

Důvěru
je třeba si získat

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Pololetní zpráva za rok 2021/ leden až červen

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

Společnost předkládá investorské veřejnosti pololetní zprávu za období leden až červen 2021. Pololetní zpráva obsahuje všechny povinné údaje stanovené vyhláškou č. 244/2013 Sb. o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

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

OBSAH

Amundi CR Dluhopisový PLUS.....	15
KB Privátní správa aktiv Flexibilní Exclusive	19
KB Privátní správa aktiv Flexibilní Popular	23
Amundi CR Krátkodobý	27
KB Dluhopisový	31
Amundi CR Balancovaný konzervativní.....	35
Amundi CR Akciový Střední a východní Evropa - třída H.....	39
Amundi CR Akciový Střední a východní Evropa - třída A.....	43
KB Privátní správa aktiv 1 Exclusive.....	47
KB Privátní správa aktiv 1 Popular.....	51
KB Privátní správa aktiv 2 Exclusive.....	55
KB Privátní správa aktiv 2 Popular	59
KB Privátní správa aktiv 4 Exclusive.....	63
KB Privátní správa aktiv 4 Popular.....	67
KB Privátní správa aktiv 5D Exclusive A	71
KB Privátní správa aktiv 5D Exclusive D	75
KB Privátní správa aktiv 5D Popular A	79
KBPB Conservative strategy	83
KBPB Conservative strategy	87
KBPB Balanced strategy	91
Amundi CR - Sporokonto.....	95
Amundi CR - obligační fond.....	99
Amundi CR All-Star Selection - class I.....	103
Amundi CR All-Star Selection - class A.....	107
Amundi IM Dluhopisový	111
Amundi IM Akciový	115
Amundi CR Balancovaný	119

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.

2021 / 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. 2021 obhospodařovala Amundi CR majetek v objemu 272 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. Objem majetku pod správou dosahuje 794 miliard EUR (k 30. 6. 2021). 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. Fondová nabídka pokrývá všechny třídy aktiv z hlavních i rozvojových trhů.

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 OBDOBÍ

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (dále „Amundi CR“ nebo „Společnost“) obhospodařovala k 30. 6. 2021 celkem 31 investičních fondů. 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 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.
- KB Private Equity 4, 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.
- Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI

(stav k 30. 6. 2021)

Franck du Plessix

předseda představenstva

Roman Pospíšil

místopředseda představenstva

Vendulka Klučková

člen představenstva

PORTFOLIO MANAŽEŘI

(stav k 30. 6. 2021)

Petr Zajíc

- odborná praxe 27 let
(v Amundi CR od 2014)
- Makléřské zkoušky
- Senior portfolio manažer

Markéta Jelínková

- odborná praxe 27 let
(v Amundi CR od 2002)
- Absolvent ČZU v Praze
- Senior portfolio manažer

Dan Karpíšek

- odborná praxe 25 let
(v Amundi CR od 12/2010)
- Absolvent VŠE v Praze
- Senior portfolio manažer

Zuzana Müllerová

- odborná praxe 28 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, 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 Dluhopisový PLUS, 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 IM Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » 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.
- » KB Private Equity 2, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » KB Private Equity 3, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » Amundi CR Private Equity 4, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » KB Private Equity, uzavřený 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 Balanced Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » KBPB Bond Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » KBPB Conservative 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
- » PROTOS, uzavřený investiční fond, a.s.
- » Realitní fond KB 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.
- » Realitní fond KB, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

CELKEM 24 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 - Premium fond 2, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- » Amundi CR Balancovaný, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- » Amundi CR - Fond Investičních příležitostí 7/2020, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- » Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- » Amundi CR - Sporokonto, 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 Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

CELKEM 7 FONDŮ

INFORMACE O OSOBE, 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. 2021 – 30. 6. 2021):

- SOCIETE GENERALE
- ABN AMRO CLEARING BANK AMSTREDAM
- Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.
- BARCLAYS BANK IRELAND PLC
- BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LTD
- BNP PARIBAS ARBITRAGE
- BNP Paribas SA, Paris
- BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
- BOFA SECURITIES EUROPE S.A.
- BOFA SECURITIES INC.
- CACEIS BANK
- CITIBANK EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY
- Citigroup Global Markets Europe AG
- CITIGROUP GLOBAL MARKETS UK
- CJSC VTB Capital
- CREDIT LYONNAIS
- CREDIT SUISSE SECURITIES SOCIEDAD DE VALORES, S.A.
- Česká spořitelna, a.s.
- DAIWA CAPITAL MARKETS SINGAPORE LIMITED
- DEUTSCHE BANK AG
- DEUTSCHE BANK AG LONDON DEUTGB2L
- ERSTE GROUP BANK AG
- Exane
- FLOW TRADERS B.V.
- Goldman Sachs Bank Europe SE
- Goldman Sachs Int. London
- HSBC BANK PLC
- HSBC FRANCE
- ING Bank N.V. Amsterdam
- INSTINET EUROPE LIMITED
- INVESTMENT TECHNOLOGY GROUP LTD.
- ITG INC.
- J.P.Morgan AG Frankfurt Am Man Chasdefmos
- J.P.Morgan Securities Inc.
- KEPLER EQUITIES PARIS
- Komerční banka, a.s.
- MORGAN STANLEY BANK AG
- Morgan Stanley Bank Aktiengesellschaft
- Morgan Stanley Europe SE
- ODDO ET CIE
- OPTIVER V.O.F.
- PAREL
- PPF Banka a.s.
- RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
- Sberbank CIB (UK) Ltd. London
- SG AMERICAS SECURITIES CORP
- SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LONDON BRANCH
- The Toronto-Dominion Bank
- UBS AG STAMFORD
- UBS SE
- WESTPAC BANKING CORPORATION

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 IM Dluhopisový	Komerční banka, a.s.	-2 500 000 Kč	1 637 Kč	-5 816 Kč
Realitní fond KB 2	Komerční banka, a.s.	-9 750 000 Kč	1 203 Kč	-524 Kč
KB Privátní správa aktiv 1	Komerční banka, a.s.	-3 500 000 Kč	- Kč	-1 623 Kč
KB Privátní správa aktiv 5D	Komerční banka, a.s.	750 000 Kč	131 Kč	-7 111 Kč
KB Privátní správa aktiv Flexibilní	Komerční banka, a.s.	-18 250 000 Kč	322 Kč	-6 158 Kč
KB Privátní správa aktiv Flexibilní	BOFA EUR	-400 000 Kč	811 Kč	696 Kč
Realitní fond KB 3	Komerční banka, a.s.	250 000 Kč	- Kč	-867 Kč
Realitní fond KB	Komerční banka, a.s.	-16 750 000 Kč	- Kč	-8 888 Kč
KBPB Bond Strategy	Komerční banka, a.s.	2 250 000 Kč	768 Kč	-2 584 Kč
KBPB Conservative Strategy	Komerční banka, a.s.	250 000 Kč	- Kč	-1 112 Kč
KBPB Equity Strategy	Komerční banka, a.s.	-8 250 000 Kč	- Kč	-13 750 Kč
KBPB Balanced Strategy	Komerční banka, a.s.	750 000 Kč	36 Kč	-1 371 Kč
KB Private Equity 2	Komerční banka, a.s.	-750 000 Kč	- Kč	-4 387 Kč
KB Private Equity 3	Komerční banka, a.s.	-3 000 000 Kč	- Kč	-1 877 Kč
Amundi CR Dluhopisový PLUS	Komerční banka, a.s.	1 000 000 Kč	- Kč	-763 Kč
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů	Komerční banka, a.s.	1 750 000 Kč	1 387 Kč	-1 189 Kč

* 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, deponitářích a době, po kterou činnost deponitáře 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 akcii, údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu, s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti deponitáře, 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 základními 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 při nastavení strategie řízení rizik, který zohledňuje všechna specifika a dílčí požadavky rizikového profilu každého jednotlivého portfolia (fondu).

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

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| a) tržní (úrokové, akciové, měnové), | e) koncentrace |
| b) kreditní (emitenta, protistrany), | f) reputační, |
| c) likvidity, | g) operační, |
| d) protistrany | 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 mikroprocesu 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
	vážená durace	cílování absolutní durace, převážení/podvážení proti duraci benchmarku
úrokové	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 mikroprocesu 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 jsou 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 dat, 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 srovnáním 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.

Základními 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.

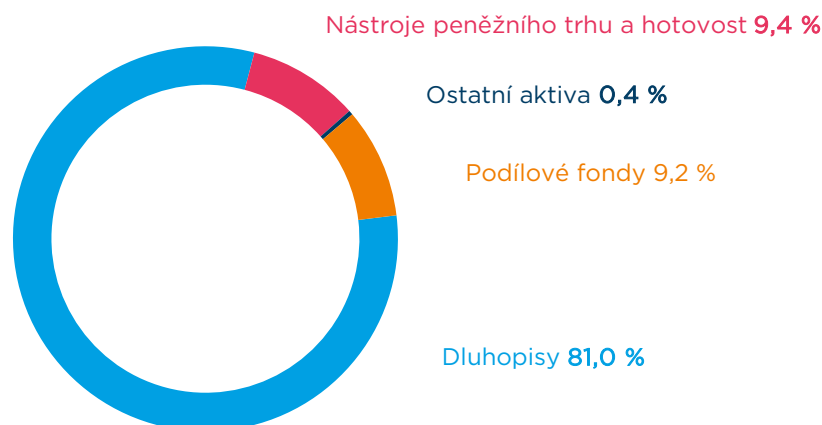
Amundi CR Dluhopisový PLUS

ISIN	CZ0008471976
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,30 %
Úplata depozitáři	0,09 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2021)	1 210 457 971

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

	30. 6. 2021	30. 6. 2020	30. 6. 2019
VK	1 948 280 156	2 339 133 450	2 227 386 808
VK/PL	1,6095	1,6615	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. 2021 do 30. 6. 2021	
Úplata za obhospodařování fondu	13 478 014 Kč
Poplatek depozitáři	1 080 056 Kč
Poplatky za ostatní služby	621 161 Kč
Poplatek custody	275 266 Kč
Poplatek auditorovi	111 925 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2021)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	13,11	26 500	256 681 541	266 707 925
Účty v bankách	Účty v bankách	9,35	1	183 080 940	183 080 940
AF EMERGING MARKETS BOND - I2 USD	LU1882453662	9,24	318 009	181 012 540	178 435 345
SD Float 11/2027	CZ0001004105	8,41	16 500	164 621 325	164 819 325
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	7,65	14 010	149 862 246	154 791 858
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	5,80	11 000	113 547 123	118 852 664
SD Float 04/23	CZ0001003123	4,21	8 129	82 444 612	83 184 057
SD 0,45 10/25/23	CZ0001004600	4,02	8 000	78 812 603	80 306 482
ROMANIA 3,625 24/04/24	XS1060842975	3,90	2 700	76 385 709	78 936 877
SD 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	3,78	8 000	73 996 712	76 580 800
GAZPRU 6.51 07/03/22	XS0290580595	3,72	3 200	72 823 938	74 135 002
SD 1,2 03/13/31	CZ0001005888	3,40	7 000	66 540 849	65 365 833
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	2,95	5 500	57 824 551	58 214 501
BANCO SANTANDER FLOAT 05/01/23	XS1608362379	2,90	22	56 791 713	58 433 889
CETIN 1 1/4 12/06/23	XS1529936335	2,58	51	50 462 195	50 253 164
Norilsk Nickel 6,625% 14/10/22	XS1298447019	2,37	2 000	46 468 008	47 053 650
CZG VAR/2027	CZ0003530776	2,08	4 050	40 748 366	40 500 600
ČEZ 0,875 21/11/22	XS1912656375	1,99	1 500	38 900 990	39 997 140
PETROLEOS MEXICANOS 2,5 21/08/21	XS1568875444	1,80	1 350	35 224 903	35 880 228
BNP PARIBAS Float 08/10/24	FR0013452091	1,56	10	30 595 317	30 600 000
PETROLEOS MEXICANOS 2,5 21/08/21	XS1568875444	1,52	1 350	35 785 772	35 629 378
BNP PARIBAS Float 08/10/24	FR0013452091	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. 2021)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
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.	184 080 939,66	0	184 080 939,66
splatné na požádání	183 080 939,66	0	183 080 939,66
ostatní pohledávky	1 000 000,00	0	1 000 000,00
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	1 586 881 091,92	0	1 586 881 091,92
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcíe, podílové listy a ostatní podíly	181 012 539,56	0	181 012 539,56
účasti s podstatným vlivem	0,00	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	6 215 092,89		6 215 092,89
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	122 175,00	0	122 175,00
Aktiva celkem	1 958 311 839,03	0	1 958 311 839,03

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
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	7 532 156,44		7 532 156,44
Výnosy a výdaje příštích období	2 499 526,58		2 499 526,58
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	1 279 689 190,59		1 279 689 190,59
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	720 642 127,46		720 642 127,46
Zisk nebo ztráta za účetní období	-52 051 162,04		-52 051 162,04
Vlastní kapitál celkem	1 948 280 156,01		1 948 280 156,01
Pasiva celkem	1 958 311 839,03		1 958 311 839,03

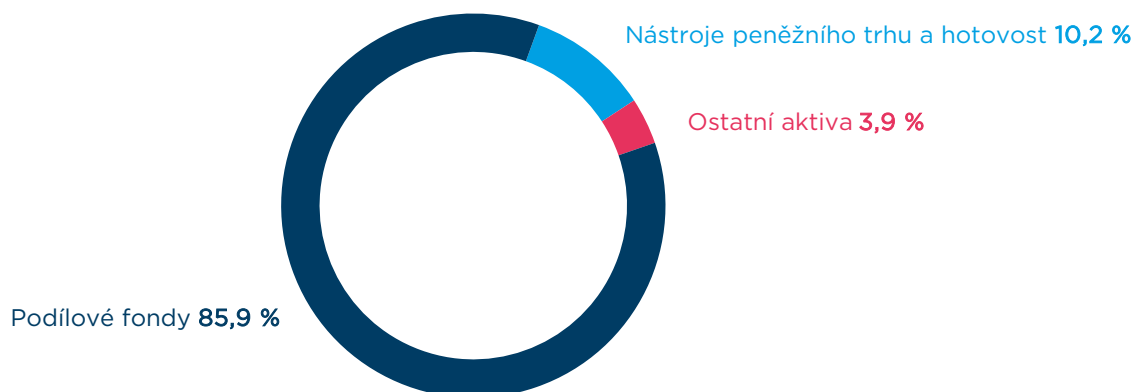
KB Privátní správa aktiv Flexibilní Exclusive

ISIN	CZ0008475068
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Zuzana Mullerová
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,00 %
Úplata depozitáři	0,065 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2021)	1 690 935 552

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

	30. 6. 2021	31. 5. 2020	31. 5. 2019
VK	1 873 647 180	1 772 442 743	1 970 912 421
VK/PL	1,1081	1,0361	1,0052

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. 2021 do 30. 6. 2021	
Úplata za obhospodařování fondu	9 100 986 Kč
Poplatek depozitáři	654 345 Kč
Poplatky za ostatní služby	260 534 Kč
Poplatek custody*	327 917 Kč
Poplatek auditorovi	61 845 Kč
Daň z příjmů*	2 237 050 Kč

*Částka je uvedena souhrnně pro obě třídy fondu.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2021)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
AMUNDI CASH CORPORATE-IC-F	FR0011799915	17,91	835	419 422 164	428 463 293
SG MONETAIRE PLUS - IC	FR0000003964	17,91	699	419 433 266	429 944 574
SG MONE TRESO - C	FR0010248013	17,91	1 440	419 437 310	430 225 336
Účty v bankách	Účty v bankách	10,22	1	239 270 005	239 270 005
AMUNDI ABS	FR0010319996	7,17	27	167 849 218	170 881 339
Algebris Financial Credit Fund EUR	IE00B81TMV64	6,67	31 854	156 110 650	157 190 519
AMUNDI FLOAT. RATE EURO CORP. 1-3 UCITS ETF - EUR	LU1681041114	4,72	42 950	110 467 935	112 383 803
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	3,39	1	79 987 438	79 987 438
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI - UCITS ETF DR	LU1437018168	2,93	49 381	68 545 346	70 638 281
AMUNDI ETF SandP 500	LU1681049109	2,85	24 278	66 652 256	64 683 106
AMUNDI TRESO 3 MOIS	FR0007038138	2,83	2	66 213 447	66 090 904
VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS ETF	IE00BQQP9F84	1,78	54 197	41 690 030	43 347 099
SG MONETAIRE EONIA ISR- I	FR0010816421	1,03	93	24 041 297	24 768 665

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
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.	239 270 005,07	0	239 270 005,07
splatné na požádání	239 270 005,07	0	239 270 005,07
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	2 010 099 197,95	0	2 010 099 197,95
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	92 222 164,74		92 222 164,74
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	2 341 591 367,76	0	2 341 591 367,76

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	28 444 000,00		28 444 000,00
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	28 444 000,00		28 444 000,00
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	13 651 752,63		13 651 752,63
Výnosy a výdaje příštích období	2 172 812,01		2 172 812,01
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	2 088 698 289,08		2 088 698 289,08
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	166 120 219,68		166 120 219,68
Zisk nebo ztráta za účetní období	42 504 294,36		42 504 294,36
Vlastní kapitál celkem	2 297 322 803,12		2 297 322 803,12
Pasiva celkem	2 341 591 367,76		2 341 591 367,76

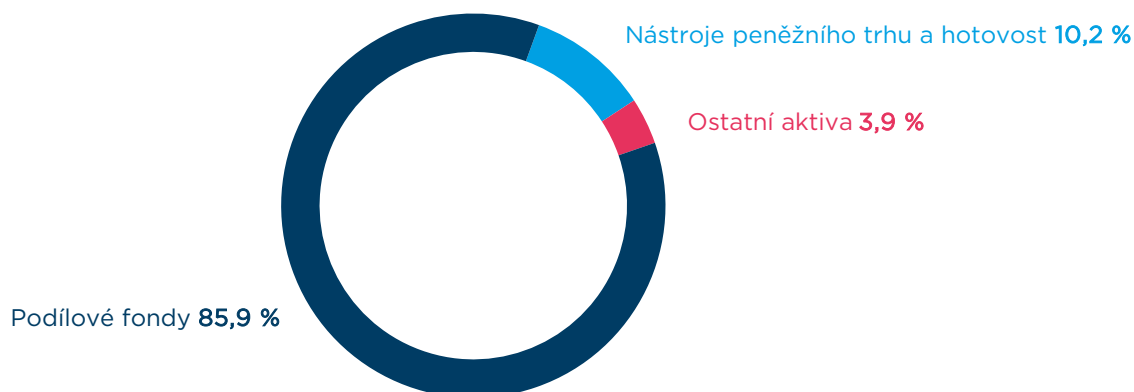
KB Privátní správa aktiv Flexibilní Popular

