	Royal Bank Of Canada Europe Ltd.
Česká Spořitelna, A.S.	Royal Bank Of Scotland Plc
Československá Obchodní Banka, A.S.	Sg Americas Securities Corp
Deutsche Bank Sec. New York	Sib Cyprus Ltd.
Deutsche Bank Ag London	Societe Generale Paris
Dz Bank AG	Societe Generale, London
Erste Bank Der Oesterreichischen Sparkassen AG	The Bank Of New York Mellon
Erste Group Bank AG	Toronto Dominion Bank
Exane	UBS Europe Se
Flow Traders B.V.	UBS Limited London
Gedik Yatirim Menkul Degerler A.S.	Unicredit Bank
Goldman Sachs Int. London	Unicredit Bank Czech Republic a.s.
Hongkong And Shanghai	Unicredit Bank Fx
Hsbc Bank Plc	Unicredit Munchen
Ing Amsterdam	Vtb Capital London Plc
Ing Bank N.V. Amsterdam	Westpac Banking Corporation
Instinet Europe Ltd	Wood And Company Financial Services, a.s.
J.P.Morgan Sec. Inc.	

INFORMACE O DRUHU A VÝŠI PŘIJATÉHO ZAJIŠTĚNÍ, VÝNOSECH A NÁKLADECH SPOJENÝCH S POUŽITÍM TĚCHTO TECHNIK

Název fondu	Název emitenta kolaterálu	Tržní cena kolaterálu v Kč*	Výnosové úroky – kolaterál v Kč	Nákladové úroky – kolaterál v Kč
Amundi CR – Akciový fond	UniCredit Bank Czech Republic	-23 750 000	16 040,41	12 683,96
Amundi CR – All Stars Selection	UniCredit Bank Czech Republic	-10 750 000	4 139,79	29 735,41
Amundi CR – Fond Investičních Příležitostí 7/2020	UniCredit Bank Czech Republic	-750 000	0,00	5 500,21
Amundi CR – Sporokonto	UniCredit Bank Czech Republic	750 000	3 327,50	1 426,25
Amundi CR Akciový – Střední a východní Evropa			12 468,76	
Amundi CR Balancovaný – dynamický	Komerční banka, a.s.	2 500 000	106 934,21	
Amundi CR IM Akciový	Česká spořitelna, a.s.	-18 400 000		
Amundi CR IM Akciový	Komerční banka, a.s.	-10 250 000		
Amundi CR IM Dluhopisový	Komerční banka, a.s.	-12 500 000	3 998,26	
KB Absolutních výnosů	Komerční banka, a.s.	-10 500 000	34 939,42	1 369,10
KB Privátní správa aktiv 1	Komerční banka, a.s.	-10 250 000	31 514,80	18 204,55
KB Privátní správa aktiv 2	Komerční banka, a.s.	-6 250 000	198 974,06	
KB Privátní správa aktiv 4	Komerční banka, a.s.	-9 500 000	343 031,83	
KB Privátní správa aktiv 5D	Česká spořitelna, a.s.	6 000 000	910 899,93	
KB Privátní správa aktiv 5D	Komerční banka, a.s.	-82 250 000	910 899,93	
KB Privátní správa aktiv Flexibilní	Komerční banka, a.s.	-14 500 000	9 265,02	47 353,65
KBPB Bond Strategy	Komerční banka, a.s.	-8 500 000	12 833,82	
KBPB Equity Strategy	Komerční banka, a.s.	-8 500 000	91 932,16	
Realitní fond KB	Komerční banka, a.s.	-20 250 000	4 072,43	48 644,44
Realitní fond KB 2	Komerční banka, a.s.	3 000 000	5 828,68	35 951,94
Růstový fond nadací	UniCredit Bank Czech Republic	500 000	3 666,81	

* Kladný kolaterál = poskytnutý fondem; záporný kolaterál = přijatý fondem

2

Pololetní zpráva podílových fondů

Pololetní zpráva jednotlivých podílových fondů obsahuje údaje o názvu podílového fondu a identifikační označení (ISIN), investiční společnosti, která fond obhospodařuje, portfolio manažerech, depozitářích a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali, osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu, identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu, dále informaci o počtu emitovaných podílových listů, vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list, skladbě a změnách majetku v portfoliu, rozvahu, hodnotu všech vyplacených podílů na zisku na jeden podílový list nebo investiční akcií, údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu, s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního podpůrce a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních.

KVANTITATIVNÍ OMEZENÍ A METODY PRO HODNOCENÍ RIZIK

Principy, metody a techniky řízení rizik využívané společností AMUNDI CR, a.s. při správě portfolií fondů jsou implementovány v souladu s obecně závaznými předpisy a se základní principy a procesy strategie řízení rizik definovanými mateřskou společností AMUNDI. Strategie řízení rizik a z toho vycházející metody a kvantitativní omezení jsou budovány na dvou základních pilířích:

1. Silné metodické a procesní zázemí poskytované mateřskou společností AMUNDI včetně robustních evidenčních a analytických nástrojů.
2. Individuální přístup, že při nastavení strategie řízení rizik zohledňuje všechna specifika a dílčí požadavky rizikového profilu každého jednotlivého portfolia (fondu).

S ohledem na pozici skupiny AMUNDI v odvětví v rámci Evropské unie a celosvětově jsou útvary řízení rizik připraveny jak odborně a metodicky, tak technicky analyzovat, monitorovat a rozhodovat v investování do široké škály produktů, jež finanční trhy dnes nabízejí. Implementace metodik a postupů je prováděna jednotně v rámci celé skupiny AMUNDI, avšak vždy se zohledněním individuálních a národních specifik. V rámci integrace informačních systémů AMUNDI CR využívá nástroje vyvíjené a implementované v rámci celé skupiny, jež umožňují efektivní a včasné sledování, omezování a cílování rizik podstupovaných v investičním procesu. Systém zahrnuje veškerá rizika spojená nejenom s investičním procesem, ale i ostatními procesy spojenými s činností Společnosti jako správce portfolií zejména pak riziko:

- a) tržní (úrokové, akciové, měnové),
- b) kreditní (emitenta, protistrany),
- c) likvidity,
- d) protistrany
- e) koncentrace
- f) reputační,
- g) operační,
- h) bezpečnosti IT.

Součástí systému je také monitoring limitů a omezení daných zákonem, prospekty fondů nebo uzavřenými správcovskými smlouvami.

Základní rámec systému řízení rizik je jednotný pro všechny typy portfolií (viz níže), nicméně jednotlivé metody, jejich použití a přístup k řízení rizik jsou adaptovány v závislosti na specifikaci portfolia, strategii fondu, použitém investičním stylu a využívaných investičních nástrojích. Přizpůsobení investičního procesu je v kompetenci lokálního risk managementu a je prováděno zejména nastavením limitů a omezení, jež reflektují investiční záměr portfolia i ostatní rizika akceptovatelná při správě portfolia.

Základní rámec systému řízení rizik Společnosti je tvořen dvěma složkami:

- a) stanovením **rizikového profilu portfolia**, což představuje
 - soubor omezení, limitů, vazeb, pravidel a podmínek zohledňujících specifikaci ze smlouvy o obhospodařování portfolia,
 - schválený rizikový proces pro obhospodařované portfolio,
 - rozhodnutí představenstva a investičního výboru,
 - omezení stanovená risk committee nebo risk managementem.

Rizikový profil portfolia je detailně specifikován zejména v tzv. **mikroprocesu**, jež vytváří celkový rámec investování, jež je navržen risk manažerem v souladu s požadavkem zadavatele a je odsouhlasen investičním výborem nebo jiným k tomu pověřeným orgánem. Mikroproces zahrnuje i metody a kvantitativní omezení, jež budou aplikována při správě portfolia,

- b) **monitorováním, vyhodnocováním a reportováním rizik**, jež reflektuje nejenom obecnou úroveň podstupovaných rizik, ale zajišťuje naplňování rizikového profilu portfolia a dodržováním interních procesů ve Společnosti (operační rizika, rizika bezpečnosti IT, dodržování odborné péče, ..).

Obsahem mikro procesu schváleného pro jednotlivé portfolio mohou být:

1. druhy a typy instrumentů povolených pro investování,
2. srovnávací základna pro měření výkonnosti portfolia, tzv. benchmark,
3. regiony a země povolené k investování,
4. akceptované měny a omezení pro měnová rizika,
5. limity pro jednotlivé kredity, jednotlivé protistrany,
6. limity minimální likvidity aktiv,
7. míra úrokového rizika,
8. další omezení a limity (např. limity na rizikové ukazatele typu VaR, TE)

Použité přístupy a metody pro řízení jednotlivých rizik:

1. **Tržní rizika** – riziko změny hodnoty portfolia nebo jeho části z důvodu změny tržních veličin (měnový kurz, úroková sazba, ...). Pro měření velikosti tržního rizika portfolií jsou používány standardní metody, jako jsou velikost otevřené pozice, různé typy tržních indikátorů (durace, volatility), hodnota v riziku (VaR) nebo porovnání s benchmarkem (TE). Řízení tržních rizik může být prováděno stanovením limitů pro jednotlivá aktiva, skupinu nebo typ aktiv nebo cílováním vybraných indikátorů charakterizujících určitou rizikost portfolia (VaR, TE, durace). Tyto skutečnosti jsou specifikovány v mikroprocesu schváleném pro portfolio.
2. Pro sledování a ověřování kvantitativních omezení plynoucích ze zákonů a statutů fondů a ze smlouvy v případě mandátu je využíván zejména jednotný systém Armoni. Ověřování ostatních omezení je zpravidla prováděno zpracováním vstupů v systému Excel.
3. **Sledování rizikovosti celkové pozice** je prováděno výpočtem hodnot VaR a implementována je i metoda stanovení celkové pozice závazkovou metodou.

Hlavní nástroje a metody řízení jednotlivých tržních rizik specifikuje následující tabulka:

Riziko	Metoda měření	Řízení rizika
úrokové	vážená durace	cílování absolutní durace, převážení/ podvážení proti duraci benchmarku
	členění portfolia dle splatnosti aktiv	stanovení limitů pro jednotlivé splatnosti, převážení/podvážení pozice proti benchmarku, limit pro maximální převážení/ podvážení
	hodnota v riziku (úrokový VaR)	stanovení limitní hodnoty
akciové	členění portfolia aktiv, skupiny aktiv	stanovení limitů, převážení/podvážení pozice proti benchmarku, limit pro maximální převážení/ podvážení
	hodnota v riziku (akciový VaR)	stanovení limitní hodnoty
	tracking error (TE)	stanovení limitní hodnoty
měnové	velikost expozice	stanovení limitní hodnoty, stanovení minimální úrovně zajištění
	hodnota v riziku (měnový VaR)	stanovení limitní hodnoty

4. **Kreditní rizika** – riziko poklesu hodnoty portfolia z důvodu neschopnosti protistrany nebo emitenta pevně úročených instrumentů (dále jen emitent) splnit své závazky.

Základní pravidla pro řízení kreditního rizika

- a) každá nová protistrana musí splňovat podmínky mikro procesu nebo musí být schválena oddělením risk managementu před první transakcí (v případě fondu peněžního trhu je vyžadován souhlas AMUNDI credit risk department, resp. AMUNDI Risk committee)
- b) risk management nebo IC mohou stanovit další omezení v souladu se strategií nebo záměrem investice, resp. speciální režim sledování, zpravidla vymezením limitů v závislosti na uděleném mezinárodním ratingu.
- c) pro každého emitenta může být stanoven typ, resp. výčet portfolií, pro která je schválen, resp. maximální podíl na duraci emitenta, či ratingové skupiny

Sledování některých kreditních limitů, jež plynou ze zákona nebo statutu je prováděno systémem Armoni, pro ostatní je využit Excel.

5. **Riziko likvidity** – riziko schopnosti správce portfolia krýt peněžními prostředky závazky v potřebné výši a v požadovaném čase za tržních podmínek dle požadavku smlouvy nebo zákonných limitů.

Měření likvidity: akcie – základem hodnocení likvidity akciového titulu je klouzavý tříměsíční průměr zobchodovaných objemů na referenčním trhu, limity jsou pak stanoveny jako počty dnů vyžadované pro zlikvidnění expozice při denním prodeji až 30 % průměrného zobchodovaného objemu

dluhopisy – při posouzení likvidity emise se zohledňuje velikost emise, počet kotací aktivními obchodníky, šířka spreadu kotací. V souladu s metodikou AMUNDI lze omezení stanovit jako minimální velikost emise, maximální hodnotu nákladů na likvidaci pozice nebo jiným způsobem.

Vyhodnocení prováděno v nástroji Media Plus Alto.

6. **Riziko protistrany** – v závislosti na instrumentu a typu transakce je prováděn výběr vhodné protistrany. Obecně platí, že protistrany obchodů prováděných na fondy jsem pouze finanční instituce s investičním ratingem. Výběr protistran je pravidelně vyhodnocován. Druh a výše zajištění odpovídá standardním zvyklostem trhu a je poskytováno či požadováno dle smluvních podmínek specifikovaných pro využívané protistrany.

7. **Riziko koncentrace** – riziko ztráty vyplývající z významné koncentrace expozic vůči protistranám nebo skupinám protistran, kde pravděpodobnost selhání je ovlivněna společným faktorem.

8. **Operační rizika** – riziko vzniku ztráty v důsledku nedostatečnosti nebo selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo systému. Jednotlivé procesy a činnosti ve Společnosti jsou zpracovány v pracovních postupech a správnost a úplnost jejich provádění je kontrolována v rámci tříúrovňového systému permanentních kontrol, který zajišťuje pravidelné a systematické prověřování a dokumentování správnosti provádění. V kontrole a sledování účinnosti procesů hrají významnou roli oddělení compliance a vnitřního auditu. Některé periodické kontroly jsou prováděny na úrovni celé skupiny AMUNDI.

Částečně jsou využity interní monitorovací systém AMUNDI (Olimpia, Europa).

9. **Bezpečnost IT** – Společnost zavádí systém pravidel pro užívání a sdílení informací v rámci jednotného informačního systému, pravidla pro přístupy, pravidla autorizace přístupů, pravidla sdílení, jakož i další procesy, jejichž cílem je zajistit bezpečnost shromažďovaných dat.

S ohledem na požadavky jednotlivých strategií je zvláštní pozornost věnována měření a řízení měnových rizik (zejména u portfolií, jež vyžadují zajišťování měnového rizika na základě státu nebo smlouvy). Metodika měnového zajišťování aktiv byla odsouhlasena depozitářem a její naplňování je monitorováno interními systémy. Kontrola je prováděna zpracováním v Excelu.

Zajišťování některých rizik je prováděno zejména těmito nástroji:

pro měnové riziko – Cross Currency Swap (CCS) nebo měnový forward – měnový hedging je zpravidla prováděn formou makrohedgingu celé měnové expozice

pro úrokové riziko – Interest Rate Swap – zpravidla formou asset swapu zajišťujícího cash flow konkrétního instrumentu.

Efektivita využití těchto nástrojů v zajištění cizoměnných nebo úrokových aktiv je pravidelně monitorována, i přesto, že využívané nástroje jsou s ohledem na zajišťované instrumenty a zajišťované riziko efektivní ze své podstaty. Úroveň měnového rizika je vyhodnocována denně jednak porovnáním absolutní úrovně zajištění s nastaveným limitem, jednak stanovením hodnoty měnového VaR pro fond a srovnáváním s limitem, pokud byl tento pro fond stanoven. Kreditní riziko protistran a emitentů je specifikováno interními procesy schválenými pro fond nebo stanovením specifického maximálního limitu pro celkovou expozici emitenta. Jiné rizikové ukazatele (volatilita, TE) jsou vyhodnocovány na pravidelných investičních poradách nebo slouží portfolio manažerům při zhodnocování a rozhodování o investičních záměrech.

Zakládními nástroji používanými v investičním procesu a risk managementu (kromě výš jmenovaných) jsou:

Media Plus Alto – monitoring a analýza portfolií,
ARMONI – sledování a vyhodnocování limitů a omezení nastavených pro portfolio,
PAMS – měření výkonnosti portfolia, srovnání s benchmarkem,
CADCalc Market – měření tržních rizik (metoda VaR, stress test).

Celkově lze konstatovat, že Společnost využívá pro řízení rizik standardní metody obvyklé na trhu a má pro jednotlivé činnosti zpracovány pracovní postupy.

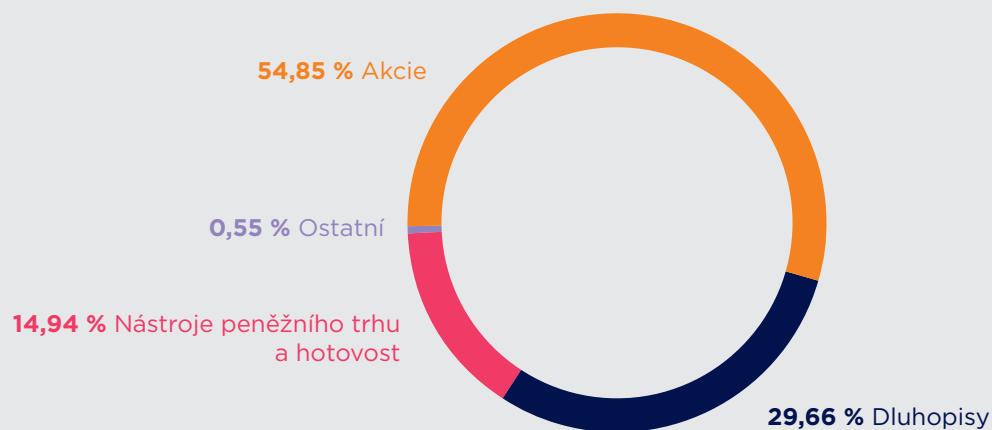
Amundi CR – dynamický fond

ISIN	CZ0008471018
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Petr Zajíc
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Úplata za obhospodařování	2,00 %
Úplata depozitáři	0,13 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2019)	1 091 729 069

Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období

	30. 6. 2019	30. 6. 2018	30. 6. 2017
VK	1 094 842 155	1 135 209 025	1 247 860 367
VK/PL	1,0029	0,9756	1,0204

Údaje o skladbě majetku fondu:



Údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu, s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních.

Období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019	
Úplata za obhospodařování fondu	10 918 402 Kč
Poplatek depozitáři	858 122 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody	494 905 Kč
Poplatek auditorovi	90 750 Kč
Daň z příjmů	2 073 920 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2019)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Účty v bankách	Účty v bankách	14,94	1	172 232 323	172 232 323
SD 4,7 09/12/22	CZ0001001945	4,04	4 100	46 627 250	46 067 600
ERSTE BANK	AT0000652011	3,47	48 700	40 138 540	36 378 900
LUKOIL ADR	US69343P1057	3,40	20 800	39 267 997	33 402 089
SD 5,7 05/25/24	CZ0001002547	3,37	3 200	38 884 533	38 950 720
SBERBANK	RU0009029540	3,34	454 277	38 509 574	27 311 530
SD 3,85 09/21	CZ0001002851	3,01	3 200	34 639 422	34 311 262
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	2,80	2 910	32 320 804	31 013 196
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	2,58	55 000	29 700 000	29 425 000
MOL MAGYAR OLAJ	HU0000153937	2,39	110 900	27 503 129	27 359 219
GAZPROM OAO - ADR	US3682872078	2,25	158 431	25 955 963	15 764 188
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	2,15	2 300	24 732 026	23 955 745
OTP BANK RT	HU0000061726	1,81	23 400	20 804 566	21 174 508
Komerční banka, a.s.	CZ0008019106	1,69	21 900	19 512 900	18 549 300
SD Float 11/2027	CZ0001004105	1,68	1 900	19 388 708	19 460 750
SD 3,75 09/20	CZ0001001317	1,56	1 700	17 984 300	17 833 850
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	PLPKN0000018	1,56	33 300	17 942 048	21 536 342
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	PLPZU0000011	1,43	63 000	16 470 473	16 538 886
ČEZ 4,6 03/05/23	XS0622499787	1,43	3	16 445 844	16 348 500
HL.M.PRAHA 4,25/21	CZ0001500110	1,37	15	15 748 271	15 717 000
SD 1 06/26/26	CZ0001004469	1,35	1 600	15 541 749	15 013 120
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG	US6698881090	1,10	2 675	12 682 057	10 276 510
VIENNA INSURANCE GROUP	AT0000908504	1,10	22 300	12 711 000	11 752 100
X5 RETAIL GROUP NV-REG S GDR	US98387E2054	1,09	16 321	12 515 388	9 086 023
BANK ZACHODNI WBK S.A.	PLBZ00000044	1,02	5 300	11 767 857	11 352 791
JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	US55315J1025	1,02	23 100	11 731 652	9 735 776
VORALBERG - HYPO 0.8 03/08/21	XS1374538434	1,02	4	11 715 502	11 748 600

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	172 232 323	0	172 232 323
splatné na požádání	172 232 323	0	172 232 323
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	341 805 299	0	341 805 299
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	0	0	0
Akcíe, podílové listy a ostatní podíly	632 151 917	0	632 151 917
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	995 170	0	995 170
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	5 330 802	0	5 330 802
Aktiva celkem	1 152 515 512	0	1 152 515 512

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
terminové se splatností	0	0	0
terminové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	55 359 801	0	55 359 801
Výnosy a výdaje příštích období	2 313 557	0	2 313 557
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	698 113 537	0	698 113 537
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	326 877 911	0	326 877 911
Zisk nebo ztráta za účetní období	69 850 702	0	69 850 702
Vlastní kapitál celkem	1 094 842 151	0	1 094 842 151
Pasiva celkem	1 152 515 509	0	1 152 515 509

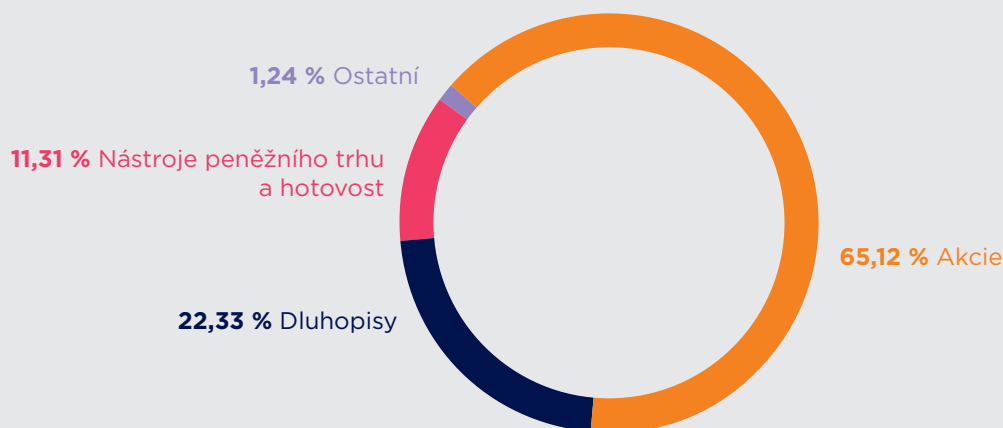
Amundi CR Balancovaný dynamický

ISIN	CZ0008471968
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková (od 9/2013), Dan Karpíšek (od 11/2010)
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,60 %
Úplata depozitáři	0,09 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2019)	485 807 563

Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období

	30. 6. 2019	30. 6. 2018	30. 6. 2017
VK	1 151 037 232	1 873 131 387	1 927 296 296
VK/PL	2,3693	2,3256	2,4017

Údaje o skladbě majetku fondu:



Údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu, s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních.

