

Důvěru
je třeba si získat

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Pololetní zpráva za rok 2022 / leden až červen

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

Společnost předkládá investorské veřejnosti pololetní zprávu za období leden až červen 2022. 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
Amundi CR Krátkodobý	19
KB Dluhopisový	23
Amundi CR Balancovaný konzervativní.....	27
Amundi CR Akciový Střední a východní Evropa - třída H.....	31
Amundi CR Akciový Střední a východní Evropa - třída A.....	35
KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková, třída Exclusive	39
KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní, třída Exclusive	43
KB Privátní správa aktiv 4 - Tématická, třída Exclusive	47
KB Privátní správa aktiv 4 - Tématická, třída Exclusive	51
KB Privátní správa aktiv 5 - Dividendová, třída Exclusive A	55
KB Privátní správa aktiv 5 - Dividendová, třída Exclusive D	59
KBPB Conservative strategy	63
KBPB Balanced strategy	67
Amundi CR - Sporokonto.....	71
Amundi CR - obligační fond - třída A	75
Amundi CR - obligační fond - třída M	79
Amundi CR All-Star Selection - class I.....	83
Amundi CR All-Star Selection - class A.....	87
Amundi IM Dluhopisový	91
Amundi IM Akciový	95
Amundi CR Balancovaný	99

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.

2022 / 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 dosahuje k 30. 6. 2022 objemu 281 miliard Kč (včetně ETF a Lyxor).

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 1 924 miliard EUR (k 30. 6. 2022, včetně Lyxoru). 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. 2022 celkem 32 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 3 - 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 - Úroková, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová, 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.
- Amundi CR 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.
- Amundi CR Private Equity 5, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI

(stav k 30. 6. 2022)

Franck du Plessix

předseda představenstva

Roman Pospíšil

místopředseda představenstva

Vendulka Klučková

člen představenstva

PORTFOLIO MANAŽEŘI

(stav k 30. 6. 2022)

Petr Zajíc

- odborná praxe 28 let
(v Amundi CR od 2014)
- Makléřské zkoušky
- Senior portfolio manažer

Markéta Jelínková

- odborná praxe 28 let
(v Amundi CR od 2002)
- Absolvent ČZU v Praze
- Senior portfolio manažer

Dan Karpíšek

- odborná praxe 26 let
(v Amundi CR od 12/2010)
- Absolvent VŠE v Praze
- Senior portfolio manažer

Zuzana Müllerová

- odborná praxe 29 let
(v Amundi CR od 9/1992)
- Absolvent MFF UK v Praze
- Manažer fondů

Hubert Joachim

- odborná praxe 21 let
- Vedoucí portfolia nemovitostních fondů

Rodolphe Geupin

- odborná praxe 14 let
- Portfolio manažer nemovitostních 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.
- » KB Private Equity, 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.
- » Amundi CR Private Equity 5, 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 3 - Flexibilní, 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 26 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 - oblihační 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 6 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 26 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. 2022 – 30. 6. 2022):

- ABN AMRO CLEARING BANK AMSTREDAM
- 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.
- Citigroup Global Markets Europe AG
- CITIGROUP GLOBAL MARKETS UK
- CJSC VTB Capital
- COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA SYDNEY
- CREDIT SUISSE SECURITIES SOCIEDAD DE VALORES, S.A.
- Česká spořitelna, a.s.
- Československá obchodní banka, a.s.
- DEUTSCHE BANK AG
- DEUTSCHE BANK AG LONDON DEUTGB22
- ERSTE GROUP BANK AG
- FLOW TRADERS B.V.
- Goldman Sachs Bank Europe SE
- Goldman Sachs Int. London
- HSBC BANK PLC
- HSBC FRANCE
- IK Investment Partners AIFM
- ING Bank N.V.
- ING Bank N.V. Amsterdam
- INSTINET EUROPE LIMITED
- INVESTMENT TECHNOLOGY GROUP LTD.
- J.P.Morgan AG Frankfurt Am Man Chasdefmos
- J.P.Morgan Securities Inc.
- JANE STREET NETHERLANDS B.V.
- Jefferies GmbH
- 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
- SOCIETE GENERALE
- Société Générale Corporate Investment Banking
- UBS SE
- Unicredit Munchen
- WOOD & Company Financial Services, a.s.
- Züricher Kantonalbank Zürich

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
Realitní fond KB 2	Komerční banka, a.s.	4 250 000 Kč	111 964 Kč	-16 859 Kč
Realitní fond KB 2	Česká spořitelna, a.s.	7 600 000 Kč	87 073 Kč	- Kč
KB Privátní správa aktiv Flexibilní	Komerční banka, a.s.	-1 500 000 Kč	52 443 Kč	-334 971 Kč
Realitní fond KB	Komerční banka, a.s.	-8 250 000 Kč	18 207 Kč	-343 779 Kč
KBPB Conservative Strategy	Komerční banka, a.s.	2 500 000 Kč	44 493 Kč	-21 999 Kč
KBPB Equity Strategy	Komerční banka, a.s.	-5 750 000 Kč	156 051 Kč	-154 480 Kč
KB Akciový účastnický fond	Komerční banka, a.s.	13 250 000 Kč	446 912 Kč	- 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 portfolio, 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 portfolio nebo jeho části z důvodu změny tržních veličin (měnový kurz, úroková sazba, ...). Pro měření velikosti tržního rizika portfolio 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 portfolio (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 rizikivosti 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 portfolio 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 portfolio 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 portfolio 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 portfolio, 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 využít 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 zlikvidování 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 je 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 systémy 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 srovnáváním s limitem, pokud byl tento pro fond stanoven. Kreditní riziko protistran a emitentů je specifikováno interními procesy schválenými pro fond nebo stanovením specifického maximálního limitu pro celkovou expozici emitenta. Jiné rizikové ukazatele (volatilita, TE) jsou vyhodnocovány na pravidelných investičních poradách nebo slouží portfolio manažerům při zhodnocování a rozhodování o investičních záměrech.

Základními nástroji používanými v investičním procesu a risk managementu (kromě výše 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.

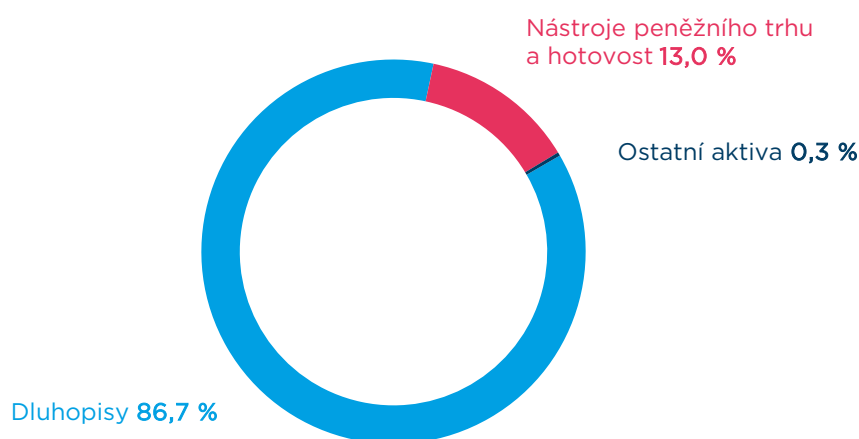
Amundi CR Dluhopisový PLUS

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. 2022)	972 167 941

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

	30. 6. 2022	30. 6. 2021	30. 6. 2020
VK	1 365 537 949	1 948 280 156	2 339 133 450
VK/PL	1,4046	1,6095	1,6615

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. 2022 do 30. 6. 2022	
Úplata za obhospodařování fondu	9 190 866 Kč
Poplatek depozitáři	736 534 Kč
Poplatky za ostatní služby	443 017 Kč
Poplatek custody	237 637 Kč
Poplatek auditorovi	123 259 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2022)

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	16,23	26 500	222 562 791	241 309 000
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	9,04	14 010	124 027 806	136 097 421
Účty v bankách	Účty v bankách	7,24	1	99 234 633	99 234 633
TV KB PLN	TVKBPLN	5,78	1	79 193 338	78 930 000
ST.DLUHOP. 0,45 10/25/23	CZ0001004600	5,41	8 000	74 192 603	75 906 082
SD 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	4,63	8 000	63 536 712	69 384 000
POLAND BOND POLGB 2 1/2 07/25/26	PL0000108866	4,28	13 000	58 744 091	66 990 601
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	3,97	7 000	54 442 260	64 965 514
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31	CZ0001005888	3,81	7 000	52 278 349	60 690 000
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	3,7	5 500	50 781 801	53 820 476
CETIN 1 1/4 12/06/23	XS1529936335	3,45	51	47 264 495	48 493 664
POLGB 1,25 25/10/30	PL0000112736	3,07	12 000	42 077 038	53 651 115
CZG VAR/2027	CZ0003530776	2,98	4 050	40 878 169	40 500 000
POLGB 2,75 25/04/28	PL0000107611	2,79	9 000	38 267 479	45 914 731
ČEZ 0,875 21/11/22	XS1912656375	2,72	1 500	37 308 277	37 604 127
POLGB 2,5 25/04/24	PL0000111191	2,48	7 000	34 060 373	37 012 947
Norilsk Nickel 6,625% 14/10/22	XS1298447019	2,32	2 000	31 866 834	45 674 763
HGB 3,25 22/10/31	HU0000403001	2,29	70 000	31 434 116	40 570 061
BNP PARIBAS Float 08/10/24	FRO013452091	2,24	10	30 778 000	30 441 000
CSG VAR/26	CZ0003532681	2,04	2 780	27 905 385	27 925 100
HGB 3 26/06/24	HU0000403068	1,65	40 000	22 618 764	26 234 317
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24	XS1698502165	1,1	150	15 126 000	14 949 000
HGB 2,75 22/12/26	HU0000403340	1,1	30 000	15 145 350	18 802 367
CESDRA 1,875/23	XS1415366720	1,08	600	14 875 904	15 295 463

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2022)

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.	178 427 971,34	0	178 427 971,34
splatné na požádání	99 234 633,14	0	99 234 633,14
ostatní pohledávky	79 193 338,20	0	79 193 338,20
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	1 189 215 390,01	0	1 189 215 390,01
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0,00	0	0,00
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	2 054 480,91	0	2 054 480,91
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	1 543 899,83	0	1 543 899,83
Aktiva celkem	1 371 241 742,09	0	1 371 241 742,09

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2022)

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			
Ostatní pasiva	3 940 756,48		3 940 756,48
Výnosy a výdaje příštích období	1 763 037,11		1 763 037,11
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů	1 365 537 948,50		1 365 537 948,50
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku			
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy			
Oceňovací rozdíly			
z majetku a závazků			
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí			
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.			
Zisk nebo ztráta za účetní období			
Vlastní kapitál celkem			
Pasiva celkem	1 371 241 742,09		1 371 241 742,09

Amundi CR Krátkodobý

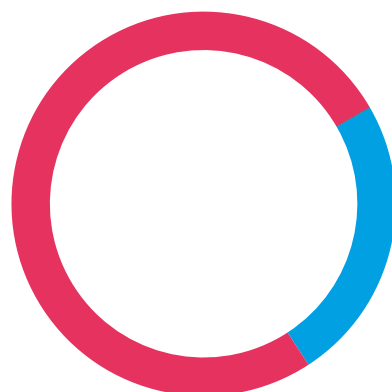
ISIN	CZ0008472529
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	0,40 %
Úplata depozitáři	0,05 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2022)	18 629 662 719

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

	30. 6. 2022	30. 6. 2021	30. 6. 2020
VK	20 335 628 217	10 130 225 064	17 832 750 354
VK/PL	1,0916	1,077	1,0804

Údaje o skladbě majetku fondu:

Nástroje peněžního trhu
a hotovost **75,8 %**



Ostatní aktiva **0,1 %**

Dluhopisy **24,1 %**

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. 2022 do 30. 6. 2022	
Úplata za obhospodařování fondu	29 377 320 Kč
Poplatek depozitáři	4 108 145 Kč
Poplatky za ostatní služby	1 111 952 Kč
Poplatek custody	703 321 Kč
Poplatek auditorovi	124 346 Kč
Daň z příjmů	9 298 350 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2022)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
SD 4,7 09/12/22	CZ0001001945	1,76	35 000	361 620 000	356 790 000
SD Float 04/23	CZ0001003123	8,93	182 000	1 839 143 367	1 830 072 817
ST.DLUHOP. 0,45 10/25/23	CZ0001004600	4,95	110 000	1 020 148 288	1 034 342 958
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	2,02	45 000	415 487 466	419 441 031
ST.DLUHOP. 1,25%/25	CZ0001005870	2,59	60 000	533 344 521	541 761 835
ST.DLUHOP. Float 22/10/24	CZ0001006498	2,96	60 000	610 201 500	607 923 600
42605243 P ČNB 52T 4000 mld 26/05	CZ0001006563	28,66	0	5 903 736 563	5 900 000 000
TV Moneta CZK	TVMONETACZK	13,12	2	2 702 208 000	2 700 000 000
TV UCB CZK	TVUCBCZK	11,74	7	2 417 792 944	2 380 000 000
TV RZB CZK	TVRZBCZK	6,8	1	1 401 078 000	1 400 000 000
TV CSOB CZK	TVCSOBCZK	4,13	2	851 049 278	850 000 000
TV KB CZK	TVKBCZK	9,89	1	2 037 389 293	2 037 000 000
Účty v bankách	Účty v bankách	1,47	1	302 666 164	302 666 164

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2022)

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.	15 615 920 241,98	0	15 615 920 241,98
splatné na požádání	302 666 163,91	0	302 666 163,91
ostatní pohledávky	15 313 254 078,07	0	15 313 254 078,07
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	4 971 824 164,91	0	4 971 824 164,91
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcí, 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	
goodwill		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	13 128 689,88	0	13 128 689,88
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	20 600 873 096,77	0	20 600 873 096,77

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2022)

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			
Ostatní pasiva	257 602 979,55		257 602 979,55
Výnosy a výdaje příštích období	7 641 899,78		7 641 899,78
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů			
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	19 666 180 535,81		19 666 180 535,81
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	462 993 596,58		462 993 596,58
Zisk nebo ztráta za účetní období	206 454 085,05		206 454 085,05
Vlastní kapitál celkem	20 335 628 217,44		20 335 628 217,44
Pasiva celkem	20 600 873 096,77		20 600 873 096,77

