

Důvěru
je třeba si získat

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Pololetní zpráva za rok 2024 / leden až červen

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

Společnost předkládá investorské veřejnosti pololetní zprávu za období leden až červen 2024. Pololetní zpráva obsahuje všechny povinné údaje stanovené vyhláškou č. 244/2013 Sb. o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

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

OBSAH

Amundi CR Dluhopisový PLUS.....	15
Amundi CR Krátkodobý	18
KB Dluhopisový	21
Amundi CR Balancovaný konzervativní.....	24
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.....	33
KB Portfolio - Konzervativní, třída Exclusive	36
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní, třída Exclusive.....	39
KB Portfolio - Dynamické, třída Exclusive.....	42
KB Portfolio - Dividendové, třída Exclusive A	45
KB Portfolio - Dividendové, třída Exclusive D	48
KBPB Conservative strategy	51
KBPB Balanced strategy	54
Amundi CR – Sporokonto.....	57
Amundi CR – obligační fond - třída A	60
Amundi CR – obligační fond - třída M	63
Amundi CR All-Star Selection – class I.....	66
Amundi CR All-Star Selection – class A.....	69
Amundi IM Dluhopisový	72
Amundi IM Akciový	75
Amundi CR Balancovaný	78
Amundi CR Equity Index Selection, třída A	81
Amundi CR Equity Index Selection, třída M.....	84
Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb, třída A.....	87
Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb, třída M.....	90
KB Portfolio - Akciových indexů	93
Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb Plus, třída A.....	96
Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb Plus, třída M	99

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI

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

2024 / leden až červen Pololetní zpráva

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

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

PROFIL SPOLEČNOSTI

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (Amundi CR) patří mezi tři největší poskytovatele služeb kolektivního investování na českém trhu s více jak dvacetiletou historií. Úspěšnost společnosti podtrhuje kontinuální růst majetku pod správou, který dosahuje k 30. 6. 2024 objemu téměř 313 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 2,15 bilionu EUR (k 30. 6. 2024). 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. 2024 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

- Amundi CR Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- KB 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.
- KBPB Conservative Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- KBPB Balanced Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- Amundi CR - Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Amundi CR All-Star Selection, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Amundi CR IM Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- Amundi CR IM Akciový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- Amundi CR 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.
- Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb plus, 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.

PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI

(stav k 30. 6. 2024)

Julien Faucher

předseda představenstva

Roman Pospíšil

místopředseda představenstva

Vendulka Klučková

člen představenstva

PORTFOLIO MANAŽEŘI

(stav k 30. 6. 2024)

Petr Zajíc

- odborná praxe 30 let
(v Amundi CR od 2014)
- Makléřské zkoušky
- Senior portfolio manažer

Markéta Jelínková

- odborná praxe 30 let
(v Amundi CR od 2002)
- Absolvent ČZU v Praze
- Senior portfolio manažer

Dan Karpíšek

- odborná praxe 28 let
(v Amundi CR od 2010)
- Absolvent VŠE v Praze
- Senior portfolio manažer

Zuzana Müllerová

- odborná praxe 31 let
(v Amundi CR od 1992)
- Absolvent MFF UK v Praze
- Manažer fondů

Hubert Joachim

- odborná praxe 23 let
- Vedoucí portfolia nemovitostních fondů

Rodolphe Geupin

- odborná praxe 16 let
- Portfolio manažer nemovitostních fondů

INFORMACE O DEPOZITÁŘI FONDŮ

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

Pro fondy:

- » Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » Amundi CR Balancovaný - otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » Amundi CR IM Akciový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » Amundi CR IM Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » Amundi CR Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » KB Private Equity 2, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » KB Private Equity 3, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » KB Private Equity, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » Amundi CR Private Equity 4, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » Amundi CR Private Equity 5, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » KB 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.
- » KBPB Balanced Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » KBPB Bond Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » KBPB Conservative Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » KBPB Equity Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » KBPB Short Term Strategy, otevřený podílový fond
- » PROTOS, uzavřený investiční fond, a.s.
- » Realitní fond KB 2, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » Realitní fond KB 3, uzavřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » Realitní fond KB, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » Realitní fond KB 4, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

CELKEM 29 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 - obliigační 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 8 FONDŮ

