

Pololetní zpráva

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
za období leden až červen 2025



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

OBSAH

Amundi CR Dluhopisový PLUS	17
KB Krátkodobý	20
KB Dluhopisový	23
Amundi CR Balancovaný konzervativní	25
Amundi CR Akciový Střední a východní Evropa – třída H	27
Amundi CR Akciový Střední a východní Evropa – třída A	30
KB Portfolio - Rezerva, třída Exclusive	35
KB Portfolio - Konzervativní, třída Exclusive	38
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní, třída Exclusive	41
KB Portfolio - Dynamické, třída Exclusive	45
KB Portfolio - Dividendové, třída Exclusive A	47
KB Portfolio - Dividendové, třída Exclusive D	50
KBPB Conservative strategy	53
KBPB Balanced strategy	56
Amundi CR – Sporokonto	59
Amundi CR – obligační fond - třída A	62
Amundi CR – obligační fond - třída M	65
Amundi CR All-Star Selection – class I	68
Amundi CR All-Star Selection – class A	71
Amundi CR Balancovaný	74
Amundi CR Equity Index Selection, třída A	77
Amundi CR Equity Index Selection, třída M	81
Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb, třída A	84
Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb, třída M	87
KB Portfolio - Akciových indexů	89
KB Portfolio - Vyvážené	92

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.

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. 2025 objemu téměř 129 miliard Kč.

SÍLA MEZINÁRODNÍ FINANČNÍ SKUPINY

Hlavním a jediným akcionářem Amundi CR je mezinárodně působící skupina Amundi, která je dnes největším správcem aktiv v Evropě. Objem majetku pod správou dosahuje 2,27 bilionu EUR (k 30. 6. 2025). 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.

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. 2025 celkem 37 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

- KB 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 Portfolio – Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- KB Portfolio - Dynamické, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- KB Portfolio – Akciových indexů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- KB Portfolio - Vyvážené, 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 Equity Index Selection, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- Amundi CR Balancovaný, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb, 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.
- Realitní fond KB 4, 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.
- Amundi CR Private Equity 5, 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 6, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- Amundi CR Private Equity Global Universe, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI

(stav k 30. 6. 2025)

Julien Faucher

předseda představenstva

Julien Faucher působí v oboru správy aktiv více než 21 let a zastával řadu vysokých manažerských pozic v Evropě a v Asii. Od roku 2022 zastává pozici ředitele pro mezinárodní správu a řízení společnosti ve společnosti Amundi, kde je zodpovědný za koordinaci řízení společností Amundi Group International s regulačními požadavky a standardy finančního trhu. Julien je členem představenstva několika subjektů Amundi a je vysoce kvalifikovanou osobou, která má magisterský titul na Ecole Supérieure de Commerce de Lyon a profesionální certifikaci od Autorité des Marchés Financiers.

Robert Kubín

místopředseda představenstva

Robert Kubín během své více než dvacetileté kariéry působil na vedoucích pozicích ve společnostech jako PZU Asset Management, MetLife či McKinsey & Company, a to v různých zemích, včetně Velké Británie, Polska či Slovenska. Vedl projekty zaměřené na modernizaci distribučních kanálů, zavádění digitálních řešení, optimalizaci procesů a rozvoj vztahů s partnery. Robert je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze a držitelem certifikace CFA.

Vendulka Klučková

provozní ředitelka a členka představenstva

Významné pracovní zkušenosti získala v Živnostenské bance, kde pracovala v oddělení investičního bankovníctví. V ŽB Trust pak do roku 2000 zastávala takéž pozici portfolio manažerky. Po spojení s Pioneer Investments přijala pozici provozní ředitelky. Od roku 2008 do roku 2017 pak působila jako provozní ředitelka pro region CEE. Po převzetí Pioneer Investments francouzskou skupinou Amundi je provozní ředitelkou Amundi Czech Republic. Je absolventkou fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Sacred Heart University (MBA) ve Fairfieldu, stát Connecticut, USA a Executive Development Program na IMI v Dublinu.

DOZORČÍ RADA

(stav k 30. 6. 2025)

Olivier Mariée

předseda dozorčí rady

Olivier Mariée je členem vrcholového vedení společnosti Amundi, kde je zodpovědný za mezinárodní partnerské sítě a joint-ventures. Má bohaté zkušenosti z předchozích vedoucích pozic ve skupině AXA, mimo jiné působil jako CEO Direct Assurance, AXA Wealth Management a ředitel marketingu pro AXA Group, včetně pracovních zkušeností ve Francii, Japonsku a Velké Británii. Vzdělání získal na Institut Supérieur de Gestion v Paříži.

Cécile Falcon

členka dozorčí rady

Cécile Falcon je ředitelkou společnosti Amundi Epargne Salariale et Retraite od května 2022. Předtím zastávala pozici ředitelky IT oddělení ve stejné společnosti od června 2019. Dříve pracovala na vedoucích pozicích v oblasti rozvoje obchodu ve společnosti CASEIS. Od roku 2006 je zaměstnána ve skupině Crédit Agricole a má více než 21 let zkušeností ve finančním odvětví. Cécile vystudovala IAE Lyon School Of Management.

Claire Jodry

členka dozorčí rady

Claire Jodry je generální ředitelkou Société Générale Gestion od roku 2023, přičemž do společnosti nastoupila v roce 2022 jako zástupkyně generálního ředitele. Předtím byla zástupkyní ředitele divize strukturovaných řešení v Amundi. Svoji kariéru zahájila v roce 1998 v oddělení rizik Crédit Agricole Corporate & Investment Banking a později pracovala v divizi strukturovaných produktů Amundi. Claire je absolventkou pařížského Institutu politických studií a má magisterský titul v oboru právo z Pařížské univerzity.

Eric Bramoullé

člen dozorčí rady

Eric pracoval ve skupině více než 21 let, během nichž zastával klíčové vedoucí pozice, včetně vedoucího oddělení Marketing & Products (2021-2024) a generálního ředitele Amundi v několika zemích a regionech (Rakousko, Polsko, jižní Asie). Svoji kariéru zahájil v Société Generale Asset Management v roce 1999, kde vykonával různé role, včetně vedoucího oddělení Retail Networks Equity Managementu. Eric má bakalářský titul v oboru ekonomie z Univerzity v Nantes a magisterský titul v oboru financí z La Sorbonne, je také certifikovaným finančním analytikem EFFAS.

PORTFOLIO MANAŽEŘI

(stav k 30. 6. 2025)

Společnost k 1. 1. 2019 svěřila obhospodařování majetku některých fondů společnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., se sídlem Praha 8, Rohanské nábřeží 693/10, PSČ 186 00, Karlín, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483, IČO 25684558. Portfolio manažeri společnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., kteří spravují majetek fondů obhospodařovaných Společností, jsou:

Petr Zajíc CIO

Petr Zajíc je ředitelem úseku investic v Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. Od roku 2009 do roku 2018 působil ve Vídni, kde se soustředil na Emerging Europe Equities a spravoval různá maloobchodní a institucionální regionální portfolia v hodnotě téměř 280 milionů EUR. Před svým přemístěním do Rakouska pracoval Petr jako ředitel úseku investic Pioneer Investments Česká republika a byl členem představenstva Společnosti. Před svým nástupem do Pioneer Investments v roce 2002 strávil 8 let ve společnostech Conseq Finance, Patria Finance a ČSOB - předních českých makléřských společnostech, a to především jako vedoucí oddělení prodeje a obchodování s akciemi. V roce 1994 splnil Petr makléřské zkoušky a získal licence od Ministerstva financí ČR.

Markéta Jelínková

Markéta Jelínková v Amundi Czech Republic řídí dluhopisové fondy. Vystudovala Ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity (1992). Celá její profesní kariéra od roku 1993 je spjata s finančními trhy. Absolvovala řadu vzdělávacích kurzů v oboru, jako Techniky portfolio managementu, Risk management, Finanční analýza a oceňování podniků. Je držitelkou dvou makléřských licencí v oboru Portfolio Management a Finanční deriváty.

Zuzana Müllerová

Zuzana Müllerová je portfolio manažerkou fondu Amundi CR Krátkodobý. Je také zodpovědná za cash management dalších lokálních fondů v Amundi Czech Republic, především realitních a private equity. Vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1992). Celá její profesní kariéra od roku 1992 je spjata s finančními trhy a Amundi Czech Republic, od roku 2008 na pozici portfolio manažera. Je držitelkou makléřské licence.

Dan Karpíšek

Dan Karpíšek je Equity Portfolio Manager v Amundi Czech Republic se zvláštním zaměřením na střední a východní Evropu. Zodpovědný je za správu akciových fondů a akciových částí smíšených fondů. Před svým nástupem do Amundi v roce 2010 pracoval od roku 1998 jako akciový analytik pro různé regionální brokery pokrývající několik sektorů (služby, média, tabák) ve střední a východní Evropě včetně ČEZu, jednoho z největších českých blue chips. Od roku 1998 do roku 2000 pracoval v Baarder Securities, následně v Komerční bance, a.s. a od roku 2005 do roku 2010 v UniCredit Bank Czech Republic. Dan vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a získal prestižní titul CFA (Chartered Financial Analyst).

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 - 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.
- » 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 Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » KB Portfolio - Konzervativní, 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 Portfolio - Dynamické, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- KB Portfolio – Akciových indexů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- KB Portfolio - Vyvážené, 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 Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » 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.
- » Realitní fond KB 4, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » Amundi CR Private Equity 6, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » Amundi CR Private Equity Global Universe, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

CELKEM 30 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 Krátkodobých úrokových sazeb, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » Amundi CR – obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- » Amundi CR – Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- » Amundi CR All-Star Selection, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- » Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » Amundi CR Equity Index Selection, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

CELKEM 7 FONDŮ

Informace o osobě, která byla depozitářem pověřena úschovou nebo opatrováním majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku

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 30 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 7 FONDŮ

INFORMACE O PROTISTRANÁCH

Činnost obchodníka s cennými papíry pro investiční společnost a pro obhospodařované podílové fondy vykonávali po celé rozhodné období (1. 1. 2025 – 30. 6. 2025):

- Morgan Stanley Bank AG
- BofA Securities Europe S.A. FX
- Société Générale Corporate and Investment Banking
- Komerční banka
- ING Bank Amsterdam
- Československá obchodní banka
- Česká spořitelna
- HSBC France
- Barclays Bank Ireland PLC
- Goldman Sachs Bank Europe SE
- UCB Czech Republic
- Erste Group Bank AG
- Société Générale
- J.P. Morgan AG
- Deutsche Bank AG
- Citigroup Global Markets AG
- Kepler Cheuvreux Equities Paris
- DRW Europe B.V.
- Optiver
- UBS Europe SE
- Morgan Stanley Europe SE
- BNP Paribas SA, Paris
- BofA Securities Europe S.A.
- TP ICAP (Europe)
- Flow Traders B.V.
- Jane Street Netherlands B.V.
- J.P. Morgan Securities Inc.
- Instinet Europe Ltd.
- Jefferies GmbH
- Wood
- Raiffeisen Bank International AG
- SG Americas Securities Corp
- UCB Munchen (UCB MUN)
- Merrill Lynch International Ltd. London
- Banco Santander S.A.
- KBC Brussels
- Liquidnet EU Limited
- DPE Deutschland IV
- Five Arrows Managers SA
- Astorg VIII
- Invision Capital Partners VII S.A. R.L.
- Ardian France
- Carlyle Group LP
- GPE X GP S.a r.l.
- EMZ 10 GP
- Apollo X GP, S.a r.l.
- Equistone General Partner VII SARL
- RCF VII Management B.V.
- MED II GP
- EQT X S.A. R.L.
- EQT Fund Management
- Permira VIII GP S.A. R.L.
- BC Partners XI Lux GP S.a r.l.
- GMP S.a r.l.
- PAI Partners S.a r.l.
- Intermediate Capital Group GP S.a r.l.
- GGEF I GP S.a r.l.
- Investindustrial Advisors
- JET Investment
- Investment Technology Group
- NSO
- Raiffeisenbank, a.s.
- MONETA Money Bank
- Amundi Private Equity Funds
- Astorg Asset Management
- BC Partners

Informace o druhu a výši přijatého zajištění, výnosech a nákladech spojených s použitím těchto technik

Název fondu	Název emitenta	Tržní cena kolaterálu v Kč	Výnosové úroky – kolaterál v Kč	Nákladové úroky – kolaterál v Kč
Realitní fond KB 2	Komerční banka, a.s.	-8 500 000,00 Kč	0,00 Kč	142 450,49 Kč
KB Privátní správa aktiv 3- Flexibilní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.	-6 500 000,00 Kč	0,00 Kč	14 578,06 Kč
KB Privátní správa aktiv 3- Flexibilní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Morgan Stanley Europe SE	-590 000,00 €	0,00 Kč	2 265,65 Kč
KB Privátní správa aktiv 3- Flexibilní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	ING, a.s.	tržní cena kolaterálu nebyla k 30.6.2025 zaznamenána	10 116,44 Kč	0,00 Kč
KB Privátní správa aktiv 3- Flexibilní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	BOFA	-70 000,00 €	0,00 Kč	5 932,30 Kč
KBPB Bond Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Komerční banka, a.s.	-5 500 000,00 Kč	44 998,52 Kč	140 701,17 Kč
KBPB Bond Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	ING, a.s.	tržní cena kolaterálu nebyla k 30.6.2025 zaznamenána	37 819,19 Kč	0,00 Kč
KBPB Conservative Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Komerční banka, a.s.	500 000,00 Kč	11 821,57 Kč	0,00 Kč
KBPB Equity Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Komerční banka, a.s.	-3 250 000,00 Kč	60 977,52 Kč	35 969,38 Kč
KBPB Equity Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.	tržní cena kolaterálu nebyla k 30.6.2025 zaznamenána	37 499,24 Kč	0,00 Kč
KBPB Equity Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	ING, a.s.	-45 200 000,00 Kč	0,00 Kč	672 589,39 Kč
KBPB Balanced Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Komerční banka, a.s.	-1 000 000,00 Kč	28 894,77 Kč	86 217,19 Kč
KBPB Balanced Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	ING, a.s.	-8 500 000,00 Kč	0,00 Kč	2 601,94 Kč
KB Private Equity 2	Komerční banka, a.s.	-3 750 000,00 Kč	0,00 Kč	56 629,05 Kč
KB Portfolio – Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Komerční banka, a.s.	-750 000,00 Kč	134 777,97 Kč	129 974,23 Kč
KB Portfolio – Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	ING, a.s.	-11 100 000,00 Kč	10 654,62 Kč	186 085,89 Kč
KB Private Equity 3, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Komerční banka, a.s.	-500 000,00 Kč	0,00 Kč	24 480,04 Kč
Amundi CR Private equity 4, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Komerční banka, a.s.	-1 000 000,00 Kč	0,00 Kč	24 712,24 Kč
Amundi CR Private equity 5, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Komerční banka, a.s.	-3 250 000,00 Kč	0,00 Kč	18 217,18 Kč
KB Portfolio – Vyvážené, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.	-7 000 000,00 Kč	24 203,96 Kč	126 958,20 Kč
KB Portfolio – Vyvážené, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Komerční banka, a.s.	-9 250 000,00 Kč	4 261,23 Kč	34 553,68 Kč
KB Portfolio – Dynamické, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Komerční banka, a.s.	-13 000 000,00 Kč	134 777,97 Kč	129 974,23 Kč
KB Portfolio – Dynamické, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	ING, a.s.	-1 900 000,00 Kč	34 804,67 Kč	87 204,19 Kč
KB Portfolio – Dynamické, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.	-6 000 000,00 Kč	0,00 Kč	153 417,71 Kč
Amundi CR Equity Index Selection, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Komerční banka, a.s.	tržní cena kolaterálu nebyla k 30.6.2025 zaznamenána	0,00 Kč	7 054,83 Kč
Amundi CR Equity Index Selection, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.	-6 250 000,00 Kč	0,00 Kč	21 361,18 Kč
KB Portfolio – Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Česká spořitelna, a.s.	tržní cena kolaterálu nebyla k 30.6.2025 zaznamenána	0,00 Kč	17 025,95 Kč
KB Portfolio – Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Komerční banka, a.s.	-12 250 000,00 Kč	0,00 Kč	27 185,26 Kč
KB Portfolio – Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.	-5 500 000,00 Kč	12 589,44 Kč	76 447,08 Kč
KB Portfolio – Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	ING, a.s.	-800 000,00 Kč	10 849,94 Kč	102 549,23 Kč
Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Unicredit Bank	tržní cena kolaterálu nebyla k 30.6.2025 zaznamenána	0,00 Kč	22 789,16 Kč
Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Česká spořitelna, a.s.	tržní cena kolaterálu nebyla k 30.6.2025 zaznamenána	15 877,11 Kč	0,00 Kč

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. Metodickým a procesním zázemím poskytovaným mateřskou společností AMUNDI včetně robustních evidenčních a analytických nástrojů.

2. Individuálním přístupem 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 a jež je navržen risk manažerem v souladu s požadavkem zadavatele a stanoviskem portfolio manažera. Proces je odsouhlasen investičním výborem nebo jiným k tomu pověřeným orgánem. Mikroproces zahrnuje i metody a kvantitativní omezení, jež budou aplikována při správě portfolia,

b) systematickým monitorováním, vyhodnocováním a reportováním rizik tak, aby podstupovaná rizika a jejich úroveň odpovídala implementované metodice a aby bylo zajištěno naplňování schváleného rizikového profilu portfolia a dodržování 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. sektory, regiony nebo 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 některých významných 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 rizikovost 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 Alto Investment Compliance. Ověřování ostatních omezení je zpravidla prováděno zpracováním vstupů v lokálním systému Topas nebo MS Office aplikaci Excel.
3. Sledování rizikovosti celkové pozice je prováděno výpočtem hodnot VaR a implementována je i metoda stanovení celkové pozice závazkovou metodou.

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

Riziko	Metoda měření	Řízení rizika
úrokové	vážená durace	cílování absolutní durace, převážení/podvážení proti duraci benchmarku
	členění 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

S ohledem na požadavky jednotlivých strategií je zvláštní pozornost věnována monitorování a řízení měnových rizik (zejména u portfolio, u nichž je celkové měnové riziko limitováno statutem nebo smlouvou). Metodika měnového zajišťování aktiv byla odsouhlasena depozitářem a její naplňování je monitorováno interními systémy. Zajišťování je prováděno zejména těmito nástroji: Cross Currency Swap (CCS) nebo měnový forward – měnový hedging je zpravidla prováděn formou makrohedgingu celé měnové expozice. S ohledem na zajišťovací instrumenty a zajišťované riziko je způsob měnového zajištění efektivní ze své podstaty. Úroveň měnového rizika je vyhodnocována denně porovnáním absolutní úrovně zajištění s nastaveným limitem i stanovením celkové hodnoty měnového VaR pro fond a srovnáváním s limitem, pokud byl tento pro fond určen.

Jiné rizikové ukazatele (volatilita, TE) posuzující tržní rizika portfolio jsou vyhodnocovány v souladu s typem portfolio a implementovanou strategií na pravidelných investičních poradách nebo slouží portfolio manažerům při hodnocení a dalším rozhodování o investičních záměrech.

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

Základní pravidla pro řízení kreditního rizika

a) každá nová protistrana musí splňovat podmínky mikroprocesu nebo musí být schválena oddělením risk managementu před první transakcí (v případě fondu peněžního trhu je vyžadován souhlas AMUNDI credit risk department, resp. AMUNDI Risk committee)

b) risk management nebo IC mohou stanovit další omezení v souladu se strategií nebo záměrem investice, resp. speciální režim sledování, zpravidla vymezením limitů v závislosti na uděleném mezinárodním ratingu

c) pro každého emitenta může být stanoven typ, resp. výčet portfolií, pro která je schválen, resp. maximální podíl na duraci emitenta, či ratingové skupiny

Sledování kreditních limitů je sledováno v souladu s globální metodikou řízení kreditního rizika a plně respektuje omezení ze zákona nebo statutu. Je prováděno v rámci systému Alto Investment Compliance.

Kreditní riziko protistran a emitentů je specifikováno interními procesy schválenými pro fond nebo stanovením specifického maximálního limitu pro celkovou expozici emitenta.

5. Riziko likvidity – riziko schopnosti správce portfolia krýt peněžními prostředky závazky v potřebné výši a v požadovaném čase za tržních podmínek dle požadavku smlouvy nebo zákonných limitů. Měření likvidity: akcie – základem hodnocení likvidity akciového titulu je klouzavý tříměsíční průměr zobchodovaných objemů na referenčním trhu, limity jsou pak stanoveny jako počty dnů vyžadované pro zlikvidnění expozice při denním prodeji až 30 % průměrného zobchodovaného objemu dluhopisy – při posouzení likvidity emise se zohledňuje velikost emise, počet kotací aktivními obchodníky, šířka spreadu kotací. V souladu s metodikou AMUNDI lze omezení stanovit jako minimální velikost emise, maximální hodnotu nákladů na likvidaci pozice nebo jiným způsobem.