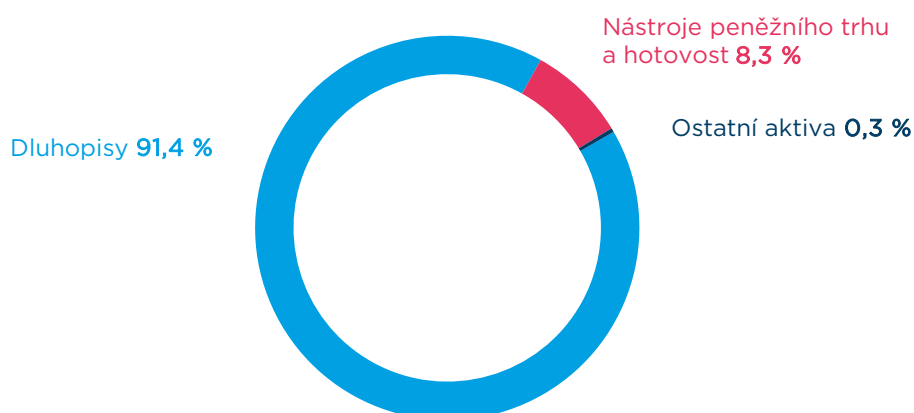
KB Dluhopisový

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. 2022)	716 792 990

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

	30. 6. 2022	30. 6. 2021	30. 6. 2020
VK	805 062 002	808 353 359	874 708 681
VK/PL	1,1231	1,2905	1,3499

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. 2022 do 30. 6. 2022	
Úplata za obhospodařování fondu	3 706 261 Kč
Poplatek depozitáři	329 423 Kč
Poplatky za ostatní služby	222 913 Kč
Poplatek custody	83 082 Kč
Poplatek auditorovi	64 596 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2022)

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	13,51	13 000	109 181 747	118 378 000
Účty v bankách	Účty v bankách	8,25	1	66 630 752	66 630 752
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	8,22	7 500	66 396 042	72 857 292
SD 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	7,86	8 000	63 536 712	69 384 000
SD 0.95 05/15/30	CZ0001004477	7,84	8 500	63 363 017	70 901 690
SD 2,75 07/23/29	CZ0001005375	7,5	7 000	60 573 249	68 364 600
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31	CZ0001005888	6,93	7 500	56 012 517	63 471 894
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	6,26	6 500	50 553 527	53 812 654
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32	CZ0001006233	6,16	6 500	49 795 565	54 886 600
ST.DLUHOP. 0,45 10/25/23	CZ0001004600	5,74	5 000	46 370 377	47 441 301
ST.DLUHOP. 1,25%/25	CZ0001005870	4,95	4 500	40 000 839	42 137 550
SD 4,2 12/36	CZ0001001796	2,95	2 500	23 839 833	23 772 150
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	2,29	2 000	18 466 110	19 571 082
ST.DLUHOP. 3,5 05/30/35	CZ0001006431	2,22	2 000	17 915 726	18 027 153
ST.DLUHOP. 0,05 29/11/29	CZ0001006076	1,73	2 000	13 977 836	15 856 877
ST.DLUHOP. 1,5 24/04/40	CZ0001005920	1,51	2 000	12 167 168	16 268 000
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24	XS1698502165	1,37	110	11 092 400	10 962 600
CSG VAR/26	CZ0003532681	1,29	1 041	10 449 463	10 456 845
CZG VAR/2027	CZ0003530776	1,01	810	8 175 634	8 100 000

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2022)

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.	66 630 752,07	0	66 630 752,07
splatné na požádání	66 630 752,07	0	66 630 752,07
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	738 678 249,61	0,00	738 678 249,61
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	290 541,00	0	290 541,00
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	2 482 918,93	0	2 482 918,93
Aktiva celkem	808 082 461,61	0	808 082 461,61

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2022)

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			
Ostatní pasiva	2 221 644,98		2 221 644,98
Výnosy a výdaje příštích období	798 814,55		798 814,55
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů			
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	568 425 429,71		568 425 429,71
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0,00		0,00
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	303 154 018,21		303 154 018,21
Zisk nebo ztráta za účetní období	-66 517 445,84		-66 517 445,84
Vlastní kapitál celkem	805 062 002,08		805 062 002,08
Pasiva celkem	808 082 461,61		808 082 461,61

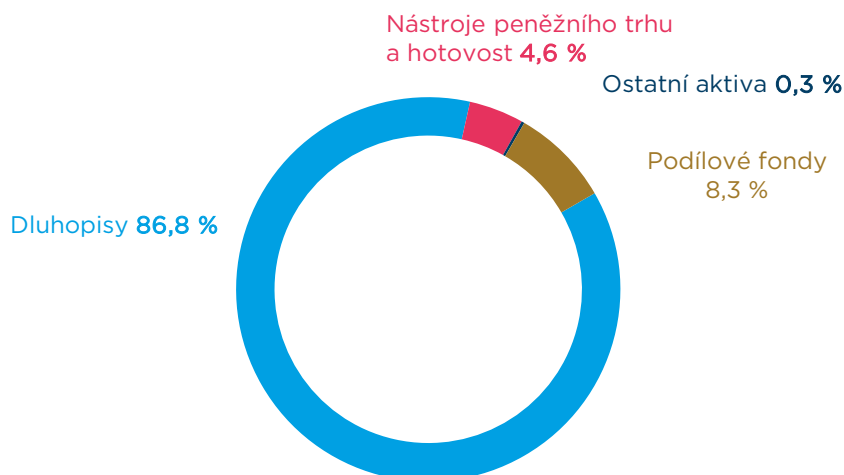
Amundi CR Balancovaný konzervativní

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. 2022)	658 333 086

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

	30. 6. 2022	30. 6. 2021	30. 6. 2020
VK	825 106 753	1 039 757 005	1 140 088 504
VK/PL	1,2533	1,4245	1,4597

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. 2022 do 30. 6. 2022	
Úplata za obhospodařování fondu	8 012 375 Kč
Poplatek depozitáři	437 180 Kč
Poplatky za ostatní služby	262 959 Kč
Poplatek custody	89 576 Kč
Poplatek auditorovi	70 404 Kč
Daň z příjmů	3 236 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2022)

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	13,29	11 036	109 940 264	115 889 036
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	10,34	11 000	85 552 123	100 083 786
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, třída H	CZ0008475647	8,33	74 706 732	68 909 490	87 735 586
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31	CZ0001005888	8,13	9 000	67 215 021	78 030 000
SD 0.95 05/15/30	CZ0001004477	7,21	8 000	59 635 781	68 168 950
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32	CZ0001006233	6,48	7 000	53 625 993	58 743 100
ST.DLUHOP. 1,25%/25	CZ0001005870	6,45	6 000	53 334 452	56 183 400
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	6,09	6 000	50 391 575	54 636 000
SD 4,7 09/12/22	CZ0001001945	5	4 000	41 328 000	40 776 000
Účty v bankách	Účty v bankách	4,59	1	37 988 116	37 988 116
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	4,47	4 000	36 932 219	39 142 164
SD 2,75 07/23/29	CZ0001005375	4,18	4 000	34 613 285	39 100 400
ST.DLUHOP. 0,45 10/25/23	CZ0001004600	3,36	3 000	27 822 226	28 464 781
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24	XS1698502165	2,56	210	21 176 400	20 928 600
CETIN 1 1/4 12/06/23	XS1529936335	2,35	21	19 461 851	19 967 979
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	2,14	2 000	17 705 611	19 428 611
ST.DLUHOP. 3,5 05/30/35	CZ0001006431	1,62	1 500	13 436 795	13 488 359
CZG VAR/2027	CZ0003530776	1,54	1 260	12 717 653	12 600 000

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2022)

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.	37 988 115,68	0	37 988 115,68
splatné na požádání	37 988 115,68	0	37 988 115,68
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	718 289 584,57	0,00	718 289 584,57
vládních institucí		0,00	
ostatních subjektů		0,00	
Akcíe, podílové listy a ostatní podíly	68 909 489,60	0	68 909 489,60
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	326 169,52	0	326 169,52
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	1 608 828,71	0	1 608 828,71
Aktiva celkem	827 122 188,08	0	827 122 188,08

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2022)

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			
Ostatní pasiva	609 605,79		609 605,79
Výnosy a výdaje příštích období	1 405 829,51		1 405 829,51
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů			
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	438 198 304,22		438 198 304,22
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0,00		0,00
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	471 534 455,17		471 534 455,17
Zisk nebo ztráta za účetní období	-84 626 006,61		-84 626 006,61
Vlastní kapitál celkem	825 106 752,78		825 106 752,78
Pasiva celkem	827 122 188,08		827 122 188,08

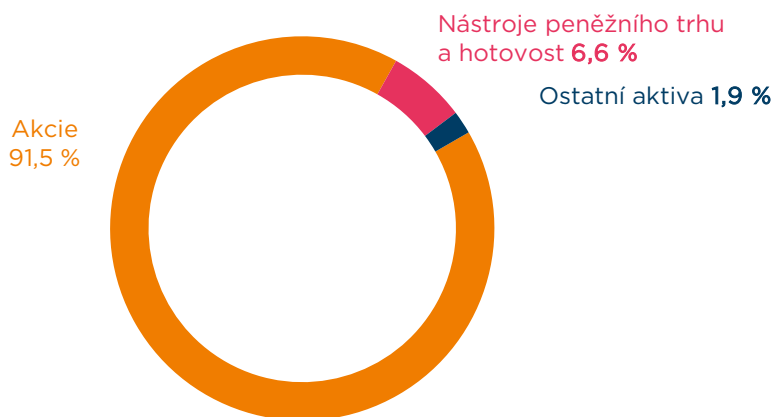
Amundi CR Akciový Střední a východní Evropa – třída H

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. 2022)	309 343 062

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

	30. 6. 2022	30. 6. 2021	30. 6. 2020
VK	279 249 599	248 579 454	272 165 453
VK/PL	0,9027	1,0937	0,94

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. 2022 do 30. 6. 2022	
Úplata za obhospodařování fondu	1 813 336 Kč
Poplatek depozitáři	150 935 Kč
Poplatky za ostatní služby	90 786 Kč
Poplatek custody*	283 143 Kč
Poplatek auditorovi*	65 353 Kč
Daň z příjmů*	1 421 068 Kč

*Částka je uvedena souhrnně pro obě třídy fondu (AKE01 a AKE02)

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2022)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
ERSTE BANK	AT0000652011	10,51	108 015	64 398 543	106 582 060
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	7,91	45 571	48 441 973	37 687 217
Účty v bankách	Účty v bankách	6,6	1	40 451 661	40 451 661
Komerční banka, a.s.	CZ0008019106	5,25	48 529	32 150 463	44 033 073
OTP BANK RT	HU0000061726	5,18	60 404	31 703 585	67 522 249
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	PLPKN0000018	5,05	85 621	30 952 978	34 047 362
KRUK SA	PLKRK0000010	4,95	23 993	30 304 944	40 570 704
ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	4,85	236 016	29 692 281	42 957 368
DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	4,67	17 000	28 611 748	32 390 062
OMV AG	AT0000743059	4,38	24 228	26 829 176	30 085 289
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	PLPZU0000011	4,24	164 318	25 990 914	30 426 229
PKO BANK POLSKI SA	PLPKO0000016	4,08	169 034	24 971 055	41 072 125
AVAST PLC	GB00BDD85M81	3,24	133 235	19 858 823	20 925 825
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	US66980N2036	2,93	61 917	17 922 371	23 165 812
BANK PEKAO SA	PLPEKAO00016	2,76	39 361	16 933 301	24 795 402
CZG - Česká zbrojovka Group SE	CZ0009008942	2,63	27 842	16 120 518	14 561 793
GEDEON RICHTER	HU0000123096	2,57	37 030	15 761 657	21 756 662
INPOST SA	LU2290522684	2,34	104 599	14 315 595	13 606 278
LPP SA	PLLPP0000011	2,2	284	13 477 964	12 694 719
INTER CARS SA	PLINTCS00010	2,06	6 000	12 630 744	13 296 068
TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	1,99	670 860	12 186 352	9 628 741
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	1,94	1	11 846 424	11 846 424
CCC SA	PLCCC0000016	1,7	43 000	10 435 928	13 293 182
OMV PETROM S.A.	ROSNPPACNOR9	1,66	4 178 210	10 186 424	9 894 557
BANCA TRANSILVANIA	ROTLVAACNOR1	1,48	813 265	9 069 718	10 539 378
Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	1,03	190 000	6 285 299	6 496 214
GEVORKYAN AS	SK1000025322	1,01	25 000	6 200 000	6 205 510

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2022)

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.	40 451 660,56	0	40 451 660,56
splatné na požádání	40 451 660,56	0	40 451 660,56
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	560 298 671,49	0	560 298 671,49
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	14 026 879,23	3 504 146,93	10 522 732,30
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	1 323 692,01	0	1 323 692,01
Aktiva celkem	616 100 903,29	3 504 146,93	612 596 756,36

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2022)

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			
Ostatní pasiva	7 933 503,35		7 933 503,35
Výnosy a výdaje příštích období	1 037 305,57		1 037 305,57
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů	603 625 947,44		603 625 947,44
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku			
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy			
Oceňovací rozdíly			
z majetku a závazků			
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí			
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.			
Zisk nebo ztráta za účetní období			
Vlastní kapitál celkem			
Pasiva celkem	612 596 756,36		612 596 756,36

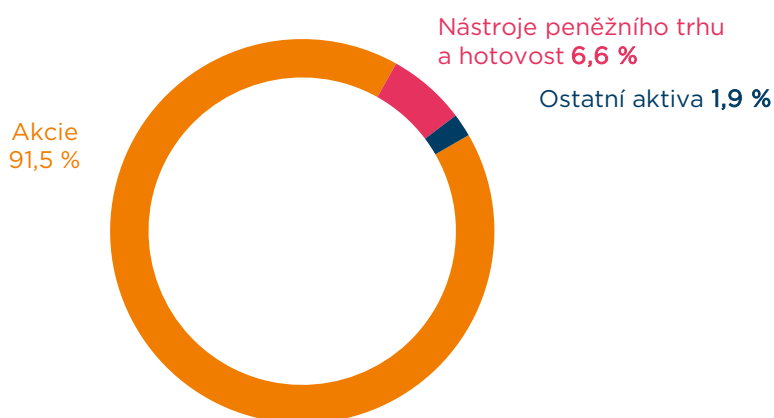
Amundi CR Akciový Střední a východní Evropa – třída A

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. 2022)	379 752 126

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

	30. 6. 2022	30. 6. 2021	30. 6. 2020
VK	324 376 349	292 227 343	264 186 507
VK/PL	0,8542	1,0457	0,9075

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. 2022 do 30. 6. 2022	
Úplata za obhospodařování fondu	3 916 972 Kč
Poplatek depozitáři	177 148 Kč
Poplatky za ostatní služby	106 553 Kč
Poplatek custody*	283 143 Kč
Poplatek auditorovi*	65 353 Kč
Daň z příjmů*	2 206 986 Kč

*Částka je uvedena souhrnně pro obě třídy fondu (AKE01 a AKE02)