Období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019	
Úplata za obhospodařování fondu	11 098 895 Kč
Poplatek depozitáři	715 091 Kč
Poplatky za ostatní služby	393 989 Kč
Poplatek custody	704 119 Kč
Poplatek auditorovi	53 473 Kč
Daň z příjmů	3 491 419 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2019)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
42308239 P ČNB 52T 4000 mld 24/08	CZ0001005581	8,59	1	100 065 667	100 000 000
SD 3,75 09/20	CZ0001001317	7,26	8 000	84 632 000	83 924 000
SD 4,7 09/12/22	CZ0001001945	6,34	6 500	73 921 250	73 034 000
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24	XS1698502165	4,28	500	49 913 306	49 650 000
GAZPROM OAO - ADR	US3682872078	4,03	287 009	47 021 068	30 582 883
SBERBANK OF RUSSIA-ADR	US80585Y3080	3,94	133 677	45 977 260	33 167 341
CETIN 1 1/4 12/06/23	XS1529936335	3,55	43	41 364 056	41 037 315
LUKOIL ADR	US69343P1057	3,26	20 145	38 031 432	32 350 245
Účty v bankách	Účty v bankách	2,72	1	31 676 634	31 676 634
ERSTE BANK	AT0000652011	2,56	36 229	29 859 942	28 788 014
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	2,37	51 245	27 672 300	27 416 075
BANK PEKAO SA	PLPEKAO00016	2,33	40 523	27 128 463	26 413 702
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	ROBRDBACNOR2	2,2	377 000	25 613 380	23 599 168
DO AND CO AG (TRY)	AT0000818802	2,2	11 820	25 651 867	24 035 540
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	PLPZU0000011	2,11	93 860	24 538 390	23 833 379
MOL MAGYAR OLAJ	HU0000153937	1,88	88 424	21 929 095	22 268 616
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG	US6698881090	1,84	4 512	21 391 193	17 333 687
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	TRAEREGL91G3	1,75	668 000	20 413 552	20 483 111
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	TRAASELS91H2	1,52	253 000	17 683 182	25 873 743
ROSNEFT GDR	US67812M2070	1,39	111 000	16 259 019	15 411 227
ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	1,3	50 863	15 173 560	16 166 143
JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	US55315J1025	1,25	28 700	14 575 689	12 095 964
BANK ZACHODNI WBK S.A.	PLBZ00000044	1,24	6 500	14 432 278	13 923 234
CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	1,24	11 200	14 439 224	9 751 706
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	1,24	1	14 433 314	14 433 314
SURGUTNEFTEGAZ OJSC	RU0009029524	1,15	883 000	13 370 289	11 225 721
Komerční banka, a.s.	CZ0008019106	1,12	14 654	13 056 714	12 411 938
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	JE00B6T5S470	1,09	45 000	12 733 721	10 639 064
HACI OMER SABANCI HOLDING AS	TRASAHOL91Q5	1,04	361 900	12 071 164	11 558 160
TEKFEN HOLDING AS	TRETKHO00012	1,04	120 000	12 096 322	10 450 207
TCS GROUP HOLDING PLC	US87238U2033	1	26 500	11 615 342	9 263 630

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	34 176 634	0	34 176 634
splatné na požádání	31 676 634	0	31 676 634
ostatní pohledávky	2 500 000	0	2 500 000
Pohledávky za nebankovními subjekty	100 065 667	0	100 065 667
Dluhové cenné papíry	260 329 106	0	260 329 106
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	0	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	759 074 646	0	759 074 646
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	10 771 446	0	10 771 446
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	1 161 867	0	1 161 867
Aktiva celkem	1 165 579 366	0	1 165 579 366

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
terminové se splatností	0	0	0
terminové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	12 821 398	0	12 821 398
Výnosy a výdaje příštích období	1 720 737	0	1 720 737
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	530 089 197	0	530 089 197
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	520 968 789	0	520 968 789
Zisk nebo ztráta za účetní období	99 979 246	0	99 979 246
Vlastní kapitál celkem	1 151 037 232	0	1 151 037 232
Pasiva celkem	1 165 579 366	0	1 165 579 366

Amundi CR Dluhopisový PLUS

ISIN	CZ0008471976
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková (od 9/2013)
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,30 %
Úplata depozitáři	0,09 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2019)	1 365 651 000

Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období

	30. 6. 2019	30. 6. 2018	30. 6. 2017
VK	2 227 386 808	3 357 365 218	4 612 446 695
VK/PL	1,631	1,6014	1,6578

Údaje o skladbě majetku fondu:



Údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu, s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních.

Období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019	
Úplata za obhospodařování fondu	16 418 365 Kč
Poplatek depozitáři	1 308 988 Kč
Poplatky za ostatní služby	721 205 Kč
Poplatek custody	285 156 Kč
Poplatek auditorovi	65 498 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2019)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
SD Float 11/2027	CZ0001004105	22,78	50 000	510 229 167	512 125 000
42308239 P ČNB 52T 4000 mld 24/08	CZ0001005581	17,87	1	400 262 667	400 000 000
SD 1 06/26/26	CZ0001004469	11,49	26 500	257 410 212	248 654 800
SD Float 04/23	CZ0001003123	9,20	19 629	206 074 947	205 201 566
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	5,59	12 000	125 152 989	118 600 874
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	4,96	10 000	111 068 056	107 860 322
ST.DLUHOP. 0,45/23	CZ0001004600	3,44	8 000	77 118 203	75 410 482
Účty v bankách	Účty v bankách	3,05	1	68 230 020	68 230 020
BANCO SANTANDER FLOAT 05/01/23	XS1608362379	2,52	22	56 327 096	55 639 676
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL HYBRID	LU1328848970	2,51	18 100	56 307 393	53 448 807
AMUNDI F. BOND GL. EMERG HARD CURR.	LU0907912579	1,97	38	44 053 258	40 585 682
NET4GAS 2 1/4 01/28/21 CZK	XS1090620730	1,88	417	42 101 634	41 554 050
CETIN 1 1/4 12/06/23	XS1529936335	1,76	41	39 440 147	39 128 603
ČEZ 0,875 21/11/22	XS1912656375	1,76	1 500	39 349 851	38 795 830
PETROLEOS MEXICANOS 2,5 21/08/21	XS1568875444	1,57	1 350	35 211 180	34 581 885
POLGB 1,75 25/07/21	PL0000109153	1,36	5 000	30 515 937	30 221 673
POLGB 2,25 25/04/22	PL0000109492	1,36	5 000	30 509 530	30 301 856
LEASEPLAN CORP. VAR 19/11/20	XS1322528230	1,08	240	24 244 533	24 228 000
SD 4,7 09/12/22	CZ0001001945	1,02	2 000	22 745 000	22 472 000

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	68 230 020	0	68 230 020
splatné na požádání	68 230 020	0	68 230 020
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	400 262 667	0	400 262 667
Dluhové cenné papíry	1 663 862 176	0	1 663 862 176
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	0	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	100 360 651	0	100 360 651
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	6 759 401	0	6 759 401
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	2 239 474 915	0	2 239 474 915

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
terminové se splatností	0	0	0
terminové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	9 332 772	0	9 332 772
Výnosy a výdaje příštích období	2 755 335	0	2 755 335
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	1 532 881 697	0	1 532 881 697
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	659 032 845	0	659 032 845
Zisk nebo ztráta za účetní období	35 472 265	0	35 472 265
Vlastní kapitál celkem	2 227 386 808	0	2 227 386 808
Pasiva celkem	2 239 474 915	0	2 239 474 915

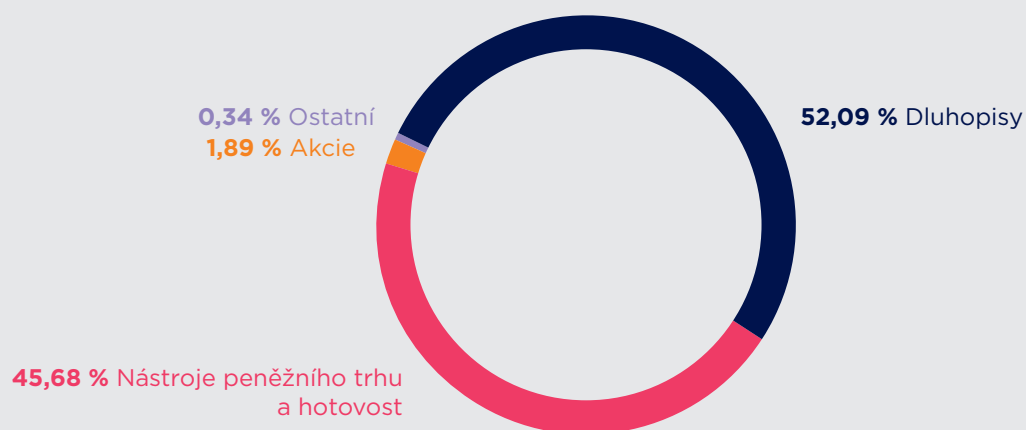
Amundi CR Krátkodobých dluhopisů

ISIN	CZ0008471992
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková (od 9/2013)
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	0,80 %
Úplata depozitáři	0,05 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2019)	559 045 863

Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období

	30. 6. 2019	30. 6. 2018	30. 6. 2017
VK	894 890 826	805 433 101	1 231 091 354
VK/PL	1,6007	1,5898	1,6208

Údaje o skladbě majetku fondu:



Údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu, s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních.

Období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019	
Úplata za obhospodařování fondu	3 549 450 Kč
Poplatek depozitáři	256 706 Kč
Poplatky za ostatní služby	127 292 Kč
Poplatek custody	94 815 Kč
Poplatek auditorovi	46 830 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2019)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
42308239 P ČNB 52T 4000 mld 24/08	CZ0001005581	28,41	1	255 145 561	255 000 000
SD Float 12/2020	CZ0001004113	22,98	20 500	206 358 296	206 383 750
SD Float 04/23	CZ0001003123	14,03	12 000	125 981 933	125 448 000
SD 3,85 09/21	CZ0001002851	7,83	6 500	70 361 326	69 694 751
Účty v bankách	Účty v bankách	7,79	1	69 951 458	69 951 458
TV CS CZK	TV CS CZK	4,46	1	40 014 000	40 014 000
TV KB CZK	TV KB CZK	3,35	1	30 057 158	30 057 158
POLGB 1,75 25/07/21	PL0000109153	2,79	4 100	25 023 068	24 781 772
ST.DLUHOP. 0,45/23	CZ0001004600	2,15	2 000	19 279 551	19 075 751
CPR FOCUS INFLATION-I	FRO010838722	1,89	4 800	16 963 469	17 646 527
KELLOGG 4,15 15/11/19	US487836BC12	1,76	700	15 833 848	15 858 929
TV Moneta CZK	TV Moneta CZK	1,67	1	15 018 742	15 018 742

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	155 041 358	0	155 041 358
splatné na požádání	69 951 458	0	69 951 458
ostatní pohledávky	85 089 900	0	85 089 900
Pohledávky za nebankovními subjekty	255 145 561	0	255 145 561
Dluhové cenné papíry	467 839 133	0	467 839 133
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	0	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	16 963 469	0	16 963 469
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	3 063 865	0	3 063 865
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	898 053 385	0	898 053 385

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
terminové se splatností	0	0	0
terminové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	2 464 163	0	2 464 163
Výnosy a výdaje příštích období	698 396,36	0	698 396,36
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	-1 246 308 296	0	-1 246 308 296
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	2 135 504 783	0	2 135 504 783
Zisk nebo ztráta za účetní období	5 694 339	0	5 694 339
Vlastní kapitál celkem	894 890 826	0	894 890 826
Pasiva celkem	898 053 385	0	898 053 385

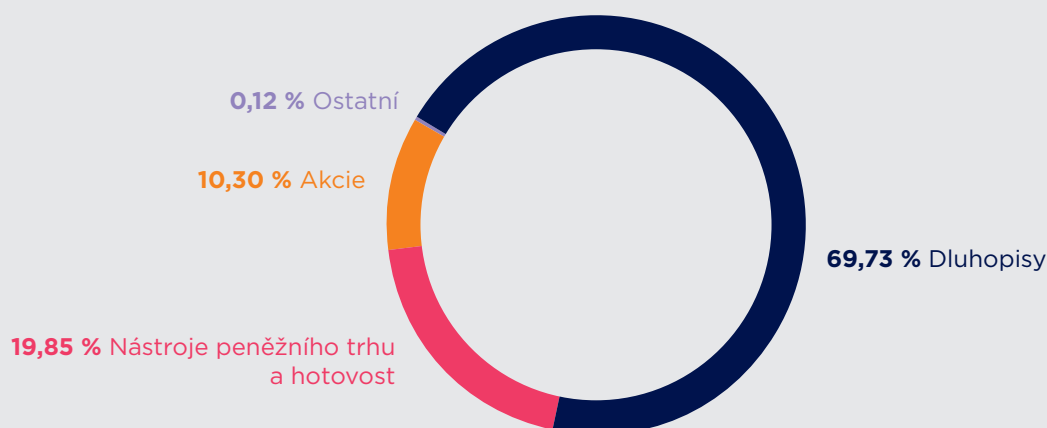
Amundi CR Balancovaný konzervativní

ISIN	CZ0008472008
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková (od 9/2013)
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	2,00 %
Úplata depozitáři	0,09 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2019)	862 827 005

Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období

	30. 6. 2019	30. 6. 2018	30. 6. 2017
VK	1 271 075 369	1 451 016 320	1 710 327 134
VK/PL	1,4732	1,4735	1,5411

Údaje o skladbě majetku fondu:



Údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu, s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních.

Období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019	
Úplata za obhospodařování fondu	12 873 747 Kč
Poplatek depozitáři	669 420 Kč
Poplatky za ostatní služby	368 827 Kč
Poplatek custody	184 900 Kč
Poplatek auditorovi	50 533 Kč
Daň z příjmů	385 343 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2019)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
42308239 P ČNB 52T 4000 mld 24/08	CZ0001005581	18,00	1	230 062 994	230 000 000
SD Float 04/23	CZ0001003123	16,43	20 000	209 969 889	209 080 000
SD Float 11/2027	CZ0001004105	11,97	15 000	153 068 750	153 637 500
SD 5,7 05/25/24	CZ0001002547	10,49	11 036	134 103 034	134 331 296
SD 4,7 09/12/22	CZ0001001945	9,79	11 000	125 097 500	123 596 000
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	8,16	10 000	104 294 158	98 834 162
SD 1 06/26/26	CZ0001004469	3,80	5 000	48 567 964	47 327 100
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	3,36	4 000	43 012 219	41 662 164
CETIN 1 1/4 12/06/23	XS1529936335	3,01	40	38 478 192	38 174 247
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24	XS1698502165	2,34	300	29 947 983	29 790 000
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	2,10	49 764	26 872 560	26 623 740
Účty v bankách	Účty v bankách	1,85	1	23 673 079	23 673 079
ERSTE BANK	AT0000652011	1,56	24 182	19 930 804	19 117 316
Komerční banka, a.s.	CZ0008019106	1,18	16 958	15 109 578	14 363 426

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	23 673 079	0	23 673 079
splatné na požádání	23 673 079	0	23 673 079
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	230 062 994	0	230 062 994
Dluhové cenné papíry	891 410 858	0	891 410 858
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	0	0	0
Akcíe, podílové listy a ostatní podíly	131 658 657	0	131 658 657
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	1 197 792	0	1 197 792
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	321 930	0	321 930
Aktiva celkem	1 278 325 311	0	1 278 325 311

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
terminové se splatností	0	0	0
terminové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	4 926 968	0	4 926 968
Výnosy a výdaje příštích období	2 322 974,82	0	2 322 974,82
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	729 294 146	0	729 294 146
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	528 085 587	0	528 085 587
Zisk nebo ztráta za účetní období	13 695 636	0	13 695 636
Vlastní kapitál celkem	1 271 075 369	0	1 271 075 369
Pasiva celkem	1 278 325 311	0	1 278 325 311

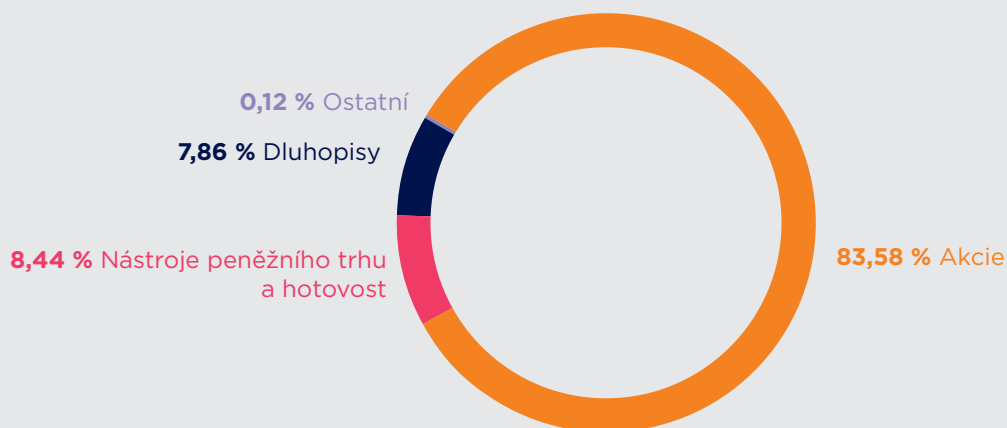
KB Vyvážený profil

ISIN	CZ0008472149
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Zuzana Müllerová
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,40 %
Úplata depozitáři	0,06 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2019)	488 787 027

Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období

	30. 6. 2019	30. 6. 2018	30. 6. 2017
VK	505 502 565	762 092 082	827 107 516
VK/PL	1,0342	1,0325	1,0504

Údaje o skladbě majetku fondu:



Údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu, s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních.

Období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019	
Úplata za obhospodařování fondu	1 538 239 Kč
Poplatek depozitáři	191 793 Kč
Poplatky za ostatní služby	103 029 Kč
Poplatek custody	41 792 Kč
Poplatek auditorovi	45 209 Kč
Daň z příjmů	8 152 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2019)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Amundi CR Krátkodobý	CZ0008472529	21,85	104 014 448	111 118 635	110 517 166
KB Privátní správa aktiv 1	CZ0008473725	17,92	87 000 000	91 115 100	90 419 100
Amundi CR Dluhopisový PLUS	CZ0008471976	14,75	46 000 000	75 016 800	73 931 200
KB Privátní správa aktiv 5D - tř. A	CZ0008473972	9,49	37 647 008	48 278 523	44 276 646
Účty v bankách	Účty v bankách	5,49	1	27 905 925	27 905 925
CPR FOCUS INFLATION-I	FR0010838722	4,52	6 500	22 971 364	23 896 338
Amundi CR Akciový - Střed. a vých. Evropa	CZ0008474632	4,48	21 678 034	22 783 614	20 591 965
CETIN 1 1/4 12/06/23	XS1529936335	3,78	20	19 239 096	19 087 123
AMUNDI MSCI EMERG MARK UCITS ETF-USD	LU1681045453	3,11	151 000	15 824 083	15 017 764
SD Float 04/23	CZ0001003123	3,10	1 500	15 747 742	15 681 000
42308239 P ČNB 52T 4000 mld 24/08	CZ0001005581	2,95	1	15 009 850	15 000 000
AMUNDI F. BOND GL. EMERG HARD CURR.	LU0907912579	2,26	10	11 473 995	10 570 840
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL HYBRID	LU1328848970	1,84	3 000	9 332 717	8 858 918
AMUNDI - IND MSCI PACIFIC - IEC	LU0390718863	1,65	130	8 386 061	8 029 874
S and P 500 - (SPY)	US78462F1030	1,16	900	5 897 123	5 613 119

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	27 905 925	0	27 905 925
splatné na požádání	27 905 925	0	27 905 925
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	15 009 850	0	15 009 850
Dluhové cenné papíry	39 978 168	0	39 978 168
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	0	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	424 998 432	0	424 998 432
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	577 160	0	577 160
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	28 814	0	28 814
Aktiva celkem	508 498 349	0	508 498 349

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
terminové se splatností	0	0	0
terminové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	2 723 245	0	2 723 245
Výnosy a výdaje příštích období	272 537,95	0	272 537,95
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	900 779 964	0	900 779 964
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	-410 826 189	0	-410 826 189
Zisk nebo ztráta za účetní období	15 548 790	0	15 548 790
Vlastní kapitál celkem	505 502 565	0	505 502 565
Pasiva celkem	508 498 349	0	508 498 349

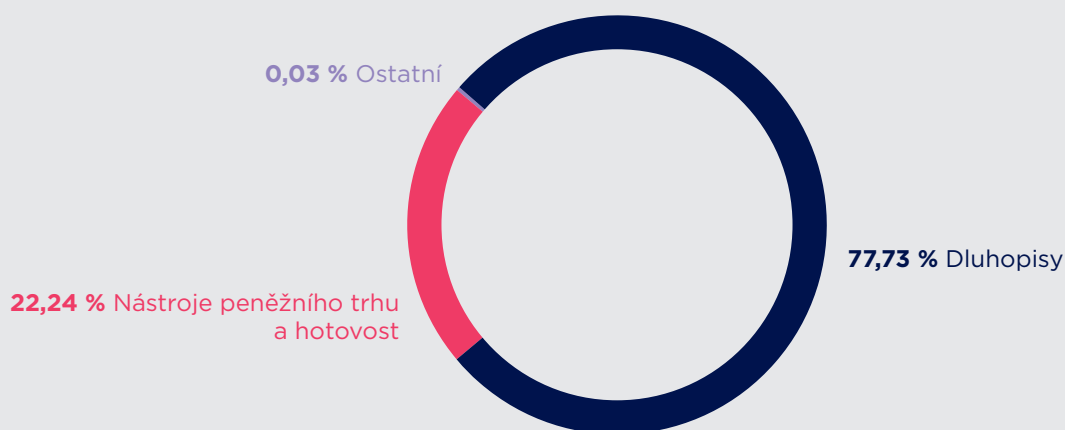
KB Dluhopisový

ISIN	CZ0008472511
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková (od 9/2013)
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,00 %
Úplata depozitáři	0,08 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2019)	510 857 008

Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období

	30. 6. 2019	30. 6. 2018	30. 6. 2017
VK	677 191 860	696 841 038	1 186 135 493
VK/PL	1,3256	1,3072	1,3596

Údaje o skladbě majetku fondu:



Údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu, s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních.

Období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019	
Úplata za obhospodařování fondu	3 172 845 Kč
Poplatek depozitáři	294 584 Kč
Poplatky za ostatní služby	182 593 Kč
Poplatek custody	66 985 Kč
Poplatek auditorovi	45 309 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2019)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
SD Float 11/2027	CZ0001004105	22,23	15 000	153 068 750	153 637 500
SD Float 04/23	CZ0001003123	20,59	13 500	141 729 675	141 129 000
SD 1 06/26/26	CZ0001004469	18,35	13 000	126 276 708	121 981 600
42308239 P ČNB 52T 4000 mld 24/08	CZ0001005581	15,27	1	105 068 950	105 000 000
Účty v bankách	Účty v bankách	6,97	1	47 942 792	47 942 792
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	6,45	4 000	44 427 222	42 818 700
SD 3,85 09/21	CZ0001002851	4,45	2 832	30 655 889	30 365 467
SD 4,7 09/12/22	CZ0001001945	2,31	1 400	15 921 500	15 730 400
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24	XS1698502165	1,60	110	10 980 927	10 923 000

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	47 942 792	0	47 942 792
splatné na požádání	47 942 792	0	47 942 792
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	105 068 950	0	105 068 950
Dluhové cenné papíry	535 062 696	0	535 062 696
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	0	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	0	0
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	212 200	0	212 200
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	688 286 639	0	688 286 639

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
terminové se splatností	0	0	0
terminové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	10 423 334	0	10 423 334
Výnosy a výdaje příštích období	671 443,98	0	671 443,98
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	310 668 300	0	310 668 300
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhrad. ztráta předch. obd.	360 427 675	0	360 427 675
Zisk nebo ztráta za účetní období	6 095 886	0	6 095 886
Vlastní kapitál celkem	677 191 860	0	677 191 860
Pasiva celkem	688 286 639	0	688 286 639

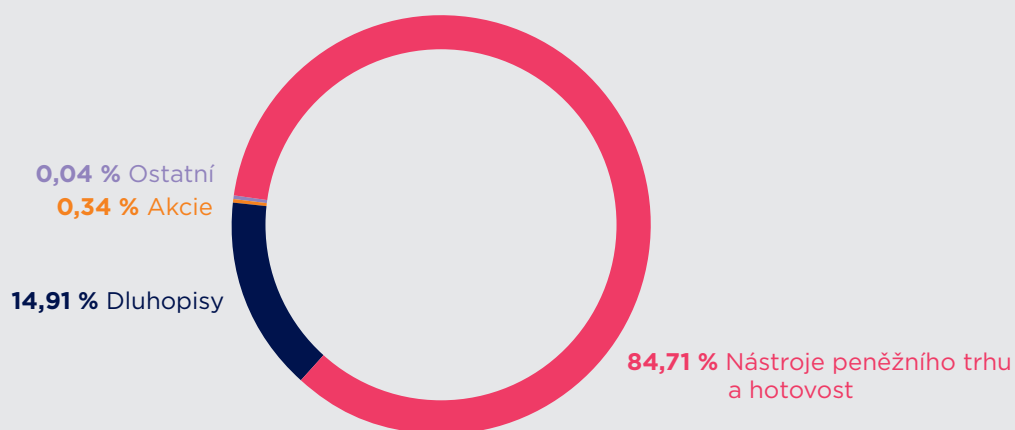
Amundi CR Krátkodobý

ISIN	CZ0008472529
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková (od 9/2013)
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	0,30 %
Úplata depozitáři	0,025 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2019)	12 922 998 627

Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období

	30. 6. 2019	30. 6. 2018	30. 6. 2017
VK	13 807 768 016	2 135 274 202	422 277 766
VK/PL	1,0685	1,0587	1,0612

Údaje o skladbě majetku fondu:



Údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu, s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních.