ISIN	CZ0008475050
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Zuzana Mullerová
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,00 %
Úplata depozitáři	0,065 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2021)	382 406 978

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

	30. 6. 2021	31. 5. 2020	31. 5. 2019
VK	423 675 624	376 536 397	403 686 597
VK/PL	1,1079	1,0362	1,0054

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. 2021 do 30. 6. 2021	
Úplata za obhospodařování fondu	2 027 949 Kč
Poplatek depozitáři	145 803 Kč
Poplatky za ostatní služby	58 053 Kč
Poplatek custody*	327 917 Kč
Poplatek auditorovi	13 780 Kč
Daň z příjmů*	2 237 050 Kč

*Částka je uvedena souhrnně pro obě třídy fondu.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2021)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
AMUNDI CASH CORPORATE-IC-F	FR0011799915	17,91	835	419 422 164	428 463 293
SG MONETAIRE PLUS - IC	FR0000003964	17,91	699	419 433 266	429 944 574
SG MONE TRESO - C	FR0010248013	17,91	1 440	419 437 310	430 225 336
Účty v bankách	Účty v bankách	10,22	1	239 270 005	239 270 005
AMUNDI ABS	FR0010319996	7,17	27	167 849 218	170 881 339
Algebris Financial Credit Fund EUR	IE00B81TMV64	6,67	31 854	156 110 650	157 190 519
AMUNDI FLOAT. RATE EURO CORP. 1-3 UCITS ETF - EUR	LU1681041114	4,72	42 950	110 467 935	112 383 803
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	3,39	1	79 987 438	79 987 438
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI - UCITS ETF DR	LU1437018168	2,93	49 381	68 545 346	70 638 281
AMUNDI ETF SandP 500	LU1681049109	2,85	24 278	66 652 256	64 683 106
AMUNDI TRESO 3 MOIS	FR0007038138	2,83	2	66 213 447	66 090 904
VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS ETF	IE00BQQP9F84	1,78	54 197	41 690 030	43 347 099
SG MONETAIRE EONIA ISR- I	FR0010816421	1,03	93	24 041 297	24 768 665

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
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.	239 270 005,07	0	239 270 005,07
splatné na požádání	239 270 005,07	0	239 270 005,07
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	0	0	0
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcíe, podílové listy a ostatní podíly	2 010 099 197,95	0	2 010 099 197,95
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	92 222 164,74		92 222 164,74
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	2 341 591 367,76	0	2 341 591 367,76

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	28 444 000,00		28 444 000,00
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	28 444 000,00		28 444 000,00
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	13 651 752,63		13 651 752,63
Výnosy a výdaje příštích období	2 172 812,01		2 172 812,01
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	2 088 698 289,08		2 088 698 289,08
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	166 120 219,68		166 120 219,68
Zisk nebo ztráta za účetní období	42 504 294,36		42 504 294,36
Vlastní kapitál celkem	2 297 322 803,12		2 297 322 803,12
Pasiva celkem	2 341 591 367,76		2 341 591 367,76

Amundi CR Krátkodobý

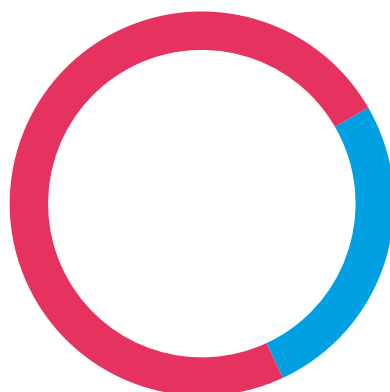
ISIN	CZ0008472529
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	0,30 %
Úplata depozitáři	0,05 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2021)	9 405 748 302

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

	30. 6. 2021	30. 6. 2020	30. 6. 2019
VK	10 130 225 064	17 832 750 354	13 807 768 016
VK/PL	1,077	1,0804	1,0685

Údaje o skladbě majetku fondu:

Nástroje peněžního trhu a hotovost **73,6 %**



Dluhopisy **26,4 %**

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. 2021 do 30. 6. 2021	
Úplata za obhospodařování fondu	17 899 500 Kč
Poplatek depozitáři	3 437 070 Kč
Poplatky za ostatní služby	889 526 Kč
Poplatek custody	681 051 Kč
Poplatek auditorovi	112 925 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2021)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
41706242 P ČNB 52T 4000 mld 18/06	CZ0001006308	29,49	0	3 000 159 982	3 000 000 000
TV Moneta CZK	TVMONETACZK	14,25	2	1 450 033 292	1 450 000 000
SD Float 04/23	CZ0001003123	11,17	112 000	1 135 908 044	1 146 096 000
TV CSOB CZK	TVCSOBCZK	8,85	1	900 033 750	900 000 000
TV UCB CZK	TVUCBCZK	7,87	3	800 422 333	800 000 000
TV KB CZK	TVKBCZK	6,41	2	652 147 646	652 000 000
SD 0,1 17/04/22	CZ0001005946	5,88	60 000	598 261 644	599 310 000
TV RZB CZK	TVRZBCZK	4,92	1	500 006 493	500 000 000
SD 4,7 09/12/22	CZ0001001945	4,29	40 000	436 320 000	436 080 000
SD 0,45 10/25/23	CZ0001004600	1,94	20 000	197 031 507	200 766 205
Účty v bankách	Účty v bankách	1,77	1	179 603 928	179 603 928
SD 3,85 09/21	CZ0001002851	1,53	15 000	155 772 292	156 072 292
SD 3,85 09/21	CZ0001002851	1,20	20 000	215 396 389	213 204 394

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
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.	7 482 407 423,81	0	7 482 407 423,81
splatné na požádání	179 603 927,69	0	179 603 927,69
ostatní pohledávky	7 302 803 496,12	0	7 302 803 496,12
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	2 685 274 900,55	0	2 685 274 900,55
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	4 557 883,91		4 557 883,91
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	10 172 240 208,27	0	10 172 240 208,27

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
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	38 722 966,47		38 722 966,47
Výnosy a výdaje příštích období	3 292 178,18		3 292 178,18
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	9 667 233 542,09		9 667 233 542,09
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	492 441 811,96		492 441 811,96
Zisk nebo ztráta za účetní období	-29 450 290,43		-29 450 290,43
Vlastní kapitál celkem	10 130 225 063,62		10 130 225 063,62
Pasiva celkem	10 172 240 208,27		10 172 240 208,27

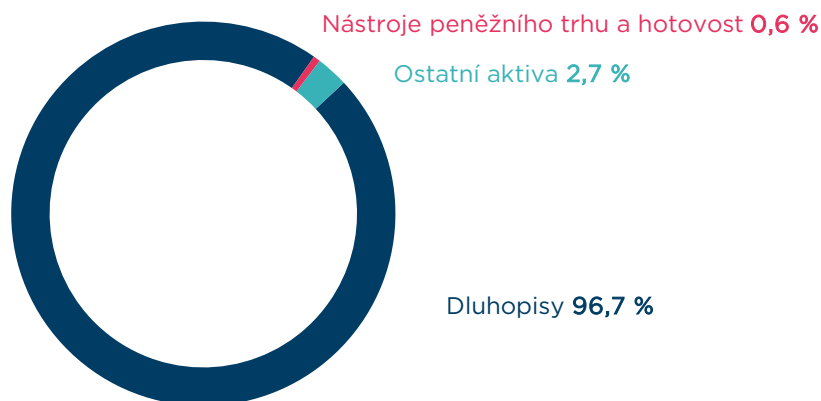
KB Dluhopisový

ISIN	CZ0008472511
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,00 %
Úplata depozitáři	0,08 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2021)	626 381 563

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

	30. 6. 2021	30. 6. 2020	30. 6. 2019
VK	808 353 359	874 708 681	677 191 860
VK/PL	1,2905	1,3499	1,3256

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. 2021 do 30. 6. 2021	
Úplata za obhospodařování fondu	4 256 133 Kč
Poplatek depozitáři	394 118 Kč
Poplatky za ostatní služby	254 998 Kč
Poplatek custody	103 499 Kč
Poplatek auditorovi	44 407 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2021)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	15,51	13 000	125 919 247	130 837 850
SD 0,95 05/15/30	CZ0001004477	11,50	10 000	93 369 726	97 552 500
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	11,20	8 500	90 922 847	94 616 097
SD Float 11/2027	CZ0001004105	8,60	7 000	69 839 350	69 923 350
SD Float 04/23	CZ0001003123	6,87	5 500	55 781 199	56 281 500
SD 2,75 07/23/29	CZ0001005375	6,60	5 000	53 588 356	55 310 100
SD 0,45 10/25/23	CZ0001004600	6,07	5 000	49 257 877	49 486 671
SD 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	5,70	5 000	46 247 945	47 021 422
ČR, 1,25%/25	CZ0001005870	5,52	4 500	44 782 089	46 021 500
SD 2,00 10/2033	CZ0001005243	5,12	4 000	41 574 795	43 219 151
SD 3,85 09/21	CZ0001002851	3,62	2 832	29 409 809	29 466 449
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	2,69	1	21 837 320	21 837 320
SD 1,2 03/13/31	CZ0001005888	2,34	2 000	19 011 671	18 894 244
SD 1,5 24/04/40	CZ0001005920	2,24	2 000	18 205 068	19 680 000
SD 4,7 09/12/22	CZ0001001945	1,88	1 400	15 271 200	15 262 800
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24	XS1698502165	1,35	110	10 969 420	10 949 400
CZG VAR/2027	CZ0003530776	1,00	810	8 149 673	8 100 600

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0,00	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	4 876 272,29	0	4 876 272,29
splatné na požádání	4 876 272,29	0	4 876 272,29
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	785 279 555,28	0,00	785 279 555,28
vládních institucí		0,00	
ostatních subjektů		0,00	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	0	0
účasti s podstatným vlivem	0,00	0,00	0,00
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0,00	
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	20 421 595,00		20 421 595,00
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	1 415 725,00	0	1 415 725,00
Aktiva celkem	811 993 147,57	0	811 993 147,57

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
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	2 814 897,97		2 814 897,97
Výnosy a výdaje příštích období	824 890,98		824 890,98
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	467 917 691,85		467 917 691,85
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	365 804 491,07		365 804 491,07
Zisk nebo ztráta za účetní období	-25 368 824,30		-25 368 824,30
Vlastní kapitál celkem	808 353 358,62		808 353 358,62
Pasiva celkem	811 993 147,57		811 993 147,57

Amundi CR Balancovaný konzervativní

ISIN	CZ0008472008
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	2,00 %
Úplata depozitáři	0,09 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2021)	729 927 665

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

	30. 6. 2021	30. 6. 2020	30. 6. 2019
VK	1 039 757 005	1 140 088 504	1 271 075 369
VK/PL	1,4245	1,4597	1,4732

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. 2021 do 30. 6. 2021	
Úplata za obhospodařování fondu	9 586 481 Kč
Poplatek depozitáři	550 636 Kč
Poplatky za ostatní služby	316 682 Kč
Poplatek custody	112 505 Kč
Poplatek auditorovi	50 215 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2021)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
SD 5,7 05/25/24	CZ0001002547	11,98	11 036	124 876 938	130 245 768
SD 4,7 09/12/22	CZ0001001945	11,51	11 000	119 988 000	119 922 000
Účty v bankách	Účty v bankách	10,94	1	113 980 536	113 980 536
SD Float 11/2027	CZ0001004105	10,53	11 000	109 747 550	109 879 550
SD 2,00 10/2033	CZ0001005243	10,41	10 500	108 528 356	113 450 271
AMUNDI CR Akciový - Střední a východní Evropa, OPF - H	CZ0008475647	9,26	87 806 732	96 508 379	89 729 699
SD Float 04/23	CZ0001003123	6,52	6 696	67 911 074	68 520 168
SD 1,2 03/13/31	CZ0001005888	5,47	6 000	57 035 014	59 616 000
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	4,65	5 000	48 430 479	50 322 250
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	4,04	4 000	42 054 219	43 402 164
CETIN 1 1/4 12/06/23	XS1529936335	3,80	40	39 578 192	39 414 247
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24	XS1698502165	2,87	300	29 916 600	29 862 000
ČR, 1,25%/25	CZ0001005870	2,86	3 000	29 854 726	30 681 000
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	2,05	2 000	21 393 611	21 464 289
CZG VAR/2027	CZ0003530776	1,22	1 260	12 677 270	12 600 600
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	1,02	1	10 564 640	10 564 640

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0,00	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0,00	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	113 980 535,59	0	113 980 535,59
splatné na požádání	113 980 535,59	0	113 980 535,59
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	821 071 679,04	0,00	821 071 679,04
vládních institucí		0,00	
ostatních subjektů		0,00	
Akcíe, podílové listy a ostatní podíly	96 531 272,14	0	96 531 272,14
účasti s podstatným vlivem	0,00	0,00	0,00
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0,00	
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	10 503 552,97		10 503 552,97
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	61 087,50	0	61 087,50
Aktiva celkem	1 042 148 127,24	0	1 042 148 127,24

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
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	627 661,57		627 661,57
Výnosy a výdaje příštích období	1 763 461,14		1 763 461,14
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	535 793 199,47		535 793 199,47
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	518 765 432,51		518 765 432,51
Zisk nebo ztráta za účetní období	-14 801 627,45		-14 801 627,45
Vlastní kapitál celkem	1 039 757 004,53		1 039 757 004,53
Pasiva celkem	1 042 148 127,24		1 042 148 127,24

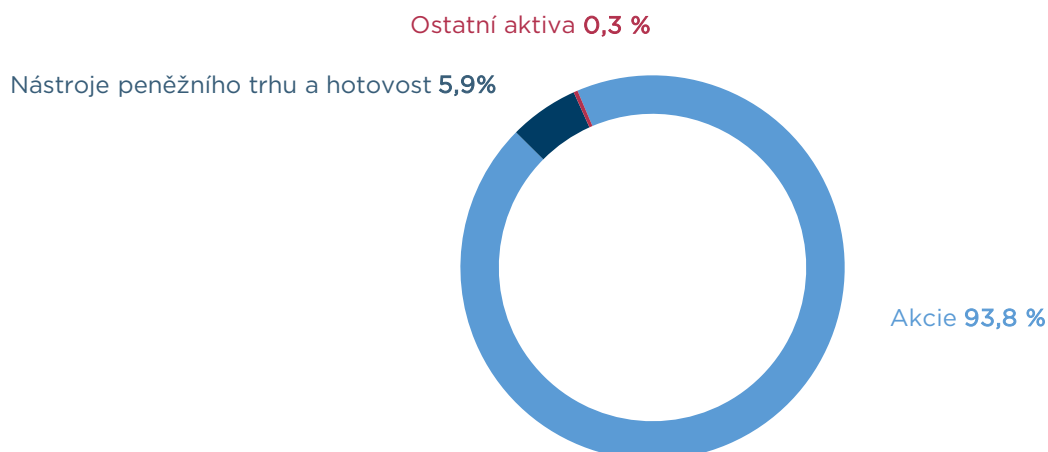
Amundi CR Akciový Střední a východní Evropa – třída H

ISIN	CZ0008475647
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Dan Karpíšek
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,20 %
Úplata depozitáři	0,09 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2021)	227 284 124

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

	30. 6. 2021	30. 6. 2020	30. 6. 2019
VK	248 579 454	272 165 453	170 316 705
VK/PL	1,0937	0,94	1,0827

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. 2021 do 30. 6. 2021	
Úplata za obhospodařování fondu	1 494 436 Kč
Poplatek depozitáři	129 647 Kč
Poplatky za ostatní služby	74 562 Kč
Poplatek custody*	297 947 Kč
Poplatek auditorovi	20 059 Kč
Daň z příjmů*	1 421 068 Kč

*Částka je uvedena souhrnně pro obě třídy fondu

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2021)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
SBERBANK OF RUSSIA-ADR	US80585Y3080	7,00	106 772	38 010 255	33 156 896
GAZPROM OAO - ADR	US3682872078	6,60	219 132	35 807 934	26 389 743
Účty v bankách	Účty v bankách	5,85	1	31 742 272	31 742 272
ERSTE BANK	AT0000652011	5,03	34 518	27 324 449	22 781 880
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	4,96	42 157	26 896 166	21 710 855
LUKOIL ADR	US69343P1057	4,92	13 458	26 723 284	20 522 329
AVAST PLC	GB00BDD85M81	3,82	141 976	20 735 595	22 091 466
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	US66980N2036	3,75	61 917	20 355 616	14 625 105
Komerční banka, a.s.	CZ0008019106	3,53	25 297	19 149 829	16 620 129
JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	US55315J1025	2,59	19 237	14 051 219	12 836 358
TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	2,33	670 860	12 637 392	10 509 096
CZG - Česká zbrojovka Group SE	CZ0009008942	2,28	28 942	12 358 234	8 508 948
YANDEX NV	NL0009805522	2,09	7 481	11 347 250	11 132 532
BANK PEKAO SA	PLPEKAO00016	2,04	21 099	11 066 847	9 595 338
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	PLPKN0000018	2,04	25 614	11 091 866	10 545 008
OTP BANK RT	HU0000061726	1,97	9 262	10 709 269	8 922 914
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	PLPZU0000011	1,84	48 244	9 985 929	8 984 567
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	TREPEGS00016	1,79	54 621	9 720 544	11 735 213
MAIL.RU GROUP-GDR REGS	US5603172082	1,76	19 681	9 561 182	11 070 131
ROSNEFT GDR	US67812M2070	1,71	55 973	9 288 040	6 751 613
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	JE00B6T5S470	1,66	19 492	8 997 981	9 584 325
X5 RETAIL GROUP NV-REG S GDR	US98387E2054	1,62	11 732	8 818 374	9 062 952
SISTEMA PAO RUB	RU000A0DQZE3	1,34	779 800	7 260 164	6 408 144
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG	US6698881090	1,32	1 521	7 151 092	5 315 341
SURGUTNEFTEGAZ OJSC	RU0009029524	1,18	469 200	6 383 772	5 631 948
GEDEON RICHTER	HU0000123096	1,17	11 123	6 360 001	5 967 472
DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	1,14	3 931	6 205 618	6 547 069
M BANK SA	PLBRE0000012	1,14	3 382	6 199 206	4 471 429
VIENNA INSURANCE GROUP	AT0000908504	1,11	10 298	6 044 926	5 571 218
SNP PETROM SA	ROSNPPACNOR9	1,08	2 678 210	5 885 835	5 248 297
LPP SA	PLLPP0000011	1,06	79	5 734 357	5 647 724
PKO BANK POLSKI SA	PLPKO0000016	1,05	26 802	5 718 507	4 429 931
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	TRASISEW91Q3	1,05	301 592	5 691 282	6 349 356
HACI OMER SABANCI HOLDING AS	TRASAHOL91Q5	1,02	251 012	5 511 797	8 284 601
MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS	US55953Q2021	1,02	17 851	5 551 174	6 719 316
MAGYAR TELEKOM Rt.	HU0000073507	1,02	178 400	5 520 533	4 888 481
MOL MAGYAR OLAJ	HU0000153937	1,02	32 393	5 535 454	5 115 532
MAGNITOGORSK GDR	US5591892048	1,00	23 592	5 432 173	4 919 481