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2022)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
ERSTE BANK	AT0000652011	10,51	108 015	64 398 543	106 582 060
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	7,91	45 571	48 441 973	37 687 217
Účty v bankách	Účty v bankách	6,6	1	40 451 661	40 451 661
Komerční banka, a.s.	CZ0008019106	5,25	48 529	32 150 463	44 033 073
OTP BANK RT	HU0000061726	5,18	60 404	31 703 585	67 522 249
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	PLPKN0000018	5,05	85 621	30 952 978	34 047 362
KRUK SA	PLKRK0000010	4,95	23 993	30 304 944	40 570 704
ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	4,85	236 016	29 692 281	42 957 368
DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	4,67	17 000	28 611 748	32 390 062
OMV AG	AT0000743059	4,38	24 228	26 829 176	30 085 289
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	PLPZU0000011	4,24	164 318	25 990 914	30 426 229
PKO BANK POLSKI SA	PLPKO0000016	4,08	169 034	24 971 055	41 072 125
AVAST PLC	GB00BDD85M81	3,24	133 235	19 858 823	20 925 825
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	US66980N2036	2,93	61 917	17 922 371	23 165 812
BANK PEKAO SA	PLPEKAO00016	2,76	39 361	16 933 301	24 795 402
CZG - Česká zbrojovka Group SE	CZ0009008942	2,63	27 842	16 120 518	14 561 793
GEDEON RICHTER	HU0000123096	2,57	37 030	15 761 657	21 756 662
INPOST SA	LU2290522684	2,34	104 599	14 315 595	13 606 278
LPP SA	PLLPP0000011	2,2	284	13 477 964	12 694 719
INTER CARS SA	PLINTCS00010	2,06	6 000	12 630 744	13 296 068
TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURNO0011	1,99	670 860	12 186 352	9 628 741
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	1,94	1	11 846 424	11 846 424
CCC SA	PLCCC0000016	1,7	43 000	10 435 928	13 293 182
OMV PETROM S.A.	ROSNPPACNOR9	1,66	4 178 210	10 186 424	9 894 557
BANCA TRANSILVANIA	ROTLVAACNOR1	1,48	813 265	9 069 718	10 539 378
Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	1,03	190 000	6 285 299	6 496 214
GEVORKYAN AS	SK1000025322	1,01	25 000	6 200 000	6 205 510

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2022)

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.	40 451 660,56	0	40 451 660,56
splatné na požádání	40 451 660,56	0	40 451 660,56
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	560 298 671,49	0	560 298 671,49
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	14 026 879,23	3 504 146,93	10 522 732,30
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	1 323 692,01	0	1 323 692,01
Aktiva celkem	616 100 903,29	3 504 146,93	612 596 756,36

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2022)

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			
Ostatní pasiva	7 933 503,35		7 933 503,35
Výnosy a výdaje příštích období	1 037 305,57		1 037 305,57
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů	603 625 947,44		603 625 947,44
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku			
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy			
Oceňovací rozdíly			
z majetku a závazků			
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí			
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.			
Zisk nebo ztráta za účetní období			
Vlastní kapitál celkem			
Pasiva celkem	612 596 756,36		612 596 756,36

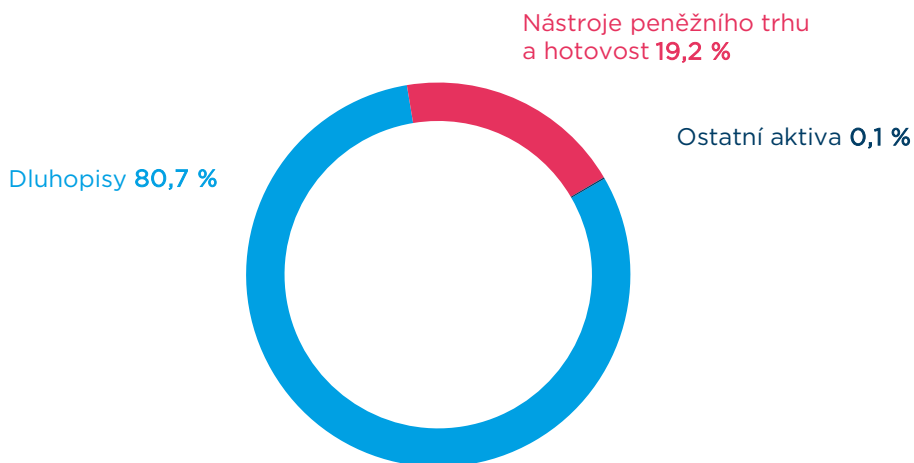
KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková, třída Exclusive

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. 2022)	2 188 287 376

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

	30. 06. 2022	30. 06. 2021	30. 06. 2020
VK	2 193 490 719	2 883 483 488	3 727 216 080
VK/PL	1,0024	1,0465	1,0565

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. 2022 do 30. 6. 2022	
Úplata za obhospodařování fondu	4 809 377 Kč
Poplatek depozitáři	863 600 Kč
Poplatky za ostatní služby	539 425 Kč
Poplatek custody	222 140 Kč
Poplatek auditorovi	124 074 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2022)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
ST.DLUHOP. 0,45 10/25/23	CZ0001004600	25,99	63 000	584 266 747	597 760 397
ST.DLUHOP. 1,25%/25	CZ0001005870	20,96	53 000	471 120 993	496 286 700
SD Float 04/23	CZ0001003123	16,15	36 000	363 135 683	361 989 883
TV UCB CZK	TVUCBCZK	12,46	3	280 220 864	275 000 000
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	5,96	14 500	133 879 295	141 890 346
Účty v bankách	Účty v bankách	3,59	1	80 818 132	80 818 132
42605243 P ČNB 52T 4000 mld 26/05	CZ0001006563	3,11	0	70 027 047	70 000 000
BANCO SANTANDER 2,35 21/09/26	XS2385133751	2,78	24	62 586 444	67 118 597
ST.DLUHOP. 0 12/12/24	CZ0001006167	2,69	7 000	60 532 500	63 475 650
CSG VAR/26	CZ0003532681	2,33	5 210	52 297 502	52 334 450
BNP PARIBAS Float 08/10/24	FRO013452091	2,19	16	49 244 800	48 705 600
MND Float 03/03/27	CZ0003538183	1,21	9	27 182 453	27 000 550

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2022)

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.	431 066 043,26	0	431 066 043,26
splatné na požádání	80 818 132,15	0	80 818 132,15
ostatní pohledávky	350 247 911,11	0	350 247 911,11
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	1 814 588 748,34	0,00	1 814 588 748,34
vládních institucí		0,00	
ostatních subjektů		0,00	
Akcíe, podílové listy a ostatní podíly	0,00	0	0,00
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	498 070,00	0	498 070,00
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	1 972 462,58	0	1 972 462,58
Aktiva celkem	2 248 125 324,18	0	2 248 125 324,18

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2022)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0,00		0,00
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	0,00		0,00
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			
Ostatní pasiva	51 126 169,79		51 126 169,79
Výnosy a výdaje příštích období	3 508 434,67		3 508 434,67
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů			
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	2 118 673 631,68		2 118 673 631,68
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0,00		0,00
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	226 302 254,32		226 302 254,32
Zisk nebo ztráta za účetní období	-151 485 166,28		-151 485 166,28
Vlastní kapitál celkem	2 193 490 719,72		2 193 490 719,72
Pasiva celkem	2 248 125 324,18		2 248 125 324,18

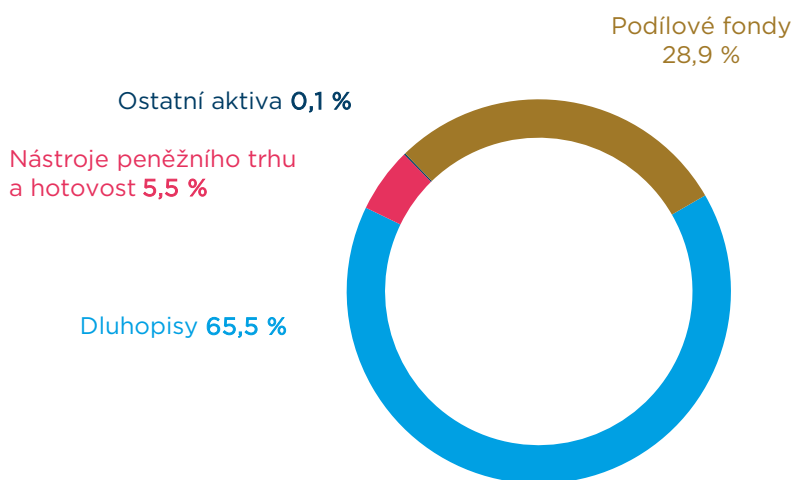
KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní, třída Exclusive

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. 2022)	2 541 458 769

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

	30. 6. 2022	30. 6. 2021	30. 6. 2020
VK	3 289 234 252	3 868 483 607	4 030 840 645
VK/PL	1,2942	1,4417	1,3747

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. 2022 do 30. 6. 2022	
Úplata za obhospodařování fondu	16 110 868 Kč
Poplatek depozitáři	1 300 796 Kč
Poplatky za ostatní služby	812 507 Kč
Poplatek custody	424 570 Kč
Poplatek auditorovi	102 054 Kč
Daň z příjmů	227 755 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2022)

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	10,39	46 000	342 905 740	394 151 000
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	7,63	30 000	251 957 877	273 180 000
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	5,54	23 500	182 770 445	218 098 510
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31	CZ0001005888	5,43	24 000	179 240 055	208 080 000
ST.DLUHOP. 1,25%/25	CZ0001005870	5,39	20 000	177 781 507	187 278 000
CETIN 1 1/4 12/06/23	XS1529936335	4,6	164	151 987 786	155 940 411
SD 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	4,57	19 000	150 899 692	164 787 000
ST.DLUHOP. 0,45 10/25/23	CZ0001004600	4,5	16 000	148 385 205	151 812 164
42605243 P ČNB 52T 4000 mld 26/05	CZ0001006563	3,94	0	130 050 231	130 000 000
SD 2,75 07/23/29	CZ0001005375	3,15	12 000	103 839 855	117 301 200
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24	XS1698502165	3,05	1 000	100 840 000	99 660 000
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	2,97	11 069	97 991 705	107 527 648
ISHARES DJ EURO STOXX 50 - EUN 2	IE0008471009	2,2	82 565	72 749 268	89 984 489
ST.DLUHOP. 0,05 29/11/29	CZ0001006076	2,12	10 000	69 889 178	79 284 384
FUND CHANNEL INV.PARTNERS MG GLOBAL DIVIDEND	LU2351334409	2,09	3 350	68 951 492	72 093 077
FUND CHANNEL INV.PARTNERS US EQUITY FOCUS	LU2351337501	1,94	3 000	64 106 599	70 788 682
AMUNDI-POLEN GL GR-IU(C)	LU1691799990	1,74	115 500	57 310 110	74 361 537
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	1,68	6 000	55 398 329	58 713 247
ARDEVORA GLOBAL EQUITY FUND-C USD	IE00BG0TPK34	1,64	1 915 200	54 039 234	67 235 460
Účty v bankách	Účty v bankách	1,52	1	50 222 139	50 222 139
BNP PARIBAS Float 08/10/24	FR0013452091	1,49	16	49 244 800	48 705 600
AF US PIONEER FUND - I2 USD	LU1883873652	1,13	77 400	37 188 345	42 899 937
GS GLOBAL SMALL CAP CORE I SNAP	LU0245331581	1,11	102 700	36 720 715	42 630 093
MND Float 03/03/27	CZ0003538183	1,1	12	36 243 270	36 000 550
Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund FD-SIA USD	LU1429558650	1,06	7 500	34 925 755	45 013 818
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32	CZ0001006233	1,04	4 500	34 473 853	36 000 550
ROBEKO BP US PREMIUM EQUITIES	LU0226954369	1,01	3 600	33 262 025	34 147 678

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2022)

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.	180 272 369,50	0	180 272 369,50
splatné na požádání	50 222 138,94	0	50 222 138,94
ostatní pohledávky	130 050 230,56	0,00	130 050 230,56
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	2 162 270 205,92	0,00	2 162 270 205,92
vládních institucí		0,00	
ostatních subjektů		0,00	
Akcíe, podílové listy a ostatní podíly	952 987 718,83	0,00	952 987 718,83
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	1 433 902,46	0	1 433 902,46
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	3 873 317,50	0	3 873 317,50
Aktiva celkem	3 300 837 514,21	0	3 300 837 514,21

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2022)

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			
Ostatní pasiva	7 670 992,33		7 670 992,33
Výnosy a výdaje příštích období	3 932 263,58		3 932 263,58
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů			
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	2 810 697 166,73		2 810 697 166,73
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0,00		0,00
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	883 480 592,40		883 480 592,40
Zisk nebo ztráta za účetní období	-404 943 500,83		-404 943 500,83
Vlastní kapitál celkem	3 289 234 258,30		3 289 234 258,30
Pasiva celkem	3 300 837 514,21		3 300 837 514,21

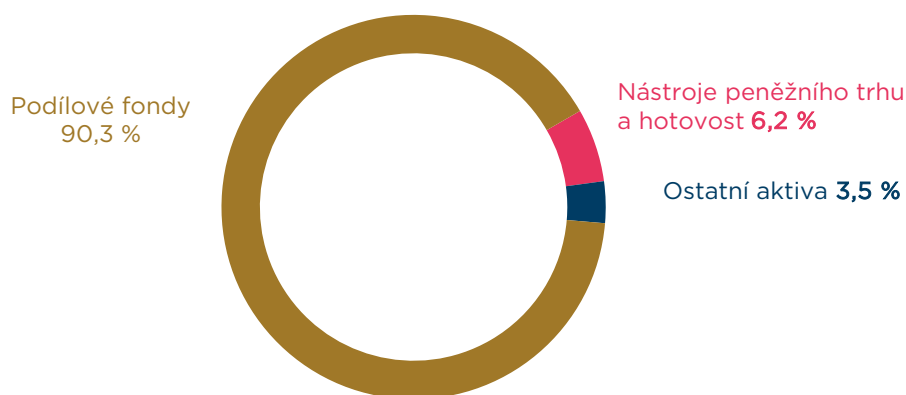
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní, třída Exclusive