Období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019	
Úplata za obhospodařování fondu	14 500 050 Kč
Poplatek depozitáři	2 486 959 Kč
Poplatky za ostatní služby	763 222 Kč
Poplatek custody	482 753 Kč
Poplatek auditorovi	66 632 Kč
Daň z příjmů	3 459 300 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2019)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
42308239 P ČNB 52T 4000 mld 24/08	CZ0001005581	29,25	1	4 071 980 507	407 000 000
TV Moneta CZK	TV Moneta CZK	13,32	3	1 854 632 153	1 850 000 000
TV ING CZK	TV ING CZK	12,23	3	1 701 969 333	1 700 000 000
TV UCB CZK	TV UCB CZK	12,23	3	1 701 877 500	1 700 000 000
TV CS CZK	TV CS CZK	9,36	3	1 302 224 075	1 300 000 000
TV RZB CZK	TV RZB CZK	5,03	1	700 231 389	700 000 000
SD 1 1/2 10/29/19	CZ0001003834	4,70	65 000	655 831 583	651 782 083
SD Float 12/2020	CZ0001004113	4,63	64 000	644 240 533	643 057 600
TV KB CZK	TV KB CZK	2,09	2	290 388 917	290 000 000
SD Float 04/23	CZ0001003123	2,04	27 000	283 459 350	281 013 000
ST.DLUHOP. 0,00/2019	CZ0001004717	1,79	25 000	249 782 500	248 150 000
Účty v bankách	Účty v bankách	1,20	1	166 489 036	166 489 036

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	7 717 812 402	0	7 717 812 402
splatné na požádání	166 489 036	0	166 489 036
ostatní pohledávky	7 551 323 367	0	7 551 323 367
Pohledávky za nebankovními subjekty	4 071 980 507	0	4 071 980 507
Dluhové cenné papíry	2 075 344 193	0	2 075 344 193
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	0	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	47 548 705	0	47 548 705
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	5 618 761	0	5 618 761
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	13 918 304 569	0	13 918 304 569

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
terminové se splatností	0	0	0
terminové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	106 290 040	0	106 290 040
Výnosy a výdaje příštích období	4 246 513,32	0	4 246 513,32
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	13 487 422 661	0	13 487 422 661
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	254 617 976	0	254 617 976
Zisk nebo ztráta za účetní období	65 727 378	0	65 727 378
Vlastní kapitál celkem	13 807 768 016	0	13 807 768 016
Pasiva celkem	13 918 304 569	0	13 918 304 569

KB Privátní správa aktiv 2 Exclusive

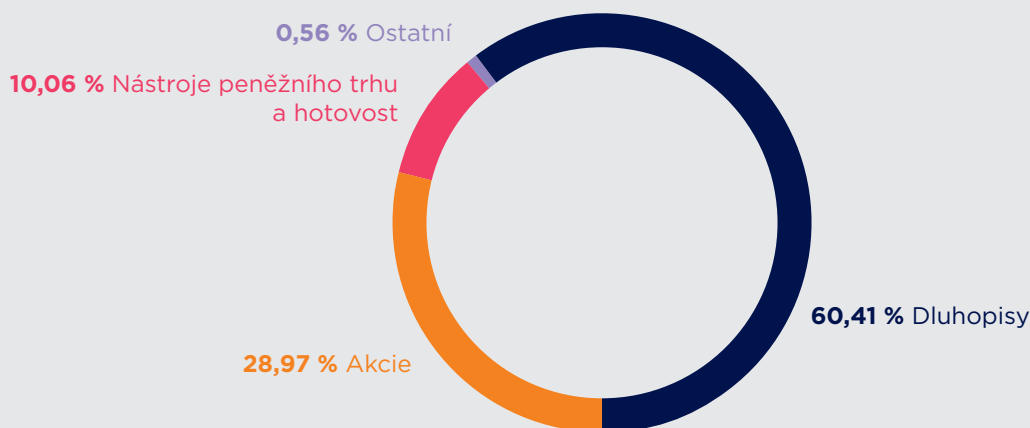
ISIN	CZ0008473154
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková (od 9/2013), Dan Karpíšek (od 11/2010)
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	0,90 %
Úplata depozitáři	0,065 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2019)	3 180 761 015

Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období

	30. 6. 2019	30. 6. 2018	30. 6. 2017
VK	4 412 124 954	4 808 938 476	4 899 531 157
VK/PL	1,3871	1,3409	1,3534

Srovnání s benchmarkem (odchylka za posledních 12 měsíců) → 2,65 %

Údaje o skladbě majetku fondu:



Údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu, s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních.

Období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019	
Úplata za obhospodařování fondu	19 683 493 Kč
Poplatek depozitáři*	1 644 709 Kč
Poplatky za ostatní služby*	941 029 Kč
Poplatek custody*	686 282 Kč
Poplatek auditorovi*	71 700 Kč
Daň z příjmů*	2 710 902 Kč

* Platí pro všechny třídy fondu.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2019)

Název cenného papíru*	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
SD Float 04/23	CZ0001003123	22,80	101 707	1 067 770 374	1 063 244 978
SD Float 11/2027	CZ0001004105	18,20	83 508	852 164 345	855 330 690
TV CS CZK	TV CS CZK	7,48	2	350 217 233	350 000 000
SD 1 06/26/26	CZ0001004469	5,19	25 000	242 839 822	234 580 000
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF	LU1681049018	4,58	180 882	214 631 105	182 500 543
CETIN 1 1/4 12/06/23	XS1529936335	3,37	164	157 760 586	156 514 411
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	3,34	15 000	156 441 236	148 250 942
Účty v bankách	Účty v bankách	2,58	1	121 050 656	121 050 656
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50	LU1681047236	2,51	60 159	117 591 889	101 042 169
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF	LU1681038326	2,51	62 256	117 740 970	97 793 139
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24	XS1698502165	2,13	1 000	99 826 611	99 300 000
ST.DLUHOP. 0,45/23	CZ0001004600	2,06	10 000	96 397 753	94 263 103
SD 3,85 09/21	CZ0001002851	1,54	6 680	72 309 794	71 624 760
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	1,49	129 200	69 768 000	69 122 000
ISHARES DJ EURO STOXX 50 - EUN 2	IE0008471009	1,11	57 000	51 785 282	44 554 285
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	PLPZU0000011	1,07	191 910	50 172 198	50 380 597
GAZPROM OAO - ADR	US3682872078	1,02	291 275	47 719 973	28 982 420
SD 3,75 09/20	CZ0001001317	1,00	4 432	46 886 128	46 493 896

* Platí pro všechny třídy aktiv KP201 a KP202.

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	68 230 020	0	68 230 020
splatné na požádání	68 230 020	0	68 230 020
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	400 262 667	0	400 262 667
Dluhové cenné papíry	1 663 862 176	0	1 663 862 176
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	0	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	100 360 651	0	100 360 651
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	6 759 401	0	6 759 401
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	2 239 474 915	0	2 239 474 915

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
terminové se splatností	0	0	0
terminové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	9 332 772	0	9 332 772
Výnosy a výdaje příštích období	2 755 335,47	0	2 755 335,47
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	1 532 881 697	0	1 532 881 697
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	659 032 845	0	659 032 845
Zisk nebo ztráta za účetní období	35 472 265	0	35 472 265
Vlastní kapitál celkem	2 227 386 808	0	2 227 386 808
Pasiva celkem	2 239 474 915	0	2 239 474 915

KB Privátní správa aktiv 4 Exclusive

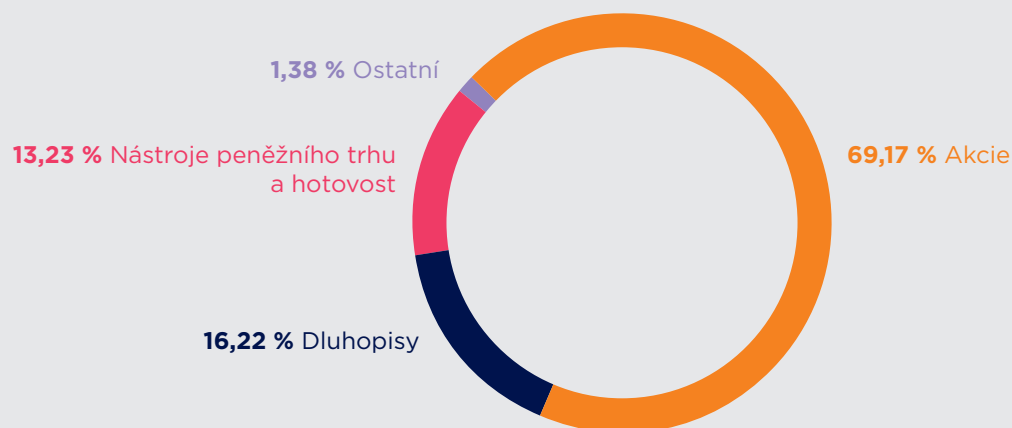
ISIN	CZ0008473162
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková (od 9/2013)
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,40 %
Úplata depozitáři	0,065 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2019)	1 189 606 884

Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období

	30. 6. 2019	30. 6. 2018	30. 6. 2017
VK	1 807 866 382	1 946 529 994	1 757 435 745
VK/PL	1,5197	1,4501	1,4578

Srovnání s benchmarkem (odchylka za posledních 12 měsíců) → 2,43 %

Údaje o skladbě majetku fondu:



Údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu, s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních.

Období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019	
Úplata za obhospodařování fondu	12 548 799 Kč
Poplatek depozitáři*	674 335 Kč
Poplatky za ostatní služby*	385 824 Kč
Poplatek custody*	563 026 Kč
Poplatek auditorovi*	46 040 Kč
Daň z příjmů*	3 646 555 Kč

* Platí pro všechny třídy aktiv KP401 a KP402.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2019)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
SD Float 04/23	CZ0001003123	9,35	19 400	203 670 792	202 807 600
Účty v bankách	Účty v bankách	8,64	1	188 471 574	188 471 574
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF	LU1681049018	7,60	139 610	165 658 543	140 859 239
S and P 500 - (SPY)	US78462F1030	6,02	20 000	131 047 180	112 294 054
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50	LU1681047236	5,82	64 890	126 839 503	108 988 287
TV CS CZK	TV CS CZK	4,59	1	100 075 056	100 000 000
SD Float 12/2020	CZ0001004113	3,23	7 000	70 463 808	70 472 500
ISHARES DJ STOXX 50	IE0008470928	3,02	79 593	65 952 067	57 402 502
AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400-B	LU1681039050	2,90	20 000	63 329 876	59 151 126
SPDR DJIA TRUST	US78467X1090	2,64	9 670	57 490 118	50 661 819
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	2,60	5 100	56 644 708	54 888 940
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF	LU1681038326	2,39	27 560	52 122 544	43 291 874
GAZPROM OAO - ADR	US3682872078	2,20	293 000	48 002 582	30 234 039
SBERBANK OF RUSSIA-ADR	US80585Y3080	2,20	139 355	47 930 168	34 313 014
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	PLPZU0000011	2,11	176 310	46 093 795	45 725 559
LUKOIL ADR	US69343P1057	1,85	21 385	40 372 409	34 341 523
MOL MAGYAR OLAJ	HU0000153937	1,82	160 340	39 764 217	40 064 535
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	1,63	65 870	35 569 800	35 240 450
BANK PEKAO SA	PLPEKAO00016	1,40	45 610	30 533 998	29 729 510
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	1,38	1	29 887 576	29 887 576
ERSTE BANK	AT0000652011	1,34	35 361	29 144 536	27 985 334
OTP BANK RT	HU0000061726	1,25	30 620	27 223 752	27 707 839
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	PLPKN0000018	1,08	43 578	23 479 837	28 183 505
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	ROBRDBACNOR2	1,06	340 000	23 099 600	21 380 016
PKO BANK POLSKI SA	PLPKO0000016	1,05	89 343	22 908 096	21 087 682
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG	US6698881090	1,02	4 705	22 306 198	18 075 133

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	68 230 020	0	68 230 020
splatné na požádání	68 230 020	0	68 230 020
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	400 262 667	0	400 262 667
Dluhové cenné papíry	1 663 862 176	0	1 663 862 176
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	0	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	100 360 651	0	100 360 651
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	6 759 401	0	6 759 401
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	2 239 474 915	0	2 239 474 915

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
terminové se splatností	0	0	0
terminové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	9 332 772	0	9 332 772
Výnosy a výdaje příštích období	2 755 335,47	0	2 755 335,47
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	1 532 881 697	0	1 532 881 697
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	659 032 845	0	659 032 845
Zisk nebo ztráta za účetní období	35 472 265	0	35 472 265
Vlastní kapitál celkem	2 227 386 808	0	2 227 386 808
Pasiva celkem	2 239 474 915	0	2 239 474 915

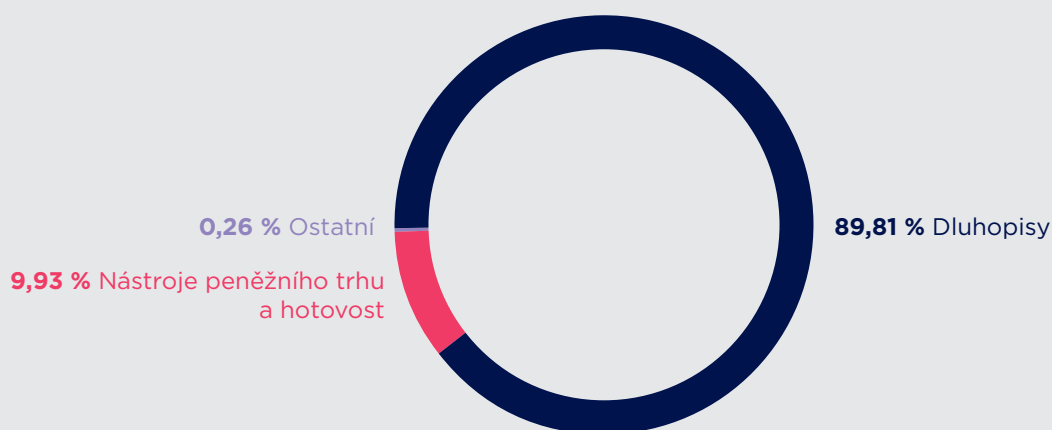
Amundi CR – obligační plus

ISIN	CZ0008473329
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,05 %
Úplata depozitáři	0,12 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2019)	150 553 437

Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období

	30. 6. 2019	30. 6. 2018	30. 6. 2017
VK	183 747 536	209 288 683	266 071 199
VK/PL	1,2205	1,192	1,2631

Údaje o skladbě majetku fondu:



Údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu, s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních.

Období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019	
Úplata za obhospodařování fondu	976 405 Kč
Poplatek depozitáři	134 547 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody	68 200 Kč
Poplatek auditorovi	48 400 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2019)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
SD Float 04/23	CZ0001003123	8,56	1 500	15 747 742	15 681 000
SD Float 11/2027	CZ0001004105	8,31	1 500	15 306 875	15 363 750
SD 5,7 05/25/24	CZ0001002547	6,60	1 000	12 151 417	12 172 100
42308239 P ČNB 52T 4000 mld 24/08	CZ0001005581	6,51	1	12 002 667	12 000 000
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	6,09	1 010	11 217 874	10 764 030
POLGB 5,5 25/10/19	PL0000105441	6,08	1 780	11 201 003	11 142 354
POLGB 5,75 25/10/21	PL0000106670	5,15	1 400	9 494 758	9 384 927
POLAND BOND POLGB 4 10/25/23	PL0000107264	4,70	1 300	8 664 606	8 491 365
HL.M.PRAHA 4,25/21	CZ0001500110	4,56	8	8 399 078	8 382 400
POLGB 5,75 23/09/22	PL0000102646	4,56	1 200	8 394 718	8 271 817
Účty v bankách	Účty v bankách	3,42	1	6 306 107	6 306 107
RUSSIA 7.6 04/14/21	RU000A0JREQ7	3,36	17 000	6 184 676	5 462 343
NET4GAS 2 1/4 01/28/21 CZK	XS1090620730	2,96	54	5 452 010	5 381 100
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	2,92	500	5 376 527	5 207 771
RUSSIA 7.05 01/28	RU000A0JTK38	2,35	12 000	4 334 791	3 518 765
POLAND BOND POLGB 2 1/2 074/25/2	PL0000108866	2,33	690	4 299 376	4 137 239
SD 4,7 09/12/22	CZ0001001945	2,16	350	3 980 375	3 932 600
POLGB 1,5 25/04/20	PL0000108510	1,96	600	3 606 830	3 600 719
POLAND BOND POLGB 3 1/4 07/25	PL0000108197	1,78	500	3 276 496	3 173 025
SD 3,85 09/21	CZ0001002851	1,76	300	3 247 446	3 216 681
RUSSIA 8.15 02/03/27	RU000A0JS3W6	1,67	8 000	3 080 375	2 527 349
SPP 2 5/8 02/25	XS1185941850	1,66	110	3 059 111	2 974 096
RBIIV 0,85 06/15/21	AT000B013867	1,60	1	2 941 045	2 913 000
VORALBERG - HYPO 0.8 03/08/21	XS1374538434	1,59	1	2 928 875	2 937 150
SD 0.95 05/15/30	CZ0001004477	1,53	300	2 826 582	2 633 010
ST.DLUHOP. 4,85/57	CZ0001002059	1,28	150	2 360 228	2 162 461
Turkey Government Bond 8.5 07/10/19	TRT100719T18	1,08	5 000	1 994 755	1 996 186
RBIIV 0 08/09/22	AT000B014055	1,01	66	1 869 615	1 838 430

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	6 306 107	0	6 306 107
splatné na požádání	6 306 107	0	6 306 107
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	12 002 667	0	12 002 667
Dluhové cenné papíry	165 456 507	0	165 456 507
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	0	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	0	0
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	476 286	0	476 286
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	184 241 566	0	184 241 566

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
terminové se splatností	0	0	0
terminové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	170 701	0	170 701
Výnosy a výdaje příštích období	323 328	0	323 328
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	112 725 759	0	112 725 759
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	66 747 494	0	66 747 494
Zisk nebo ztráta za účetní období	4 274 284	0	4 274 284
Vlastní kapitál celkem	183 747 537	0	183 747 537
Pasiva celkem	184 241 566	0	184 241 566

KB Absolutních výnosů

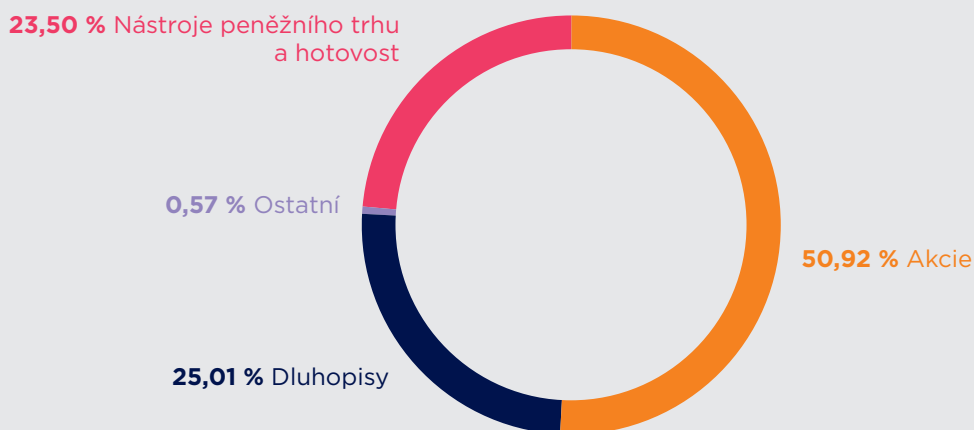
ISIN	CZ0008473543
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková (od 9/2013)
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	0,40 %
Úplata depozitáři	0,06 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2019)	2 231 370 780

Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období

	30. 6. 2019	30. 6. 2018	30. 6. 2017
VK	2 307 021 674	4 789 520 154	4 293 642 654
VK/PL	1,0339	1,0243	1,0448

Srovnání s benchmarkem (odchylka za posledních 12 měsíců) → 2,27 %

Údaje o skladbě majetku fondu:



Údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu, s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních.

Období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019	
Úplata za obhospodařování fondu	5 446 633 Kč
Poplatek depozitáři	1 084 856 Kč
Poplatky za ostatní služby	597 717 Kč
Poplatek custody	347 755 Kč
Poplatek auditorovi	77 417 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2019)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
42308239 P ČNB 52T 4000 mld 24/08	CZ0001005581	20,23	1	470 360 438	470 000 000
Amundi CR Krátkodobý	CZ0008472529	18,58	404 458 935	432 083 480	430 000 000
SD Float 04/23	CZ0001003123	11,29	25 000	262 462 361	261 350 000
SD Float 11/2027	CZ0001004105	10,97	25 000	255 114 583	256 062 500
CPR FOCUS INFLATION-I	FR0010838722	9,07	59 705	211 002 516	219 149 941
AMUNDI TRESO 1 AN-I	FR0010157511	7,91	58	183 840 914	182 618 266
KB Privátní správa aktiv 1	CZ0008473725	6,50	144 290 366	151 115 300	150 000 000
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FR0010560177	4,38	285	101 929 622	98 370 081
Účty v bankách	Účty v bankách	3,27	1	75 932 164	75 932 164
BANCO SANTANDER FLOAT 05/01/23	XS1608362379	2,75	25	64 008 064	63 226 905
AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND	LU0119109980	2,40	810	55 886 060	52 663 232
AMUNDI FDS-BOND EUR HI YIEL SH TERM	LU0907331176	2,08	16 793	48 473 160	47 768 427

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	75 932 164	0	75 932 164
splatné na požádání	75 932 164	0	75 932 164
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	470 360 438	0	470 360 438
Dluhové cenné papíry	581 585 008	0	581 585 008
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	0	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	1 184 331 052	0	1 184 331 052
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	13 306 131	0	13 306 131
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	2 325 514 792	0	2 325 514 792

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	10 500 000	0	10 500 000
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	10 500 000	0	10 500 000
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
terminové se splatností	0	0	0
terminové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	6 638 557	0	6 638 557
Výnosy a výdaje příštích období	1 354 561	0	1 354 561
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	2 291 765 218	0	2 291 765 218
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	-40 409 088	0	-40 409 088
Zisk nebo ztráta za účetní období	55 665 544	0	55 665 544
Vlastní kapitál celkem	2 307 021 674	0	2 307 021 674
Pasiva celkem	2 325 514 792	0	2 325 514 792

KB Privátní správa aktiv 1 Exclusive

ISIN	CZ0008473725
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková (od 9/2013)
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	0,30 %
Úplata depozitáři	0,065 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2019)	4 562 847 221

Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období

	30. 6. 2019	30. 6. 2018	30. 6. 2017
VK	4 779 601 615	8 043 838 565	11 578 985 493
VK/PL	1,0475	1,0376	1,06

Srovnání s benchmarkem (odchylka za posledních 12 měsíců) → -0,26 %

Údaje o skladbě majetku fondu:



Údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu, s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních.