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. Vyhodnocení je prováděno v nástroji Media Plus Alto.

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 risk management, compliance a vnitřního auditu. Některé periodické kontroly jsou prováděny na úrovni celé skupiny AMUNDI.

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. Celkovou bezpečnost IT posiluje i postupné zavádění evropské regulace DORA. Částečně jsou využity interní monitorovací systémy AMUNDI (Olimpia, Easy tool).

Základními nástroji používanými v investičním procesu a risk managementu (kromě výše jmenovaných) jsou:

Media+ Alto – monitoring a analýza portfolií, sledování a analýza rizikovosti pozic

Alto Investment Compliance – sledování a vyhodnocování limitů a omezení nastavených pro každé portfolio,

Alto Performance – 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. Výsledky monitoringu a analýzy jsou pravidelně reportovány v rámci definovaných orgánů společnosti nebo odpovědných skupin.

2

Pololetní zpráva podílových fondů

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

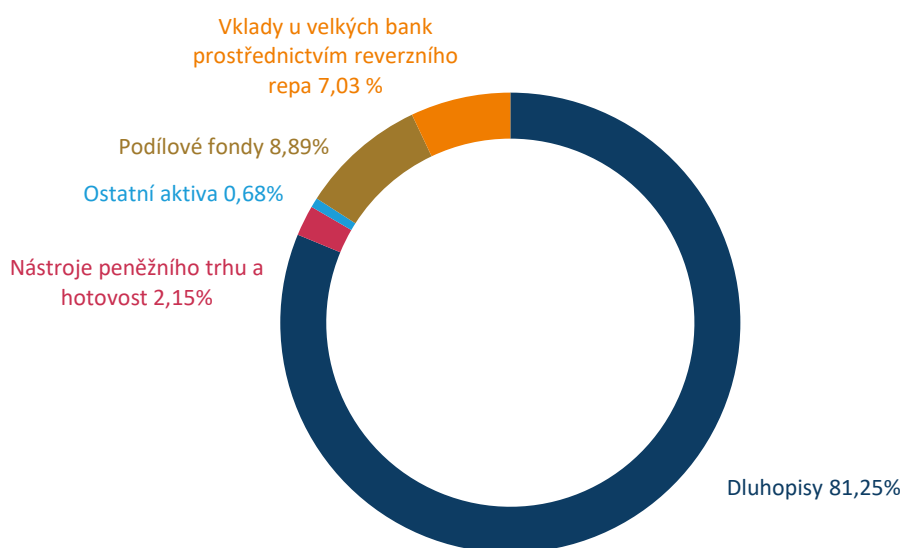
Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost,

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	0,08 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2025)	1 245 495 307

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

	30. 6. 2025	30. 6. 2024	30. 6. 2023
VK	2 128 180 688	2 119 737 826	1 445 240 895
VK/PL	1,7087	1,6512	1,5319

Údaje o skladbě majetku fondu:
(stav k 30. 6. 2025)



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. 2025 do 30. 6. 2025	
Úplata za obhospodařování fondu	12 617 872,18 Kč
Poplatek depozitáři	910 135 Kč
Poplatky za ostatní služby	573 088 Kč
Poplatek custody	382 575 Kč
Poplatek auditorovi	92 402 Kč
Daň z příjmů	139 617 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2025)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
AF EMERGING MARKETS BOND - I2 USD	LU1882453662	8,89%	319 000	189 852 081	207 980 121
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31	CZ0001005888	7,75%	19 000	165 458 377	161 887 325
Vklady u velkých bank prostřednictvím reverzního repa		7,03%	150	150 155 244	150 000 000
POLGB 6 10/25/33	PL0000115291	4,58%	15 500	97 878 682	93 229 085
ST.DLUHOP. 3 03/03/33	CZ0001007256	4,41%	10 000	94 078 082	92 435 000
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	4,17%	9 010	89 111 653	87 097 918
POLGB 7,5 07/25/28	PL0000115192	4,08%	13 000	87 168 015	84 150 047
ST.DLUHOP. 4,9 04/14/34	CZ0001006894	3,98%	8 000	85 046 959	84 480 000
ST.DLUHOP. 3,5 05/30/35	CZ0001006431	3,98%	9 000	84 957 534	85 183 525
TURKGB 12,6 10/01/25	TRT011025T16	3,96%	1 650 000	84 536 778	91 266 854
POLAND BOND POLGB 2 1/2 07/25/26	PL0000108866	3,56%	13 000	76 105 701	74 438 674
SD 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	3,56%	8 000	76 032 712	74 480 000
ROMGB 6,7 02/25/32	RO07A2H5YIN8	3,38%	3 000	72 086 475	73 464 358
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	2,62%	5 500	55 916 051	54 950 726
ROMGB 8,75 10/30/28	ROZBOC49U096	2,36%	1 880	50 344 400	50 672 257
SD 2,75 07/23/29	CZ0001005375	2,26%	5 000	48 215 856	47 792 500
Účty v bankách	Účty v bankách	2,15%	1	45 909 547	45 909 547
POLGB 2,75 25/04/28	PL0000107611	2,09%	8 000	44 680 462	43 478 331
POLGB 2 3/4 10/25/29	PL0000111498	2,06%	8 000	43 937 783	41 999 234
CZG VAR/2027	CZ0003530776	1,92%	4 050	40 935 913	40 343 712
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	1,60%	3 500	34 176 086	33 687 500
POLGB 1,75 25/04/32	PL0000113783	1,59%	7 200	34 012 705	32 471 806
ROMGB 7,1 07/31/34	ROTM7EDD9252	1,43%	1 200	30 525 468	30 937 388
HGB 2,25 06/22/34	HU0000404892	1,41%	70 000	30 164 199	30 506 207
CSG VAR/26	CZ0003532681	1,30%	2 780	27 821 767	27 830 731
Čs 7,41 12/07/27	CZ0003707291	1,30%	9	27 787 011	27 966 489
SD 2,00 10/2033	CZ0001005243	1,22%	3 000	26 039 897	25 464 863
POLGB 1,25 25/10/30	PL0000112736	1,15%	5 000	24 515 753	23 299 809
ST.DLUHOP. 1,95 30/07/37	CZ0001006316	1,11%	3 000	23 621 918	23 132 744
ROMGB 4,85 07/25/29	RO3B41D8EX14	1,09%	1 000	23 372 245	23 576 199
HGB 4,75 11/24/32 32/A Corp	HU0000405550	1,06%	40 000	22 694 225	21 980 144

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	196 064 792	0	196 064 792
splatné na požádání	45 909 547	0	45 909 547
ostatní pohledávky	150 155 244	0	150 155 244
Dluhové cenné papíry	1 734 764 915	0	1 734 764 915
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	189 852 081	0	189 852 081
Ostatní aktiva	8 960 282	0	8 960 282
Náklady a příjmy příštích období	5 584 141	0	5 584 141
Aktiva celkem	2 135 226 212	0	2 135 226 212

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Ostatní pasiva	4 397 311	0	4 397 311
Výnosy a výdaje příštích období	2 648 213	0	2 648 213
Cizí zdroje celkem	7 045 524	0	7 045 524
Kapitálové fondy	1 358 854 081	0	1 358 854 081
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	745 612 093	0	745 612 093
Zisk nebo ztráta za účetní období	23 714 514	0	23 714 514
Vlastní kapitál celkem	2 128 180 688	0	2 128 180 688
Pasiva celkem	2 135 226 212	0	2 135 226 212

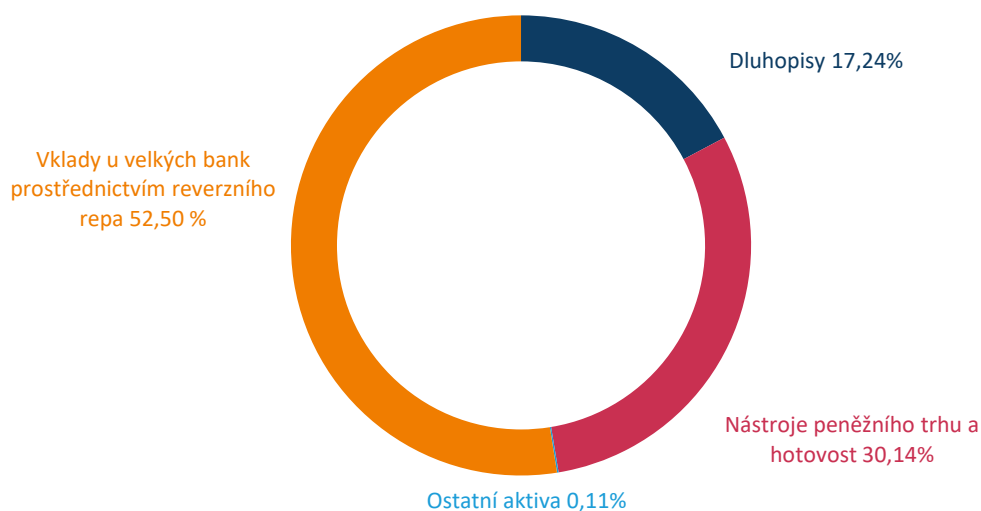
KB Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

ISIN	CZ0008472529
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	0,60 %
Úplata depozitáři	0,04 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2025)	41 878 166 389

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

	30. 6. 2025	30. 6. 2024	30. 6. 2023
VK	52 802 492 702	50 531 207 342	41 375 361 925
VK/PL	1,2609	1,2215	1,1573

Údaje o skladbě majetku fondu:
(stav k 30. 6. 2025)



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. 2025 do 30. 6. 2025	
Úplata za obhospodařování fondu	156 700 682 Kč
Poplatek depozitáři	13 553 231 Kč
Poplatky za ostatní služby	3 840 349 Kč
Poplatek custody	2 388 395 Kč
Poplatek auditorovi	91 591 Kč
Daň z příjmů	38 249 450 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2025)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Vklady u velkých bank prostřednictvím rever- zního repa		34,17%	18 100	18 117 600 839	18 100 000 000
Vklady u velkých bank prostřednictvím rever- zního repa		9,45%	526 990	5 011 684 310	5 000 052 769
TV RZB CZK	TVRZBCZK	9,44%	3	5 005 525 000	5 000 000 000
TV ING CZK	TVINGCZK	9,44%	3	5 005 098 889	5 000 000 000
Vklady u velkých bank prostřednictvím rever- zního repa		8,88%	463 380	4 707 878 721	4 700 006 736
TV CS CZK	TVCS CZK	7,51%	4	3 980 312 500	3 900 000 000
SD Float 11/2027	CZ0001004105	5,43%	287 000	2 876 658 400	2 871 148 000
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	3,45%	185 000	1 829 706 528	1 796 193 758
TV KB CZK	TVKBCZK	3,40%	2	1 800 733 111	1 800 000 000
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	2,58%	140 000	1 367 043 425	1 347 500 000
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	1,92%	100 000	1 016 655 479	999 104 110
ST.DLUHOP. 5.5 12/12/28	CZ0001006696	1,44%	70 000	763 620 890	755 448 072
SD 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	1,34%	75 000	712 806 678	698 250 000

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	43 820 196 679	0	43 820 196 679
splatné na požádání	191 363 309	0	191 363 309
ostatní pohledávky	43 628 833 370	0	43 628 833 370
Dluhové cenné papíry	9 142 046 572	0	9 142 046 572
Ostatní aktiva	58 931 485	0	58 931 485
Aktiva celkem	53 021 174 736	0	53 021 174 736

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

Ostatní pasiva	189 496 190	0	189 496 190
Výnosy a výdaje příštích období	29 185 843	0	29 185 843
Cizí zdroje celkem	218 682 033	0	218 682 033
Kapitálové fondy	46 163 459 798	0	46 163 459 798
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	5 896 242 622	0	5 896 242 622
Zisk nebo ztráta za účetní období	742 790 282	0	742 790 282
Vlastní kapitál celkem	52 802 492 702	0	52 802 492 702
Pasiva celkem	53 021 174 736	0	53 021 174 736

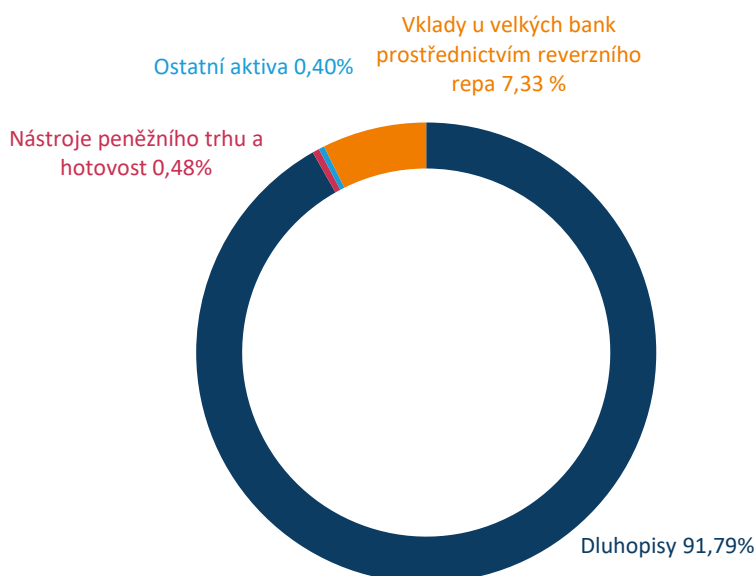
KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

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	0,07 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2025)	4 131 032 259

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

	30. 6. 2025	30. 6. 2024	30. 6. 2023
VK	5 442 657 369	5 535 975 872	1 720 080 100
VK/PL	1,3175	1,2751	1,2028

Údaje o skladbě majetku fondu:
(stav k 30. 6. 2025)



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. 2025 do 30. 6. 2025	
Úplata za obhospodařování fondu	27 697 674 Kč
Poplatek depozitáři	2 299 013 Kč
Poplatky za ostatní služby	1 628 581 Kč
Poplatek custody	499 693 Kč
Poplatek auditorovi	80 157 Kč
Daň z příjmů	2 254 300 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2025)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
ST.DLUHOP. 4,9 04/14/34	CZ0001006894	10,31%	53 000	563 436 103	559 680 000
SD 2,75 07/23/29	CZ0001005375	9,35%	53 000	511 088 075	506 600 500
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31	CZ0001005888	8,85%	55 500	483 312 627	472 305 000
ST.DLUHOP. 5 30/09/30	CZ0001006688	7,41%	37 000	405 019 486	395 938 014
Vklady u velkých bank prostřednictvím rever- zního repa		7,33%	400	400 327 954	400 000 000
SD 4,2 12/36	CZ0001001796	5,82%	31 500	317 845 500	313 992 566
ST.DLUHOP. 3,5 05/30/35	CZ0001006431	5,70%	33 000	311 510 959	312 651 050
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	5,64%	35 500	308 138 784	302 767 436
ST.DLUHOP. 3 03/03/33	CZ0001007256	3,44%	20 000	188 156 164	184 870 000
BNP PARIBAS Float 22/02/29	FR00140007M7	3,33%	60	182 097 904	180 481 408
ST.DLUHOP. 4,5 11/11/32	CZ0001007033	3,29%	17 000	180 026 507	175 722 945
ST.DLUHOP. 5,75 03/29/29	CZ0001007025	2,79%	14 000	152 383 096	150 710 000
SANTAN 4.19 03/11/29	XS2783024404	2,75%	30	150 036 356	147 808 989
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32	CZ0001006233	2,31%	14 500	126 162 414	124 410 000
CZGRPA 8 07/04/28	CZ0003550808	2,04%	10 675	111 216 139	111 939 146
BARCLAYS 3.86 06/10/28	XS3037496752	2,02%	111	110 597 793	111 000 000
ST.DLUHOP. 0,05 29/11/29	CZ0001006076	1,87%	12 000	102 431 014	99 845 260
ST.DLUHOP. 3,6 06/03/36	CZ0001007355	1,73%	10 000	94 441 301	95 081 525
CESDRA 5,50/29	CZ0003562340	1,68%	30	91 598 389	91 584 059
ST.DLUHOP. 5.5 12/12/28	CZ0001006696	1,50%	7 500	81 816 524	80 183 476
Mediobanca 4.58 05/07/29	IT0005594459	1,49%	20	81 684 519	81 053 685
ST.DLUHOP. 6,2 16/06/31	CZ0001006969	1,44%	7 000	78 898 966	79 100 000
SD 0.95 05/15/30	CZ0001004477	1,37%	8 500	74 663 767	73 227 500
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	1,36%	7 500	74 177 292	72 501 042
SD 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	1,04%	6 000	57 024 534	55 860 000

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	426 562 269	0	426 562 269
splatné na požádání	26 234 315	0	26 234 315
ostatní pohledávky	400 327 954	0	400 327 954
Dluhové cenné papíry	5 015 643 757	0	5 015 643 757
Ostatní aktiva	1 102 063	0	1 102 063
Náklady a příjmy příštích období	20 911 049	0	20 911 049
Aktiva celkem	5 464 219 138	0	5 464 219 138

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Ostatní pasiva	16 326 549	0	16 326 549
Výnosy a výdaje příštích období	5 235 220	0	5 235 220
Cizí zdroje celkem	21 561 769	0	21 561 769
Kapitálové fondy	4 791 749 760	0	4 791 749 760
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	567 276 350	0	567 276 350
Zisk nebo ztráta za účetní období	83 631 259	0	83 631 259
Vlastní kapitál celkem	5 442 657 369	0	5 442 657 369
Pasiva celkem	5 464 219 138	0	5 464 219 138

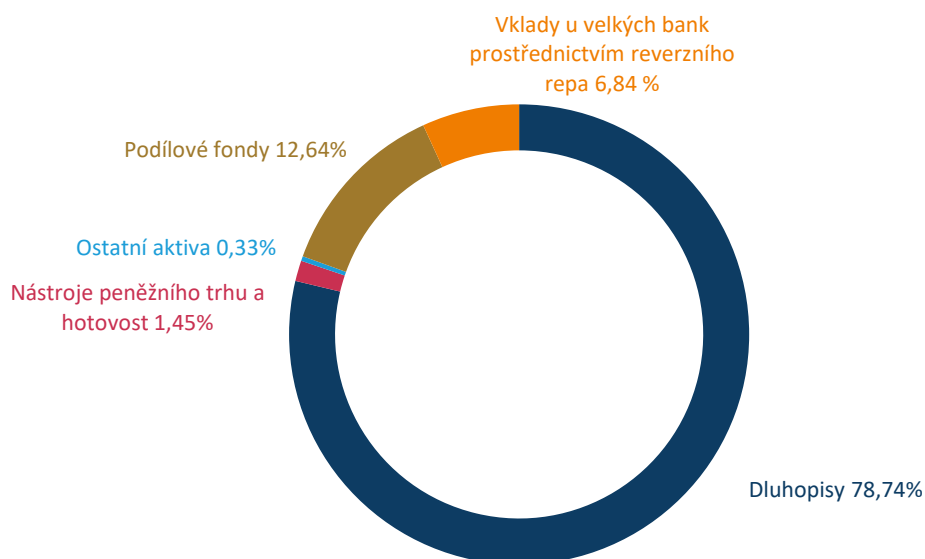
Amundi CR Balancovaný - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

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	0,08 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2025)	575 428 772

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

	30. 6. 2025	30. 6. 2024	30. 6. 2023
VK	876 142 736	859 757 496	828 632 106
VK/PL	1,5226	1,4529	1,3385

Údaje o skladbě majetku fondu:
(stav k 30. 6. 2025)



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. 2025 do 30. 6. 2025	
Úplata za obhospodařování fondu	7 555 979 Kč
Poplatek depozitáři	404 272 Kč
Poplatky za ostatní služby	254 559 Kč
Poplatek custody	76 435 Kč
Poplatek auditorovi	80 157 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2025)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, třída H	CZ0008475647	12,64%	57 731 549	110 971 583	92 278 108
ST.DLUHOP. 3,5 05/30/35	CZ0001006431	10,22%	9 500	89 677 397	90 170 575
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31	CZ0001005888	9,92%	10 000	87 083 356	85 100 000
ST.DLUHOP. 4,9 04/14/34	CZ0001006894	8,48%	7 000	74 416 089	73 809 050
SD 0.95 05/15/30	CZ0001004477	8,01%	8 000	70 271 781	68 920 000
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	7,42%	7 500	65 099 743	64 053 743
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32	CZ0001006233	6,94%	7 000	60 905 993	60 060 000
Vklady u velkých bank prostřednictvím reverzního repa		6,84%	60	60 065 494	60 000 000
ST.DLUHOP. 5,75 03/29/29	CZ0001007025	6,20%	5 000	54 422 534	53 825 000
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	4,51%	4 000	39 561 222	38 667 222
SD 2,75 07/23/29	CZ0001005375	4,39%	4 000	38 572 685	38 234 000
ST.DLUHOP. 1,95 30/07/37	CZ0001006316	3,59%	4 000	31 495 890	31 166 598
Čs 7,41 12/07/27	CZ0003707291	2,11%	6	18 524 674	18 644 326
BNP PARIBAS Float 22/02/29	FR00140007M7	2,07%	6	18 209 790	18 048 141
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	1,67%	1 500	14 646 894	14 437 500
CZG VAR/2027	CZ0003530776	1,45%	1 260	12 735 617	12 551 377
Účty v bankách	Účty v bankách	1,45%	1	12 711 063	12 711 063