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

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

CELKEM 29 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 8 FONDŮ

INFORMACE O PROTISTRANÁCH

Činnost obchodníka s cennými papíry pro investiční společnost a pro obhospodařované podílové fondy vykonávali po celé rozhodné období (1. 1. 2024 – 30. 6. 2024):

- BARCLAYS BANK IRELAND PLC
- BNP PARIBAS LONDON BRANCH
- BNP Paribas SA, Paris
- BOFA SECURITIES EUROPE S.A.
- CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG
- CREDIT SUISSE SECURITIES SOCIEDAD DE VALORES, S.A.
- Česká spořitelna, a.s.
- Československá obchodní banka, a.s.
- DZ Bank AG
- ERSTE GROUP BANK AG
- Exane
- FLOW TRADERS B.V.
- Goldman Sachs Bank Europe SE
- HSBC FRANCE
- ING Bank N.V.
- INVESTMENT TECHNOLOGY GROUP LTD.
- J.P.Morgan AG Frankfurt Am Man Chasdefmos
- J.P.Morgan Securities Inc.
- JANE STREET NETHERLANDS B.V.
- KEPLER EQUITIES PARIS
- Komerční banka, a.s.
- LIQUIDNET EU LIMITED
- Morgan Stanley Europe SE
- Nomura International plc
- ODDO ET CIE
- OPTIVER V.O.F.
- PPF Banka a.s.
- RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
- SOCIETE GENERALE
- Société Générale Corporate Investment Banking
- UBS SE
- Unicredit Munchen
- WOOD & Company Financial Services, a.s.

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

Název fondu	Název emitenta kolaterálu	Tržní cena kolaterálu v Kč	Výnosové úroky – kolaterál v Kč	Nákladové úroky – kolaterál v Kč
Amundi CR IM Dluhopisový, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Komerční banka, a.s.	tržní cena kolaterálu nebyla k 30.06.2024 zaznamenána	0,00 Kč	2 770,35 Kč
Realitní fond KB 2	Komerční banka, a.s.	-19 000 000,00 Kč	0,00 Kč	348 105,50 Kč
KB Privátní správa aktiv 3- Flexibilní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.	-8 250 000,00 Kč	0,00 Kč	78 196,26 Kč
KB Privátní správa aktiv 3- Flexibilní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Komerční banka, a.s.	tržní cena kolaterálu nebyla k 30.06.2024 zaznamenána	0,00 Kč	31 150,79 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 30.06.2024 zaznamenána	252 984,91 Kč	126 423,40 Kč
KB Privátní správa aktiv 3- Flexibilní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	BOFA	-520 000,00 €	0,00 Kč	8 397,49 Kč
Realitní fond KB 3	Komerční banka, a.s.	1 500 000,00 Kč	0,00 Kč	64 170,73 Kč
Realitní fond KB	Komerční banka, a.s.	tržní cena kolaterálu nebyla k 30.06.2024 zaznamenána	136 052,75 Kč	24 668,13 Kč
Realitní fond KB	Československá obchodní banka, a.s.	-14 000 000,00 Kč	27 431,81 Kč	79 268,47 Kč
KBPB Bond Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Komerční banka, a.s.	750 000,00 Kč	9 896,80 Kč	79 605,44 Kč
KBPB Bond Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Česká spořitelna, a.s.	tržní cena kolaterálu nebyla k 30.06.2024 zaznamenána	3 022,45 Kč	0,00 Kč
KBPB Bond Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.	tržní cena kolaterálu nebyla k 30.06.2024 zaznamenána	0,00 Kč	11 291,04 Kč
KBPB Conservative Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Komerční banka, a.s.	tržní cena kolaterálu nebyla k 30.06.2024 zaznamenána	0,00 Kč	61 014,80 Kč
KBPB Equity Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Komerční banka, a.s.	-2 000 000,00 Kč	14 736,80 Kč	172 301,74 Kč
KBPB Equity Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.	-6 750 000,00 Kč	183 888,55 Kč	49 560,35 Kč
KBPB Equity Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	ING, a.s.	tržní cena kolaterálu nebyla k 30.06.2024 zaznamenána	48 979,50 Kč	92 045,81 Kč
KBPB Balanced Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Komerční banka, a.s.	tržní cena kolaterálu nebyla k 30.06.2024 zaznamenána	10 984,74 Kč	64 184,41 Kč
KBPB Balanced Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.	tržní cena kolaterálu nebyla k 30.06.2024 zaznamenána	0,00 Kč	24 219,73 Kč
KB Private Equity 2	Komerční banka, a.s.	-3 750 000,00 Kč	51 760,80 Kč	45 210,31 Kč
KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Komerční banka, a.s.	500 000,00 Kč	27 452,34 Kč	30 660,36 Kč
KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Česká spořitelna, a.s.	tržní cena kolaterálu nebyla k 30.06.2024 zaznamenána	19 504,75 Kč	7 639,78 Kč
KB Portfolio – Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Komerční banka, a.s.	-2 000 000,00 Kč	16 804,39 Kč	122 020,48 Kč
KB Portfolio – Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	ING, a.s.	22 800 000,00 Kč	15 318,25 Kč	21 246,00 Kč
KB Private Equity 3, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Komerční banka, a.s.	-5 000 000,00 Kč	0,00 Kč	15 559,71 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	13 044,75 Kč	23 915,94 Kč
Amundi CR Private equity 5, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Komerční banka, a.s.	tržní cena kolaterálu nebyla k 30.06.2024 zaznamenána	0,00 Kč	3 773,19 Kč