Období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019	
Úplata za obhospodařování fondu	8 339 722 Kč
Poplatek depozitáři*	2 077 718 Kč
Poplatky za ostatní služby*	1 188 777 Kč
Poplatek custody*	616 326 Kč
Poplatek auditorovi*	92 550 Kč
Daň z příjmů*	0 Kč

* Platí pro všechny třídy aktiv KP101 a KP102.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2019)

Název cenného papíru*	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Rev. Reverzní repo-Prodej	CZ0001005581	28,99	1	1 501 150 333	1 500 000 000
SD Float 04/23	CZ0001003123	15,80	78 000	818 882 567	814 954 645
SD Float 12/2020	CZ0001004113	10,89	56 000	563 710 467	563 780 000
SD 4,7 09/12/22	CZ0001001945	7,69	35 001	398 048 873	393 271 236
SD 3,85 09/21	CZ0001002851	4,18	20 000	216 496 389	214 445 389
TV CS CZK	TV CS CZK	3,87	1	200 150 111	200 000 000
POLGB 2,00 25/04/21	PL0000108916	3,51	30 000	181 651 350	181 531 090
CPR FOCUS INFLATION-I	FR0010838722	3,28	48 000	169 634 690	176 465 268
TV KB CZK	TV KB CZK	2,90	1	150 413 646	150 000 000
SD 3,75 09/20	CZ0001001317	2,86	14 000	148 106 000	146 867 000
Účty v bankách	Účty v bankách	2,72	1	141 087 870	141 087 870
ITALY 4,25 01/09/19	IT0004489610	2,51	5 000	129 932 880	131 979 540
FORD MOTOR CREDIT 1,897 12/08/19	US345397YD98	2,39	5 500	123 740 598	122 292 772
PETROLEOS MEXICANOS 3,125 27/11/20	XS0997484430	1,91	3 750	99 069 713	98 489 863
POLGB 1,75 25/07/21	PL0000109153	1,77	15 000	91 547 811	90 665 018
ITALY 0,05 15/10/19	IT0005217929	1,48	3 000	76 382 620	77 077 156
SOCIETE GENERALE 0,125 05/10/21	XS1500337644	1,24	25	64 108 220	64 122 967
MORGAN STANLEY 5,625 23/09/19	US61747YCJ29	1,10	2 500	57 140 889	57 151 538

* Platí pro všechny třídy aktiv KP101 a KP102.

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	491 651 627	0	491 651 627
splatné na požádání	141 087 870	0	141 087 870
ostatní pohledávky	350 563 757	0	350 563 757
Pohledávky za nebankovními subjekty	1 501 150 333	0	1 501 150 333
Dluhové cenné papíry	2 996 815 683	0	2 996 815 683
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	0	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	169 634 690	0	169 634 690
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	19 133 362	0	19 133 362
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	5 178 385 696	0	5 178 385 696

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	10 250 000	0	10 250 000
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	10 250 000	0	10 250 000
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
terminové se splatností	0	0	0
terminové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	9 535 172	0	9 535 172
Výnosy a výdaje příštích období	2 555 836,54	0	2 555 836,54
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	4 982 589 947	0	4 982 589 947
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	124 874 821	0	124 874 821
Zisk nebo ztráta za účetní období	48 579 919	0	48 579 919
Vlastní kapitál celkem	5 156 044 687	0	5 156 044 687
Pasiva celkem	5 178 385 696	0	5 178 385 696

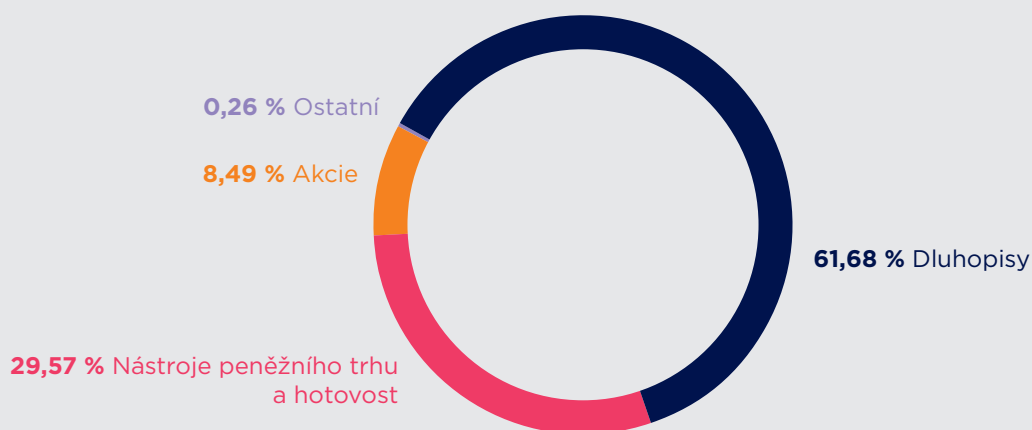
BALANCOVANÝ FOND NADACÍ

ISIN	CZ0008473899
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Petr Zajíc
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Úplata za obhospodařování	0,40 %
Úplata depozitáři	0,13 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2019)	222 006 423

Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období

	30. 6. 2019	30. 6. 2018	30. 6. 2017
VK	219 658 348	238 194 959	294 542 849
VK/PL	0,9894	0,9827	1,0008

Údaje o skladbě majetku fondu:



Údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu, s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních.

Období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019	
Úplata za obhospodařování fondu	433 277 Kč
Poplatek depozitáři	169 803 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody	49 042 Kč
Poplatek auditorovi	60 500 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2019)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
TV KB CZK	TV KB CZK	11,37	1	25 008 993	25 000 000
TV UCB CZK	TV UCB CZK	11,37	1	25 008 507	25 000 000
SD Float 04/23	CZ0001003123	10,03	2 100	22 046 838	21 953 400
SD Float 11/2027	CZ0001004105	8,58	1 850	18 878 479	18 948 625
Účty v bankách	Účty v bankách	6,83	1	15 021 039	15 021 039
DEUTSCHE BANK FLOAT 06/23/21	XS1437011585	4,62	100	10 150 033	10 073 000
Erste Group Bank AG Float 19	AT0000A1AUY6	4,56	1 000	10 031 825	10 010 000
SD 5,7 05/25/24	CZ0001002547	4,14	750	9 113 563	9 129 075
RFLBOB 0.55 10/20/20	AT0000A1YQT4	4,01	3	8 824 611	8 759 564
VORALBERG - HYPO 0.8 03/08/21	XS1374538434	4,00	3	8 786 626	8 811 450
Amundi S.F. - Eurn Research I EUR	LU1920534473	3,25	36 600	7 142 971	6 901 452
AF TOP EUROPEAN PLAYERS - I2 EUR	LU1883870393	3,14	26 600	6 896 969	6 001 179
NET4GAS 2 1/4 01/28/21 CZK	XS1090620730	2,89	63	6 360 678	6 277 950
CREDIT SUISSE FLOAT 03/08/23	XS1355060952	2,86	60	6 288 853	6 327 000
BPCE FLOAT 02/04/23	FR0013110103	2,74	2	6 036 550	5 982 000
SD 3,85 09/21	CZ0001002851	2,71	550	5 953 651	5 897 248
AF II - EAST EUROPE STOCK VT	AT0000675186	2,10	982	4 609 100	3 885 035
Turkey Government Bond 8.5 07/10/19	TRT100719T18	1,90	10 500	4 188 986	4 191 990
LEASEPLAN CORP. VAR 19/11/20	XS1322528230	1,38	30	3 030 567	3 028 500
HYPO NOE GRUPPE BANK Float 09/2020	AT0000A1GD94	1,37	30	3 007 968	3 007 800
NIBCAP FLOAT 01/20/2	XS1348933380	1,37	30	3 022 727	3 009 300
SD Float 12/2020	CZ0001004113	1,37	300	3 019 878	3 020 250
RBIIV 0,85 06/15/21	AT000B013867	1,34	1	2 941 045	2 913 000
RBIIV 0 08/09/22	AT000B014055	1,29	100	2 832 750	2 785 500

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	65 038 539	0	65 038 539
splatné na požádání	15 021 039	0	15 021 039
ostatní pohledávky	50 017 500	0	50 017 500
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	135 652 877	0	135 652 877
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	0	0	0
Akcíe, podílové listy a ostatní podíly	18 649 041	0	18 649 041
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	574 963	0	574 963
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	219 915 419	0	219 915 419

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
terminové se splatností	0	0	0
terminové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	0	0	0
Výnosy a výdaje příštích období	257 072	0	257 072
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	207 506 653	0	207 506 653
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	5 824 751	0	5 824 751
Zisk nebo ztráta za účetní období	6 326 944	0	6 326 944
Vlastní kapitál celkem	219 658 348	0	219 658 348
Pasiva celkem	219 915 419	0	219 915 419

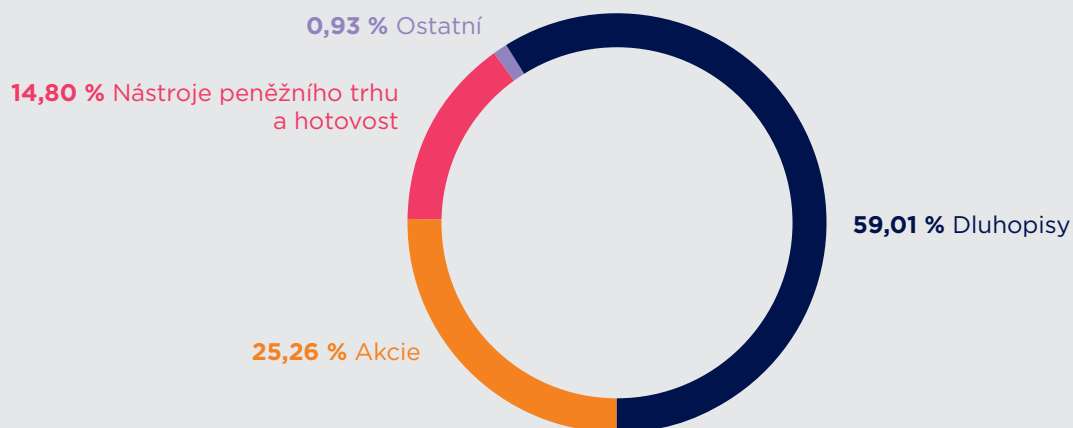
RŮSTOVÝ FOND NADACÍ

ISIN	CZ0008473907
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Margarete Strasser, Florian Herzog, Petr Zajíc
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Úplata za obhospodařování	0,50 %
Úplata depozitáři	0,13 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2019)	218 389 896

Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období

	30. 6. 2019	30. 6. 2018	30. 6. 2017
VK	205 183 957	257 383 130	371 216 409
VK/PL	0,9395	0,9283	0,9628

Údaje o skladbě majetku fondu:



Údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu, s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních.

Období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019	
Úplata za obhospodařování fondu	502 300 Kč
Poplatek depozitáři	157 069 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody	28 379 Kč
Poplatek auditorovi	48 400 Kč
Daň z příjmů	272 342 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2019)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Účty v bankách	Účty v bankách	14,80	1	30 416 143	30 416 143
SD 5,7 05/25/24	CZ0001002547	6,93	1 170	14 217 158	14 241 357
SD Float 11/2027	CZ0001004105	6,45	1 300	13 265 958	13 315 250
SD 4,7 09/12/22	CZ0001001945	6,08	1 100	12 509 750	12 359 600
SD 3,85 09/21	CZ0001002851	5,79	1 100	11 907 301	11 794 496
RUSSIA 8.15 02/03/27	RU000A0JS3W6	4,12	22 000	8 471 032	6 950 209
SD 3,75 09/20	CZ0001001317	3,86	750	7 934 250	7 867 875
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	3,46	640	7 108 356	6 820 772
ST.DLUHOP. 0,45/23	CZ0001004600	3,05	650	6 265 854	6 127 102
LEASEPLAN CORP. VAR 19/11/20	XS1322528230	2,95	60	6 061 133	6 057 000
VORALBERG - HYPO 0.8 03/08/21	XS1374538434	2,85	2	5 857 751	5 874 300
CRH	IE0001827041	2,66	7 500	5 475 128	4 456 856
NET4GAS 2 1/4 01/28/21 CZK	XS1090620730	2,65	54	5 452 010	5 381 100
SIEMENS AG EUR	DE0007236101	2,59	2 000	5 332 254	5 010 201
SCHNEIDER ELECTRIC SA	FR0000121972	2,57	2 600	5 276 682	3 994 372
HL.M.PRAHA 4,25/21	CZ0001500110	2,55	5	5 249 424	5 239 000
PRUDENTIAL	GB0007099541	2,51	10 600	5 163 664	4 274 378
Royal Dutch Shell	GB00B03MLX29	2,38	6 700	4 894 524	4 421 832
DEUTSCHE TELECOM reg.	DE0005557508	2,35	12 500	4 837 095	4 765 556
SD 4,2 12/36	CZ0001001796	2,32	350	4 775 499	4 408 629
Volkswagen AG	DE0007664039	2,20	1 200	4 517 200	4 288 460
BNP PARIBAS	FR0000131104	2,10	4 070	4 325 231	4 133 062
NESTLE SA	CH0038863350	2,10	1 864	4 317 198	3 395 452
CAP GEMINI SA	FR0000125338	1,89	1 400	3 895 375	3 126 102
BAYER AG ORD REG	DE000BAY0017	1,64	2 172	3 376 786	3 383 772
RBIAV 0,85 06/15/21	AT000B013867	1,43	1	2 941 045	2 913 000
RFLBOB 0.55 10/20/20	AT0000A1YQT4	1,43	1	2 941 537	2 919 855
CETIN 1 1/4 12/06/23	XS1529936335	1,40	3	2 885 864	2 863 068

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	30 916 143	0	30 916 143
splatné na požádání	30 416 143	0	30 416 143
ostatní pohledávky	500 000	0	500 000
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	121 315 351	0	121 315 351
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	0	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	51 964 101	0	51 964 101
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	1 391 887	0	1 391 887
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	205 587 482	0	205 587 482

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
terminové se splatností	0	0	0
terminové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	148 168	0	148 168
Výnosy a výdaje příštích období	255 358	0	255 358
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	197 178 958	0	197 178 958
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	-4 045 465	0	-4 045 465
Zisk nebo ztráta za účetní období	12 050 464	0	12 050 464
Vlastní kapitál celkem	205 183 957	0	205 183 957
Pasiva celkem	205 587 483	0	205 587 483

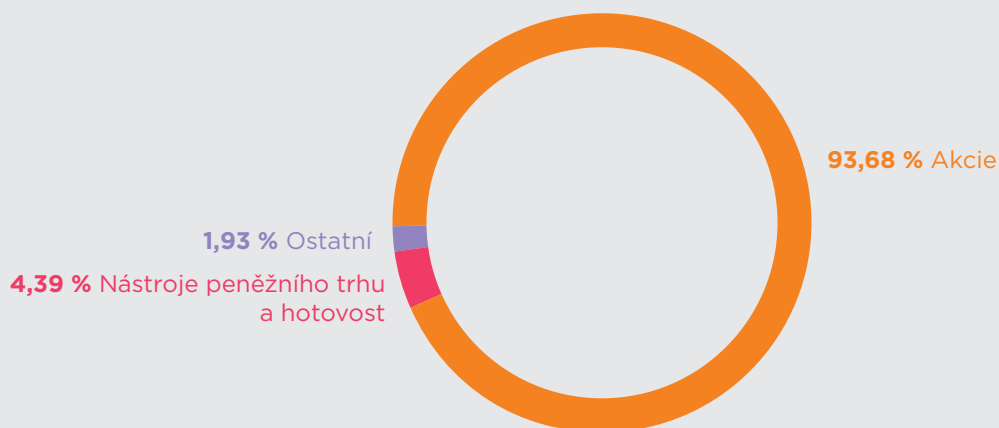
KB Privátní správa aktiv 5D Exclusive A

ISIN	CZ0008473972
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Dan Karpíšek (od 6/2013)
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,60 %
Úplata depozitáři	0,065 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2019)	2 605 028 413

Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období

	30. 6. 2019	30. 6. 2018	30. 6. 2017
VK	3 345 470 261	4 629 744 869	4 205 632 166
VK/PL	1,2842	1,2846	1,3061

Údaje o skladbě majetku fondu:



Údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu, s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních.

Období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019	
Úplata za obhospodařování fondu	29 649 633 Kč
Poplatek depozitáři	1 386 524 Kč
Poplatky za ostatní služby	793 307 Kč
Poplatek custody*	1 740 128 Kč
Poplatek auditorovi	52 197 Kč
Daň z příjmů*	36 850 306 Kč

* Platí pro všechny třídy aktiv KP501, KP502 a KP503.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2019)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Účty v bankách	Účty v bankách	4,39	1	310 231 251	310 231 251
VISA Inc.	US92826C8394	4,16	75 900	294 575 388	224 980 051
MICROSOFT	US5949181045	3,00	70 900	212 398 496	163 968 893
AXA	FR0000120628	2,97	358 000	210 425 061	182 876 069
JPMORGAN CHASE AND CO.	US46625H1005	2,87	81 100	202 764 874	177 862 918
ELI LILLY AND CO	US5324571083	2,80	80 000	198 207 742	211 706 297
PEPSICO INC.	US7134481081	2,72	65 500	192 076 142	162 573 861
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	2,69	351 937	190 045 980	188 860 571
AT and T INC.	US00206R1023	2,56	242 000	181 350 959	155 165 473
CVS CORPORATION	US1266501006	2,49	144 500	176 081 901	201 206 836
NOVARTIS AG	CH0012005267	2,43	84 000	171 719 990	165 127 690
Royal Dutch Shell	GB00B03MLX29	2,23	216 000	157 793 605	142 554 573
MCDONALD'S CORP	US5801351017	2,16	32 973	153 123 334	131 538 781
MITSUBISHI CORPORATION	JP3898400001	2,12	255 000	150 329 436	157 462 347
PETROFAC LTD	GB00B0H2K534	2,07	1 198 000	146 237 943	162 854 174
ISHARES DJ ASIA/PAC SL DV 30	IE00B14X4T88	2,06	241 703	145 911 902	135 081 915
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	PLPZU0000011	2,06	558 450	145 998 979	142 815 900
TOTAL SA	FR0000120271	2,06	116 500	146 067 977	138 399 728
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	US66980N2036	1,99	478 011	141 090 683	159 981 797
JOHNSON AND JOHNSON	US4781601046	1,98	45 000	140 162 339	130 465 679
CHEVRON CORPORATION	US1667641005	1,96	49 712	138 341 125	121 499 913
NESTLE SA	CH0038863350	1,96	59 835	138 583 429	128 274 972
ALLIANZ SE	DE0008404005	1,95	25 677	137 922 452	115 687 120
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP Inc.	US0268747849	1,94	115 000	137 022 574	139 917 380
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	1,93	1	135 452 128	135 452 128
DOW INC.	US2605571031	1,87	120 000	132 326 344	135 634 165
Nokia Corp. KR (EUR)	FI0009000681	1,74	1 105 000	122 757 621	153 481 882
ING GROUP N.V.	NL0011821202	1,72	469 000	121 676 056	135 450 303
PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	1,66	607 457	117 635 214	75 557 931
SIEMENS AG EUR	DE0007236101	1,56	41 508	110 665 604	103 981 712
FORTUM OYJ	FI00090007132	1,54	220 000	108 795 187	108 096 450
BAE SYSTEMS PLC	GB0002634946	1,49	750 000	105 475 614	105 038 052
MERCK AND CO.	US58933Y1055	1,46	54 955	103 048 184	94 337 240
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	ROSNGNACNOR3	1,46	597 367	103 389 294	91 603 123
SES	LU0088087324	1,44	290 640	101 685 854	121 393 068
KBC GROUP NV	BE0003565737	1,31	63 200	92 692 267	92 151 478
AbbVie Inc.	US00287Y1091	1,29	56 072	91 186 381	102 975 223
TC ENERGY CORPORATION	CA87807B1076	1,19	75 800	83 942 115	60 794 344
CISCO SYSTEMS INC. KR	US17275R1023	1,14	66 000	80 779 181	64 247 817
DEUTSCHE WOHNEN AG	DE000A0HNSC6	1,14	98 500	80 653 780	101 356 500
SNP PETROM SA	ROSNPPACNOR9	1,12	37 252 644	79 092 020	61 440 190
SUMITOMO CORPORATION	JP3404600003	1,11	231 900	78 584 962	74 041 010
UNIQA INSURANCE GROUP AG	AT0000821103	1,11	377 151	78 644 196	76 259 366
JAPAN TOBACCO INC.	JP3726800000	1,07	153 600	75 868 663	82 175 348
SAMSUNG ELECTRONICS GDR	US7960508882	1,06	3 300	75 052 464	69 436 067
OMV AG	AT0000743059	1,05	68 000	74 141 641	66 910 725
SWISSCOM AG	CH0008742519	1,01	6 360	71 436 231	70 283 978

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	316 231 251	0	316 231 251
splatné na požádání	310 231 251	0	310 231 251
ostatní pohledávky	6 000 000	0	6 000 000
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	0	0	0
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	0	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	6 628 646 366	0	6 628 646 366
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	114 198 375	0	114 198 375
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	15 253 753	0	15 253 753
Aktiva celkem	7 074 329 745	0	7 074 329 745

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	82 250 000	0	82 250 000
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	82 250 000	0	82 250 000
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
terminové se splatností	0	0	0
terminové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	60 431 773	0	60 431 773
Výnosy a výdaje příštích období	9 927 824,93	0	9 927 824,93
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	6 717 832 317	0	6 717 832 317
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	-464 192 911	0	-464 192 911
Zisk nebo ztráta za účetní období	668 080 740	0	668 080 740
Vlastní kapitál celkem	6 921 720 146	0	6 921 720 146
Pasiva celkem	7 074 329 745	0	7 074 329 745

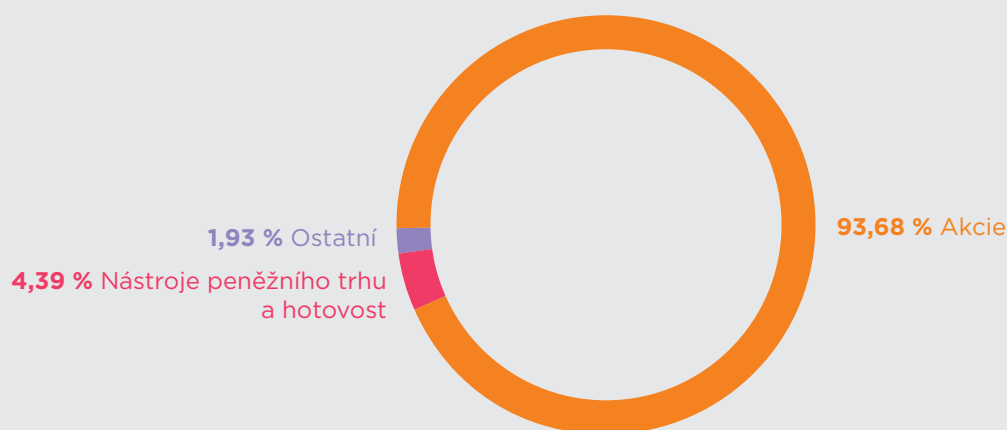
KB Privátní správa aktiv 5D Exclusive – třída D

ISIN	CZ0008473980
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Dan Karpíšek (od 6/2013)
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,60 %
Úplata depozitáři	0,065 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2019)	2 494 920 590

Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období

	30. 6. 2019	30. 6. 2018	30. 6. 2017
VK	2 882 006 627	2 814 133 956	2 230 003 891
VK/PL	1,1551	1,1548	1,2096

Údaje o skladbě majetku fondu:



Údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu, s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních.