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	72 776 557	0	72 776 557
splatné na požádání	12 711 063	0	12 711 063
ostatní pohledávky	60 065 494	0	60 065 494
Dluhové cenné papíry	691 198 217	0	691 198 217
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	110 971 583	0	110 971 583
Ostatní aktiva	6 522	0	6 522
Náklady a příjmy příštích období	2 892 022	0	2 892 022
Aktiva celkem	877 844 900	0	877 844 900

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Ostatní pasiva	251 485	0	251 485
Výnosy a výdaje příštích období	1 450 679	0	1 450 679
Cizí zdroje celkem	1 702 164	0	1 702 164
Kapitálové fondy	325 605 443	0	325 605 443
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	522 483 369	0	522 483 369
Zisk nebo ztráta za účetní období	28 053 924	0	28 053 924
Vlastní kapitál celkem	876 142 736	0	876 142 736
Pasiva celkem	877 844 900	0	877 844 900

Amundi CR Akciový – Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. – 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	0,08 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2025)	246 262 237

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

	30. 6. 2025	30. 6. 2024	30. 6. 2023
VK	474 744 445	452 055 376	339 350 306
VK/PL	1,9278	1,5829	1,1069

Údaje o skladbě majetku fondu:
(stav k 30. 6. 2025)



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. 2025 do 30. 6. 2025	
Úplata za obhospodařování fondu	2 646 623 Kč
Poplatek depozitáři	206 345 Kč
Poplatky za ostatní služby	129 930 Kč
Poplatek custody*	0 Kč
Poplatek auditorovi*	35 343 Kč
Daň z příjmů*	11 763 205 Kč

* Částka je uvedena souhrnně pro obě třídy fondu.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2025)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
ERSTE BANK	AT0000652011	9,14%	54 848	97 574 592	81 531 552
OTP BANK RT	HU0000061726	8,48%	54 003	90 604 127	71 696 808
PKO BANK POLSKI SA	PLPKO0000016	6,61%	160 903	70 640 504	57 853 090
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	PLPZU0000011	4,88%	141 790	52 122 713	38 333 931
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	4,63%	40 087	49 427 271	38 363 259
BANK PEKAO SA	PLPEKAO00016	4,55%	45 048	48 628 190	37 008 295
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	US66980N2036	3,90%	56 105	41 657 963	36 743 857
Účty v bankách	Účty v bankách	3,77%	1	40 298 961	40 298 961
INPOST SA	LU2290522684	3,68%	112 751	39 347 280	42 377 361
LPP SA	PLLPP0000011	3,57%	446	38 177 355	40 848 917
TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	3,54%	769 650	37 777 516	17 040 444
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA	PLBNFTS00018	3,51%	2 029	37 530 312	35 418 410
Budimex SA	PLBUDMX00013	3,02%	9 933	32 294 785	29 191 902
TV KB CZK	TVKBCZK	2,81%	1	30 001 067	30 000 000
Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	2,59%	518 870	27 672 323	24 695 870
MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA	PLMURPL00190	2,48%	116 148	26 498 992	24 308 725
PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	2,36%	199 873	25 249 506	20 664 755
GEDEON RICHTER	HU0000123096	2,30%	39 632	24 536 171	25 229 097
ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	2,25%	119 253	24 069 149	19 020 997
CCC SA	PLCCC0000016	2,03%	18 192	21 707 740	22 198 907
Doosan Škoda Power a.s.	CZ1008000310	2,02%	65 566	21 571 214	15 736 284
KAZATOMPROM JSC- GDR	US63253R2013	1,99%	23 342	21 303 926	21 184 541
Wizz Air Holdings PLC	JE00BN574F90	1,95%	66 167	20 867 788	28 393 684
INTER CARS SA	PLINTCS00010	1,91%	6 227	20 383 680	19 129 829
BANCA TRANSILVANIA	ROTLVAACNOR1	1,88%	132 956	20 062 933	18 171 628
OMV PETROM S.A.	ROSNPPACNOR9	1,65%	4 790 147	17 580 424	17 191 636
CZG - Česká zbrojovka Group SE	CZ0009008942	1,45%	21 623	15 525 314	14 465 787
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	1,20%	1	12 796 595	12 796 595
DO AND CO AG (EUR)	AT0000818802	1,19%	2 842	12 745 517	9 856 368

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	70 300 028	0	70 300 028
splatné na požádání	40 298 961	0	40 298 961
ostatní pohledávky	30 001 067	0	30 001 067
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	984 971 598	0	984 971 598
Ostatní aktiva	7 260 814	0	7 260 814
Náklady a příjmy příštích období	5 535 781	0	5 535 781
Aktiva celkem	1 068 068 221	0	1 068 068 221

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Ostatní pasiva	32 106 427	0	32 106 427
Výnosy a výdaje příštích období	1 648 553	0	1 648 553
Cizí zdroje celkem	33 754 981	0	33 754 981
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů	1 034 313 240	0	1 034 313 240
Pasiva celkem	1 068 068 221	0	1 068 068 221

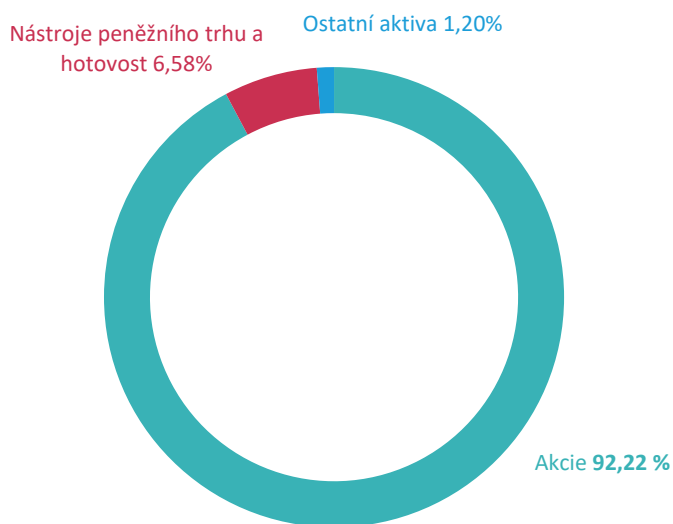
Amundi CR Akciový – Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. – třída A

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	0,08 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2025)	315 889 341

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

	30. 6. 2025	30. 6. 2024	30. 6. 2023
VK	559 568 796	448 253 205	340 704 523
VK/PL	1,7714	1,4666	1,0360

Údaje o skladbě majetku fondu:
(stav k 30. 6. 2025)



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. 2025 do 30. 6. 2025	
Úplata za obhospodařování fondu	5 703 156 Kč
Poplatek depozitáři	242 898 Kč
Poplatky za ostatní služby	152 946 Kč
Poplatek custody*	0 Kč
Poplatek auditorovi*	41 523 Kč
Daň z příjmů*	11 763 205

* Částka je uvedena souhrnně pro obě třídy fondu.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2025)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
ERSTE BANK	AT0000652011	9,14%	54 848	97 574 592	81 531 552
OTP BANK RT	HU0000061726	8,48%	54 003	90 604 127	71 696 808
PKO BANK POLSKI SA	PLPKO0000016	6,61%	160 903	70 640 504	57 853 090
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	PLPZU0000011	4,88%	141 790	52 122 713	38 333 931
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	4,63%	40 087	49 427 271	38 363 259
BANK PEKAO SA	PLPEKAO00016	4,55%	45 048	48 628 190	37 008 295
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	US66980N2036	3,90%	56 105	41 657 963	36 743 857
Účty v bankách	Účty v bankách	3,77%	1	40 298 961	40 298 961
INPOST SA	LU2290522684	3,68%	112 751	39 347 280	42 377 361
LPP SA	PLLPP0000011	3,57%	446	38 177 355	40 848 917
TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	3,54%	769 650	37 777 516	17 040 444
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA	PLBNFT500018	3,51%	2 029	37 530 312	35 418 410
Budimex SA	PLBUDMX00013	3,02%	9 933	32 294 785	29 191 902
TV KB CZK	TVKBCZK	2,81%	1	30 001 067	30 000 000
Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	2,59%	518 870	27 672 323	24 695 870
MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA	PLMURPL00190	2,48%	116 148	26 498 992	24 308 725
PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	2,36%	199 873	25 249 506	20 664 755
GEDEON RICHTER	HU0000123096	2,30%	39 632	24 536 171	25 229 097
ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	2,25%	119 253	24 069 149	19 020 997
CCC SA	PLCCC0000016	2,03%	18 192	21 707 740	22 198 907
Doosan Škoda Power a.s.	CZ1008000310	2,02%	65 566	21 571 214	15 736 284
KAZATOMPROM JSC- GDR	US63253R2013	1,99%	23 342	21 303 926	21 184 541
Wizz Air Holdings PLC	JE00BN574F90	1,95%	66 167	20 867 788	28 393 684
INTER CARS SA	PLINTCS00010	1,91%	6 227	20 383 680	19 129 829
BANCA TRANSILVANIA	ROTLVAACNOR1	1,88%	132 956	20 062 933	18 171 628
OMV PETROM S.A.	ROSNPPACNOR9	1,65%	4 790 147	17 580 424	17 191 636
CZG - Česká zbrojovka Group SE	CZ0009008942	1,45%	21 623	15 525 314	14 465 787
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	1,20%	1	12 796 595	12 796 595
DO AND CO AG (EUR)	AT0000818802	1,19%	2 842	12 745 517	9 856 368

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	70 300 028	0	70 300 028
splatné na požádání	40 298 961	0	40 298 961
ostatní pohledávky	30 001 067	0	30 001 067
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	984 971 598	0	984 971 598
Ostatní aktiva	7 260 814	0	7 260 814
Náklady a příjmy příštích období	5 535 781	0	5 535 781
Aktiva celkem	1 068 068 221	0	1 068 068 221

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Ostatní pasiva	32 106 427	0	32 106 427
Výnosy a výdaje příštích období	1 648 553	0	1 648 553
Cizí zdroje celkem	33 754 981	0	33 754 981
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů	1 034 313 240	0	1 034 313 240
Pasiva celkem	1 068 068 221	0	1 068 068 221

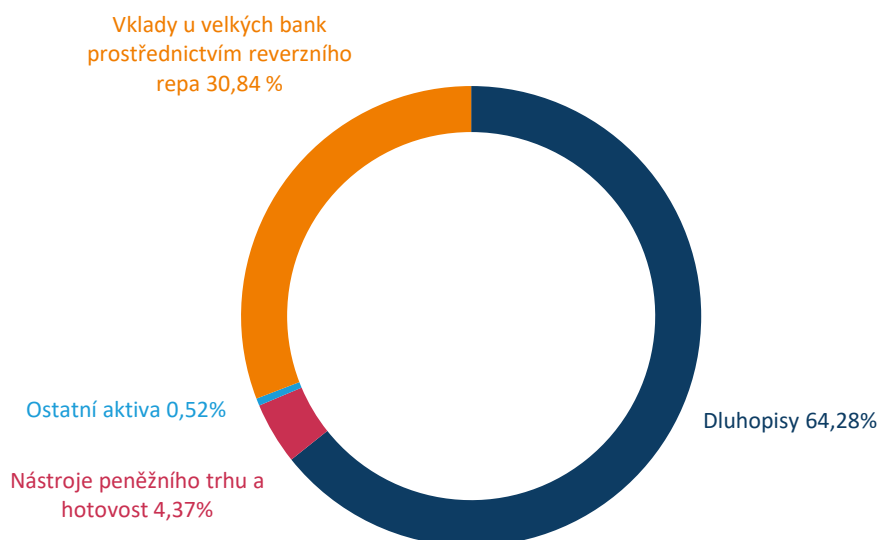
KB Portfolio – Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

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	0,06 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2025)	6 791 605 601

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

	30. 06. 2025	30. 06. 2024	30. 06. 2023
VK	7 941 295 673	4 848 711 475	2 224 986 667
VK/PL	1,1693	1,1315	1,0684

Údaje o skladbě majetku fondu:
(stav k 30. 6. 2025)



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. 2025 do 30. 6. 2025	
Úplata za obhospodařování fondu	28 564 649 Kč
Poplatek depozitáři	2 410 713 Kč
Poplatky za ostatní služby	1 576 207 Kč
Poplatek custody	0 Kč
Poplatek auditorovi	91 476 Kč
Daň z příjmů	5 055 000 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2025)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Vklady u velkých bank prostřednictvím reverzního repa		30,84%	2 460	2 462 335 459	2 460 000 000
SD 2,75 07/23/29	CZ0001005375	12,08%	100 000	964 317 123	960 427 935
SD Float 11/2027	CZ0001004105	10,61%	84 500	846 960 400	845 338 000
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	7,83%	64 000	624 934 137	616 000 000
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	5,82%	47 000	464 844 361	454 339 861
ST.DLUHOP. 5,75 03/29/29	CZ0001007025	4,77%	35 000	380 957 740	378 216 324
SD 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	3,45%	29 000	275 618 582	269 990 000
ST.DLUHOP. 0,05 29/11/29	CZ0001006076	3,21%	30 000	256 077 534	251 548 584
BARCLAYS 3.86 06/10/28	XS3037496752	2,62%	210	209 239 068	210 000 000
TV CS CZK	TVCSCZK	2,57%	1	204 937 500	200 000 000
SD 0.95 05/15/30	CZ0001004477	2,53%	23 000	202 031 370	202 265 303
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	2,10%	16 500	167 748 154	164 852 178
Účty v bankách	Účty v bankách	1,80%	1	143 679 009	143 679 009
BNP PARIBAS Float 22/02/29	FR00140007M7	1,33%	35	106 223 777	105 280 821
SANTAN 4.19 03/11/29	XS2783024404	1,32%	21	105 025 449	103 466 292
CZGRPA 8 07/04/28	CZ0003550808	1,05%	8 060	83 972 092	84 517 988

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	2 810 951 968	0	2 810 951 968
splatné na požádání	143 679 009	0	143 679 009
ostatní pohledávky	2 667 272 959	0	2 667 272 959
Dluhové cenné papíry	5 132 404 598	0	5 132 404 598
Ostatní aktiva	5 926 259	0	5 926 259
Náklady a příjmy příštích období	35 235 708	0	35 235 708
Aktiva celkem	7 984 518 534	0	7 984 518 534

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Ostatní pasiva	35 866 957	0	35 866 957
Výnosy a výdaje příštích období	7 355 904	0	7 355 904
Cizí zdroje celkem	43 222 861	0	43 222 861
Kapitálové fondy	7 354 462 149	0	7 354 462 149
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	484 091 589	0	484 091 589
Zisk nebo ztráta za účetní období	102 741 936	0	102 741 936
Vlastní kapitál celkem	7 941 295 673	0	7 941 295 673
Pasiva celkem	7 984 518 534	0	7 984 518 534

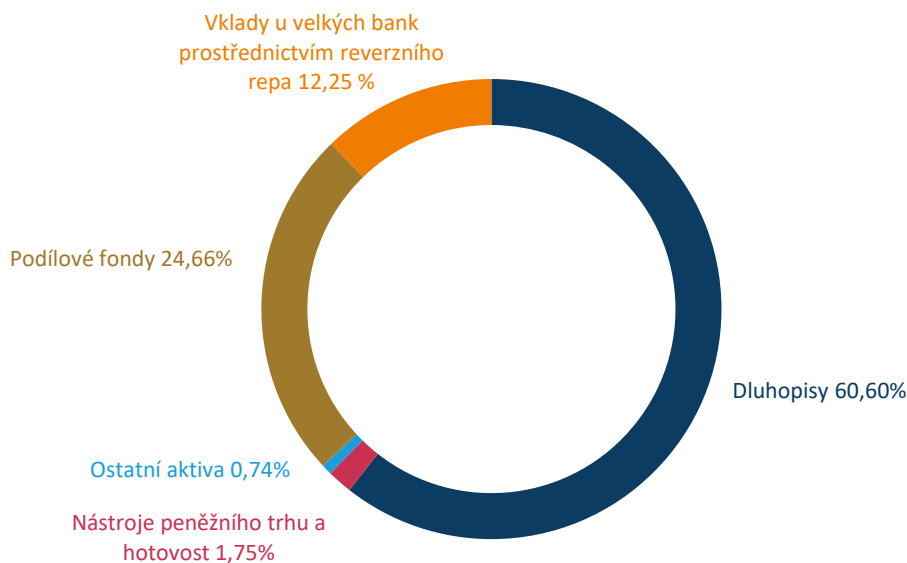
KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

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	0,06 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2025)	3 649 728 079

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

	30. 6. 2025	30. 6. 2024	30. 6. 2023
VK	5 886 423 906	3 392 820 509	3 062 486 183
VK/PL	1,6128	1,5385	1,3842

Údaje o skladbě majetku fondu:
(stav k 30. 6. 2025)



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. 2025 do 30. 6. 2025	
Úplata za obhospodařování fondu	24 341 048 Kč
Poplatek depozitáři	1 834 246 Kč
Poplatky za ostatní služby	1 199 292 Kč
Poplatek custody	0 Kč
Poplatek auditorovi	80 042 Kč
Daň z příjmů	4 505 253 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2025)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Vklady u velkých bank prostřednictvím reverzního repa		12,25%	730	730 594 780	730 000 000
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	8,80%	60 500	525 137 928	519 589 975
ST.DLUHOP. 4,9 04/14/34	CZ0001006894	7,31%	41 000	435 865 664	432 519 454
SD 0.95 05/15/30	CZ0001004477	6,08%	41 300	362 778 068	355 799 500
ST.DLUHOP. 3,5 05/30/35	CZ0001006431	5,68%	35 900	338 886 164	341 129 625
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31	CZ0001005888	5,08%	34 800	303 050 079	296 148 000
Amundi S&P 500 ETF D-USD	LU0496786657	4,49%	199 000	267 517 891	292 609 241
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	4,12%	24 869	245 962 009	240 403 787
SD 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	3,80%	23 850	226 672 524	222 043 500
AMUNDI 500 EW ESG ETF A	IE000LAP5Z18	3,24%	687 000	193 068 540	210 181 777
ISHARES GLOBAL REIT ETF	US46434V6478	2,80%	320 000	166 987 808	181 874 908
AMUNDI ETF GLOBAL EMERG. BOND MARK.	LU1681041205	2,38%	47 000	142 223 347	154 045 092
SD 2,75 07/23/29	CZ0001005375	2,30%	14 200	136 933 032	135 730 700
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	2,23%	13 600	132 798 504	130 900 000
Amundi MSCI EUROPE UCITS ETF	LU1437015735	2,18%	52 000	130 257 270	123 229 255
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32	CZ0001006233	2,13%	14 600	127 032 500	125 413 325
ST.DLUHOP. 4,5 11/11/32	CZ0001007033	1,78%	10 000	105 897 945	104 075 662
Účty v bankách	Účty v bankách	1,75%	1	104 386 566	104 386 566
SD 4,2 12/36	CZ0001001796	1,69%	10 000	100 903 333	99 422 858
ST.DLUHOP. 0,05 29/11/29	CZ0001006076	1,68%	11 750	100 297 034	97 765 151
ST.DLUHOP. 3,6 06/03/36	CZ0001007355	1,58%	10 000	94 441 301	94 590 525
ST.DLUHOP. 3 03/03/33	CZ0001007256	1,58%	10 000	94 078 082	92 435 000
Amundi S&P 500 II UCITS ETF (USD)	LU1135865084	1,56%	9 900	93 014 343	85 420 432
ST.DLUHOP. 5 30/09/30	CZ0001006688	1,47%	8 000	87 571 781	85 608 219
ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY ETF	IE00BDFL4P12	1,37%	530 000	81 446 993	88 409 911
AMUNDI MSCI EMERG MARK UCITS ETF-USD	LU1681045453	1,33%	600 000	79 034 839	77 808 667
Invesco Bloomberg Commodity UC ETFS	IE00BD6FTQ80	1,21%	141 000	72 461 913	78 677 483
CZGRPA 5,75 06/10/30	CZ0003572695	1,01%	6 000	59 953 266	60 000 525

