

Důvěru  
je třeba si získat

**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT

# Pololetní zpráva Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. za rok 2020

2020/ leden až červen

---

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

---

## OBSAH

Amundi CR Dluhopisový PLUS .....	15
KB PSA Flexibilní - Popular .....	19
Amundi CR Krátkodobý .....	23
KB Dluhopisový .....	27
Amundi CR Balancovaný - konzervativní .....	31
Amundi CR Akciový - střední a východní Evropa .....	35
KB PSA 1 Popular .....	39
KB PSA 2 Popular .....	43
KB PSA 4 Popular .....	47
KB PSA 5 Popular .....	51
KB Privátní správa aktiv 1 Exclusive .....	55
KB Privátní správa aktiv 2 Exclusive .....	59
KB Privátní správa aktiv 4 Exclusive .....	63
KB Privátní správa aktiv 5D Exclusive A .....	67
KB Privátní správa aktiv 5D Exclusive A - Třída D .....	71
KBPB Conservative Strategy .....	75
KBPB Balanced Strategy .....	79
Amundi CR Sporokonto .....	83
Amundi CR Obligační fond .....	87
Amundi CR - All Star Selection Class A .....	91
Amundi CR - All Star Selection Class I .....	95
Amundi IM Dluhopisový .....	99
Amundi IM Akciový .....	103
Amundi CR - Fond Investičních Příležitostí .....	107
Amundi CR Balancovaný .....	111

# 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.**

## 2020 / 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 deponitářích fondů kolektivního investování obhospodařovaných investiční společností v rozhodném období a době, po kterou činnost deponitáře 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 pětikrát. K 30. 6. 2020 obhospodařovala Amundi CR majetek v objemu 250 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 1 592 miliard EUR (k 30. 6. 2020). 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 2020 obhospodařovala Amundi CR 30 otevřených podílových fondů a 1 uzavřený podílový fond. 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. 2020 celkem 30 otevřených podílových fondů a jeden uzavřený podílový fond. U všech těchto fondů působila Amundi CR jako hlavní manažer a správce majetku.

## Standardní fondy

- Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- KB Privátní správa aktiv Flexibilní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost a.s.

---

## Speciální fondy

- Amundi CR Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- KB Dluhopisový, 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 Akciový - Střední a východní Evropa, 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 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.
- KB Privátní správa aktiv 5D, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- 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.
- 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 All-Star Selection, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Amundi CR IM Dluhopisový, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- Amundi CR IM Akciový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- Amundi CR - Fond Investičních Příležitostí 7/2020, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Amundi CR Balancovaný, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

---

## Fondy kvalifikovaných investorů

- Protos, uzavřený investiční fond, a.s.
  - Realitní fond KB, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
  - KB Private Equity, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
  - Realitní fond KB 2, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
  - KB Private Equity 2, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
  - Realitní fond KB 3, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
  - KB Private Equity 3, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
  - KBPB Bond Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
  - KBPB Equity Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
  - KBPB Short Term Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
  - Amundi CR - Premium fond 2, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
  - Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
-

## PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI

(stav k 30. 6. 2020)

### **Franck du Plessix**

předseda představenstva

### **Stefano Pregolato**

člen představenstva

### **Roman Pospíšil**

člen představenstva

### **Vendulka Klučková**

člen představenstva

## PORTFOLIO MANAŽEŘI

(stav k 30. 6. 2020)

### **Stefano Pregolato**

- odborná praxe 29 let  
(v Amundi CR od 2019)
- Absolvent University of Turin
- Člen představenstva a ředitel 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
- 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, Amundi CR Balancovaný – konzervativní, Amundi CR Dluhopisový PLUS, Amundi CR IM Akciový, Amundi CR IM Dluhopisový, KB Dluhopisový, Amundi CR 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, KBPB Balanced strategy, KBPB Bond Strategy, KBPB Conservative strategy, KBPB Equity Strategy, KBPB Short Term Strategy, KB Private Equity, KB Private Equity 2, KB Private Equity 3, Protos, Realitní fond KB, Realitní fond KB 2, Realitní fond KB 3

### CELKEM 25 FONDŮ

**UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**, se sídlem na Praze 4 - Michle, Želetavská, č. p. 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČ 649 48 242.

**Pro fondy:** Amundi CR - Fond Investičních Příležitostí 7/2020, Amundi CR - obligační fond, Amundi CR - Premium fond 2, Amundi CR - Sporokonto, Amundi CR All-Star Selection, Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů

### CELKEM 6 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 25 FONDŮ** (shodný seznam jako u depozitáře).

**UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**, se sídlem na Praze 4 - Michle, Želetavská, č. p. 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČ 649 48 242.

### CELKEM 6 FONDŮ



## INFORMACE O PROTISTRANÁCH

Činnost obchodníka s cennými papíry pro investiční společnost a pro obhospodařované podílové fondy vykonávali po celé rozhodné období (1. 1. 2020 – 30. 6. 2020):

ABN AMRO CLEARING BANK AMSTREDAM  
Amundi Private Equity Funds  
ARDIAN France Asset Management  
Astorg Asset Management S.a r.l.  
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A  
BARCLAYS BANK IRELAND PLC  
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LTD  
Baring Capital Partners  
BNP PARIBAS ARBITRAGE  
BNP Paribas SA, Paris  
BOFA SECURITIES EUROPE S.A.  
BOFA SECURITIES INC.  
CACEIS BANK  
Carlyle Group LP  
CITIGROUP GLOBAL MARKETS UK  
Commerzbank AG  
Credit Agricole CIB Paris  
Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.  
CREDIT SUISSE SECURITIES SOCIEDAD DE VALORES, S.A.  
Česká spořitelna, a.s.  
Československá obchodní banka, a.s.  
DEUTSCHE BANK AG  
Deutsche Bank AG London  
EQT Fund Management S.a r.l.  
ERSTE GROUP BANK AG  
Exane  
Five Arrows Managers SA  
FLOW TRADERS B.V.  
Genesis Growth Equity Fund I GP  
Genesis Private Equity Fund III L.P.  
GOLDMAN SACHS & CO. LLC  
HSBC BANK PLC  
HSBC FRANCE  
IK Investment Partners AIFM  
INSTINET EUROPE LIMITED  
Investindustrial Advisors Limited

INVESTMENT TECHNOLOGY GROUP LTD.  
ITG INC.  
J.P.Morgan AG Frankfurt Am Man Chasdefmos  
J.P.Morgan Securities Inc.  
Jet Investment, a.s.  
KEPLER EQUITIES PARIS  
Komerční banka, a.s.  
MIZUHO SECURITIES EUROPE GMBH  
MORGAN STANLEY and CO., NEW YORK  
Morgan Stanley Bank Aktiengesellschaft  
Morgan Stanley Europe SE  
Morgan StanleyANDCo.Intl.PLC  
NATWEST MARKETS N.V.  
Nemovitostní společnost IBIS, s.r.o.  
Nomura International plc  
ODDO ET CIE  
OPTIVER V.O.F.  
PAREL  
PERSHING SECURITIES LIMITED  
PPF Banka a.s.  
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG  
ROSBANK OAO  
SG AMERICAS SECURITIES CORP  
SOCIETE GENERALE  
Société Générale Corporate Investment Banking  
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LONDON BRANCH  
STANDARD CHARTERED BANK  
The Toronto-Dominion Bank  
UBS Europe SE  
UBS SE  
UBS SECURITIES LLC  
WOOD & Company Financial Services, a.s.



# 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 - Střední a východní Evropa	Komerční banka, a.s.	-5 500 000	6 252	
Amundi CR - Fond Investičních Příležitostí	UniCredit Bank Czech Republic	-500 000	3 383	3 848
Amundi CR IM Akciový	Československá obchodní banka	1 750 000	46 461	47 326
Amundi CR IM Akciový	Komerční banka, a.s.	-4 000 000	9 674	149 443
Amundi CR IM Dluhopisový	Česká spořitelna, a.s.	-4 300 000	9 568	
Amundi CR IM Dluhopisový	Komerční banka, a.s.	-250 000	54 743	99 853
KB Privátní správa aktiv 1	Komerční banka, a.s.	5 500 000	66 056	48 084
KB Privátní správa aktiv 4	Komerční banka, a.s.	-24 750 000	58 666	95 560
KB Privátní správa aktiv 5	Česká spořitelna, a.s.	37 300 000	161 910	128 257
KB Privátní správa aktiv 5	Československá obchodní banka	-34 173 375	1 655	59 921
KB Privátní správa aktiv 5	Komerční banka, a.s.	-47 000 000	206 031	72 921
KB Privátní správa aktiv Flexibilní	Česká spořitelna, a.s.	-5 000 000	319	72
KB Privátní správa aktiv Flexibilní	Komerční banka, a.s.	10 250 000	107 459	234 456
Realitní fond KB 3	Česká spořitelna, a.s.	6 900 000	9 930	
Realitní fond KB	Československá obchodní banka			
Realitní fond KB	Komerční banka, a.s.	16 750 000	10 161	179 725
KBPB Equity Strategy	Komerční banka, a.s.	-24 000 000	61 322	78 099
KBPB Balanced Strategy	Komerční banka, a.s.	-5 250 000	14 507	
KB Private Equity 2	Česká spořitelna, a.s.	7 600 000	10 556	
KB Private Equity 2	Komerční banka, a.s.	- 5 750 000	2 683	17 234
Protos	Komerční banka, a.s.			
KB Privátní správa aktiv 2	Komerční banka, a.s.		56 230	57 399
KB Privátní správa aktiv 2	ING Group		5 601	
Amundi CR Krátkodobý	Komerční banka, a.s.		11 584	74 735
KBPB Bond Strategy	Komerční banka, a.s.		26 357	36 027
KBPB Conservative Strategy	Komerční banka, a.s.		11 210	
Amundi CR Dluhopisový PLUS	Komerční banka, a.s.		19 844	15 327
Amundi CR - Sporokonto	UniCredit Bank Czech Republic		5 113	10 303

\* 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 specifík. 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.

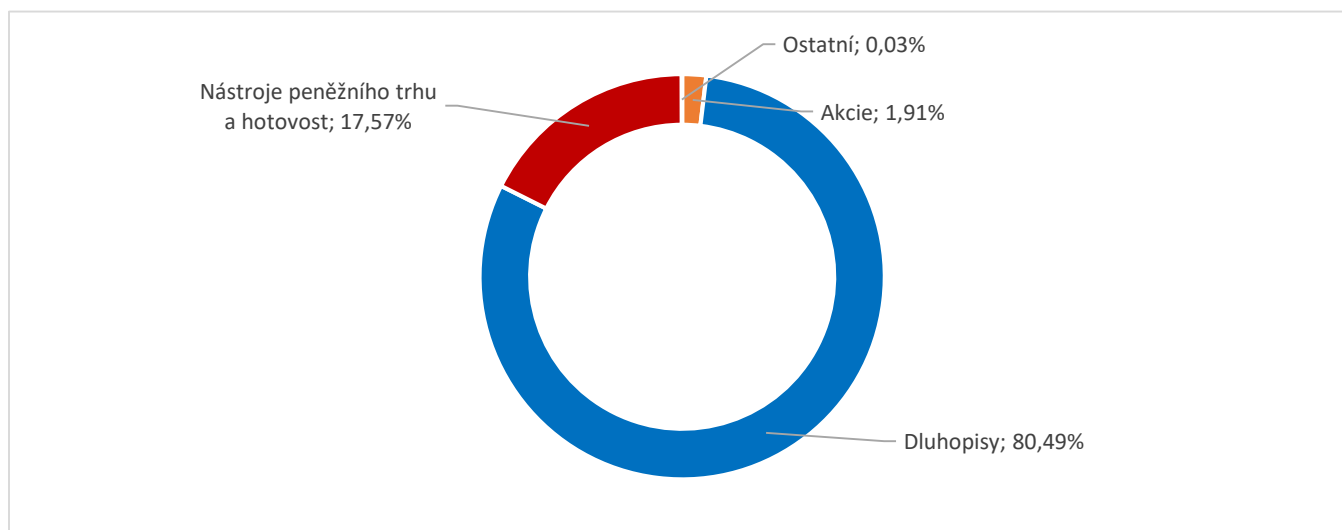
# Amundi CR Dluhopisový PLUS

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. 2020)	1 407 805 998

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

	30.6.2020	30. 6. 2019	30. 6. 2019
VK	2 339 133 450	2 227 386 808	2 227 386 808
VK/PL	1,6615	1,631	1,631

## 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. 2020 do 30. 6. 2020	
Úplata za obhospodařování fondu	15 470 733 Kč
Poplatek depozitáři	1 198 905 Kč
Poplatky za ostatní služby	660 554 Kč
Poplatek custody	283 675 Kč
Poplatek auditorovi	94 549 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

## Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2020)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
SD Float 11/2027	CZ0001004105	13,35	31 500	313 713 225	323 221 500
SD 1 06/26/26	CZ0001004469	11,54	26 500	271 124 041	256 673 700
SD Float 04/23	CZ0001003123	9,27	21 129	217 825 963	221 116 041
Účty v bankách	Účty v bankách	9,02	1	211 478 643	211 478 643
ČNB 0,00 31/07/20	CZ0001005755	6,39	0	150 013 300	150 000 000
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	5,88	12000	138 181 475	124 083 232
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	5,46	11010	128 170 774	119 130 463
SD 0,45 10/25/23	CZ0001004600	3,43	8 000	80 592 918	76 849 102
POLAND BOND POLGB 2 1/2 074/25/2	PL0000108866	3,04	10 690	71 526 192	65 660 819
POLGB 2,5 25/01/23	PL0000110151	2,73	10 000	64 222 443	60 193 082
BANCO SANTANDER FLOAT 05/01/23	XS1608362379	2,48	22	58 373 129	56 366 825
TV Moneta CZK	TVMONETACZK	2,16	1	50 661 111	50 000 000
CETIN 1 1/4 12/06/23	XS1529936335	2,14	51	50 371 153	49 125 945
HUNGARY GOVERNMENT BOND 3,00 27/10/27	HU0000403118	2,13	60 000	49 995 880	49 789 785
POLGB 2 3/4 10/25/29	PL0000111498	2,05	7 000	48 101 929	43 556 623
NET4GAS 2 1/4 01/28/21 CZK	XS1090620730	2,04	471	47 917 996	47 019 930
AMUNDI F. BOND GL. EMERG HARD CURR.	LU0907912579	1,91	38	44 931 868	44 602 386
ROMANIA 3,625 24/04/24	XS1060842975	1,86	1 500	43 675 944	43 121 609
HGB 3 08/21/30	HU0000403696	1,76	50 000	41 326 828	42 263 522
ČEZ 0,875 21/11/22	XS1912656375	1,73	1 500	40 628 517	38 891 070
PETROLEOS MEXICANOS 2,5 21/08/21	XS1568875444	1,52	1 350	35 785 772	35 629 378
BNP PARIBAS Float 08/10/24	FRO013452091	1,31	10	30 799 275	30 759 000
LEASEPLAN CORP. VAR 19/11/20	XS1322528230	1,02	240	24 071 920	24 105 600

## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>AKTIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	133 841 544	0	133 841 544
splatné na požádání	73 116 188	0	73 116 188
ostatní pohledávky	60 725 356	0	60 725 356
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	745 553 642	0	745 553 642
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	0	0
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwil		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	0		0
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	275 000	0	275 000
<b>Aktiva celkem</b>	<b>879 670 186</b>	<b>0</b>	<b>879 670 186</b>

## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>PASIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0		0
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	0		0
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry	0		0
Ostatní pasiva	4 093 341		4 093 341
Výnosy a výdaje příštích období	868 163		868 163
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0		0
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy	493 803 457		493 803 457
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	366 282 806		366 282 806
Zisk nebo ztráta za účetní období	14 622 418		14 622 418
Vlastní kapitál celkem	874 708 681		874 708 681
Pasiva celkem	879 670 186		879 670 186

# KB PSA Flexibilní - Popular

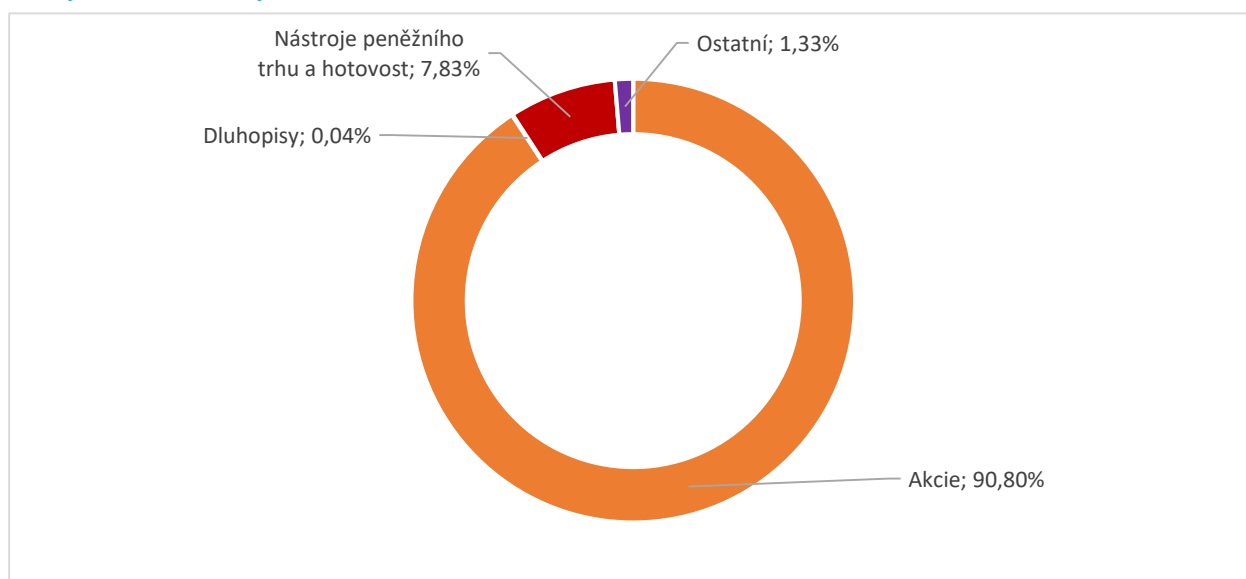
ISIN	CZ0008475050
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Zuzana Mullerová (od 5/2017)
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,00 %
Úplata depozitáři	0,06 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2020)	363 367 734

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

	30.06.2020*	31.05.2019	31.05.2018
VK	376 536 397	403 686 597	439 253 040
VK/PL	1,0362	1,0054	0,9937

\*Od roku 2020 se finanční rok fondu shoduje s kalendářním, proto jsou údaje za rok 2020 k datu 30.6.

## 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.

<b>Období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020</b>	
Úplata za obhospodařování fondu	2 212 656 Kč
Poplatek depozitáři*	158 645 Kč
Poplatky za ostatní služby*	62 697 Kč
Poplatek custody*	263 737 Kč
Poplatek auditorovi*	14 612 Kč
Daň z příjmů*	-40 Kč

\* Platí pro všechny třídy aktiv KP401 a KP402.

### Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2020)

<b>Název cenného papíru</b>	<b>ISIN</b>	<b>Podíl z celkových aktiv v %</b>	<b>Počet ks</b>	<b>Tržní cena v Kč</b>	<b>Cena pořízení v Kč</b>
SG FLEXIBLE-R	FRO013113586	90,62	69 420,00	1 974 313	1 858 992
				769,06	127,45
Účty v bankách	Účty v bankách	7,83	1,00	170 469	170 469
				315,30	315,30

## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>AKTIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	48 032 618	0	48 032 618
splatné na požádání	48 032 618	0	48 032 618
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	0	0	0
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	488 195 069	0	488 195 069
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwil		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	6 183 664		6 183 664
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	817 052	0	817 052
<b>Aktiva celkem</b>	<b>543 228 402</b>	<b>0</b>	<b>543 228 402</b>

## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>PASIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	5500000		5500000
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	5500000		5500000
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry	0		0
Ostatní pasiva	509 491		509 491
Výnosy a výdaje příštích období	866951,05		866951,05
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0		0
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy	586 490 195		586 490 195
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhrad. ztráta předch. obd.	48 449 202		48 449 202
Zisk nebo ztráta za účetní období	-98 587 437		-98 587 437
Vlastní kapitál celkem	536 351 960		536 351 960
Pasiva celkem	543 228 402		543 228 402



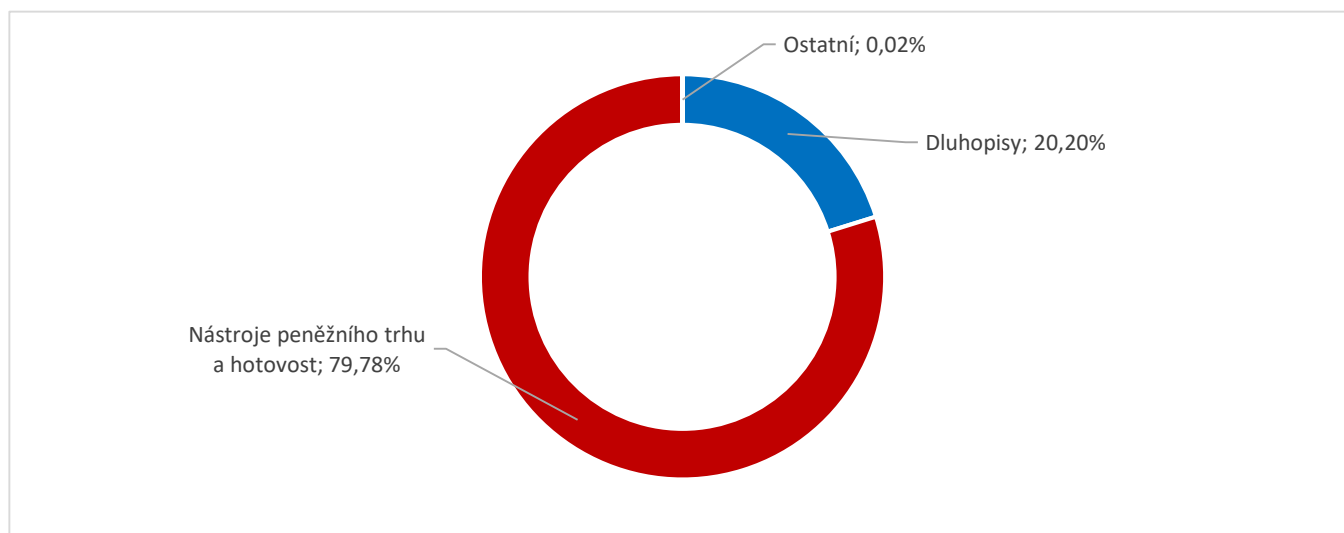
# Amundi CR Krátkodobý

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. 2020)	16 505 268 198

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

	30.6.2020	30. 6. 2019	30. 6. 2018
VK	17 832 750 354	13 807 768 016	2 135 274 202
VK/PL	1,0804	1,0685	1,0587

## 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.

<b>Období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020</b>	
Úplata za obhospodařování fondu	32 581 430 Kč
Poplatek depozitáři	5 386 882 Kč
Poplatky za ostatní služby	1 335 591 Kč
Poplatek custody	828 035 Kč
Poplatek auditorovi	95 324 Kč
Daň z příjmů	4 830 150 Kč

### Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2020)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
ČNB 0,00 31/07/20	CZ0001005755	29,63	0	5 300 296 833	5 300 000 000
TV CS CZK	TVCSCZK	14,61	5	2 613 903 139	2 600 000 000
TV Moneta CZK	TVMONETACZK	12,64	7	2 260 294 389	2 250 000 000
TV RZB CZK	TVRZBCZK	8,67	4	1 550 076 000	1 550 000 000
SD Float 04/23	CZ0001003123	7,32	127 000	1 309 285 686	1 315 659 172
TV KB CZK	TVKBCZK	5,63	2	1 006 589 444	1 000 000 000
TV UCB CZK	TVUCBCZK	4,36	5	779 557 278	770 000 000
SD 0,1 17/04/22	CZ0001005946	3,92	70 000	701 191 918	691 918 753
SD 4,7 09/12/22	CZ0001001945	3,19	50 000	569 800 000	568 974 300
SD Float 12/2020	CZ0001004113	3,02	54 000	539 694 900	542 862 000
Účty v bankách	Účty v bankách	2,84	1	510 099 712	510 099 712
22603813 SPP 52T 27/03	CZ0001005938	1,40	250	249 727 944	246 880 325
SD 3,85 09/21	CZ0001002851	1,20	20 000	215 396 389	213 204 394

## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>AKTIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	14 020 816 796	0	14 020 816 796
splatné na požádání	510 099 713	0	510 099 713
ostatní pohledávky	13 510 717 083	0	13 510 717 083
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	3 863 108 610	0	3 863 108 610
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	0	0
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwil		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	2 992 030		2 992 030
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
<b>Aktiva celkem</b>	<b>17 886 917 436</b>	<b>0</b>	<b>17 886 917 436</b>

## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>PASIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0		0
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	0		0
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry	0		0
Ostatní pasiva	48 476 017		48 476 017
Výnosy a výdaje příštích období	5 691 065		5 691 065
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0		0
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy	17 329 075 548		17 329 075 548
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhrad. ztráta předch. obd.	411 901 602		411 901 602
Zisk nebo ztráta za účetní období	91 773 204		91 773 204
Vlastní kapitál celkem	17 832 750 354		17 832 750 354
Pasiva celkem	17 886 917 436		17 886 917 436

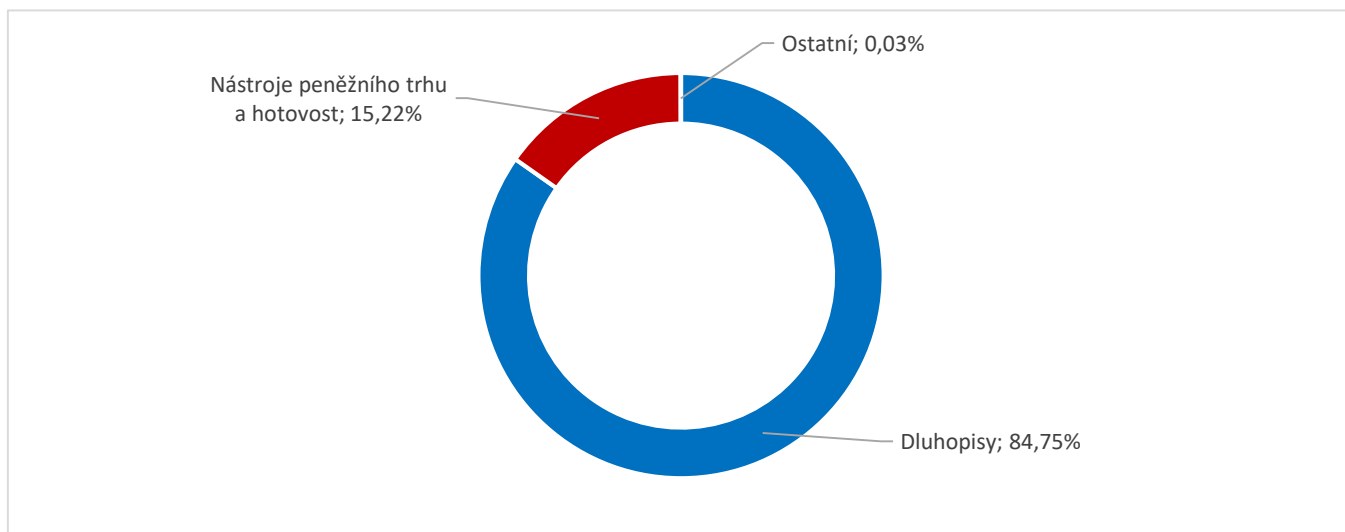
# KB Dluhopisový

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. 2020)	647 974 720

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

	30.6.2020	30. 6. 2019	30. 6. 2018
VK	874 708 681	677 191 860	696 841 038
VK/PL	1,3499	1,3256	1,3072

## 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.

<b>Období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020</b>	
Úplata za obhospodařování fondu	4 201 683 Kč
Poplatek depozitáři	394 865 Kč
Poplatky za ostatní služby	244 751 Kč
Poplatek custody	83 180 Kč
Poplatek auditorovi	42 156 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

### Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2020)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
SD Float 11/2027	CZ0001004105	16,98	15 000	149 387 250	153 915 000
SD Float 04/23	CZ0001003123	15,82	13 500	139 176 038	141 278 175
SD 1 06/26/26	CZ0001004469	15,12	13 000	133 004 246	125 915 400
SD 0.95 05/15/30	CZ0001004477	9,24	8 000	81 295 780	79 667 136
Účty v bankách	Účty v bankách	8,32	1	73 116 188	73 116 188
TV UCB CZK	TVUCBCZK	6,90	2	60 725 356	60 000 000
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	6,62	5 000	58 206 528	54 101 028
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	5,89	4 500	51 818 053	46 531 212
ČR, 1,25%/25	CZ0001005870	3,54	3 000	31 167 869	30 291 321
SD 3,85 09/21	CZ0001002851	3,47	2 832	30 500 129	29 600 969
SD 1,5 24/04/40	CZ0001005920	2,30	2 000	20 255 068	20 267 614
SD 4,7 09/12/22	CZ0001001945	1,81	1 400	15 954 400	15 337 280
SD 2,75 07/23/29	CZ0001005375	1,33	1 000	11 740 219	11 030 000
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24	XS1698502165	1,25	110	10 970 612	10 936 200

## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>AKTIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	133 841 544	0	133 841 544
splatné na požádání	73 116 188	0	73 116 188
ostatní pohledávky	60 725 356	0	60 725 356
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	745 553 642	0	745 553 642
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcíe, podílové listy a ostatní podíly	0	0	0
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwil		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	0		0
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	275 000	0	275 000
<b>Aktiva celkem</b>	<b>879 670 186</b>	<b>0</b>	<b>879 670 186</b>



## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>PASIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0		0
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	0		0
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry	0		0
Ostatní pasiva	4 093 341		4 093 341
Výnosy a výdaje příštích období	868 163		868 163
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0		0
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy	493 803 457		493 803 457
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhrad. ztráta předch. obd.	366 282 806		366 282 806
Zisk nebo ztráta za účetní období	14 622 418		14 622 418
Vlastní kapitál celkem	874 708 681		874 708 681
Pasiva celkem	879 670 186		879 670 186

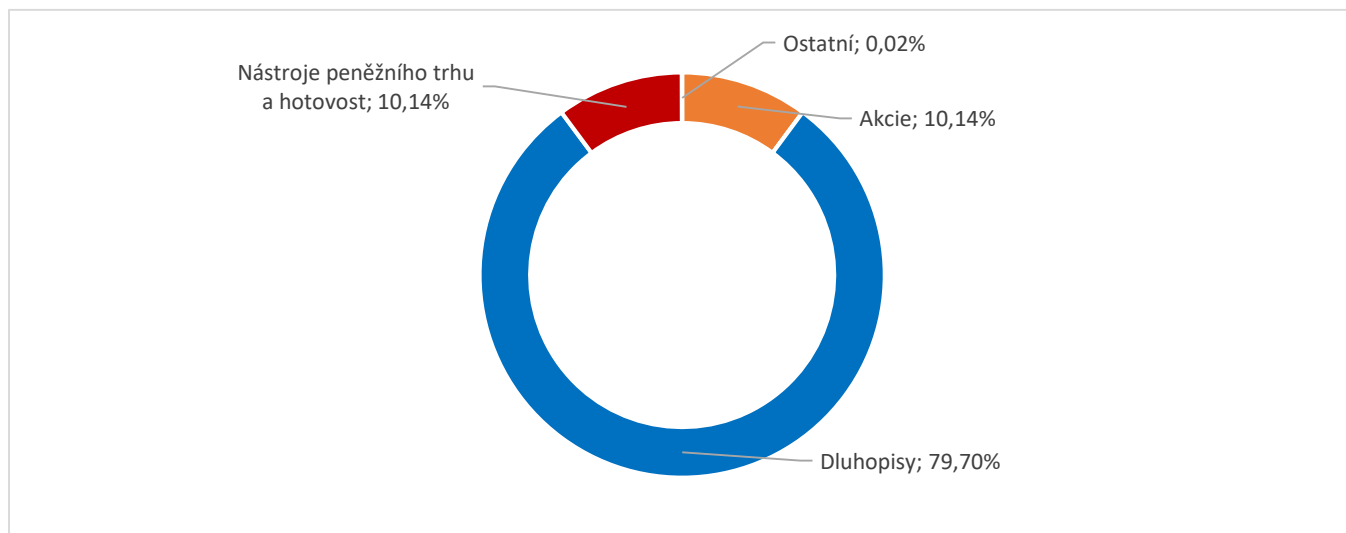
# Amundi CR Balancovaný konzervativní

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. 2020)	781 037 165

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

	30.6.2020	30. 6. 2019	30. 6. 2018
VK	1 140 088 504	1 271 075 369	1 451 016 320
VK/PL	1,4597	1,4732	1,4735

## 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.

<b>Období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020</b>	
Úplata za obhospodařování fondu	10 496 050 Kč
Poplatek depozitáři	603 724 Kč
Poplatky za ostatní služby	332 630 Kč
Poplatek custody	92 818 Kč
Poplatek auditorovi	48 279 Kč
Daň z příjmů	-117 Kč

### Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2020)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
SD Float 04/23	CZ0001003123	16,23	18 000	185 568 050	188 370 900
SD Float 11/2027	CZ0001004105	13,07	15 000	149 387 250	153 915 000
SD 5,7 05/25/24	CZ0001002547	11,75	11 036	134 285 128	130 418 482
SD 4,7 09/12/22	CZ0001001945	10,97	11 000	125 356 000	120 507 200
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	10,07	10 000	115 151 230	103 402 694
AMUNDI CR Akciový - Střední a východní Evropa, OPF - H	CZ0008475647	8,18	98 748 964	93 446 145	112 870 066
TV Moneta CZK	TVMONETACZK	7,10	1	81 137 111	80 000 000
SD 1 06/26/26	CZ0001004469	4,48	5 000	51 155 479	48 429 000
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	3,90	4 000	44 562 787	42 153 410
CETIN 1 1/4 12/06/23	XS1529936335	3,46	40	39 506 787	38 530 153
Účty v bankách	Účty v bankách	3,04	1	34 897 896	34 897 896
ČR, 1,25%/25	CZ0001005870	2,73	3 000	31 167 869	30 291 321
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24	XS1698502165	2,62	300	29 919 850	29 826 000
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	1,05	23 764	12 024 584	12 107 758

## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>AKTIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	133 841 544	0	133 841 544
splatné na požádání	73 116 188	0	73 116 188
ostatní pohledávky	60 725 356	0	60 725 356
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	745 553 642	0	745 553 642
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	0	0
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwil		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	0		0
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	275 000	0	275 000
<b>Aktiva celkem</b>	<b>879 670 186</b>	<b>0</b>	<b>879 670 186</b>

## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>PASIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0		0
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	0		0
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry	0		0
Ostatní pasiva	4 093 341		4 093 341
Výnosy a výdaje příštích období	868 163		868 163
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0		0
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy	493 803 457		493 803 457
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhrad. ztráta předch. obd.	366 282 806		366 282 806
Zisk nebo ztráta za účetní období	14 622 418		14 622 418
Vlastní kapitál celkem	874 708 681		874 708 681
Pasiva celkem	879 670 186		879 670 186

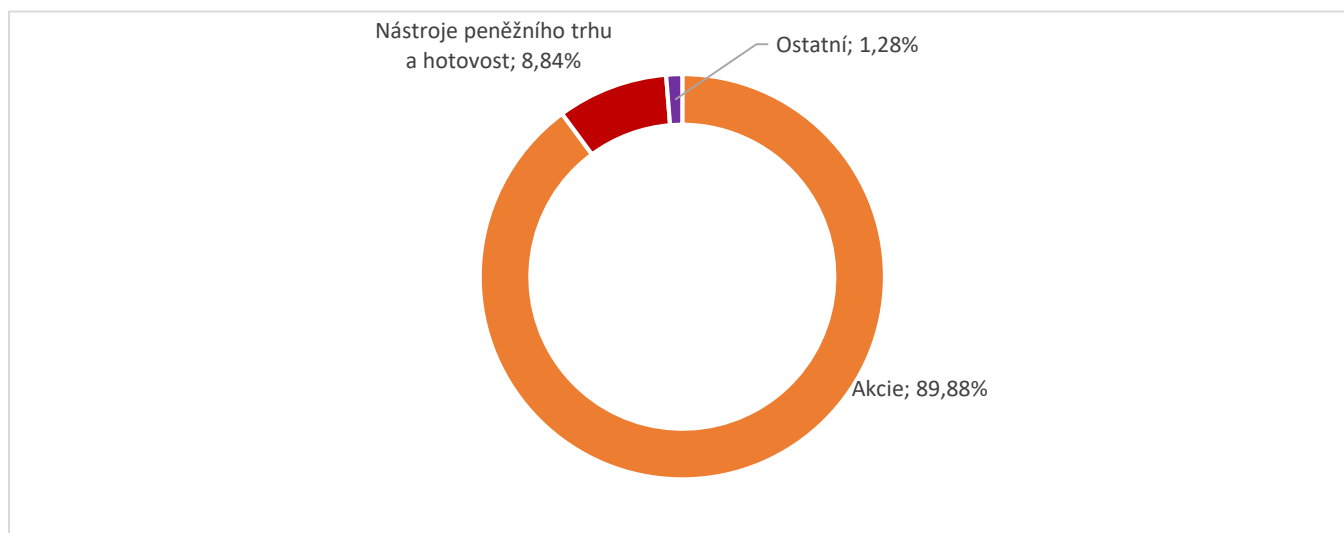
# Amundi CR Akciový Střední a východní Evropa

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. 2020)	291 106 875

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

	30.6.2020	30. 6. 2019	30. 6. 2018
VK	264 186 507	342 674 918	446 133 764
VK/PL	0,9075	1,0519	1,0061

## 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. 2020 do 30. 6. 2020	
Úplata za obhospodařování fondu	2 988 471 Kč
Poplatek depozitáři	142 248 Kč
Poplatky za ostatní služby	78 373 Kč
Poplatek custody	319 283 Kč
Poplatek auditorovi	21 637 Kč
Daň z příjmů	658 966 Kč

## Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2020)

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	8,84	1	48 032 618	48 032 618
SBERBANK OF RUSSIA-ADR	US80585Y3080	4,68	93 602	25 435 690	31 891 325
GAZPROM OAO - ADR	US3682872078	4,65	195 934	25 246 308	33 315 324
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	4,55	48 820	24 702 920	24 873 790
CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	4,36	10 000	23 694 000	16 686 150
AVAST PLC	GB00BDD85M81	4,04	141 976	21 949 490	15 723 267
ERSTE BANK	AT0000652011	2,98	29 463	16 175 187	22 611 063
LUKOIL ADR	US69343P1057	2,64	8 086	14 338 536	18 141 352
Komerční banka, a.s.	CZ0008019106	2,57	25 297	13 938 647	20 983 862
YANDEX NV	NL0009805522	2,43	11 070	13 222 313	10 301 261
SURGUTNEFTEGAZ OJSC	RU0009029524	2,39	1 099 100	12 990 941	13 618 634
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	US66980N2036	2,35	61 917	12 748 586	18 974 130
MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS	US55953Q2021	2,19	38 299	11 879 898	8 155 952
PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	2,12	63 315	11 533 460	13 229 669
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	PLPZU0000011	1,95	60 940	10 577 965	14 563 386
GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	1,93	29 115	10 481 400	13 665 313
BANK PEKAO SA	PLPEKAO00016	1,85	31 132	10 056 881	18 672 180
X5 RETAIL GROUP NV-REG S GDR	US98387E2054	1,83	11 732	9 917 254	7 590 892
TURKIYE GARANTI BANKASI AS	TRAGARAN91N1	1,70	312 800	9 219 667	9 291 640
AKBANK TAS	TRAAKBNK91N6	1,68	432 000	9 150 935	8 918 725
EUROCASH SA	PLEURCH00011	1,62	84 575	8 789 034	8 788 365
KORDSA TEKNIK TEKSTIL A.S.	TRAKORDS91B2	1,60	200 000	8 682 128	9 953 880
PKO BANK POLSKI SA	PLPKO0000016	1,57	61 990	8 524 865	11 602 090
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	TRAEREGL91G3	1,55	281 000	8 399 854	9 665 613
HACI OMER SABANCI HOLDING AS	TRASAHOL91Q5	1,49	251 012	8 080 618	9 314 433
OTP BANK RT	HU0000061726	1,41	9 262	7 653 002	10 987 125
ROSNEFT GDR	US67812M2070	1,40	63 500	7 624 039	8 369 748
Enerjisa Enerji AS	TREENSA00014	1,32	240 000	7 190 976	6 748 548
GEDEON RICHTER	HU0000123096	1,30	14 427	7 052 922	7 115 183
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	1,28	1	7 000 715	7 000 715
MAIL.RU GROUP-GDR REGS	US5603172082	1,26	12 750	6 850 288	5 340 029
VIENNA INSURANCE GROUP	AT0000908504	1,22	12 659	6 607 998	8 190 373
QIWI PLC	US74735M1080	1,17	15 350	6 348 519	5 451 325
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	TRAOTOSN91H6	1,09	24 000	5 928 374	5 501 122
POLISH OIL AND GAS	PLPGNIG00014	1,05	209 109	5 702 402	5 402 992
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	TRETTLK00013	1,04	200 000	5 651 048	6 197 684
SISTEMA PAO RUB	RU000A0DQZE3	1,03	975 500	5 602 831	5 468 137
SODA SANAYII A.S.	TRASODAS91E5	1,02	260 000	5 543 741	6 113 874
DINO POLSKA SA	PLDINPLO0011	1,01	4 549	5 475 176	3 853 199

## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>AKTIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	48 032 618	0	48 032 618
splatné na požádání	48 032 618	0	48 032 618
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	0	0	0
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	488 195 069	0	488 195 069
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwil		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	6 183 664		6 183 664
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	817 052	0	817 052
<b>Aktiva celkem</b>	<b>543 228 402</b>	<b>0</b>	<b>543 228 402</b>



## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>PASIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	5 500 000		5 500 000
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	5 500 000		5 500 000
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry	0		0
Ostatní pasiva	509 491		509 491
Výnosy a výdaje příštích období	866 951		866 951
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0		0
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy	586 490 195		586 490 195
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	48 449 202		48 449 202
Zisk nebo ztráta za účetní období	-98 587 437		-98 587 437
Vlastní kapitál celkem	536 351 960		536 351 960
Pasiva celkem	543 228 402		543 228 402

# KB PSA 1 – Popular

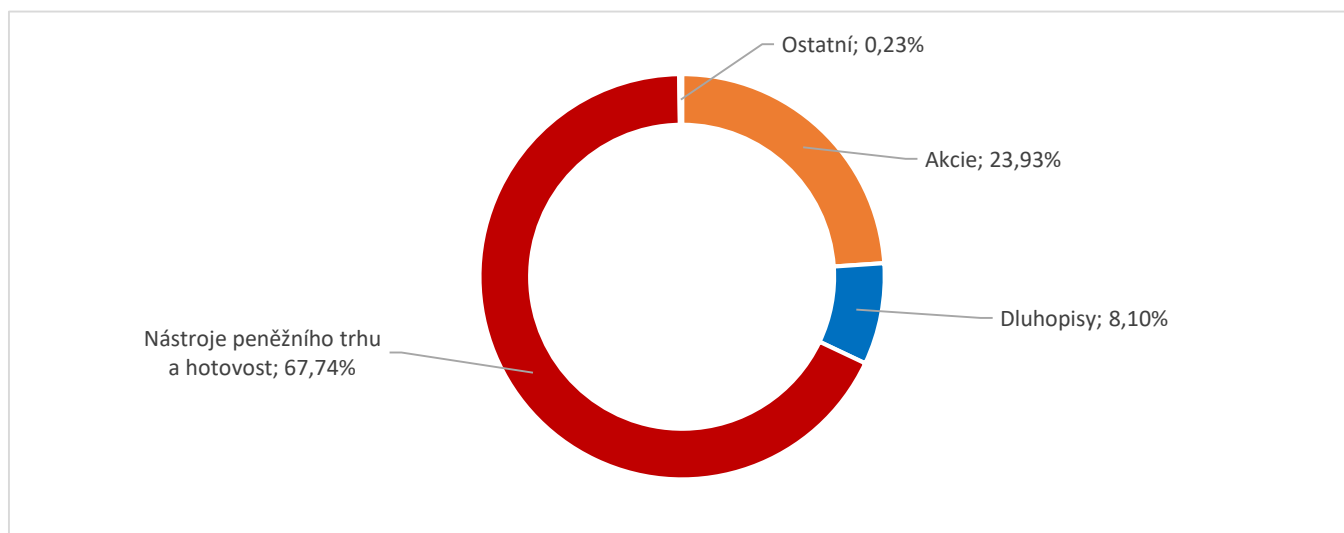
ISIN	CZ0008474491
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková (od 9/2013)
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	0,30 %
Úplata depozitáři	0,065 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2020)	311 464 581

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

	30.06.2020	30. 6. 2019	30. 6. 2018
VK	317 028 338	376 443 071	503 515 213
VK/PL	1,0179	1,0092	0,9997

Srovnání s benchmarkem (odchylka za posledních 12 měsíců) → -2,15 %

## 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.

<b>Období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020</b>	
Úplata za obhospodařování fondu	652 310 Kč
Poplatek depozitáři*	124 060 Kč
Poplatky za ostatní služby*	70 982 Kč
Poplatek custody*	396 166 Kč
Poplatek auditorovi*	7 602 Kč
Daň z příjmů*	0 Kč

\* Platí pro všechny třídy fondu.

## Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2020)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
SD Float 04/23	CZ0001003123	18,57	73 000	752 581 536	763 974 000
ČR, 1,25%/25	CZ0001005870	14,10	55 000	571 410 929	568 006 004
SD 4,7 09/12/22	CZ0001001945	9,84	35 001	398 871 396	383 442 955
Účty v bankách	Účty v bankách	8,38	1	339 409 107	339 409 107
SD Float 12/2020	CZ0001004113	7,64	31 000	309 824 850	311 643 000
ČNB 0,00 31/07/20	CZ0001005755	7,40	0	300 013 125	300 000 000
TV CS CZK	TVCSCZK	7,40	1	300 040 833	300 000 000
AMUNDI EURO CORPORATES-C	LU1681039647	5,57	37 858	225 942 580	216 873 982
SD 0,1 17/04/22	CZ0001005946	4,94	20 000	200 340 548	197 391 200
SD 3,85 09/21	CZ0001002851	3,32	12 500	134 622 743	130 900 635
AMUNDI FDS-BOND EUR HI YIEL SH TERM	LU0907331176	2,53	35 000	102 677 589	103 544 119
PETROLEOS MEXICANOS 3,125 27/11/20	XS0997484430	2,20	3 300	89 179 362	86 264 026
ROMANIA 1,25 02/26/21	RO1621DBE048	2,00	600	81 032 157	80 449 793
SOCIETE GENERALE 0,125 05/10/21	XS1500337644	1,65	25	66 968 239	63 831 008
SD 0,45 10/25/23	CZ0001004600	1,24	5 000	50 370 574	50 217 608
BNP PARIBAS Float 08/10/24	FR0013452091	1,22	16	49 278 840	49 214 400
SD 3,75 09/20	CZ0001001317	1,02	4 000	41 476 000	40 960 000
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. 2020)

<b>AKTIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	975 330 565	0	975 330 565
splatné na požádání	339 409 107	0	339 409 107
ostatní pohledávky	635 921 458	0	635 921 458
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	2 745 957 174	0	2 745 957 174
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	328 620 169	0	328 620 169
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwil		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	3 524 069		3 524 069
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
<b>Aktiva celkem</b>	<b>4 053 431 976</b>	<b>0</b>	<b>4 053 431 976</b>

## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>PASIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0		0
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	0		0
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry	0		0
Ostatní pasiva	7 224 713		7 224 713
Výnosy a výdaje příštích období	1 962 844		1 962 844
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0		0
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy	3 831 244 749		3 831 244 749
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhrad. ztráta předch. obd.	207 398 377		207 398 377
Zisk nebo ztráta za účetní období	5 601 292		5 601 292
Vlastní kapitál celkem	4 044 244 418		4 044 244 418
Pasiva celkem	4 053 431 976		4 053 431 976

# KB PSA 2 – Popular

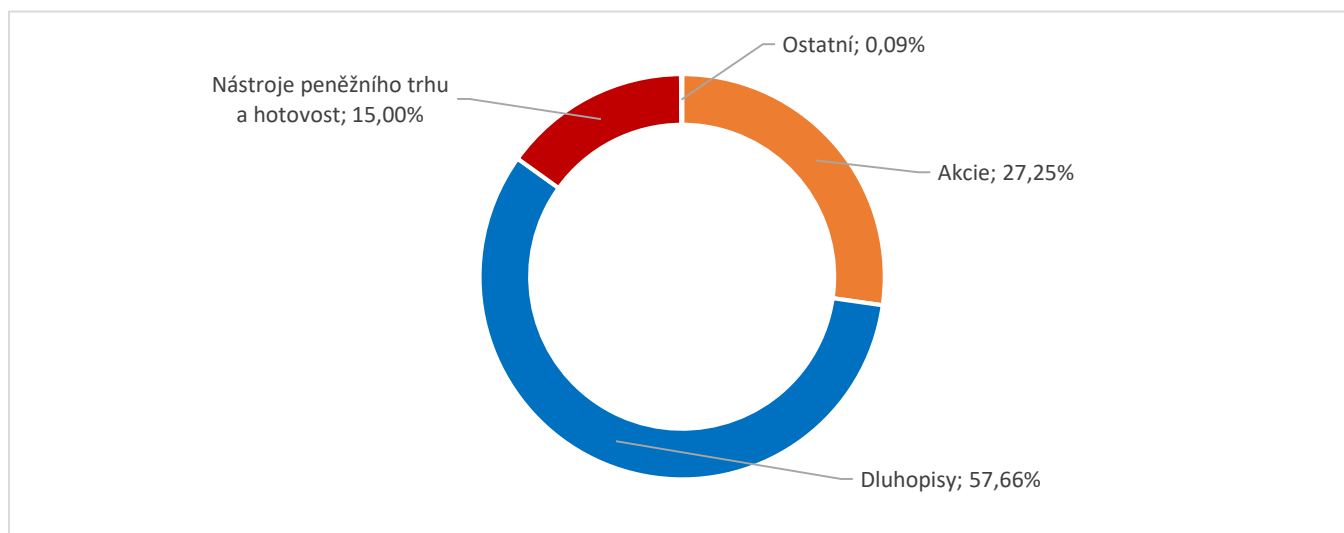
ISIN	CZ0008474483
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková (od 9/2013)
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	0,90 %
Úplata depozitáři	0,065 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2020)	227 610 566

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

	30.06.2020	30. 6. 2019	30. 6. 2018
VK	242 859 961	227 733 104	235 977 108
VK/PL	1,067	1,0763	1,0405

Srovnání s benchmarkem (odchylka za posledních 12 měsíců) → -4,60 %

## 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.

<b>Období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020</b>	
Úplata za obhospodařování fondu	1 089 168 Kč
Poplatek depozitáři*	92 150 Kč
Poplatky za ostatní služby*	52 724 Kč
Poplatek custody*	605 234 Kč
Poplatek auditorovi*	4 204 Kč
Daň z příjmů*	766 760 Kč

\* Platí pro všechny třídy aktiv KP201 a KP202.

## Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2020)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
SD Float 04/23	CZ0001003123	16,40	68 707	708 323 556	719 022 190
SD Float 11/2027	CZ0001004105	15,80	68 508	682 281 448	702 960 588
Účty v bankách	Účty v bankách	8,93	1	387 734 121	387 734 121
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	5,07	19 000	218 787 336	201 378 302
SD 1 06/26/26	CZ0001004469	4,74	20 000	204 621 918	193 716 000
AMUNDI PRIME USA UCITS ETF DR	LU1931974858	4,60	355 808	198 848 994	196 372 285
CETIN 1 1/4 12/06/23	XS1529936335	3,75	164	161 977 826	157 973 627
TV CS CZK	TVCSCZK	3,72	2	160 675 811	160 000 000
ČR, 1,25%/25	CZ0001005870	3,61	15 000	155 839 344	151 339 807
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF	LU1681038326	3,58	57 821	154 584 030	126 062 037
TV Moneta CZK	TVMONETACZK	2,35	1	101 322 222	100 000 000
SD 0,45 10/25/23	CZ0001004600	2,33	10 000	100 741 148	96 061 377
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24	XS1698502165	2,31	1 000	99 732 833	99 420 000
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50	LU1681047236	1,99	43 950	85 908 801	92 915 222
SD 3,85 09/21	CZ0001002851	1,67	6 680	71 942 394	69 821 494
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	1,28	109 200	55 255 200	55 637 400
ISHARES DJ EURO STOXX 50 - EUN 2	IE0008471009	1,18	57 000	50 762 815	55 306 008
BNP PARIBAS Float 08/10/24	FRO013452091	1,14	16	49 278 840	49 214 400
SPDR DJIA TRUST	US78467X1090	1,06	7 400	45 566 815	47 724 429

## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>AKTIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	649 732 155	0	649 732 155
splatné na požádání	387 734 121	0	387 734 121
ostatní pohledávky	261 998 033	0	261 998 033
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	2 489 993 844	0	2 489 993 844
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	1 175 063 589	0	1 175 063 589
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwil		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	2 997 100		2 997 100
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	739 275	0	739 275
<b>Aktiva celkem</b>	<b>4 318 525 962</b>	<b>0</b>	<b>4 318 525 962</b>



## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>PASIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0		0
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	0		0
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry	0		0
Ostatní pasiva	41 007 381		41 007 381
Výnosy a výdaje příštích období	3 817 973		3 817 973
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0		0
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy	3 580 422 880		3 580 422 880
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhrad. ztráta předch. obd.	855 533 805		855 533 805
Zisk nebo ztráta za účetní období	-162 256 078		-162 256 078
Vlastní kapitál celkem	4 273 700 607		4 273 700 607
Pasiva celkem	4 318 525 962		4 318 525 962

# KB PSA 4 – Popular

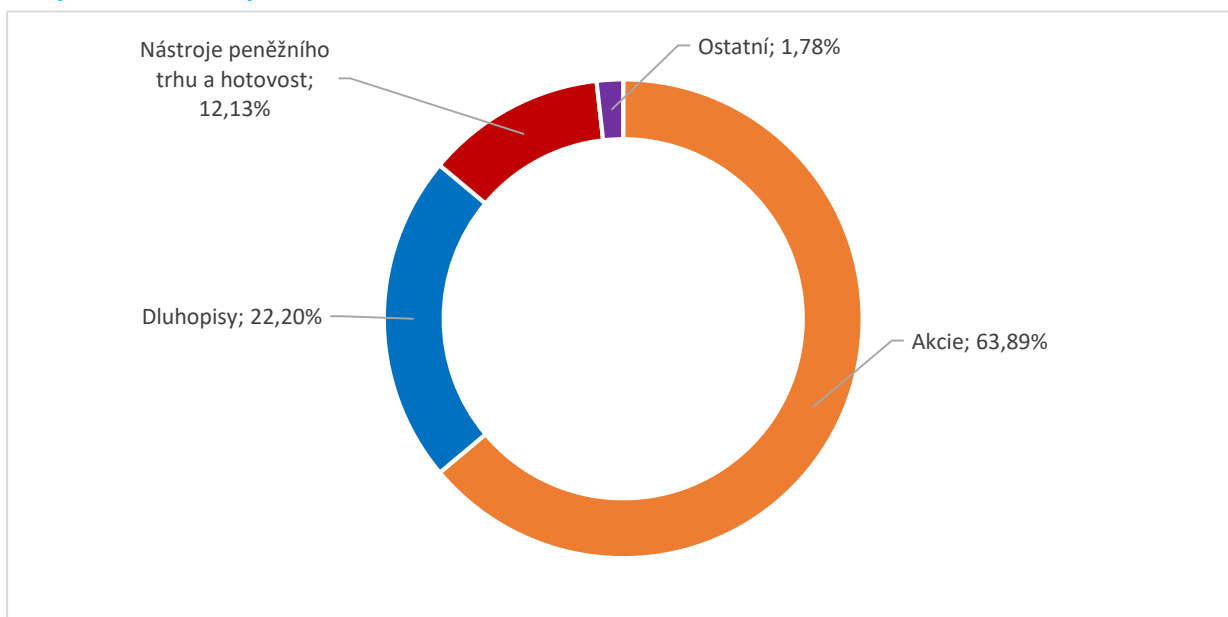
ISIN	CZ0008474475
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková (od 9/2013)
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,40 %
Úplata depozitáři	0,065 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2020)	276 121 741

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

	30.06.2020	30. 6. 2019	30. 6. 2018
VK	291 734 397	341 671 231	341 476 478
VK/PL	1,0565	1,1293	1,0775

Srovnání s benchmarkem (odchylka za posledních 12 měsíců) → -5,82 %

## 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. 2020 do 30. 6. 2020	
Úplata za obhospodařování fondu	2 083 907 Kč
Poplatek depozitáři*	112 937 Kč
Poplatky za ostatní služby*	64 618 Kč
Poplatek custody*	444 852 Kč
Poplatek auditorovi*	8 926 Kč
Daň z příjmů*	872 312 Kč

\* Platí pro všechny třídy aktiv KP401 A KP402.

## Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2020)

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	12,13	1	219 135 450	219 135 450
SD Float 04/23	CZ0001003123	11,05	19 400	200 001 121	203 021 970
S and P 500 - (SPY)	US78462F1030	8,14	20 000	147 266 569	145 615 901
AMUNDI PRIME USA UCITS ETF DR	LU1931974858	7,33	237 333	132 637 344	130 985 317
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50	LU1681047236	5,73	53 077	103 749 293	112 210 723
AMUNDI ETF JPY-NIKKEI 400-B	LU1681039050	3,88	20 000	70 213 051	70 222 144
SD Float 12/2020	CZ0001004113	3,87	7 000	69 960 450	70 371 000
ISHARES DJ STOXX 50	IE0008470928	3,61	79 593	65 339 326	70 502 890
SPDR DJIA TRUST	US78467X1090	3,29	9 670	59 544 744	62 364 219
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	3,28	5 100	59 370 658	55 183 048
SD Float 11/2027	CZ0001004105	2,75	5 000	49 795 750	51 589 100
SBERBANK OF RUSSIA-ADR	US80585Y3080	2,09	139 355	37 868 749	51 824 625
GAZPROM OAO - ADR	US3682872078	2,04	285 965	36 846 900	44 420 782
CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	1,93	14 700	34 830 180	24 528 641
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	1,84	65 870	33 330 220	33 560 765
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	1,78	1	32 149 310	32 149 310
LUKOIL ADR	US69343P1057	1,73	17 635	31 271 344	39 565 018
OTP BANK RT	HU0000061726	1,40	30 620	25 300 681	36 323 232
MOL MAGYAR OLAJ	HU0000153937	1,23	160 340	22 337 421	36 241 201
ERSTE BANK	AT0000652011	1,02	33 687	18 494 163	25 082 269
Telefónica - O2	CZ0009093209	1,01	83 500	18 286 500	18 684 022

\* Platí pro všechny třídy aktiv KP401 A KP402.

## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>AKTIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	219 135 450	0	219 135 450
splatné na požádání	219 135 450	0	219 135 450
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	401 549 221	0	401 549 221
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	1 156 424 667	0	1 156 424 667
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwil		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	30 745 019		30 745 019
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	1 404 291	0	1 404 291
<b>Aktiva celkem</b>	<b>1 809 258 648</b>	<b>0</b>	<b>1 809 258 648</b>

## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>PASIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	24 750 000		24 750 000
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	24 750 000		24 750 000
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry	0		0
Ostatní pasiva	7 854 583		7 854 583
Výnosy a výdaje příštích období	2 346 143		2 346 143
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0		0
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy	1 561 493 789		1 561 493 789
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhrad. ztráta předch. obd.	427 096 664		427 096 664
Zisk nebo ztráta za účetní období	-214 282 533		-214 282 533
Vlastní kapitál celkem	1 774 307 921		1 774 307 921
Pasiva celkem	1 809 258 648		1 809 258 648

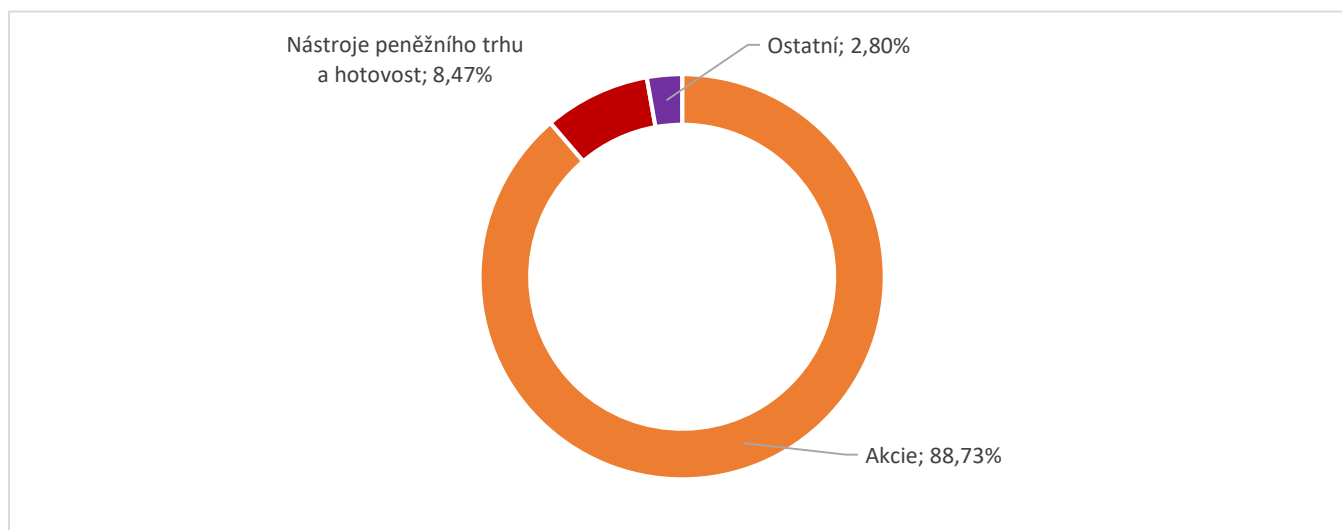
# KB PSA 5D – Popular A

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. 2020)	683 430 512

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

	30.06.2020	30. 6. 2019	30. 6. 2018
VK	619 289 146	694 243 256	635 432 723
VK/PL	0,9061	0,9585	0,9586

## 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. 2020 do 30. 6. 2020	
Úplata za obhospodařování fondu	4 987 518 Kč
Poplatek depozitáři	243 337 Kč
Poplatky za ostatní služby	139 227 Kč
Poplatek custody*	1 393 189 Kč
Poplatek auditorovi	11 170 Kč
Daň z příjmů*	14 591 718 Kč

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

## Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2020)

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	8,47	1	486 981 704	486 981 704
AbbVie Inc.	US00287Y1091	4,15	101 922	238 950 036	202 176 671
ELI LILLY AND CO	US5324571083	3,29	48 400	189 749 984	143 896 977
ALLIANZ SE	DE0008404005	3,20	37 977	184 598 495	195 828 275
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	3,09	351 937	178 080 122	179 311 902
NOVARTIS AG	CH0012005267	3,02	84 000	173 843 561	180 762 154
CISCO SYSTEMS INC. KR	US17275R1023	3,01	155 500	173 182 925	168 702 441
AXA	FR0000120628	2,92	338 660	168 545 961	190 322 094
PEPSICO INC.	US7134481081	2,88	52 500	165 807 418	162 309 634
NESTLE SA	CH0038863350	2,73	59 835	157 367 330	146 806 877
COLGATE PALMOLIVE	US1941621039	2,67	88 100	154 119 985	137 191 931
JPMORGAN CHASE AND CO.	US46625H1005	2,43	62 445	140 255 138	161 851 701
PROCTER AND GAMBLE CO	US7427181091	2,38	48 000	137 050 177	135 617 419
UNILEVER N.V.	NL0000388619	2,32	105 700	133 548 251	136 200 714
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	2,27	473 000	130 527 566	131 402 197
CVS CORPORATION	US1266501006	2,24	83 200	129 078 030	139 818 772
RWE AG	DE0007037129	2,23	154 100	128 604 987	130 912 660
GLAXOSMITHKLINE	GB0009252882	2,16	260 000	124 701 719	139 918 834
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	2,15	1	124 033 817	124 033 817
ZURICH FINANCIAL SERVICES	CH0011075394	2,10	14 400	120 841 373	136 203 601
Danone	FR0000120644	2,06	72 000	118 520 237	135 201 528
ISHARES DJ ASIA/PAC SL DV 30	IE00B14X4T88	2,05	241 703	117 900 568	148 259 992
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	US6074091090	2,00	524 120	115 017 091	102 652 322
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	IT0000062072	2,00	320 000	115 260 096	117 719 899
WESTERN DIGITAL GROUP	US9581021055	1,99	108 500	114 386 977	119 545 675
VISA Inc.	US92826C8394	1,97	24 670	113 795 468	104 859 487
PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	1,92	607 457	110 654 367	126 928 140
BAE SYSTEMS PLC	GB0002634946	1,87	762 000	107 948 885	122 971 009
VODAFONE GROUP PLC	GB00BH4HKS39	1,84	2 810 000	106 116 030	110 231 263
SANOFI - AVENTIS	FR0000120578	1,82	43 380	105 152 296	100 968 365
SURGUTNEFTEGAZ OJSC	RU0009029524	1,72	8 384 200	99 098 035	100 752 784
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	US66980N2036	1,71	478 011	98 421 509	146 483 890
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	BE0974293251	1,58	77 679	91 113 591	112 919 891
EURONEXT NV	NL0006294274	1,42	34 400	82 097 148	68 925 438
ORSTED A/S	DK0060094928	1,30	27 200	74 698 141	66 530 110
JAPAN TOBACCO INC.	JP3726800000	1,18	153 600	68 129 651	77 879 854
VERIZON COMMUNICATION	US92343V1044	1,12	49 000	64 506 014	66 224 331
MERCK AND CO.	US58933Y1055	1,09	33 955	62 700 049	69 858 336
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JP3885780001	1,06	2 080 000	60 937 431	72 967 340
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	ROSNGNACNOR3	1,00	327 652	57 737 394	64 584 239

## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>AKTIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	524 281 704	0	524 281 704
splatné na požádání	486 981 704	0	486 981 704
ostatní pohledávky	37 300 000	0	37 300 000
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	0	0	0
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	5 113 982 737	0	5 113 982 737
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwil		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	112 792 700		112 792 700
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	11 241 117	0	11 241 117
<b>Aktiva celkem</b>	<b>5 762 298 258</b>	<b>0</b>	<b>5 762 298 258</b>



## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>PASIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	81 173 375		81 173 375
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	81 173 375		81 173 375
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
terminové se splatností			
terminové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry	0		0
Ostatní pasiva	54 840 718		54 840 718
Výnosy a výdaje příštích období	8 108 695		8 108 695
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0		0
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy	5 373 456 621		5 373 456 621
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	909 716 783		909 716 783
Zisk nebo ztráta za účetní období	-664 997 934		-664 997 934
Vlastní kapitál celkem	5 618 175 470		5 618 175 470
Pasiva celkem	5 762 298 258		5 762 298 258

# KB Privátní správa aktiv 1 Exclusive

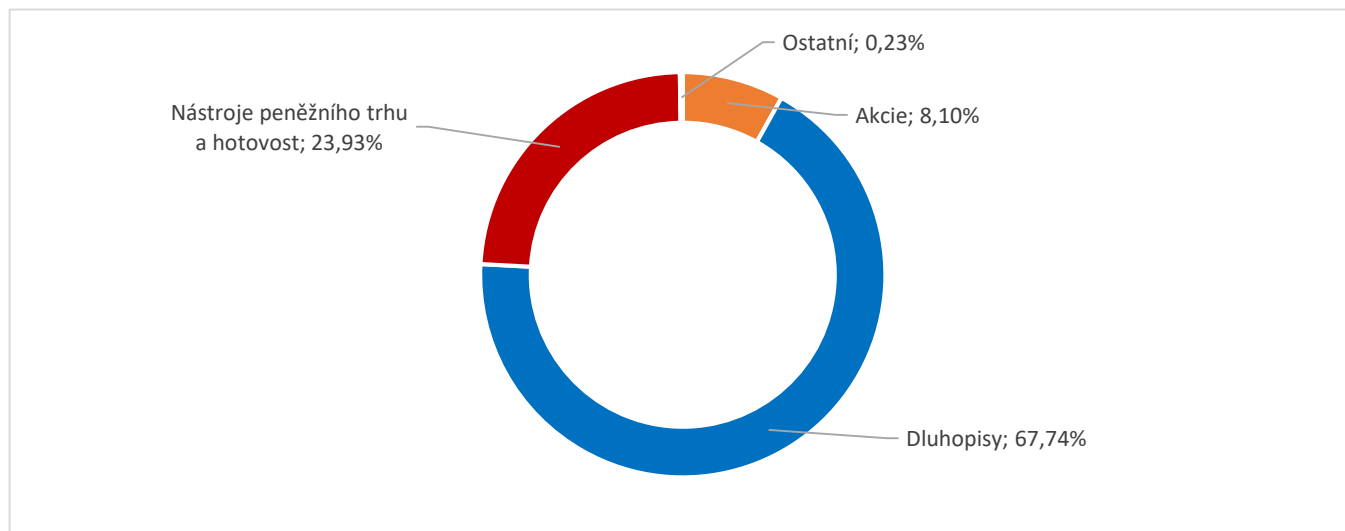
ISIN	CZ0008473725
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková (od 9/2013)
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	0,30 %
Úplata depozitáři	0,065 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2020)	3 527 918 777

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

	30.06.2020	30. 6. 2019	30. 6. 2018
VK	3 727 216 080	4 779 601 615	8 043 838 565
VK/PL	1,0565	1,0475	1,0376

Srovnání s benchmarkem (odchylka za posledních 12 měsíců) → -2,15 %

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.

<b>Období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020</b>	
Úplata za obhospodařování fondu	7 865 433 Kč
Poplatek depozitáři*	1 490 457 Kč
Poplatky za ostatní služby*	613 680 Kč
Poplatek custody*	396 166 Kč
Poplatek auditorovi*	91 545 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. 2020)

<b>Název cenného papíru*</b>	<b>ISIN</b>	<b>Podíl z celkových aktiv v %</b>	<b>Počet ks</b>	<b>Tržní cena v Kč</b>	<b>Cena pořízení v Kč</b>
SD Float 04/23	CZ0001003123	18,57	73 000	752 581 536	763 974 000
ČR, 1,25%/25	CZ0001005870	14,10	55 000	571 410 929	568 006 004
SD 4,7 09/12/22	CZ0001001945	9,84	35 001	398 871 396	383 442 955
Účty v bankách	Účty v bankách	8,38	1	339 409 107	339 409 107
SD Float 12/2020	CZ0001004113	7,64	31 000	309 824 850	311 643 000
ČNB 0,00 31/07/20	CZ0001005755	7,40	0	300 013 125	300 000 000
TV CS CZK	TVCSCZK	7,40	1	300 040 833	300 000 000
AMUNDI EURO CORPORATES-C	LU1681039647	5,57	37 858	225 942 580	216 873 982
SD 0,1 17/04/22	CZ0001005946	4,94	20 000	200 340 548	197 391 200
SD 3,85 09/21	CZ0001002851	3,32	12 500	134 622 743	130 900 635
AMUNDI FDS-BOND EUR HI YIEL SH TERM	LU0907331176	2,53	35 000	102 677 589	103 544 119
PETROLEOS MEXICANOS 3,125 27/11/20	XS0997484430	2,20	3 300	89 179 362	86 264 026
ROMANIA 1,25 02/26/21	RO1621DBE048	2,00	600	81 032 157	80 449 793
SOCIETE GENERALE 0,125 05/10/21	XS1500337644	1,65	25	66 968 239	63 831 008
SD 0,45 10/25/23	CZ0001004600	1,24	5 000	50 370 574	50 217 608
BNP PARIBAS Float 08/10/24	FR0013452091	1,22	16	49 278 840	49 214 400
SD 3,75 09/20	CZ0001001317	1,02	4 000	41 476 000	40 960 000

\* Platí pro všechny třídy aktiv KP101 a KP102.

## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>AKTIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	975 330 565	0	975 330 565
splatné na požádání	339 409 107	0	339 409 107
ostatní pohledávky	635 921 458	0	635 921 458
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	2 745 957 174	0	2 745 957 174
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	328 620 169	0	328 620 169
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwil		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	3 524 069		3 524 069
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
<b>Aktiva celkem</b>	<b>4 053 431 976</b>	<b>0</b>	<b>4 053 431 976</b>

## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>PASIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0		0
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	0		0
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry	0		0
Ostatní pasiva	7 224 713		7 224 713
Výnosy a výdaje příštích období	1 962 844		1 962 844
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0		0
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy	3 831 244 749		3 831 244 749
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	207 398 377		207 398 377
Zisk nebo ztráta za účetní období	5 601 292		5 601 292
Vlastní kapitál celkem	4 044 244 418		4 044 244 418
Pasiva celkem	4 053 431 976		4 053 431 976

# KB Privátní správa aktiv 2 Exclusive

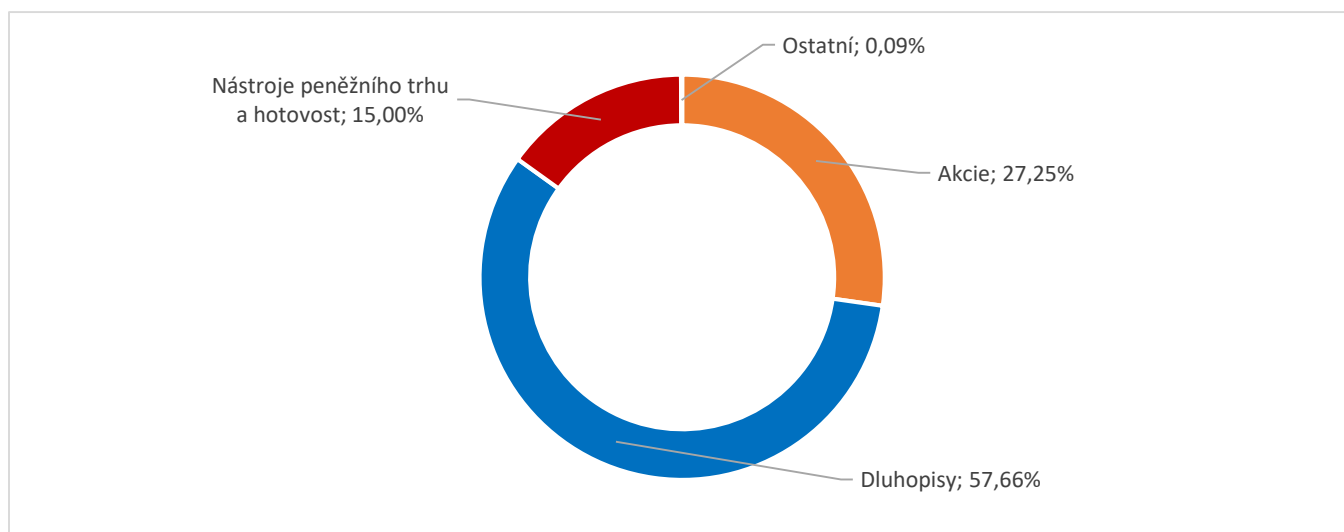
ISIN	CZ0008473154
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková (od 9/2013), Dan Karpíšek (od 11/2010)
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	0,90 %
Úplata depozitáři	0,065 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2020)	2 932 252 253

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

	30.6.2020	30. 6. 2019	30. 6. 2018
VK	4 030 840 645	4 412 124 954	4 808 938 476
VK/PL	1,3747	1,3871	1,3409

Srovnání s benchmarkem (odchylka za posledních 12 měsíců) → -4,60 %

## 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.

<b>Období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020</b>	
Úplata za obhospodařování fondu	18 503 703 Kč
Poplatek depozitáři*	1 564 539 Kč
Poplatky za ostatní služby*	895 159 Kč
Poplatek custody*	605 234 Kč
Poplatek auditorovi*	71 391 Kč
Daň z příjmů*	766 760 Kč

\* Platí pro všechny třídy fondu.

## Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2020)

Název cenného papíru*	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
SD Float 04/23	CZ0001003123	16,40	68 707	708 323 556	719 022 190
SD Float 11/2027	CZ0001004105	15,80	68 508	682 281 448	702 960 588
Účty v bankách	Účty v bankách	8,93	1	387 734 121	387 734 121
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	5,07	19 000	218 787 336	201 378 302
SD 1 06/26/26	CZ0001004469	4,74	20 000	204 621 918	193 716 000
AMUNDI PRIME USA UCITS ETF DR	LU1931974858	4,60	355 808	198 848 994	196 372 285
CETIN 1 1/4 12/06/23	XS1529936335	3,75	164	161 977 826	157 973 627
TV CS CZK	TVCSCZK	3,72	2	160 675 811	160 000 000
ČR, 1,25%/25	CZ0001005870	3,61	15 000	155 839 344	151 339 807
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF	LU1681038326	3,58	57 821	154 584 030	126 062 037
TV Moneta CZK	TVMONETACZK	2,35	1	101 322 222	100 000 000
SD 0,45 10/25/23	CZ0001004600	2,33	10 000	100 741 148	96 061 377
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24	XS1698502165	2,31	1 000	99 732 833	99 420 000
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50	LU1681047236	1,99	43 950	85 908 801	92 915 222
SD 3,85 09/21	CZ0001002851	1,67	6 680	71 942 394	69 821 494
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	1,28	109 200	55 255 200	55 637 400
ISHARES DJ EURO STOXX 50 - EUN 2	IE0008471009	1,18	57 000	50 762 815	55 306 008
BNP PARIBAS Float 08/10/24	FR0013452091	1,14	16	49 278 840	49 214 400
SPDR DJIA TRUST	US78467X1090	1,06	7 400	45 566 815	47 724 429

\* Platí pro všechny třídy aktiv KP201 a KP202.

## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>AKTIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	649 732 155	0	649 732 155
splatné na požádání	387 734 121	0	387 734 121
ostatní pohledávky	261 998 033	0	261 998 033
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	2 489 993 844	0	2 489 993 844
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	1 175 063 589	0	1 175 063 589
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwil		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	2 997 100		2 997 100
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	739 275	0	739 275
<b>Aktiva celkem</b>	<b>4 318 525 962</b>	<b>0</b>	<b>4 318 525 962</b>



## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>PASIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0		0
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	0		0
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry	0		0
Ostatní pasiva	41 007 381		41 007 381
Výnosy a výdaje příštích období	3 817 973		3 817 973
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0		0
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy	3 580 422 880		3 580 422 880
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhrad. ztráta předch. obd.	855 533 805		855 533 805
Zisk nebo ztráta za účetní období	-162 256 078		-162 256 078
Vlastní kapitál celkem	4 273 700 607		4 273 700 607
Pasiva celkem	4 318 525 962		4 318 525 962

# KB Privátní správa aktiv 4 Exclusive

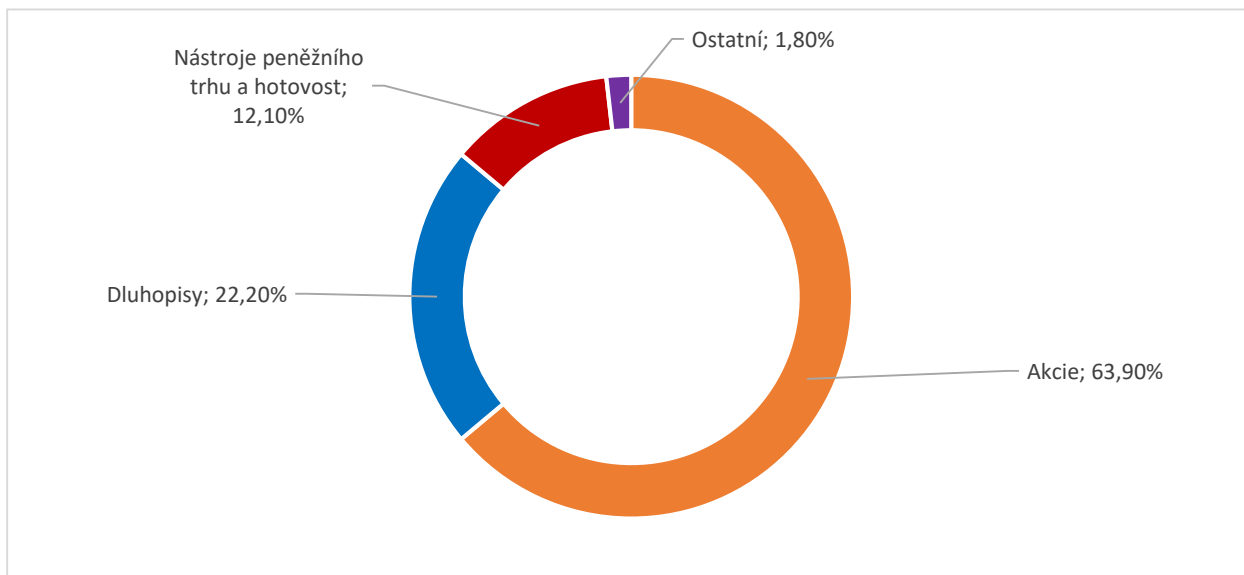
ISIN	CZ0008473162
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková (od 9/2013)
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,40 %
Úplata depozitáři	0,065 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2020)	1 189 606 884

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

	30.06.2020	30. 6. 2019	30. 6. 2018
VK	1 482 573 523	1 807 866 382	1 946 529 994
VK/PL	1,4217	1,5197	1,4501

Srovnání s benchmarkem (odchylka za posledních 12 měsíců) → -5,82 %

## 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. 2020 do 30. 6. 2020	
Úplata za obhospodařování fondu	10 670 414 Kč
Poplatek depozitáři*	577 983 Kč
Poplatky za ostatní služby*	330 696 Kč
Poplatek custody*	444 852 Kč
Poplatek auditorovi*	45 700 Kč
Daň z příjmů*	872 312 Kč

\* Platí pro všechny třídy aktiv KP401 a KP402.

## Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2020)

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	12,13	1	219135449,9	219135449,9
SD Float 04/23	CZ0001003123	11,05	19 400	200 001 121	203 021 970
S and P 500 - (SPY)	US78462F1030	8,14	20 000	147 266 569	145 615 901
AMUNDI PRIME USA UCITS ETF DR	LU1931974858	7,33	237 333	132 637 344	130 985 317
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50	LU1681047236	5,73	53 077	103 749 293	112 210 723
AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400-B	LU1681039050	3,88	20 000	70 213 051	70 222 144
SD Float 12/2020	CZ0001004113	3,87	7000	69960450	70371000
ISHARES DJ STOXX 50	IE0008470928	3,61	79 593	65 339 326	70 502 890
SPDR DJIA TRUST	US78467X1090	3,29	9 670	59 544 744	62 364 219
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	3,28	5100	59370658,33	55183048,33
SD Float 11/2027	CZ0001004105	2,75	5000	49795750	51589100
SBERBANK OF RUSSIA-ADR	US80585Y3080	2,09	139 355	37 868 749	51 824 625
GAZPROM OAO - ADR	US3682872078	2,04	285 965	36 846 900	44 420 782
CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	1,93	14700	34830180	24528640,5
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	1,84	65870	33330220	33560765
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	1,78	1	32149310,33	32149310,33
LUKOIL ADR	US69343P1057	1,73	17 635	31 271 344	39 565 018
OTP BANK RT	HU0000061726	1,4	30620	25300681,35	36323232,21
MOL MAGYAR OLAJ	HU0000153937	1,23	160 340	22 337 421	36 241 201
ERSTE BANK	AT0000652011	1,02	33687	18494163	25082268,51
Telefónica - O2	CZ0009093209	1,01	83500	18286500	18684022,44

## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>AKTIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	219 135 450	0	219 135 450
splatné na požádání	219 135 450	0	219 135 450
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	401 549 221	0	401 549 221
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	1 156 424 667	0	1 156 424 667
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwil		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	30 745 019		30 745 019
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	1 404 291	0	1 404 291
<b>Aktiva celkem</b>	<b>1 809 258 648</b>	<b>0</b>	<b>1 809 258 648</b>

## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>PASIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	24750000		24750000
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	24750000		24750000
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry	0		0
Ostatní pasiva	7 854 583		7 854 583
Výnosy a výdaje příštích období	2346143,51		2346143,51
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0		0
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy	1 561 493 789		1 561 493 789
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhrad. ztráta předch. obd.	427 096 664		427 096 664
Zisk nebo ztráta za účetní období	-214 282 533		-214 282 533
Vlastní kapitál celkem	1 774 307 921		1 774 307 921
Pasiva celkem	1 809 258 648		1 809 258 648

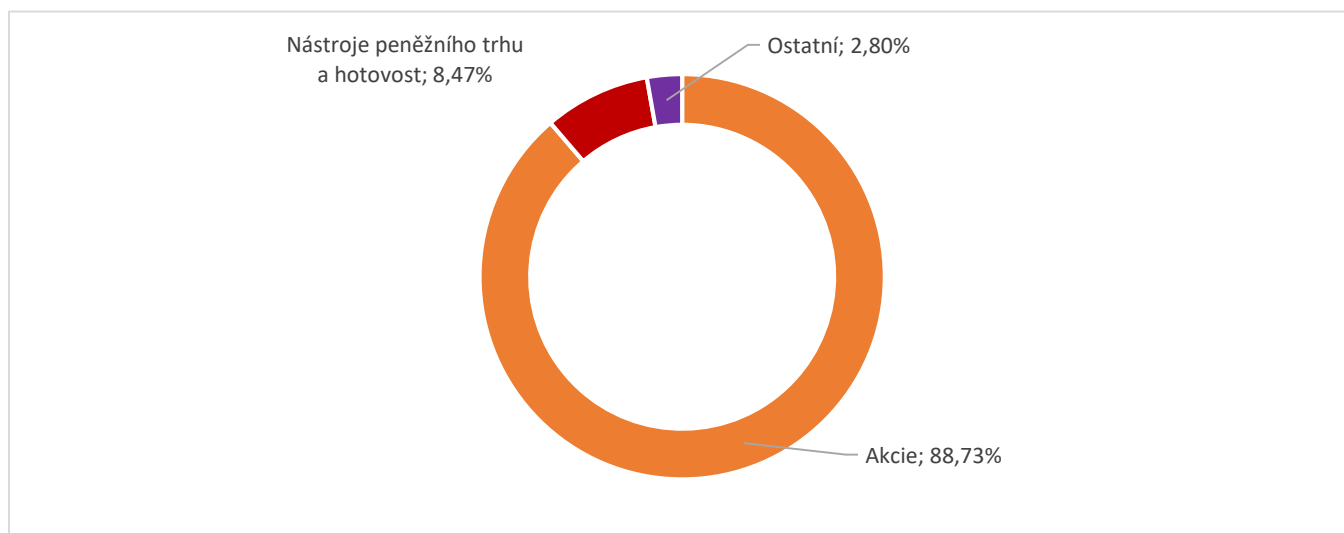
# KB Privátní správa aktiv 5D Exclusive A

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. 2020)	2 206 767 531

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

	30.6.2020	30. 6. 2019	30. 6. 2018
VK	2 679 319 723	3 345 470 261	4 629 744 869
VK/PL	1,2141	1,2842	1,2846

## 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. 2020 do 30. 6. 2020	
Úplata za obhospodařování fondu	21 999 680 Kč
Poplatek depozitáři	1 072 576 Kč
Poplatky za ostatní služby	613 680 Kč
Poplatek custody*	1 393 189 Kč
Poplatek auditorovi	49 203 Kč
Daň z příjmů*	14 591 718 Kč

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

## Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2020)

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	8,47	1	486 981 704	486 981 704
AbbVie Inc.	US00287Y1091	4,15	101 922	238 950 036	202 176 671
ELI LILLY AND CO	US5324571083	3,29	48 400	189 749 984	143 896 977
ALLIANZ SE	DE0008404005	3,20	37 977	184 598 495	195 828 275
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	3,09	351 937	178 080 122	179 311 902
NOVARTIS AG	CH0012005267	3,02	84 000	173 843 561	180 762 154
CISCO SYSTEMS INC. KR	US17275R1023	3,01	155 500	173 182 925	168 702 441
AXA	FR0000120628	2,92	338 660	168 545 961	190 322 094
PEPSICO INC.	US7134481081	2,88	52 500	165 807 418	162 309 634
NESTLE SA	CH0038863350	2,73	59 835	157 367 330	146 806 877
COLGATE PALMOLIVE	US1941621039	2,67	88 100	154 119 985	137 191 931
JPMORGAN CHASE AND CO.	US46625H1005	2,43	62 445	140 255 138	161 851 701
PROCTER AND GAMBLE CO	US7427181091	2,38	48 000	137 050 177	135 617 419
UNILEVER N.V.	NL0000388619	2,32	105 700	133 548 251	136 200 714
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	2,27	473 000	130 527 566	131 402 197
CVS CORPORATION	US1266501006	2,24	83 200	129 078 030	139 818 772
RWE AG	DE0007037129	2,23	154 100	128 604 987	130 912 660
GLAXOSMITHKLINE	GB0009252882	2,16	260 000	124 701 719	139 918 834
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	2,15	1	124 033 817	124 033 817
ZURICH FINANCIAL SERVICES	CH0011075394	2,10	14 400	120 841 373	136 203 601
Danone	FR0000120644	2,06	72 000	118 520 237	135 201 528
ISHARES DJ ASIA/PAC SL DV 30	IE00B14X4T88	2,05	241 703	117 900 568	148 259 992
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	US6074091090	2,00	524 120	115 017 091	102 652 322
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	IT0000062072	2,00	320 000	115 260 096	117 719 899
WESTERN DIGITAL GROUP	US9581021055	1,99	108 500	114 386 977	119 545 675
VISA Inc.	US92826C8394	1,97	24 670	113 795 468	104 859 487
PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	1,92	607 457	110 654 367	126 928 140
BAE SYSTEMS PLC	GB0002634946	1,87	762 000	107 948 885	122 971 009
VODAFONE GROUP PLC	GB00BH4HKS39	1,84	2 810 000	106 116 030	110 231 263
SANOFI - AVENTIS	FR0000120578	1,82	43 380	105 152 296	100 968 365
SURGUTNEFTEGAZ OJSC	RU0009029524	1,72	8 384 200	99 098 035	100 752 784
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	US66980N2036	1,71	478 011	98 421 509	146 483 890
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	BE0974293251	1,58	77 679	91 113 591	112 919 891
EURONEXT NV	NL0006294274	1,42	34 400	82 097 148	68 925 438
ORSTED A/S	DK0060094928	1,30	27 200	74 698 141	66 530 110
JAPAN TOBACCO INC.	JP3726800000	1,18	153 600	68 129 651	77 879 854
VERIZON COMMUNICATION	US92343V1044	1,12	49 000	64 506 014	66 224 331
MERCK AND CO.	US58933Y1055	1,09	33 955	62 700 049	69 858 336
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JP3885780001	1,06	2 080 000	60 937 431	72 967 340
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	ROSNNGNACNOR3	1,00	327 652	57 737 394	64 584 239

## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>AKTIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	524 281 704	0	524 281 704
splatné na požádání	486 981 704	0	486 981 704
ostatní pohledávky	37 300 000	0	37 300 000
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	0	0	0
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	5 113 982 737	0	5 113 982 737
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwil		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	112 792 700		112 792 700
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	11 241 117	0	11 241 117
<b>Aktiva celkem</b>	<b>5 762 298 258</b>	<b>0</b>	<b>5 762 298 258</b>



## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>PASIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	81 173 375		81 173 375
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	81 173 375		81 173 375
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry	0		0
Ostatní pasiva	54 840 718		54 840 718
Výnosy a výdaje příštích období	8 108 695		8 108 695
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0		0
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy	5 373 456 621		5 373 456 621
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	909 716 783		909 716 783
Zisk nebo ztráta za účetní období	-664 997 934		-664 997 934
Vlastní kapitál celkem	5 618 175 470		5 618 175 470
Pasiva celkem	5 762 298 258		5 762 298 258

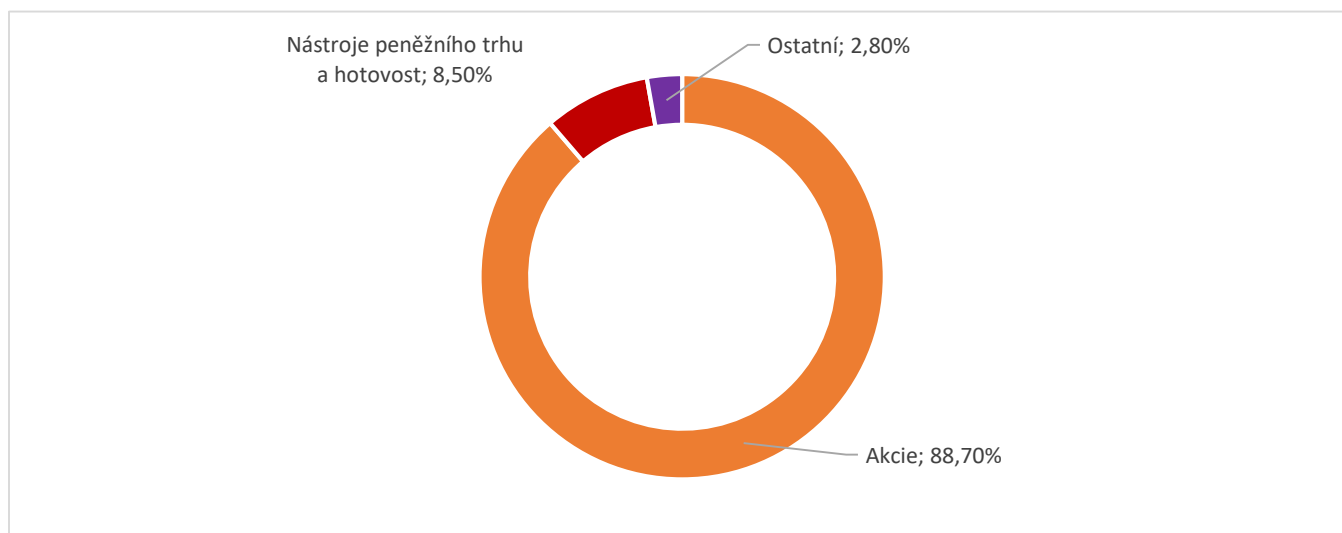
# KB Privátní správa aktiv 5D Exclusive – třída D

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. 2020)	2 208 002 068

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

	30.6.2020	30. 6. 2019	30. 6. 2018
VK	2 319 566 598	2 882 006 627	2 814 133 956
VK/PL	1,0505	1,1551	1,1548

## 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. 2020 do 30. 6. 2020	
Úplata za obhospodařování fondu	18 938 181 Kč
Poplatek depozitáři	923 130 Kč
Poplatky za ostatní služby	528 173 Kč
Poplatek custody*	1 393 189 Kč
Poplatek auditorovi	42 363 Kč
Daň z příjmů*	14 591 718 Kč

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

## Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2020)

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	8,47	1	486 981 704	486 981 704
AbbVie Inc.	US00287Y1091	4,15	101 922	238 950 036	202 176 671
ELI LILLY AND CO	US5324571083	3,29	48 400	189 749 984	143 896 977
ALLIANZ SE	DE0008404005	3,20	37 977	184 598 495	195 828 275
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	3,09	351 937	178 080 122	179 311 902
NOVARTIS AG	CH0012005267	3,02	84 000	173 843 561	180 762 154
CISCO SYSTEMS INC. KR	US17275R1023	3,01	155 500	173 182 925	168 702 441
AXA	FR0000120628	2,92	338 660	168 545 961	190 322 094
PEPSICO INC.	US7134481081	2,88	52 500	165 807 418	162 309 634
NESTLE SA	CH0038863350	2,73	59 835	157 367 330	146 806 877
COLGATE PALMOLIVE	US1941621039	2,67	88 100	154 119 985	137 191 931
JPMORGAN CHASE AND CO.	US46625H1005	2,43	62 445	140 255 138	161 851 701
PROCTER AND GAMBLE CO	US7427181091	2,38	48 000	137 050 177	135 617 419
UNILEVER N.V.	NL0000388619	2,32	105 700	133 548 251	136 200 714
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	2,27	473 000	130 527 566	131 402 197
CVS CORPORATION	US1266501006	2,24	83 200	129 078 030	139 818 772
RWE AG	DE0007037129	2,23	154 100	128 604 987	130 912 660
GLAXOSMITHKLINE	GB0009252882	2,16	260 000	124 701 719	139 918 834
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	2,15	1	124 033 817	124 033 817
ZURICH FINANCIAL SERVICES	CH0011075394	2,10	14 400	120 841 373	136 203 601
Danone	FR0000120644	2,06	72 000	118 520 237	135 201 528
ISHARES DJ ASIA/PAC SL DV 30	IE00B14X4T88	2,05	241 703	117 900 568	148 259 992
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	US6074091090	2,00	524 120	115 017 091	102 652 322
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	IT0000062072	2,00	320 000	115 260 096	117 719 899
WESTERN DIGITAL GROUP	US9581021055	1,99	108 500	114 386 977	119 545 675
VISA Inc.	US92826C8394	1,97	24 670	113 795 468	104 859 487
PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	1,92	607 457	110 654 367	126 928 140
BAE SYSTEMS PLC	GB0002634946	1,87	762 000	107 948 885	122 971 009
VODAFONE GROUP PLC	GB00BH4HKS39	1,84	2 810 000	106 116 030	110 231 263
SANOFI - AVENTIS	FR0000120578	1,82	43 380	105 152 296	100 968 365
SURGUTNEFTEGAZ OJSC	RU0009029524	1,72	8 384 200	99 098 035	100 752 784
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	US66980N2036	1,71	478 011	98 421 509	146 483 890
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	BE0974293251	1,58	77 679	91 113 591	112 919 891
EURONEXT NV	NL0006294274	1,42	34 400	82 097 148	68 925 438
ORSTED A/S	DK0060094928	1,30	27 200	74 698 141	66 530 110
JAPAN TOBACCO INC.	JP3726800000	1,18	153 600	68 129 651	77 879 854
VERIZON COMMUNICATION	US92343V1044	1,12	49 000	64 506 014	66 224 331
MERCK AND CO.	US58933Y1055	1,09	33 955	62 700 049	69 858 336
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JP3885780001	1,06	2 080 000	60 937 431	72 967 340
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	ROSNNGNACNOR3	1,00	327 652	57 737 394	64 584 239

## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>AKTIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	524 281 704	0	524 281 704
splatné na požádání	486 981 704	0	486 981 704
ostatní pohledávky	37 300 000	0	37 300 000
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	0	0	0
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	5 113 982 737	0	5 113 982 737
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwil		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	112 792 700		112 792 700
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	11 241 117	0	11 241 117
<b>Aktiva celkem</b>	<b>5 762 298 258</b>	<b>0</b>	<b>5 762 298 258</b>

## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>PASIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	81 173 375		81 173 375
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	81 173 375		81 173 375
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry	0		0
Ostatní pasiva	54 840 718		54 840 718
Výnosy a výdaje příštích období	8 108 695		8 108 695
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0		0
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy	5 373 456 621		5 373 456 621
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	909 716 783		909 716 783
Zisk nebo ztráta za účetní období	-664 997 934		-664 997 934
Vlastní kapitál celkem	5 618 175 470		5 618 175 470
Pasiva celkem	5 762 298 258		5 762 298 258