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. 2022)	1 876 606 015

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

	30. 6. 2022	30. 6. 2021	31. 5. 2020
VK	1 977 217 190	1 873 647 180	1772442743
VK/PL	1,0536	1,1081	1,0361

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. 2022 do 30. 6. 2022	
Úplata za obhospodařování fondu	10 471 446 Kč
Poplatek depozitáři	753 487 Kč
Poplatky za ostatní služby	313 764 Kč
Poplatek custody	340 506 Kč
Poplatek auditorovi	98 146 Kč
Daň z příjmů	358 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2022)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
SG MONETAIRE EONIA ISR- I	FR0010816421	17,41	1 402,90	347 839 721	350 675 141
SG MONETAIRE PLUS - IC	FR0000003964	15,96	550,6145	318 846 862	318 315 608
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	14,86	12,046	296 819 471	293 667 764
AMUNDI ABS	FR0010319996	8,14	26,86352	162 596 173	165 844 443
Účty v bankách	Účty v bankách	6,18	1	123 362 636	123 362 636
AMUNDI FLOAT. RATE EURO CORP. 1-3 UCITS ETF - EUR	LU1681041114	5,87	47 517	117 174 880	118 811 691
AMUNDI PRIME EURO GOVIES UCITS ETF	LU2089238898	5,43	247 829	108 499 298	123 603 239
Amundi Euro Liquidity SRI Z-C	FR0014005XM0	3,77	3,058	75 351 249	74 554 568
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI - UCITS ETF DR	LU1437018168	3,76	63 718	75 171 415	85 050 676
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	3,37	1	67 535 321	67 535 321
ISHARES CHINA CNY BOND USD-A	IE00BKPSFD61	3,31	495 956	66 074 278	62 466 261
Algebris Financial Credit Fund EUR	IE00B81TMV64	3,23	15 326	64 564 257	73 348 033
Amundi S&P 500 ETF DR H EUR	LU2098887263	2,81	40 525	56 124 904	57 357 499
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI Z-C	FR0014005XL2	2,59	20,988	51 683 622	51 143 171
EdR SICAV - Financial Bonds	FR0011034560	2,22	1 535	44 277 241	47 944 890

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2022)

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.	123 362 635,81	0	123 362 635,81
splatné na požádání	123 362 635,81	0	123 362 635,81
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	1 804 200 247,22	0	1 804 200 247,22
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	70 091 369,79	0	70 091 369,79
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	1 997 654 252,82	0	1 997 654 252,82

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2022)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	1 500 000,00		1 500 000,00
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	1 500 000,00		1 500 000,00
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			
Ostatní pasiva	17 022 885,58		17 022 885,58
Výnosy a výdaje příštích období	1 914 177,75		1 914 177,75
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů			
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	1 913 335 485,03		1 913 335 485,03
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	169 750 484,13		169 750 484,13
Zisk nebo ztráta za účetní období	-105 868 779,67		-105 868 779,67
Vlastní kapitál celkem	1 977 217 189,49		1 977 217 189,49
Pasiva celkem	1 997 654 252,82		1 997 654 252,82

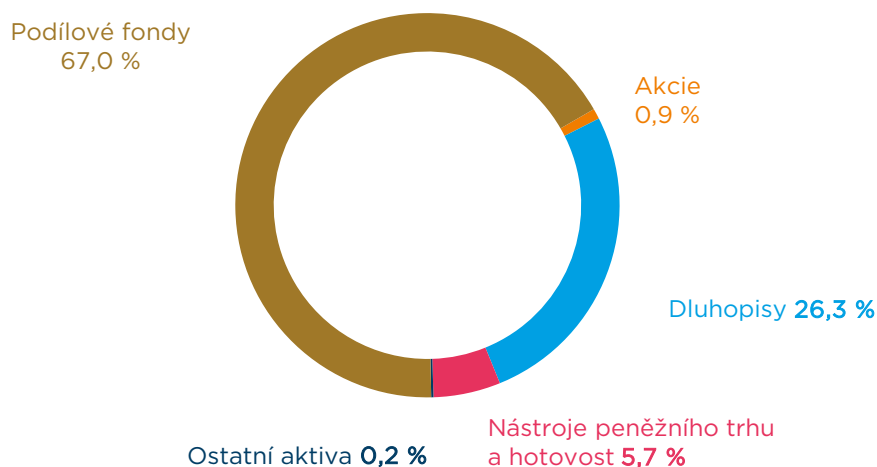
KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická, třída Exlusive

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. 2022)	1 061 462 833

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

	30. 06. 2022	30. 06. 2021	30. 06. 2020
VK	1 569 551 855	1 503 928 012	1 482 573 523
VK/PL	1,4787	1,6222	1,4217

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. 2022 do 30. 6. 2022	
Úplata za obhospodařování fondu	11 688 599 Kč
Poplatek depozitáři	602 276 Kč
Poplatky za ostatní služby	376 196 Kč
Poplatek custody	241 118 Kč
Poplatek auditorovi	79 909 Kč
Daň z příjmů	88 256 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2022)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
1ST SENTIER GLOBAL LISTED INFR. FUND	IE00BK8FXL82	9,47	408 800	148 974 251	152 949 839
ST.DLUHOP. 0,45 10/25/23	CZ0001004600	9,43	16 000	148 385 205	151 812 164
JP MORGAN FUNDS-JPM GLOBAL HEALTH-CARE	LU0432979887	8,24	10 000	129 671 996	130 301 696
Účty v bankách	Účty v bankách	5,65	1	88 853 558	88 853 558
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund I-ACC-EUR	LU1550163023	5,32	243 000	83 744 653	96 015 812
CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS	LU1989763344	4,94	28 900	77 668 323	85 534 183
ROBECOSAM SMART MATERIALS EQUITIES	LU2145464934	4,49	21 300	70 567 426	88 835 697
CPR Invest Hydrogen I2 EUR Cap	LU2389406211	4,29	29 000	67 541 684	72 987 966
FRANKLIN TEMPLETON INV. FUNDS-TECHNOLOGY FUND	LU0626261944	4,19	68 000	65 894 603	80 562 383
PICTET-PREMIUM GRANDS-IE	LU0217138485	4,02	9 600	63 223 565	71 222 026
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32	CZ0001006233	3,41	7 000	53 625 993	52 906 100
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	FR0013416716	3,16	29 000	49 729 267	50 415 540
Guinness Asset Management - Sustainable Energy Fund	IE00BFYV9N97	3,14	117 000	49 340 106	58 067 746
NATIXIS - THEMATICS SAFETY FUND USD	LU1923621723	3,08	13 200	48 457 917	48 997 055
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	2,93	5 000	46 165 274	48 927 705
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	2,87	5 100	45 149 308	49 542 958
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS	LU0936248318	2,76	8 100	43 487 094	61 747 461
BNP PARIBAS AQUA - EUR	LU1165135952	2,52	5 600	39 688 700	44 499 969
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	2,47	5 000	38 887 329	38 300 372
SD 0.95 05/15/30	CZ0001004477	2,37	5 000	37 272 363	38 301 166
S and P 500 - (SPY)	US78462F1030	1,94	3 400	30 554 006	32 059 690
DWS Invest Global Agribusiness TFC Cap	LU1663901848	1,88	8 000	29 563 310	33 967 718
ROBECO GLOBAL FINTECH	LU1700711580	1,77	10 500	27 798 392	30 150 695
CANDRIAM EQ L ROBOTICS INNOVATIVE TECHNOLOGY	LU1502282806	1,77	400	27 781 384	37 569 751
ST.DLUHOP. 1,25%/25	CZ0001005870	1,13	2 000	17 778 151	18 727 800
SD 2,75 07/23/29	CZ0001005375	1,1	2 000	17 306 642	19 550 200

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2022)

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.	88 853 557,53	0	88 853 557,53
splatné na požádání	88 853 557,53	0	88 853 557,53
ostatní pohledávky	0,00	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	413 869 065,86	0	413 869 065,86
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	1 067 505 676,36	0	1 067 505 676,36
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	2 103 742,31	0	2 103 742,31
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	677 712,96	0	677 712,96
Aktiva celkem	1 573 009 755,02	0	1 573 009 755,02

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2022)

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			
Ostatní pasiva	1 398 885,43		1 398 885,43
Výnosy a výdaje příštích období	2 059 015,09		2 059 015,09
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů	1 569 551 854,50		1 569 551 854,50
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku			
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy			
Oceňovací rozdíly			
z majetku a závazků			
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí			
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.			
Zisk nebo ztráta za účetní období			
Vlastní kapitál celkem			
Pasiva celkem	1 573 009 755,02		1 573 009 755,02

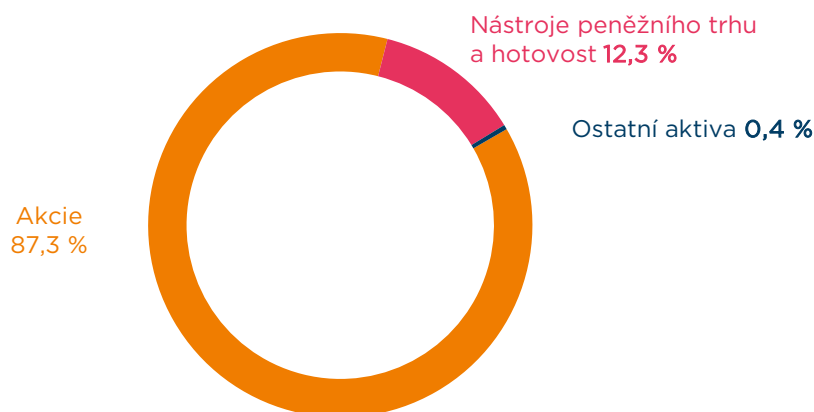
KB Privátní správa aktiv 5 - Dividendová, třída Exclusive A

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. 2022)	2 165 896 052

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

	30. 6. 2022	30. 6. 2021	30. 6. 2020
VK	3 164 135 305	2 563 501 060	2 679 319 723
VK/PL	1,4609	1,3668	1,2141

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. 2022 do 30. 6. 2022	
Úplata za obhospodařování fondu	25 701 975 Kč
Poplatek depozitáři*	1 925 937 Kč
Poplatky za ostatní služby*	1 202 985 Kč
Poplatek custody*	1 052 498 Kč
Poplatek auditorovi*	127 704 Kč
Daň z příjmů*	15 554 737 Kč

* Částka je uvedena souhrnně pro obě třídy fondu (KP501 a KP502).

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2022)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Účty v bankách	Účty v bankách	12,32	1	652 867 157	652 867 157
JOHNSON AND JOHNSON	US4781601046	4,42	55 446	234 451 510	208 208 467
PROCTER AND GAMBLE CO	US7427181091	3,79	58 656	200 909 798	209 033 773
ELI LILLY AND CO	US5324571083	3,62	24 842	191 866 760	150 624 628
VISA Inc.	US92826C8394	3,19	36 085	169 242 861	171 656 389
AbbVie Inc.	US00287Y1091	3,18	46 179	168 480 589	137 251 626
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	2,98	148 742	158 112 746	123 009 634
MERCK AND CO.	US58933Y1055	2,74	66 858	145 199 568	112 476 861
PEPSICO INC.	US7134481081	2,68	35 775	142 027 031	136 413 946
NESTLE SA	CH0038863350	2,66	50 997	141 168 345	150 926 532
MICROSOFT	US5949181045	2,58	22 351	136 742 243	165 007 606
PFIZER INC	US7170811035	2,42	102 856	128 460 461	123 492 541
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	US6934751057	2,36	33 230	124 886 288	143 621 325
JPMORGAN CHASE AND CO.	US46625H1005	2,35	46 360	124 359 903	161 144 618
COLGATE PALMOLIVE	US1941621039	2,32	64 462	123 058 921	120 756 558
NOVARTIS AG	CH0012005267	2,14	56 379	113 226 735	108 925 270
AXA	FRO000120628	2,11	209 108	112 054 369	136 120 755
BAE SYSTEMS PLC	GB0002634946	2,06	455 872	109 111 440	74 151 378
NATWEST GROUP PLC	GB00B7T77214	2	1 681 963	105 855 838	112 310 296
ING GROUP N.V.	NL0011821202	1,89	429 962	100 319 998	130 852 967
BROADCOM INC	US11135F1012	1,8	8 234	95 287 800	120 269 220
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	IT0000062072	1,72	242 536	91 355 186	112 328 560
ALLIANZ SE	DE0008404005	1,67	19 689	88 653 267	101 638 142
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GB00B24CGK77	1,46	43 375	77 155 927	81 315 188
SANOFI - AVENTIS	FRO000120578	1,4	31 238	74 454 261	68 789 162
MCDONALD'S CORP	US5801351017	1,38	12 460	73 276 369	73 319 681
Intl. Business Machines Corp. D	US4592001014	1,27	20 000	67 265 740	56 016 610
United Parcel Service, Inc (UPS)	US9113121068	1,25	15 179	66 002 623	71 416 851
DEUTSCHE POST AG	DE0005552004	1,23	73 557	65 085 154	103 390 572
AT and T INC.	US00206R1023	1,22	129 327	64 571 440	65 472 266
NESTE OIL OYJ	FI0009013296	1,17	59 427	62 102 261	57 530 865
CVS CORPORATION	US1266501006	1,17	27 994	61 789 865	63 391 438
KDDI CORP	JP3496400007	1,13	80 000	59 991 101	51 287 982
SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0	1,1	168 406	58 495 757	94 156 030
SAMSUNG ELECTRONICS GDR	US7960508882	1,09	2 214	57 539 006	80 140 599
ENBRIDGE INC.	CA29250N1050	1,08	57 300	57 415 625	48 908 859
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JP3885780001	1,06	208 000	56 113 849	58 027 730
INTERNATIONAL PAPER CO	US4601461035	1,04	55 431	55 233 246	57 163 661
GLAXOSMITHKLINE	GB0009252882	1,03	107 356	54 646 617	51 027 661
EATON CORP PLC	IE00B8KQN827	1	17 694	53 103 371	67 123 460
NEXANS SA	FRO000044448	1	29 052	53 151 302	62 003 679

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2022)

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.	652 867 157,10	0	652 867 157,10
splatné na požádání	652 867 157,10	0	652 867 157,10
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	
Akcíe, podílové listy a ostatní podíly	4 627 779 155,69	0	4 627 779 155,69
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	14 130 535,00	0	14 130 535,00
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	5 194 129,61	0	5 194 129,61
Aktiva celkem	5 299 970 977,40	0	5 299 970 977,40

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2022)

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			
Ostatní pasiva	35 792 989,31		35 792 989,31
Výnosy a výdaje příštích období	8 179 844,78		8 179 844,78
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů	5 255 998 143,31		5 255 998 143,31
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku			
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy			
Oceňovací rozdíly			
z majetku a závazků			
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí			
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.			
Zisk nebo ztráta za účetní období			
Vlastní kapitál celkem			
Pasiva celkem	5 299 970 977,40		5 299 970 977,40

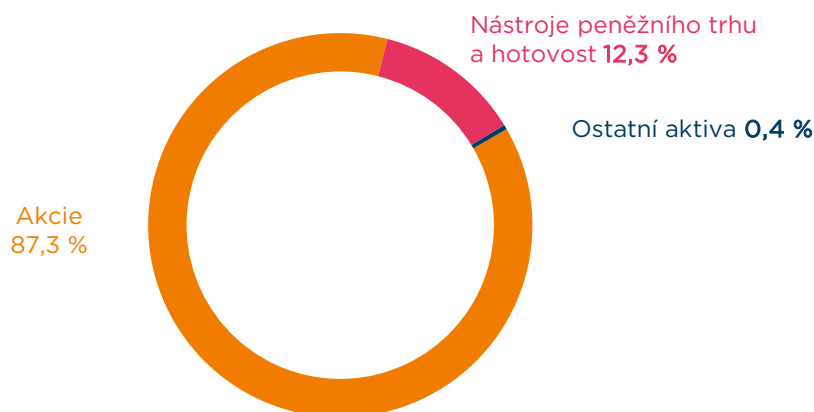
KB Privátní správa aktiv 5 - Dividendová, třída Exclusive D

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. 2022)	1 714 087 142

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

	30. 6. 2022	30. 6. 2021	30. 6. 2020
VK	2 091 862 837	2 227 161 736	2 319 566 598
VK/PL	1,2204	1,1827	1,0505

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. 2022 do 30. 6. 2022	
Úplata za obhospodařování fondu	17 048 572 Kč
Poplatek depozitáři*	1 925 937 Kč
Poplatky za ostatní služby*	1 202 985 Kč
Poplatek custody*	1 052 498 Kč
Poplatek auditorovi*	127 704 Kč
Daň z příjmů*	15 554 737 Kč

* Částka je uvedena souhrnně pro obě třídy fondu (KP501 a KP502).