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	834 981 346	0	834 981 346
splatné na požádání	104 386 566	0	104 386 566
ostatní pohledávky	730 594 780	0	730 594 780
Dluhové cenné papíry	3 614 191 229	0	3 614 191 229
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	1 471 071 048	0	1 471 071 048
Ostatní aktiva	36 877 568	0	36 877 568
Náklady a příjmy příštích období	7 300 693	0	7 300 693
Aktiva celkem	5 964 421 884	0	5 964 421 884

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	18 550 000	0	18 550 000
ostatní závazky	18 550 000	0	18 550 000
Ostatní pasiva	54 516 368	0	54 516 368
Výnosy a výdaje příštích období	4 931 604	0	4 931 604
Cizí zdroje celkem	77 997 972	0	77 997 972
Kapitálové fondy	4 649 482 366	0	4 649 482 366
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	1 134 923 617	0	1 134 923 617
Zisk nebo ztráta za účetní období	102 017 930	0	102 017 930
Vlastní kapitál celkem	5 886 423 912	0	5 886 423 912
Pasiva celkem	5 964 421 884	0	5 964 421 884

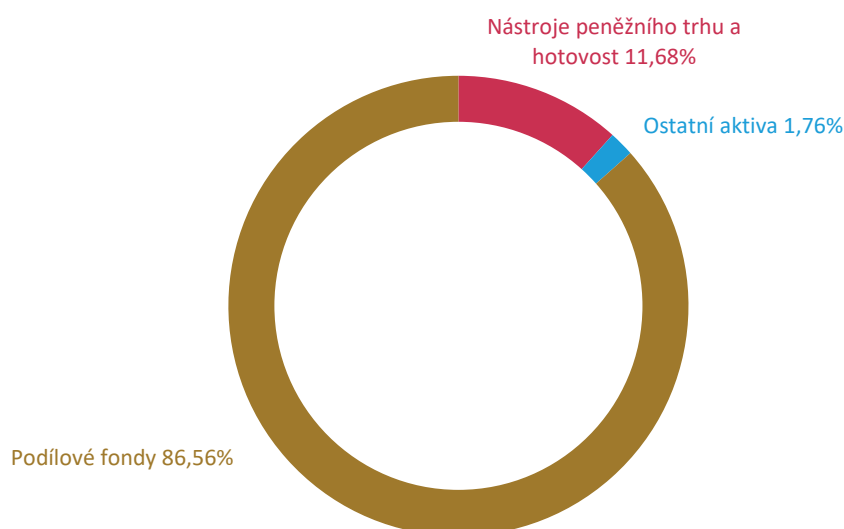
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

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	0,06 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2025)	1 512 072 795

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

	30. 6. 2025	30. 6. 2024	31. 5. 2023
VK	1 926 792 313	1 875 415 284	1 884 656 494
VK/PL	1,2743	1,2048	1,1278

Údaje o skladbě majetku fondu:
(stav k 30. 6. 2025)



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. 2025 do 30. 6. 2025	
Úplata za obhospodařování fondu	9 495 885 Kč
Poplatek depozitáři	646 002 Kč
Poplatky za ostatní služby	281 586 Kč
Poplatek custody	0 Kč
Poplatek auditorovi	85 759 Kč
Daň z příjmů	1 898 884 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2025)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
AMUNDI EUR GVT TILTED GRN BD	LU1681046261	17,87%	64 067	350 111 280	355 635 327
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI - UCITS ETF DR	LU1437018168	14,17%	210 051	277 676 289	277 319 427
Účty v bankách	Účty v bankách	11,68%	1	228 859 377	228 859 377
SG MONETAIRE PLUS - IC	FR0000003964	10,93%	338,7785	214 159 264	215 150 562
AMUNDI ABS	FR0010319996	8,54%	23,9	167 297 526	167 294 270
Amundi S&P 500 ESG ETF ACC H EUR	IE00058MW3M8	5,48%	49 950	107 448 519	103 326 823
Amundi Euro Liquidity SRI Z-C	FR0014005XM0	5,23%	3,804	102 426 203	102 897 879
AMUNDI EURO GOVT RES - ZEURACC	LU2085674971	4,44%	3 830,24	87 085 525	87 878 494
AMUNDI ETF CAC 40 UCITS	LU1681046931	3,60%	21 148	70 629 350	66 970 681
AMUNDI PRIME EURO GOVIES UCITS ETF	LU2089238898	3,32%	145 834	64 997 922	65 618 169
AMUNDI-EM HD CR B-Z EUR ACC	LU2279408244	1,98%	1 277,30	38 881 074	37 904 849
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI Z-C	FR0014005XL2	1,49%	10,861	29 131 316	29 275 089
AMUNDI EURO STOXX BANKS ETF	LU1829219390	1,42%	4 628	27 753 082	21 211 323
AMUNDI MSCI EMU ESG NZERO AC	LU0908501058	1,40%	3 691	27 515 298	25 042 841
AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS U	LU2611731824	1,35%	31 156	26 524 676	20 168 215
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50	LU1681047236	1,30%	7 409	25 378 789	26 287 962
AMUNDI ABS AAA FCP(I C)5DEC	FR001400KGM0	1,05%	4	20 521 680	20 571 874

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	110 965 043	0	110 965 043
splatné na požádání	110 965 043	0	110 965 043
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	1 695 890 681	0	1 695 890 681
Ostatní aktiva	152 411 254	0	152 411 254
Aktiva celkem	1 959 266 978	0	1 959 266 978
Ostatní aktiva	17 865 492	0	17 865 492
Náklady a příjmy příštích období	4 006 411	0	4 006 411
Aktiva celkem	1 690 670 952	0	1 690 670 952

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	22 835 000	0	22 835 000
ostatní závazky	22 835 000	0	22 835 000
Ostatní pasiva	7 814 470	0	7 814 470
Výnosy a výdaje příštích období	1 825 196	0	1 825 196
Cizí zdroje celkem	32 474 666	0	32 474 666
Kapitálové fondy	1 501 957 404	0	1 501 957 404
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	375 275 605	0	375 275 605
Zisk nebo ztráta za účetní období	49 559 303	0	49 559 303
Vlastní kapitál celkem	1 926 792 312	0	1 926 792 312
Pasiva celkem	1 959 266 978	0	1 959 266 978

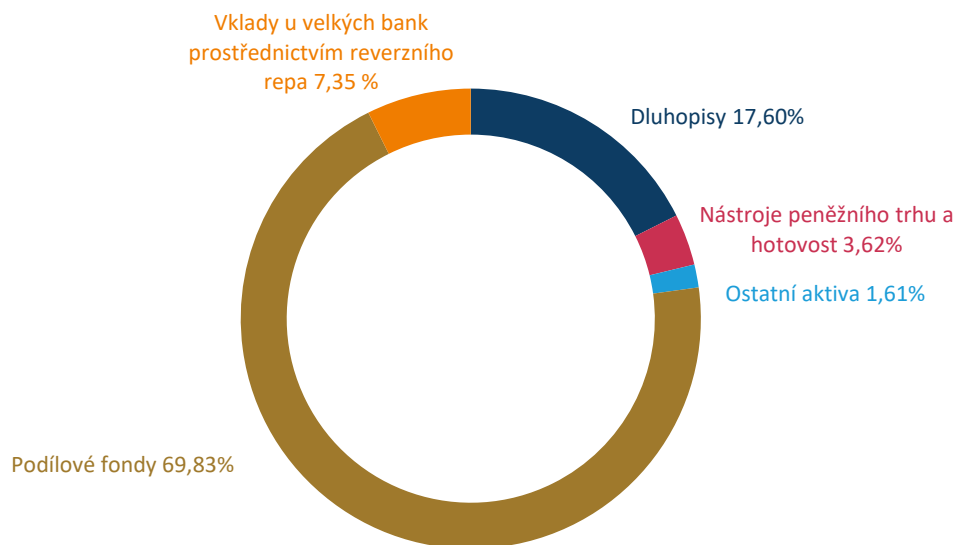
KB Portfolio - Dynamické, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

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	0,06 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2025)	1 126 251 356

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

	30. 06. 2025	30. 06. 2024	30. 06. 2023
VK	2 062 849 719	1 522 456 331	1 457 940 410
VK/PL	1,8316	1,7089	1,5097

Údaje o skladbě majetku fondu:
(stav k 30. 6. 2025)



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. 2025 do 30. 6. 2025	
Úplata za obhospodařování fondu	13 579 742 Kč
Poplatek depozitáři	664 228 Kč
Poplatky za ostatní služby	434 295 Kč
Poplatek custody	0 Kč
Poplatek auditorovi	80 042 Kč
Daň z příjmů	2 673 163 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2025)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
AMUNDI 500 EW ESG ETF A	IE000LAP5Z18	7,78%	585 000	164 403 342	179 757 661
Amundi S&P 500 ETF D-USD	LU0496786657	7,51%	118 000	158 628 699	173 506 987
Vklady u velkých bank prostřednictvím reverzního repa		7,35%	155	155 144 571	155 000 000
ISHARES S&P 500 INDEX FUND	US4642872000	6,71%	10 800	141 671 746	152 899 069
ISHARES GLOBAL REIT ETF	US46434V6478	5,93%	240 000	125 240 856	137 179 536
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF	LU1681049018	5,33%	43 500	112 543 740	120 689 402
Amundi MSCI EUROPE UCITS ETF	LU1437015735	4,66%	39 300	98 444 437	92 009 450
AMUNDI MSCI EMERG MARK UCITS ETF-USD	LU1681045453	4,18%	670 000	88 255 571	87 114 178
iShares S&P 500 Equal Weight ETF USD Acc	IE000MLMNY50	3,90%	600 000	82 369 948	90 116 518
SD 0.95 05/15/30	CZ0001004477	3,33%	8 000	70 271 781	69 229 525
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32	CZ0001006233	3,30%	8 000	69 606 849	68 658 625
LYXOR ETF EUR STOXX 600 (EUR)	LU0908500753	2,76%	9 100	58 292 735	55 242 396
Invesco Bloomberg Commodity UC ETF5	IE00BD6FTQ80	2,73%	112 000	57 558 399	62 495 589
ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY ETF	IE00BDFL4P12	2,71%	373 000	57 320 243	62 220 560
Amundi MSCI Japan DR ETF (USD)	LU1781541252	2,60%	131 000	54 959 736	54 805 772
AMUNDI RUSSELL 2000 ETF	LU1681038839	2,59%	8 000	54 784 238	63 411 384
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	2,41%	5 000	50 832 774	49 955 205
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	2,39%	5 100	50 440 558	49 300 708
TV KB CZK	TVKB CZK	2,37%	1	50 001 778	50 000 000
Amundi S&P 500 II UCITS ETF (USD)	LU1135865084	2,18%	4 900	46 037 402	41 810 931
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	2,05%	5 000	43 399 829	42 441 438
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, třída H	CZ0008475647	1,73%	19 007 124	36 535 494	31 668 549
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	1,61%	1	34 034 817	34 034 817
AM BB EQ-W COM EX-AGRI-ETF A	LU1829218749	1,42%	53 500	30 023 448	31 989 083
ST.DLUHOP. 3,5 05/30/35	CZ0001006431	1,34%	3 000	28 319 178	28 395 525
LYXOR MSCI ASIA ETF(LSE)	LU1900068328	1,25%	15 200	26 491 652	26 570 093
Účty v bankách	Účty v bankách	1,25%	1	26 407 527	26 407 527
X MSCI EUROPE SMALL CAP 1C	LU0322253906	1,15%	15 000	24 227 775	22 374 695
ST.DLUHOP. 1,95 30/07/37	CZ0001006316	1,12%	3 000	23 621 918	23 616 628

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	231 553 876	0	231 553 876
splatné na požádání	26 407 527	0	26 407 527
ostatní pohledávky	205 146 349	0	205 146 349
Dluhové cenné papíry	371 725 534	0	371 725 534
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	1 474 803 564	0	1 474 803 564
Ostatní aktiva	33 484 817	0	33 484 817
Náklady a příjmy příštích období	550 000	0	550 000
Aktiva celkem	2 112 117 791	0	2 112 117 791

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	20 900 000	0	20 900 000
ostatní závazky	20 900 000	0	20 900 000
Ostatní pasiva	25 780 252	0	25 780 252
Výnosy a výdaje příštích období	2 587 821	0	2 587 821
Cizí zdroje celkem	49 268 073	0	49 268 073
Kapitálové fondy	1 478 833 624	0	1 478 833 624
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	535 446 438	0	535 446 438
Zisk nebo ztráta za účetní období	48 569 656	0	48 569 656
Vlastní kapitál celkem	2 062 849 718	0	2 062 849 718
Pasiva celkem	2 112 117 791	0	2 112 117 791

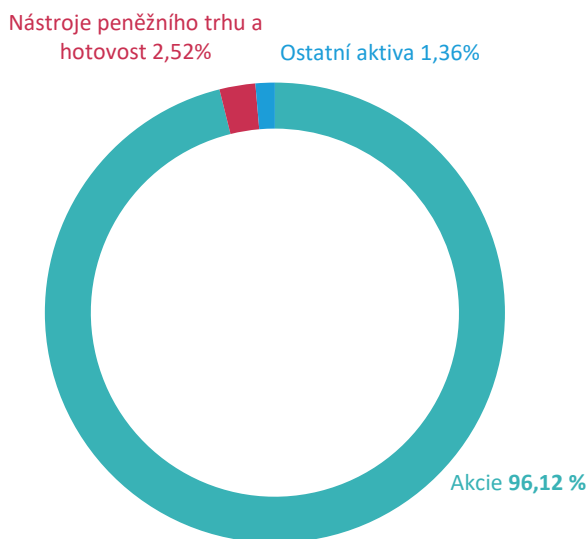
KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., třída Exclusive A

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	0,06 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2025)	1 956 677 992

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

	30. 6. 2025	30. 6. 2024	30. 6. 2023
VK	3 835 127 775	3 344 849 120	2 998 350 022
VK/PL	1,96	1,7967	1,4858

Údaje o skladbě majetku fondu:
(stav k 30. 6. 2025)



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. 2025 do 30. 6. 2025	
Úplata za obhospodařování fondu	29 394 301 Kč
Poplatek depozitáři	1 241 623 Kč
Poplatky za ostatní služby	811 815 Kč
Poplatek custody*	0 Kč
Poplatek auditorovi	57 569 Kč
Daň z příjmů*	27 175 978 Kč

* Částka je uvedena souhrnně pro obě třídy fondu.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2025)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
AbbVie Inc.	US00287Y1091	2,95%	46 179	181 095 277	198 889 023
Intl. Business Machines Corp. D	US4592001014	2,93%	28 843	179 628 927	153 676 072
VISA Inc.	US92826C8394	2,77%	22 663	169 998 366	173 595 441
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	2,62%	130 330	160 696 890	124 725 810
BROADCOM INC	US11135F1012	2,59%	27 275	158 840 260	147 099 703
AXA	FR0000120628	2,53%	150 585	155 303 205	130 158 024
NESTLE SA	CH0038863350	2,35%	68 997	144 079 998	138 296 748
NATWEST GROUP PLC	GB00BM8PJY71	2,34%	968 672	143 332 920	118 323 225
EATON CORP PLC	IE00B8KQN827	2,27%	18 480	139 378 520	134 335 098
JOHNSON AND JOHNSON	US4781601046	2,24%	42 565	137 363 608	149 196 920
BNP PARIBAS	FR0000131104	2,18%	70 740	133 622 201	105 505 576
INDRA SISTEMAS	ES0118594417	2,17%	146 126	133 308 558	126 640 629
Applied Materials INC	US0382221051	2,14%	33 903	131 127 307	129 746 147
PROCTER AND GAMBLE CO	US7427181091	2,10%	38 242	128 720 799	155 389 983
ELI LILLY AND CO	US5324571083	2,09%	7 769	127 948 673	145 365 479
ALLIANZ SE	DE0008404005	2,06%	14 766	126 156 274	110 039 798
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	US75513E1010	2,02%	40 249	124 166 738	112 886 597
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JP3885780001	1,98%	208 000	121 533 504	124 454 672
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A.	IT0005090300	1,96%	468 063	120 247 725	114 085 869
BABCOCK INTL GROUP PLC	GB0009697037	1,94%	358 221	118 987 518	54 464 598
HEIDELBERCEMENT AG	DE0006047004	1,93%	23 949	118 458 639	88 998 099
PFIZER INC	US7170811035	1,91%	228 283	116 907 943	146 787 706
NESTE OIL OYJ	FI0009013296	1,90%	408 742	116 540 519	122 197 310
AT and T INC.	US00206R1023	1,85%	185 634	113 499 483	102 447 040
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GB00B24CGK77	1,80%	77 096	110 530 970	113 189 937
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	US66980N2036	1,73%	142 924	106 121 070	89 628 569
SCHWAB (CHARLES) CORP	US8085131055	1,72%	54 873	105 774 703	99 069 447
Doosan Škoda Power a.s.	CZ1008000310	1,66%	309 205	101 728 445	74 209 633
BASF SE	DE000BASF111	1,65%	98 016	101 475 230	118 036 822
COCA-COLA COMPANY	US1912161007	1,64%	67 478	100 861 745	101 824 006
TV KB CZK	TVKBCZK	1,63%	1	100 003 556	100 000 000
SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	RO4Q0Z5R01B6	1,56%	160 191	95 566 362	98 928 195
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	US0091581068	1,55%	15 980	95 226 124	112 334 598
Norsk Hydro ASA	NO0005052605	1,44%	736 668	88 633 050	98 362 048
DIGITAL REALTY TRUST, INC.	US2538681030	1,41%	23 526	86 647 903	94 767 135
SHELL PLC - LN (GBP)	GB00BP6MXD84	1,38%	114 171	84 352 925	85 874 777
BAKER HUGHES A GE CO	US05722G1004	1,37%	103 752	84 040 072	103 150 419
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	1,36%	1	83 171 468	83 171 468
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	FR0011726835	1,31%	19 349	80 548 920	62 667 367
MERCK AND CO.	US58933Y1055	1,31%	47 975	80 234 029	115 672 367
ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	1,27%	26 657	78 054 916	85 064 370
MCDONALD'S CORP	US5801351017	1,25%	12 460	76 911 538	87 544 757
COLGATE PALMOLIVE	US1941621039	1,23%	39 354	75 577 165	86 712 040
MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	1,19%	39 710	73 131 548	76 880 607
UNION PACIFIC CORP	US9078181081	1,19%	14 968	72 757 954	82 728 218
CUMMINS INC.	US2310211063	1,16%	10 295	71 232 057	86 982 642
VINCI SA	FR0000125486	1,12%	22 274	68 965 316	61 879 326
CISCO SYSTEMS INC. KR	US17275R1023	1,10%	46 150	67 646 267	57 020 769
KENVUE INC.	US49177J1025	1,08%	150 396	66 503 323	77 823 907
SSE PLC	GB0007908733	1,06%	122 560	64 930 026	57 991 385
SANOFI - AVENTIS	FR0000120578	1,04%	31 238	63 559 881	73 747 979
COMCAST CORP.	US20030N1019	1,00%	81 397	61 375 180	74 039 900

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	154 595 272	0	154 595 272
splatné na požádání	54 591 716	0	54 591 716
ostatní pohledávky	100 003 556	0	100 003 556
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	5 896 627 607	0	5 896 627 607
Ostatní aktiva	68 706 857	0	68 706 857
Náklady a příjmy příštích období	14 464 611	0	14 464 611
Aktiva celkem	6 134 394 347	0	6 134 394 347

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	11 850 000	0	11 850 000
ostatní závazky	11 850 000	0	11 850 000
Ostatní pasiva	61 672 295	0	61 672 295
Výnosy a výdaje příštích období	12 411 104	0	12 411 104
Cizí zdroje celkem	85 933 399	0	85 933 399
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů	6 048 460 948	0	6 048 460 948
Pasiva celkem	6 134 394 347	0	6 134 394 347

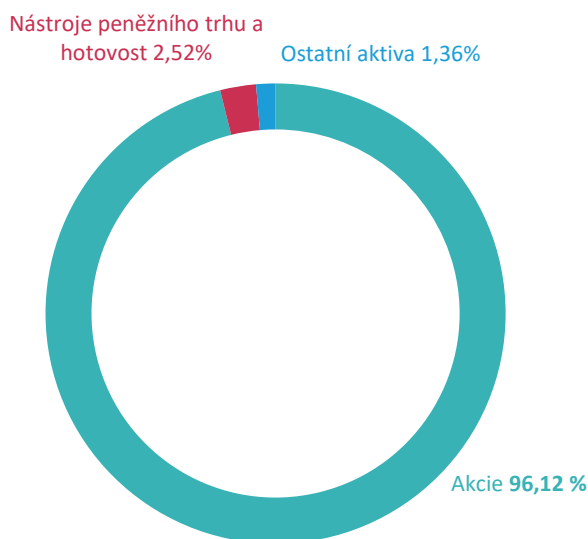
KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., třída Exclusive D