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
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.	31 742 272,20	0	31 742 272,20
splatné na požádání	31 742 272,20	0	31 742 272,20
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	509 282 273,73	0	509 282 273,73
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	1 006 186,86		1 006 186,86
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	724 625,71	0	724 625,71
Aktiva celkem	542 755 358,50	0	542 755 358,50

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
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	1 043 137,33		1 043 137,33
Výnosy a výdaje příštích období	905 424,92		905 424,92
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	511 508 971,11		511 508 971,11
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	-11 335 908,57		-11 335 908,57
Zisk nebo ztráta za účetní období	40 633 733,71		40 633 733,71
Vlastní kapitál celkem	540 806 796,25		540 806 796,25
Pasiva celkem	542 755 358,50		542 755 358,50

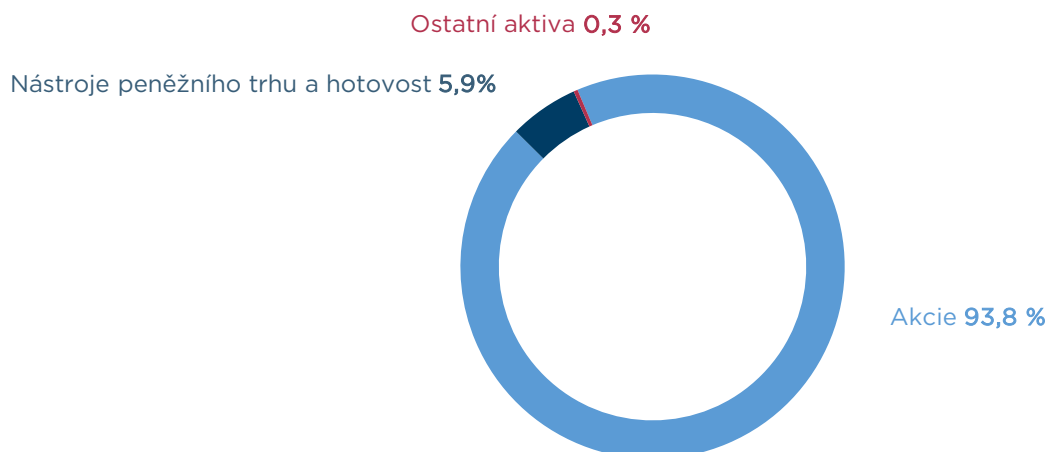
Amundi CR Akciový Střední a východní Evropa – třída A

ISIN	CZ0008474632
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Dan Karpíšek
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	2,20 %
Úplata depozitáři	0,09 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2021)	279 454 741

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

	30. 6. 2021	30. 6. 2020	30. 6. 2019
VK	292 227 343	264 186 507	342 674 918
VK/PL	1,0457	0,9075	1,0519

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. 2021 do 30. 6. 2021	
Úplata za obhospodařování fondu	3 119 239 Kč
Poplatek depozitáři	147 932 Kč
Poplatky za ostatní služby	85 079 Kč
Poplatek custody*	297 947 Kč
Poplatek auditorovi	22 859 Kč
Daň z příjmů*	1 421 068 Kč

*Částka je uvedena souhrnně pro obě třídy fondu

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2021)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
SBERBANK OF RUSSIA-ADR	US80585Y3080	7,00	106 772	38 010 255	33 156 896
GAZPROM OAO - ADR	US3682872078	6,60	219 132	35 807 934	26 389 743
Účty v bankách	Účty v bankách	5,85	1	31 742 272	31 742 272
ERSTE BANK	AT0000652011	5,03	34 518	27 324 449	22 781 880
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	4,96	42 157	26 896 166	21 710 855
LUKOIL ADR	US69343P1057	4,92	13 458	26 723 284	20 522 329
AVAST PLC	GB00BDD85M81	3,82	141 976	20 735 595	22 091 466
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	US66980N2036	3,75	61 917	20 355 616	14 625 105
Komerční banka, a.s.	CZ0008019106	3,53	25 297	19 149 829	16 620 129
JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	US55315J1025	2,59	19 237	14 051 219	12 836 358
TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURNO0011	2,33	670 860	12 637 392	10 509 096
CZG - Česká zbrojovka Group SE	CZ0009008942	2,28	28 942	12 358 234	8 508 948
YANDEX NV	NL0009805522	2,09	7 481	11 347 250	11 132 532
BANK PEKAO SA	PLPEKAO00016	2,04	21 099	11 066 847	9 595 338
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	PLPKN0000018	2,04	25 614	11 091 866	10 545 008
OTP BANK RT	HU0000061726	1,97	9 262	10 709 269	8 922 914
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	PLPZU0000011	1,84	48 244	9 985 929	8 984 567
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	TREPEGS00016	1,79	54 621	9 720 544	11 735 213
MAIL.RU GROUP-GDR REGS	US5603172082	1,76	19 681	9 561 182	11 070 131
ROSNEFT GDR	US67812M2070	1,71	55 973	9 288 040	6 751 613
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	JE00B6T5S470	1,66	19 492	8 997 981	9 584 325
X5 RETAIL GROUP NV-REG S GDR	US98387E2054	1,62	11 732	8 818 374	9 062 952
SISTEMA PAO RUB	RU000A0DQZE3	1,34	779 800	7 260 164	6 408 144
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG	US6698881090	1,32	1 521	7 151 092	5 315 341
SURGUTNEFTEGAZ OJSC	RU0009029524	1,18	469 200	6 383 772	5 631 948
GEDEON RICHTER	HU0000123096	1,17	11 123	6 360 001	5 967 472
DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	1,14	3 931	6 205 618	6 547 069
M BANK SA	PLBRE0000012	1,14	3 382	6 199 206	4 471 429
VIENNA INSURANCE GROUP	AT0000908504	1,11	10 298	6 044 926	5 571 218
SNP PETROM SA	ROSNPPACNOR9	1,08	2 678 210	5 885 835	5 248 297
LPP SA	PLLPO000011	1,06	79	5 734 357	5 647 724
PKO BANK POLSKI SA	PLPKO0000016	1,05	26 802	5 718 507	4 429 931
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	TRASISEW91Q3	1,05	301 592	5 691 282	6 349 356
HACI OMER SABANCI HOLDING AS	TRASAHOL91Q5	1,02	251 012	5 511 797	8 284 601
MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS	US55953Q2021	1,02	17 851	5 551 174	6 719 316
MAGYAR TELEKOM Rt.	HU0000073507	1,02	178 400	5 520 533	4 888 481
MOL MAGYAR OLAJ	HU0000153937	1,02	32 393	5 535 454	5 115 532
MAGNITOGORSK GDR	US5591892048	1,00	23 592	5 432 173	4 919 481

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
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.	31 742 272,20	0	31 742 272,20
splatné na požádání	31 742 272,20	0	31 742 272,20
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	0	0	0
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcíe, podílové listy a ostatní podíly	509 282 273,73	0	509 282 273,73
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	1 006 186,86		1 006 186,86
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	724 625,71	0	724 625,71
Aktiva celkem	542 755 358,50	0	542 755 358,50

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
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	1 043 137,33		1 043 137,33
Výnosy a výdaje příštích období	905 424,92		905 424,92
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	511 508 971,11		511 508 971,11
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	-11 335 908,57		-11 335 908,57
Zisk nebo ztráta za účetní období	40 633 733,71		40 633 733,71
Vlastní kapitál celkem	540 806 796,25		540 806 796,25
Pasiva celkem	542 755 358,50		542 755 358,50

KB Privátní správa aktiv 1 Exclusive

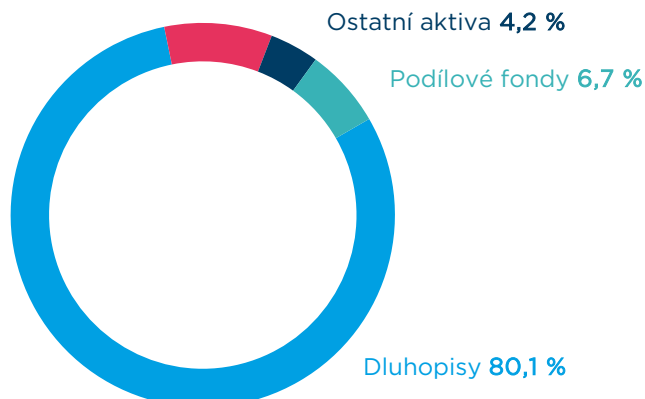
ISIN	CZ0008473725
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	0,40 %
Úplata depozitáři	0,065 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2021)	2 755 461 417

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

	30. 06. 2021	30. 06. 2020	30. 6. 2019
VK	2 883 483 488	3 727 216 080	4 779 601 615
VK/PL	1,0465	1,0565	1,0475

Údaje o skladbě majetku fondu:

Nástroje peněžního trhu a hotovost 9,1%



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. 2021 do 30. 6. 2021	
Úplata za obhospodařování fondu	6 308 685 Kč
Poplatek depozitáři	1 186 040 Kč
Poplatky za ostatní služby	708 350 Kč
Poplatek custody*	372 762 Kč
Poplatek auditorovi	93 367 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. 2021)

Název cenného papíru*	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
SD 0,45 10/25/23	CZ0001004600	17,34	58 000	571 391 370	579 512 903
SD Float 04/23	CZ0001003123	16,62	54 000	547 669 950	552 582 000
ČR, 1,25%/25	CZ0001005870	14,49	48 000	477 675 616	490 896 000
SD 4,7 09/12/22	CZ0001001945	11,58	35 001	381 790 908	381 580 902
Účty v bankách	Účty v bankách	9,07	1	299 035 072	299 035 072
SD 0,1 17/04/22	CZ0001005946	6,05	20 000	199 420 548	199 770 000
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	4,63	14 500	152 446 545	156 286 286
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	4,15	1	137 132 641	137 132 641
AMUNDI FDS BOND HIGH Y SHORT TERM	LU0907330798	4,08	4 445	134 468 665	134 177 334
SD 3,85 09/21	CZ0001002851	3,94	12 500	129 810 243	130 060 243
AMUNDI EURO CORPORATES-C	LU1681039647	2,59	14 616	85 326 037	88 954 208
SD 0 12/12/24	CZ0001006167	2,03	7 000	66 762 500	67 760 600
SOCIETE GENERALE 0,125 05/10/21	XS1500337644	1,94	25	63 879 924	65 941 412
BNP PARIBAS Float 08/10/24	FR0013452091	1,49	16	48 952 507	48 960 000

* Platí pro všechny třídy aktiv KP101 a KP102.

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0,00	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0,00	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	299 035 072,16	0	299 035 072,16
splatné na požádání	299 035 072,16	0	299 035 072,16
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	2 639 800 110,72	0,00	2 639 800 110,72
vládních institucí		0,00	
ostatních subjektů		0,00	
Akcíe, podílové listy a ostatní podíly	219 794 702,81	0	219 794 702,81
účasti s podstatným vlivem	0,00	0,00	0,00
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0,00	
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	137 132 640,98		137 132 640,98
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	3 295 762 526,67	0	3 295 762 526,67

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	3 500 000,00		3 500 000,00
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	3 500 000,00		3 500 000,00
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	142 690 691,79		142 690 691,79
Výnosy a výdaje příštích období	1 485 535,24		1 485 535,24
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	2 967 958 851,75		2 967 958 851,75
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhrad. ztráta předch. obd.	217 294 135,20		217 294 135,20
Zisk nebo ztráta za účetní období	-37 166 687,31		-37 166 687,31
Vlastní kapitál celkem	3 148 086 299,64		3 148 086 299,64
Pasiva celkem	3 295 762 526,67		3 295 762 526,67

KB Privátní správa aktiv 1 Popular

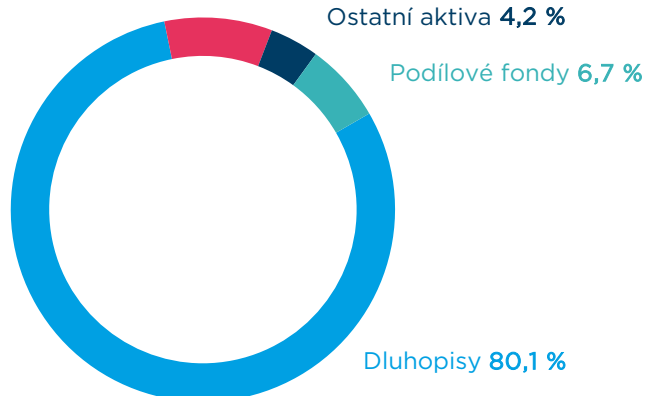
ISIN	CZ0008474491
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	0,40 %
Úplata depozitáři	0,065 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2021)	262 448 861

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

	30. 06. 2021	30. 06. 2020	30. 6. 2019
VK	264 602 811	317 028 338	376 443 071
VK/PL	1,0082	1,0179	1,0092

Údaje o skladbě majetku fondu:

Nástroje peněžního trhu a hotovost **9,1%**



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. 2021 do 30. 6. 2021	
Úplata za obhospodařování fondu	558 340 Kč
Poplatek depozitáři	105 049 Kč
Poplatky za ostatní služby	62 739 Kč
Poplatek custody*	372 762 Kč
Poplatek auditorovi	8 273 Kč
Daň z příjmů*	0 Kč

* Platí pro všechny třídy fondu.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2021)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
SD 0,45 10/25/23	CZ0001004600	17,34	58 000	571 391 370	579 512 903
SD Float 04/23	CZ0001003123	16,62	54 000	547 669 950	552 582 000
ČR, 1,25%/25	CZ0001005870	14,49	48 000	477 675 616	490 896 000
SD 4,7 09/12/22	CZ0001001945	11,58	35 001	381 790 908	381 580 902
Účty v bankách	Účty v bankách	9,07	1	299 035 072	299 035 072
SD 0,1 17/04/22	CZ0001005946	6,05	20 000	199 420 548	199 770 000
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	4,63	14 500	152 446 545	156 286 286
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	4,15	1	137 132 641	137 132 641
AMUNDI FDS BOND HIGH Y SHORT TERM	LU0907330798	4,08	4 445	134 468 665	134 177 334
SD 3,85 09/21	CZ0001002851	3,94	12 500	129 810 243	130 060 243
AMUNDI EURO CORPORATES-C	LU1681039647	2,59	14 616	85 326 037	88 954 208
SD 0 12/12/24	CZ0001006167	2,03	7 000	66 762 500	67 760 600
SOCIETE GENERALE 0,125 05/10/21	XS1500337644	1,94	25	63 879 924	65 941 412
BNP PARIBAS Float 08/10/24	FR0013452091	1,49	16	48 952 507	48 960 000

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0,00	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0,00	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	299 035 072,16	0	299 035 072,16
splatné na požádání	299 035 072,16	0	299 035 072,16
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	2 639 800 110,72	0,00	2 639 800 110,72
vládních institucí		0,00	
ostatních subjektů		0,00	
Akcíe, podílové listy a ostatní podíly	219 794 702,81	0	219 794 702,81
účasti s podstatným vlivem	0,00	0,00	0,00
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0,00	
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	137 132 640,98		137 132 640,98
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	3 295 762 526,67	0	3 295 762 526,67

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	3 500 000,00		3 500 000,00
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	3 500 000,00		3 500 000,00
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	142 690 691,79		142 690 691,79
Výnosy a výdaje příštích období	1 485 535,24		1 485 535,24
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	2 967 958 851,75		2 967 958 851,75
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	217 294 135,20		217 294 135,20
Zisk nebo ztráta za účetní období	-37 166 687,31		-37 166 687,31
Vlastní kapitál celkem	3 148 086 299,64		3 148 086 299,64
Pasiva celkem	3 295 762 526,67		3 295 762 526,67

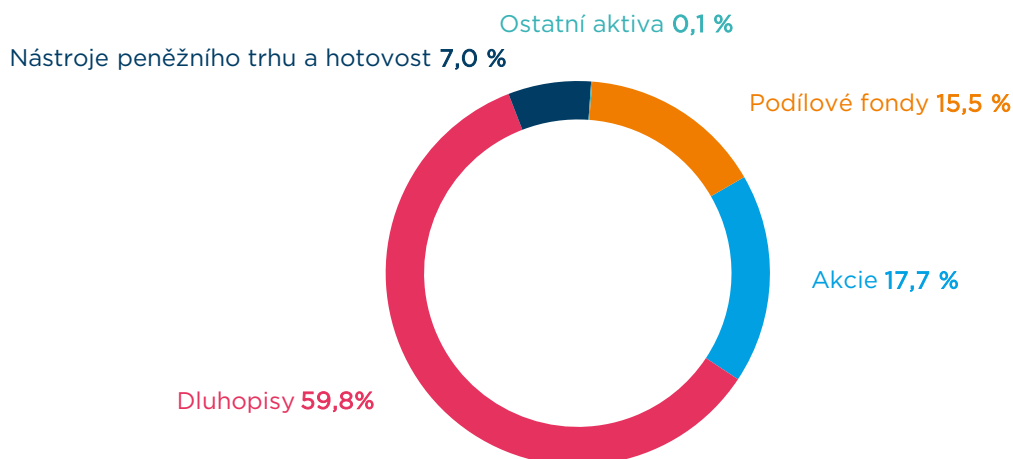
KB Privátní správa aktiv 2 Exclusive

ISIN	CZ0008473154
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	0,90 %
Úplata depozitáři	0,065 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2021)	2 683 238 463

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

	30. 6. 2021	30. 6. 2020	30. 6. 2019
VK	3 868 483 607	4 030 840 645	4 412 124 954
VK/PL	1,4417	1,3747	1,3871

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. 2021 do 30. 6. 2021	
Úplata za obhospodařování fondu	17 278 816 Kč
Poplatek depozitáři	1 445 529 Kč
Poplatky za ostatní služby	863 327 Kč
Poplatek custody*	670 605 Kč
Poplatek auditorovi	73 959 Kč
Daň z příjmů*	1 948 872 Kč

* Platí pro všechny třídy fondu.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2021)

Název cenného papíru*	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
SD 0.95 05/15/30	CZ0001004477	10,42	46 000	429 500 740	441 303 950
SD Float 11/2027	CZ0001004105	8,47	35 008	349 276 566	349 696 662
Účty v bankách	Účty v bankách	6,98	1	287 600 241	287 600 241
SD Float 04/23	CZ0001003123	6,94	28 207	286 076 413	288 642 231
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	5,88	23 500	242 577 945	253 912 510
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	5,87	25 000	242 152 397	250 125 100
CETIN 1 1/4 12/06/23	XS1529936335	3,94	164	162 270 586	161 598 411
ČR, 1,25%/25	CZ0001005870	3,62	15 000	149 273 630	153 405 000
SD 0,45 10/25/23	CZ0001004600	3,58	15 000	147 773 630	149 918 429
AMUNDI PRIME USA UCITS ETF DR	LU1931974858	3,46	199 802	142 549 251	123 045 849
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF	LU1681038326	3,25	38 439	133 981 157	117 740 431
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50	LU1681047236	2,56	43 950	105 622 200	92 969 501
SD 1,2 03/13/31	CZ0001005888	2,54	11 000	104 564 192	106 306 052
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24	XS1698502165	2,42	1 000	99 722 000	99 540 000
ISHARES DJ EURO STOXX 50 - EUN 2	IE0008471009	2,12	82 565	87 354 577	78 604 966
SD 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	2,02	9 000	83 246 301	84 609 219
SPDR DJIA TRUST	US78467X1090	2,01	11 200	82 828 290	73 993 958
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	1,56	6 000	64 180 833	65 774 563
SBERBANK OF RUSSIA-ADR	US80585Y3080	1,27	147 044	52 346 869	45 662 932
BNP PARIBAS Float 08/10/24	FR0013452091	1,19	16	48 952 507	48 960 000
GAZPROM OAO - ADR	US3682872078	1,07	270 138	44 142 726	32 667 772

* Platí pro všechny třídy aktiv KP201 a KP202.