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2022)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Účty v bankách	Účty v bankách	12,32	1	652 867 157	652 867 157
JOHNSON AND JOHNSON	US4781601046	4,42	55 446	234 451 510	208 208 467
PROCTER AND GAMBLE CO	US7427181091	3,79	58 656	200 909 798	209 033 773
ELI LILLY AND CO	US5324571083	3,62	24 842	191 866 760	150 624 628
VISA Inc.	US92826C8394	3,19	36 085	169 242 861	171 656 389
AbbVie Inc.	US00287Y1091	3,18	46 179	168 480 589	137 251 626
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	2,98	148 742	158 112 746	123 009 634
MERCK AND CO.	US58933Y1055	2,74	66 858	145 199 568	112 476 861
PEPSICO INC.	US7134481081	2,68	35 775	142 027 031	136 413 946
NESTLE SA	CH0038863350	2,66	50 997	141 168 345	150 926 532
MICROSOFT	US5949181045	2,58	22 351	136 742 243	165 007 606
PFIZER INC	US7170811035	2,42	102 856	128 460 461	123 492 541
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	US6934751057	2,36	33 230	124 886 288	143 621 325
JPMORGAN CHASE AND CO.	US46625H1005	2,35	46 360	124 359 903	161 144 618
COLGATE PALMOLIVE	US1941621039	2,32	64 462	123 058 921	120 756 558
NOVARTIS AG	CH0012005267	2,14	56 379	113 226 735	108 925 270
AXA	FR0000120628	2,11	209 108	112 054 369	136 120 755
BAE SYSTEMS PLC	GB0002634946	2,06	455 872	109 111 440	74 151 378
NATWEST GROUP PLC	GB00B7T77214	2	1 681 963	105 855 838	112 310 296
ING GROUP N.V.	NL0011821202	1,89	429 962	100 319 998	130 852 967
BROADCOM INC	US11135F1012	1,8	8 234	95 287 800	120 269 220
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	IT0000062072	1,72	242 536	91 355 186	112 328 560
ALLIANZ SE	DE0008404005	1,67	19 689	88 653 267	101 638 142
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GB00B24CGK77	1,46	43 375	77 155 927	81 315 188
SANOFI - AVENTIS	FR0000120578	1,4	31 238	74 454 261	68 789 162
MCDONALD'S CORP	US5801351017	1,38	12 460	73 276 369	73 319 681
Intl. Business Machines Corp. D	US4592001014	1,27	20 000	67 265 740	56 016 610
United Parcel Service, Inc (UPS)	US9113121068	1,25	15 179	66 002 623	71 416 851
DEUTSCHE POST AG	DE0005552004	1,23	73 557	65 085 154	103 390 572
AT and T INC.	US00206R1023	1,22	129 327	64 571 440	65 472 266
NESTE OIL OYJ	FI0009013296	1,17	59 427	62 102 261	57 530 865
CVS CORPORATION	US1266501006	1,17	27 994	61 789 865	63 391 438
KDDI CORP	JP3496400007	1,13	80 000	59 991 101	51 287 982
SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0	1,1	168 406	58 495 757	94 156 030
SAMSUNG ELECTRONICS GDR	US7960508882	1,09	2 214	57 539 006	80 140 599
ENBRIDGE INC.	CA29250N1050	1,08	57 300	57 415 625	48 908 859
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JP3885780001	1,06	208 000	56 113 849	58 027 730
INTERNATIONAL PAPER CO	US4601461035	1,04	55 431	55 233 246	57 163 661
GLAXOSMITHKLINE	GB0009252882	1,03	107 356	54 646 617	51 027 661
EATON CORP PLC	IE00B8KQN827	1	17 694	53 103 371	67 123 460
NEXANS SA	FR0000044448	1	29 052	53 151 302	62 003 679

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2022)

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.	652 867 157,10	0	652 867 157,10
splatné na požádání	652 867 157,10	0	652 867 157,10
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	
Akcíe, podílové listy a ostatní podíly	4 627 779 155,69	0	4 627 779 155,69
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	14 130 535,00	0	14 130 535,00
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	5 194 129,61	0	5 194 129,61
Aktiva celkem	5 299 970 977,40	0	5 299 970 977,40

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2022)

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			
Ostatní pasiva	35 792 989,31		35 792 989,31
Výnosy a výdaje příštích období	8 179 844,78		8 179 844,78
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů	5 255 998 143,31		5 255 998 143,31
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku			
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy			
Oceňovací rozdíly			
z majetku a závazků			
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí			
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.			
Zisk nebo ztráta za účetní období			
Vlastní kapitál celkem			
Pasiva celkem	5 299 970 977,40		5 299 970 977,40

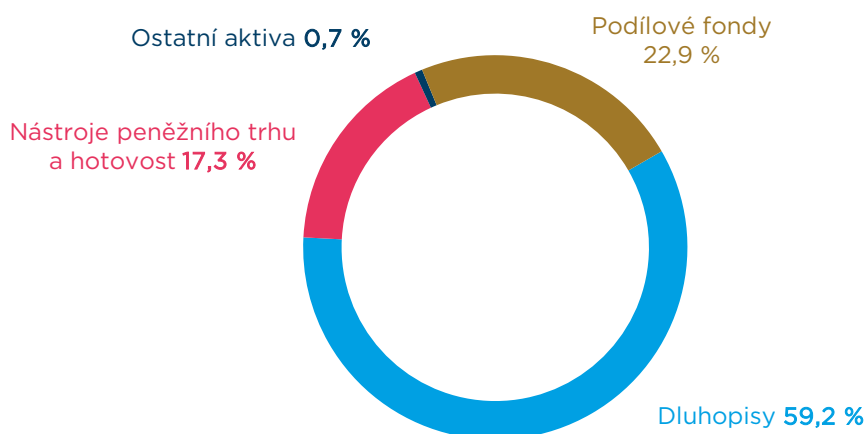
KBPB Conservative strategy

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. 2022)	421 806 710

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

	30. 06. 2022	30. 06. 2021	30. 06. 2020
VK	435 687 616	369 984 054	406 136 505
VK/PL	1,0329	1,0747	1,0248

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. 2022 do 30. 6. 2022	
Úplata za obhospodařování fondu	1 918 810 Kč
Poplatek depozitáři	134 760 Kč
Poplatky za ostatní služby	79 030 Kč
Poplatek custody	87 764 Kč
Poplatek auditorovi	78 664 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2022)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
42605243 P ČNB 52T 4000 mld 26/05	CZ0001006563	13,7	0	60 023 183	60 000 000
ST.DLUHOP. 0,45 10/25/23	CZ0001004600	10,44	4 930	45 721 191	46 557 619
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32	CZ0001006233	10,32	5 900	45 199 051	47 286 550
SD 0,95 05/15/30	CZ0001004477	9,02	5 300	39 508 705	42 717 834
SD Float 04/23	CZ0001003123	8,17	3 543	35 802 665	35 599 003
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31	CZ0001005888	7,84	4 600	34 354 344	36 455 607
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	7,27	3 790	31 830 678	33 699 156
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	4,28	2 030	18 743 101	19 486 877
Účty v bankách	Účty v bankách	3,6	1	15 770 155	15 770 155
AMUNDI ETF GLOBAL EMERG. BOND MARK.	LU1681041205	3,34	5 142	14 613 528	16 262 046
ISHARES DIV. COMMODITY SWAP UCITS ETF	DE000A0H0728	2,37	14 798	10 368 023	8 771 083
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50	LU1681047236	2,06	4 409	9 003 353	10 702 748
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF	LU1681049018	2,04	5 261	8 948 011	10 211 399
ISHARES CORE SP 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	1,87	887	8 208 282	9 488 577
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	1,82	900	7 967 525	8 702 544
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	1,74	9 083	7 624 743	7 217 643
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	LU1681043599	1,71	813	7 511 289	8 384 180
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF	LU1681038326	1,65	2 345	7 232 785	9 078 014
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	IE00B53L3W79	1,57	2 316	6 866 573	8 037 742
AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400-B	LU1681039050	1,03	1 322	4 506 045	5 077 420

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2022)

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.	78 293 338,07	0	78 293 338,07
splatné na požádání	15 770 154,74	0	15 770 154,74
ostatní pohledávky	62 523 183,33	0	62 523 183,33
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	259 127 260,64	0	259 127 260,64
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcíe, podílové listy a ostatní podíly	100 277 404,94	0	100 277 404,94
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	414 857,16	0	414 857,16
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	0,00	0	0,00
Aktiva celkem	438 112 860,81	0	438 112 860,81

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2022)

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			
Ostatní pasiva	1 975 767,33		1 975 767,33
Výnosy a výdaje příštích období	449 477,27		449 477,27
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů			
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	423 291 240,74		423 291 240,74
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0,00		0,00
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	33 169 166,25		33 169 166,25
Zisk nebo ztráta za účetní období	-20 772 790,78		-20 772 790,78
Vlastní kapitál celkem	435 687 616,21		435 687 616,21
Pasiva celkem	438 112 860,81		438 112 860,81

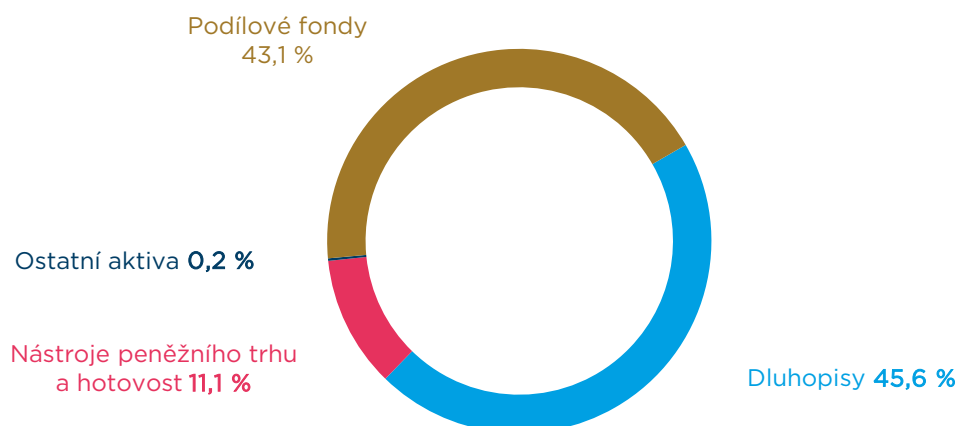
KBPB Balanced strategy

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. 2022)	520 644 370

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

	30. 06. 2022	30. 06. 2021	30. 06. 2020
VK	569 124 364	411 625 167	345 199 718
VK/PL	1,0931	1,1285	1,0248

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. 2022 do 30. 6. 2022	
Úplata za obhospodařování fondu	3 131 194 Kč
Poplatek depozitáři	181 879 Kč
Poplatky za ostatní služby	106 663 Kč
Poplatek custody	92 803 Kč
Poplatek auditorovi	78 664 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2022)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
42605243 P ČNB 52T 4000 mld 26/05	CZ0001006563	8,73	0	50 019 319	50 000 000
ST.DLUHOP. 0,45 10/25/23	CZ0001004600	8,21	5 070	47 019 562	47 802 521
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32	CZ0001006233	7,36	5 500	42 134 709	44 227 700
SD 0.95 05/15/30	CZ0001004477	7,03	5 400	40 254 152	42 459 840
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	6,18	4 000	35 411 222	36 677 864
ISHARES DIV. COMMODITY SWAP UCITS ETF	DE000A0H0728	5,14	41 986	29 416 937	23 892 407
SD Float 04/23	CZ0001003123	4,73	2 680	27 081 891	26 932 256
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31	CZ0001005888	4,56	3 500	26 139 175	28 391 852
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	4,28	2 920	24 523 900	26 497 420
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50	LU1681047236	4,07	11 428	23 336 429	28 423 760
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF	LU1681049018	3,93	13 241	22 520 550	25 587 875
ISHARES CORE SP 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	3,86	2 392	22 135 525	25 061 095
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	3,67	25 020	21 003 090	19 787 386
SG MONETAIRE PLUS - IC	FRO000003964	3,34	33	19 109 461	19 119 190
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	3,26	2 020	18 650 771	19 440 679
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	IE00B53L3W79	3,08	5 950	17 640 808	20 728 234
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF	LU1681038326	2,77	5 144	15 865 861	19 800 251
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	LU1681043599	2,63	1 630	15 059 533	16 799 335
Účty v bankách	Účty v bankách	2,34	1	13 404 211	13 404 211
AMUNDI ETF GLOBAL EMERG. BOND MARK.	LU1681041205	2,29	4 620	13 130 008	14 653 142
AMUNDI ETF JPY-NIKKEI 400-B	LU1681039050	1,98	3 320	11 316 239	12 823 524
AMUNDI ETF MSCI UK UCITS	FRO010655761	1,75	1 848	10 001 145	10 175 838
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	1,36	4 613	7 801 925	8 896 615
AMUNDI MSCI EMERG MARK UCITS ETF-EUR	LU1681045370	1,23	63 243	7 042 408	7 848 250
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD	IE00BKM4GZ66	1,23	10 151	7 051 091	7 831 679

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2022)

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.	63 423 530,83	0	63 423 530,83
splatné na požádání	13 404 211,39	0	13 404 211,39
ostatní pohledávky	50 019 319,44	0	50 019 319,44
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	261 215 381,83	0,00	261 215 381,83
vládních institucí		0,00	
ostatních subjektů		0	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	246 885 421,25	0	246 885 421,25
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	1 284 068,15	0	1 284 068,15
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	0,00	0	0,00
Aktiva celkem	572 808 402,06	0	572 808 402,06

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2022)

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			
Ostatní pasiva	3 021 999,49		3 021 999,49
Výnosy a výdaje příštích období	662 038,82		662 038,82
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů			
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	545 399 183,72		545 399 183,72
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0,00		0,00
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	55 544 568,70		55 544 568,70
Zisk nebo ztráta za účetní období	-31 819 388,67		-31 819 388,67
Vlastní kapitál celkem	569 124 363,75		569 124 363,75
Pasiva celkem	572 808 402,06		572 808 402,06