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	0,06 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2025)	1 433 084 156

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

	30. 6. 2025	30. 6. 2024	30. 6. 2023
VK	2 213 333 172	2 084 679 632	1 947 164 413
VK/PL	1,5445	1,4571	1,2410

Údaje o skladbě majetku fondu:
(stav k 30. 6. 2025)



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. 2025 do 30. 6. 2025	
Úplata za obhospodařování fondu	17 309 520 Kč
Poplatek depozitáři	730 848 Kč
Poplatky za ostatní služby	477 853 Kč
Poplatek custody*	0 Kč
Poplatek auditorovi	33 907 Kč
Daň z příjmů*	27 175 978 Kč

* Částka je uvedena souhrnně pro obě třídy fondu.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2025)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
AbbVie Inc.	US00287Y1091	2,95%	46 179	181 095 277	198 889 023
Intl. Business Machines Corp. D	US4592001014	2,93%	28 843	179 628 927	153 676 072
VISA Inc.	US92826C8394	2,77%	22 663	169 998 366	173 595 441
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	2,62%	130 330	160 696 890	124 725 810
BROADCOM INC	US11135F1012	2,59%	27 275	158 840 260	147 099 703
AXA	FR0000120628	2,53%	150 585	155 303 205	130 158 024
NESTLE SA	CH0038863350	2,35%	68 997	144 079 998	138 296 748
NATWEST GROUP PLC	GB00BM8PJY71	2,34%	968 672	143 332 920	118 323 225
EATON CORP PLC	IE00B8KQN827	2,27%	18 480	139 378 520	134 335 098
JOHNSON AND JOHNSON	US4781601046	2,24%	42 565	137 363 608	149 196 920
BNP PARIBAS	FR0000131104	2,18%	70 740	133 622 201	105 505 576
INDRA SISTEMAS	ES0118594417	2,17%	146 126	133 308 558	126 640 629
Applied Materials INC	US0382221051	2,14%	33 903	131 127 307	129 746 147
PROCTER AND GAMBLE CO	US7427181091	2,10%	38 242	128 720 799	155 389 983
ELI LILLY AND CO	US5324571083	2,09%	7 769	127 948 673	145 365 479
ALLIANZ SE	DE0008404005	2,06%	14 766	126 156 274	110 039 798
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	US75513E1010	2,02%	40 249	124 166 738	112 886 597
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JP3885780001	1,98%	208 000	121 533 504	124 454 672
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A.	IT0005090300	1,96%	468 063	120 247 725	114 085 869
BABCOCK INTL GROUP PLC	GB0009697037	1,94%	358 221	118 987 518	54 464 598
HEIDELBERCEMENT AG	DE0006047004	1,93%	23 949	118 458 639	88 998 099
PFIZER INC	US7170811035	1,91%	228 283	116 907 943	146 787 706
NESTE OIL OYJ	FI0009013296	1,90%	408 742	116 540 519	122 197 310
AT and T INC.	US00206R1023	1,85%	185 634	113 499 483	102 447 040
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GB00B24CGK77	1,80%	77 096	110 530 970	113 189 937
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	US66980N2036	1,73%	142 924	106 121 070	89 628 569
SCHWAB (CHARLES) CORP	US8085131055	1,72%	54 873	105 774 703	99 069 447
Doosan Škoda Power a.s.	CZ1008000310	1,66%	309 205	101 728 445	74 209 633
BASF SE	DE000BASF111	1,65%	98 016	101 475 230	118 036 822
COCA-COLA COMPANY	US1912161007	1,64%	67 478	100 861 745	101 824 006
TV KB CZK	TVKBCZK	1,63%	1	100 003 556	100 000 000
SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	RO4Q0Z5R01B6	1,56%	160 191	95 566 362	98 928 195
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	US0091581068	1,55%	15 980	95 226 124	112 334 598
Norsk Hydro ASA	NO0005052605	1,44%	736 668	88 633 050	98 362 048
DIGITAL REALTY TRUST, INC.	US2538681030	1,41%	23 526	86 647 903	94 767 135
SHELL PLC - LN (GBP)	GB00BP6MXD84	1,38%	114 171	84 352 925	85 874 777
BAKER HUGHES A GE CO	US05722G1004	1,37%	103 752	84 040 072	103 150 419
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	1,36%	1	83 171 468	83 171 468
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	FR0011726835	1,31%	19 349	80 548 920	62 667 367
MERCK AND CO.	US58933Y1055	1,31%	47 975	80 234 029	115 672 367
ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	1,27%	26 657	78 054 916	85 064 370
MCDONALD'S CORP	US5801351017	1,25%	12 460	76 911 538	87 544 757
COLGATE PALMOLIVE	US1941621039	1,23%	39 354	75 577 165	86 712 040
MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	1,19%	39 710	73 131 548	76 880 607
UNION PACIFIC CORP	US9078181081	1,19%	14 968	72 757 954	82 728 218
CUMMINS INC.	US2310211063	1,16%	10 295	71 232 057	86 982 642
VINCI SA	FR0000125486	1,12%	22 274	68 965 316	61 879 326
CISCO SYSTEMS INC. KR	US17275R1023	1,10%	46 150	67 646 267	57 020 769
KENVUE INC.	US49177J1025	1,08%	150 396	66 503 323	77 823 907
SSE PLC	GB0007908733	1,06%	122 560	64 930 026	57 991 385
SANOFI - AVENTIS	FR0000120578	1,04%	31 238	63 559 881	73 747 979
COMCAST CORP.	US20030N1019	1,00%	81 397	61 375 180	74 039 900

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	154 595 272	0	154 595 272
splatné na požádání	54 591 716	0	54 591 716
ostatní pohledávky	100 003 556	0	100 003 556
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	5 896 627 607	0	5 896 627 607
Ostatní aktiva	68 706 857	0	68 706 857
Náklady a příjmy příštích období	14 464 611	0	14 464 611
Aktiva celkem	6 134 394 347	0	6 134 394 347

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	11 850 000	0	11 850 000
ostatní závazky	11 850 000	0	11 850 000
Ostatní pasiva	61 672 295	0	61 672 295
Výnosy a výdaje příštích období	12 411 104	0	12 411 104
Cizí zdroje celkem	85 933 399	0	85 933 399
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů	6 048 460 948	0	6 048 460 948
Pasiva celkem	6 134 394 347	0	6 134 394 347

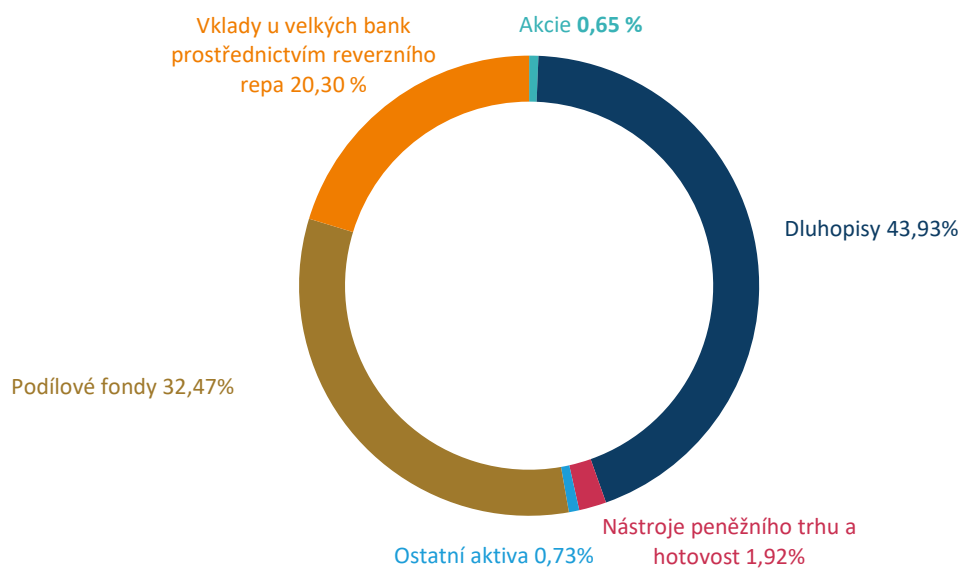
KBPB Conservative Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

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	0,05 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2025)	451 904 783

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

	30. 06. 2025	30. 06. 2024	30. 06. 2023
VK	565 827 734	395 102 182	324 590 307
VK/PL	1,2521	1,1945	1,1047

Údaje o skladbě majetku fondu:
(stav k 30. 6. 2025)



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. 2025 do 30. 6. 2025	
Úplata za obhospodařování fondu	2 165 707 Kč
Poplatek depozitáři	142 092 Kč
Poplatky za ostatní služby	87 235 Kč
Poplatek custody	62 841 Kč
Poplatek auditorovi	80 157 Kč
Daň z příjmů	459 000 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2025)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Vklady u velkých bank prostřednictvím reverzního repa		20,30%	115	115 104 305	115 000 000
SD 0.95 05/15/30	CZ0001004477	8,98%	5 800	50 947 041	50 163 525
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	7,39%	4 290	41 890 116	41 291 250
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31	CZ0001005888	7,06%	4 600	40 058 344	39 436 382
AMUNDI EURO CORPORATES-C	LU1681039647	6,01%	6 139	34 102 260	34 082 230
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32	CZ0001006233	4,45%	2 900	25 232 483	24 897 825
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	3,83%	2 500	21 699 914	21 732 803
ST.DLUHOP. 4,9 04/14/34	CZ0001006894	3,75%	2 000	21 261 740	21 214 380
AMUNDI ETF GLOBAL EMERG. BOND MARK.	LU1681041205	3,45%	6 467	19 569 327	20 833 249
ISHARES CORE SP 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	2,80%	1 139	15 881 289	16 790 378
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	2,74%	1 530	15 554 829	15 286 293
ISHARES DIV. COMMODITY SWAP UCITS ETF	DE000A0H0728	2,65%	24 721	15 012 223	16 320 526
ST.DLUHOP. 3 03/03/33	CZ0001007256	2,49%	1 500	14 111 712	13 960 480
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF	LU1681049018	2,31%	5 068	13 111 993	14 050 059
AMUNDI-EURO H/Y S/T BD-OEUR	LU0907331259	2,30%	380	13 046 334	13 054 709
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	IE00B53L3W79	1,96%	2 224	11 091 366	10 417 487
Účty v bankách	Účty v bankách	1,92%	1	10 911 712	10 911 712
ST.DLUHOP. 3,5 05/30/35	CZ0001006431	1,66%	1 000	9 439 726	9 414 500
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	LU1681043599	1,64%	686	9 283 309	9 855 596
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50	LU1681047236	1,58%	2 619	8 971 123	8 258 131
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	1,57%	900	8 901 275	8 700 125
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	1,53%	6 443	8 693 384	8 068 148
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF	LU1681038326	1,21%	1 260	6 877 282	7 124 232
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	1,15%	2 618	6 507 832	6 677 954

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	126 516 017	0	126 516 017
splatné na požádání	10 911 712	0	10 911 712
ostatní pohledávky	115 604 305	0	115 604 305
Dluhové cenné papíry	249 097 181	0	249 097 181
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	187 831 406	0	187 831 406
Ostatní aktiva	3 642 777	0	3 642 777
Aktiva celkem	567 087 380	0	567 087 380

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Ostatní pasiva	704 375	0	704 375
Výnosy a výdaje příštích období	555 271	0	555 271
Cizí zdroje celkem	1 259 646	0	1 259 646
Kapitálové fondy	484 670 061	0	484 670 061
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	71 353 686	0	71 353 686
Zisk nebo ztráta za účetní období	9 803 987	0	9 803 987
Vlastní kapitál celkem	565 827 734	0	565 827 734
Pasiva celkem	567 087 380	0	567 087 380

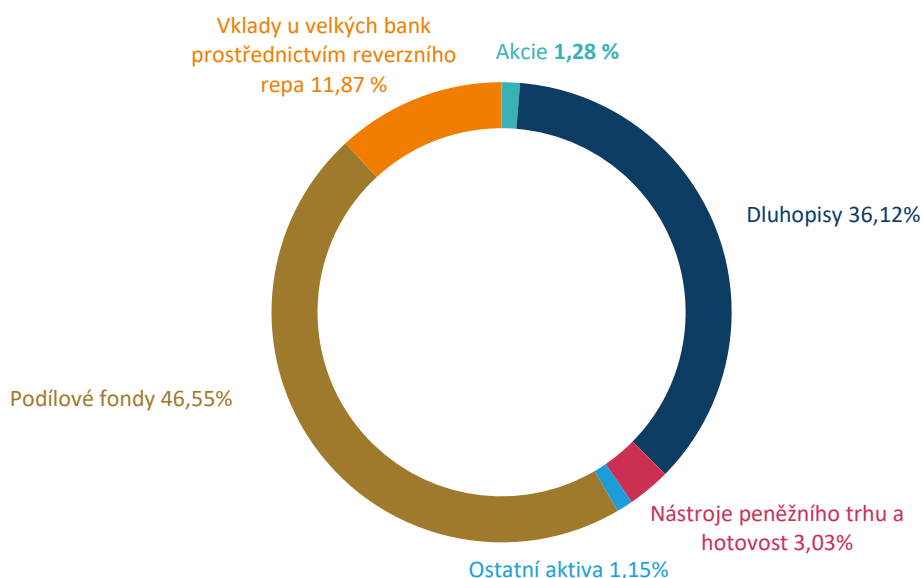
KBPB Balanced Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

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	0,05 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2025)	711 695 810

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

	30. 06. 2025	30. 06. 2024	30. 06. 2023
VK	999 832 016	700 517 669	611 618 106
VK/PL	1,4049	1,323	1,1941

Údaje o skladbě majetku fondu:
(stav k 30. 6. 2025)



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. 2025 do 30. 6. 2025	
Úplata za obhospodařování fondu	5 271 538 Kč
Poplatek depozitáři	285 545 Kč
Poplatky za ostatní služby	175 305 Kč
Poplatek custody	129 974 Kč
Poplatek auditorovi	80 156 Kč
Daň z příjmů	1 397 250 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2025)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Vklady u velkých bank prostřednictvím reverzního repa		11,87%	120	120 134 383	120 000 000
ST.DLUHOP. 3 03/03/33	CZ0001007256	6,04%	6 500	61 150 753	60 441 430
ISHARES CORE SP 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	5,71%	4 144	57 780 564	61 096 584
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32	CZ0001006233	5,42%	6 300	54 815 394	54 249 525
ISHARES DIV. COMMODITY SWAP UCITS ETF	DE000A0H0728	5,21%	86 755	52 683 362	56 734 161
ST.DLUHOP. 4,9 04/14/34	CZ0001006894	4,73%	4 500	47 838 914	47 685 965
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF	LU1681049018	4,53%	17 699	45 791 073	49 520 373
AMUNDI EURO CORPORATES-C	LU1681039647	4,18%	7 613	42 290 357	42 259 978
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	3,91%	4 000	39 561 222	38 667 222
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	IE00B53L3W79	3,83%	7 764	38 720 039	36 218 500
SD 0.95 05/15/30	CZ0001004477	3,82%	4 400	38 649 479	37 906 000
ST.DLUHOP. 3,5 05/30/35	CZ0001006431	3,73%	4 000	37 758 904	37 773 800
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50	LU1681047236	3,53%	10 419	35 689 243	32 857 296
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	3,26%	3 800	32 983 870	32 959 502
Účty v bankách	Účty v bankách	3,03%	1	30 655 191	30 655 191
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	2,98%	22 365	30 176 555	27 494 664
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	LU1681043599	2,88%	2 157	29 189 646	30 989 097
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF	LU1681038326	2,86%	5 301	28 933 709	31 143 634
AMUNDI ETF GLOBAL EMERG. BOND MARK.	LU1681041205	2,43%	8 127	24 592 535	26 429 104
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	2,34%	2 420	23 630 322	23 292 500
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	2,22%	9 034	22 456 743	23 719 618
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31	CZ0001005888	2,15%	2 500	21 770 839	21 275 000
AMUNDI-EURO H/Y S/T BD-OEUR	LU0907331259	1,58%	466	15 998 925	16 009 195
WisdomTree Copper	GB00B15KXQ89	1,28%	13 699	12 981 879	12 082 305
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	1,15%	1	11 603 411	11 603 411
AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400-B	LU1681039050	1,11%	2 406	11 199 762	11 203 521

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	150 789 575	0	150 789 575
splatné na požádání	30 655 191	0	30 655 191
ostatní pohledávky	120 134 383	0	120 134 383
Dluhové cenné papíry	365 479 618	0	365 479 618
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	483 958 202	0	483 958 202
Ostatní aktiva	11 603 411	0	11 603 411
Aktiva celkem	1 011 830 806	0	1 011 830 806

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	9 500 000	0	9 500 000
ostatní závazky	9 500 000	0	9 500 000
Ostatní pasiva	1 397 250	0	1 397 250
Výnosy a výdaje příštích období	1 101 540	0	1 101 540
Cizí zdroje celkem	11 998 790	0	11 998 790
Kapitálové fondy	807 146 357	0	807 146 357
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	162 961 951	0	162 961 951
Zisk nebo ztráta za účetní období	29 723 707	0	29 723 707
Vlastní kapitál celkem	999 832 016	0	999 832 016
Pasiva celkem	1 011 830 806	0	1 011 830 806

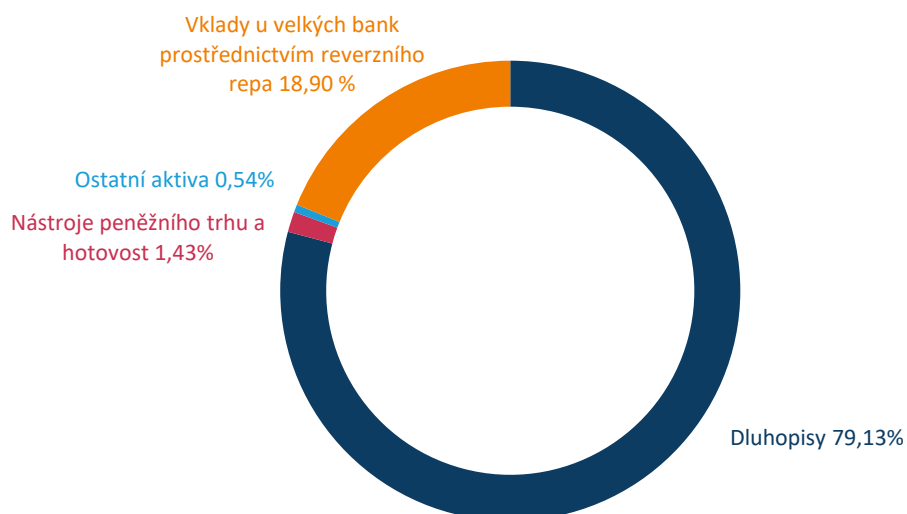
Amundi CR – Sporokonto, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

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. 2025)	891 856 460

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

	30. 06. 2025	30. 06. 2024	30. 06. 2023
VK	1 583 702 822	1 755 645 919	1 571 215 097
VK/PL	1,7757	1,7195	1,6300

Údaje o skladbě majetku fondu:
(stav k 30. 6. 2025)



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. 2025 do 30. 6. 2025	
Úplata za obhospodařování fondu	6 420 208 Kč
Poplatek depozitáři	868 857 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody	55 458 Kč
Poplatek auditorovi	91 591 Kč
Daň z příjmů	1 075 042 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2025)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Vklady u velkých bank prostřednictvím reverzního repa		18,90%	300	300 262 945	300 000 000
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	11,37%	18 500	180 645 024	178 062 500
SD Float 11/2027	CZ0001004105	9,78%	15 500	155 359 600	155 062 000
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	8,72%	14 000	138 464 278	135 335 278
ST.DLUHOP. 6 26/02/26	CZ0001006506	8,16%	12 500	129 641 695	128 625 000
SD 2,75 07/23/29	CZ0001005375	7,89%	13 000	125 361 226	124 949 670
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	6,86%	10 720	108 985 467	107 103 961
SD 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	5,38%	9 000	85 536 801	83 790 000
ST.DLUHOP. 0,05 29/11/29	CZ0001006076	3,76%	7 000	59 751 425	59 477 249
ST.DLUHOP. 5,75 03/29/29	CZ0001007025	3,43%	5 000	54 422 534	54 135 700
BNP PARIBAS Float 22/02/29	FR00140007M7	2,48%	13	39 454 546	39 104 305
BARCLAYS 3.86 06/10/28	XS3037496752	2,45%	39	38 858 684	39 001 200
SANTAN 4.19 03/11/29	XS2783024404	2,20%	7	35 008 483	34 488 764
Čs 7,41 12/07/27	CZ0003707291	2,14%	11	33 961 902	34 181 264
CSG VAR/26	CZ0003532681	1,31%	2 085	20 866 326	20 873 048
CESDRA 5,50/29	CZ0003562340	1,15%	6	18 319 678	18 316 812
SD 0.95 05/15/30	CZ0001004477	1,11%	2 000	17 567 945	17 591 344