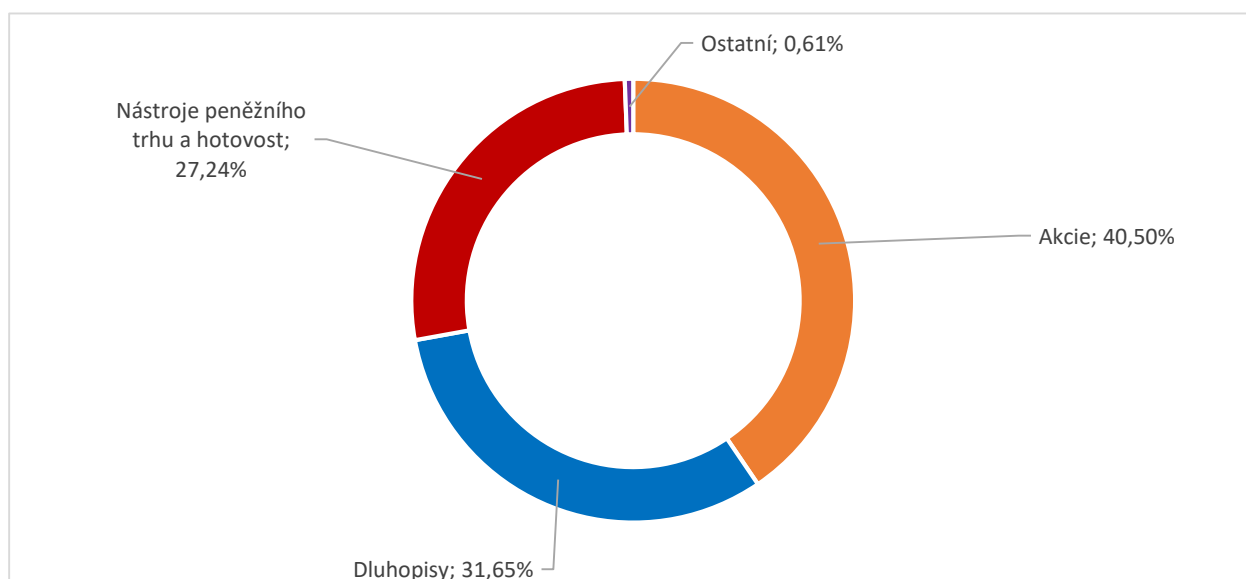
# KBPB Conservative strategy

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. 2020)	396 322 681

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

	30.06.2020	30. 6. 2019	30. 6. 2018
VK	406 136 505	406 324 273	53 006 906
VK/PL	1,0248	1,0147	0,9996

## 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. 2020 do 30. 6. 2020	
Úplata za obhospodařování fondu	1 828 379 Kč
Poplatek depozitáři	135 372 Kč
Poplatky za ostatní služby	72 720 Kč
Poplatek custody	80 448 Kč
Poplatek auditorovi	34 492 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

## Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2020)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
ČNB 0,00 31/07/20	CZ0001005755	19,68	0	80 007 093	80 000 000
Účty v bankách	Účty v bankách	7,56	1	30 685 960	30 685 960
SD Float 04/23	CZ0001003123	7,21	2 843	29 309 443	29 752 137
SD Float 11/2027	CZ0001004105	7,20	2 941	29 289 860	30 177 601
LYXOR EUR 2-10Y INFLATION EXPECT	LU1390062245	6,71	10 910	27 259 569	26 882 324
AMUNDI EURO CORPORATES-C	LU1681039647	6,32	4 304	25 686 958	24 914 636
SD 1 06/26/26	CZ0001004469	6,01	2 390	24 452 319	23 149 062
JUPITER JGF DYNAMIC BOND LEUR	LU0853555380	4,38	53 722	17 798 594	16 475 386
SD 0,45 10/25/23	CZ0001004600	3,87	1 560	15 715 619	14 985 575
SD Float 12/2020	CZ0001004113	3,72	1 512	15 111 457	15 200 136
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	3,64	1 330	14 817 127	14 016 009
AMUNDI FDS-BOND EUR HI YIEL SH TERM	LU0907331176	2,59	3 596	10 549 389	10 464 192
iSHARES DIV. COMMODITY SWAP UCITS ETF	DE000A0H0728	2,49	25 625	10 141 145	11 831 203
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50	LU1681047236	2,44	5 070	9 910 299	9 965 549
ISHARES CORE SP 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	2,27	1 255	9 239 179	9 093 110
AMUNDI ETF GLOBAL EMERG. BOND MARK.	LU1681041205	2,27	2 798	9 219 881	9 156 679
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	1,92	9 360	7 797 057	6 304 337
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF	LU1681049018	1,91	5 735	7 759 364	7 105 372
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF	LU1681038326	1,49	2 260	6 042 094	4 927 279
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	1,45	4 175	5 909 909	5 643 617
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD	IE00BKM4GZ66	1,35	8 530	5 505 683	5 926 149
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	LU1681043599	1,29	675	5 247 890	5 305 745

## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>AKTIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	110 693 054	0	110 693 054
splatné na požádání	30 685 960	0	30 685 960
ostatní pohledávky	80 007 093	0	80 007 093
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	128 695 825	0	128 695 825
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	164 667 470	0	164 667 470
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwil		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	2 487 004		2 487 004
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
<b>Aktiva celkem</b>	<b>406 543 352</b>	<b>0</b>	<b>406 543 352</b>



## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>PASIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0		0
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	0		0
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry	0		0
Ostatní pasiva	6 449		6 449
Výnosy a výdaje příštích období	400 398		400 398
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0		0
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy	393 984 517		393 984 517
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	15 950 033		15 950 033
Zisk nebo ztráta za účetní období	-3 798 045		-3 798 045
Vlastní kapitál celkem	406 136 505		406 136 505
Pasiva celkem	406 543 352		406 543 352

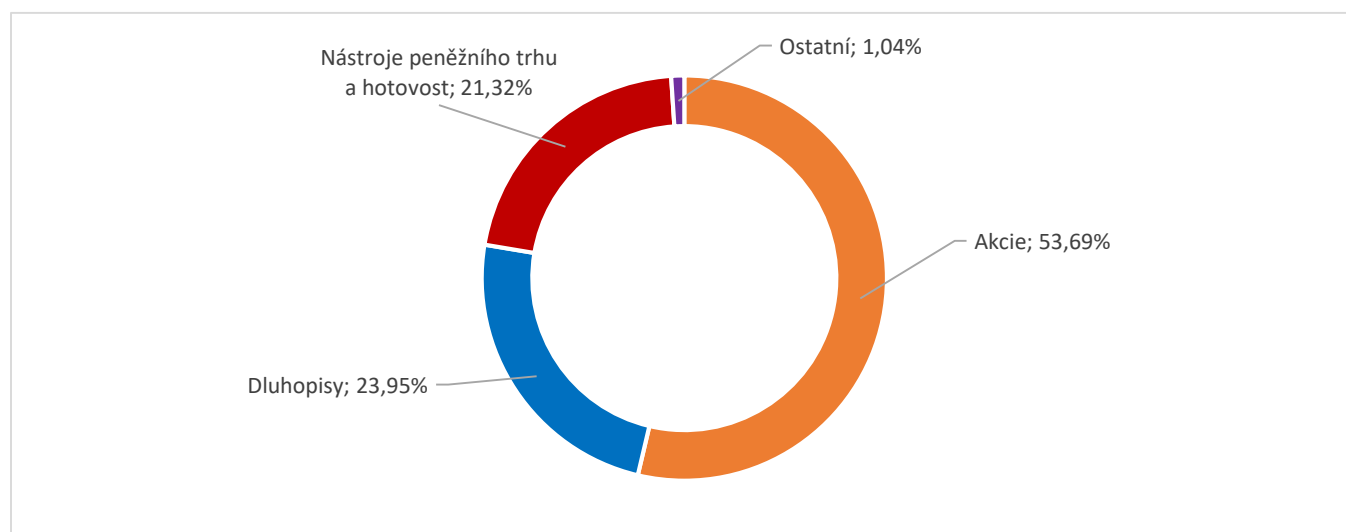
# KBPB Balanced strategy

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. 2020)	336 837 970

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

	30.06.2020	30. 6. 2019	30. 6. 2018
VK	345 199 718	328 818 536	71 198 861
VK/PL	1,0248	1,0223	1,0001

## 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. 2020 do 30. 6. 2020	
Úplata za obhospodařování fondu	1 935 364 Kč
Poplatek depozitáři	118 227 Kč
Poplatky za ostatní služby	63 510 Kč
Poplatek custody	83 914 Kč
Poplatek auditorovi	22 688 Kč
Daň z příjmů	392 900 Kč

## Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2020)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
ČNB 0,00 31/07/20	CZ0001005755	17,10	0	60 005 320	60 000 000
SD Float 04/23	CZ0001003123	5,23	1 780	18 350 618	18 627 789
SD Float 11/2027	CZ0001004105	5,17	1 820	18 125 653	18 675 020
iSHARES DIV. COMMODITY SWAP UCITS ETF	DE000A0H0728	5,04	44 709	17 693 676	20 882 285
LYXOR EUR 2-10Y INFLATION EXPECT	LU1390062245	5,01	7 037	17 582 547	17 339 222
ISHARES CORE SP 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	4,97	2 370	17 447 693	16 441 142
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50	LU1681047236	4,84	8 695	16 996 064	17 265 221
AMUNDI EURO CORPORATES-C	LU1681039647	4,64	2 728	16 281 139	15 792 793
SD 1 06/26/26	CZ0001004469	4,43	1 520	15 551 266	14 722 416
Účty v bankách	Účty v bankách	4,22	1	14 815 927	14 815 927
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	3,81	16 048	13 368 288	10 808 974
SD Float 12/2020	CZ0001004113	3,45	1 210	12 093 164	12 164 130
JUPITER JGF DYNAMIC BOND LEUR	LU0853555380	3,21	33 980	11 257 866	10 414 426
SD 0,45 10/25/23	CZ0001004600	3,07	1 070	10 779 303	10 278 567
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF	LU1681038326	2,85	3 735	9 985 496	8 143 092
AMUNDI FDS-BOND EUR HI YIEL SH TERM	LU0907331176	2,80	3 351	9 830 646	9 751 253
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF	LU1681049018	2,79	7 225	9 775 310	9 595 370
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	2,60	820	9 135 371	8 641 449
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD	IE00BKM4GZ66	2,54	13 790	8 900 747	9 600 070
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	LU1681043599	2,25	1 016	7 899 047	7 950 637
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	2,08	5 145	7 282 990	7 065 684
AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400-B	LU1681039050	1,89	1 890	6 635 133	6 496 315
AMUNDI ETF GLOBAL EMERG. BOND MARK.	LU1681041205	1,60	1 705	5 618 262	5 579 749
AMUNDI ETF MSCI UK UCITS	FR0010655761	1,52	1 225	5 333 413	5 460 242
AMUNDI MSCI EMERG MARK UCITS ETF-EUR	LU1681045370	1,05	34 330	3 670 743	3 897 201
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	1,04	1	3 650 829	3 650 829

## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>AKTIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	74 821 247	0	74 821 247
splatné na požádání	14 815 927	0	14 815 927
ostatní pohledávky	60 005 320	0	60 005 320
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	84 035 375	0	84 035 375
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	188 363 017	0	188 363 017
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwil		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	3 650 829		3 650 829
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
<b>Aktiva celkem</b>	<b>350 870 467</b>	<b>0</b>	<b>350 870 467</b>

## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>PASIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	5 250 000		5 250 000
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	5 250 000		5 250 000
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry	0		0
Ostatní pasiva	5 529		5 529
Výnosy a výdaje příštích období	415 220		415 220
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0		0
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy	336 549 390		336 549 390
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhrad. ztráta předch. obd.	19 280 392		19 280 392
Zisk nebo ztráta za účetní období	-10 630 063		-10 630 063
Vlastní kapitál celkem	345 199 718		345 199 718
Pasiva celkem	350 870 467		350 870 467

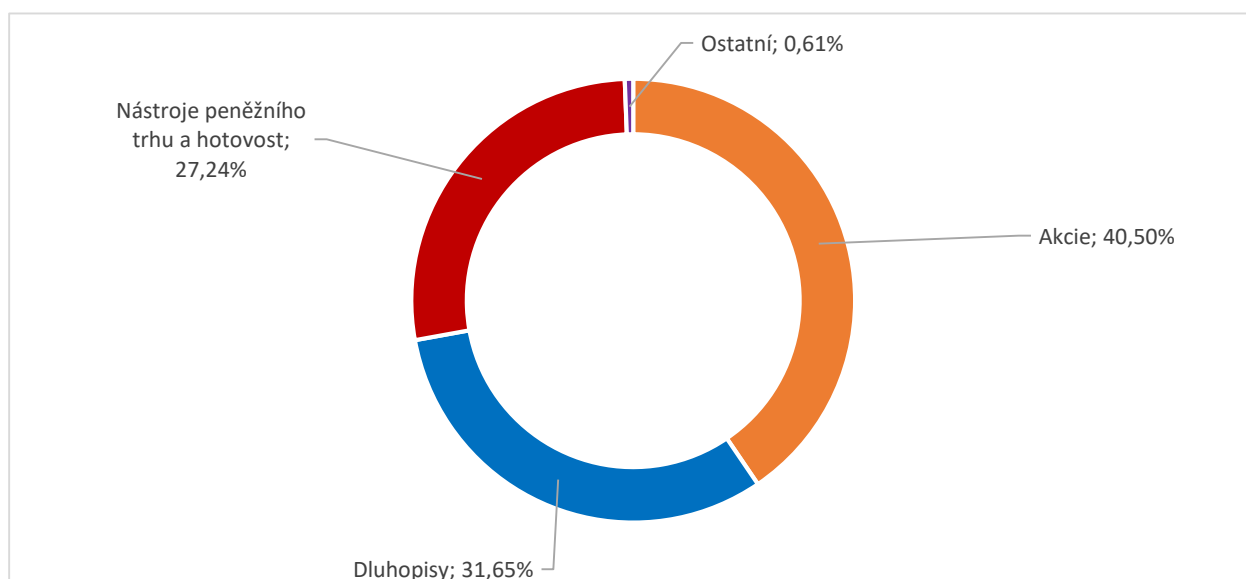
# Amundi CR – Sporokonto

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. 2020)	979 549 629

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

	30.06.2020	30. 6. 2019	30. 6. 2018
VK	1 586 132 851	662 395 679	688 084 737
VK/PL	1,6192	1,6005	1,5929

## 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. 2020 do 30. 6. 2020	
Úplata za obhospodařování fondu	6 657 873 Kč
Poplatek depozitáři	899 137 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody	110 272 Kč
Poplatek auditorovi	104 399 Kč
Daň z příjmů	328 413 Kč

## Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2020)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
TV Moneta CZK	TVMONETACZK	18,88	6	301 522 139	300 000 000
SD Float 04/23	CZ0001003123	13,56	21 000	216 496 058	219 766 050
SD Float 12/2020	CZ0001004113	10,95	17 500	174 901 125	175 927 500
ČNB 0,00 31/07/20	CZ0001005755	9,08	0	145 006 344	145 000 000
TV UCB CZK	TVUCBCZK	4,44	3	70 852 033	70 000 000
SD 3,85 09/21	CZ0001002851	4,38	6 500	70 003 826	67 940 076
AMUNDI EURO CORPORATES-C	LU1681039647	4,06	10 854	64 778 402	62 291 447
ČR, 1,25%/25	CZ0001005870	3,97	6 100	63 374 667	61 153 554
SD 0,1 17/04/22	CZ0001005946	3,14	5 000	50 085 137	49 300 700
Účty v bankách	Účty v bankách	3,08	1	49 590 617	49 590 617
ROMANIA 1,25 02/26/21	RO1621DBE048	2,54	300	40 516 079	40 248 208
TV CS CZK	TVCSZK	2,53	1	40 325 333	40 000 000
VORALBERG - HYPO 0.8 03/08/21	XS1374538434	2,26	12	36 015 284	35 355 600
RFLBOB 0.55 10/20/20	AT0000A1YQT4	1,70	9	27 069 407	26 621 513
SD 0,45 10/25/23	CZ0001004600	1,67	2 650	26 696 404	25 456 265
LEASEPLAN CORP. VAR 19/11/20	XS1322528230	1,51	240	24 071 920	24 105 600
DEUTSCHE BANK FLOAT 06/23/21	XS1437011585	1,45	230	23 155 205	23 400 200
NIBCAP FLOAT 01/20/2	XS1348933380	1,32	210	21 086 794	21 033 600
HYPO NOE GRUPPE BANK Float 09/2020	AT0000A1GD94	1,12	178	17 809 078	17 819 580

## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>AKTIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	607 296 466	0	607 296 466
splatné na požádání	49 590 617	0	49 590 617
ostatní pohledávky	557 705 849	0	557 705 849
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	923 910 389	0	923 910 389
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	64 778 402	0	64 778 402
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwil		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	732 781		732 781
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
<b>Aktiva celkem</b>	<b>1 596 718 039</b>	<b>0</b>	<b>1 596 718 039</b>



## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>PASIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0		0
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	0		0
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry	0		0
Ostatní pasiva	9 263 780		9 263 780
Výnosy a výdaje příštích období	1 321 408		1 321 408
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0		0
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy	892 763 560		892 763 560
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	684 973 557		684 973 557
Zisk nebo ztráta za účetní období	8 395 736		8 395 736
Vlastní kapitál celkem	1 586 132 853		1 586 132 853
Pasiva celkem	1 596 718 041		1 596 718 041

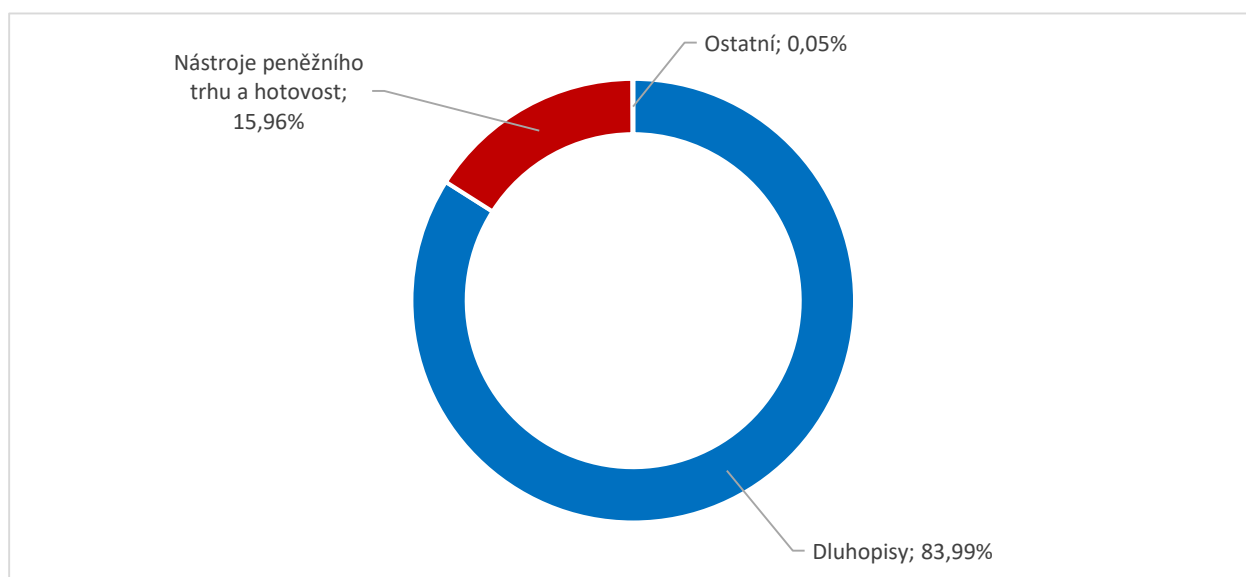
# Amundi CR – obligační fond

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. 2020)	907 878 431

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

	30.06.2020	30. 6. 2019	30. 6. 2018
VK	1 866 947 570	1 894 820 608	1 923 422 299
VK/PL	2,0564	2,0189	2,0028

## 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. 2020 do 30. 6. 2020	
Úplata za obhospodařování fondu	13 757 320 Kč
Poplatek depozitáři	1 444 253 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody	75 243 Kč
Poplatek auditorovi	0 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

## Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2020)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
SD Float 04/23	CZ0001003123	9,91	18 000	185 568 050	188 370 900
SD 4,7 09/12/22	CZ0001001945	9,19	15 100	172 079 600	165 423 520
SD 5,7 05/25/24	CZ0001002547	7,90	12 150	147 840 188	143 583 233
TV Moneta CZK	TVMONETACZK	7,53	3	140 967 444	140 000 000
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	7,14	12 000	133 688 361	126 460 230
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	6,03	9 700	112 920 664	104 955 994
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	5,54	9 000	103 636 107	103 389 331
ČNB 0,00 31/07/20	CZ0001005755	5,34	0	100 008 867	100 000 000
SD Float 11/2027	CZ0001004105	4,52	8 500	84 652 775	87 218 500
SD 0.95 05/15/30	CZ0001004477	3,87	7 133	72 485 351	66 764 880
SD 0,45 10/25/23	CZ0001004600	3,82	7 100	71 526 215	68 203 578
HL.M.PRAHA 4,25/21	CZ0001500110	3,39	61	63 439 068	62 762 900
Účty v bankách	Účty v bankách	3,09	1	58 306 604	58 306 604
SD 1 06/26/26	CZ0001004469	3,01	5 500	56 271 027	53 271 900
VORALBERG - HYPO 0.8 03/08/21	XS1374538434	2,40	15	45 019 104	44 194 500
NET4GAS 2 1/4 01/28/21 CZK	XS1090620730	1,96	361	36 726 956	36 038 630
SEVEROMORAVSKE OSTRAVA 2 5/8 07/22	CZ0003512824	1,77	11	33 124 094	32 835 000
RFLBOB 0.55 10/20/20	AT0000A1YQT4	1,45	9	27 069 407	26 621 513
LEASEPLAN CORP. VAR 19/11/20	XS1322528230	1,34	250	25 074 917	25 110 000
RBI AV 0,85 06/15/21	AT000B013867	1,29	8	24 116 384	23 574 000
SD 1,5 24/04/40	CZ0001005920	1,19	2 200	22 280 575	22 294 415
ČEZ 4,6 03/05/23	XS0622499787	1,18	4	22 030 192	21 392 000
BPCE FLOAT 02/04/23	FR0013110103	1,12	7	20 899 078	21 105 000
SD 4,2 12/36	CZ0001001796	1,08	1 350	20 136 375	18 442 125
HYPO NOE GRUPPE BANK Float 09/2020	AT0000A1GD94	1,07	200	20 010 200	20 022 000

## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>AKTIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	299 282 915	0	299 282 915
splatné na požádání	58 306 604	0	58 306 604
ostatní pohledávky	240 976 311	0	240 976 311
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	1 571 995 219	0	1 571 995 219
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	0	0
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwil		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	0		0
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	866 250	0	866 250
<b>Aktiva celkem</b>	<b>1 872 144 384</b>	<b>0</b>	<b>1 872 144 384</b>

## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>PASIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0		0
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	0		0
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry	0		0
Ostatní pasiva	2 430 402		2 430 402
Výnosy a výdaje příštích období	2 766 412		2 766 412
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0		0
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy	567 340 809		567 340 809
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	1 261 983 230		1 261 983 230
Zisk nebo ztráta za účetní období	37 623 533		37 623 533
Vlastní kapitál celkem	1 866 947 572		1 866 947 572
Pasiva celkem	1 872 144 386		1 872 144 386

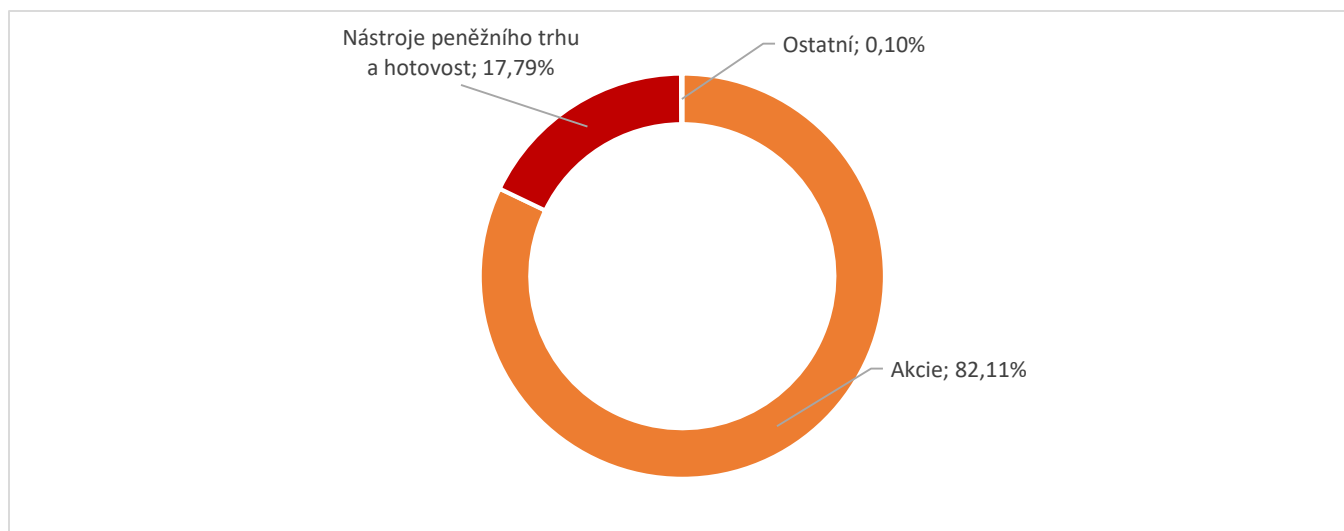
# Amundi CR All-Star Selection – class A

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. 2020)	2 250 129 159

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

	30.06.2020	30. 6. 2019	30. 6. 2018
VK	2 771 246 772	1 233 012 503	896 024 844
VK/PL	1,2316	1,1678	1,1535

## 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. 2020 do 30. 6. 2020	
Úplata za obhospodařování fondu	2 988 471 Kč
Poplatek depozitáři	1 574 408 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody	536 521 Kč
Poplatek auditorovi	86 115 Kč
Daň z příjmů	729 558 Kč

## Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2020)

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	17,79	1	585 422 862	585 422 862
AMUNDI-POLEN GL GR-IU(C)	LU1691799990	5,38	355 600	176 960 201	163 004 120
ARDEVORA GLOBAL EQUITY FUND-C USD	IE00BG0TPK34	4,84	5 641 500	159 473 697	166 414 773
JPMORGAN F-AMERICA EQUITY - CUSD	LU0129459060	4,55	172 400	149 766 987	150 320 603
MORGAN ST-US ADVANTAGE-ZUSD	LU0360484686	4,46	44 300	146 764 680	106 742 328
AF US PIONEER FUND - I2 USD	LU1883873652	3,75	324 285	123 278 139	118 324 053
JPMORGAN EMERGING MARKETS E-I-A	LU0248044025	3,65	219 388	120 282 069	119 255 506
S and P 500 - (SPY)	US78462F1030	3,65	16 300	120 022 253	106 909 394
M AND G LUX GLOBAL DIVIDEND FUND	LU1670711396	3,45	513 900	113 493 437	126 248 814
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH - I2 USD	LU1883860329	3,23	275 000	106 315 277	106 064 213
NATIXIS HARRIS AS GEQ - SAUSD	LU0235979852	3,09	25 400	101 763 033	101 666 246
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - I2 USD	LU1894685129	2,79	1 035	91 833 640	102 201 568
INVESCO JAPANESE EQ ADV-CAY	LU0607514808	2,61	75 200	86 008 437	88 838 878
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	2,51	58 300	82 526 397	77 191 368
Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund	LU1429558577	2,22	17 400	73 222 613	70 906 076
THREATNEEDLE LUX-US CONT COR E-IU	LU0640477955	2,17	52 800	71 481 565	69 357 535
AF PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - I2 USD	LU1883855675	2,17	400	71 333 736	67 992 359
GS GLOBAL SMALL CAP CORE I SNAP	LU0245331581	2,13	240 000	70 261 570	80 877 710
AXA - US ENHANCED INDEX EQ ALPHA	IE0033609615	2,04	73 000	67 251 383	70 386 765
T. ROWE PRICE-EUROPEAN EQU-I	LU0285831334	1,77	135 400	58 219 184	59 667 526
ELEVA EUROPEAN SELECTION-I EUR A	LU1111643042	1,77	1 670	58 109 253	59 616 133
AF TOP EUROPEAN PLAYERS - I2 EUR	LU1883870393	1,75	215 000	57 720 964	61 624 332
ARCADIAN EURO EQUITY UCITS	IE00B138F130	1,65	110 500	54 190 482	60 304 360
Amundi S.F. - Eurn Research I EUR	LU1920534473	1,62	280 000	53 308 864	58 895 228
ABN AMRO FUNDS - ARISTOTLE US EQUITIES	LU0849851471	1,58	11 700	52 143 168	56 841 836
M&G LX NORTH AM VAL-USD CA	LU1670627170	1,51	132 000	49 611 660	56 392 028
AMUNDI CR Akciový - Střední a východní Evropa, OPF - H	CZ0008475647	1,35	46 890 000	44 372 007	37 619 847
BNP PARIBAS EASY SandP 500 UCITS ETF	FR0011550177	1,26	150 800	41 473 618	41 884 979
PARVEST EQY USA S/C-I	LU0823411292	1,23	5 900	40 483 621	42 750 658
AMUNDI STOXX EUROPE 600	LU1681040223	1,16	17 900	38 160 340	37 542 285
AF EUROPEAN EQUITY VALUE - I2 EUR	LU1883315480	1,13	855	37 317 351	44 201 267

## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>AKTIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	585 422 863	0	585 422 863
splatné na požádání	585 422 863	0	585 422 863
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	0	0	0
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	2 702 927 914	0	2 702 927 914
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwil		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	2 728 806		2 728 806
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	531 779	0	531 779
<b>Aktiva celkem</b>	<b>3 291 611 361</b>	<b>0</b>	<b>3 291 611 361</b>



## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>PASIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0		0
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	0		0
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry	0		0
Ostatní pasiva	50 235 648		50 235 648
Výnosy a výdaje příštích období	4 511 321		4 511 321
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0		0
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy	3 056 107 823		3 056 107 823
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	214 042 962		214 042 962
Zisk nebo ztráta za účetní období	-33 286 392		-33 286 392
Vlastní kapitál celkem	3 236 864 393		3 236 864 393
Pasiva celkem	3 291 611 362		3 291 611 362

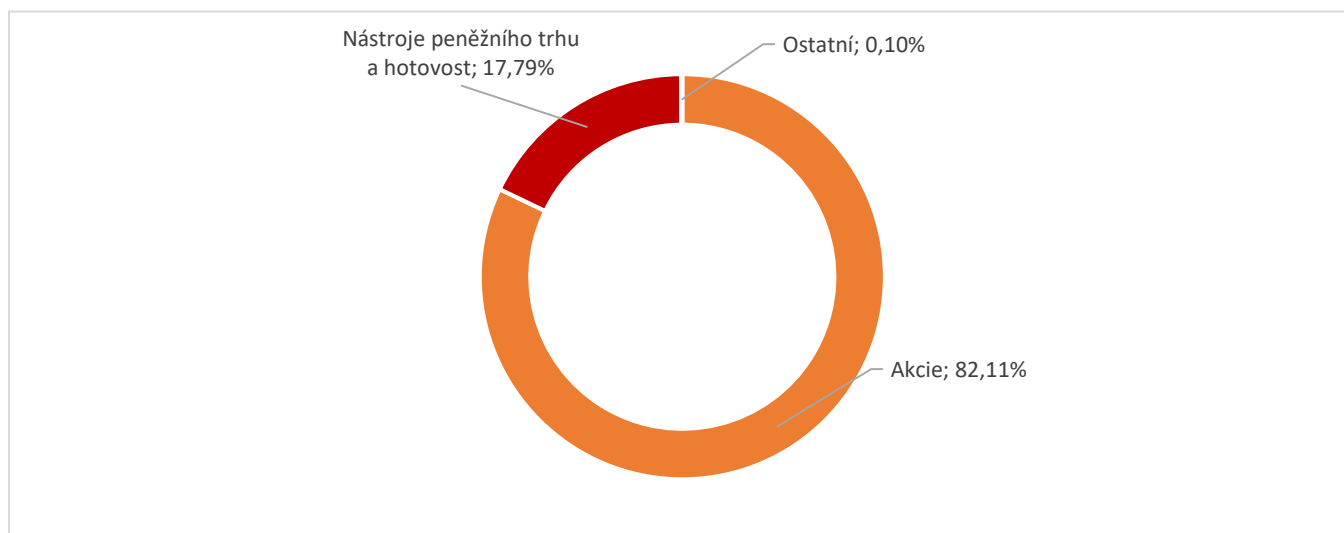
# Amundi CR All-Star Selection – class I

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. 2020)	366 849 401

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

	30.6.2020	30. 6. 2019	30. 6. 2018
VK	465 617 622	238 929 199	259 377 901
VK/PL	1,2692	1,1968	1,1765

## 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. 2020 do 30. 6. 2020	
Úplata za obhospodařování fondu	2 051 160 Kč
Poplatek depozitáři	251 323 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody	536 521 Kč
Poplatek auditorovi	13 710 Kč
Daň z příjmů	729 558 Kč

## Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2020)

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	17,79	1	585 422 862	585 422 862
AMUNDI-POLEN GL GR-IU(C)	LU1691799990	5,38	355 600	176 960 201	163 004 120
ARDEVORA GLOBAL EQUITY FUND-C USD	IE00BG0TPK34	4,84	5 641 500	159 473 697	166 414 773
JPMORGAN F-AMERICA EQUITY - CUSD	LU0129459060	4,55	172 400	149 766 987	150 320 603
MORGAN ST-US ADVANTAGE-ZUSD	LU0360484686	4,46	44 300	146 764 680	106 742 328
AF US PIONEER FUND - I2 USD	LU1883873652	3,75	324 285	123 278 139	118 324 053
JPMORGAN EMERGING MARKETS E-I-A	LU0248044025	3,65	219 388	120 282 069	119 255 506
S and P 500 - (SPY)	US78462F1030	3,65	16300	120 022 253	106 909 394
M AND G LUX GLOBAL DIVIDEND FUND	LU1670711396	3,45	513 900	113 493 437	126 248 814
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH - I2 USD	LU1883860329	3,23	275 000	106 315 278	106 064 214
NATIXIS HARRIS AS GEQ - SAUSD	LU0235979852	3,09	25 400	101 763 033	101 666 246
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - I2 USD	LU1894685129	2,79	1035	91 833 640	102 201 568
INVESCO JAPANESE EQ ADV-CAY	LU0607514808	2,61	75 200	86 008 437	88 838 878
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	2,51	58 300	82 526 397	77 191 368
Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund	LU1429558577	2,22	17 400	73 222 613	70 906 076
THREATNEEDLE LUX-US CONT COR E-IU	LU0640477955	2,17	52 800	71 481 565	69 357 535
AF PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - I2 USD	LU1883855675	2,17	400	71 333 737	67 992 360
GS GLOBAL SMALL CAP CORE I SNAP	LU0245331581	2,13	240 000	70 261 570	80 877 710
AXA - US ENHANCED INDEX EQ ALPHA	IE0033609615	2,04	73 000	67 251 383	70 386 765
T. ROWE PRICE-EUROPEAN EQU-I	LU0285831334	1,77	135 400	58 219 184	59 667 526
ELEVA EUROPEAN SELECTION-I EUR A	LU111643042	1,77	1 670	58 109 253	59 616 133
AF TOP EUROPEAN PLAYERS - I2 EUR	LU1883870393	1,75	215 000	57 720 964	61 624 332
ARCADIAN EURO EQUITY UCITS	IE00B138F130	1,65	110 500	54 190 482	60 304 360
Amundi S.F. - Eurn Research I EUR	LU1920534473	1,62	280 000	53 308 864	58 895 228
ABN AMRO FUNDS - ARISTOTLE US EQUITIES	LU0849851471	1,58	11 700	52 143 168	56 841 836
M&G LX NORTH AM VAL-USD CA	LU1670627170	1,51	132 000	49 611 660	56 392 028
AMUNDI CR Akciový - Střední a východní Evropa, OPF - H	CZ0008475647	1,35	46 890 000	44 372 007	37 619 847
BNP PARIBAS EASY SandP 500 UCITS ETF	FR0011550177	1,26	150 800	41 473 618	41 884 979
PARVEST EQY USA S/C-I	LU0823411292	1,23	5 900	40 483 621	42 750 658
AMUNDI STOXX EUROPE 600	LU1681040223	1,16	17 900	38 160 340	37 542 285
AF EUROPEAN EQUITY VALUE - I2 EUR	LU1883315480	1,13	855	37 317 351	44 201 267

## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>AKTIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	585 422 863	0	585 422 863
splatné na požádání	585 422 863	0	585 422 863
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	0	0	0
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	2 702 927 914	0	2 702 927 914
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwil		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	2 728 806		2 728 806
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	531 779	0	531 779
<b>Aktiva celkem</b>	<b>3 291 611 361</b>	<b>0</b>	<b>3 291 611 361</b>

## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>PASIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0		0
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	0		0
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry	0		0
Ostatní pasiva	50 235 648		50 235 648
Výnosy a výdaje příštích období	4 511 321		4 511 321
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0		0
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy	3 056 107 823		3 056 107 823
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	214 042 962		214 042 962
Zisk nebo ztráta za účetní období	-33 286 392		-33 286 392
Vlastní kapitál celkem	3 236 864 393		3 236 864 393
Pasiva celkem	3 291 611 362		3 291 611 362

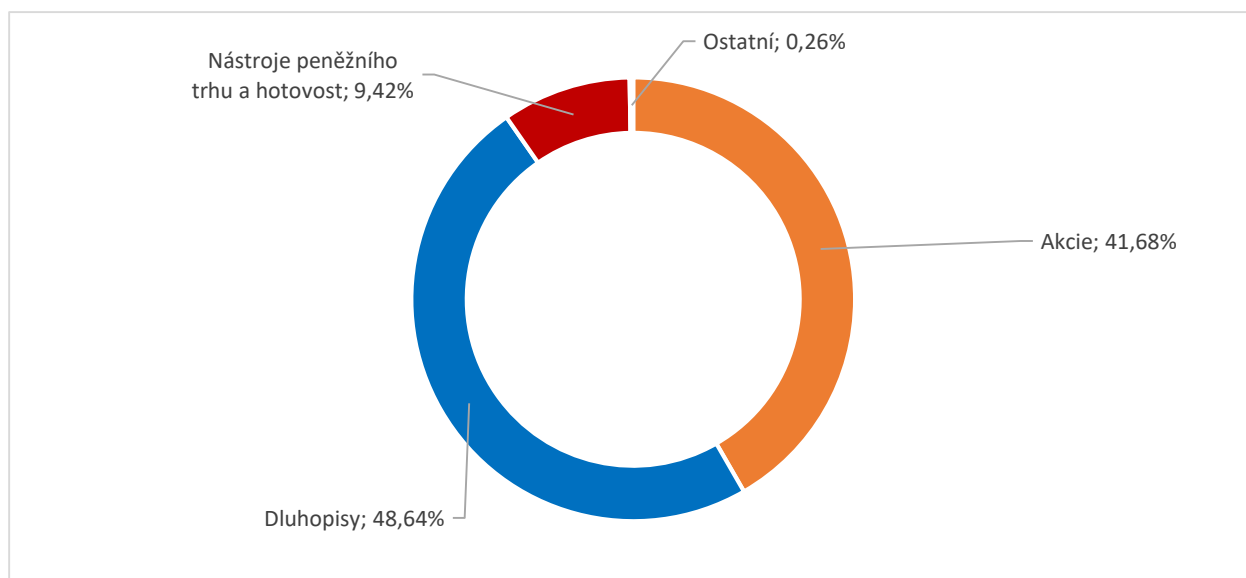
# Amundi IM Dluhopisový

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. 2020)	2 844 846 598

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

	30.06.2020	30. 6. 2019	30. 6. 2018
VK	2 915 440 410	3 128 385 534	N/A
VK/PL	1,0248	1,0173	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.