Období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019	
Úplata za obhospodařování fondu	23 164 754 Kč
Poplatek depozitáři	1 089 170 Kč
Poplatky za ostatní služby	623 174 Kč
Poplatek custody*	1 740 128 Kč
Poplatek auditorovi	40 935 Kč
Daň z příjmů*	36 850 306 Kč

* Platí pro všechny třídy aktiv KP501, KP502 a KP503.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2019)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Účty v bankách	Účty v bankách	4,39	1	310 231 251	310 231 251
VISA Inc.	US92826C8394	4,16	75 900	294 575 388	224 980 051
MICROSOFT	US5949181045	3,00	70 900	212 398 496	163 968 893
AXA	FR0000120628	2,97	358 000	210 425 061	182 876 069
JPMORGAN CHASE AND CO.	US46625H1005	2,87	81 100	202 764 874	177 862 918
ELI LILLY AND CO	US5324571083	2,80	80 000	198 207 742	211 706 297
PEPSICO INC.	US7134481081	2,72	65 500	192 076 142	162 573 861
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	2,69	351 937	190 045 980	188 860 571
AT and T INC.	US00206R1023	2,56	242 000	181 350 959	155 165 473
CVS CORPORATION	US1266501006	2,49	144 500	176 081 901	201 206 836
NOVARTIS AG	CH0012005267	2,43	84 000	171 719 990	165 127 690
Royal Dutch Shell	GB00B03MLX29	2,23	216 000	157 793 605	142 554 573
MCDONALD'S CORP	US5801351017	2,16	32 973	153 123 334	131 538 781
MITSUBISHI CORPORATION	JP3898400001	2,12	255 000	150 329 436	157 462 347
PETROFAC LTD	GB00B0H2K534	2,07	1 198 000	146 237 943	162 854 174
ISHARES DJ ASIA/PAC SL DV 30	IE00B14X4T88	2,06	241 703	145 911 902	135 081 915
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	PLPZU0000011	2,06	558 450	145 998 979	142 815 900
TOTAL SA	FR0000120271	2,06	116 500	146 067 977	138 399 728
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	US66980N2036	1,99	478 011	141 090 683	159 981 797
JOHNSON AND JOHNSON	US4781601046	1,98	45 000	140 162 339	130 465 679
CHEVRON CORPORATION	US1667641005	1,96	49 712	138 341 125	121 499 913
NESTLE SA	CH0038863350	1,96	59 835	138 583 429	128 274 972
ALLIANZ SE	DE0008404005	1,95	25 677	137 922 452	115 687 120
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP Inc.	US0268747849	1,94	115 000	137 022 574	139 917 380
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	1,93	1	135 452 128	135 452 128
DOW INC.	US2605571031	1,87	120 000	132 326 344	135 634 165
Nokia Corp. KR (EUR)	FI0009000681	1,74	1 105 000	122 757 621	153 481 882
ING GROUP N.V.	NL0011821202	1,72	469 000	121 676 056	135 450 303
PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	1,66	607 457	117 635 214	75 557 931
SIEMENS AG EUR	DE0007236101	1,56	41 508	110 665 604	103 981 712
FORTUM OYJ	FI00090007132	1,54	220 000	108 795 187	108 096 450
BAE SYSTEMS PLC	GB0002634946	1,49	750 000	105 475 614	105 038 052
MERCK AND CO.	US58933Y1055	1,46	54 955	103 048 184	94 337 240
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	ROSNGNACNOR3	1,46	597 367	103 389 294	91 603 123
SES	LU0088087324	1,44	290 640	101 685 854	121 393 068
KBC GROUP NV	BE0003565737	1,31	63 200	92 692 267	92 151 478
AbbVie Inc.	US00287Y1091	1,29	56 072	91 186 381	102 975 223
TC ENERGY CORPORATION	CA87807B1076	1,19	75 800	83 942 115	60 794 344
CISCO SYSTEMS INC. KR	US17275R1023	1,14	66 000	80 779 181	64 247 817
DEUTSCHE WOHNEN AG	DE000A0HNSC6	1,14	98 500	80 653 780	101 356 500
SNP PETROM SA	ROSNPPACNOR9	1,12	37 252 644	79 092 020	61 440 190
SUMITOMO CORPORATION	JP3404600003	1,11	231 900	78 584 962	74 041 010
UNIQA INSURANCE GROUP AG	AT0000821103	1,11	377 151	78 644 196	76 259 366
JAPAN TOBACCO INC.	JP3726800000	1,07	153 600	75 868 663	82 175 348
SAMSUNG ELECTRONICS GDR	US7960508882	1,06	3 300	75 052 464	69 436 067
OMV AG	AT0000743059	1,05	68 000	74 141 641	66 910 725
SWISSCOM AG	CH0008742519	1,01	6 360	71 436 231	70 283 978

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	316 231 251	0	316 231 251
splatné na požádání	310 231 251	0	310 231 251
ostatní pohledávky	6 000 000	0	6 000 000
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	0	0	0
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	0	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	6 628 646 366	0	6 628 646 366
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	114 198 375	0	114 198 375
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	15 253 753	0	15 253 753
Aktiva celkem	7 074 329 745	0	7 074 329 745

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	82 250 000	0	82 250 000
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	82 250 000	0	82 250 000
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
terminové se splatností	0	0	0
terminové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	60 431 773	0	60 431 773
Výnosy a výdaje příštích období	9 927 824,93	0	9 927 824,93
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	6 717 832 317	0	6 717 832 317
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhrad. ztráta předch. obd.	-464 192 911	0	-464 192 911
Zisk nebo ztráta za účetní období	668 080 740	0	668 080 740
Vlastní kapitál celkem	6 921 720 146	0	6 921 720 146
Pasiva celkem	7 074 329 745	0	7 074 329 745

KB PSA 4 – Popular

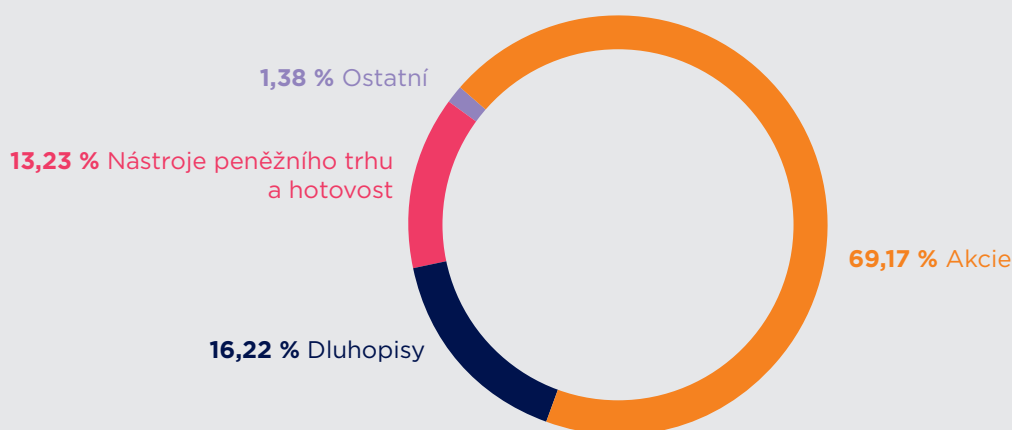
ISIN	CZ0008474475
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková (od 9/2013)
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,40 %
Úplata depozitáři	0,065 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2019)	302 540 310

Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období

	30. 6. 2019	30. 6. 2018	30. 6. 2017
VK	341 671 231	341 476 478	237 263 690
VK/PL	1,1293	1,0775	1,0831

Srovnání s benchmarkem (odchylka za posledních 12 měsíců) → 2,43 %

Údaje o skladbě majetku fondu:



Údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu, s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních.

Období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019	
Úplata za obhospodařování fondu	2 340 200 Kč
Poplatek depozitáři*	125 829 Kč
Poplatky za ostatní služby*	71 994 Kč
Poplatek custody*	563 026 Kč
Poplatek auditorovi*	8 586 Kč
Daň z příjmů*	3 646 555 Kč

* Platí pro všechny třídy aktiv KP401 A KP402.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2019)

Název cenného papíru*	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
SD Float 04/23	CZ0001003123	9,35	19 400	203 670 792	202 807 600
Účty v bankách	Účty v bankách	8,64	1	188 471 574	188 471 574
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF	LU1681049018	7,60	139 610	165 658 543	140 859 239
S and P 500 - (SPY)	US78462F1030	6,02	20 000	131 047 180	112 294 054
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50	LU1681047236	5,82	64 890	126 839 503	108 988 287
TV CS CZK	TV CS CZK	4,59	1	100 075 056	100 000 000
SD Float 12/2020	CZ0001004113	3,23	7 000	70 463 808	70 472 500
ISHARES DJ STOXX 50	IE0008470928	3,02	79 593	65 952 067	57 402 502
AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400-B	LU1681039050	2,90	20 000	63 329 876	59 151 126
SPDR DJIA TRUST	US78467X1090	2,64	9 670	57 490 118	50 661 819
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	2,60	5 100	56 644 708	54 888 940
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF	LU1681038326	2,39	27 560	52 122 544	43 291 874
GAZPROM OAO - ADR	US3682872078	2,20	293 000	48 002 582	30 234 039
SBERBANK OF RUSSIA-ADR	US80585Y3080	2,20	139 355	47 930 168	34 313 014
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	PLPZU0000011	2,11	176 310	46 093 795	45 725 559
LUKOIL ADR	US69343P1057	1,85	21 385	40 372 409	34 341 523
MOL MAGYAR OLAJ	HU0000153937	1,82	160 340	39 764 217	40 064 535
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	1,63	65 870	35 569 800	35 240 450
BANK PEKAO SA	PLPEKAO00016	1,40	45 610	30 533 998	29 729 510
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	1,38	1	29 887 576	29 887 576
ERSTE BANK	AT0000652011	1,34	35 361	29 144 536	27 985 334
OTP BANK RT	HU0000061726	1,25	30 620	27 223 752	27 707 839
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	PLPKN0000018	1,08	43 578	23 479 837	28 183 505
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	ROBRDBACNOR2	1,06	340 000	23 099 600	21 380 016
PKO BANK POLSKI SA	PLPKO0000016	1,05	89 343	22 908 096	21 087 682
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG	US6698881090	1,02	4 705	22 306 198	18 075 133

* Platí pro všechny třídy aktiv KP401 A KP402.

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	288 546 630	0	288 546 630
splatné na požádání	188 471 574	0	188 471 574
ostatní pohledávky	100 075 056	0	100 075 056
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	353 327 901	0	353 327 901
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	0	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	1 508 519 084	0	1 508 519 084
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	27 656 415	0	27 656 415
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	2 231 161	0	2 231 161
Aktiva celkem	2 180 281 190	0	2 180 281 190

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	9 500 000	0	9 500 000
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	9 500 000	0	9 500 000
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
terminové se splatností	0	0	0
terminové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	18 504 969	0	18 504 969
Výnosy a výdaje příštích období	2 738 606,61	0,00	2 738 606,61
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	1 808 052 631	0	1 808 052 631
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhrad. ztráta předch. obd.	133 954 246	0	133 954 246
Zisk nebo ztráta za účetní období	207 530 737	0	207 530 737
Vlastní kapitál celkem	2 149 537 614	0	2 149 537 614
Pasiva celkem	2 180 281 190	0	2 180 281 190

KB PSA 2 – Popular

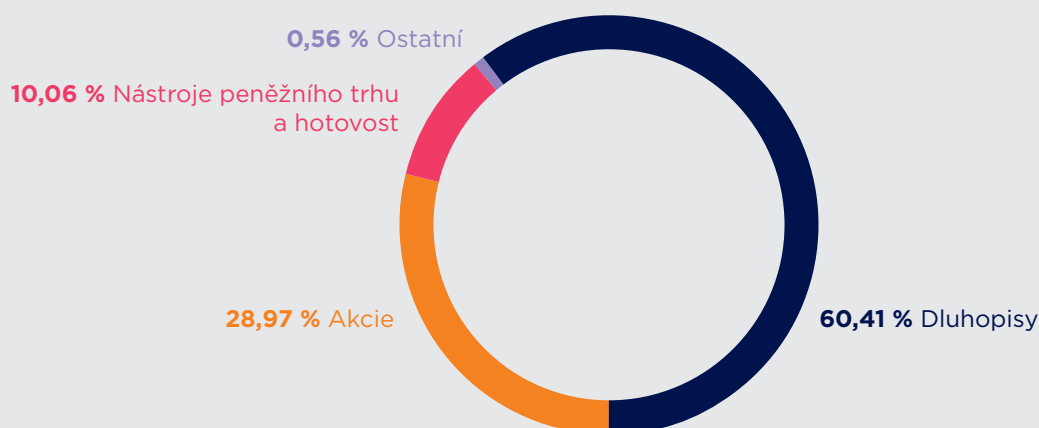
ISIN	CZ0008474483
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková (od 9/2013)
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	0,90 %
Úplata depozitáři	0,065 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2019)	227 733 104

Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období

	30. 6. 2019	30. 6. 2018	30. 6. 2017
VK	227 733 104	235 977 108	160 300 738
VK/PL	1,0763	1,0405	1,0511

Srovnání s benchmarkem (odchylka za posledních 12 měsíců) → 2,65 %

Údaje o skladbě majetku fondu:



Údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu, s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních.

Období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019	
Úplata za obhospodařování fondu	1 069 160 Kč
Poplatek depozitáři*	89 419 Kč
Poplatky za ostatní služby*	51 162 Kč
Poplatek custody*	686 282 Kč
Poplatek auditorovi*	3 895 Kč
Daň z příjmů*	2 710 902 Kč

* Platí pro všechny třídy aktiv KP201 a KP202.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2019)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
SD Float 04/23	CZ0001003123	22,80	101 707	1 067 770 374	1 063 244 978
SD Float 11/2027	CZ0001004105	18,20	83 508	852 164 345	855 330 690
TV CS CZK	TV CS CZK	7,48	2	350 217 233	350 000 000
SD 1 06/26/26	CZ0001004469	5,19	25 000	242 839 822	234 580 000
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF	LU1681049018	4,58	180 882	214 631 105	182 500 543
CETIN 1 1/4 12/06/23	XS1529936335	3,37	164	157 760 586	156 514 411
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	3,34	15 000	156 441 236	148 250 942
Účty v bankách	Účty v bankách	2,58	1	121 050 656	121 050 656
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50	LU1681047236	2,51	60 159	117 591 889	101 042 169
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF	LU1681038326	2,51	62 256	117 740 970	97 793 139
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24	XS1698502165	2,13	1 000	99 826 611	99 300 000
ST.DLUHOP. 0,45/23	CZ0001004600	2,06	10 000	96 397 753	94 263 103
SD 3,85 09/21	CZ0001002851	1,54	6 680	72 309 794	71 624 760
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	1,49	129 200	69 768 000	69 122 000
ISHARES DJ EURO STOXX 50 - EUN 2	IE0008471009	1,11	57 000	51 785 282	44 554 285
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	PLPZU0000011	1,07	191 910	50 172 198	50 380 597
GAZPROM OAO - ADR	US3682872078	1,02	291 275	47 719 973	28 982 420
SD 3,75 09/20	CZ0001001317	1,00	4 432	46 886 128	46 493 896

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	471 267 889	0	471 267 889
splatné na požádání	121 050 656	0	121 050 656
ostatní pohledávky	350 217 233	0	350 217 233
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	2 828 788 651	0	2 828 788 651
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	0	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	1 356 797 074	0	1 356 797 074
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	24 459 920	0	24 459 920
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	1 640 169	0	1 640 169
Aktiva celkem	4 682 953 703	0	4 682 953 703

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	6 250 000	0	6 250 000
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	6 250 000	0	6 250 000
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
terminové se splatností	0	0	0
terminové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	15 469 669	0	15 469 669
Výnosy a výdaje příštích období	3 993 757,41	0	3 993 757,41
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	3 914 532 161	0	3 914 532 161
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	515 333 224	0	515 333 224
Zisk nebo ztráta za účetní období	227 374 891	0	227 374 891
Vlastní kapitál celkem	4 657 240 277	0	4 657 240 277
Pasiva celkem	4 682 953 703	0	4 682 953 703

KB PSA 1 – Popular

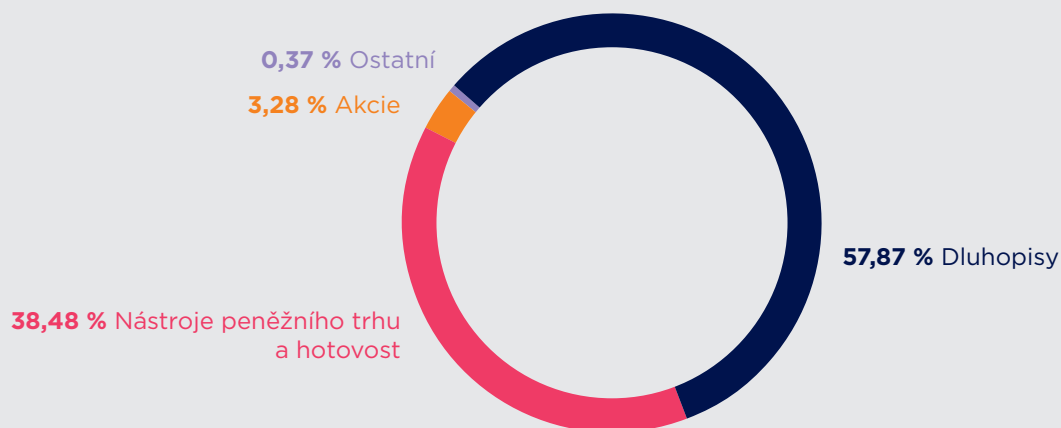
ISIN	CZ0008474491
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková (od 9/2013)
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	0,30 %
Úplata depozitáři	0,065 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2019)	373 010 076

Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období

	30. 6. 2019	30. 6. 2018	30. 6. 2017
VK	376 443 071	503 515 213	664 873 140
VK/PL	1,0092	0,9997	1,0213

Srovnání s benchmarkem (odchylka za posledních 12 měsíců) → -0,26 %

Údaje o skladbě majetku fondu:



Údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu, s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních.

Období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019	
Úplata za obhospodařování fondu	587 979 Kč
Poplatek depozitáři*	146 948 Kč
Poplatky za ostatní služby*	84 077 Kč
Poplatek custody*	616 326 Kč
Poplatek auditorovi*	92 550 Kč
Daň z příjmů*	0 Kč

* Platí pro všechny třídy fondu.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2019)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Rev. Reverzní repo-Prodej	CZ0001005581	28,99	1	1 501 150 333	1 500 000 000
SD Float 04/23	CZ0001003123	15,80	78 000	818 882 567	814 954 645
SD Float 12/2020	CZ0001004113	10,89	56 000	563 710 467	563 780 000
SD 4,7 09/12/22	CZ0001001945	7,69	35 001	398 048 873	393 271 236
SD 3,85 09/21	CZ0001002851	4,18	20 000	216 496 389	214 445 389
TV CS CZK	TV CS CZK	3,87	1	200 150 111	200 000 000
POLGB 2,00 25/04/21	PL0000108916	3,51	30 000	181 651 350	181 531 090
CPR FOCUS INFLATION-I	FR0010838722	3,28	48 000	169 634 690	176 465 268
TV KB CZK	TV KB CZK	2,90	1	150 413 646	150 000 000
SD 3,75 09/20	CZ0001001317	2,86	14 000	148 106 000	146 867 000
Účty v bankách	Účty v bankách	2,72	1	141 087 870	141 087 870
ITALY 4,25 01/09/19	IT0004489610	2,51	5 000	129 932 880	131 979 540
FORD MOTOR CREDIT 1,897 12/08/19	US345397YD98	2,39	5 500	123 740 598	122 292 772
PETROLEOS MEXICANOS 3,125 27/11/20	XS0997484430	1,91	3 750	99 069 713	98 489 863
POLGB 1,75 25/07/21	PL0000109153	1,77	15 000	91 547 811	90 665 018
ITALY 0,05 15/10/19	IT0005217929	1,48	3 000	76 382 620	77 077 156
SOCIETE GENERALE 0,125 05/10/21	XS1500337644	1,24	25	64 108 220	64 122 967
MORGAN STANLEY 5,625 23/09/19	US61747YCJ29	1,10	2 500	57 140 889	57 151 538

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	491 651 627	0	491 651 627
splatné na požádání	141 087 870	0	141 087 870
ostatní pohledávky	350 563 757	0	350 563 757
Pohledávky za nebankovními subjekty	1 501 150 333	0	1 501 150 333
Dluhové cenné papíry	2 996 815 683	0	2 996 815 683
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	0	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	169 634 690	0	169 634 690
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	19 133 362	0	19 133 362
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	5 178 385 696	0	5 178 385 696

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	10 250 000	0	10 250 000
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	10 250 000	0	10 250 000
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
terminové se splatností	0	0	0
terminové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	9 535 172	0	9 535 172
Výnosy a výdaje příštích období	2 555 836,54	0	2 555 836,54
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	4 982 589 947	0	4 982 589 947
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhrad. ztráta předch. obd.	124 874 821	0	124 874 821
Zisk nebo ztráta za účetní období	48 579 919	0	48 579 919
Vlastní kapitál celkem	5 156 044 687	0	5 156 044 687
Pasiva celkem	5 178 385 696	0	5 178 385 696

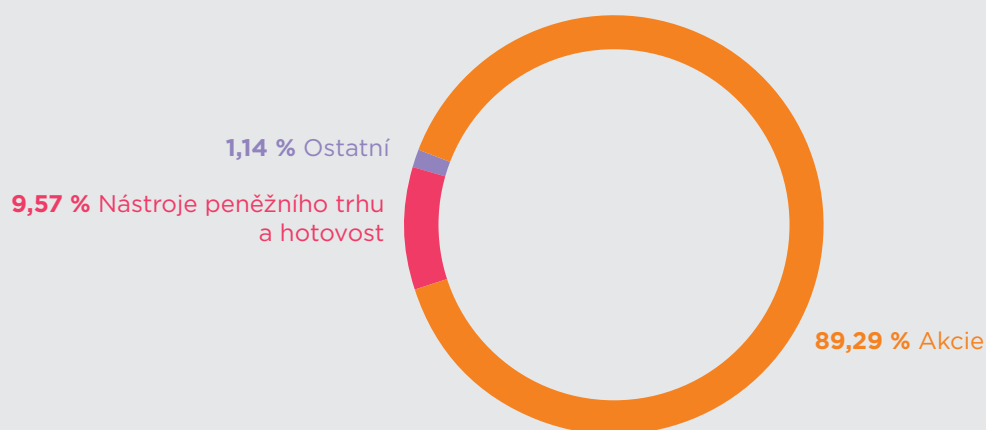
Amundi CR All-Star Selection – class I

ISIN	CZ0008474509
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Petr Zajíc
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,00 %
Úplata depozitáři	0,10 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2019)	199 644 160

Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období

	30. 6. 2019	30. 6. 2018	30. 6. 2017
VK	238 929 199	259 377 901	260 815 022
VK/PL	1,1968	1,1765	1,1614

Údaje o skladbě majetku fondu:



Údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu, s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních.