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0,00	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0,00	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	287 600 241,28	0	287 600 241,28
splatné na požádání	287 600 241,28	0	287 600 241,28
ostatní pohledávky	0,00	0,00	0,00
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	2 465 659 190,92	0,00	2 465 659 190,92
vládních institucí		0,00	
ostatních subjektů		0,00	
Akcíe, podílové listy a ostatní podíly	1 366 082 342,63	0,00	1 366 082 342,63
účasti s podstatným vlivem	0,00	0,00	0,00
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0,00	
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	2 661 613,82		2 661 613,82
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	1 206 527,18	0	1 206 527,18
Aktiva celkem	4 123 209 915,83	0	4 123 209 915,83

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
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	4 757 012,52		4 757 012,52
Výnosy a výdaje příštích období	3 566 318,41		3 566 318,41
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	3 223 816 353,49		3 223 816 353,49
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	776 981 912,32		776 981 912,32
Zisk nebo ztráta za účetní období	114 088 319,09		114 088 319,09
Vlastní kapitál celkem	4 114 886 584,90		4 114 886 584,90
Pasiva celkem	4 123 209 915,83		4 123 209 915,83

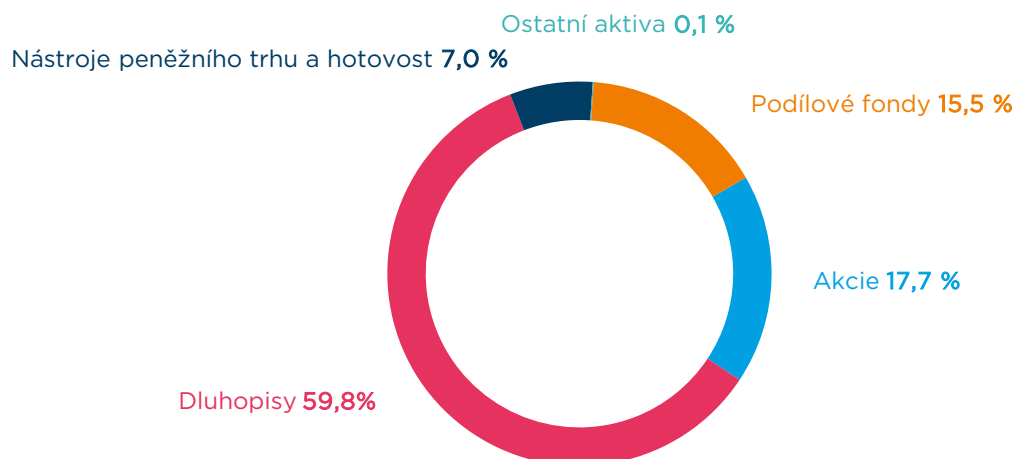
KB Privátní správa aktiv 2 Popular

ISIN	CZ0008474483
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	0,90 %
Úplata depozitáři	0,065 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2021)	220 186 894

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

	30. 6. 2021	30. 6. 2020	30. 6. 2019
VK	246 402 978	242 859 961	227 733 104
VK/PL	1,1191	1,067	1,0763

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. 2021 do 30. 6. 2021	
Úplata za obhospodařování fondu	1 089 039 Kč
Poplatek depozitáři	91 163 Kč
Poplatky za ostatní služby	54 446 Kč
Poplatek custody*	670 605 Kč
Poplatek auditorovi	4 661 Kč
Daň z příjmů*	1 948 872 Kč

* Platí pro všechny třídy aktiv KP201 a KP202.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2021)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
SD 0.95 05/15/30	CZ0001004477	10,42	46 000	429 500 740	441 303 950
SD Float 11/2027	CZ0001004105	8,47	35 008	349 276 566	349 696 662
Účty v bankách	Účty v bankách	6,98	1	287 600 241	287 600 241
SD Float 04/23	CZ0001003123	6,94	28 207	286 076 413	288 642 231
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	5,88	23 500	242 577 945	253 912 510
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	5,87	25 000	242 152 397	250 125 100
CETIN 1 1/4 12/06/23	XS1529936335	3,94	164	162 270 586	161 598 411
ČR, 1,25%/25	CZ0001005870	3,62	15 000	149 273 630	153 405 000
SD 0,45 10/25/23	CZ0001004600	3,58	15 000	147 773 630	149 918 429
AMUNDI PRIME USA UCITS ETF DR	LU1931974858	3,46	199 802	142 549 251	123 045 849
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF	LU1681038326	3,25	38 439	133 981 157	117 740 431
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50	LU1681047236	2,56	43 950	105 622 200	92 969 501
SD 1,2 03/13/31	CZ0001005888	2,54	11 000	104 564 192	106 306 052
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24	XS1698502165	2,42	1 000	99 722 000	99 540 000
ISHARES DJ EURO STOXX 50 - EUN 2	IE0008471009	2,12	82 565	87 354 577	78 604 966
SD 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	2,02	9 000	83 246 301	84 609 219
SPDR DJIA TRUST	US78467X1090	2,01	11 200	82 828 290	73 993 958
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	1,56	6 000	64 180 833	65 774 563
SBERBANK OF RUSSIA-ADR	US80585Y3080	1,27	147 044	52 346 869	45 662 932
BNP PARIBAS Float 08/10/24	FR0013452091	1,19	16	48 952 507	48 960 000
GAZPROM OAO - ADR	US3682872078	1,07	270 138	44 142 726	32 667 772

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0,00	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0,00	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	287 600 241,28	0	287 600 241,28
splatné na požádání	287 600 241,28	0	287 600 241,28
ostatní pohledávky	0,00	0,00	0,00
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	2 465 659 190,92	0,00	2 465 659 190,92
vládních institucí		0,00	
ostatních subjektů		0,00	
Akcíe, podílové listy a ostatní podíly	1 366 082 342,63	0,00	1 366 082 342,63
účasti s podstatným vlivem	0,00	0,00	0,00
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0,00	
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	2 661 613,82		2 661 613,82
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	1 206 527,18	0	1 206 527,18
Aktiva celkem	4 123 209 915,83	0	4 123 209 915,83

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
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	4 757 012,52		4 757 012,52
Výnosy a výdaje příštích období	3 566 318,41		3 566 318,41
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	3 223 816 353,49		3 223 816 353,49
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	776 981 912,32		776 981 912,32
Zisk nebo ztráta za účetní období	114 088 319,09		114 088 319,09
Vlastní kapitál celkem	4 114 886 584,90		4 114 886 584,90
Pasiva celkem	4 123 209 915,83		4 123 209 915,83

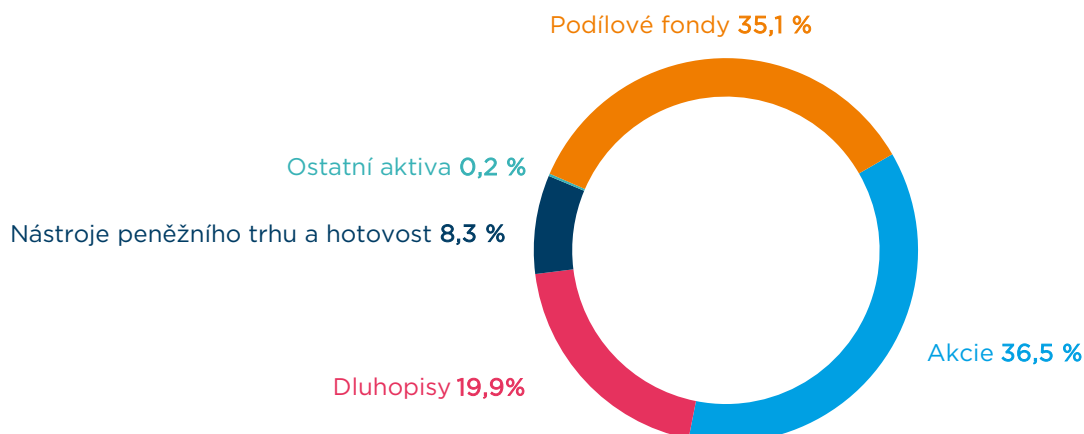
KB Privátní správa aktiv 4 Exclusive

ISIN	CZ0008473162
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,40 %
Úplata depozitáři	0,065 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2021)	927 082 913

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

	30. 06. 2021	30. 06. 2020	30. 6. 2019
VK	1 503 928 012	1 482 573 523	1 807 866 382
VK/PL	1,6222	1,4217	1,5197

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. 2021 do 30. 6. 2021	
Úplata za obhospodařování fondu	10 335 317 Kč
Poplatek depozitáři	555 946 Kč
Poplatky za ostatní služby	332 033 Kč
Poplatek custody*	482 192 Kč
Poplatek auditorovi	47 851 Kč
Daň z příjmů*	2 137 126 Kč

* Platí pro všechny třídy aktiv KP401 a KP402.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2021)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
AMUNDI PRIME USA UCITS ETF DR	LU1931974858	9,32	237 333	169 325 840	146 158 900
Účty v bankách	Účty v bankách	8,30	1	150 867 584	150 867 584
S and P 500 - (SPY)	US78462F1030	8,03	15 900	145 917 136	127 139 128
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50	LU1681047236	5,72	43 241	103 918 306	91 469 720
SD 0,45 10/25/23	CZ0001004600	5,42	10 000	98 515 753	99 722 295
SD Float 04/23	CZ0001003123	4,97	8 900	90 264 121	91 073 700
ISHARES DJ STOXX 50	IE0008470928	4,94	97 697	89 670 437	81 396 014
SBERBANK OF RUSSIA-ADR	US80585Y3080	3,07	156 555	55 732 734	48 616 471
AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400-B	LU1681039050	3,04	14 268	55 173 457	54 934 968
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	3,00	5 100	54 553 708	56 769 658
GAZPROM OAO - ADR	US3682872078	2,97	330 125	53 945 085	39 750 628
SPDR DJIA TRUST	US78467X1090	2,96	7 270	53 764 435	47 987 804
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	2,89	5 000	52 567 774	54 252 705
SD Float 11/2027	CZ0001004105	2,75	5 000	49 885 250	49 945 250
LUKOIL ADR	US69343P1057	2,12	19 428	38 577 795	28 635 467
ERSTE BANK	AT0000652011	2,10	48 256	38 199 450	31 848 960
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	1,96	55 698	35 535 324	28 684 470
OTP BANK RT	HU0000061726	1,50	23 598	27 285 396	22 734 068
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	PLPKN0000018	1,36	57 122	24 736 065	23 516 512
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	PLPZU0000011	1,30	113 909	23 577 796	21 213 478
TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	1,29	1 246 096	23 473 458	19 520 231
AVAST PLC	GB00BDD85M81	1,25	155 000	22 637 750	24 118 000
JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	US55315J1025	1,10	27 250	19 904 128	18 183 227
BANK PEKAO SA	PLPEKAO00016	1,02	35 288	18 509 262	12 408 337
AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN	LU1602145036	1,00	1 218	18 244 945	17 307 199

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
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.	150 867 584,08	0	150 867 584,08
splatné na požádání	150 867 584,08	0	150 867 584,08
ostatní pohledávky	0,00	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	361 834 698,78	0	361 834 698,78
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	1 300 454 315,40	0	1 300 454 315,40
účasti s podstatným vlivem	0,00	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	1 903 961,88		1 903 961,88
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	1 869 003,76	0	1 869 003,76
Aktiva celkem	1 816 929 563,90	0	1 816 929 563,90

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
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	5 697 975,70		5 697 975,70
Výnosy a výdaje příštích období	2 332 828,65		2 332 828,65
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	1 362 136 864,89		1 362 136 864,89
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	302 388 351,34		302 388 351,34
Zisk nebo ztráta za účetní období	144 373 543,32		144 373 543,32
Vlastní kapitál celkem	1 808 898 759,55		1 808 898 759,55
Pasiva celkem	1 816 929 563,90		1 816 929 563,90

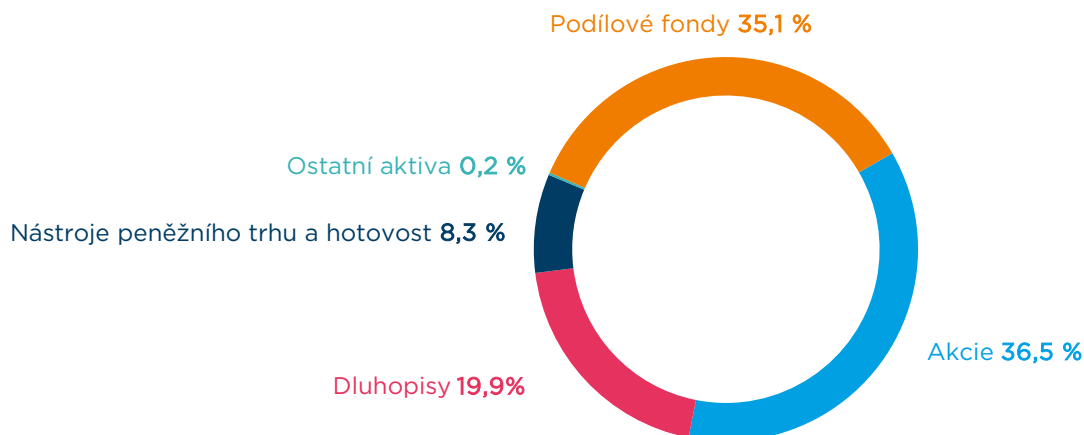
KB Privátní správa aktiv 4 Popular

ISIN	CZ0008474475
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,40 %
Úplata depozitáři	0,065 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2021)	253 023 188

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

	30. 06. 2021	30. 06. 2020	30. 6. 2019
VK	304 970 747	291 734 397	341 671 231
VK/PL	1,2053	1,0565	1,1293

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. 2021 do 30. 6. 2021	
Úplata za obhospodařování fondu	2 078 908 Kč
Poplatek depozitáři	111 827 Kč
Poplatky za ostatní služby	66 787 Kč
Poplatek custody*	482 192 Kč
Poplatek auditorovi	9 625 Kč
Daň z příjmů*	2 137 126 Kč

* Platí pro všechny třídy aktiv KP401 A KP402.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2021)

Název cenného papíru*	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
AMUNDI PRIME USA UCITS ETF DR	LU1931974858	9,32	237 333	169 325 840	146 158 900
Účty v bankách	Účty v bankách	8,30	1	150 867 584	150 867 584
S and P 500 - (SPY)	US78462F1030	8,03	15 900	145 917 136	127 139 128
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50	LU1681047236	5,72	43 241	103 918 306	91 469 720
SD 0,45 10/25/23	CZ0001004600	5,42	10 000	98 515 753	99 722 295
SD Float 04/23	CZ0001003123	4,97	8 900	90 264 121	91 073 700
ISHARES DJ STOXX 50	IE0008470928	4,94	97 697	89 670 437	81 396 014
SBERBANK OF RUSSIA-ADR	US80585Y3080	3,07	156 555	55 732 734	48 616 471
AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400-B	LU1681039050	3,04	14 268	55 173 457	54 934 968
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	3,00	5 100	54 553 708	56 769 658
GAZPROM OAO - ADR	US3682872078	2,97	330 125	53 945 085	39 750 628
SPDR DJIA TRUST	US78467X1090	2,96	7 270	53 764 435	47 987 804
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	2,89	5 000	52 567 774	54 252 705
SD Float 11/2027	CZ0001004105	2,75	5 000	49 885 250	49 945 250
LUKOIL ADR	US69343P1057	2,12	19 428	38 577 795	28 635 467
ERSTE BANK	AT0000652011	2,10	48 256	38 199 450	31 848 960
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	1,96	55 698	35 535 324	28 684 470
OTP BANK RT	HU0000061726	1,50	23 598	27 285 396	22 734 068
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	PLPKN0000018	1,36	57 122	24 736 065	23 516 512
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	PLPZU0000011	1,30	113 909	23 577 796	21 213 478
TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURNO0011	1,29	1 246 096	23 473 458	19 520 231
AVAST PLC	GB00BDD85M81	1,25	155 000	22 637 750	24 118 000
JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	US55315J1025	1,10	27 250	19 904 128	18 183 227
BANK PEKAO SA	PLPEKAO00016	1,02	35 288	18 509 262	12 408 337
AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN	LU1602145036	1,00	1 218	18 244 945	17 307 199

* Platí pro všechny třídy aktiv KP401 A KP402.