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	323 057 088	0	323 057 088
splatné na požádání	12 793 268	0	12 793 268
ostatní pohledávky	310 263 820	0	310 263 820
Dluhové cenné papíry	1 257 093 846	0	1 257 093 846
Ostatní aktiva	1 794 346	0	1 794 346
Náklady a příjmy příštích období	6 758 297	0	6 758 297
Aktiva celkem	1 588 703 578	0	1 588 703 578

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Ostatní pasiva	3 697 088	0	3 697 088
Výnosy a výdaje příštích období	1 303 669	0	1 303 669
Cizí zdroje celkem	5 000 756	0	5 000 756
Kapitálové fondy	733 836 269	0	733 836 269
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	826 421 771	0	826 421 771
Zisk nebo ztráta za účetní období	23 444 782	0	23 444 782
Vlastní kapitál celkem	1 583 702 822	0	1 583 702 822
Pasiva celkem	1 588 703 578	0	1 588 703 578

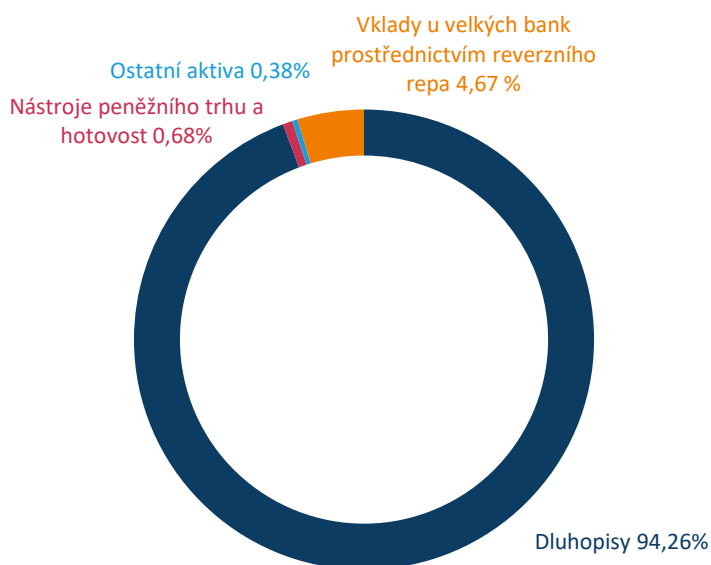
Amundi CR – obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, třída A

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. 2025)	1 103 212 547

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

	30. 6. 2025	30. 6. 2024	30. 6. 2023
VK	2 163 107 256	2 080 600 532	1 734 082 191
VK/PL	1,9607	1,9004	1,8027

Údaje o skladbě majetku fondu:
(stav k 30. 6. 2025)



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. 2025 do 30. 6. 2025	
Úplata za obhospodařování fondu	16 777 240 Kč
Poplatek depozitáři	1 241 665 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody*	0 Kč
Poplatek auditorovi	32 666 Kč
Daň z příjmů*	2 148 000 Kč

* Částka je uvedena souhrnně pro obě třídy fondu.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2025)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
ST.DLUHOP. 4,9 04/14/34	CZ0001006894	12,01%	60 500	643 167 627	638 880 000
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31	CZ0001005888	9,92%	61 000	531 208 473	519 741 442
SD 2,75 07/23/29	CZ0001005375	8,64%	48 000	462 872 219	458 808 000
ST.DLUHOP. 5,75 03/29/29	CZ0001007025	6,40%	31 500	342 861 966	339 097 500
ST.DLUHOP. 3,5 05/30/35	CZ0001006431	6,35%	36 000	339 830 137	341 183 600
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32	CZ0001006233	4,87%	30 000	261 025 685	257 400 000
Vklady u velkých bank prostřednictvím reverzního repa		4,67%	250	250 193 085	250 000 000
SD 4,2 12/36	CZ0001001796	4,49%	23 850	240 654 450	237 092 850
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	4,46%	27 500	238 699 058	233 427 911
ST.DLUHOP. 3,6 06/03/36	CZ0001007355	3,53%	20 000	188 882 603	189 672 400
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	3,36%	18 200	180 003 561	175 935 861
ST.DLUHOP. 3 03/03/33	CZ0001007256	2,81%	16 000	150 524 932	147 896 000
SD 0.95 05/15/30	CZ0001004477	2,65%	16 133	141 711 830	138 985 795
SANTAN 4.19 03/11/29	XS2783024404	2,61%	28	140 033 932	137 955 056
BNP PARIBAS Float 22/02/29	FR00140007M7	2,55%	45	136 573 428	135 361 056
ST.DLUHOP. 6,2 16/06/31	CZ0001006969	2,32%	11 000	123 984 089	124 300 000
ST.DLUHOP. 5 30/09/30	CZ0001006688	2,25%	11 000	120 411 199	117 711 301
SD 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	1,86%	10 500	99 792 935	97 755 000
BARCLAYS 3.86 06/10/28	XS3037496752	1,79%	96	95 652 145	96 001 200
CESDRA 5,50/29	CZ0003562340	1,43%	25	76 331 991	76 320 049
ST.DLUHOP. 4,5 11/11/32	CZ0001007033	1,38%	7 000	74 128 562	72 356 507
Mediobanca 4.58 05/07/29	IT0005594459	1,37%	18	73 516 067	72 948 317
Čs 7,41 12/07/27	CZ0003707291	1,21%	21	64 836 359	65 255 141
ST.DLUHOP. 0,05 29/11/29	CZ0001006076	1,04%	6 500	55 483 466	54 082 849

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	286 611 100	0	286 611 100
splatné na požádání	16 416 265	0	16 416 265
ostatní pohledávky	270 194 835	0	270 194 835
Dluhové cenné papíry	5 048 343 405	0	5 048 343 405
Náklady a příjmy příštích období	20 560 002	0	20 560 002
Aktiva celkem	5 355 514 507	0	5 355 514 507

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Ostatní pasiva	8 325 335	0	8 325 335
Výnosy a výdaje příštích období	4 465 278	0	4 465 278
Cizí zdroje celkem	12 790 613	0	12 790 613
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů	5 342 723 894	0	5 342 723 894
Pasiva celkem	5 355 514 507	0	5 355 514 507

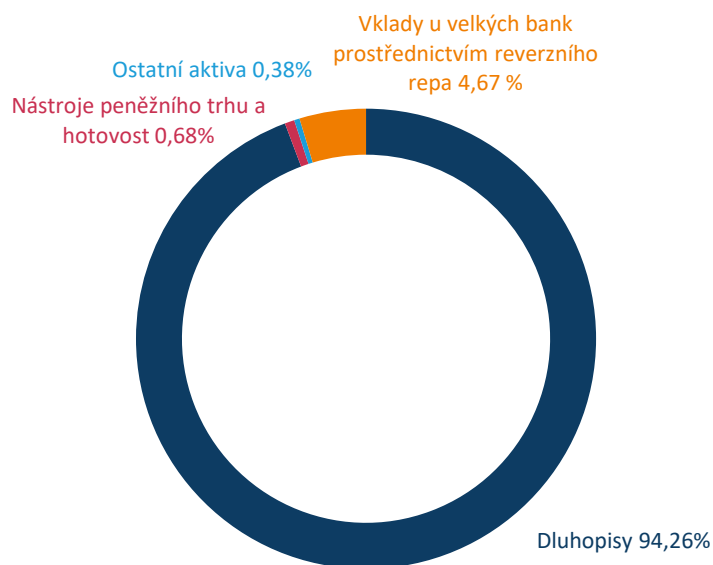
Amundi CR – obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, třída M

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. 2025)	2 610 505 501

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

	30. 06. 2025	30. 06. 2024	30. 06. 2023
VK	3 179 616 634	2 823 804 493	1 004 716 165
VK/PL	1,218	1,1705	1,1014

Údaje o skladbě majetku fondu:
(stav k 30. 6. 2025)



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. 2025 do 30. 6. 2025	
Úplata za obhospodařování fondu	9 731 206 Kč
Poplatek depozitáři	1 783 335 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody*	0 Kč
Poplatek auditorovi*	47 376 Kč
Daň z příjmů*	2 148 000 Kč

*Částka je uvedena souhrnně pro obě třídy fondu.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2025)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
ST.DLUHOP. 4,9 04/14/34	CZ0001006894	12,01%	60 500	643 167 627	638 880 000
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31	CZ0001005888	9,92%	61 000	531 208 473	519 741 442
SD 2,75 07/23/29	CZ0001005375	8,64%	48 000	462 872 219	458 808 000
ST.DLUHOP. 5,75 03/29/29	CZ0001007025	6,40%	31 500	342 861 966	339 097 500
ST.DLUHOP. 3,5 05/30/35	CZ0001006431	6,35%	36 000	339 830 137	341 183 600
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32	CZ0001006233	4,87%	30 000	261 025 685	257 400 000
Vklady u velkých bank prostřednictvím reverzního repa		4,67%	250	250 193 085	250 000 000
SD 4,2 12/36	CZ0001001796	4,49%	23 850	240 654 450	237 092 850
SD 2,00 10/2033	CZ0001005243	4,46%	27 500	238 699 058	233 427 911
ST.DLUHOP. 3,6 06/03/36	CZ0001007355	3,53%	20 000	188 882 603	189 672 400
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	3,36%	18 200	180 003 561	175 935 861
ST.DLUHOP. 3 03/03/33	CZ0001007256	2,81%	16 000	150 524 932	147 896 000
SD 0,95 05/15/30	CZ0001004477	2,65%	16 133	141 711 830	138 985 795
SANTAN 4.19 03/11/29	XS2783024404	2,61%	28	140 033 932	137 955 056
BNP PARIBAS Float 22/02/29	FR00140007M7	2,55%	45	136 573 428	135 361 056
ST.DLUHOP. 6,2 16/06/31	CZ0001006969	2,32%	11 000	123 984 089	124 300 000
ST.DLUHOP. 5 30/09/30	CZ0001006688	2,25%	11 000	120 411 199	117 711 301
SD 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	1,86%	10 500	99 792 935	97 755 000
BARCLAYS 3.86 06/10/28	XS3037496752	1,79%	96	95 652 145	96 001 200
CESDRA 5,50/29	CZ0003562340	1,43%	25	76 331 991	76 320 049
ST.DLUHOP. 4,5 11/11/32	CZ0001007033	1,38%	7 000	74 128 562	72 356 507
Mediobanca 4.58 05/07/29	IT0005594459	1,37%	18	73 516 067	72 948 317
Čs 7,41 12/07/27	CZ0003707291	1,21%	21	64 836 359	65 255 141
ST.DLUHOP. 0,05 29/11/29	CZ0001006076	1,04%	6 500	55 483 466	54 082 849

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	286 611 100	0	286 611 100
splatné na požádání	16 416 265	0	16 416 265
ostatní pohledávky	270 194 835	0	270 194 835
Dluhové cenné papíry	5 048 343 405	0	5 048 343 405
Náklady a příjmy příštích období	20 560 002	0	20 560 002
Aktiva celkem	5 355 514 507	0	5 355 514 507

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Ostatní pasiva	8 325 335	0	8 325 335
Výnosy a výdaje příštích období	4 465 278	0	4 465 278
Cizí zdroje celkem	12 790 613	0	12 790 613
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů	5 342 723 894	0	5 342 723 894
Pasiva celkem	5 355 514 507	0	5 355 514 507

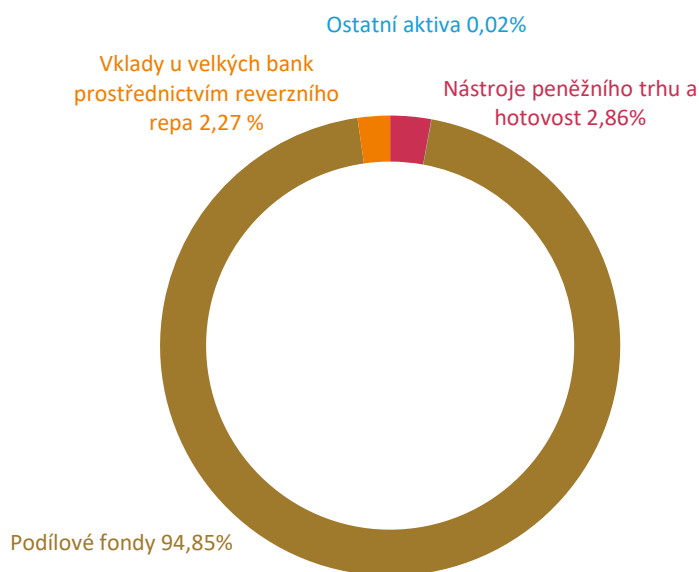
Amundi CR All-Star Selection, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond – class I

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. 2025)	499 063 279

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

	30. 6. 2025	30. 6. 2024	30. 6. 2023
VK	897 436 723	805 766 787	691 521 690
VK/PL	1,7982	1,7594	1,4359

Údaje o skladbě majetku fondu:
(stav k 30. 6. 2025)



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. 2025 do 30. 6. 2025	
Úplata za obhospodařování fondu	4 022 075 Kč
Poplatek depozitáři	512 163 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody*	0 Kč
Poplatek auditorovi	13 652 Kč
Daň z příjmů*	0 Kč

* Částka je uvedena souhrnně pro obě třídy fondu.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2025)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
FUND CHANNEL INV.PARTNERS US EQUITY FOCUS	LU2351337501	5,55%	9 900	318 050 865	349 334 258
AMUNDI PI GL EQUITY-I2 USD C	LU1883834084	5,08%	9 500	290 906 008	275 191 988
AF US PIONEER FUND - I2 USD	LU1883873652	3,98%	314 000	228 139 064	236 794 036
FUND CHANNEL INV.PARTNERS US GROWTH EQUITY	LU2423583090	3,97%	4 700	227 419 690	241 889 899
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, třída H	CZ0008475647	3,79%	113 000 000	217 208 600	180 619 200
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND	IE00BQXX3M08	3,73%	302 000	213 909 024	225 591 017
ABN AMRO FUNDS - PARNASSUS US SUST.EQ.	LU1955039745	3,63%	45 000	207 831 053	222 364 477
GS GLB CORE E IC	LU0236212311	3,62%	220 000	207 623 480	218 244 490
JPM GLOBAL FOCUS-CAUSD	LU0501950314	3,41%	22 300	195 270 121	209 886 579
ROBECO SUSTAI STAR EQ-K2 USD	LU3016416722	3,37%	87 000	192 958 384	194 347 390
PINEBRIDGE GLOBAL FOCUS EQUITY SR	IE00050WPFV2	3,21%	455 000	184 082 910	187 358 601
AB SICAV I - SELECT US EQUITY PTF.	LU0683601610	3,08%	92 400	176 394 901	186 975 755
THREATNEEDLE LUX-US CONT COR E-IU	LU0640477955	2,94%	67 500	168 356 558	182 414 376
AF PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - I2 USD	LU1883855675	2,78%	490	159 479 209	170 617 590
ALLIANZ BEST STYLES GL EQ-WT	LU2920409039	2,60%	6 500	148 896 547	147 938 539
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - I2 USD	LU1894685129	2,41%	970	138 119 182	149 574 152
GROUPAMA GLOBAL ACTIVE EQ-IC	FR0010722330	2,34%	7 300	133 797 065	142 543 404
Vklady u velkých bank prostřednictvím reverzního repa		2,27%	130	130 123 225	130 000 000
TV UCB CZK	TVUCBCZK	2,27%	1	130 011 375	130 000 000
ABN AMRO FUNDS -LU2304587079	LU2304587079	2,03%	42 600	116 037 415	127 226 247
FUND CHANNEL NEU BRM US LGCP V	LU2423587752	1,97%	4 400	112 764 602	122 332 089
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH - I2 USD	LU1883860329	1,72%	154 000	98 778 021	105 368 419
WELLINGTON GL STEWARDS-S UH	IE00BH3Q8N22	1,72%	200 000	98 362 242	104 111 488
SCHRODER INTL SELECT FND-GLOB EMERG MKT OPP	LU0269905302	1,59%	171 300	91 103 922	93 278 448
FUND CHANNEL INV.PARTNERS MG GLOBAL DIVIDEND	LU2351334409	1,40%	2 900	79 958 808	84 457 923
ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY UCITS II	IE00BH7Y7M45	1,36%	138 500	77 775 459	78 616 830
ALMA CAP- AL EI JP IC-E IJPYA	LU1013116519	1,30%	15 000	74 768 777	75 601 226
EXANE Funds 2 EQ SEL EUR-S	LU1443248544	1,30%	150	74 554 314	75 813 240
AF EUROPEAN EQUITY VALUE - I2 EUR	LU1883315480	1,23%	930	70 387 055	65 821 113
ELEVA UCITS Fund European Selection Fund	LU1140883403	1,10%	1 080	62 989 245	59 708 959
LANDSDOWNE EUROPEAN F IEURACC	IE0002GDN4B1	1,09%	2 050	62 358 265	62 446 980
AMUNDI FUNDS - EUROPEAN EQ DYNAMIC MULTI FACTORS	LU1691801051	1,08%	1 500	61 970 906	58 908 401
PARVEST EQY USA S/C-I	LU0823411292	1,07%	5 900	61 455 844	69 810 340
CPR INV - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORT USD	LU1530900098	1,07%	11,9	61 067 704	68 254 952
JPMORGAN FUNDS-EMERGING MARKETS OPP	LU0431993079	1,06%	5 750	60 828 806	60 624 190
LAZARD EMERGING MARKET EQUITY FUND	IE00B94NQ323	1,06%	1 697 000	60 741 338	57 619 282
AF TOP EUROPEAN PLAYERS - I2 EUR	LU1883870393	1,05%	148 300	60 231 674	58 403 552
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI/OEF	LU2297532744	1,01%	2 500	57 790 268	58 211 821

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	294 233 274	0	294 233 274
splatné na požádání	34 098 673	0	34 098 673
ostatní pohledávky	260 134 600	0	260 134 600
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	5 434 116 585	0	5 434 116 585
Ostatní aktiva	1 099 596	0	1 099 596
Aktiva celkem	5 729 449 454	0	5 729 449 454

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Ostatní pasiva	7 976 239	0	7 976 239
Výnosy a výdaje příštích období	7 536 250	0	7 536 250
Cizí zdroje celkem	15 512 488	0	15 512 488
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů	5 713 936 966	0	5 713 936 966
Pasiva celkem	5 729 449 454	0	5 729 449 454

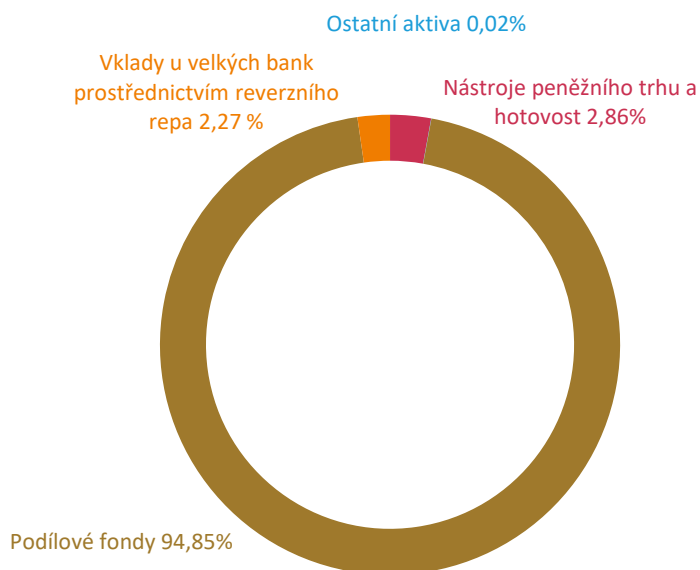
Amundi CR All-Star Selection, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond – class A

ISIN	CZ0008474517
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Petr Zajíč
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. 2025)	2 832 035 325

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

	30.06.2025	30.06.2024	30.06.2023
VK	4 816 500 243	4 676 825 873	3 842 817 489
VK/PL	1,7007	1,6733	1,3734

Údaje o skladbě majetku fondu:
(stav k 30. 6. 2025)