<b>Období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020</b>	
Úplata za obhospodařování fondu	11 825 971 Kč
Poplatek depozitáři	1 039 607 Kč
Poplatky za ostatní služby	315 032 Kč
Poplatek custody	295 501 Kč
Poplatek auditorovi	58 249 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

### Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2020)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
SD Float 04/23	CZ0001003123	13,35	38 000	391 754 772	397 671 900
SD Float 11/2027	CZ0001004105	13,23	39 000	388 406 850	400 179 000
AMUNDI BARCLAYS GL AGG 500M	LU1437024729	12,05	246 911	353 617 949	334 863 431
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE	LU0319687637	11,85	6 055	347 746 897	336 404 040
AF PIONEER STRATEGIC INCOME - I2 USD	LU1883845106	8,39	72 114	246 194 181	234 708 577
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	7,06	18 000	207 272 213	186 124 849
SD 1 06/26/26	CZ0001004469	6,80	19 500	199 506 370	192 138 900
Účty v bankách	Účty v bankách	5,96	1	175 783 833	175 783 833
AF EURO CORPORATE BOND - I2 EUR	LU1882472373	4,59	5 049	134 685 031	132 444 699
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	3,97	10 000	116 413 056	108 202 056
ČR, 1,25%/25	CZ0001005870	3,54	10 000	103 892 896	100 855 271
TV Moneta CZK	TVMONETACZK	3,46	1	101 421 389	100 000 000
AMUNDI FDS-BOND EUR HI YIEL SH TERM	LU0907331176	2,67	26 700	78 328 332	78 921 521
AF OPTIMAL YIELD - I2 EUR	LU1883337708	2,13	1 155	62 590 706	62 431 857

## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>AKTIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	277 205 222	0	277 205 222
splatné na požádání	175 783 833	0	175 783 833
ostatní pohledávky	101 421 389	0	101 421 389
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	1 427 394 386	0	1 427 394 386
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	1 223 163 096	0	1 223 163 096
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwil		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	7 704 882		7 704 882
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
<b>Aktiva celkem</b>	<b>2 935 467 587</b>	<b>0</b>	<b>2 935 467 587</b>
<b>Aktiva celkem</b>	<b>3 179 056 986</b>	<b>0</b>	<b>3 179 056 986</b>



## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>PASIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	4 550 000		4 550 000
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	4 550 000		4 550 000
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry	0		0
Ostatní pasiva	13 263 823		13 263 823
Výnosy a výdaje příštích období	2 213 353		2 213 353
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0		0
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy	2 851 300 828		2 851 300 828
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	84 240 523		84 240 523
Zisk nebo ztráta za účetní období	-20 100 941		-20 100 941
Vlastní kapitál celkem	2 915 440 410		2 915 440 410
Pasiva celkem	2 935 467 587		2 935 467 587

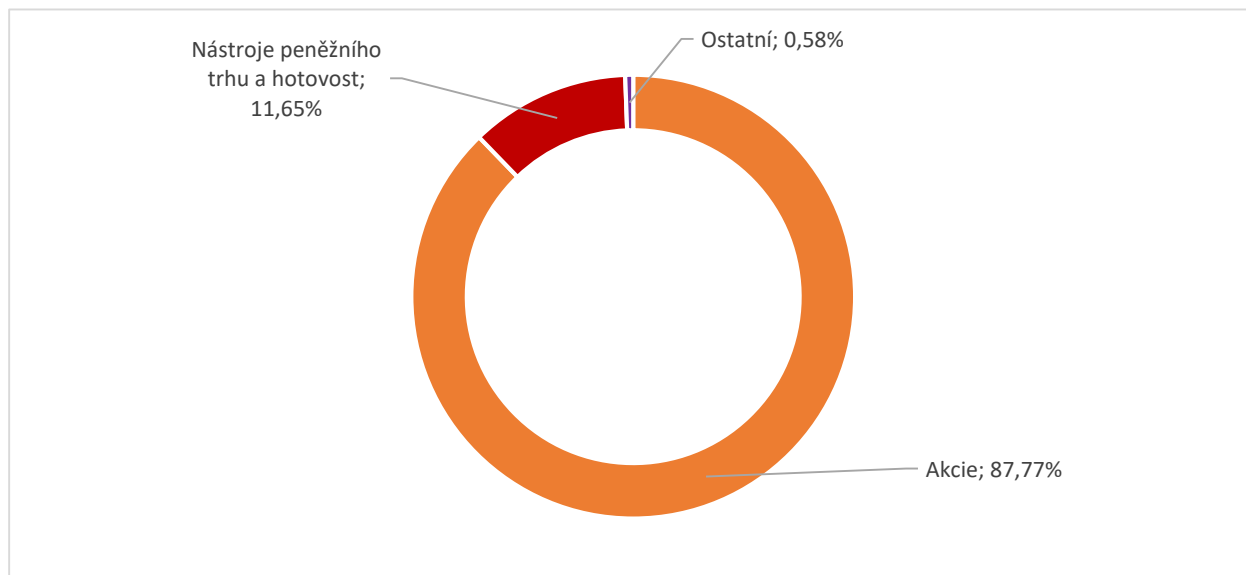
# Amundi IM Akciový

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. 2020)	1 802 554 669

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

	30.06.2020	30. 6. 2019	30. 6. 2018
VK	1 778 433 244	2 029 217 862	N/A
VK/PL	0,9866	1,0305	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. 2020 do 30. 6. 2020	
Úplata za obhospodařování fondu	12 026 322 Kč
Poplatek depozitáři	636 095 Kč
Poplatky za ostatní služby	192 756 Kč
Poplatek custody	208 296 Kč
Poplatek auditorovi	57 475 Kč
Daň z příjmů	73 484 Kč

## Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2020)

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	11,65	1	209 093 449	209 093 449
AF US PIONEER FUND - I2 USD	LU1883873652	8,82	416 289	158 253 610	151 893 991
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH - I2 USD	LU1883860329	7,44	345 426	133 542 022	133 226 662
AF PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - I2 USD	LU1883855675	5,78	581	103 623 844	97 216 214
INVESCO JAPANESE EQ ADV-CAY	LU0607514808	4,90	76 822	87 863 062	90 839 967
M and G GLOBAL DIVIDEND-C-AC-EUR 2	LU1670710232	4,87	337 861	87 350 927	95 064 804
ARDEVORA GLOBAL EQUITY FUND EUR	IE00BQQ1JN43	4,87	1 803 793	87 365 194	85 357 358
AMUNDI-POLEN GL GR-IU(C)	LU1691799990	4,58	165 054	82 137 298	75 233 872
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - I2 USD	LU1894685129	4,52	915	81 169 138	90 926 497
Amundi S.F. - Eurn Research I EUR	LU1920534473	4,17	392 600	74 746 643	82 900 277
AMUNDI CR Akciový - Střední a východní Evropa, OPF - H	CZ0008475647	4,04	76 611 844	72 497 788	87 567 338
JPMORGAN F-AMERICA EQUITY - CUSD	LU0129459060	3,66	75 500	65 588 211	65 224 147
CPR INV - GL DISRUPT OPP - IEURA	LU1530899811	3,55	15	63 727 311	54 383 208
S and P 500 - (SPY)	US78462F1030	3,49	8 500	62 588 292	55 670 889
AF TOP EUROPEAN PLAYERS - I2 EUR	LU1883870393	2,61	174 279	46 788 701	49 952 777
GS GLOBAL SM CAP CORE EQ I	LU0328436547	2,38	67 179	42 699 531	47 898 824
AF EUROPEAN EQUITY VALUE - I2 EUR	LU1883315480	2,35	966	42 144 170	51 834 595
Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund	LU1429558577	2,35	10 000	42 081 962	40 179 447
THREATNEEDLE LUX-US CONT COR E-IU	LU0640477955	2,23	29 500	39 937 617	38 538 969
FIDELITY FDS-ASIAN SS-Y USD	LU0936575603	2,04	104 122	36 598 854	38 345 089
MORGAN ST-US ADVANTAGE-ZUSD	LU0360484686	1,99	10 800	35 780 103	25 882 453
GS GLB CORE E IC	LU0236212311	1,81	60 450	32 492 870	33 092 046
ABN AMRO FUNDS - ARISTOTLE US EQUITIES	LU0849851471	1,71	6 900	30 751 099	32 697 729
KB Privátní správa aktiv 5D - tř. A	CZ0008473972	1,35	20 008 003	24 205 682	27 252 901
M&G LX NORTH AM VAL-USD CA	LU1670627170	1,14	54 200	20 370 848	23 535 781
PARVEST EQY USA S/C-I	LU0823411292	1,12	2 935	20 142 097	20 461 489
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. 2020)

<b>AKTIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	210 843 449	0	210 843 449
splatné na požádání	209 093 449	0	209 093 449
ostatní pohledávky	1 750 000	0	1 750 000
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	0	0	0
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	1 574 446 873	0	1 574 446 873
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwil		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	8 311 562		8 311 562
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	277 308	0	277 308
<b>Aktiva celkem</b>	<b>1 793 879 193</b>	<b>0</b>	<b>1 793 879 193</b>

## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>PASIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	4 000 000		4 000 000
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	4 000 000		4 000 000
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry	0		0
Ostatní pasiva	9 292 776		9 292 776
Výnosy a výdaje příštích období	2 153 174		2 153 174
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0		0
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy	1 828 013 828		1 828 013 828
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	177 659 322		177 659 322
Zisk nebo ztráta za účetní období	-227 239 907		-227 239 907
Vlastní kapitál celkem	1 778 433 244		1 778 433 244
Pasiva celkem	1 793 879 193		1 793 879 193

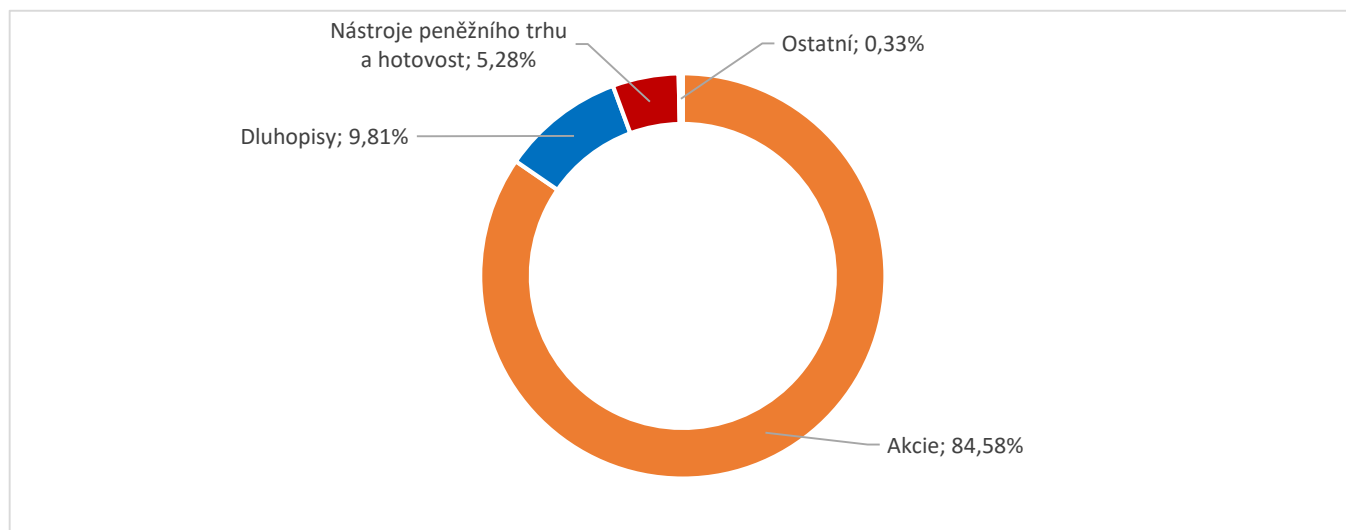
# Amundi CR – Fond Investičních Příležitostí 7/2020

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. 2020)	340 513 788

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

	30.6.2020	30. 6. 2019	30. 6. 2018
VK	335 271 163	350 132 510	362 129 495
VK/PL	1,0352	1,0282	1,0162

## 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.

<b>Období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020</b>	
Úplata za obhospodařování fondu	1 523 560 Kč
Poplatek depozitáři	143 081 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody	15 185 Kč
Poplatek auditorovi	37 074 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

### Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2020)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
ČNB 0,00 31/07/20	CZ0001005755	28,27	0	95 008 423	95 000 000
TV Moneta CZK	TVMONETACZK	17,86	2	60 039 778	60 000 000
TV KB CZK	TVKBCZK	14,88	2	50 008 322	50 000 000
TV CS CZK	TVCSCZK	10,51	2	35 310 167	35 000 000
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů	CZ0008475829	9,81	32 040 862	32 986 067	32 415 740
TV UCB CZK	TVUCBCZK	7,51	1	25 246 354	25 000 000
TV CSOB CZK	TVCSOBCZK	2,98	1	10 002 056	10 000 000
Účty v bankách	Účty v bankách	2,57	1	8 632 181	8 632 181
PETROLEOS MEXICANOS USD 3.5 07/2020	US71654QBU58	2,16	300	7 270 718	6 820 232
SPP INFRASTRUCTURE 3,75 18/07/20	XS0953958641	1,65	200	5 546 522	5 273 887
VNESHECONOMBANK 6.902 07/09/2	XS0524610812	1,47	200	4 941 828	4 631 310

## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>AKTIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	284 247 281	0	284 247 281
splatné na požádání	8 632 181	0	8 632 181
ostatní pohledávky	275 615 100	0	275 615 100
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	17 759 068	0	17 759 068
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	32 986 067	0	32 986 067
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwil		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	1 088 498		1 088 498
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
<b>Aktiva celkem</b>	<b>336 080 914</b>	<b>0</b>	<b>336 080 914</b>



## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>PASIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	500 000		500 000
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	500 000		500 000
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry	0		0
Ostatní pasiva	0		0
Výnosy a výdaje příštích období	309 751		309 751
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0		0
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy	323 017 216		323 017 216
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhrad. ztráta předch. obd.	14 420 622		14 420 622
Zisk nebo ztráta za účetní období	-2 166 675		-2 166 675
Vlastní kapitál celkem	335 271 163		335 271 163
Pasiva celkem	336 080 914		336 080 914

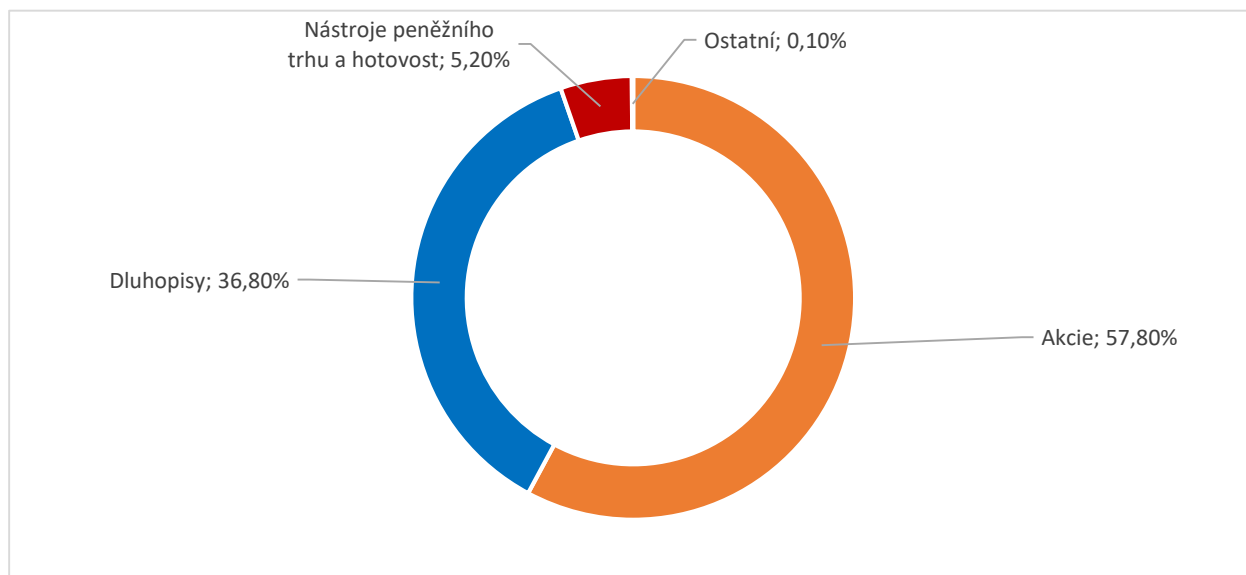
# Amundi CR Balancovaný

ISIN	CZ0008476033
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Petr Zajíc (od 1/2020)
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,60 %
Úplata depozitáři	0,06 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2020)	2 465 334 329

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

	31.05.2020	31.05.2019	31.05.2018
VK	2 439 921 500	1 970 912 421	2 639 891 402
VK/PL	0,9897	1,0052	0,9935

## 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. 2020 do 30. 6. 2020	
Úplata za obhospodařování fondu	18 261 485 Kč
Poplatek depozitáři*	1 167 138 Kč
Poplatky za ostatní služby*	283 699 Kč
Poplatek custody*	452 265 Kč
Poplatek auditorovi*	81 675 Kč
Daň z příjmů*	155 311 Kč

\* Platí pro všechny třídy aktiv KP401 a KP402.

## Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2020)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE	LU0319687637	6,89%	3000	172281254	168851126,7
AMUNDI BARCLAYS GL AGG 500M	LU1437024729	6,50%	113400	162407812,6	153984003,5
Účty v bankách	Účty v bankách	5,23%	1	130758651,5	130758651,5
SD Float 04/23	CZ0001003123	5,16%	12 500	128 866 701	130 813 125
SD 4,7 09/12/22	CZ0001001945	4,83%	10600	120797600	116125120
AF PIONEER STRATEGIC INCOME - I2 USD	LU1883845106	4,55%	33300	113685555	110665826,4
ČR, 1,25%/25	CZ0001005870	4,16%	10000	103892896,2	100038549,7
AF US PIONEER FUND - I2 USD	LU1883873652	3,19%	209454,857	79625034,6	76425203,23
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - I2 USD	LU1894685129	3,09%	870	77193495,25	84848666,18
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH - I2 USD	LU1883860329	2,85%	184100	71173245,94	74671926,53
CETIN 1 1/4 12/06/23	XS1529936335	2,61%	66	65186198,36	63574752,46
S and P 500 - (SPY)	US78462F1030	2,53%	8600	63324624,58	56876384,18
ARDEVORA GLOBAL EQUITY FUND-C USD	IE00BG0TPK34	2,37%	2098700	59325968,07	58359959,13
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	2,30%	5000	57575614,75	51558026,23
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24	XS1698502165	2,20%	550	54 853 058	54 681 000
Amundi CR Krátkodobý	CZ0008472529	2,16%	50000000	54020000	53745000
AMUNDI-POLN GL GR-IU(C)	LU1691799990	2,14%	107700	53595651,37	51187423,37
AF PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - I2 USD	LU1883855675	2,11%	295	52608630,82	53672488,47
SD 3,75 09/20	CZ0001001317	1,95%	4700	48734300	48128000
KB Privátní správa aktiv 5D - tř. A	CZ0008473972	1,82%	37647008	45545350,28	51278989,6
INVE스코 JAPANESE EQ ADV-CAY	LU0607514808	1,72%	37600	43004218,3	44316803,84
M AND G LUX GLOBAL DIVIDEND FUND	LU1670711396	1,63%	184500	40746330,43	45218298,62
SD 5,7 05/25/24	CZ0001002547	1,56%	3200	38937333,33	37816160
SD 0,45 10/25/23	CZ0001004600	1,53%	3800	38281636,07	36995313,44
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	1,47%	26000	36804225,12	34412197,97
NATIXIS HARRIS AS GEQ - SAUSD	LU0235979852	1,46%	9100	36458409,44	42660805,1
SD 3,85 09/21	CZ0001002851	1,38%	3200	34463422,22	33447422,22
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	1,36%	2910	33876199,17	31486798,17
Amundi S.F. - Eurn Research I EUR	LU1920534473	1,31%	172200	32784951,36	36089366,04
SD 1,2 03/13/31	CZ0001005888	1,25%	3000	31112506,85	29267408,22
JPMORGAN F-AMERICA EQUITY - CUSD	LU0129459060	1,22%	35100	30492002,5	32930372,48
GS GLOBAL SMALL CAP CORE I SNAP	LU0245331581	1,05%	89600	26230985,98	28939868,16
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	1,03%	2300	25623602,46	24238210,66

## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>AKTIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	130 758 651	0	130 758 651
splatné na požádání	130 758 651	0	130 758 651
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	920 191 414	0	920 191 414
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcíe, podílové listy a ostatní podíly	1 444 858 313	0	1 444 858 313
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwil		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	2 498 933		2 498 933
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	438 071	0	438 071
<b>Aktiva celkem</b>	<b>2 498 745 381</b>	<b>0</b>	<b>2 498 745 381</b>

## Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2020)

<b>PASIVA</b>	<b>Brutto</b>	<b>Korekce</b>	<b>Netto</b>
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0		0
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	0		0
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry	0		0
Ostatní pasiva	55 278 768		55 278 768
Výnosy a výdaje příštích období	3 545 114		3 545 114
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0		0
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy	2 469 532 732		2 469 532 732
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	0		0
Zisk nebo ztráta za účetní období	-29 611 231		-29 611 231
Vlastní kapitál celkem	2 439 921 501		2 439 921 501
Pasiva celkem	2 498 745 382		2 498 745 382