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
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.	150 867 584,08	0	150 867 584,08
splatné na požádání	150 867 584,08	0	150 867 584,08
ostatní pohledávky	0,00	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	361 834 698,78	0	361 834 698,78
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	1 300 454 315,40	0	1 300 454 315,40
účasti s podstatným vlivem	0,00	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	1 903 961,88		1 903 961,88
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	1 869 003,76	0	1 869 003,76
Aktiva celkem	1 816 929 563,90	0	1 816 929 563,90

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
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	5 697 975,70		5 697 975,70
Výnosy a výdaje příštích období	2 332 828,65		2 332 828,65
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	1 362 136 864,89		1 362 136 864,89
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	302 388 351,34		302 388 351,34
Zisk nebo ztráta za účetní období	144 373 543,32		144 373 543,32
Vlastní kapitál celkem	1 808 898 759,55		1 808 898 759,55
Pasiva celkem	1 816 929 563,90		1 816 929 563,90

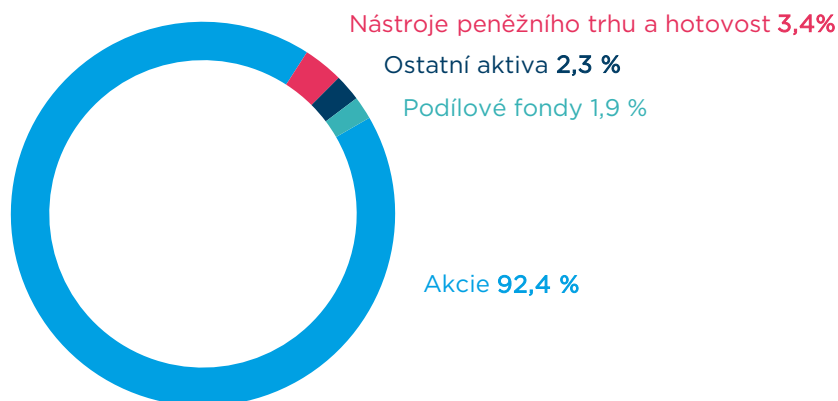
KB Privátní správa aktiv 5D Exclusive A

ISIN	CZ0008473972
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Dan Karpíšek
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,60 %
Úplata depozitáři	0,065 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2021)	1 875 525 948

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

	30. 6. 2021	30. 6. 2020	30. 6. 2019
VK	2 563 501 060	2 679 319 723	3 345 470 261
VK/PL	1,3668	1,2141	1,2842

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. 2021 do 30. 6. 2021	
Úplata za obhospodařování fondu	20 537 792 Kč
Poplatek depozitáři	966 050 Kč
Poplatky za ostatní služby	576 963 Kč
Poplatek custody*	1 292 871 Kč
Poplatek auditorovi	49 794 Kč
Daň z příjmů*	19 316 262 Kč

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

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2021)

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	3,38	1	186 857 102	186 857 102
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	2,99	258 722	165 064 636	133 241 830
BROADCOM INC	US11335F1012	2,97	16 047	164 048 044	154 885 244
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	US66980N2036	2,84	478 011	157 149 223	112 908 588
JPMORGAN CHASE AND CO.	US46625H1005	2,80	46 360	154 593 079	125 990 073
ELI LILLY AND CO	US5324571083	2,73	30 722	151 173 109	110 936 561
AbbVie Inc.	US00287Y1091	2,70	61 714	149 032 457	141 424 855
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	2,52	330 287	139 223 204	111 315 458
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	2,25	1	126 281 748	126 281 748
VISA Inc.	US92826C8394	2,24	24 670	123 667 428	115 405 730
BAE SYSTEMS PLC	GB0002634946	2,14	762 000	118 119 997	108 722 709
AXA	FR0000120628	2,06	209 108	113 963 175	107 082 626
PEPSICO INC.	US7134481081	2,06	35 775	113 643 460	113 467 285
SBERBANK OF RUSSIA-ADR	US80585Y3080	2,06	319 744	113 827 136	99 293 059
EURONEXT NV	NL0006294274	2,04	48 160	112 548 692	102 635 938
PROCTER AND GAMBLE CO	US7427181091	2,04	38 920	112 586 385	115 817 637
COLGATE PALMOLIVE	US1941621039	2,03	64 462	112 425 767	117 888 258
MERCK AND CO.	US58933Y1055	2,02	66 858	111 473 081	112 179 159
ING GROUP N.V.	NL0011821202	2,00	388 764	110 371 227	104 497 940
NOVARTIS AG	CH0012005267	2,00	56 379	110 337 492	114 591 879
SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0	1,99	168 406	110 257 033	136 221 623
UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	1,98	87 151	109 486 867	111 729 743
DEUTSCHE POST AG	DE0005552004	1,95	73 557	108 014 460	89 028 678
ISHARES DJ ASIA/PAC SL DV 30	IE00B14X4T88	1,94	199 869	107 527 194	100 389 564
ALLIANZ SE	DE0008404005	1,92	19 689	105 974 704	103 709 277
Norsk Hydro ASA	NO0005052605	1,91	769 230	105 865 048	102 212 394
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	IT0000062072	1,89	242 536	104 490 311	90 769 995
VODAFONE GROUP PLC	GB00BH4HKS39	1,86	2 849 001	102 658 413	100 576 533
DIGITAL REALTY TRUST, INC.	US2538681030	1,81	31 000	99 997 070	92 494 711
RIO TINTO PLC	GB0007188757	1,79	55 912	98 774 980	104 363 539
SANOFI - AVENTIS	FR0000120578	1,77	43 380	97 685 453	89 600 587
TAIWAN SEMICONDUCTORS-SP ADR	US8740391003	1,77	38 000	97 892 189	107 902 555
CHEVRON CORPORATION	US1667641005	1,76	43 430	97 522 971	78 440 319
SURGUTNEFTEGAZ OJSC	RU0009029524	1,71	6 930 300	94 291 254	83 186 458
BP PLC	GB0007980591	1,56	923 725	86 407 453	86 595 086
SAMSUNG ELECTRONICS GDR	US7960508882	1,53	2 214	84 655 515	86 415 243
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	1,42	299 324	78 418 638	91 912 373
INTERNATIONAL PAPER CO	US4601461035	1,32	55 431	72 859 897	73 399 414
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	JE00B6T5S470	1,26	151 480	69 926 852	74 483 557
United Parcel Service, Inc (UPS)	US9113121068	1,22	15 179	67 678 134	64 465 388
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	1,20	46 880	66 355 682	54 834 502
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JP3885780001	1,16	208 000	64 052 196	56 423 541
CTP B.V.	NL00150006R6	1,12	143 486	62 164 592	52 700 973
MCDONALD'S CORP	US5801351017	1,12	12 460	61 704 345	57 181 712
NEXANS SA	FR0000044448	1,03	29 052	56 898 988	54 669 274
EATON CORP PLC	IE00B8KQN827	1,02	17 694	56 210 848	55 519 803
NESTLE SA	CH0038863350	1,00	20 627	55 161 883	52 254 575

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0,00	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	187 607 102,07	0	187 607 102,07
splatné na požádání	186 857 102,07	0	186 857 102,07
ostatní pohledávky	750 000,00	0,00	750 000,00
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	0,00	0,00	0,00
vládních institucí		0,00	
ostatních subjektů		0,00	
Akcíe, podílové listy a ostatní podíly	5 215 323 605,18	0	5 215 323 605,18
účasti s podstatným vlivem	0,00	0,00	0,00
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0,00	
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	115 014 672,16		115 014 672,16
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	10 517 075,59	0	10 517 075,59
Aktiva celkem	5 528 462 455,00	0	5 528 462 455,00

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
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	88 463 758,04		88 463 758,04
Výnosy a výdaje příštích období	7 853 857,89		7 853 857,89
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	4 544 689 575,12		4 544 689 575,12
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhrad. ztráta předch. obd.	451 166 422,95		451 166 422,95
Zisk nebo ztráta za účetní období	436 288 841,00		436 288 841,00
Vlastní kapitál celkem	5 432 144 839,07		5 432 144 839,07
Pasiva celkem	5 528 462 455,00		5 528 462 455,00

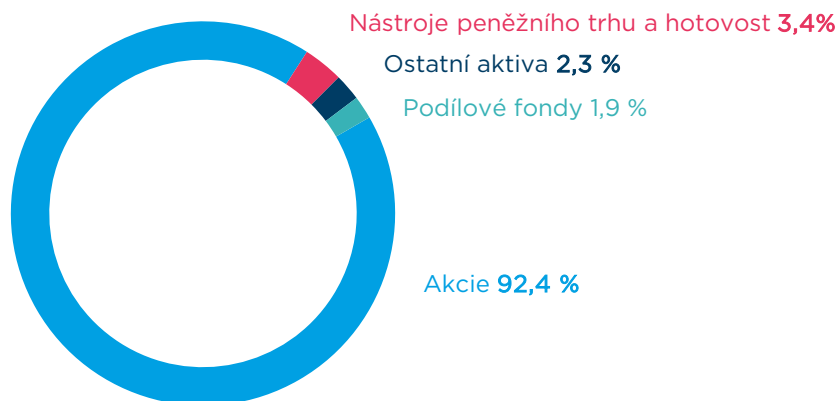
KB Privátní správa aktiv 5D Exclusive D

ISIN	CZ0008473980
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Dan Karpíšek
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,60 %
Úplata depozitáři	0,065 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2021)	1 883 068 101

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

	30. 6. 2021	30. 6. 2020	30. 6. 2019
VK	2 227 161 736	2 319 566 598	2 882 006 627
VK/PL	1,1827	1,0505	1,1551

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. 2021 do 30. 6. 2021	
Úplata za obhospodařování fondu	17 846 401 Kč
Poplatek depozitáři	839 181 Kč
Poplatky za ostatní služby	501 192 Kč
Poplatek custody*	1 292 871 Kč
Poplatek auditorovi	43 268 Kč
Daň z příjmů*	19 316 262 Kč

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

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2021)

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	3,38	1	186 857 102	186 857 102
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	2,99	258 722	165 064 636	133 241 830
BROADCOM INC	US11135F1012	2,97	16 047	164 048 044	154 885 244
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	US66980N2036	2,84	478 011	157 149 223	112 908 588
JPMORGAN CHASE AND CO.	US46625H1005	2,80	46 360	154 593 079	125 990 073
ELI LILLY AND CO	US5324571083	2,73	30 722	151 173 109	110 936 561
AbbVie Inc.	US00287Y1091	2,70	61 714	149 032 457	141 424 855
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	2,52	330 287	139 223 204	111 315 458
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	2,25	1	126 281 748	126 281 748
VISA Inc.	US92826C8394	2,24	24 670	123 667 428	115 405 730
BAE SYSTEMS PLC	GB0002634946	2,14	762 000	118 119 997	108 722 709
AXA	FRO000120628	2,06	209 108	113 963 175	107 082 626
PEPSICO INC.	US7134481081	2,06	35 775	113 643 460	113 467 285
SBERBANK OF RUSSIA-ADR	US80585Y3080	2,06	319 744	113 827 136	99 293 059
EURONEXT NV	NL0006294274	2,04	48 160	112 548 692	102 635 938
PROCTER AND GAMBLE CO	US7427181091	2,04	38 920	112 586 385	115 817 637
COLGATE PALMOLIVE	US1941621039	2,03	64 462	112 425 767	117 888 258
MERCK AND CO.	US58933Y1055	2,02	66 858	111 473 081	112 179 159
ING GROUP N.V.	NL0011821202	2,00	388 764	110 371 227	104 497 940
NOVARTIS AG	CH0012005267	2,00	56 379	110 337 492	114 591 879
SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0	1,99	168 406	110 257 033	136 221 623
UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	1,98	87 151	109 486 867	111 729 743
DEUTSCHE POST AG	DE0005552004	1,95	73 557	108 014 460	89 028 678
ISHARES DJ ASIA/PAC SL DV 30	IE00B14X4T88	1,94	199 869	107 527 194	100 389 564
ALLIANZ SE	DE0008404005	1,92	19 689	105 974 704	103 709 277
Norsk Hydro ASA	NO0005052605	1,91	769 230	105 865 048	102 212 394
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	IT0000062072	1,89	242 536	104 490 311	90 769 995
VODAFONE GROUP PLC	GB00BH4HKS39	1,86	2 849 001	102 658 413	100 576 533
DIGITAL REALTY TRUST, INC.	US2538681030	1,81	31 000	99 997 070	92 494 711
RIO TINTO PLC	GB0007188757	1,79	55 912	98 774 980	104 363 539
SANOFI - AVENTIS	FRO000120578	1,77	43 380	97 685 453	89 600 587
TAIWAN SEMICONDUCTORS-SP ADR	US8740391003	1,77	38 000	97 892 189	107 902 555
CHEVRON CORPORATION	US1667641005	1,76	43 430	97 522 971	78 440 319
SURGUTNEFTEGAZ OJSC	RU0009029524	1,71	6 930 300	94 291 254	83 186 458
BP PLC	GB0007980591	1,56	923 725	86 407 453	86 595 086
SAMSUNG ELECTRONICS GDR	US7960508882	1,53	2 214	84 655 515	86 415 243
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	1,42	299 324	78 418 638	91 912 373
INTERNATIONAL PAPER CO	US4601461035	1,32	55 431	72 859 897	73 399 414
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	JE00B6T5S470	1,26	151 480	69 926 852	74 483 557
United Parcel Service, Inc (UPS)	US9113121068	1,22	15 179	67 678 134	64 465 388
SAINT-GOBAIN	FRO000125007	1,20	46 880	66 355 682	54 834 502
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JP3885780001	1,16	208 000	64 052 196	56 423 541
CTP B.V.	NL00150006R6	1,12	143 486	62 164 592	52 700 973
MCDONALD'S CORP	US5801351017	1,12	12 460	61 704 345	57 181 712
NEXANS SA	FRO000044448	1,03	29 052	56 898 988	54 669 274
EATON CORP PLC	IE00B8KQN827	1,02	17 694	56 210 848	55 519 803
NESTLE SA	CH0038863350	1,00	20 627	55 161 883	52 254 575

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0,00	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	187 607 102,07	0	187 607 102,07
splatné na požádání	186 857 102,07	0	186 857 102,07
ostatní pohledávky	750 000,00	0,00	750 000,00
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	0,00	0,00	0,00
vládních institucí		0,00	
ostatních subjektů		0,00	
Akcíe, podílové listy a ostatní podíly	5 215 323 605,18	0	5 215 323 605,18
účasti s podstatným vlivem	0,00	0,00	0,00
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0,00	
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	115 014 672,16		115 014 672,16
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	10 517 075,59	0	10 517 075,59
Aktiva celkem	5 528 462 455,00	0	5 528 462 455,00

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
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	88 463 758,04		88 463 758,04
Výnosy a výdaje příštích období	7 853 857,89		7 853 857,89
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	4 544 689 575,12		4 544 689 575,12
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	451 166 422,95		451 166 422,95
Zisk nebo ztráta za účetní období	436 288 841,00		436 288 841,00
Vlastní kapitál celkem	5 432 144 839,07		5 432 144 839,07
Pasiva celkem	5 528 462 455,00		5 528 462 455,00

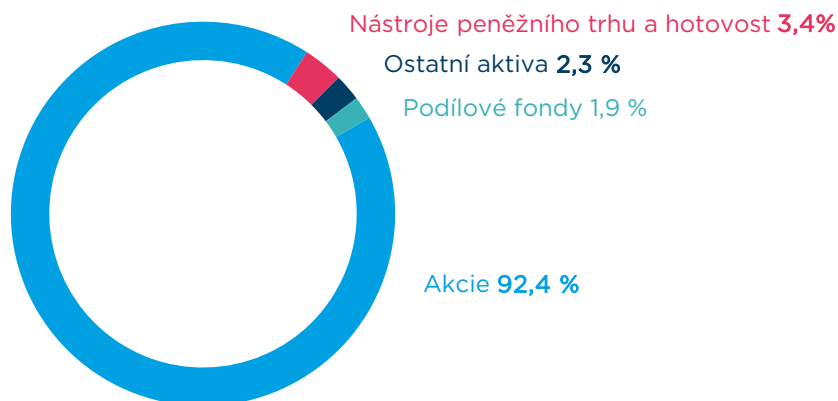
KB Privátní správa aktiv 5D Popular A

ISIN	CZ0008474707
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Dan Karpíšek
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,60 %
Úplata depozitáři	0,065 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2021)	628 850 560

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

	30. 06. 2021	30. 06. 2020	30. 6. 2019
VK	641 482 041	619 289 146	694 243 256
VK/PL	1,0201	0,9061	0,9585

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. 2021 do 30. 6. 2021	
Úplata za obhospodařování fondu	5 034 772 Kč
Poplatek depozitáři	236 887 Kč
Poplatky za ostatní služby	141 478 Kč
Poplatek custody*	1 292 871 Kč
Poplatek auditorovi	12 207 Kč
Daň z příjmů*	19 316 262 Kč

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

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2021)