Období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019	
Úplata za obhospodařování fondu	1 228 624 Kč
Poplatek depozitáři	151 913 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody	243 231 Kč
Poplatek auditorovi	8 601 Kč
Daň z příjmů	1 276 749 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2019)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Účty v bankách	Účty v bankách	9,57	1	142 597 408	142 597 408
JPMORGAN EMERGING MARKETS E-I-A	LU0248044025	7,30	219 388	108 720 812	90 344 369
JO HAMBRO - EURO SEL VAL - EUR-A	IE0032904330	6,91	1 132 293	103 000 008	94 346 346
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH - I2 USD	LU1883860329	6,36	275 000	94 830 302	80 377 732
ARDEVORA GLOBAL EQUITY FUND EUR	IE00BQQ1JN43	5,82	2 014 000	86 693 247	86 748 772
M and G GLOBAL DIVIDEND-C-AC-EUR 2	LU1670710232	5,49	320 000	81 756 210	83 854 345
MORGAN ST-US ADVANTAGE-ZUSD	LU0360484686	5,49	35 000	81 855 289	65 279 456
THREATNEEDLE LUX-US CONT COR E-IU	LU0640477955	4,93	63 000	73 434 197	61 539 766
AMUNDI-POLEN GL GR-IU(C)	LU1691799990	4,32	160 000	64 441 221	65 286 258
NATIXIS HARRIS AS GB EQ-SAE	LU0593537649	4,11	11 800	61 167 134	62 356 943
AF TOP EUROPEAN PLAYERS - I2 EUR	LU1883870393	3,74	215 000	55 746 178	48 505 774
AF US PIONEER FUND - I2 USD	LU1883873652	3,53	160 000	52 561 995	52 181 372
ROBECO QI GLOBAL VALUE EQ-EUR	LU1001396420	3,48	13 000	51 916 706	55 349 923
INVESCO JAPANESE EQ ADV-CAY	LU0607514808	3,04	43 200	45 258 750	46 077 091
GS GLOBAL SM CAP CORE EQ I	LU0328436547	2,84	64 300	42 342 617	43 429 724
PIONEER - EAST EUROPE ST div	AT0000822747	2,40	8 036	35 748 543	30 138 598
T.ROWE PRICE-EUROPEAN EQU-Q	LU0983346296	2,38	98 595	35 448 634	30 309 459
JPMORGAN F-AMERICA EQUITY - CUSD	LU0129459060	2,25	43 000	33 569 770	28 594 725
M&G LX NORTH AM VAL-USD CA	LU1670627170	2,25	84 200	33 476 098	34 497 663
AF PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - I2 USD	LU1883855675	2,23	225	33 283 624	33 088 593
SCHRODER INTL SELECT FND-GLOB EMERG MKT OPP	LU0269905302	2,08	74 300	30 985 473	28 852 086
JPMORGAN FUNDS-EMERGING MARKETS OPP	LU0431993079	2,03	3 150	30 232 215	28 946 217
FIDELITY FDS-ASIAN SS-Y USD	LU0936575603	1,99	86 500	29 635 000	28 640 638
GS GLB CORE E IC	LU0236212311	1,92	56 900	28 592 057	29 413 582
SCHRODER INTL EU VAL-C AC	LU0161305759	1,43	12 100	21 243 261	19 816 884
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	1,14	1	16 955 650	16 955 650

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	142 597 408	0	142 597 408
splatné na požádání	142 597 408	0	142 597 408
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	0	0	0
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	0	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	1 330 431 796	0	1 330 431 796
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	16 955 650	0	16 955 650
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	1 489 984 854	0	1 489 984 854

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	10 750 000	0	10 750 000
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	10 750 000	0	10 750 000
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
terminové se splatností	0	0	0
terminové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	5 125 777	0	5 125 777
Výnosy a výdaje příštích období	2 167 376	0	2 167 376
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	1 375 500 906	0	1 375 500 906
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	-66 239 536	0	-66 239 536
Zisk nebo ztráta za účetní období	162 680 331	0	162 680 331
Vlastní kapitál celkem	1 471 941 701	0	1 471 941 701
Pasiva celkem	1 489 984 854	0	1 489 984 854

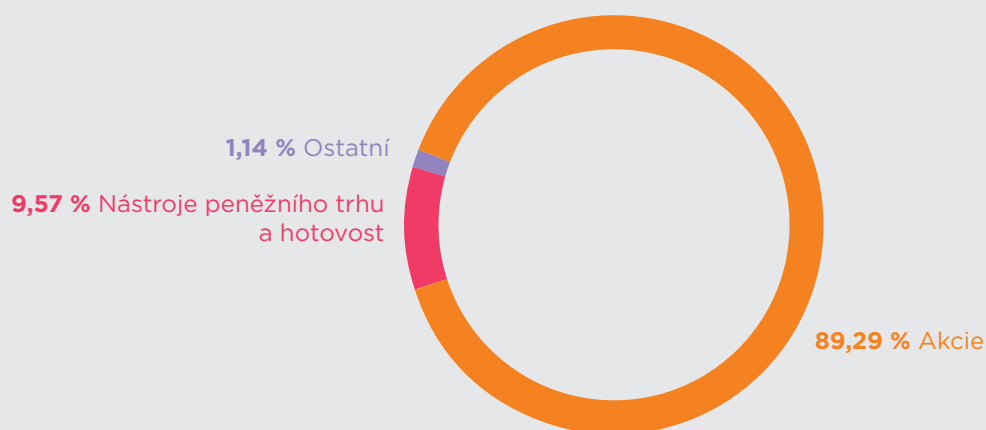
Amundi CR All-Star Selection – class A

ISIN	CZ0008474517
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Petr Zajíc
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,00 %
Úplata depozitáři	0,10 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2019)	1 055 824 203

Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období

	30. 6. 2019	30. 6. 2018	30. 6. 2017
VK	1 233 012 503	896 024 844	558 185 413
VK/PL	1,1678	1,1535	1,1456

Údaje o skladbě majetku fondu:



Údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu, s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních.

Období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019	
Úplata za obhospodařování fondu	9 129 871 Kč
Poplatek depozitáři	700 885 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody	243 231 Kč
Poplatek auditorovi	39 799 Kč
Daň z příjmů	1 276 749 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2019)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Účty v bankách	Účty v bankách	9,57	1	142 597 408	142 597 408
JPMORGAN EMERGING MARKETS E-I-A	LU0248044025	7,30	219 388	108 720 812	90 344 369
JO HAMBRO - EURO SEL VAL - EUR-A	IE0032904330	6,91	1 132 293	103 000 008	94 346 346
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH - I2 USD	LU1883860329	6,36	275 000	94 830 302	80 377 732
ARDEVORA GLOBAL EQUITY FUND EUR	IE00BQQ1JN43	5,82	2 014 000	86 693 247	86 748 772
M and G GLOBAL DIVIDEND-C-AC-EUR 2	LU1670710232	5,49	320 000	81 756 210	83 854 345
MORGAN ST-US ADVANTAGE-ZUSD	LU0360484686	5,49	35 000	81 855 289	65 279 456
THREATNEEDLE LUX-US CONT COR E-IU	LU0640477955	4,93	63 000	73 434 197	61 539 766
AMUNDI-POLEN GL GR-IU(C)	LU1691799990	4,32	160 000	64 441 221	65 286 258
NATIXIS HARRIS AS GB EQ-SAE	LU0593537649	4,11	11 800	61 167 134	62 356 943
AF TOP EUROPEAN PLAYERS - I2 EUR	LU1883870393	3,74	215 000	55 746 178	48 505 774
AF US PIONEER FUND - I2 USD	LU1883873652	3,53	160 000	52 561 995	52 181 372
ROBECO QI GLOBAL VALUE EQ-EUR	LU1001396420	3,48	13 000	51 916 706	55 349 923
INVESCO JAPANESE EQ ADV-CAY	LU0607514808	3,04	43 200	45 258 750	46 077 091
GS GLOBAL SM CAP CORE EQ I	LU0328436547	2,84	64 300	42 342 617	43 429 724
PIONEER - EAST EUROPE ST div	AT0000822747	2,40	8 036	35 748 543	30 138 598
T.ROWE PRICE-EUROPEAN EQU-Q	LU0983346296	2,38	98 595	35 448 634	30 309 459
JPMORGAN F-AMERICA EQUITY - CUSD	LU0129459060	2,25	43 000	33 569 770	28 594 725
M&G LX NORTH AM VAL-USD CA	LU1670627170	2,25	84 200	33 476 098	34 497 663
AF PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - I2 USD	LU1883855675	2,23	225	33 283 624	33 088 593
SCHRODER INTL SELECT FND-GLOB EMERG MKT OPP	LU0269905302	2,08	74 300	30 985 473	28 852 086
JPMORGAN FUNDS-EMERGING MARKETS OPP	LU0431993079	2,03	3 150	30 232 215	28 946 217
FIDELITY FDS-ASIAN SS-Y USD	LU0936575603	1,99	86 500	29 635 000	28 640 638
GS GLB CORE E IC	LU0236212311	1,92	56 900	28 592 057	29 413 582
SCHRODER INTL EU VAL-C AC	LU0161305759	1,43	12 100	21 243 261	19 816 884
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	1,14	1	16 955 650	16 955 650

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	142 597 408	0	142 597 408
splatné na požádání	142 597 408	0	142 597 408
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	0	0	0
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	0	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	1 330 431 796	0	1 330 431 796
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	16 955 650	0	16 955 650
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	1 489 984 854	0	1 489 984 854

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	10 750 000	0	10 750 000
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	10 750 000	0	10 750 000
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
terminové se splatností	0	0	0
terminové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	5 125 777	0	5 125 777
Výnosy a výdaje příštích období	2 167 376	0	2 167 376
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	1 375 500 906	0	1 375 500 906
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	-66 239 536	0	-66 239 536
Zisk nebo ztráta za účetní období	162 680 331	0	162 680 331
Vlastní kapitál celkem	1 471 941 701	0	1 471 941 701
Pasiva celkem	1 489 984 854	0	1 489 984 854

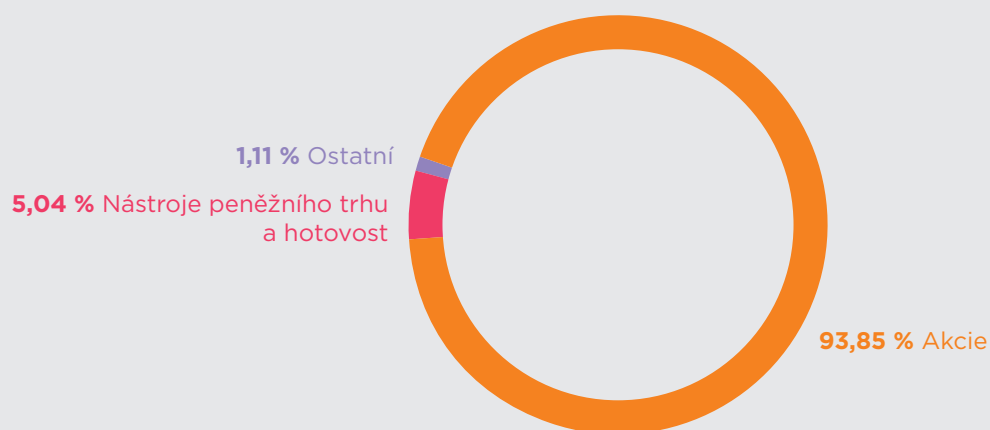
Amundi CR Akciový Střední a východní Evropa

ISIN	CZ0008474632
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Dan Karpíšek (od 12/2010)
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	2,20 %
Úplata depozitáři	0,09 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2019)	325 776 043

Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období

	30. 6. 2019	30. 6. 2018	30. 6. 2017
VK	342 674 918	446 133 764	418 376 260
VK/PL	1,0519	1,0061	1,0427

Údaje o skladbě majetku fondu:



Údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu, s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních.

Období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019	
Úplata za obhospodařování fondu	3 917 875 Kč
Poplatek depozitáři	183 958 Kč
Poplatky za ostatní služby	101 354 Kč
Poplatek custody	347 174 Kč
Poplatek auditorovi	29 125 Kč
Daň z příjmů	1 698 857 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2019)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
SBERBANK OF RUSSIA-ADR	US80585Y3080	6,82	102 575	35 279 947	27 911 754
GAZPROM OAO - ADR	US3682872078	5,50	173 802	28 474 214	17 597 088
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	5,09	48 820	26 362 800	26 262 719
Účty v bankách	Účty v bankách	5,04	1	26 090 219	26 090 219
LUKOIL ADR	US69343P1057	4,34	11 903	22 471 489	19 114 667
ERSTE BANK	AT0000652011	3,97	24 944	20 558 845	19 722 832
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	PLPZU0000011	3,08	60 940	15 931 915	15 506 671
MOL MAGYAR OLAJ	HU0000153937	2,80	58 475	14 501 763	14 545 691
BANK PEKAO SA	PLPEKAO00016	2,55	19 682	13 176 280	12 829 121
DO AND CO AG (TRY)	AT0000818802	2,53	6 024	13 073 337	12 249 585
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG	US6698881090	2,40	2 619	12 416 564	10 061 376
GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	2,24	22 850	11 589 145	10 764 452
TEKFEN HOLDING AS	TRETKHO00012	2,20	113 000	11 390 703	10 029 759
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	ROBRDBACNOR2	2,13	162 000	11 006 280	10 142 158
Komerční banka, a.s.	CZ0008019106	2,08	12 097	10 778 427	10 246 159
BANK ZACHODNI WBK S.A.	PLBZ00000044	1,99	4 640	10 302 426	10 197 017
ARCELIK AS	TRAAARCLK91H5	1,98	136 000	10 271 312	10 181 583
AKBANK TAS	TRAAKBANK91N6	1,92	376 500	9 941 257	9 353 402
ROSNEFT GDR	US67812M2070	1,75	62 000	9 081 614	8 608 073
ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	1,74	30 104	8 980 690	9 665 879
CCC SA	PLCCC0000016	1,66	8 516	8 597 556	9 719 299
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	TRAEREG191G3	1,66	281 000	8 587 138	8 616 399
JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	US55315J1025	1,65	16 807	8 535 666	7 083 515
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	TRAAEELS91H2	1,63	121 000	8 457 174	11 860 517
OTP BANK RT	HU0000061726	1,59	9 262	8 234 696	8 381 124
PKO BANK POLSKI SA	PLPKO0000016	1,55	31 190	7 997 308	7 413 814
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS	TRATCELL91M1	1,54	160 000	7 952 384	8 014 382
VIENNA INSURANCE GROUP	AT0000908504	1,39	12 659	7 215 630	6 671 293
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	PLPKN0000018	1,31	12 600	6 788 883	8 148 886
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	ROSNGNACNOR3	1,29	38 643	6 688 137	5 925 703
CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	1,25	5 000	6 446 082	4 353 440
SODA SANAYII A.S.	TRASODAS91E5	1,24	260 000	6 420 929	7 818 454
YANDEX NV	NL0009805522	1,23	7 500	6 373 455	4 775 055
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	JE00B6T5S470	1,11	20 361	5 761 584	4 813 822
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	1,11	1	5 759 051	5 759 051
SNP PETROM SA	ROSNPPACNOR9	1,10	2 678 210	5 686 175	4 417 129
SURGUTNEFTEGAZ OJSC	RU0009029524	1,09	373 000	5 647 925	4 742 009
MAIL.RU GROUP-GDR REGS	US5603172082	1,03	9 300	5 307 545	4 965 234
BANCA TRANSILVANIA	ROTLVAACNORI	1,01	404 602	5 208 492	4 474 728

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	26 090 219	0	26 090 219
splatné na požádání	26 090 219	0	26 090 219
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	0	0	0
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	0	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	485 721 088	0	485 721 088
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	5 003 552	0	5 003 552
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	755 499	0	755 499
Aktiva celkem	517 570 358	0	517 570 358

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
terminové se splatností	0	0	0
terminové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	3 687 049	0	3 687 049
Výnosy a výdaje příštích období	891 685,72	0	891 685,72
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	494 793 916	0	494 793 916
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	-35 798 398	0	-35 798 398
Zisk nebo ztráta za účetní období	53 996 106	0	53 996 106
Vlastní kapitál celkem	512 991 623	0	512 991 623
Pasiva celkem	517 570 358	0	517 570 358

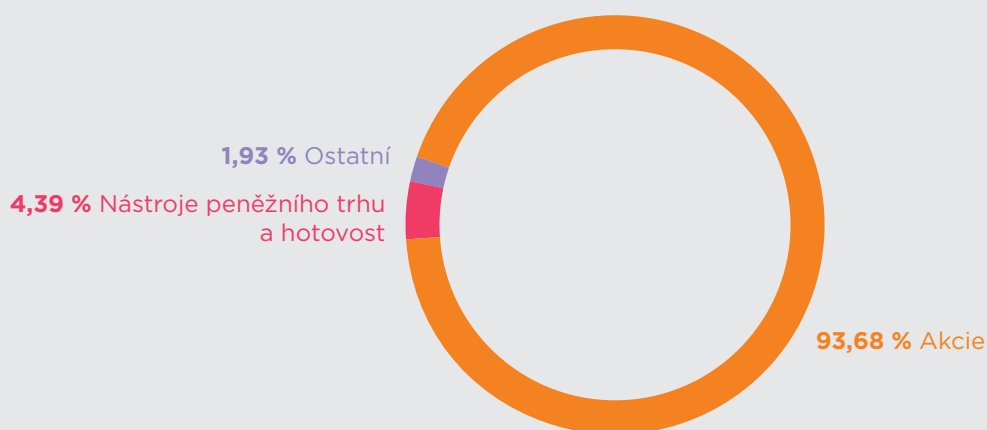
KB PSA 5D – Popular A

ISIN	CZ0008474707
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Dan Karpíšek (od 6/2013)
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,60 %
Úplata depozitáři	0,065 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2019)	724 294 792

Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období

	30. 6. 2019	30. 6. 2018	30. 6. 2017
VK	694 243 256	635 432 723	373 568 282
VK/PL	0,9585	0,9586	0,9748

Údaje o skladbě majetku fondu:



Údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu, s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních.

Období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019	
Úplata za obhospodařování fondu	5 430 922 Kč
Poplatek depozitáři	255 795 Kč
Poplatky za ostatní služby	146 354 Kč
Poplatek custody*	1 740 128 Kč
Poplatek auditorovi	9 603 Kč
Daň z příjmů*	36 850 306 Kč

* Platí pro všechny třídy aktiv KP501, KP502 a KP503.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2019)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Účty v bankách	Účty v bankách	4,39	1	310 231 251	310 231 251
VISA Inc.	US92826C8394	4,16	75 900	294 575 388	224 980 051
MICROSOFT	US5949181045	3,00	70 900	212 398 496	163 968 893
AXA	FR0000120628	2,97	358 000	210 425 061	182 876 069
JPMORGAN CHASE AND CO.	US46625H1005	2,87	81 100	202 764 874	177 862 918
ELI LILLY AND CO	US5324571083	2,80	80 000	198 207 742	211 706 297
PEPSICO INC.	US7134481081	2,72	65 500	192 076 142	162 573 861
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	2,69	351 937	190 045 980	188 860 571
AT and T INC.	US00206R1023	2,56	242 000	181 350 959	155 165 473
CVS CORPORATION	US1266501006	2,49	144 500	176 081 901	201 206 836
NOVARTIS AG	CH0012005267	2,43	84 000	171 719 990	165 127 690
Royal Dutch Shell	GB00B03MLX29	2,23	216 000	157 793 605	142 554 573
MCDONALD'S CORP	US5801351017	2,16	32 973	153 123 334	131 538 781
MITSUBISHI CORPORATION	JP3898400001	2,12	255 000	150 329 436	157 462 347
PETROFAC LTD	GB00B0H2K534	2,07	1 198 000	146 237 943	162 854 174
ISHARES DJ ASIA/PAC SL DV 30	IE00B14X4T88	2,06	241 703	145 911 902	135 081 915
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	PLPZU0000011	2,06	558 450	145 998 979	142 815 900
TOTAL SA	FR0000120271	2,06	116 500	146 067 977	138 399 728
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	US66980N2036	1,99	478 011	141 090 683	159 981 797
JOHNSON AND JOHNSON	US4781601046	1,98	45 000	140 162 339	130 465 679
CHEVRON CORPORATION	US1667641005	1,96	49 712	138 341 125	121 499 913
NESTLE SA	CH0038863350	1,96	59 835	138 583 429	128 274 972
ALLIANZ SE	DE0008404005	1,95	25 677	137 922 452	115 687 120
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP Inc.	US0268747849	1,94	115 000	137 022 574	139 917 380
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	1,93	1	135 452 128	135 452 128
DOW INC.	US2605571031	1,87	120 000	132 326 344	135 634 165
Nokia Corp. KR (EUR)	FI0009000681	1,74	1 105 000	122 757 621	153 481 882
ING GROUP N.V.	NL0011821202	1,72	469 000	121 676 056	135 450 303
PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	1,66	607 457	117 635 214	75 557 931
SIEMENS AG EUR	DE0007236101	1,56	41 508	110 665 604	103 981 712
FORTUM OYJ	FI0009007132	1,54	220 000	108 795 187	108 096 450
BAE SYSTEMS PLC	GB0002634946	1,49	750 000	105 475 614	105 038 052
MERCK AND CO.	US58933Y1055	1,46	54 955	103 048 184	94 337 240
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	ROSNGNACNOR3	1,46	597 367	103 389 294	91 603 123
SES	LU0088087324	1,44	290 640	101 685 854	121 393 068
KBC GROUP NV	BE0003565737	1,31	63 200	92 692 267	92 151 478
AbbVie Inc.	US00287Y1091	1,29	56 072	91 186 381	102 975 223
TC ENERGY CORPORATION	CA87807B1076	1,19	75 800	83 942 115	60 794 344
CISCO SYSTEMS INC. KR	US17275R1023	1,14	66 000	80 779 181	64 247 817
DEUTSCHE WOHNEN AG	DE000A0HN5C6	1,14	98 500	80 653 780	101 356 500
SNP PETROM SA	ROSNPPACNOR9	1,12	37 252 644	79 092 020	61 440 190
SUMITOMO CORPORATION	JP3404600003	1,11	231 900	78 584 962	74 041 010
UNIQA INSURANCE GROUP AG	AT0000821103	1,11	377 151	78 644 196	76 259 366
JAPAN TOBACCO INC.	JP3726800000	1,07	153 600	75 868 663	82 175 348
SAMSUNG ELECTRONICS GDR	US7960508882	1,06	3 300	75 052 464	69 436 067
OMV AG	AT0000743059	1,05	68 000	74 141 641	66 910 725
SWISSCOM AG	CH0008742519	1,01	6 360	71 436 231	70 283 978

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	316 231 251	0	316 231 251
splatné na požádání	310 231 251	0	310 231 251
ostatní pohledávky	6 000 000	0	6 000 000
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	0	0	0
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	0	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	6 628 646 366	0	6 628 646 366
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	114 198 375	0	114 198 375
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	15 253 753	0	15 253 753
Aktiva celkem	7 074 329 745	0	7 074 329 745

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	82 250 000	0	82 250 000
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	82 250 000	0	82 250 000
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
terminové se splatností	0	0	0
terminové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	60 431 773	0	60 431 773
Výnosy a výdaje příštích období	9 927 824,93	0	9 927 824,93
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	6 717 832 317	0	6 717 832 317
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	-464 192 911	0	-464 192 911
Zisk nebo ztráta za účetní období	668 080 740	0	668 080 740
Vlastní kapitál celkem	6 921 720 146	0	6 921 720 146
Pasiva celkem	7 074 329 745	0	7 074 329 745

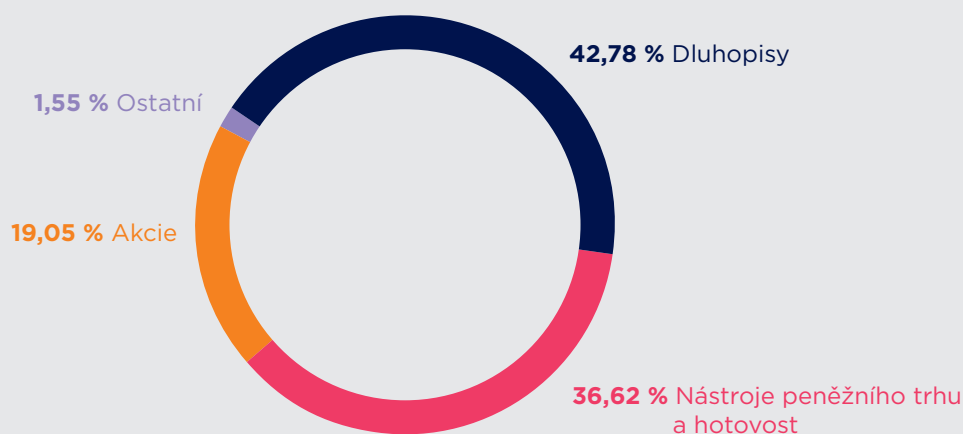
Amundi CR – Fond Investičních Příležitostí 7/2020

ISIN	CZ0008474780
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Margarete Strasser, Florian Herzog
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,00 %
Úplata depozitáři	0,07 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2019)	340 513 788

Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období

	30. 6. 2019	30. 6. 2018	30. 6. 2017
VK	350 132 510	362 129 495	380 213 394
VK/PL	1,0282	1,0162	1,0424

Údaje o skladbě majetku fondu:



Údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu, s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních.