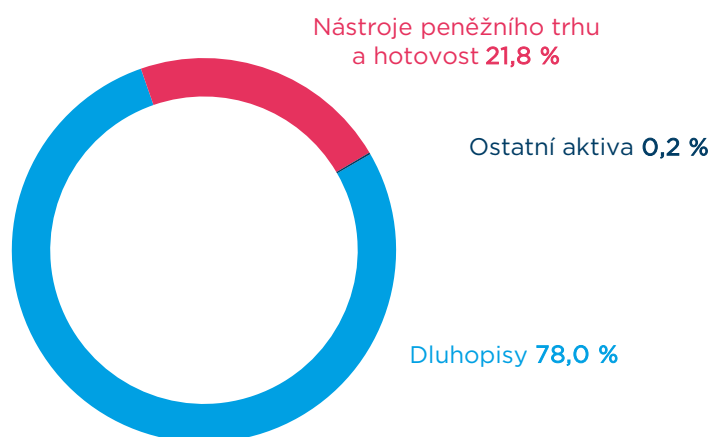
Amundi CR – Sporokonto

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. 2022)	846 441 680

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

	30. 06. 2022	30. 06. 2021	30. 06. 2020
VK	1 300 468 239	1 498 096 199	1 586 132 851
VK/PL	1,5364	1,5987	1,6192

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. 2022 do 30. 6. 2022	
Úplata za obhospodařování fondu	5 338 235 Kč
Poplatek depozitáři	724 130 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody	55 167 Kč
Poplatek auditorovi	123 039 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2022)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
ST.DLUHOP. 0,45 10/25/23	CZ0001004600	26,43	37 150	344 531 899	352 488 869
ST.DLUHOP. 1,25%/25	CZ0001005870	18,82	27 600	245 338 479	258 443 640
SD Float 04/23	CZ0001003123	14,34	18 500	186 945 892	185 971 111
42605243 P ČNB 52T 4000 mld 26/05	CZ0001006563	9,21	0	120 046 367	120 000 000
TV UCB CZK	TVUCBCZK	7,81	2	101 858 700	100 000 000
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	6,18	8 720	80 512 238	85 329 918
Účty v bankách	Účty v bankách	4,82	1	62 809 061	62 809 061
ST.DLUHOP. Float 22/10/24	CZ0001006498	2,34	3 000	30 510 075	30 561 600
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	2,26	3 500	29 395 086	31 871 000
CSG VAR/26	CZ0003532681	1,61	2 085	20 929 039	20 943 825
BNP PARIBAS Float 08/10/24	FRO013452091	1,18	5	15 389 000	15 220 500
MND Float 03/03/27	CZ0003538183	1,16	5	15 101 363	15 000 700

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2022)

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.	284 714 127,42	0	284 714 127,42
splatné na požádání	62 809 060,75	0	62 809 060,75
ostatní pohledávky	221 905 066,67	0	221 905 066,67
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	1 016 791 615,88	0,00	1 016 791 615,88
vládních institucí		0,00	
ostatních subjektů		0,00	
Akcíe, podílové listy a ostatní podíly	0,00	0	0,00
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	1 203 449,22	0	1 203 449,22
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	789 363,63	0	789 363,63
Aktiva celkem	1 303 498 556,15	0	1 303 498 556,15

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2022)

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			
Ostatní pasiva	1 914 666,67		1 914 666,67
Výnosy a výdaje příštích období	1 115 650,52		1 115 650,52
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů			
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	682 158 174,81		682 158 174,81
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0,00		0,00
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	692 338 899,60		692 338 899,60
Zisk nebo ztráta za účetní období	-74 028 833,49		-74 028 833,49
Vlastní kapitál celkem	1 300 468 240,92		1 300 468 240,92
Pasiva celkem	1 303 498 558,11		1 303 498 558,11

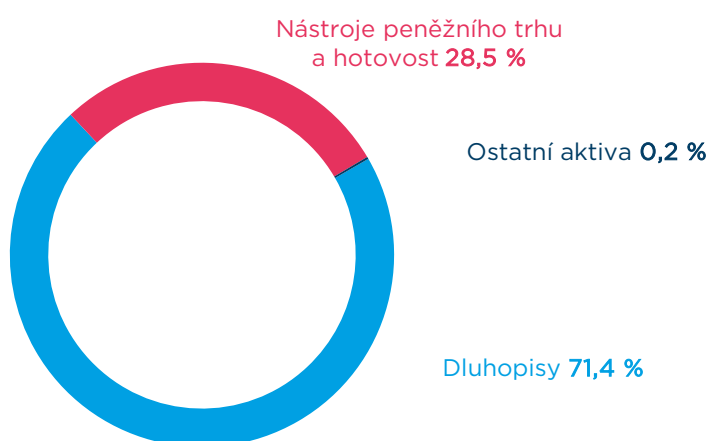
Amundi CR - obligační fond, třída A

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. 2022)	883 205 616

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

	30. 6. 2022	30. 6. 2021	30. 6. 2020
VK	1 506 268 561	1 785 125 947	1 866 947 570
VK/PL	1,7055	1,9708	2,0564

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. 2022 do 30. 6. 2022	
Úplata za obhospodařování fondu	12 086 310 Kč
Poplatek depozitáři*	1 319 783 Kč
Poplatky za ostatní služby*	0 Kč
Poplatek custody*	59 951 Kč
Poplatek auditorovi	108 914 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

* Částka je uvedena souhrnně pro obě třídy fondu (OBL0A a OBL0M).

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2022)

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	22,1	1	450 932 489	450 932 489
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31	CZ0001005888	8,42	23 000	171 771 719	194 985 792
42605243 P ČNB 52T 4000 mld 26/05	CZ0001006563	6,37	0	130 050 231	130 000 000
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	5,91	15 500	120 550 719	143 852 209
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	5,51	12 700	112 430 631	123 371 681
SD 5,7 05/25/24	CZ0001002547	5,44	11 150	111 075 928	117 086 150
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32	CZ0001006233	5,26	14 000	107 235 205	117 079 983
SD 0.95 05/15/30	CZ0001004477	5,16	14 133	105 354 061	121 098 611
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	5,14	12 500	104 982 449	113 825 000
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	4,75	10 500	96 947 075	102 748 182
SD 2,75 07/23/29	CZ0001005375	4,67	11 000	95 273 177	101 883 325
ST.DLUHOP. 1,25%/25	CZ0001005870	3,05	7 000	62 223 527	65 547 300
ST.DLUHOP. 0,45 10/25/23	CZ0001004600	2,32	5 100	47 297 784	48 390 127
ST.DLUHOP. 0,05 29/11/29	CZ0001006076	2,23	6 500	45 427 966	51 534 849
SD 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	1,95	5 000	39 710 445	43 365 000
CZG VAR/2027	CZ0003530776	1,78	3 600	36 336 150	36 000 000
ST.DLUHOP. 3,5 05/30/35	CZ0001006431	1,76	4 000	35 831 452	36 053 905
SD 4,2 12/36	CZ0001001796	1,33	2 850	27 177 410	30 358 450
BPCE FLOAT 02/04/23	FR0013110103	1,04	7	21 144 095	21 056 700
CSG VAR/26	CZ0003532681	1,03	2 085	20 929 039	20 943 825

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2022)

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.	580 982 719,54	0	580 982 719,54
splatné na požádání	450 932 488,98	0	450 932 488,98
ostatní pohledávky	130 050 230,56	0	130 050 230,56
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	1 455 788 632,05	0,00	1 455 788 632,05
vládních institucí		0,00	
ostatních subjektů		0	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	0	0
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0,00	0,00	0,00
Nehmotný majetek		0,00	
zřizovací výdaje		0,00	
goodwil		0	
ostatní		0,00	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	874 222,00	0,00	874 222,00
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	2 848 876,13	0	2 848 876,13
Aktiva celkem	2 040 494 449,72	0	2 040 494 449,72

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2022)

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			
Ostatní pasiva	82 630 001,81		82 630 001,81
Výnosy a výdaje příštích období	2 364 646,13		2 364 646,13
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů			
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	969 245 149,86		969 245 149,86
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0,00		0,00
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	1 132 655 464,37		1 132 655 464,37
Zisk nebo ztráta za účetní období	-146 400 812,45		-146 400 812,45
Vlastní kapitál celkem	1 955 499 801,78		1 955 499 801,78
Pasiva celkem	2 040 494 449,72		2 040 494 449,72

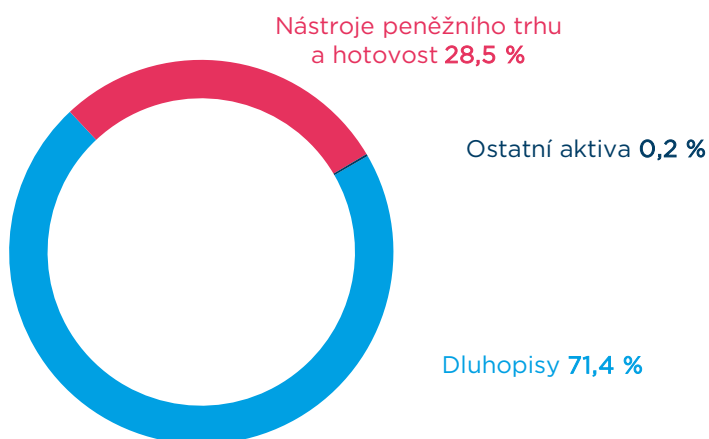
Amundi CR - obligační fond, třída M

ISIN	CZ0008477197
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Úplata za obhospodařování	0,60 %
Úplata depozitáři	0,13 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2022)	434 651 860

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

	30. 06. 2022
VK	449 231 241
VK/PL	1,0335

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. 2022 do 30. 6. 2022	
Úplata za obhospodařování fondu	17 724 Kč
Poplatek depozitáři*	1 319 783 Kč
Poplatky za ostatní služby*	0 Kč
Poplatek custody*	59 951 Kč
Poplatek auditorovi*	108 914 Kč
Daň z příjmů*	0 Kč

* Částka je uvedena souhrnně pro obě třídy fondu (OBL0A a OBL0M).

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2022)

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	22,1	1	450 932 489	450 932 489
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31	CZ0001005888	8,42	23 000	171 771 719	194 985 792
42605243 P ČNB 52T 4000 mld 26/05	CZ0001006563	6,37	0	130 050 231	130 000 000
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	5,91	15 500	120 550 719	143 852 209
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	5,51	12 700	112 430 631	123 371 681
SD 5,7 05/25/24	CZ0001002547	5,44	11 150	111 075 928	117 086 150
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32	CZ0001006233	5,26	14 000	107 235 205	117 079 983
SD 0.95 05/15/30	CZ0001004477	5,16	14 133	105 354 061	121 098 611
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	5,14	12 500	104 982 449	113 825 000
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	4,75	10 500	96 947 075	102 748 182
SD 2,75 07/23/29	CZ0001005375	4,67	11 000	95 273 177	101 883 325
ST.DLUHOP. 1,25%/25	CZ0001005870	3,05	7 000	62 223 527	65 547 300
ST.DLUHOP. 0,45 10/25/23	CZ0001004600	2,32	5 100	47 297 784	48 390 127
ST.DLUHOP. 0,05 29/11/29	CZ0001006076	2,23	6 500	45 427 966	51 534 849
SD 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	1,95	5 000	39 710 445	43 365 000
CZG VAR/2027	CZ0003530776	1,78	3 600	36 336 150	36 000 000
ST.DLUHOP. 3,5 05/30/35	CZ0001006431	1,76	4 000	35 831 452	36 053 905
SD 4,2 12/36	CZ0001001796	1,33	2 850	27 177 410	30 358 450
BPCE FLOAT 02/04/23	FR0013110103	1,04	7	21 144 095	21 056 700
CSG VAR/26	CZ0003532681	1,03	2 085	20 929 039	20 943 825

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2022)

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.	580 982 719,54	0	580 982 719,54
splatné na požádání	450 932 488,98	0	450 932 488,98
ostatní pohledávky	130 050 230,56	0	130 050 230,56
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	1 455 788 632,05	0,00	1 455 788 632,05
vládních institucí		0,00	
ostatních subjektů		0	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	0	0
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0,00	0,00	0,00
Nehmotný majetek		0,00	
zřizovací výdaje		0,00	
goodwil		0	
ostatní		0,00	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	874 222,00	0,00	874 222,00
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	2 848 876,13	0	2 848 876,13
Aktiva celkem	2 040 494 449,72	0	2 040 494 449,72

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2022)

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			
Ostatní pasiva	82 630 001,81		82 630 001,81
Výnosy a výdaje příštích období	2 364 646,13		2 364 646,13
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů			
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	969 245 149,86		969 245 149,86
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0,00		0,00
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	1 132 655 464,37		1 132 655 464,37
Zisk nebo ztráta za účetní období	-146 400 812,45		-146 400 812,45
Vlastní kapitál celkem	1 955 499 801,78		1 955 499 801,78
Pasiva celkem	2 040 494 449,72		2 040 494 449,72

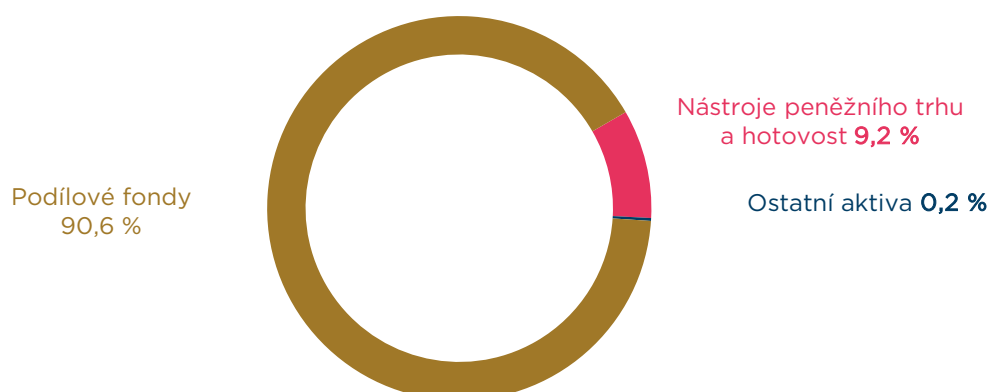
Amundi CR All-Star Selection – class I

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. 2022)	548 433 481

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

	30. 6. 2022	30. 6. 2021	30. 6. 2020
VK	744 045 914	710 026 286	465 617 622
VK/PL	1,3567	1,5197	1,2692

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. 2022 do 30. 6. 2022	
Úplata za obhospodařování fondu	3 771 380 Kč
Poplatek depozitáři	468 118 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody*	786 475 Kč
Poplatek auditorovi*	125 371 Kč
Daň z příjmů*	74 845 Kč

* Částka je uvedena souhrnně pro obě třídy fondu (ASSOA a ASSOI).