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	3,38	1	186 857 102	186 857 102
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	2,99	258 722	165 064 636	133 241 830
BROADCOM INC	US11135F1012	2,97	16 047	164 048 044	154 885 244
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	US66980N2036	2,84	478 011	157 149 223	112 908 588
JPMORGAN CHASE AND CO.	US46625H1005	2,80	46 360	154 593 079	125 990 073
ELI LILLY AND CO	US5324571083	2,73	30 722	151 173 109	110 936 561
AbbVie Inc.	US00287Y1091	2,70	61 714	149 032 457	141 424 855
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	2,52	330 287	139 223 204	111 315 458
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	2,25	1	126 281 748	126 281 748
VISA Inc.	US92826C8394	2,24	24 670	123 667 428	115 405 730
BAE SYSTEMS PLC	GB0002634946	2,14	762 000	118 119 997	108 722 709
AXA	FRO000120628	2,06	209 108	113 963 175	107 082 626
PEPSICO INC.	US7134481081	2,06	35 775	113 643 460	113 467 285
SBERBANK OF RUSSIA-ADR	US80585Y3080	2,06	319 744	113 827 136	99 293 059
EURONEXT NV	NL0006294274	2,04	48 160	112 548 692	102 635 938
PROCTER AND GAMBLE CO	US7427181091	2,04	38 920	112 586 385	115 817 637
COLGATE PALMOLIVE	US1941621039	2,03	64 462	112 425 767	117 888 258
MERCK AND CO.	US58933Y1055	2,02	66 858	111 473 081	112 179 159
ING GROUP N.V.	NL0011821202	2,00	388 764	110 371 227	104 497 940
NOVARTIS AG	CH0012005267	2,00	56 379	110 337 492	114 591 879
SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0	1,99	168 406	110 257 033	136 221 623
UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	1,98	87 151	109 486 867	111 729 743
DEUTSCHE POST AG	DE0005552004	1,95	73 557	108 014 460	89 028 678
ISHARES DJ ASIA/PAC SL DV 30	IE00B14X4T88	1,94	199 869	107 527 194	100 389 564
ALLIANZ SE	DE0008404005	1,92	19 689	105 974 704	103 709 277
Norsk Hydro ASA	NO0005052605	1,91	769 230	105 865 048	102 212 394
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	IT0000062072	1,89	242 536	104 490 311	90 769 995
VODAFONE GROUP PLC	GB00BH4HKS39	1,86	2 849 001	102 658 413	100 576 533
DIGITAL REALTY TRUST, INC.	US2538681030	1,81	31 000	99 997 070	92 494 711
RIO TINTO PLC	GB0007188757	1,79	55 912	98 774 980	104 363 539
SANOFI - AVENTIS	FRO000120578	1,77	43 380	97 685 453	89 600 587
TAIWAN SEMICONDUCTORS-SP ADR	US8740391003	1,77	38 000	97 892 189	107 902 555
CHEVRON CORPORATION	US1667641005	1,76	43 430	97 522 971	78 440 319
SURGUTNEFTEGAZ OJSC	RU0009029524	1,71	6 930 300	94 291 254	83 186 458
BP PLC	GB0007980591	1,56	923 725	86 407 453	86 595 086
SAMSUNG ELECTRONICS GDR	US7960508882	1,53	2 214	84 655 515	86 415 243
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	1,42	299 324	78 418 638	91 912 373
INTERNATIONAL PAPER CO	US4601461035	1,32	55 431	72 859 897	73 399 414
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	JE00B6T5S470	1,26	151 480	69 926 852	74 483 557
United Parcel Service, Inc (UPS)	US9113121068	1,22	15 179	67 678 134	64 465 388
SAINT-GOBAIN	FRO000125007	1,20	46 880	66 355 682	54 834 502
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JP3885780001	1,16	208 000	64 052 196	56 423 541
CTP B.V.	NL00150006R6	1,12	143 486	62 164 592	52 700 973
MCDONALD'S CORP	US5801351017	1,12	12 460	61 704 345	57 181 712
NEXANS SA	FRO000044448	1,03	29 052	56 898 988	54 669 274
EATON CORP PLC	IE00B8KQN827	1,02	17 694	56 210 848	55 519 803
NESTLE SA	CH0038863350	1,00	20 627	55 161 883	52 254 575

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0,00	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	187 607 102,07	0	187 607 102,07
splatné na požádání	186 857 102,07	0	186 857 102,07
ostatní pohledávky	750 000,00	0,00	750 000,00
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	0,00	0,00	0,00
vládních institucí		0,00	
ostatních subjektů		0,00	
Akcíe, podílové listy a ostatní podíly	5 215 323 605,18	0	5 215 323 605,18
účasti s podstatným vlivem	0,00	0,00	0,00
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0,00	
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	115 014 672,16		115 014 672,16
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	10 517 075,59	0	10 517 075,59
Aktiva celkem	5 528 462 455,00	0	5 528 462 455,00

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
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	88 463 758,04		88 463 758,04
Výnosy a výdaje příštích období	7 853 857,89		7 853 857,89
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	4 544 689 575,12		4 544 689 575,12
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhrad. ztráta předch. obd.	451 166 422,95		451 166 422,95
Zisk nebo ztráta za účetní období	436 288 841,00		436 288 841,00
Vlastní kapitál celkem	5 432 144 839,07		5 432 144 839,07
Pasiva celkem	5 528 462 455,00		5 528 462 455,00

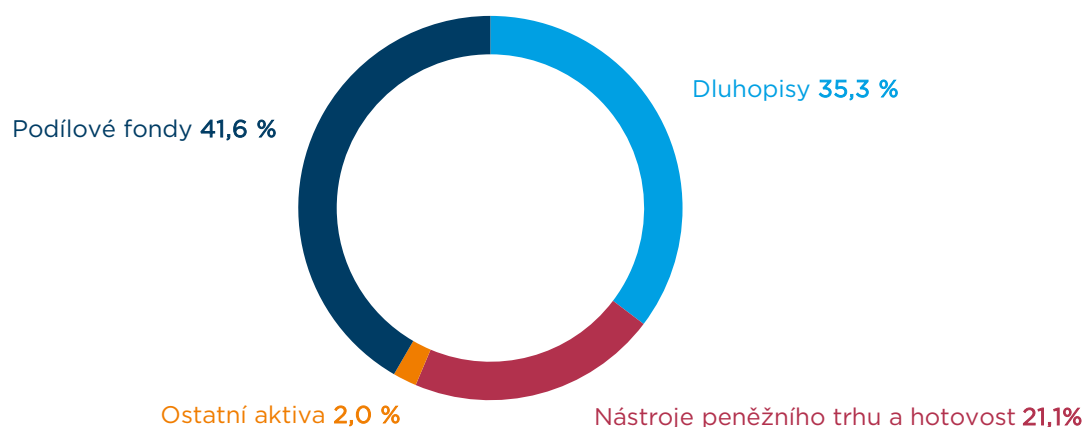
KBPB Conservative strategy

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. 2021)	344 256 786

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

	30. 06. 2021	30. 06. 2020	30. 6. 2019
VK	369 984 054	406 136 505	406 324 273
VK/PL	1,0747	1,0248	1,0147

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. 2021 do 30. 6. 2021	
Úplata za obhospodařování fondu	1 757 886 Kč
Poplatek depozitáři	128 831 Kč
Poplatky za ostatní služby	72 241 Kč
Poplatek custody	118 621 Kč
Poplatek auditorovi	57 475 Kč
Daň z příjmů	336 400 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2021)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
41706242 P ČNB 52T 4000 mld 18/06	CZ0001006308	17,20	0	65 000 881	65 000 000
SD Float 11/2027	CZ0001004105	8,88	3 361	33 532 865	33 544 023
SD Float 04/23	CZ0001003123	8,71	3 243	32 890 623	33 128 601
SD 0,45 10/25/23	CZ0001004600	7,64	2 930	28 865 116	29 256 423
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	6,13	2 390	23 149 769	23 913 911
LYXOR EUR 2-10Y INFLATION EXPECT	LU1390062245	6,04	9 200	22 831 910	22 784 869
AMUNDI ETF GLOBAL EMERG. BOND MARK.	LU1681041205	5,79	6 907	21 884 206	21 832 266
JUPITER JGF DYNAMIC BOND LEUR	LU0853555380	5,02	58 506	18 980 786	19 372 182
Účty v bankách	Účty v bankách	3,85	1	14 553 134	14 553 134
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	3,70	1 330	13 983 028	14 431 220
iSHARES DIV. COMMODITY SWAP UCITS ETF	DE000A0H0728	2,86	21 540	10 792 845	9 277 522
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50	LU1681047236	2,83	4 449	10 691 995	9 777 740
AMUNDI EURO CORPORATES-C	LU1681039647	2,48	1 603	9 358 076	9 678 202
ISHARES CORE SP 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	2,36	955	8 925 542	7 915 385
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF	LU1681049018	2,24	4 901	8 458 339	7 477 242
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	2,01	1	7 611 591	7 611 591
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	LU1681043599	1,87	721	7 073 662	6 409 753
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF	LU1681038326	1,76	1 905	6 639 978	6 000 166
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	1,76	9 013	6 659 662	7 016 242
AMUNDI FDS BOND HIGH Y SHORT TERM	LU0907330798	1,63	203	6 147 165	6 151 509
AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400-B	LU1681039050	1,07	1 042	4 029 348	4 011 365
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	IE00B53L3W79	1,07	1 158	4 038 962	3 629 546

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
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.	79 804 014,98	0	79 804 014,98
splatné na požádání	14 553 133,87	0	14 553 133,87
ostatní pohledávky	65 250 881,11	0	65 250 881,11
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	133 355 098,23	0	133 355 098,23
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	157 286 732,18	0	157 286 732,18
účasti s podstatným vlivem	0,00	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	7 361 590,55		7 361 590,55
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	377 807 435,94	0	377 807 435,94

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
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	7 441 308,91		7 441 308,91
Výnosy a výdaje příštích období	382 073,11		382 073,11
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	340 049 298,41		340 049 298,41
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	23 565 509,57		23 565 509,57
Zisk nebo ztráta za účetní období	6 369 245,94		6 369 245,94
Vlastní kapitál celkem	369 984 053,92		369 984 053,92
Pasiva celkem	377 807 435,94		377 807 435,94

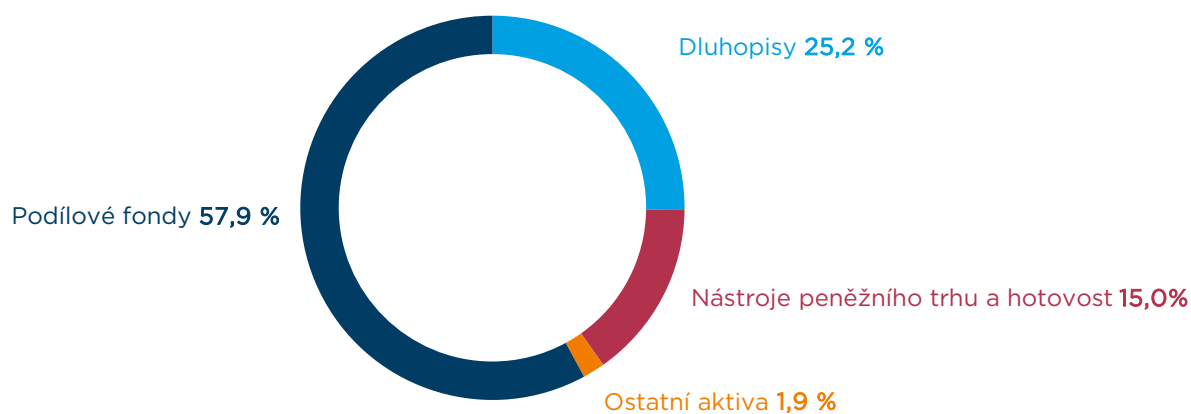
KBPB Balanced strategy

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. 2021)	364 756 010

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

	30. 06. 2021	30. 06. 2020	30. 6. 2019
VK	411 625 167	345 199 718	328 818 536
VK/PL	1,1285	1,0248	1,0223

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. 2021 do 30. 6. 2021	
Úplata za obhospodařování fondu	2 220 082 Kč
Poplatek depozitáři	134 480 Kč
Poplatky za ostatní služby	75 408 Kč
Poplatek custody	91 322 Kč
Poplatek auditorovi	57 475 Kč
Daň z příjmů	869 350 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2021)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
41706242 P ČNB 52T 4000 mld 18/06	CZ0001006308	11,90	0	50 000 678	50 000 000
SD Float 11/2027	CZ0001004105	6,88	2 900	28 933 445	28 968 245
SD Float 04/23	CZ0001003123	6,71	2 780	28 194 860	28 447 740
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50	LU1681047236	6,21	10 857	26 091 928	23 181 888
ISHARES DIV. COMMODITY SWAP UCITS ETF	DE000A0H0728	5,71	47 869	23 985 269	20 182 341
SD 0,45 10/25/23	CZ0001004600	5,32	2 270	22 363 076	22 629 975
LYXOR EUR 2-10Y INFLATION EXPECT	LU1390062245	4,74	8 030	19 928 286	19 856 307
AMUNDI ETF GLOBAL EMERG. BOND MARK.	LU1681041205	4,59	6 084	19 276 605	19 230 162
ISHARES CORE SP 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	4,49	2 018	18 860 465	16 260 140
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF	LU1681049018	4,25	10 345	17 853 810	15 624 432
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	LU1681043599	3,79	1 624	15 932 909	14 082 111
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	3,55	20 204	14 928 637	15 901 747
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	3,50	1 520	14 722 866	15 297 964
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF	LU1681038326	3,30	3 977	13 862 043	12 405 359
Účty v bankách	Účty v bankách	3,14	1	13 140 286	13 140 286
JUPITER JGF DYNAMIC BOND LEUR	LU0853555380	3,00	38 880	12 613 607	12 979 559
AMUNDI EURO CORPORATES-C	LU1681039647	2,74	1 974	11 523 919	11 984 971
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	2,55	1 020	10 723 826	11 067 552
AMUNDI ETF JPY-NIKKEI 400-B	LU1681039050	2,15	2 336	9 033 165	8 966 316
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	IE00B53L3W79	2,02	2 439	8 506 932	7 611 688
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	1,87	1	7 872 517	7 872 517
AMUNDI ETF MSCI UK UCITS	FR0010655761	1,79	1 459	7 512 747	6 653 523
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	1,55	3 670	6 517 945	5 741 565
AMUNDI MSCI EMERG MARK UCITS ETF-EUR	LU1681045370	1,43	44 476	6 015 897	5 623 089
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD	IE00BKM4GZ66	1,32	6 707	5 548 909	5 148 155
AMUNDI FDS BOND HIGH Y SHORT TERM	LU0907330798	1,28	177	5 365 428	5 369 219

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0,00	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	63 890 963,40	0	63 890 963,40
splatné na požádání	13 140 285,62	0	13 140 285,62
ostatní pohledávky	50 750 677,78	0	50 750 677,78
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	105 871 770,32	0,00	105 871 770,32
vládních institucí		0,00	
ostatních subjektů		0	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	243 358 501,23	0	243 358 501,23
účasti s podstatným vlivem	0,00	0,00	0,00
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0,00	
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	7 122 517,23		7 122 517,23
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	420 243 752,18	0	420 243 752,18

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
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	8 134 166,00		8 134 166,00
Výnosy a výdaje příštích období	484 419,34		484 419,34
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	367 108 899,61		367 108 899,61
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	28 021 131,20		28 021 131,20
Zisk nebo ztráta za účetní období	16 495 136,03		16 495 136,03
Vlastní kapitál celkem	411 625 166,84		411 625 166,84
Pasiva celkem	420 243 752,18		420 243 752,18

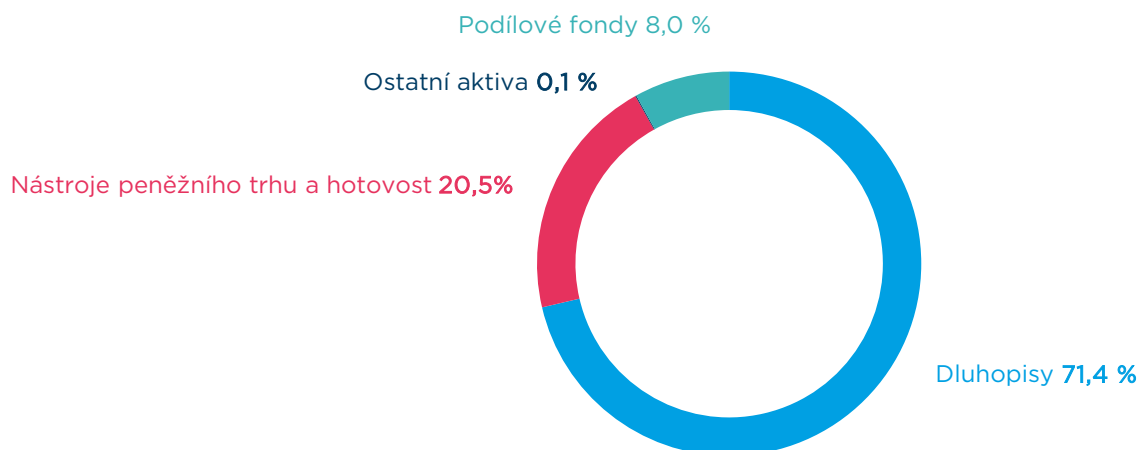
Amundi CR – Sporokonto

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	0,80 %
Úplata depozitáři	0,09 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2021)	937 090 293

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

	30. 06. 2021	30. 06. 2020	30. 6. 2019
VK	1 498 096 199	1 586 132 851	662 395 679
VK/PL	1,5987	1,6192	1,6005

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. 2021 do 30. 6. 2021	
Úplata za obhospodařování fondu	6 146 627 Kč
Poplatek depozitáři	833 111 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody	115 334 Kč
Poplatek auditorovi	111 925 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2021)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
SD 0,45 10/25/23	CZ0001004600	19,12	29 150	287 173 421	289 592 580
ČR, 1,25%/25	CZ0001005870	16,30	24 600	244 808 753	250 845 503
SD Float 04/23	CZ0001003123	15,87	23 500	238 337 849	240 428 700
TV UCB CZK	TVUCBCZK	10,66	2	160 082 794	160 000 000
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	6,10	8 720	91 678 198	93 500 672
AMUNDI EURO CORPORATES-C	LU1681039647	6,02	15 484	90 393 293	94 236 929
41706242 P ČNB 52T 4000 mld 18/06	CZ0001006308	5,99	0	90 001 220	90 000 000
SD 3,85 09/21	CZ0001002851	4,49	6 500	67 501 326	67 631 326
Účty v bankách	Účty v bankách	3,88	1	57 789 505	57 789 505
SD 0,1 17/04/22	CZ0001005946	3,32	5 000	49 855 137	49 942 500
AMUNDI FDS BOND HIGH Y SHORT TERM	LU0907330798	2,01	1 000	30 252 989	30 289 488
BNP PARIBAS Float 08/10/24	FRO013452091	1,02	5	15 297 658	15 300 000