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

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

KVANTITATIVNÍ OMEZENÍ A METODY PRO HODNOCENÍ RIZIK

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

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

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

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

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

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

Základní rámec systému řízení rizik Společnosti je tvořen dvěma složkami:

a) stanovením **rizikového profilu portfolia**, což představuje

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

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

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

Obsahem mikroprocesu schváleného pro jednotlivé portfolio mohou být:

1. druhy a typy instrumentů povolených pro investování,
2. srovnávací základna pro měření výkonnosti portfolia, tzv. benchmark,

3. regiony a země povolené k investování,
4. akceptované měny a omezení pro měnová rizika,
5. limity pro jednotlivé kredity, jednotlivé protistrany,
6. limity minimální likvidity aktiv,
7. míra úrokového rizika,
8. další omezení a limity (např. limity na rizikové ukazatele typu VaR, TE)

Použité přístupy a metody pro řízení jednotlivých rizik:

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

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

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

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

Základní pravidla pro řízení kreditního rizika

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

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

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

Měření likvidity:

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

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

Vyhodnocení je prováděno v nástroji Media Plus Alto.

6. **Riziko protistrany** – v závislosti na instrumentu a typu transakce je prováděn výběr vhodné protistrany. Obecně platí, že protistrany obchodů prováděných na fondy jsou pouze finanční instituce s investičním ratingem. Výběr protistran je pravidelně vyhodnocován. Druh a výše zajištění odpovídá standardním zvyklostem trhu a je poskytováno či požadováno dle smluvních podmínek specifikovaných pro využívané protistrany.
7. **Riziko koncentrace** – riziko ztráty vyplývající z významné koncentrace expozic vůči protistranám nebo skupinám protistran, kde pravděpodobnost selhání je ovlivněna společným faktorem.
8. **Operační rizika** – riziko vzniku ztráty v důsledku nedostatečnosti nebo selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo systému. Jednotlivé procesy a činnosti ve Společnosti jsou zpracovány v pracovních postupech a správnost a úplnost jejich provádění je kontrolována v rámci tříúrovňového systému permanentních kontrol, který zajišťuje pravidelné a systematické prověřování a dokumentování správnosti provádění. V kontrole a sledování účinnosti procesů hrají významnou roli oddělení compliance a vnitřního auditu. Některé periodické kontroly jsou prováděny na úrovni celé skupiny AMUNDI.

Částečně jsou využity interní monitorovací systémy AMUNDI (Olimpia, Easy tool).

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

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

Zajišťování některých rizik je prováděno zejména těmito nástroji:

- pro měnové riziko** – Cross Currency Swap (CCS) nebo měnový forward – měnový hedging je zpravidla prováděn formou makrohedgingu celé měnové expozice.
- pro úrokové riziko** – Interest Rate Swap – zpravidla formou asset swapu zajišťujícího cash flow konkrétního instrumentu.

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

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

- Media Plus Alto – monitoring a analýza portfolií,
- Alto Investment Compliance – sledování a vyhodnocování limitů a omezení nastavených pro 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.