Období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019	
Úplata za obhospodařování fondu	1 694 812 Kč
Poplatek depozitáři	145 804 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody	72 732 Kč
Poplatek auditorovi	36 300 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2019)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
42308239 P ČNB 52T 4000 mld 24/08	CZ0001005581	18,48	1	65 042 683	65 000 000
Účty v bankách	Účty v bankách	12,45	1	43 814 675	43 814 675
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů	CZ0008475829	9,39	32 890 862	33 035 582	33 000 000
TV CS CZK	TV CS CZK	5,69	1	20 024 700	20 000 000
AF EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME - I2 EUR	LU1883312545	3,69	400	13 003 616	11 911 498
AF TOP EUROPEAN PLAYERS - I2 EUR	LU1883870393	3,28	44 500	11 538 162	10 039 567
GAZPRU 3.6 02/26/21	XS1038646078	3,10	400	10 878 146	10 792 461
AF EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - I2 EUR	LU1883307545	2,69	230	9 470 975	8 348 238
MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS1115429372	2,60	400	9 166 475	9 009 315
MOLHB 6 1/4 09/26/19	XS0834435702	2,60	400	9 152 768	9 156 018
NET4GAS 2 1/2 07/28/21 EUR	XS1090450047	2,32	300	8 177 862	8 158 092
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 2 1/2 06/30/21	XS1082660744	2,28	300	8 013 267	8 074 589
PETROLEOS MEXICANOS USD 3.5 07/2020	US71654QBU58	1,93	300	6 782 322	6 611 643
YAPI VE KREDI BANKASI 4 01/22/20	XS0874840688	1,93	300	6 801 789	6 574 675
LEASEPLAN CORP. VAR 19/11/20	XS1322528230	1,72	60	6 061 133	6 057 000
NIBCAP FLOAT 01/20/2	XS1348933380	1,72	60	6 045 453	6 018 600
SPP INFRASTRUCTURE 3,75 18/07/20	XS0953958641	1,55	200	5 471 798	5 508 133
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	1,55	1	5 466 291	5 466 291
GTH FINANCE 6 1/4 04/26/20	XS1400710999	1,50	230	5 284 093	5 245 669
ENERGA FINANCE 3.25 03/2020	XS0906117980	1,49	200	5 260 607	5 322 631
EP ENERGY 5 7/8 11/19	XS0783933350	1,49	200	5 239 830	5 379 638
VNESHECONOMBANK 6.902 07/09/2	XS0524610812	1,35	200	4 756 407	4 600 408
ROSNEFT FINANCE 7 1/4 02/02/2	XS0484209159	1,34	200	4 722 397	4 635 679
VTB BANK 6.551 10/13/20	XS0548633659	1,34	200	4 726 182	4 628 558
LUKOIL 6 1/8 11/09/20	XS0554659671	1,33	200	4 698 722	4 640 599
MMC FINANCE 5.55 10/28/20	XS0982861287	1,32	200	4 655 254	4 586 614
MERSIN ULUS LIMAN 5 7/8 08/12/2	XS0957598070	1,31	200	4 610 069	4 484 348
POLYUS GOLD 5 5/8 04/29/20	XS0922301717	1,31	200	4 608 058	4 547 410
KOC HOLDING 3 1/2 04/24/20	XS0922615819	1,28	200	4 488 843	4 353 888
TURK SISE VE CAM FABRIKA 4 1/4 05/09/20	XS0927634807	1,28	200	4 506 081	4 385 543
TURKIYE HALK BANKASI 3 7/8 02/05/2	XS0882347072	1,27	200	4 456 645	4 063 111
Turkey Government Bond 10.5 01/2020	TRT150120T16	1,27	11 500	4 467 353	4 440 236

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	63 839 375	0	63 839 375
splatné na požádání	43 814 675	0	43 814 675
ostatní pohledávky	20 024 700	0	20 024 700
Pohledávky za nebankovními subjekty	65 042 683	0	65 042 683
Dluhové cenné papíry	150 582 355	0	150 582 355
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	0	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	67 048 336	0	67 048 336
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	5 275 454	0	5 275 454
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	190 838	0	190 838
Aktiva celkem	351 979 040	0	351 979 040

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	750 000	0	750 000
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	750 000	0	750 000
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
terminové se splatností	0	0	0
terminové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	699 507	0	699 507
Výnosy a výdaje příštích období	397 024	0	397 024
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	340 175 388	0	340 175 388
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	-4 386 086	0	-4 386 086
Zisk nebo ztráta za účetní období	14 343 207	0	14 343 207
Vlastní kapitál celkem	350 132 509	0	350 132 509
Pasiva celkem	351 979 040	0	351 979 040

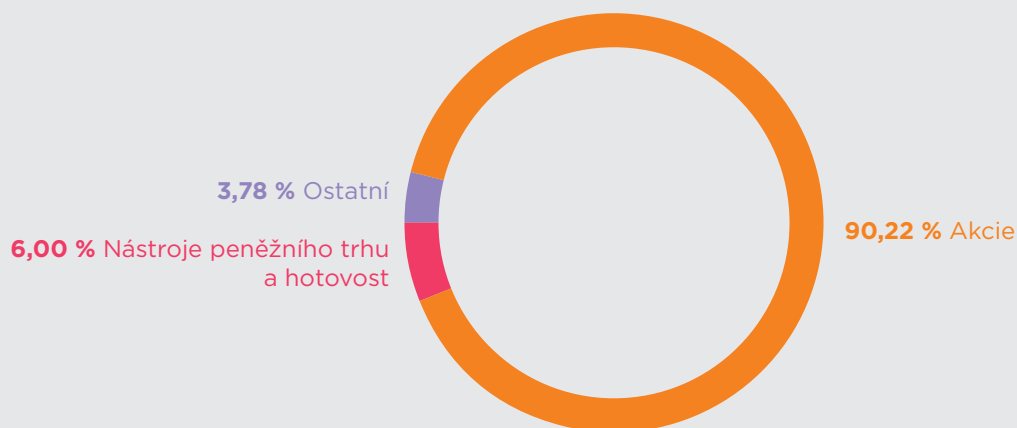
Amundi CR – akciový fond

ISIN	CZ0008475381
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Petr Zajíc
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Úplata za obhospodařování	2,00 %
Úplata depozitáři	0,15 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2019)	1 130 527 985

Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období

	30. 6. 2019	30. 6. 2018	30. 6. 2017
VK	1 214 764 830	1 248 467 150	1 262 121 605
VK/PL	1,0745	1,0489	1,0461

Údaje o skladbě majetku fondu:



Údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu, s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních.

Období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019	
Úplata za obhospodařování fondu	11 775 224 Kč
Poplatek depozitáři	1 068 341 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody	293 212 Kč
Poplatek auditorovi	90 750 Kč
Daň z příjmů	2 729 648 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2019)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Účty v bankách	Účty v bankách	6,00	1	74 619 257	74 619 257
MICROSOFT	US5949181045	4,46	18 500	55 421 328	42 214 625
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	3,78	1	46 920 660	46 920 660
AMERICAN WATER WORKS	US0304201033	3,34	16 000	41 505 728	32 627 821
APPLE INC.	US0378331005	3,20	9 000	39 834 765	31 894 082
Citigroup Inc. Com	US1729674242	3,19	25 300	39 621 847	29 590 373
VISA Inc.	US92826C8394	2,87	9 200	35 706 108	27 270 309
CISCO SYSTEMS INC. KR	US17275R1023	2,67	27 100	33 168 421	26 380 543
QUANTA SERVICES	US74762E1029	2,51	36 600	31 257 973	24 749 894
DANAHER CORP.	US2358511028	2,47	9 600	30 682 752	22 240 262
PEPSICO INC.	US7134481081	2,41	10 200	29 911 094	25 316 846
AMUNDI MSCI EMERG MARK UCITS ETF-USD	LU1681045453	2,33	276 931	29 021 055	28 634 883
MASTERCARD INC	US57636Q1040	2,21	4 634	27 413 281	23 127 119
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	US2547091080	2,12	15 200	26 374 207	20 140 679
AMGEN INC	US0311621009	2,09	6 300	25 962 638	27 552 774
Philips Electronics (PHIL NA)	NL0000009538	2,07	26 500	25 747 859	21 085 368
MORGAN STANLEY	US6174464486	2,01	25 500	24 982 937	22 714 811
COMCAST CORP.	US20030N1019	1,89	24 800	23 448 589	18 971 189
CHEVRON CORPORATION	US1667641005	1,86	8 300	23 097 669	20 285 832
LKQ CORP	US5018892084	1,74	36 400	21 660 891	19 405 502
RÖCHE HOLDING GENUSSS	CH0012032048	1,74	3 442	21 665 424	21 064 538
ITOCHU CORP	JP3143600009	1,69	49 000	20 958 211	18 705 529
MCDONALD'S CORP	US5801351017	1,60	4 282	19 885 182	17 591 419
Danone	FRO000120644	1,54	10 118	19 180 212	17 815 607
SUMITOMO	JP3890350006	1,53	24 000	18 961 188	17 887 036
VINCI SA	FRO000125486	1,51	8 168	18 717 598	17 669 896
BP	GB0007980591	1,48	118 100	18 392 489	16 846 391
PRUDENTIAL	GB0007099541	1,48	37 782	18 405 051	17 206 793
China Pacific Insurance Group	CNE1000009Q7	1,46	208 000	18 199 002	15 127 663
PFIZER INC	US7170811035	1,46	18 676	18 092 658	18 314 449
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	US56585A1025	1,45	14 400	17 994 880	19 090 349
MERCK AND CO.	US58933Y1055	1,45	9 609	18 018 197	16 495 069
BNP PARIBAS	FRO000131104	1,35	15 840	16 833 333	16 085 431
ALPHABET "C"	US02079K1079	1,21	620	14 986 882	14 424 929
SCHNEIDER ELECTRIC SA	FRO000121972	1,21	7 400	15 018 250	11 368 598
ALPHABET INC.	US02079K3059	1,17	600	14 528 794	14 085 643
NESTLE SA	CH0038863350	1,17	6 300	14 591 386	11 476 046
NEWMONT MINING CORP	US6516391066	1,16	16 700	14 367 087	13 000 063
TORONTO DOMINION BANK	CA8911605092	1,16	11 000	14 384 153	12 304 647
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GB00B03MLX29	1,13	19 200	14 021 401	12 742 716
LAS VEGAS SANDS	US5178341070	1,12	10 500	13 875 012	12 278 231
ALLIANZ SE	DE0008404005	1,08	2 500	13 428 599	11 263 691
NIPPON TELEGRAPH	JP3735400008	1,01	12 100	12 601 289	11 088 858

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	74 619 257	0	74 619 257
splatné na požádání	74 619 257	0	74 619 257
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	0	0	0
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	0	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	1 121 377 147	0	1 121 377 147
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	45 313 264	0	45 313 264
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	1 607 396	0	1 607 396
Aktiva celkem	1 242 917 065	0	1 242 917 065

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	23 750 000	0	23 750 000
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	23 750 000	0	23 750 000
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
terminové se splatností	0	0	0
terminové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	1 937 318	0	1 937 318
Výnosy a výdaje příštích období	2 464 916,75	0	2 464 916,75
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	515 977 497	0	515 977 497
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhrad. ztráta předch. obd.	544 590 491	0	544 590 491
Zisk nebo ztráta za účetní období	154 196 842	0	154 196 842
Vlastní kapitál celkem	1 214 764 830	0	1 214 764 830
Pasiva celkem	1 242 917 065	0	1 242 917 065

Amundi CR – obligační fond

ISIN	CZ0008475399
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,50 %
Úplata depozitáři	0,13 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2019)	938 533 507

Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období

	30. 6. 2019	30. 6. 2018	30. 6. 2017
VK	1 894 820 608	1 923 422 299	2 026 812 525
VK/PL	2,0189	2,0028	2,1128

Údaje o skladbě majetku fondu:



Údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu, s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních.

Období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019	
Úplata za obhospodařování fondu	14 203 729 Kč
Poplatek depozitáři	1 489 871 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody	82 924 Kč
Poplatek auditorovi	84 700 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2019)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
SD Float 04/23	CZ0001003123	9,94	18 000	188 972 900	187 777 700
SD 4,7 09/12/22	CZ0001001945	9,04	15 100	171 724 750	169 663 600
42308239 P ČNB 52T 4000 mld 24/08	CZ0001005581	8,42	1	160 105 067	160 000 000
SD 5,7 05/25/24	CZ0001002547	7,76	12 150	147 639 713	147 891 015
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	6,79	12 000	129 036 658	124 986 493
SD 3,75 09/20	CZ0001001317	6,68	12 000	126 948 000	125 886 000
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	5,67	9 700	107 736 014	103 377 319
42308239 P ČNB 52T 4000 mld 24/08	CZ0001005581	5,26	1	100 027 389	100 000 000
SD 3,85 09/21	CZ0001002851	4,84	8 500	92 010 965	91 139 290
ST.DLUHOP. 0,45/23	CZ0001004600	3,60	7 100	68 442 405	66 926 803
SD 0.95 05/15/30	CZ0001004477	3,54	7 133	67 206 697	62 604 201
HL.M.PRAHA 4,25/21	CZ0001500110	3,37	61	64 042 968	63 915 800
SD 1 06/26/26	CZ0001004469	2,81	5 500	53 424 761	51 607 600
VORALBERG - HYPO 0.8 03/08/21	XS1374538434	2,31	15	43 933 131	44 057 250
NET4GAS 2 1/4 01/28/21 CZK	XS1090620730	1,92	361	36 447 697	35 973 650
SEVEROMORAVSKE OSTRAVA 2 5/8 07/22	CZ0003512824	1,75	11	33 289 094	33 330 000
Účty v bankách	Účty v bankách	1,66	1	31 632 931	31 632 931
RFLBOB 0.55 10/20/20	AT0000A1YQT4	1,39	9	26 473 833	26 278 693
SD Float 11/2027	CZ0001004105	1,34	2 500	25 511 458	25 606 250
LEASEPLAN CORP. VAR 19/11/20	XS1322528230	1,33	250	25 254 722	25 237 500
RBI AV 0,85 06/15/21	AT000B013867	1,24	8	23 528 361	23 304 000
ČEZ 4,6 03/05/23	XS0622499787	1,15	4	21 927 792	21 798 000
BPCE FLOAT 02/04/23	FR0013110103	1,11	7	21 127 925	20 937 000
Erste Group Bank AG Float 19	AT0000A1AUY6	1,06	2 000	20 063 650	20 020 000
HYPO NOE GRUPPE BANK Float 09/2020	AT0000A1GD94	1,06	200	20 053 117	20 052 000

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	31 632 931	0	31 632 931
splatné na požádání	31 632 931	0	31 632 931
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	260 132 456	0	260 132 456
Dluhové cenné papíry	1 608 020 135	0	1 608 020 135
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	0	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	0	0
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	0	0	0
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	866 250	0	866 250
Aktiva celkem	1 900 651 771	0	1 900 651 771

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
terminové se splatností	0	0	0
terminové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	2 871 692	0	2 871 692
Výnosy a výdaje příštích období	2 959 471	0	2 959 471
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	629 369 187	0	629 369 187
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	1 246 399 402	0	1 246 399 402
Zisk nebo ztráta za účetní období	19 052 021	0	19 052 021
Vlastní kapitál celkem	1 894 820 610	0	1 894 820 610
Pasiva celkem	1 900 651 773	0	1 900 651 773

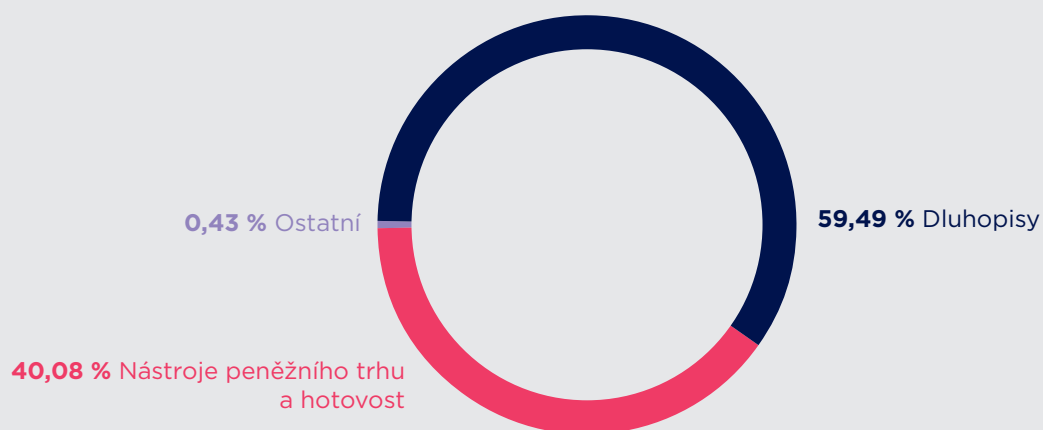
Amundi CR – Sporokonto

ISIN	CZ0008475407
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Úplata za obhospodařování	0,60 %
Úplata depozitáři	0,09 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2019)	413 855 738

Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období

	30. 6. 2019	30. 6. 2018	30. 6. 2017
VK	662 395 679	688 084 737	780 613 546
VK/PL	1,6005	1,5929	1,6072

Údaje o skladbě majetku fondu:



Údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu, s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních.

Období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019	
Úplata za obhospodařování fondu	1 971 578 Kč
Poplatek depozitáři	356 849 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody	72 955 Kč
Poplatek auditorovi	78 650 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2019)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
42308239 P ČNB 52T 4000 mld 24/08	CZ0001005581	18,82	1	125 062 944	125 000 000
SD Float 04/23	CZ0001003123	10,26	6 500	68 240 214	67 951 000
Účty v bankách	Účty v bankách	7,70	1	51 159 861	51 159 861
TV CS CZK	TV CS CZK	7,53	2	50 031 367	50 000 000
TV KB CZK	TV KB CZK	6,03	2	40 053 294	40 000 000
VORALBERG - HYPO 0.8 03/08/21	XS1374538434	3,09	7	20 502 128	20 560 050
SD Float 12/2020	CZ0001004113	3,03	2 000	20 132 517	20 135 000
Erste Group Bank AG Float 19	AT0000A1AUY6	3,02	2 000	20 063 650	20 020 000
NIBCAP FLOAT 01/20/2	XS1348933380	2,73	180	18 136 360	18 055 800
SKYLNFloat 04/01/20	XS1212467911	2,70	700	17 906 658	18 066 475
CITIGROUP INC FLOAT 11/11/19	XS1135549167	2,69	700	17 850 377	18 067 195
Morgan Stanley Float 11/2019	XS1139320151	2,69	700	17 864 256	18 094 746
SANTAN FLOAT 03/04/20	XS1195284705	2,69	7	17 873 943	18 060 172
LEASEPLAN CORP. VAR 19/11/20	XS1322528230	2,28	150	15 152 833	15 142 500
HYPO NOE GRUPPE BANK Float 09/2020	AT0000A1GD94	2,23	148	14 839 306	14 838 480
RFLBOB 0.55 10/20/20	AT0000A1YQT4	2,21	5	14 707 685	14 599 274
DEUTSCHE BANK FLOAT 06/23/21	XS1437011585	1,99	130	13 195 043	13 094 900
EP ENERGY 5 7/8 11/19	XSO783933350	1,97	500	13 099 576	13 449 094
CARREFOUR BANQUE FLOAT 03/20	XS1206712868	1,92	500	12 743 137	12 873 112
INTESA SANPAOLO FLOAT 04/19/2022	XS1599167589	1,92	500	12 725 134	12 459 647
SANUK FLOAT 08/13/19	XS1098036939	1,92	500	12 739 200	12 894 592
WELLS FARGO Float 01/31/2022	XS1558022866	1,92	500	12 781 621	12 742 622
MEDIOBANCA SPA 05/18/22	XS1615501837	1,90	500	12 598 199	12 269 089
RENAUL FLOAT 01/12/23	FRO013309606	1,89	500	12 523 117	12 213 716
GOLDMAN SACHS GROUP FLOAT 05/29/2020	XS1240146891	1,35	350	8 955 674	9 006 316
RBI AV 0,85 06/15/21	AT000B013867	1,33	3	8 823 135	8 739 000

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	141 994 522	0	141 994 522
splatné na požádání	51 159 861	0	51 159 861
ostatní pohledávky	90 834 661	0	90 834 661
Pohledávky za nebankovními subjekty	125 062 944	0	125 062 944
Dluhové cenné papíry	395 155 322	0	395 155 322
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	0	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	0	0
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	2 128 261	0	2 128 261
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	664 341 049	0	664 341 049

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
terminové se splatností	0	0	0
terminové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	1 342 051	0	1 342 051
Výnosy a výdaje příštích období	603 319	0	603 319
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	-18 179 514	0	-18 179 514
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	675 032 629	0	675 032 629
Zisk nebo ztráta za účetní období	5 542 564	0	5 542 564
Vlastní kapitál celkem	662 395 680	0	662 395 680
Pasiva celkem	664 341 050	0	664 341 050

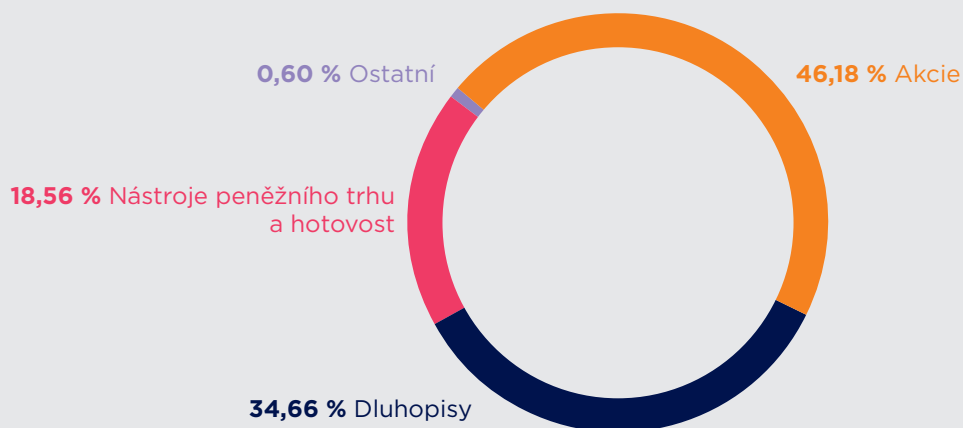
KBPB Conservative strategy

ISIN	CZ0008475571
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	0,95 %
Úplata depozitáři	0,06 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2019)	400 434 628

Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období

	30. 6. 2019	30. 6. 2018	30. 6. 2017
VK	406 324 273	53 006 906	N/A
VK/PL	1,0147	0,9996	N/A

Údaje o skladbě majetku fondu:



Údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu, s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních.