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. 2025 do 30. 6. 2025	
Úplata za obhospodařování fondu	36 711 846 Kč
Poplatek depozitáři	2 920 408 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody*	0 Kč
Poplatek auditorovi	77 824 Kč
Daň z příjmů*	0 Kč

* Částka je uvedena souhrnně pro obě třídy fondu.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2025)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
FUND CHANNEL INV.PARTNERS US EQUITY FOCUS	LU2351337501	5,55%	9 900	318 050 865	349 334 258
AMUNDI PI GL EQUITY-I2 USD C	LU1883834084	5,08%	9 500	290 906 008	275 191 988
AF US PIONEER FUND - I2 USD	LU1883873652	3,98%	314 000	228 139 064	236 794 036
FUND CHANNEL INV.PARTNERS US GROWTH EQUITY	LU2423583090	3,97%	4 700	227 419 690	241 889 899
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, třída H	CZ0008475647	3,79%	113 000 000	217 208 600	180 619 200
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND	IE00BQXX3M08	3,73%	302 000	213 909 024	225 591 017
ABN AMRO FUNDS - PARNASSUS US SUST.EQ.	LU1955039745	3,63%	45 000	207 831 053	222 364 477
GS GLB CORE E IC	LU0236212311	3,62%	220 000	207 623 480	218 244 490
JPM GLOBAL FOCUS-CAUSD	LU0501950314	3,41%	22 300	195 270 121	209 886 579
ROBEKO SUSTAI STAR EQ-K2 USD	LU3016416722	3,37%	87 000	192 958 384	194 347 390
PINEBRIDGE GLOBAL FOCUS EQUITY SR	IE00050WPFV2	3,21%	455 000	184 082 910	187 358 601
AB SICAV I - SELECT US EQUITY PTF.	LU0683601610	3,08%	92 400	176 394 901	186 975 755
THREATNEEDLE LUX-US CONT COR E-IU	LU0640477955	2,94%	67 500	168 356 558	182 414 376
AF PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - I2 USD	LU1883855675	2,78%	490	159 479 209	170 617 590
ALLIANZ BEST STYLES GL EQ-WT	LU2920409039	2,60%	6 500	148 896 547	147 938 539
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - I2 USD	LU1894685129	2,41%	970	138 119 182	149 574 152
GROUPAMA GLOBAL ACTIVE EQ-IC	FR0010722330	2,34%	7 300	133 797 065	142 543 404
Vklady u velkých bank prostřednictvím reverzního repa		2,27%	130	130 123 225	130 000 000
TVUCB CZK	TVUCBCZK	2,27%	1	130 011 375	130 000 000
ABN AMRO FUNDS -LU2304587079	LU2304587079	2,03%	42 600	116 037 415	127 226 247
FUND CHANNEL NEU BRM US LGCP V	LU2423587752	1,97%	4 400	112 764 602	122 332 089
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH - I2 USD	LU1883860329	1,72%	154 000	98 778 021	105 368 419
WELLINGTON GL STEWARDS-S UH	IE00BH3Q8N22	1,72%	200 000	98 362 242	104 111 488
SCHRODER INTL SELECT FND-GLOB EMERG MKT OPP	LU0269905302	1,59%	171 300	91 103 922	93 278 448
FUND CHANNEL INV.PARTNERS MG GLOBAL DIVIDEND	LU2351334409	1,40%	2 900	79 958 808	84 457 923
ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY UCITS II	IE00BH7Y7M45	1,36%	138 500	77 775 459	78 616 830
ALMA CAP- AL EI JP IC-E IJPYA	LU1013116519	1,30%	15 000	74 768 777	75 601 226
EXANE Funds 2 EQ SEL EUR-S	LU1443248544	1,30%	150	74 554 314	75 813 240
AF EUROPEAN EQUITY VALUE - I2 EUR	LU1883315480	1,23%	930	70 387 055	65 821 113
ELEVA UCITS Fund European Selection Fund	LU1140883403	1,10%	1 080	62 989 245	59 708 959
LANSLOWNE EUROPEAN F IEURACC	IE0002GDN4B1	1,09%	2 050	62 358 265	62 446 980
AMUNDI FUNDS - EUROPEAN EQ DYNAMIC MULTI FACTORS	LU1691801051	1,08%	1 500	61 970 906	58 908 401
PARVEST EQY USA S/C-I	LU0823411292	1,07%	5 900	61 455 844	69 810 340
CPR INV - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORT USD	LU1530900098	1,07%	11,9	61 067 704	68 254 952
JPMORGAN FUNDS-EMERGING MARKETS OPP	LU0431993079	1,06%	5 750	60 828 806	60 624 190
LAZARD EMERGING MARKET EQUITY FUND	IE00B94NQ323	1,06%	1 697 000	60 741 338	57 619 282
AF TOP EUROPEAN PLAYERS - I2 EUR	LU1883870393	1,05%	148 300	60 231 674	58 403 552
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI/OEF	LU2297532744	1,01%	2 500	57 790 268	58 211 821

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	294 233 274	0	294 233 274
splatné na požádání	34 098 673	0	34 098 673
ostatní pohledávky	260 134 600	0	260 134 600
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	5 434 116 585	0	5 434 116 585
Ostatní aktiva	1 099 596	0	1 099 596
Aktiva celkem	5 729 449 454	0	5 729 449 454

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Ostatní pasiva	7 976 239	0	7 976 239
Výnosy a výdaje příštích období	7 536 250	0	7 536 250
Cizí zdroje celkem	15 512 488	0	15 512 488
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů	5 713 936 966	0	5 713 936 966
Pasiva celkem	5 729 449 454	0	5 729 449 454

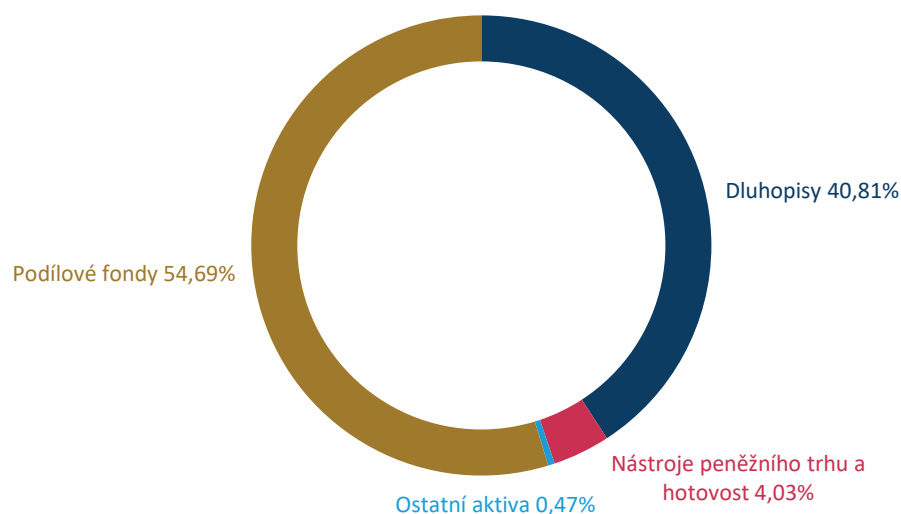
Amundi CR Balancovaný, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

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	0,07 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2025)	1 638 898 945

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

	30. 06. 2025	30. 06. 2024	31. 05. 2023
VK	1 949 591 689	2 010 626 562	1 949 706 699
VK/PL	1,1896	1,1547	1,0184

Údaje o skladbě majetku fondu:
(stav k 30. 6. 2025)



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. 2025 do 30. 6. 2025	
Úplata za obhospodařování fondu	15 177 041 Kč
Poplatek depozitáři	867 020 Kč
Poplatky za ostatní služby	240 839 Kč
Poplatek custody	223 476 Kč
Poplatek auditorovi	91 591 Kč
Daň z příjmů	1 839 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2025)

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	9,76%	7 580	196 990 878	196 663 731
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	4,09%	9 500	82 459 675	80 638 733
Účty v bankách	Účty v bankách	4,03%	1	81 273 358	81 273 358
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	3,88%	7 910	78 232 317	76 464 432
SD 0.95 05/15/30	CZ0001004477	3,83%	8 800	77 298 959	75 812 000
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31	CZ0001005888	3,45%	8 000	69 666 685	68 080 000
SD 4,2 12/36	CZ0001001796	3,20%	6 400	64 578 133	63 508 392
AMUNDI EURO CORPORATES-C	LU1681039647	3,03%	11 000	61 105 206	61 139 187
ST.DLUHOP. 3,5 05/30/35	CZ0001006431	2,81%	6 000	56 638 356	57 144 525
Čs 7,41 12/07/27	CZ0003707291	2,75%	18	55 574 022	55 932 978
FUND CHANNEL INV.PARTNERS US EQUITY FOCUS	LU2351337501	2,71%	1 700	54 614 795	60 396 447
SD 2,75 07/23/29	CZ0001005375	2,39%	5 000	48 215 856	47 792 500
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, třída H	CZ0008475647	2,36%	24 802 951	47 676 232	39 645 037
BNP PARIBAS Float 22/02/29	FR00140007M7	1,96%	13	39 454 546	39 104 305
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND	IE00BQXX3M08	1,86%	53 000	37 540 325	39 554 206
FUND CHANNEL INV.PARTNERS US GROWTH EQUITY	LU2423583090	1,80%	750	36 290 376	38 247 260
AF US PIONEER FUND - I2 USD	LU1883873652	1,76%	48 800	35 456 007	36 874 230
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32	CZ0001006233	1,72%	4 000	34 803 425	34 320 000
ABN AMRO FUNDS - PARNASSUS US SUST.EQ.	LU1955039745	1,67%	7 300	33 714 815	36 361 966
AB SICAV I - SELECT US EQUITY PTF.	LU0683601610	1,62%	17 100	32 644 511	34 602 656
GS GLB CORE E IC	LU0236212311	1,59%	34 000	32 087 265	33 728 694
ST.DLUHOP. 4,9 04/14/34	CZ0001006894	1,58%	3 000	31 892 610	31 555 840
ST.DLUHOP. 4,5 11/11/32	CZ0001007033	1,57%	3 000	31 769 384	31 401 977
CESDRA 5,50/29	CZ0003562340	1,51%	10	30 532 796	30 528 020
JPM GLOBAL FOCUS-CAUSD	LU0501950314	1,48%	3 400	29 772 126	32 000 644
CZG VAR/2027	CZ0003530776	1,44%	2 880	29 109 982	28 688 862
PINEBRIDGE GLOBAL FOCUS EQUITY SR	IE00050WPFV2	1,40%	69 600	28 158 617	26 684 977
THREATNEEDLE LUX-US CONT COR E-IU	LU0640477955	1,24%	10 000	24 941 712	27 024 352
AMUNDI PI GL EQUITY-I2 USD C	LU1883834084	1,21%	800	24 497 348	23 174 062
SCHRODER INTL SELECT FND-GLOB EMERG MKT OPP	LU0269905302	1,19%	45 000	23 932 729	24 503 971
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	1,16%	2 300	23 383 076	22 979 395
KB Portfolio - Dividendové, třída A	CZ0008473972	1,16%	12 000 000	23 382 000	22 395 600
ALLIANZ BEST STYLES GL EQ-WT	LU2920409039	1,14%	1 000	22 907 161	22 759 775
ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY UCITS II	IE00BH7Y7M45	1,12%	40 400	22 686 849	22 932 274
CSG VAR/26	CZ0003532681	1,03%	2 085	20 866 326	20 873 048
MND Float 03/03/27	CZ0003538183	1,03%	7	20 843 525	20 687 279
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - I2 USD	LU1894685129	1,02%	145	20 646 682	22 359 023

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	81 273 358	0	81 273 358
splatné na požádání	81 273 358	0	81 273 358
Dluhové cenné papíry	823 450 990	0	823 450 990
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	1 103 524 395	0	1 103 524 395
Ostatní aktiva	2 628 407	0	2 628 407
Náklady a příjmy příštích období	6 764 640	0	6 764 640
Aktiva celkem	2 017 641 789	0	2 017 641 789

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Ostatní pasiva	65 205 377	0	65 205 377
Výnosy a výdaje příštích období	2 844 723	0	2 844 723
Cizí zdroje celkem	68 050 100	0	68 050 100
Kapitálové fondy	1 592 847 531	0	1 592 847 531
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	370 643 143	0	370 643 143
Zisk nebo ztráta za účetní období	-13 898 985	0	-13 898 985
Vlastní kapitál celkem	1 949 591 689	0	1 949 591 689
Pasiva celkem	2 017 641 789	0	2 017 641 789

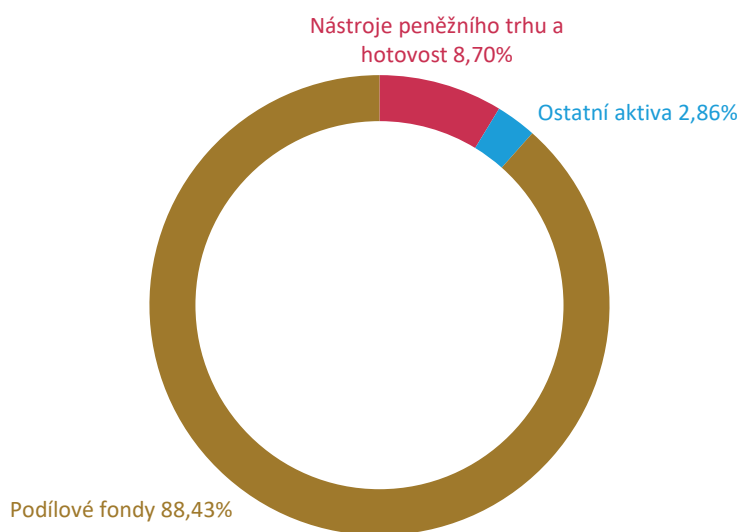
Amundi CR Equity Index Selection, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., třída A

ISIN	CZ0008477486
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Petr Zajíc
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Úplata za obhospodařování	0,90 %
Úplata depozitáři	0,08 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2025)	11 376 416

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

	30. 6. 2025	30. 6. 2024
VK	14 199 585	1 871 254
VK/PL	1,2482	1,1576

Údaje o skladbě majetku fondu:
(stav k 30. 6. 2025)



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. 2025 do 30. 6. 2025	
Úplata za obhospodařování fondu	48 262 Kč
Poplatek depozitáři	4 935 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody*	0 Kč
Poplatek auditorovi	5 065 Kč
Daň z příjmů*	446 185 Kč

* Částka je uvedena souhrnně pro obě třídy fondu.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2025)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
AMUNDI 500 EW ESG ETF A	IE000LAP5Z18	13,91%	112 400	31 587 924	34 293 830
Amundi S&P 500 ETF D-USD	LU0496786657	12,49%	21 100	28 364 962	30 435 401
ISHARES S&P 500 INDEX FUND	US4642872000	10,80%	1 870	24 530 201	26 811 431
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF	LU1681049018	8,66%	7 600	19 662 814	21 065 943
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF ACC	IE000BI8OT95	8,25%	6 000	18 736 438	19 769 103
Amundi MSCI EUROPE UCITS ETF - USD	LU1437015735	8,07%	7 300	18 323 830	17 591 726
iShares S&P 500 Equal Weight ETF USD Acc	IE000MLMNY50	6,05%	100 000	13 728 325	14 725 207
Účty v bankách	Účty v bankách	5,18%	1	11 755 451	11 755 451
AMUNDI RUSSELL 2000 ETF	LU1681038839	5,13%	1 700	11 641 651	12 940 414
LYXOR ETF EUR STOXX 600 (USD)	LU0908500753	4,25%	1 500	9 641 835	9 001 623
Amundi MSCI Japan DR ETF (USD)	LU1781541252	3,70%	20 000	8 390 799	7 729 172
TV CS CZK	TVCSCZK	3,53%	1	8 004 200	8 000 000
Amundi S&P 500 II UCITS ETF (USD)	LU1135865084	3,27%	790	7 422 357	6 881 010
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	2,86%	1	6 500 897	6 500 897
LYXOR MSCI ASIA ETF(LSE)	LU1900068328	2,15%	2 800	4 880 041	5 002 209
X MSCI EUROPE SMALL CAP 1C	LU0322253906	1,71%	2 400	3 876 444	3 630 610

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	19 759 651	0	19 759 651
splatné na požádání	11 755 451	0	11 755 451
ostatní pohledávky	8 004 200	0	8 004 200
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	200 787 620	0	200 787 620
Ostatní aktiva	6 500 897	0	6 500 897
Aktiva celkem	227 048 168	0	227 048 168

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	6 250 000	0	6 250 000
ostatní závazky	6 250 000	0	6 250 000
Ostatní pasiva	2 160 352	0	2 160 352
Výnosy a výdaje příštích období	210 218	0	210 218
Cizí zdroje celkem	8 620 570	0	8 620 570
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů	218 427 598	0	218 427 598
Pasiva celkem	227 048 168	0	227 048 168

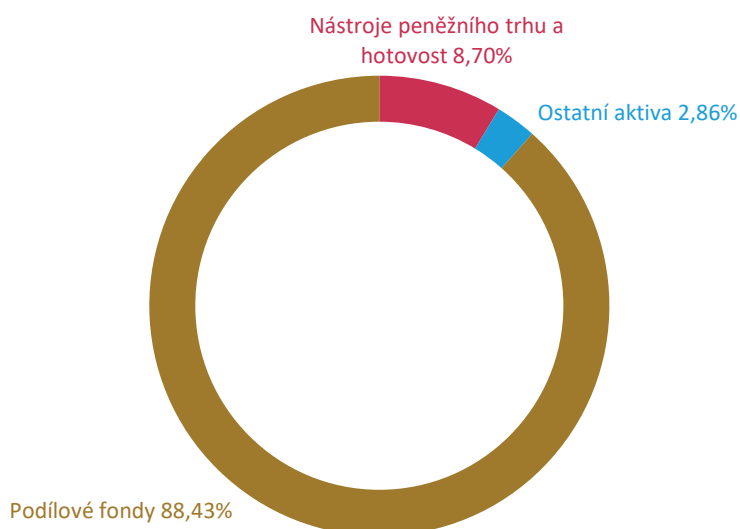
Amundi CR Equity Index Selection, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., třída M

ISIN	CZ0008477494
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Petr Zajíc
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Úplata za obhospodařování	0,50 %
Úplata depozitáři	0,08 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2025)	150 235 858

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

	30. 6. 2025	30. 6. 2024
VK	204 228 013	145 562 430
VK/PL	1,3594	1,2632

Údaje o skladbě majetku fondu:
(stav k 30. 6. 2025)



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. 2025 do 30. 6. 2025	
Úplata za obhospodařování fondu	475 372 Kč
Poplatek depozitáři	87 443 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody*	0 Kč
Poplatek auditorovi	90 222 Kč
Daň z příjmů*	446 185 Kč

* Částka je uvedena souhrnně pro obě třídy fondu.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2025)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
AMUNDI 500 EW ESG ETF A	IE000LAP5Z18	13,91%	112 400	31 587 924	34 293 830
Amundi S&P 500 ETF D-USD	LU0496786657	12,49%	21 100	28 364 962	30 435 401
ISHARES S&P 500 INDEX FUND	US4642872000	10,80%	1 870	24 530 201	26 811 431
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF	LU1681049018	8,66%	7 600	19 662 814	21 065 943
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF ACC	IE000BI8OT95	8,25%	6 000	18 736 438	19 769 103
Amundi MSCI EUROPE UCITS ETF - USD	LU1437015735	8,07%	7 300	18 323 830	17 591 726
iShares S&P 500 Equal Weight ETF USD Acc	IE000MLMNY50	6,05%	100 000	13 728 325	14 725 207
Účty v bankách	Účty v bankách	5,18%	1	11 755 451	11 755 451
AMUNDI RUSSELL 2000 ETF	LU1681038839	5,13%	1 700	11 641 651	12 940 414
LYXOR ETF EUR STOXX 600 (USD)	LU0908500753	4,25%	1 500	9 641 835	9 001 623
Amundi MSCI Japan DR ETF (USD)	LU1781541252	3,70%	20 000	8 390 799	7 729 172
TV CS CZK	TVCSCZK	3,53%	1	8 004 200	8 000 000
Amundi S&P 500 II UCITS ETF (USD)	LU1135865084	3,27%	790	7 422 357	6 881 010
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	2,86%	1	6 500 897	6 500 897
LYXOR MSCI ASIA ETF(LSE)	LU1900068328	2,15%	2 800	4 880 041	5 002 209
X MSCI EUROPE SMALL CAP 1C	LU0322253906	1,71%	2 400	3 876 444	3 630 610