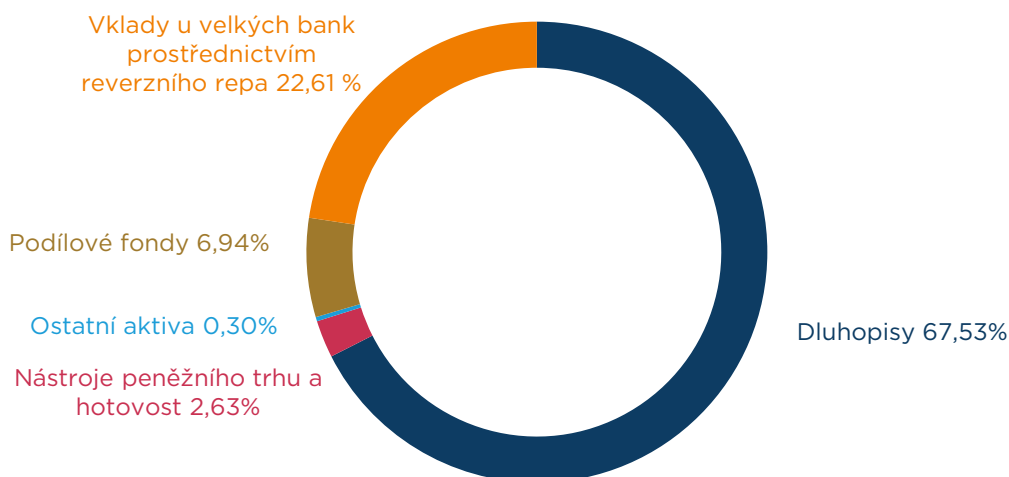
Amundi CR Dluhopisový PLUS

ISIN	CZ0008471976
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,30 %
Úplata depozitáři	0,09 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2024)	1 283 740 256

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

	30. 6. 2024	30. 6. 2023	30. 6. 2022
VK	2 119 737 826	1 445 240 895	1 365 537 949
VK/PL	1,6512	1,5319	1,4046

Údaje o skladbě majetku fondu:



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

Období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	
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	0 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2024)

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		22,61%	480	480 644 019	480 000 000
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	9,52%	21 500	202 370 812	199 573 750
AF EMERGING MARKETS BOND - I2 USD	LU1882453662	6,94%	247 000	147 470 011	140 644 432
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	4,08%	9 010	86 692 468	86 287 018
POLGB 7,5 07/25/28	PL0000115192	4,07%	13 000	86 405 942	83 898 755
POLAND BOND POLGB 2 1/2 07/25/26	PL0000108866	3,46%	13 000	73 498 421	70 563 371
SD 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	3,42%	8 000	72 597 049	71 520 000
POLGB 6 10/25/33	PL0000115291	3,06%	10 500	64 955 074	64 251 526
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31	CZ0001005888	2,76%	7 000	58 609 849	58 975 000
Účty v bankách	Účty v bankách	2,63%	1	55 795 579	55 795 579
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	2,58%	5 500	54 907 582	53 549 939
ROMGB 8.75 10/30/28	ROZ- BOC49U096	2,54%	1 880	53 927 794	52 250 221
ROMGB 6.7 02/25/32	ROO7A2H5YIN8	2,17%	1 800	46 068 256	46 141 872
POLGB 2,75 25/04/28	PL0000107611	2,01%	8 000	42 633 436	41 793 960
POLGB 2 3/4 10/25/29	PL0000111498	1,96%	8 000	41 639 295	41 905 848
CZG VAR/2027	CZ0003530776	1,93%	4 050	41 066 899	40 236 750
ROMGB 4.15 10/24/30	ROINPAL298G4	1,92%	1 800	40 738 837	40 846 880
ST.DLUHOP. 3,5 05/30/35	CZ0001006431	1,78%	4 000	37 781 904	39 020 000
Turkey Government Bond 8 03/12/25	TRT120325T12	1,54%	550 000	32 753 989	31 164 017
POLGB 1,75 25/04/32	PL0000113783	1,50%	7 200	31 953 347	31 883 416
TURKGB 12.6 10/01/25	TRT011025T16	1,45%	550 000	30 736 088	29 069 611
BNP PARIBAS Float 08/10/24	FRO013452091	1,43%	10	30 478 675	30 123 000
Čs 7,41 12/07/27	CZ0003707291	1,32%	9	27 972 810	28 390 500
ROMGB 4.75 10/11/34	RO4KELYFLVK4	1,31%	1 260	27 902 083	28 043 127
CSG VAR/26	CZ0003532681	1,31%	2 780	27 848 109	27 869 500
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	1,20%	3 000	25 554 369	25 892 008
ROMGB 4.85 07/25/29	RO3B41D8EX14	1,15%	1 000	24 408 054	23 811 191
POLGB 1,25 25/10/30	PL0000112736	1,07%	5 000	22 827 464	22 607 550
HGB 4,75 11/24/32 32/A Corp	HU0000405550	1,07%	40 000	22 826 520	22 618 393