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0,00	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0,00	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	307 873 519,83	0	307 873 519,83
splatné na požádání	57 789 505,39	0	57 789 505,39
ostatní pohledávky	250 084 014,44	0	250 084 014,44
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	1 071 897 126,92	0,00	1 071 897 126,92
vládních institucí		0,00	
ostatních subjektů		0,00	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	120 646 281,29	0	120 646 281,29
účasti s podstatným vlivem	0,00	0,00	0,00
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0,00	
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	1 290 278,93		1 290 278,93
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	1 501 707 206,97	0	1 501 707 206,97

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
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	2 339 260,39		2 339 260,39
Výnosy a výdaje příštích období	1 271 747,55		1 271 747,55
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	824 592 352,17		824 592 352,17
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	692 338 899,60		692 338 899,60
Zisk nebo ztráta za účetní období	-18 835 050,78		-18 835 050,78
Vlastní kapitál celkem	1 498 096 200,99		1 498 096 200,99
Pasiva celkem	1 501 707 208,93		1 501 707 208,93

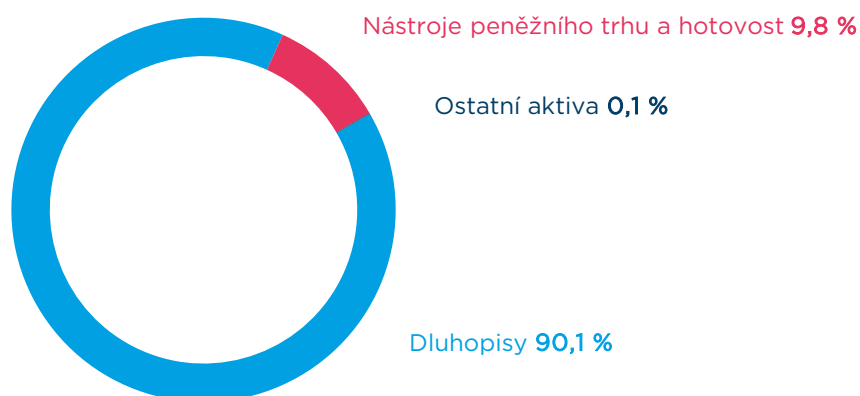
Amundi CR – obligační fond

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. 2021)	905 808 250

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

	30. 6. 2021	30. 6. 2020	30. 6. 2019
VK	1 785 125 947	1 866 947 570	1 894 820 608
VK/PL	1,9708	2,0564	2,0189

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. 2021 do 30. 6. 2021	
Úplata za obhospodařování fondu	13 598 375 Kč
Poplatek depozitáři	1 421 985 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody	69 897 Kč
Poplatek auditorovi	87 725 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2021)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
SD 2,00 10/2033	CZ0001005243	10,09	17 500	180 643 151	189 083 784
SD 4,7 09/12/22	CZ0001001945	9,20	15 100	164 710 800	164 620 200
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	8,78	14 700	157 243 042	163 630 192
TV UCB CZK	TVUCBCZK	7,54	1	135 001 575	135 000 000
SD 0,95 05/15/30	CZ0001004477	7,37	14 133	131 959 434	135 334 498
SD 5,7 05/25/24	CZ0001002547	7,05	11 150	126 166 896	131 591 185
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	7,05	12 000	126 162 658	130 206 493
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	5,68	10 500	101 704 007	104 193 175
SD 0,45 10/25/23	CZ0001004600	4,46	8 100	79 797 760	80 908 247
SD 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	4,13	8 000	73 996 712	76 580 800
SD Float 04/23	CZ0001003123	3,68	6 500	65 923 235	66 514 500
SD Float 11/2027	CZ0001004105	3,62	6 500	64 850 825	64 928 825
SD 0,05 29/11/29	CZ0001006076	3,15	6 500	56 438 966	57 241 544
ČR, 1,25%/25	CZ0001005870	2,78	5 000	49 757 877	49 884 947
Účty v bankách	Účty v bankách	2,30	1	40 801 615	40 801 615
CZG VAR/2027	CZ0003530776	2,02	3 600	36 220 770	36 000 700
SEVEROMORAVSKE OSTRAVA 2 5/8 07/22	CZ0003512824	1,84	11	32 979 368	32 917 500
SD 1,2 03/13/31	CZ0001005888	1,59	3 000	28 517 507	28 014 371
BPCE FLOAT 02/04/23	FR0013110103	1,18	7	21 158 323	21 065 100
ČEZ 4,6 03/05/23	XS0622499787	1,18	4	21 116 192	21 626 000
SD 1,5 24/04/40	CZ0001005920	1,12	2 200	20 025 575	21 648 000
SD 4,2 12/36	CZ0001001796	1,00	1 350	17 914 950	18 831 600

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0,00	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	175 803 189,74	0	175 803 189,74
splatné na požádání	40 801 614,74	0	40 801 614,74
ostatní pohledávky	135 001 575,00	0	135 001 575,00
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	1 613 433 424,10	0,00	1 613 433 424,10
vládních institucí		0,00	
ostatních subjektů		0,00	
Akcíe, podílové listy a ostatní podíly	0	0	0
účasti s podstatným vlivem	0,00	0,00	0,00
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0,00	
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	104 540,00		104 540,00
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	968 062,50	0	968 062,50
Aktiva celkem	1 790 309 216,34	0	1 790 309 216,34

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
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	2 512 877,80		2 512 877,80
Výnosy a výdaje příštích období	2 670 391,60		2 670 391,60
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	564 159 025,37		564 159 025,37
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	1 270 394 538,69		1 270 394 538,69
Zisk nebo ztráta za účetní období	-49 427 617,12		-49 427 617,12
Vlastní kapitál celkem	1 785 125 946,94		1 785 125 946,94
Pasiva celkem	1 790 309 216,34		1 790 309 216,34

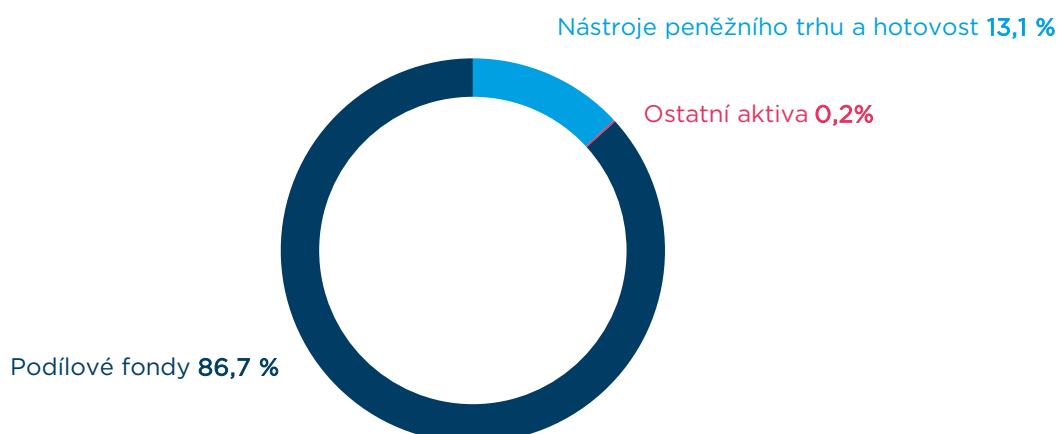
Amundi CR All-Star Selection – class I

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. 2021)	467 200 118

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

	30. 6. 2021	30. 6. 2020	30. 6. 2019
VK	710 026 286	465 617 622	238 929 199
VK/PL	1,5197	1,2692	1,1968

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. 2021 do 30. 6. 2021	
Úplata za obhospodařování fondu	3 055 212 Kč
Poplatek depozitáři	379 676 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody*	682 671 Kč
Poplatek auditorovi	17 291 Kč
Daň z příjmů*	18 012 950 Kč

*Částka je uvedena souhrnně pro obě třídy fondu

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2021)

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	13,13	1	578 825 975	578 825 975
AMUNDI-POLEN GL GR-IU(C)	LU1691799990	6,16	449 200	271 673 551	245 422 210
ARDEVORA GLOBAL EQUITY FUND-C USD	IE00BG0TPK34	5,52	7 550 000	243 249 895	238 140 098
M AND G LUX GLOBAL DIVIDEND FUND	LU1670711396	5,38	833 000	236 952 631	218 733 717
JPMORGAN F-AMERICA EQUITY - CUSD	LU0129459060	4,55	172 400	200 475 574	172 004 092
AF US PIONEER FUND - I2 USD	LU1883873652	3,67	324 285	161 642 051	137 114 508
JPMORGAN EMERGING MARKETS E-I-A	LU0248044025	3,56	219 388	156 719 265	150 614 842
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH - I2 USD	LU1883860329	3,13	275 000	138 136 837	119 981 070
GS GLOBAL SMALL CAP CORE I SNAP	LU0245331581	3,06	342 400	134 775 502	119 633 982
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND	IE00BQXX3M08	2,86	240 000	126 253 756	110 842 156
M AND G LUX INVESTMENT FUNDS 1	LU1980097684	2,72	370 000	119 839 979	104 367 854
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - I2 USD	LU1894685129	2,70	1 035	119 072 127	102 509 709
Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund FD-S1A USD	LU1429558650	2,69	21 200	118 744 447	107 586 806
INVESCO JAPANESE EQ ADV-CAY	LU0607514808	2,23	75 200	98 318 375	98 993 066
CPR INV - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORT USD	LU1530900098	2,17	18	95 623 566	92 133 078
THREATNEEDLE LUX-US CONT COR E-IU	LU0640477955	2,08	52 800	91 685 561	79 203 767
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES	LU0226954369	2,06	10 400	91 019 017	76 569 737
AF PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - I2 USD	LU1883855675	2,04	400	89 786 446	79 875 141
MORGAN ST-US ADVANTAGE-ZUSD	LU0360484686	1,97	20 000	86 832 238	79 533 976
AXA - US ENHANCED INDEX EQ ALPHA	IE0033609615	1,94	73 000	85 717 624	73 691 047
S and P 500 - (SPY)	US78462F1030	1,85	8 900	81 676 887	71 165 927
ABN AMRO FUNDS - ARISTOTELE US EQUITIES	LU2304587079	1,80	34 500	79 281 862	78 001 403
AMUNDI CR Akciový - Střední a východní Evropa, OPF - H	CZ0008475647	1,69	67 700 000	74 409 070	69 182 630
ELEVA EUROPEAN SELECTION-I EUR A	LU1111643042	1,65	1 670	72 884 340	65 379 943
AF TOP EUROPEAN PLAYERS - I2 EUR	LU1883870393	1,63	215 000	71 668 917	62 972 253
ARCADIAN EURO EQUITY UCITS	IE00B138F130	1,60	110 500	70 486 795	59 335 483
Amundi S.F. - Eurn Research I EUR	LU1920534473	1,49	280 000	65 720 718	58 494 856
AB SICAV I - SELECT US EQUITY PTF.	LU0683601610	1,37	48 300	60 338 801	58 600 837
ABN AMRO FUNDS - PARNASSUS US SUST.EQ.	LU1955039745	1,34	17 800	59 218 510	57 837 657
PARVEST EQY USA S/C-I	LU0823411292	1,26	5 900	55 371 041	48 742 085
BNP PARIBAS EASY SandP 500 UCITS ETF	FR0011550177	1,21	150 800	53 153 126	45 781 463
AF EUROPEAN EQUITY VALUE - I2 EUR	LU1883315480	1,11	855	49 035 680	42 785 726
AMUNDI STOXX EUROPE 600	LU1681040223	1,06	17 900	46 658 472	41 735 274

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0,00	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0,00	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	578 825 974,74	0	578 825 974,74
splatné na požádání	578 825 974,74	0	578 825 974,74
ostatní pohledávky	0,00	0,00	0,00
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	0,00	0,00	0,00
vládních institucí		0,00	
ostatních subjektů		0,00	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	3 822 761 179,54	0	3 822 761 179,54
účasti s podstatným vlivem	0,00	0,00	0,00
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0,00	
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	6 434 218,52		6 434 218,52
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	262 526,77	0	262 526,77
Aktiva celkem	4 408 283 899,57	0	4 408 283 899,57

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
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	25 949 801,93		25 949 801,93
Výnosy a výdaje příštích období	5 906 839,83		5 906 839,83
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	3 534 712 954,29		3 534 712 954,29
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	501 304 392,34		501 304 392,34
Zisk nebo ztráta za účetní období	340 409 911,52		340 409 911,52
Vlastní kapitál celkem	4 376 427 258,15		4 376 427 258,15
Pasiva celkem	4 408 283 899,91		4 408 283 899,91

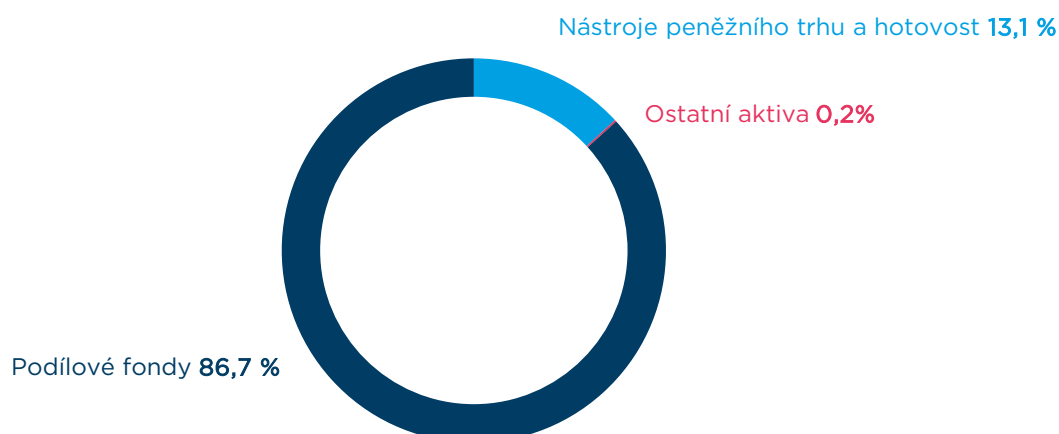
Amundi CR All-Star Selection – class A

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	1,60 %
Úplata depozitáři	0,10 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2021)	2 496 678 305

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

	30.06.2021	30.06.2020	30. 6. 2019
VK	3 666 400 972	2 771 246 772	1 233 012 503
VK/PL	1,4685	1,2316	1,1678

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. 2021 do 30. 6. 2021	
Úplata za obhospodařování fondu	26 688 775 Kč
Poplatek depozitáři	2 071 946 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody*	682 671 Kč
Poplatek auditorovi	94 634 Kč
Daň z příjmů*	18 012 950 Kč

*Částka je uvedena souhrnně pro obě třídy fondu

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2021)

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	13,13	1	578 825 975	578 825 975
AMUNDI-POLEN GL GR-IU(C)	LU1691799990	6,16	449 200	271 673 551	245 422 210
ARDEVORA GLOBAL EQUITY FUND-C USD	IE00BG0TPK34	5,52	7 550 000	243 249 895	238 140 098
M AND G LUX GLOBAL DIVIDEND FUND	LU1670711396	5,38	833 000	236 952 631	218 733 717
JPMORGAN F-AMERICA EQUITY - CUSD	LU0129459060	4,55	172 400	200 475 574	172 004 092
AF US PIONEER FUND - I2 USD	LU1883873652	3,67	324 285	161 642 051	137 114 508
JPMORGAN EMERGING MARKETS E-I-A	LU0248044025	3,56	219 388	156 719 265	150 614 842
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH - I2 USD	LU1883860329	3,13	275 000	138 136 837	119 981 070
GS GLOBAL SMALL CAP CORE I SNAP	LU0245331581	3,06	342 400	134 775 502	119 633 982
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND	IE00BQXX3M08	2,86	240 000	126 253 756	110 842 156
M AND G LUX INVESTMENT FUNDS 1	LU1980097684	2,72	370 000	119 839 979	104 367 854
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - I2 USD	LU1894685129	2,70	1 035	119 072 127	102 509 709
Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund FD-S1A USD	LU1429558650	2,69	21 200	118 744 447	107 586 806
INVESCO JAPANESE EQ ADV-CAY	LU0607514808	2,23	75 200	98 318 375	98 993 066
CPR INV - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORT USD	LU1530900098	2,17	18	95 623 566	92 133 078
THREATNEEDLE LUX-US CONT COR E-IU	LU0640477955	2,08	52 800	91 685 561	79 203 767
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES	LU0226954369	2,06	10 400	91 019 017	76 569 737
AF PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - I2 USD	LU1883855675	2,04	400	89 786 446	79 875 141
MORGAN ST-US ADVANTAGE-ZUSD	LU0360484686	1,97	20 000	86 832 238	79 533 976
AXA - US ENHANCED INDEX EQ ALPHA	IE0033609615	1,94	73 000	85 717 624	73 691 047
S and P 500 - (SPY)	US78462F1030	1,85	8 900	81 676 887	71 165 927
ABN AMRO FUNDS - ARISTOTELE US EQUITIES	LU2304587079	1,80	34 500	79 281 862	78 001 403
AMUNDI CR Akciový - Střední a východní Evropa, OPF - H	CZ0008475647	1,69	67 700 000	74 409 070	69 182 630
ELEVA EUROPEAN SELECTION-I EUR A	LU1111643042	1,65	1 670	72 884 340	65 379 943
AF TOP EUROPEAN PLAYERS - I2 EUR	LU1883870393	1,63	215 000	71 668 917	62 972 253
ARCADIAN EURO EQUITY UCITS	IE00B138F130	1,60	110 500	70 486 795	59 335 483
Amundi S.F. - Eurn Research I EUR	LU1920534473	1,49	280 000	65 720 718	58 494 856
AB SICAV I - SELECT US EQUITY PTF.	LU0683601610	1,37	48 300	60 338 801	58 600 837
ABN AMRO FUNDS - PARNASSUS US SUST.EQ.	LU1955039745	1,34	17 800	59 218 510	57 837 657
PARVEST EQY USA S/C-I	LU0823411292	1,26	5 900	55 371 041	48 742 085
BNP PARIBAS EASY SandP 500 UCITS ETF	FRO011550177	1,21	150 800	53 153 126	45 781 463
AF EUROPEAN EQUITY VALUE - I2 EUR	LU1883315480	1,11	855	49 035 680	42 785 726
AMUNDI STOXX EUROPE 600	LU1681040223	1,06	17 900	46 658 472	41 735 274