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2022)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
FUND CHANNEL INV.PARTNERS MG GLOBAL DIVIDEND	LU2351334409	6,31	12 900	265 514 702	277 612 146
42605243 P ČNB 52T 4000 mld 26/05	CZ0001006563	5,94	0	250 073 414	250 000 000
AMUNDI-POLEN GL GR-IU(C)	LU1691799990	5,3	449 200,00	222 889 191	289 205 217
ARDEVORA GLOBAL EQUITY FUND-C USD	IE00BG0TPK34	5,06	7 550 000	213 030 607	265 052 069
FUND CHANNEL INV.PARTNERS US EQUITY FOCUS	LU2351337501	5,03	9 900	211 551 776	233 602 652
AF US PIONEER FUND - I2 USD	LU1883873652	3,7	324 285,01	155 809 078	179 739 100
Účty v bankách	Účty v bankách	3,21	1	134 980 093	134 980 093
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - I2 USD	LU1894685129	3,2	1 090	134 782 446	141 290 821
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH - I2 USD	LU1883860329	3,18	275 000	133 635 810	154 535 040
S and P 500 - (SPY)	US78462F1030	3,01	14 100	126 709 259	132 954 822
GS GLOBAL SMALL CAP CORE I SNAP	LU0245331581	2,91	342 400	122 426 219	142 127 984
M AND G LUX INVESTMENT FUNDS 1	LU1980097684	2,79	370 000	117 524 572	128 967 986
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND	IE00BQXX3M08	2,53	240 000	106 450 141	136 857 812
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, třída H	CZ0008475647	2,48	113 000 000	104 231 200	133 531 660
BLACK ROCK GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND	LU0368268198	2,37	151 000	99 815 945	118 066 088
Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund FD-S1A USD	LU1429558650	2,35	21 200	98 723 467	127 239 059
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQ	IE00BF25S673	2,35	51 500	98 749 719	95 347 600
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES	LU0226954369	2,28	10 400	96 090 293	98 648 848
THREATNEEDLE LUX-US CONT COR E-IU	LU0640477955	2,09	52 800	87 866 080	99 981 660
AXA - US ENHANCED INDEX EQ ALPHA	IE0033609615	2,02	73 000	84 912 098	97 892 021
AF PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - I2 USD	LU1883855675	1,97	400	82 966 637	101 092 784
ABN AMRO FUNDS -LU2304587079	LU2304587079	1,81	34 500	75 943 158	86 580 166
CPR INV - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORT USD	LU1530900098	1,6	17,6	67 396 595	94 423 768
INVESCO JAPANESE EQ ADV-CAY	LU0607514808	1,59	59 500	66 922 370	77 402 787
AB SICAV I - SELECT US EQUITY PTF.	LU0683601610	1,46	48 300	61 520 138	68 469 867
ELEVA UCITS Fund European Selection Fund	LU1140883403	1,41	1 500	59 173 008	64 721 571
ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY UCITS II	IE00BH7Y7M45	1,39	138 500	58 560 951	63 127 788
ABN AMRO FUNDS - PARNASSUS US SUST.EQ.	LU1955039745	1,39	17 800	58 482 951	67 218 466
SCHRODER INTL SELECT FND-GLOB EMERG MKT OPP	LU0269905302	1,36	127 300	57 199 199	66 638 202
JPMORGAN FUNDS-EMERGING MARKETS OPP	LU0431993079	1,31	5 750	54 906 095	64 786 863
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI/OEF	LU2297532744	1,29	2 500	54 200 517	53 850 734
BNP PARIBAS EASY SandP 500 UCITS ETF	FR0011550177	1,25	150 800	52 680 431	60 882 059
AF TOP EUROPEAN PLAYERS - I2 EUR	LU1883870393	1,14	162 300	47 942 706	57 495 587
AF EUROPEAN EQUITY VALUE - I2 EUR	LU1883315480	1,13	930	47 377 795	55 231 121
PARVEST EQY USA S/C-I	LU0823411292	1,13	5 900	47 598 003	58 478 057
JPMORGAN EMERGING MARKETS E-I-A	LU0248044025	1,09	88 000	45 677 244	56 270 071
FCH UBS EUROPEAN OPPORTUNITY SUSTAIN. EQ	LU2351330167	1,06	2 050	44 797 312	54 529 391
LAZARD EMERGING MARKET EQUITY FUND	IE00B94NQ323	1,01	1 697 000	42 675 867	46 948 070

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2022)

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.	385 053 506,50	0	385 053 506,50
splatné na požádání	134 980 092,61	0	134 980 092,61
ostatní pohledávky	250 073 413,89	0,00	250 073 413,89
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	3 812 047 158,91	0	3 812 047 158,91
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	8 857 954,52	0	8 857 954,52
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	529 633,26	0	529 633,26
Aktiva celkem	4 206 488 253,19	0	4 206 488 253,19

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2022)

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			
Ostatní pasiva	8 128 524,46		8 128 524,46
Výnosy a výdaje příštích období	5 769 311,79		5 769 311,79
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů	4 192 590 417,28		4 192 590 417,28
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku			
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy			
Oceňovací rozdíly			
z majetku a závazků			
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí			
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.			
Zisk nebo ztráta za účetní období			
Vlastní kapitál celkem			
Pasiva celkem	4 206 488 253,53		4 206 488 253,53

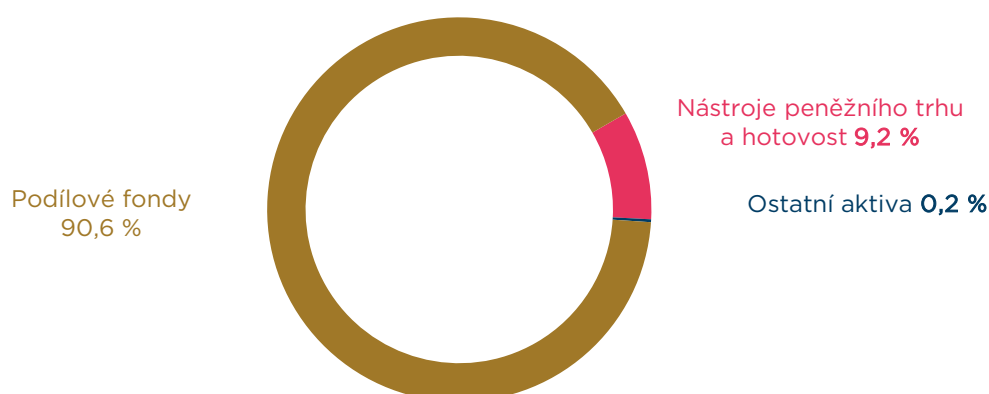
Amundi CR All-Star Selection – class A

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. 2022)	2 645 299 692

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

	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020
VK	3 448 544 503	3 666 400 972	2 771 246 772
VK/PL	1,3036	1,4685	1,2316

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. 2022 do 30. 6. 2022	
Úplata za obhospodařování fondu	28 940 622 Kč
Poplatek depozitáři	2 245 345 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody*	786 475 Kč
Poplatek auditorovi*	125 371 Kč
Daň z příjmů*	74 845 Kč

* Částka je uvedena souhrnně pro obě třídy fondu (ASSOA a ASSOI).

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2022)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
FUND CHANNEL INV.PARTNERS MG GLOBAL DIVIDEND	LU2351334409	6,31	12 900	265 514 702	277 612 146
42605243 P ČNB 52T 4000 mld 26/05	CZ0001006563	5,94	0	250 073 414	250 000 000
AMUNDI-POLN GL GR-IU(C)	LU1691799990	5,3	449 200,00	222 889 191	289 205 217
ARDEVORA GLOBAL EQUITY FUND-C USD	IE00BG0TPK34	5,06	7 550 000	213 030 607	265 052 069
FUND CHANNEL INV.PARTNERS US EQUITY FOCUS	LU2351337501	5,03	9 900	211 551 776	233 602 652
AF US PIONEER FUND - I2 USD	LU1883873652	3,7	324 285,01	155 809 078	179 739 100
Účty v bankách	Účty v bankách	3,21	1	134 980 093	134 980 093
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - I2 USD	LU1894685129	3,2	1 090	134 782 446	141 290 821
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH - I2 USD	LU1883860329	3,18	275 000	133 635 810	154 535 040
S and P 500 - (SPY)	US78462F1030	3,01	14 100	126 709 259	132 954 822
GS GLOBAL SMALL CAP CORE I SNAP	LU0245331581	2,91	342 400	122 426 219	142 127 984
M AND G LUX INVESTMENT FUNDS 1	LU1980097684	2,79	370 000	117 524 572	128 967 986
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND	IE00BQXX3M08	2,53	240 000	106 450 141	136 857 812
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, třída H	CZ0008475647	2,48	113 000 000	104 231 200	133 531 660
BLACK ROCK GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND	LU0368268198	2,37	151 000	99 815 945	118 066 088
Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund FD-S1A USD	LU1429558650	2,35	21 200	98 723 467	127 239 059
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQ	IE00BF2S5G73	2,35	51 500	98 749 719	95 347 600
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES	LU0226954369	2,28	10 400	96 090 293	98 648 848
THREATNEEDLE LUX-US CONT COR E-IU	LU0640477955	2,09	52 800	87 866 080	99 981 660
AXA - US ENHANCED INDEX EQ ALPHA	IE0033609615	2,02	73 000	84 912 098	97 892 021
AF PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - I2 USD	LU1883855675	1,97	400	82 966 637	101 092 784
ABN AMRO FUNDS -LU2304587079	LU2304587079	1,81	34 500	75 943 158	86 580 166
CPR INV - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORT USD	LU1530900098	1,6	17,6	67 396 595	94 423 768
INVESCO JAPANESE EQ ADV-CAY	LU0607514808	1,59	59 500	66 922 370	77 402 787
AB SICAV I - SELECT US EQUITY PTF.	LU0683601610	1,46	48 300	61 520 138	68 469 867
ELEVA UCITS Fund European Selection Fund	LU1140883403	1,41	1 500	59 173 008	64 721 571
ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY UCITS II	IE00BH7Y7M45	1,39	138 500	58 560 951	63 127 788
ABN AMRO FUNDS - PARNASSUS US SUST.EQ.	LU1955039745	1,39	17 800	58 482 951	67 218 466
SCHRODER INTL SELECT FND-GLOB EMERG MKT OPP	LU0269905302	1,36	127 300	57 199 199	66 638 202
JPMORGAN FUNDS-EMERGING MARKETS OPP	LU0431993079	1,31	5 750	54 906 095	64 786 863
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI/OEF	LU2297532744	1,29	2 500	54 200 517	53 850 734
BNP PARIBAS EASY SandP 500 UCITS ETF	FR0011550177	1,25	150 800	52 680 431	60 882 059
AF TOP EUROPEAN PLAYERS - I2 EUR	LU1883870393	1,14	162 300	47 942 706	57 495 587
AF EUROPEAN EQUITY VALUE - I2 EUR	LU1883315480	1,13	930	47 377 795	55 231 121
PARVEST EQY USA S/C-I	LU0823411292	1,13	5 900	47 598 003	58 478 057
JPMORGAN EMERGING MARKETS E-I-A	LU0248044025	1,09	88 000	45 677 244	56 270 071
FCH UBS EUROPEAN OPPORTUNITY SUSTAIN. EQ	LU2351330167	1,06	2 050	44 797 312	54 529 391
LAZARD EMERGING MARKET EQUITY FUND	IE00B94NQ323	1,01	1 697 000	42 675 867	46 948 070

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2022)

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.	385 053 506,50	0	385 053 506,50
splatné na požádání	134 980 092,61	0	134 980 092,61
ostatní pohledávky	250 073 413,89	0,00	250 073 413,89
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	3 812 047 158,91	0	3 812 047 158,91
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	8 857 954,52	0	8 857 954,52
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	529 633,26	0	529 633,26
Aktiva celkem	4 206 488 253,19	0	4 206 488 253,19

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2022)

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			
Ostatní pasiva	8 128 524,46		8 128 524,46
Výnosy a výdaje příštích období	5 769 311,79		5 769 311,79
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů	4 192 590 417,28		4 192 590 417,28
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku			
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy			
Oceňovací rozdíly			
z majetku a závazků			
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí			
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.			
Zisk nebo ztráta za účetní období			
Vlastní kapitál celkem			
Pasiva celkem	4 206 488 253,53		4 206 488 253,53

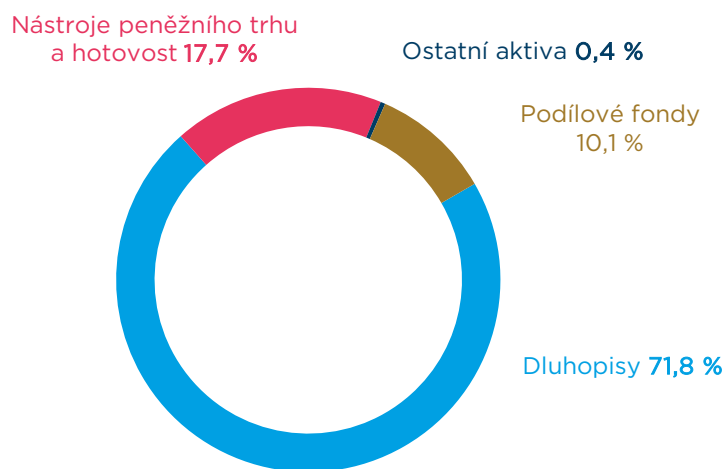
Amundi CR IM Dluhopisový

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. 2022)	2 485 044 809

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

	30. 06. 2022	30. 06. 2021	30. 06. 2020
VK	2 254 973 896	3 210 531 913	2 915 440 410
VK/PL	0,9074	1,0109	1,0248

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. 2022 do 30. 6. 2022	
Úplata za obhospodařování fondu	9 993 375 Kč
Poplatek depozitáři	828 028 Kč
Poplatky za ostatní služby	273 928 Kč
Poplatek custody	258 858 Kč
Poplatek auditorovi	80 996 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2022)

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	10,96	29 500	247 758 579	268 627 000
AF EURO CORPORATE BOND - 12 EUR	LU1882472373	10,11	10 055,33	228 573 762	261 926 781
SD 0.95 05/15/30	CZ0001004477	10,05	30 500	227 361 414	252 101 879
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31	CZ0001005888	8,42	25 500	190 442 558	215 477 779
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	7,83	20 000	177 056 111	194 286 111
42605243 P ČNB 52T 4000 mld 26/05	CZ0001006563	7,52	0	170 065 686	170 000 000
ST.DLUHOP. 0,45 10/25/23	CZ0001004600	5,74	14 000	129 837 055	132 835 644
Účty v bankách	Účty v bankách	5,68	1	128 434 827	128 434 827
TV UCB CZK	TVUCBCZK	4,51	1	101 902 111	100 000 000
ST.DLUHOP. 1,25%/25	CZ0001005870	3,93	10 000	88 890 753	93 639 000
SD 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	3,86	11 000	87 362 979	95 403 000
SD 2,75 07/23/29	CZ0001005375	3,83	10 000	86 533 212	97 751 000
ST.DLUHOP. 0,05 29/11/29	CZ0001006076	3,71	12 000	83 867 014	95 141 260
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	3,27	9 500	73 885 925	88 167 483
CSG VAR/26	CZ0003532681	2,16	4 865	48 834 424	48 868 925
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	2,04	5 000	46 165 274	48 927 705
CZG VAR/2029	CZ0003537029	1,98	15	44 801 888	45 000 550
ST.DLUHOP. 3,5 05/30/35	CZ0001006431	1,98	5 000	44 789 315	45 226 851
MND Float 03/03/27	CZ0003538183	1,34	10	30 202 725	30 000 550