Roz- vaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	19 759 651	0	19 759 651
splatné na požádání	11 755 451	0	11 755 451
ostatní pohledávky	8 004 200	0	8 004 200
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	200 787 620	0	200 787 620
Ostatní aktiva	6 500 897	0	6 500 897
Aktiva celkem	227 048 168	0	227 048 168

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	6 250 000	0	6 250 000
ostatní závazky	6 250 000	0	6 250 000
Ostatní pasiva	2 160 352	0	2 160 352
Výnosy a výdaje příštích období	210 218	0	210 218
Cizí zdroje celkem	8 620 570	0	8 620 570
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů	218 427 598	0	218 427 598
Pasiva celkem	227 048 168	0	227 048 168

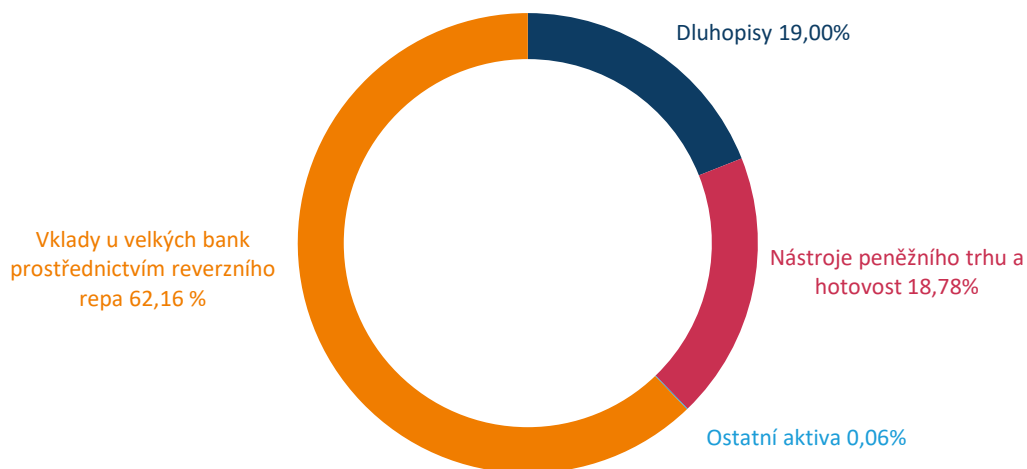
Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., třída A

ISIN	CZ0008477478
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Zuzana Müllerová
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Úplata za obhospodařování	0,60 %
Úplata depozitáři	0,05 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2025)	965 547 485

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

	30. 6. 2025	30. 6. 2024	30. 6. 2023
VK	1 079 987 679	1 482 611 672	1 299 277 592
VK/PL	1,1185	1,0832	1,0259

Údaje o skladbě majetku fondu:
(stav k 30. 6. 2025)



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. 2025 do 30. 6. 2025	
Úplata za obhospodařování fondu	3 563 218 Kč
Poplatek depozitáři	365 609 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody	0 Kč
Poplatek auditorovi	39 966 Kč
Daň z příjmů*	1 985 150 Kč

* Částka je uvedena souhrnně pro obě třídy fondu.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2025)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Vklady u velkých bank prostřednictvím reverzního repa		33,97%	965	965 868 884	965 000 000
Vklady u velkých bank prostřednictvím reverzního repa		17,62%	52 699	501 168 431	500 005 224
Vklady u velkých bank prostřednictvím reverzního repa		10,57%	29 580	300 528 837	300 026 293
SD Float 11/2027	CZ0001004105	7,05%	20 000	200 464 000	200 031 400
TV RZB CZK	TVRZBCZK	7,04%	1	200 276 250	200 000 000
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	5,22%	15 000	148 354 583	146 840 511
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	4,12%	12 000	117 175 151	115 500 000
TV UCB CZK	TVUCBCZK	4,04%	1	115 010 063	115 000 000
TV ING CZK	TVINGCZK	3,52%	2	100 086 889	100 000 000
TV KB CZK	TVKBCZK	1,76%	1	50 035 233	50 000 000
TV CSOB CZK	TVCSOBCZK	1,76%	1	50 004 590	50 000 000
SD 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	1,34%	4 000	38 016 356	37 240 000
ST.DLUHOP. 6 26/02/26	CZ0001006506	1,09%	3 000	31 114 007	30 870 000

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	2 301 586 260	0	2 301 586 260
splatné na požádání	18 607 083	0	18 607 083
ostatní pohledávky	2 282 979 177	0	2 282 979 177
Dluhové cenné papíry	540 207 374	0	540 207 374
Ostatní aktiva	1 836 600	0	1 836 600
Aktiva celkem	2 843 630 234	0	2 843 630 234

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Ostatní pasiva	19 444 703	0	19 444 703
Výnosy a výdaje příštích období	982 608	0	982 608
Cizí zdroje celkem	20 427 311	0	20 427 311
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů	2 823 202 924	0	2 823 202 924
Pasiva celkem	2 843 630 234	0	2 843 630 234

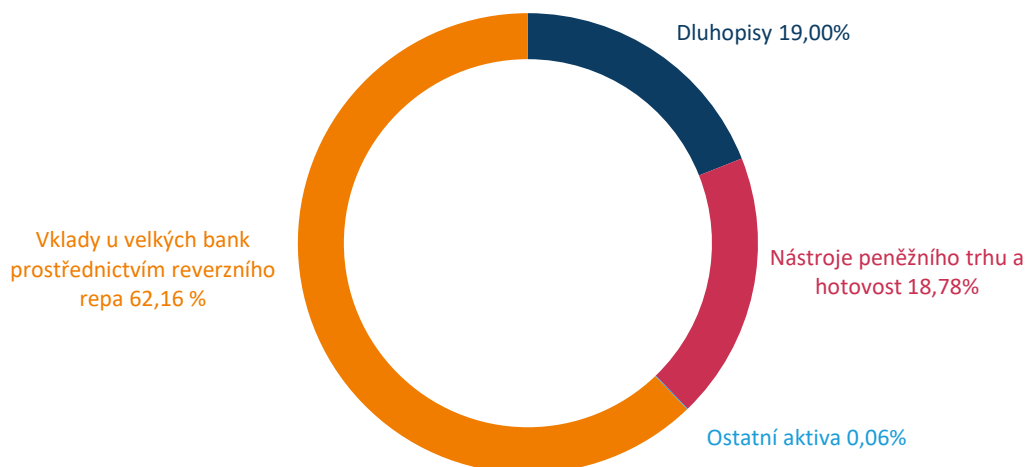
Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., třída M

ISIN	CZ0008477577
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Zuzana Müllerová
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Úplata za obhospodařování	0,15 %
Úplata depozitáři	0,05 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2025)	1 561 293 300

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

	30. 6. 2025	30. 6. 2024	30. 6. 2023
VK	1 743 215 245	522 605 358	206 473 174
VK/PL	1,1165	1,0769	1,0156

Údaje o skladbě majetku fondu:
(stav k 30. 6. 2025)



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. 2025 do 30. 6. 2025	
Úplata za obhospodařování fondu	1 022 720 Kč
Poplatek depozitáři	418 436 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody*	0 Kč
Poplatek auditorovi	42 616 Kč
Daň z příjmů*	1 985 150 Kč

* Částka je uvedena souhrnně pro obě třídy fondu.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2025)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Vklady u velkých bank prostřednictvím reverzního repa		33,97%	965	965 868 884	965 000 000
Vklady u velkých bank prostřednictvím reverzního repa		17,62%	52 699	501 168 431	500 005 224
Vklady u velkých bank prostřednictvím reverzního repa		10,57%	29 580	300 528 837	300 026 293
SD Float 11/2027	CZ0001004105	7,05%	20 000	200 464 000	200 031 400
TV RZB CZK	TVRZBCZK	7,04%	1	200 276 250	200 000 000
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	5,22%	15 000	148 354 583	146 840 511
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	4,12%	12 000	117 175 151	115 500 000
TV UCB CZK	TVUCBCZK	4,04%	1	115 010 063	115 000 000
TV ING CZK	TVINGCZK	3,52%	2	100 086 889	100 000 000
TV KB CZK	TVKBCZK	1,76%	1	50 035 233	50 000 000
TV CSOB CZK	TVCSOBCZK	1,76%	1	50 004 590	50 000 000
SD 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	1,34%	4 000	38 016 356	37 240 000
ST.DLUHOP. 6 26/02/26	CZ0001006506	1,09%	3 000	31 114 007	30 870 000

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	2 301 586 260	0	2 301 586 260
splatné na požádání	18 607 083	0	18 607 083
ostatní pohledávky	2 282 979 177	0	2 282 979 177
Dluhové cenné papíry	540 207 374	0	540 207 374
Ostatní aktiva	1 836 600	0	1 836 600
Aktiva celkem	2 843 630 234	0	2 843 630 234

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Ostatní pasiva	19 444 703	0	19 444 703
Výnosy a výdaje příštích období	982 608	0	982 608
Cizí zdroje celkem	20 427 311	0	20 427 311
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů	2 823 202 924	0	2 823 202 924
Pasiva celkem	2 843 630 234	0	2 843 630 234

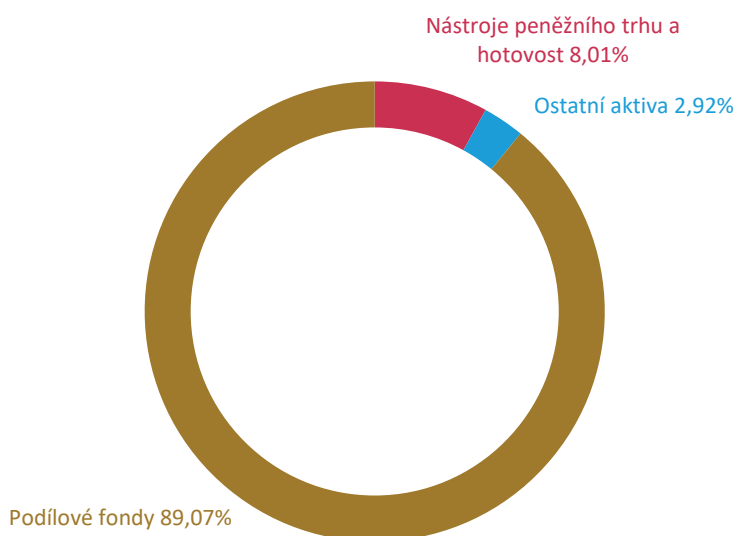
KB Portfolio – Akciových indexů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

ISIN	CZ0008478492
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Petr Zajíč
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,2 %
Úplata depozitáři	0,08 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2025)	121 081 549

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

	30. 6. 2025	30. 6. 2024
VK	125 808 539	804 414
VK/PL	1,039	0,9981

Údaje o skladbě majetku fondu:
(stav k 30. 6. 2025)



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. 2025 do 30. 6. 2025	
Úplata za obhospodařování fondu	509 787 Kč
Poplatek depozitáři	39 843 Kč
Poplatky za ostatní služby	25 088 Kč
Poplatek custody	0 Kč
Poplatek auditorovi	88 500 Kč
Daň z příjmů	222 726 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2025)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
AMUNDI 500 EW ESG ETF A	IE000LAP5Z18	13,30%	61 000	17 142 913	18 102 135
ISHARES S&P 500 INDEX FUND	US4642872000	10,58%	1 040	13 642 464	14 128 297
Amundi S&P 500 ETF D-USD	LU0496786657	10,01%	9 600	12 905 386	13 778 088
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF	LU1681049018	8,23%	4 100	10 607 571	10 959 765
Amundi MSCI EUROPE UCITS ETF - USD	LU1437015735	7,01%	3 600	9 036 409	8 829 341
AMUNDI MSCI EMERG MARK UCITS ETF-USD	LU1681045453	6,33%	62 000	8 166 933	8 038 114
AMUNDI RUSSELL 2000 ETF	LU1681038839	5,47%	1 030	7 053 471	7 873 405
iShares S&P 500 Equal Weight ETF USD Acc	IE000MLMNY50	5,22%	49 000	6 726 879	7 222 592
LYXOR ETF EUR STOXX 600 (USD)	LU0908500753	4,84%	970	6 235 053	6 009 010
Amundi S&P 500 II UCITS ETF (USD)	LU1135865084	4,81%	660	6 200 956	5 925 420
TV CS CZK	TVCSCZK	4,66%	1	6 003 000	6 000 000
Amundi MSCI Japan DR ETF (USD)	LU1781541252	3,77%	11 600	4 866 664	4 803 017
Účty v bankách	Účty v bankách	3,35%	1	4 321 442	4 321 442
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	2,92%	1	3 767 370	3 767 370
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF ACC	IE000BI8OT95	2,91%	1 200	3 747 288	3 953 821
LYXOR MSCI Emerging Mkt ex China	LU2009202107	2,77%	5 700	3 577 192	3 458 034
LYXOR MSCI ASIA ETF(LSE)	LU1900068328	2,16%	1 600	2 788 595	2 826 280
X MSCI EUROPE SMALL CAP 1C	LU0322253906	1,67%	1 330	2 148 196	2 057 760

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	10 324 442	0	10 324 442
splatné na požádání	4 321 442	0	4 321 442
ostatní pohledávky	6 003 000	0	6 003 000
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	114 845 969	0	114 845 969
Ostatní aktiva	3 767 370	0	3 767 370
Aktiva celkem	128 937 781	0	128 937 781

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Ostatní pasiva	2 907 896	0	2 907 896
Výnosy a výdaje příštích období	221 346	0	221 346
Cizí zdroje celkem	3 129 242	0	3 129 242
Kapitálové fondy	121 629 133	0	121 629 133
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	-580 527	0	-580 527
Zisk nebo ztráta za účetní období	4 759 933	0	4 759 933
Vlastní kapitál celkem	125 808 539	0	125 808 539
Pasiva celkem	128 937 781	0	128 937 781

KB Portfolio - Vyvážené, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

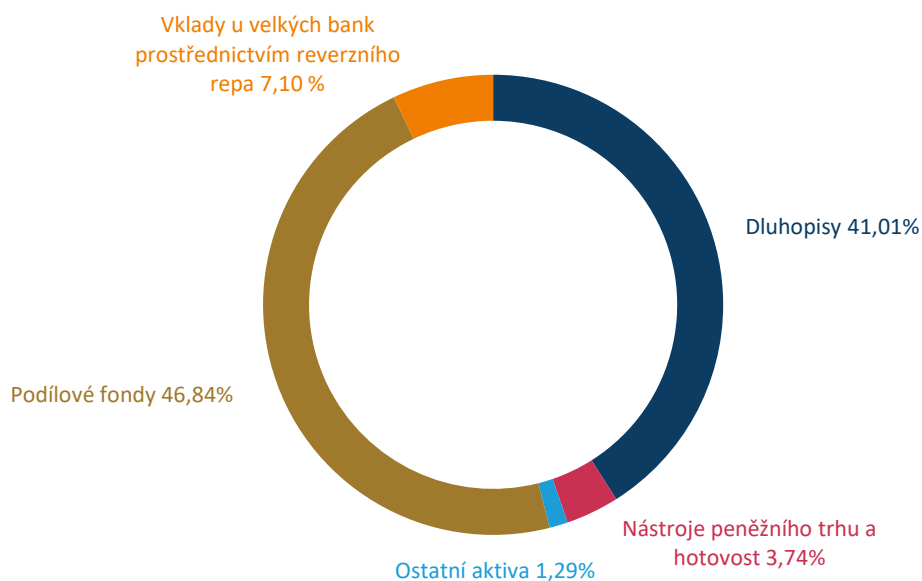
ISIN	CZ0008478484
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Petr Zajíc
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	1 %
Úplata depozitáři	0,06 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2025)	1 609 255 739

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

	30. 6. 2025
VK	1 655 370 105
VK/PL	1,0287

Fond byl spuštěn v srpnu 2024, a proto nejsou k dispozici údaje za předchozí tři uplynulá období

Údaje o skladbě majetku fondu:
(stav k 30. 6. 2025)



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. 2025 do 30. 6. 2025	
Úplata za obhospodařování fondu	7 610 858 Kč
Poplatek depozitáři	521 115 Kč
Poplatky za ostatní služby	340 723 Kč
Poplatek custody	0 Kč
Poplatek auditorovi	85 759 Kč
Daň z příjmů	1 898 884 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2025)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Vklady u velkých bank prostřednictvím reverzního repa		7,10%	120	120 117 404	120 000 000
ST.DLUHOP. 4,9 04/14/34	CZ0001006894	5,97%	9 500	100 993 264	100 276 861
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31	CZ0001005888	5,92%	11 500	100 145 860	97 865 000
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32	CZ0001006233	5,92%	11 500	100 059 846	98 670 000
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	5,85%	10 000	98 903 056	96 668 056
AMUNDI 500 EW ESG ETF A	IE000LAP5Z18	4,94%	297 000	83 466 312	91 036 072
Amundi S&P 500 ETF D-USD	LU0496786657	4,91%	61 700	82 943 989	90 723 569
ST.DLUHOP. 3,5 05/30/35	CZ0001006431	4,47%	8 000	75 517 808	75 839 550
ISHARES GLOBAL REIT ETF	US46434V6478	4,32%	140 000	73 057 166	79 918 524
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF	LU1681049018	3,61%	23 600	61 058 213	65 010 808
ISHARES S&P 500 INDEX FUND	US4642872000	3,49%	4 500	59 029 894	64 205 267
Amundi MSCI EUROPE UCITS ETF	LU1437015735	2,82%	19 000	47 594 003	44 862 812
AMUNDI MSCI EMERG MARK UCITS ETF-USD	LU1681045453	2,53%	325 000	42 810 538	42 178 305
iShares S&P 500 Equal Weight ETF USD Acc	IE000MLMNY50	2,41%	297 000	40 773 124	44 372 834
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	2,21%	4 300	37 323 853	36 920 217
Účty v bankách	Účty v bankách	1,97%	1	33 292 938	33 292 938
LYXOR ETF EUR STOXX 600 (EUR)	LU0908500753	1,93%	5 100	32 669 555	30 628 637
Amundi S&P 500 II UCITS ETF (USD)	LU1135865084	1,89%	3 400	31 944 320	28 465 897
ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY ETF	IE00BDFL4P12	1,86%	205 000	31 503 082	34 196 286
Invesco Bloomberg Commodity UC ETFS	IE00BD6FTQ80	1,82%	60 000	30 834 857	33 479 780
SD 0.95 05/15/30	CZ0001004477	1,82%	3 500	30 743 904	30 152 500
TV KB CZK	TVKBCZK	1,77%	1	30 001 067	30 000 000
AMUNDI ETF GLOBAL EMERG. BOND MARK.	LU1681041205	1,65%	9 200	27 839 464	30 153 507
Amundi MSCI Japan DR ETF (USD)	LU1781541252	1,62%	65 400	27 437 914	27 365 636
AMUNDI RUSSELL 2000 ETF	LU1681038839	1,62%	4 000	27 392 119	31 606 720
CSG VAR/26	CZ0003532681	1,54%	2 600	26 020 358	26 028 742
Čs 7,41 12/07/27	CZ0003707291	1,46%	8	24 699 565	24 859 101
SD 2,75 07/23/29	CZ0001005375	1,43%	2 500	24 107 928	23 896 250
CZG VAR/2029	CZ0003537029	1,41%	8	23 909 621	24 004 612
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, třída H	CZ0008475647	1,33%	11 714 657	22 517 914	18 724 708
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	1,29%	1	21 871 903	21 871 903
SD 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	1,12%	2 000	19 008 178	18 620 000
ST.DLUHOP. 0,05 29/11/29	CZ0001006076	1,01%	2 000	17 071 836	16 640 877

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	183 411 408	0	183 411 408
splatné na požádání	33 292 938	0	33 292 938
ostatní pohledávky	150 118 470	0	150 118 470
Dluhové cenné papíry	693 393 308	0	693 393 308
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	791 994 334	0	791 994 334
Ostatní aktiva	17 865 492	0	17 865 492
Náklady a příjmy příštích období	4 006 411	0	4 006 411
Aktiva celkem	1 690 670 952	0	1 690 670 952

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2025)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	16 250 000		16 250 000
ostatní závazky	16 250 000		16 250 000
Ostatní pasiva	17 480 431		17 480 431
Výnosy a výdaje příštích období	1 570 416		1 570 416
Cizí zdroje celkem	35 300 847		35 300 847
Kapitálové fondy	1 611 432 440		1 611 432 440
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	5 932 111		5 932 111
Zisk nebo ztráta za účetní období	38 005 554		38 005 554
Vlastní kapitál celkem	1 655 370 105		1 655 370 105
Pasiva celkem	1 690 670 952		1 690 670 952



Důvěru je třeba si získat

www.amundi.cz