Období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019	
Úplata za obhospodařování fondu	1 747 331 Kč
Poplatek depozitáři	128 292 Kč
Poplatky za ostatní služby	68 917 Kč
Poplatek custody	86 962 Kč
Poplatek auditorovi	60 503 Kč
Daň z příjmů	419 500 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2019)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
42308239 P ČNB 52T 4000 mld 24/08	CZ0001005581	18,42	1	75 028 729	75 000 000
SD Float 11/2027	CZ0001004105	7,36	2 941	30 011 680	30 026 741
SD Float 04/23	CZ0001003123	7,32	2 843	29 847 220	29 680 556
LYXOR EUR 2-10Y INFLATION EXPECT	LU1390062245	7,30	12 066	29 707 194	30 486 940
SD 1 06/26/26	CZ0001004469	5,93	2 490	24 186 846	23 475 964
AMUNDI EURO CORPORATES-C	LU1681039647	5,40	3 837	22 020 466	21 132 746
AMUNDI ETF GLOBAL EMERG. BOND MARK.	LU1681041205	4,19	5 447	17 085 832	15 586 938
JUPITER JGF DYNAMIC BOND LEUR	LU0853555380	4,08	54 727	16 640 752	16 009 830
AMUNDI FDS-BOND EUR HI YIEL SH TERM	LU0907331176	4,02	5 681	16 398 097	16 094 808
SD Float 12/2020	CZ0001004113	3,98	1 612	16 226 808	16 219 321
ST.DLUHOP. 0,45/23	CZ0001004600	3,93	1 660	16 002 027	15 652 787
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	3,51	1 330	14 301 563	13 910 198
ISHARES CORE SP 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	2,64	1 665	10 769 676	9 177 161
POLGB 5,75 23/09/22	PL0000102646	2,63	1 530	10 703 265	10 546 520
ISHARES DIV. COMMODITY SWAP UCITS ETF	DE000A0H0728	2,62	23 860	10 691 343	10 637 780
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50	LU1681047236	2,52	5 260	10 281 643	8 826 021
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	LU1681043599	1,98	1 130	8 068 889	7 192 709
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	1,89	12 480	7 723 125	7 084 182
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF	LU1681038326	1,87	4 020	7 602 780	6 314 707
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	1,52	4 800	6 206 538	5 905 398
ALGEBRIS FINANCIAL CRD-R	IE00B8J38129	1,21	1 382	4 923 099	4 598 107
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF	LU1681049018	1,18	4 050	4 805 652	4 432 789

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	552 677	0	552 677
splatné na požádání	552 677	0	552 677
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	75 028 729	0	75 028 729
Dluhové cenné papíry	141 279 409	0	141 279 409
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	0	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	188 246 749	0	188 246 749
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	2 455 016	0	2 455 016
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	407 562 580	0	407 562 580

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
terminové se splatností	0	0	0
terminové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	824 558	0	824 558
Výnosy a výdaje příštích období	413 750	0	413 750
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	398 353 067	0	398 353 067
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	-6 204 934	0	-6 204 934
Zisk nebo ztráta za účetní období	14 176 140	0	14 176 140
Vlastní kapitál celkem	406 324 273	0	406 324 273
Pasiva celkem	407 562 580	0	407 562 580

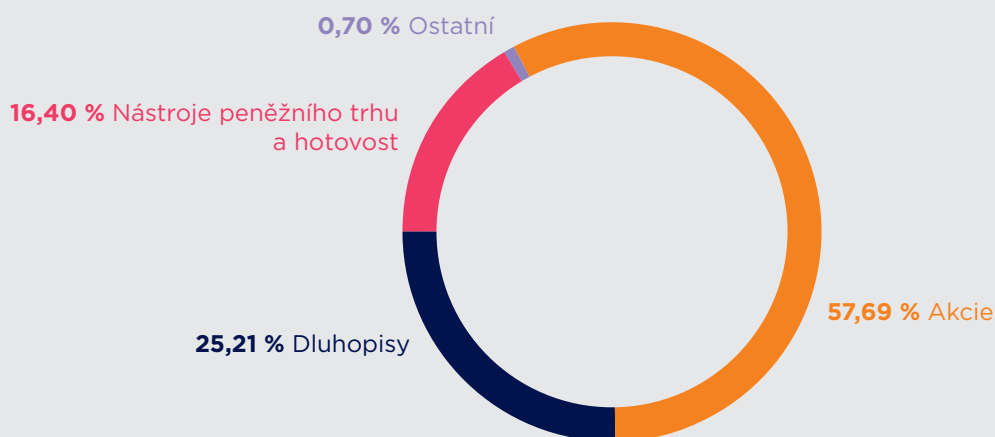
KBPB Balanced strategy

ISIN	CZ0008475589
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,15 %
Úplata depozitáři	0,06 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2019)	321 645 448

Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období

	30. 6. 2019	30. 6. 2018	30. 6. 2017
VK	328 818 536	71 198 861	N/A
VK/PL	1,0223	1,0001	N/A

Údaje o skladbě majetku fondu:



Údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu, s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních.

Období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019	
Úplata za obhospodařování fondu	1 745 596 Kč
Poplatek depozitáři	105 888 Kč
Poplatky za ostatní služby	56 882 Kč
Poplatek custody	86 756 Kč
Poplatek auditorovi	60 503 Kč
Daň z příjmů	392 900 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2019)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
42308239 P ČNB 52T 4000 mld 24/08	CZ0001005581	13,64	1	45 013 963	45 000 000
LYXOR EUR 2-10Y INFLATION EXPECT	LU1390062245	5,25	7 037	17 325 504	17 794 963
SD Float 04/23	CZ0001003123	5,19	1 630	17 112 546	17 018 087
SD Float 11/2027	CZ0001004105	5,16	1 670	17 041 654	17 059 450
ISHARES DIV. COMMODITY SWAP UCITS ETF	DE000A0H0728	5,15	37 940	17 000 400	16 892 798
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50	LU1681047236	4,95	8 350	16 321 619	14 009 061
SD 1 06/26/26	CZ0001004469	4,47	1 520	14 764 661	14 354 104
ISHARES CORE SP 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	4,29	2 190	14 165 520	12 070 860
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF	LU1681038326	3,94	6 870	12 992 811	10 791 552
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	3,93	20 970	12 977 077	11 893 593
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	LU1681043599	3,49	1 615	11 532 085	9 993 408
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF	LU1681049018	3,41	9 480	11 248 786	9 940 539
AMUNDI ETF GLOBAL EMERG. BOND MARK.	LU1681041205	3,23	3 400	10 664 922	9 773 852
ST.DLUHOP. 0,45/23	CZ0001004600	3,13	1 070	10 314 560	10 089 657
AMUNDI EURO CORPORATES-C	LU1681039647	2,95	1 696	9 733 310	9 398 278
AMUNDI FDS-BOND EUR HI YIEL SH TERM	LU0907331176	2,93	3 351	9 672 597	9 493 699
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	2,88	7 340	9 490 830	8 767 692
Účty v bankách	Účty v bankách	2,76	1	9 100 433	9 100 433
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	2,67	820	8 817 505	8 589 416
SD Float 12/2020	CZ0001004113	2,47	810	8 153 669	8 154 675
JUPITER JGF DYNAMIC BOND LEUR	LU0853555380	2,42	26 280	7 990 900	7 647 321
POLGB 5,75 23/09/22	PL0000102646	2,12	1 000	6 995 598	6 902 247
AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400-B	LU1681039050	1,89	1 965	6 222 160	5 901 975
AMUNDI ETF CAC 40 UCITS	LU1681046931	1,65	2 630	5 443 301	4 621 379
AMUNDI ETF MSCI UK UCITS	FRO010655761	1,59	1 050	5 236 047	4 745 759
AMUNDI MSCI EMERG MARK UCITS ETF-EUR	LU1681045370	1,32	41 540	4 350 446	4 085 738

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	9 100 433	0	9 100 433
splatné na požádání	9 100 433	0	9 100 433
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	45 013 963	0	45 013 963
Dluhové cenné papíry	83 200 193	0	83 200 193
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	0	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	190 378 984	0	190 378 984
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	2 322 756	0	2 322 756
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	330 016 329	0	330 016 329

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
terminové se splatností	0	0	0
terminové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	802 548	0	802 548
Výnosy a výdaje příštích období	395 245,06	0	395 245,06
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	321 353 375	0	321 353 375
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhrad. ztráta předch. obd.	-9 320 661	0	-9 320 661
Zisk nebo ztráta za účetní období	16 785 822	0	16 785 822
Vlastní kapitál celkem	328 818 536	0	328 818 536
Pasiva celkem	330 016 329	0	330 016 329

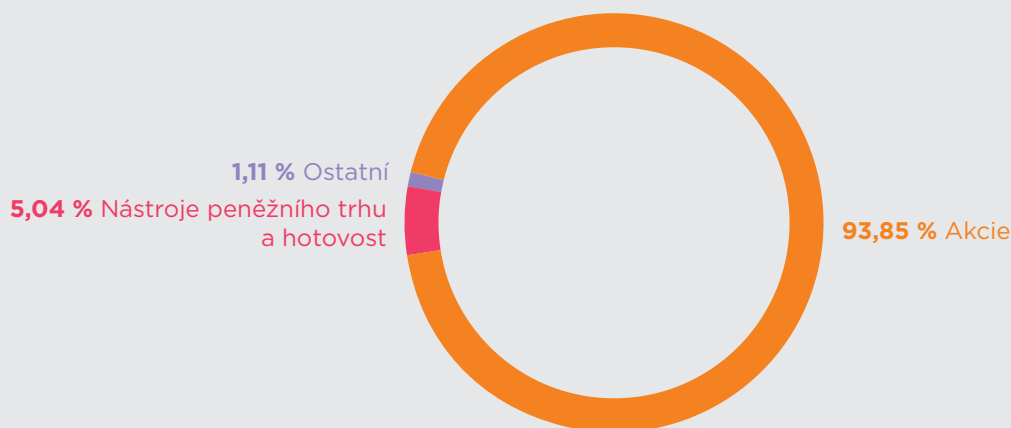
Amundi CR Akciový Střední a východní Evropa – třída H

ISIN	CZ0008475647
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Dan Karpíšek (od 12/2010)
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,20 %
Úplata depozitáři	0,09 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2019)	157 306 805

Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období

	30. 6. 2019	30. 6. 2018	30. 6. 2017
VK	170 316 705	N/A	N/A
VK/PL	1,0827	N/A	N/A

Údaje o skladbě majetku fondu:



Údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu, s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních.

Období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019	
Úplata za obhospodařování fondu	791 161 Kč
Poplatek depozitáři	69 389 Kč
Poplatky za ostatní služby	38 231 Kč
Poplatek custody	347 174 Kč
Poplatek auditorovi	10 768 Kč
Daň z příjmů	1 698 857 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2019)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
SBERBANK OF RUSSIA-ADR	US80585Y3080	6,82	102 575	35 279 947	27 911 754
GAZPROM OAO - ADR	US3682872078	5,50	173 802	28 474 214	17 597 088
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	5,09	48 820	26 362 800	26 262 719
Účty v bankách	Účty v bankách	5,04	1	26 090 219	26 090 219
LUKOIL ADR	US69343P1057	4,34	11 903	22 471 489	19 114 667
ERSTE BANK	AT0000652011	3,97	24 944	20 558 845	19 722 832
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	PLPZU0000011	3,08	60 940	15 931 915	15 506 671
MOL MAGYAR OLAJ	HU0000153937	2,80	58 475	14 501 763	14 545 691
BANK PEKAO SA	PLPEKAO00016	2,55	19 682	13 176 280	12 829 121
DO AND CO AG (TRY)	AT0000818802	2,53	6 024	13 073 337	12 249 585
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG	US6698881090	2,40	2 619	12 416 564	10 061 376
GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	2,24	22 850	11 589 145	10 764 452
TEKFEN HOLDING AS	TRETKHO00012	2,20	113 000	11 390 703	10 029 759
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	ROBRDBACNOR2	2,13	162 000	11 006 280	10 142 158
Komerční banka, a.s.	CZ0008019106	2,08	12 097	10 778 427	10 246 159
BANK ZACHODNI WBK S.A.	PLBZ00000044	1,99	4 640	10 302 426	10 197 017
ARCELIK AS	TRAAARCLK91H5	1,98	136 000	10 271 312	10 181 583
AKBANK TAS	TRAAKBANK91N6	1,92	376 500	9 941 257	9 353 402
ROSNEFT GDR	US67812M2070	1,75	62 000	9 081 614	8 608 073
ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	1,74	30 104	8 980 690	9 665 879
CCC SA	PLCCC0000016	1,66	8 516	8 597 556	9 719 299
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	TRAEREGL91G3	1,66	281 000	8 587 138	8 616 399
JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	US55315J1025	1,65	16 807	8 535 666	7 083 515
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	TRAAESEL91H2	1,63	121 000	8 457 174	11 860 517
OTP BANK RT	HU0000061726	1,59	9 262	8 234 696	8 381 124
PKO BANK POLSKI SA	PLPKO0000016	1,55	31 190	7 997 308	7 413 814
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS	TRATCELL91M1	1,54	160 000	7 952 384	8 014 382
VIENNA INSURANCE GROUP	AT0000908504	1,39	12 659	7 215 630	6 671 293
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	PLPKN0000018	1,31	12 600	6 788 883	8 148 886
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	ROSNGNACNOR3	1,29	38 643	6 688 137	5 925 703
CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	1,25	5 000	6 446 082	4 353 440
SODA SANAYII A.S.	TRASODAS91E5	1,24	260 000	6 420 929	7 818 454
YANDEX NV	NL0009805522	1,23	7 500	6 373 455	4 775 055
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	JE00B6T5S470	1,11	20 361	5 761 584	4 813 822
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	1,11	1	5 759 051	5 759 051
SNP PETROM SA	ROSNPPACNOR9	1,10	2 678 210	5 686 175	4 417 129
SURGUTNEFTEGAZ OJSC	RU0009029524	1,09	373 000	5 647 925	4 742 009
MAIL.RU GROUP-GDR REGS	US5603172082	1,03	9 300	5 307 545	4 965 234
BANCA TRANSILVANIA	ROTLVAACNORI	1,01	404 602	5 208 492	4 474 728

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	26 090 219	0	26 090 219
splatné na požádání	26 090 219	0	26 090 219
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	0	0	0
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	0	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	485 721 088	0	485 721 088
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	5 003 552	0	5 003 552
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	755 499	0	755 499
Aktiva celkem	517 570 358	0	517 570 358

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
terminové se splatností	0	0	0
terminové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	3 687 049	0	3 687 049
Výnosy a výdaje příštích období	891 685,72	0	891 685,72
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	494 793 916	0	494 793 916
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	-35 798 398	0	-35 798 398
Zisk nebo ztráta za účetní období	53 996 106	0	53 996 106
Vlastní kapitál celkem	512 991 623	0	512 991 623
Pasiva celkem	517 570 358	0	517 570 358

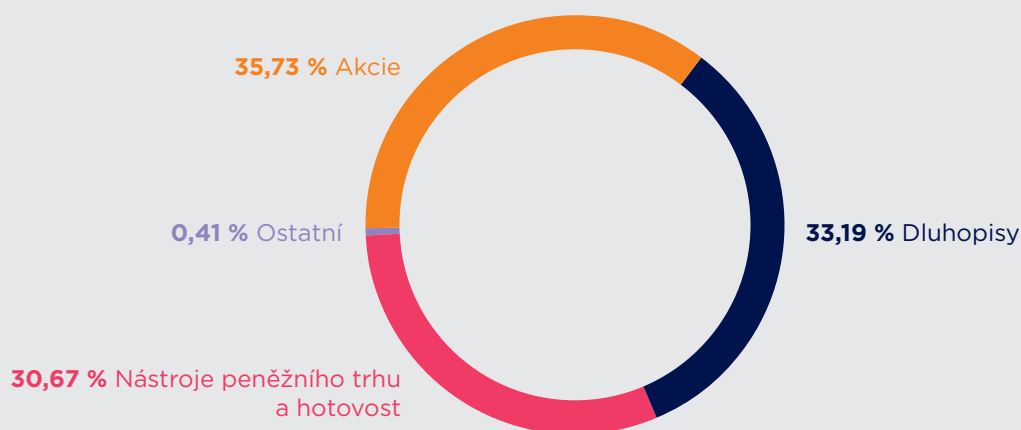
Amundi IM Dluhopisový

ISIN	CZ0008475803
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	0,80 %
Úplata depozitáři	0,06 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2019)	3 075 039 359

Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období

	30. 6. 2019	30. 6. 2018	30. 6. 2017
VK	3 128 385 534	N/A	N/A
VK/PL	1,0173	N/A	N/A

Údaje o skladbě majetku fondu:



Údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu, s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních.

Období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019	
Úplata za obhospodařování fondu	6 275 974 Kč
Poplatek depozitáři	559 866 Kč
Poplatky za ostatní služby	169 656 Kč
Poplatek custody	138 436 Kč
Poplatek auditorovi	38 317 Kč
Daň z příjmů	2 223 950 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2019)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
42308239 P ČNB 52T 4000 mld 24/08	CZ0001005581	24,85	1	790 347 722	790 000 000
SD Float 04/23	CZ0001003123	11,55	35 000	367 447 306	363 716 700
SD Float 11/2027	CZ0001004105	9,31	29 000	295 932 917	291 533 700
AMUNDI BARCLAYS GL AGG 500M	LU1437024729	8,61	211 911	273 814 981	274 533 425
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE	LU0319687637	8,26	5 039	262 452 181	258 611 040
AF PIONEER STRATEGIC INCOME - I2 USD	LU1883845106	8,23	84 055	261 618 346	258 307 548
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	6,56	20 000	208 588 315	197 667 723
AF EURO CORPORATE BOND - I2 EUR	LU1882472373	4,12	5 049	130 920 868	129 006 354
AF OPTIMAL YIELD - I2 EUR	LU1883337708	4,07	2 455	129 243 037	128 573 700
SD Float 12/2020	CZ0001004113	3,17	10 000	100 662 583	100 443 600
TV CS CZK	TV CS CZK	3,15	1	100 123 500	100 000 000
Účty v bankách	Účty v bankách	2,67	1	84 836 130	84 836 130
AF EMERGING MARKETS BOND - I2 USD	LU1882453662	2,44	144 519	77 565 190	76 327 086
SD 1 06/26/26	CZ0001004469	1,99	6 500	63 138 354	61 683 000

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	184 959 630	0	184 959 630
splatné na požádání	84 836 130	0	84 836 130
ostatní pohledávky	100 123 500	0	100 123 500
Pohledávky za nebankovními subjekty	790 347 722	0	790 347 722
Dluhové cenné papíry	1 055 049 025	0	1 055 049 025
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	0	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	1 135 614 603	0	1 135 614 603
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	13 086 006	0	13 086 006
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	3 179 056 986	0	3 179 056 986

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	12 500 000	0	12 500 000
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	12 500 000	0	12 500 000
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
terminové se splatností	0	0	0
terminové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	35 832 078	0	35 832 078
Výnosy a výdaje příštích období	2 339 374	0	2 339 374
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	3 086 129 929	0	3 086 129 929
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	0	0	0
Zisk nebo ztráta za účetní období	42 255 605	0	42 255 605
Vlastní kapitál celkem	3 128 385 534	0	3 128 385 534
Pasiva celkem	3 179 056 986	0	3 179 056 986

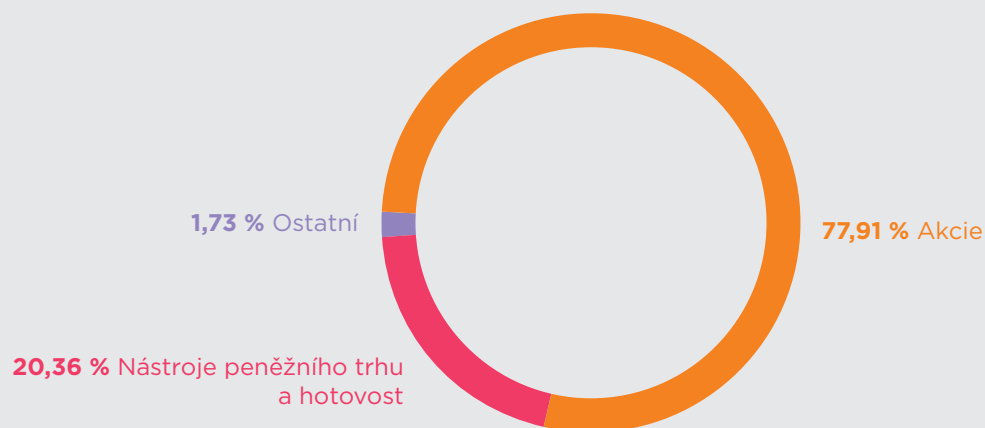
Amundi IM Akciový

ISIN	CZ0008475811
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Petr Zajíc
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,40 %
Úplata depozitáři	0,06 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2019)	1 969 211 864

Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období

	30. 6. 2019	30. 6. 2018	30. 6. 2017
VK	2 029 217 862	N/A	N/A
VK/PL	1,0305	N/A	N/A

Údaje o skladbě majetku fondu:



Údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu, s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních.

Období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019	
Úplata za obhospodařování fondu	7 561 735 Kč
Poplatek depozitáři	412 254 Kč
Poplatky za ostatní služby	124 925 Kč
Poplatek custody	110 116 Kč
Poplatek auditorovi	47 896 Kč
Daň z příjmů	1 846 500 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2019)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
TV CS CZK	TV CS CZK	14,52	1	300 070 833	300 000 000
AF US PIONEER FUND - I2 USD	LU1883873652	6,61	416 289	136 755 967	130 376 514
Účty v bankách	Účty v bankách	5,84	1	120 680 072	120 680 072
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH - I2 USD	LU1883860329	5,76	345 426	119 115 808	116 990 991
M and G GLOBAL DIVIDEND-C-AC-EUR 2	LU1670710232	4,17	337 861	86 319 477	88 665 504
AF PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - I2 USD	LU1883855675	4,16	581	85 955 330	82 841 165
AMUNDI CR Akciový - Střední a východní Evropa, OPF - H	CZ0008475647	4,01	76 611 844	82 871 032	79 927 030
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - I2 USD	LU1894685129	3,92	915	80 968 609	82 706 873
INVESCO JAPANESE EQ ADV-CAY	LU0607514808	3,89	76 822	80 482 588	83 138 633
ARDEVORA GLOBAL EQUITY FUND EUR	IE00BQQ1JN43	3,75	1 803 793	77 644 815	74 825 862
Amundi S.F. - Eurn Research I EUR	LU1920534473	3,70	392 600	76 621 053	75 863 001
AF PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE - I2 USD	LU1883858182	3,36	197 428	69 493 428	70 216 347
AMUNDI-POLEN GL GR-IU(C)	LU1691799990	3,21	165 054	66 476 836	64 333 889
NATIXIS HARRIS AS GB EQ-SAE	LU0593537649	3,10	12 383	64 190 921	64 306 298
JPMORGAN F-AMERICA EQUITY - CUSD	LU0129459060	2,85	75 500	58 942 271	59 634 049
ROBECO QI GLOBAL VALUE EQ-EUR	LU1001396420	2,72	14 100	56 309 658	57 732 556
THREATNEEDLE LUX-US CONT COR E-IU	LU0640477955	2,66	47 264	55 091 434	53 550 217
CPR INV - GL DISRUPT OPP - IEURA	LU1530899811	2,42	15	50 089 522	48 797 391
T. ROWE PRICE-EUROPEAN EQU-I	LU0285831334	2,37	120 000	48 946 002	48 139 326
AF EUROPEAN EQUITY VALUE - I2 EUR	LU1883315480	2,27	966	47 025 102	46 281 125
AF TOP EUROPEAN PLAYERS - I2 EUR	LU1883870393	2,18	174 279	45 187 937	43 916 835
GS GLOBAL SM CAP CORE EQ I	LU0328436547	2,14	67 179	44 238 383	44 126 688
AMUNDI MSCI NORTH AMRC UCITS	LU1437016543	1,84	22 298	38 002 617	36 259 242
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	1,73	1	35 716 191	35 716 191
FIDELITY FDS-ASIAN SS-Y USD	LU0936575603	1,72	104 122	35 672 404	36 175 080
GS GLB CORE E IC	LU0236212311	1,47	60 450	30 375 930	30 933 318
M&G LX NORTH AM VAL-USD CA	LU1670627170	1,45	75 674	30 086 195	31 165 057
KB Privátní správa aktiv 5D - tř. A	CZ0008473972	1,24	20 008 003	25 658 263	25 000 000

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	420 750 905	0	420 750 905
splatné na požádání	120 680 072	0	120 680 072
ostatní pohledávky	300 070 833	0	300 070 833
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	0	0	0
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	0	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	1 611 692 802	0	1 611 692 802
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	35 716 191	0	35 716 191
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	2 068 159 899	0	2 068 159 899

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2019)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	28 650 000	0	28 650 000
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	28 650 000	0	28 650 000
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
terminové se splatností	0	0	0
terminové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	7 892 337	0	7 892 337
Výnosy a výdaje příštích období	2 399 699	0	2 399 699
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	1 994 133 393	0	1 994 133 393
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	0	0	0
Zisk nebo ztráta za účetní období	35 084 469	0	35 084 469
Vlastní kapitál celkem	2 029 217 862	0	2 029 217 862
Pasiva celkem	2 068 159 899	0	2 068 159 899

**Důvěru
je třeba si získat**

Amundi
ASSET MANAGEMENT

WWW.AMUNDI.CZ