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2022)

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.	400 402 624,54	0	400 402 624,54
splatné na požádání	128 434 827,32	0	128 434 827,32
ostatní pohledávky	271 967 797,22	0	271 967 797,22
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	1 623 110 938,74	0,00	1 623 110 938,74
vládních institucí		0,00	
ostatních subjektů		0,00	
Akcíe, podílové listy a ostatní podíly	228 573 762,27	0	228 573 762,27
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	3 288 668,37	0	3 288 668,37
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	5 919 935,96	0	5 919 935,96
Aktiva celkem	2 261 295 929,88	0	2 261 295 929,88

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2022)

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			
Ostatní pasiva	4 593 105,11		4 593 105,11
Výnosy a výdaje příštích období	1 728 929,14		1 728 929,14
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů			
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	2 525 402 985,62		2 525 402 985,62
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0,00		0,00
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	-79 378 210,41		-79 378 210,41
Zisk nebo ztráta za účetní období	-191 050 879,58		-191 050 879,58
Vlastní kapitál celkem	2 254 973 895,63		2 254 973 895,63
Pasiva celkem	2 261 295 929,88		2 261 295 929,88

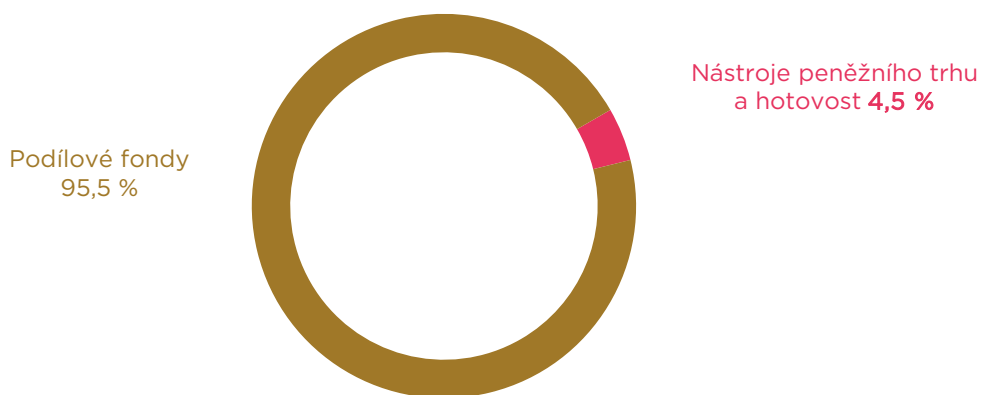
Amundi CR IM Akciový

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. 2022)	1 317 764 793

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

	30. 06. 2022	30. 06. 2021	30. 06. 2020
VK	1 424 401 380	1 892 394 357	1 778 433 244
VK/PL	1,0809	1,207	0,9866

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. 2022 do 30. 6. 2022	
Úplata za obhospodařování fondu	10 763 443 Kč
Poplatek depozitáři	534 108 Kč
Poplatky za ostatní služby	176 693 Kč
Poplatek custody	196 356 Kč
Poplatek auditorovi	80 689 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2022)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
FUND CHANNEL INV.PARTNERS MG GLOBAL DIVIDEND	LU2351334409	5,76	4 000	82 330 140	86 081 286
AMUNDI-POLEN GL GR-IU(C)	LU1691799990	5,73	165 054,19	81 898 477	106 265 658
AF US PIONEER FUND - I2 USD	LU1883873652	5,49	163 200	78 412 634	90 455 681
ARDEVORA GLOBAL EQUITY FUND-C USD	IE00BG0TPK34	4,87	2 466 000	69 580 593	86 571 974
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - I2 USD	LU1894685129	4,76	550	68 009 491	71 293 533
FUND CHANNEL INV.PARTNERS US EQUITY FOCUS	LU2351337501	4,71	3 150	67 311 929	74 328 116
Účty v bankách	Účty v bankách	4,48	1	64 019 836	64 019 836
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH - I2 USD	LU1883860329	4,32	127 000	61 715 447	71 367 091
CPR INV - GL DISRUPT OPP - IEURA	LU1530899811	4,09	14,6837	58 448 290	82 576 175
M AND G LUX INVESTMENT FUNDS 1	LU1980097684	3,67	165 000	52 409 606	57 512 750
GS GLOBAL SMALL CAP CORE I SNAP	LU0245331581	3,27	130 500	46 660 694	54 169 690
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND	IE00BQXX3M08	3,26	105 000	46 571 937	59 875 293
AF PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - I2 USD	LU1883855675	2,98	205	42 520 402	51 810 052
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, třída H	CZ0008475647	2,78	43 000 000	39 663 200	50 499 200
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT UCITS ETF DR	LU2109787395	2,64	23 500	37 702 092	44 466 141
BLACK ROCK GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND	LU0368268198	2,57	55 500	36 687 318	43 395 151
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQ	IE00BF255G73	2,56	19 100	36 623 682	36 067 783
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES	LU0226954369	2,52	3 900	36 033 860	36 993 318
Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund FD-S1A USD	LU1429558650	2,48	7 600	35 391 431	45 614 002
THREATNEEDLE LUX-US CONT COR E-IU	LU0640477955	2,47	21 243,39	35 351 772	40 226 318
AF TOP EUROPEAN PLAYERS - I2 EUR	LU1883870393	2,13	103 000	30 425 747	36 488 265
AF EUROPEAN EQUITY VALUE - I2 EUR	LU1883315480	2,07	580	29 547 442	34 445 216
KB Privátní správa aktiv 5D - tř. A	CZ0008473972	2,05	20 008 003	29 245 698	29 617 847
AMUNDI FND EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS	LU2330497277	1,97	1 190	28 196 735	33 395 813
AMUNDI FUNDS - EUROPEAN EQ DYNAMIC MULTI FACTORS	LU1691801051	1,86	920	26 576 648	31 473 516
INVESCO JAPANESE EQ ADV-CAY	LU0607514808	1,72	21 800	24 519 457	28 359 341
PARVEST EQY USA S/C-I	LU0823411292	1,66	2 935,47	23 681 765	29 094 994
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI/OEF	LU2297532744	1,37	900	19 512 186	19 386 012
AB SICAV I - SELECT US EQUITY PTF.	LU0683601610	1,32	14 800	18 850 891	20 221 259
ABN AMRO FUNDS - PARNASSUS US SUST.EQ.	LU1955039745	1,27	5 500	18 070 575	18 798 473
ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY UCITS II	IE00BH7Y7M45	1,17	39 600	16 743 781	18 049 334
JPMORGAN FUNDS-EMERGING MARKETS OPP	LU0431993079	1,14	1 700	16 233 106	19 549 100

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2022)

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.	64 019 836,05	0	64 019 836,05
splatné na požádání	64 019 836,05	0	64 019 836,05
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	1 364 409 546,83	0	1 364 409 546,83
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	0,00	0	0,00
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	1 428 429 382,88	0	1 428 429 382,88

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2022)

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			
Ostatní pasiva	2 246 205,65		2 246 205,65
Výnosy a výdaje příštích období	1 781 797,49		1 781 797,49
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů			
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	1 269 943 985,15		1 269 943 985,15
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0,00		0,00
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	145 361 545,09		145 361 545,09
Zisk nebo ztráta za účetní období	9 095 849,50		9 095 849,50
Vlastní kapitál celkem	1 424 401 379,74		1 424 401 379,74
Pasiva celkem	1 428 429 382,88		1 428 429 382,88

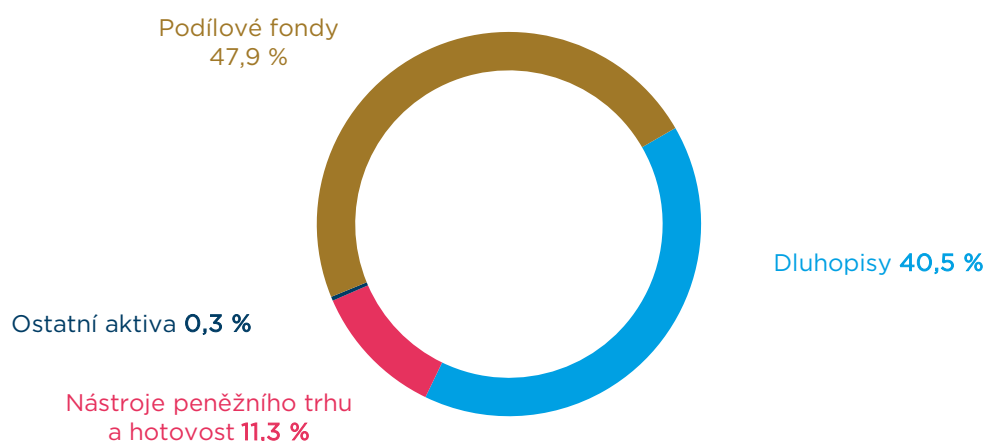
Amundi CR Balancovaný

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. 2022)	2 116 083 520

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

	30. 06. 2022	30. 06. 2021	31. 05. 2020
VK	2 039 711 368	2 417 229 144	2 439 921 500
VK/PL	0,9639	1,055	0,9897

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. 2022 do 30. 6. 2022	
Úplata za obhospodařování fondu	16 305 588 Kč
Poplatek depozitáři	1 021 122 Kč
Poplatky za ostatní služby	270 968 Kč
Poplatek custody	265 095 Kč
Poplatek auditorovi	123 039 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2022)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
AF EURO CORPORATE BOND - I2 EUR	LU1882472373	6,21	5 730	130 252 107	145 328 430
42605243 P ČNB 52T 4000 mld 26/05	CZ0001006563	5,73	0	120 046 367	120 000 000
Účty v bankách	Účty v bankách	5,59	1	117 229 939	117 229 939
ST.DLUHOP. 1,25%/25	CZ0001005870	4,24	10 000	88 890 753	93 639 000
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	3,34	7 910	70 025 692	72 483 068
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	3,15	8 500	66 108 459	74 186 213
SD 0.95 05/15/30	CZ0001004477	3,13	8 800	65 599 359	72 308 382
CETIN 1 1/4 12/06/23	XS1529936335	2,92	66	61 165 816	62 756 507
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32	CZ0001006233	2,92	8 000	61 286 849	60 858 600
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31	CZ0001005888	2,85	8 000	59 746 685	69 360 000
ARDEVORA GLOBAL EQUITY FUND-C USD	IE00BG0TPK34	2,82	2 098 700	59 216 866	73 677 454
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24	XS1698502165	2,65	550	55 462 000	54 813 000
FUND CHANNEL INV.PARTNERS MG GLOBAL DIVIDEND	LU2351334409	2,65	2 700	55 572 845	58 104 868
KB Privátní správa aktiv 5D - tř. A	CZ0008473972	2,62	37 647 008	55 028 632	55 728 866
Amundi CR Krátkodobý	CZ0008472529	2,6	50 000 000	54 560 000	53 860 000
AMUNDI-POLEN GL GR-IU(C)	LU1691799990	2,55	107 700	53 439 817	69 339 719
FUND CHANNEL INV.PARTNERS US EQUITY FOCUS	LU2351337501	2,49	2 440	52 140 034	57 574 795
SD 2,75 07/23/29	CZ0001005375	2,06	5 000	43 266 606	48 875 500
SD 4,2 12/36	CZ0001001796	2	4 400	41 958 107	42 657 083
ST.DLUHOP. 0,45 10/25/23	CZ0001004600	1,68	3 800	35 241 486	36 055 389
GS GLOBAL SMALL CAP CORE I SNAP	LU0245331581	1,53	89 600	32 036 768	37 192 370
SD 5,7 05/25/24	CZ0001002547	1,52	3 200	31 878 293	33 603 200
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	1,44	3 600	30 234 945	31 430 150
M AND G LUX INVESTMENT FUNDS 1	LU1980097684	1,42	94 000	29 857 594	32 764 840
CZG VAR/2027	CZ0003530776	1,39	2 880	29 068 920	28 800 000
AF US PIONEER FUND - I2 USD	LU1883873652	1,38	60 300,01	28 972 318	33 422 048
THREATNEEDLE LUX-US CONT COR E-IU	LU0640477955	1,31	16 500	27 458 150	31 244 269
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND	IE00BQXX3M08	1,31	61 844	27 430 427	35 265 977
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - I2 USD	LU1894685129	1,3	220	27 203 796	28 517 413
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH - I2 USD	LU1883860329	1,23	53 000	25 755 265	29 783 117
Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund FD-S1A USD	LU1429558650	1,2	5 390	25 099 976	32 349 931
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES	LU0226954369	1,19	2 700	24 946 518	25 610 759
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, třída H	CZ0008475647	1,09	24 802 951	22 878 242	29 580 000
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQ	IE00BF2S5G73	1,02	11 200	21 475 667	21 149 695
BLACK ROCK GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND	LU0368268198	1,02	32 500	21 483 564	25 411 575
MND Float 03/03/27	CZ0003538183	1,01	7	21 141 908	21 000 550
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	1,01	2 300	21 236 026	22 506 745
CSG VAR/26	CZ0003532681	1	2 085	20 929 039	20 943 825

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2022)

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.	237 276 305,75	0	237 276 305,75
splatné na požádání	117 229 939,08	0	117 229 939,08
ostatní pohledávky	120 046 366,67	0	120 046 366,67
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	849 014 241,37	0	849 014 241,37
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcíe, podílové listy a ostatní podíly	1 003 972 151,48	0	1 003 972 151,48
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	3 372 774,01	0	3 372 774,01
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	2 914 759,46	0	2 914 759,46
Aktiva celkem	2 096 550 232,07	0	2 096 550 232,07

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2022)

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			
Ostatní pasiva	53 875 607,36		53 875 607,36
Výnosy a výdaje příštích období	2 963 257,20		2 963 257,20
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů			
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	2 112 466 294,26		2 112 466 294,26
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0,00		0,00
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	157 291 013,62		157 291 013,62
Zisk nebo ztráta za účetní období	-230 045 940,37		-230 045 940,37
Vlastní kapitál celkem	2 039 711 367,51		2 039 711 367,51
Pasiva celkem	2 096 550 232,07		2 096 550 232,07