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0,00	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0,00	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	578 825 974,74	0	578 825 974,74
splatné na požádání	578 825 974,74	0	578 825 974,74
ostatní pohledávky	0,00	0,00	0,00
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	0,00	0,00	0,00
vládních institucí		0,00	
ostatních subjektů		0,00	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	3 822 761 179,54	0	3 822 761 179,54
účasti s podstatným vlivem	0,00	0,00	0,00
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0,00	
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	6 434 218,52		6 434 218,52
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	262 526,77	0	262 526,77
Aktiva celkem	4 408 283 899,57	0	4 408 283 899,57

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
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	25 949 801,93		25 949 801,93
Výnosy a výdaje příštích období	5 906 839,83		5 906 839,83
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	3 534 712 954,29		3 534 712 954,29
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	501 304 392,34		501 304 392,34
Zisk nebo ztráta za účetní období	340 409 911,52		340 409 911,52
Vlastní kapitál celkem	4 376 427 258,15		4 376 427 258,15
Pasiva celkem	4 408 283 899,91		4 408 283 899,91

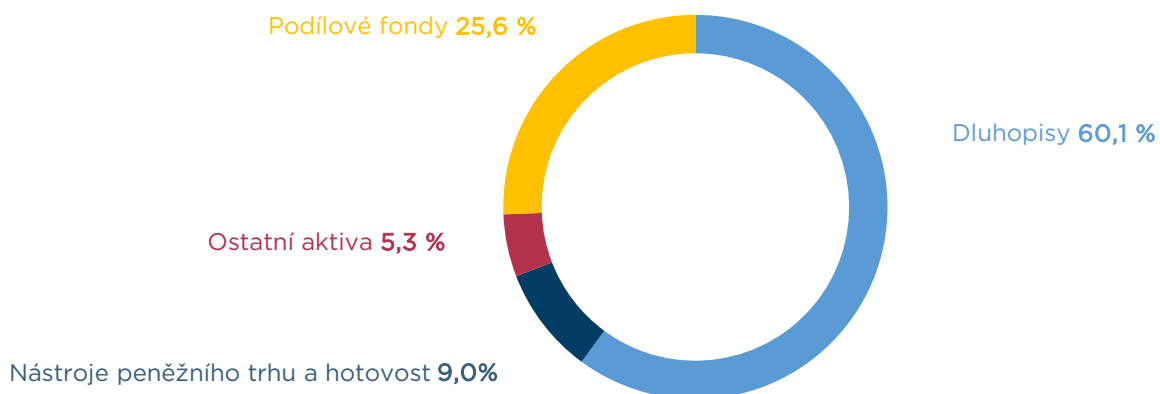
Amundi IM Dluhopisový

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. 2021)	3 176 019 797

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

	30. 06. 2021	30. 06. 2020	30. 6. 2019
VK	3 210 531 913	2 915 440 410	3 128 385 534
VK/PL	1,0109	1,0248	1,0173

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. 2021 do 30. 6. 2021	
Úplata za obhospodařování fondu	12 898 807 Kč
Poplatek depozitáři	1 123 548 Kč
Poplatky za ostatní služby	355 396 Kč
Poplatek custody	330 974 Kč
Poplatek auditorovi	60 500 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2021)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
SD Float 11/2027	CZ0001004105	10,01	34 000	339 219 700	339 627 700
Účty v bankách	Účty v bankách	9,04	1	306 436 111	306 436 111
AF PIONEER STRATEGIC INCOME - I2 USD	LU1883845106	7,81	78 114	264 632 283	260 657 987
SD Float 04/23	CZ0001003123	7,18	24 000	243 408 867	245 592 000
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	7,00	24 500	237 309 349	246 579 025
AF EURO CORPORATE BOND - I2 EUR	LU1882472373	6,95	8 812	235 527 782	241 918 033
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	6,31	20 000	213 936 111	219 535 044
AF EMERGING MARKETS BOND - I2 USD	LU1882453662	6,01	358 000	203 775 551	198 669 777
SD 0.95 05/15/30	CZ0001004477	5,79	21 000	196 076 425	194 335 800
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	5,26	1	178 054 737	178 054 737
AMUNDI FDS BOND HIGH Y SHORT TERM	LU0907330798	4,84	5 424	164 081 319	164 197 257
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	4,42	14 500	149 675 753	156 669 421
SD 1,2 03/13/31	CZ0001005888	4,21	15 000	142 587 534	144 255 723
SD 2,75 07/23/29	CZ0001005375	3,16	10 000	107 176 712	112 765 000
SD 0,05 29/11/29	CZ0001006076	3,07	12 000	104 195 014	105 974 079
SD 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	3,00	11 000	101 745 479	104 744 231
ČR, 1,25%/25	CZ0001005870	2,94	10 000	99 515 753	102 270 000
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	1,55	5 000	52 567 774	54 252 705
SD 0,45 10/25/23	CZ0001004600	1,45	5 000	49 257 877	49 708 262

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0,00	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0,00	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	306 436 111,44	0	306 436 111,44
splatné na požádání	306 436 111,44	0	306 436 111,44
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	2 036 672 349,01	0,00	2 036 672 349,01
vládních institucí		0,00	
ostatních subjektů		0,00	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	868 016 935,67	0	868 016 935,67
účasti s podstatným vlivem	0,00	0,00	0,00
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0,00	
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	175 304 737,12		175 304 737,12
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	2 750 000,00	0	2 750 000,00
Aktiva celkem	3 389 180 133,24	0	3 389 180 133,24

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	2 500 000,00		2 500 000,00
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	2 500 000,00		2 500 000,00
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	173 700 227,51		173 700 227,51
Výnosy a výdaje příštích období	2 447 992,85		2 447 992,85
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	3 192 790 854,73		3 192 790 854,73
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	70 227 610,77		70 227 610,77
Zisk nebo ztráta za účetní období	-52 486 552,62		-52 486 552,62
Vlastní kapitál celkem	3 210 531 912,88		3 210 531 912,88
Pasiva celkem	3 389 180 133,24		3 389 180 133,24

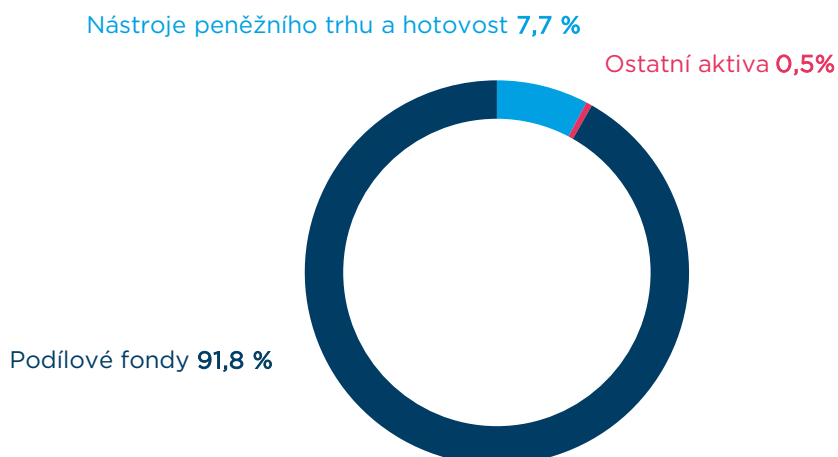
Amundi IM Akciový

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. 2021)	1 567 858 499

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

	30. 06. 2021	30. 06. 2020	30. 6. 2019
VK	1 892 394 357	1 778 433 244	2 029 217 862
VK/PL	1,207	0,9866	1,0305

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. 2021 do 30. 6. 2021	
Úplata za obhospodařování fondu	12 636 134 Kč
Poplatek depozitáři	648 138 Kč
Poplatky za ostatní služby	205 016 Kč
Poplatek custody	208 425 Kč
Poplatek auditorovi	60 500 Kč
Daň z příjmů	7 616 808 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2021)

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	7,71	1	146 854 101	146 854 101
AF US PIONEER FUND - I2 USD	LU1883873652	7,69	293 500	146 297 056	124 097 961
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - I2 USD	LU1894685129	6,65	1 100	126 550 086	108 947 517
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH - I2 USD	LU1883860329	5,65	214 300	107 646 270	93 497 976
ARDEVORA GLOBAL EQUITY FUND EUR	IE00BQQ1JN43	5,25	1 803 793	99 850 699	97 549 923
AMUNDI-POLEN GL GR-IU(C)	LU1691799990	5,24	165 054	99 823 818	88 462 152
M AND G LUX GLOBAL DIVIDEND FUND	LU1670711396	5,21	348 400	99 104 798	90 485 511
Amundi S.F. - Eurn Research I EUR	LU1920534473	4,84	392 600	92 149 835	82 018 145
AF PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - I2 USD	LU1883855675	4,72	400	89 786 446	79 875 141
JPMORGAN F-AMERICA EQUITY - CUSD	LU0129459060	4,61	75 500	87 795 278	75 326 618
CPR INV - GL DISRUPT OPP - IEURA	LU1530899811	4,39	15	83 531 509	80 475 005
INVESCO JAPANESE EQ ADV-CAY	LU0607514808	3,23	47 000	61 448 984	61 870 666
AF TOP EUROPEAN PLAYERS - I2 EUR	LU1883870393	3,05	174 279	58 094 933	51 045 404
GS GLOBAL SM CAP CORE EQ I	LU0328436547	3,02	67 179	57 524 974	48 326 811
AF EUROPEAN EQUITY VALUE - I2 EUR	LU1883315480	2,91	966	55 378 208	48 319 853
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND	IE00BQXX3M08	2,90	105 000	55 236 018	48 493 137
M AND G LUX INVESTMENT FUNDS 1	LU1980097684	2,81	165 000	53 442 153	46 542 421
MORGAN ST-US ADVANTAGE-ZUSD	LU0360484686	2,46	10 800	46 889 408	42 948 347
Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund FD-S1A USD	LU1429558650	2,24	7 600	42 568 764	38 568 604
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT UCITS ETF DR	LU2109787395	2,02	23 500	38 466 390	37 690 141
THREATNEEDLE LUX-US CONT COR E-IU	LU0640477955	1,94	21 243	36 888 491	31 866 604
AMUNDI CR Akciový - Střední a východní Evropa, OPF - H	CZ0008475647	1,85	32 000 000	35 171 200	32 700 800
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES	LU0226954369	1,79	3 900	34 132 131	28 713 652
PARVEST EQY USA S/C-I	LU0823411292	1,45	2 935	27 549 139	24 250 988
KB Privátní správa aktiv 5D - tř. A	CZ0008473972	1,44	20 008 003	27 408 963	25 266 106
FIDELITY FDS-ASIAN SS-Y USD	LU0936575603	1,14	48 300	21 745 578	20 298 295
GENERALI EMERGING EUROPE FUND	IE00B58WYV15	1,08	63 000	20 551 104	17 939 770

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0,00	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0,00	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	146 854 100,53	0	146 854 100,53
splatné na požádání	146 854 100,53	0	146 854 100,53
ostatní pohledávky	0	0,00	0,00
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	0	0,00	0,00
vládních institucí		0,00	
ostatních subjektů		0,00	
Akcíe, podílové listy a ostatní podíly	1 746 626 125,88	0	1 746 626 125,88
účasti s podstatným vlivem	0,00	0,00	0,00
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0,00	
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	10 124 777,00		10 124 777,00
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	1 903 605 003,41	0	1 903 605 003,41

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
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	8 917 624,55		8 917 624,55
Výnosy a výdaje příštích období	2 293 022,08		2 293 022,08
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	1 569 105 280,36		1 569 105 280,36
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	145 361 545,09		145 361 545,09
Zisk nebo ztráta za účetní období	177 927 531,33		177 927 531,33
Vlastní kapitál celkem	1 892 394 356,78		1 892 394 356,78
Pasiva celkem	1 903 605 003,41		1 903 605 003,41

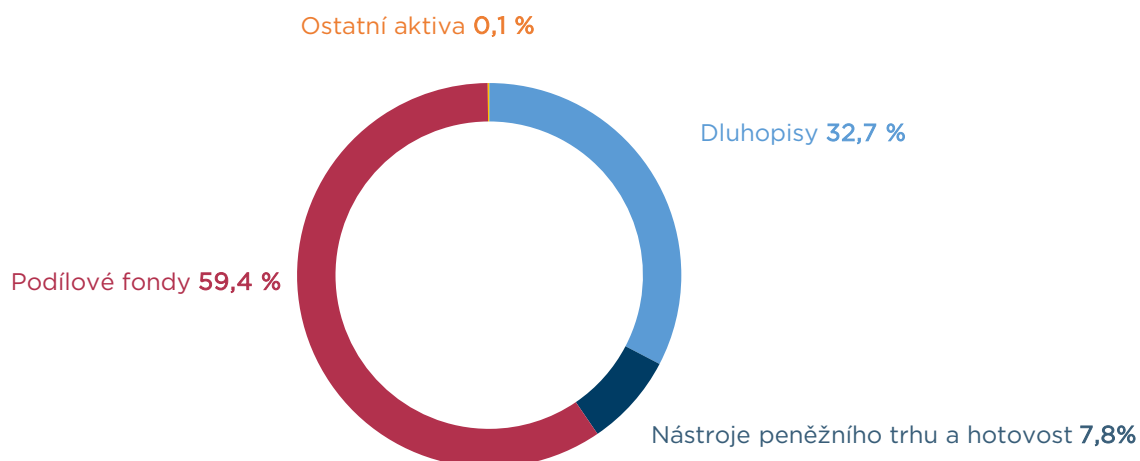
Amundi CR Balancovaný

ISIN	CZ0008476033
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Petr Zajíc
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,60 %
Úplata depozitáři	0,085 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2021)	2 291 125 045

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

	30. 06. 2021	31. 05. 2020	31. 05. 2019
VK	2 417 229 144	2 439 921 500	1 970 912 421
VK/PL	1,055	0,9897	1,0052

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. 2021 do 30. 6. 2021	
Úplata za obhospodařování fondu	18 258 039 Kč
Poplatek depozitáři	1 185 244 Kč
Poplatky za ostatní služby	300 731 Kč
Poplatek custody	682 671 Kč
Poplatek auditorovi	111 925 Kč
Daň z příjmů	4 405 796 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2021)

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	7,82	1	194 444 213	194 444 213
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE	LU0319687637	6,45	3 000	160 238 087	162 209 274
AMUNDI BARCLAYS GL AGG 500M UCITS ETF	LU1437024729	6,05	113 400	150 262 608	154 368 660
SD 4,7 09/12/22	CZ0001001945	4,65	10 600	115 624 800	115 561 200
AF PIONEER STRATEGIC INCOME - I2 USD	LU1883845106	4,54	33 300	112 813 433	110 972 994
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - I2 USD	LU1894685129	4,03	870	100 089 614	86 167 581
ČR, 1,25%/25	CZ0001005870	4,00	10 000	99 515 753	102 270 000
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH - I2 USD	LU1883860329	3,72	184 100	92 476 333	80 321 873
AF US PIONEER FUND - I2 USD	LU1883873652	3,30	164 600	82 045 984	69 596 338
SD 1,2 03/13/31	CZ0001005888	3,06	8 000	76 046 685	76 498 052
ARDEVORA GLOBAL EQUITY FUND-C USD	IE00BG0TPK34	2,72	2 098 700	67 617 027	66 115 453
AF PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - I2 USD	LU1883855675	2,66	295	66 217 504	58 907 917
CETIN 1 1/4 12/06/23	XS1529936335	2,63	66	65 304 016	65 033 507
AMUNDI-POLEN GL GR-IU(C)	LU1691799990	2,62	107 700	65 136 334	57 722 700
M AND G LUX GLOBAL DIVIDEND FUND	LU1670711396	2,49	218 000	62 011 613	56 618 374
SD Float 04/23	CZ0001003123	2,45	6 000	60 852 217	61 398 000
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24	XS1698502165	2,21	550	54 847 100	54 747 000
Amundi CR Krátkodobý	CZ0008472529	2,17	50 000 000	53 850 000	53 995 000
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	2,08	5 000	51 612 329	54 023 938
KB Privátní správa aktiv 5D - tř. A	CZ0008473972	2,07	37 647 008	51 572 636	47 540 642
INVESCO JAPANESE EQ ADV-CAY	LU0607514808	1,98	37 600	49 159 188	49 496 533
JPMORGAN F-AMERICA EQUITY - CUSD	LU0129459060	1,64	35 100	40 816 083	35 019 395
Amundi S.F. - Eurn Research I EUR	LU1920534473	1,63	172 200	40 418 242	35 974 336
SD 0,45 10/25/23	CZ0001004600	1,51	3 800	37 435 986	38 145 579
SD 5,7 05/25/24	CZ0001002547	1,46	3 200	36 209 333	37 766 080
GS GLOBAL SMALL CAP CORE I SNAP	LU0245331581	1,42	89 600	35 268 356	29 663 940
SD 3,85 09/21	CZ0001002851	1,34	3 200	33 231 422	33 295 422
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND	IE00BQXX3M08	1,31	61 844	32 533 489	28 561 996
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	1,25	2 910	31 127 704	32 392 099
AF EUROPEAN EQUITY VALUE - I2 EUR	LU1883315480	1,22	530	30 395 320	26 521 216
M AND G LUX INVESTMENT FUNDS 1	LU1980097684	1,22	94 000	30 445 833	26 515 076
Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund FD-SIA USD	LU1429558650	1,21	5 390	30 190 215	27 353 260
CZG VAR/2027	CZ0003530776	1,17	2 880	28 976 616	28 800 600
THREATNEEDLE LUX-US CONT COR E-IU	LU0640477955	1,15	16 500	28 651 738	24 751 177

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
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.	194 444 212,68	0	194 444 212,68
splatné na požádání	194 444 212,68	0	194 444 212,68
ostatní pohledávky	0,00	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	811 636 037,99	0	811 636 037,99
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcíe, podílové listy a ostatní podíly	1 476 714 655,66	0	1 476 714 655,66
účasti s podstatným vlivem	0,00	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	2 457 000,83		2 457 000,83
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	300 037,50	0	300 037,50
Aktiva celkem	2 485 551 944,66	0	2 485 551 944,66

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2021)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
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	64 823 820,62		64 823 820,62
Výnosy a výdaje příštích období	3 498 980,23		3 498 980,23
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	2 288 719 567,41		2 288 719 567,41
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	46 577 122,21		46 577 122,21
Zisk nebo ztráta za účetní období	81 932 454,19		81 932 454,19
Vlastní kapitál celkem	2 417 229 143,81		2 417 229 143,81
Pasiva celkem	2 485 551 944,66		2 485 551 944,66