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	536 439 599	0	536 439 599
splatné na požádání	55 795 579	0	55 795 579
ostatní pohledávky	480 644 020	0	480 644 020
Dluhové cenné papíry	1 435 317 150	0	1 435 317 150
vládních institucí	1 277 885 028	0	1 277 885 028
ostatních subjektů	157 432 122	0	157 432 122
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	147 470 011	0	147 470 011
Ostatní aktiva	2 284 233	0	2 284 233
Náklady a příjmy příštích období	4 016 934	0	4 016 934
Aktiva celkem	2 125 527 927	0	2 125 527 927

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Ostatní pasiva	3 188 612	0	3 188 612
Výnosy a výdaje příštích období	2 601 489	0	2 601 489
Cizí zdroje celkem	5 790 101	0	5 790 101
Kapitálové fondy	1 424 358 490	0	1 424 358 490
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	663 479 905	0	663 479 905
Zisk nebo ztráta za účetní období	31 899 431	0	31 899 431
Vlastní kapitál celkem	2 119 737 826	0	2 119 737 826
Pasiva celkem	2 125 527 927	0	2 125 527 927

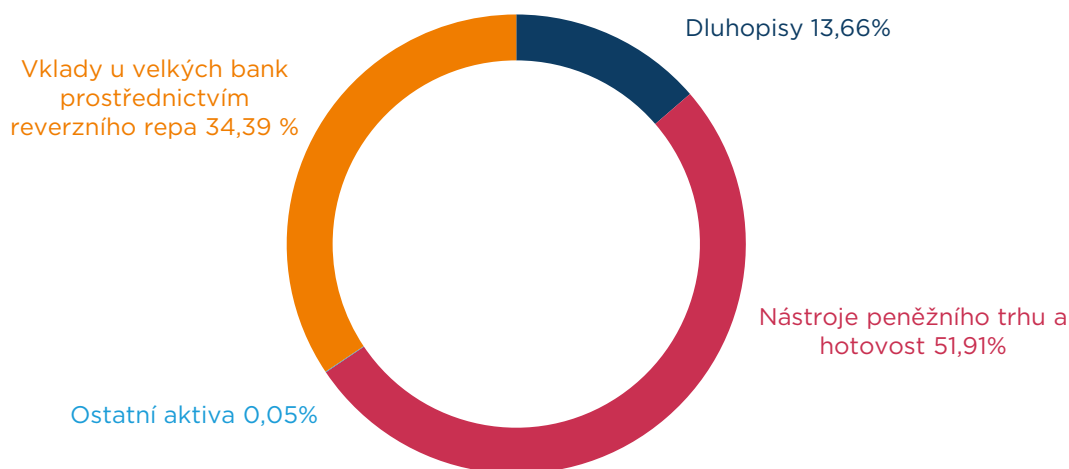
Amundi CR Krátkodobý

ISIN	CZ0008472529
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	0,60 %
Úplata depozitáři	0,05 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2024)	41 366 663 196

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

	30. 6. 2024	30. 6. 2023	30. 6. 2022
VK	50 531 207 342	41 375 361 925	20 335 628 217
VK/PL	1,2215	1,1573	1,0916

Údaje o skladbě majetku fondu:



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

Období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	
Úplata za obhospodařování fondu	147 356 086 Kč
Poplatek depozitáři	12 764 337 Kč
Poplatky za ostatní služby	3 616 813 Kč
Poplatek custody	2 025 357 Kč
Poplatek auditorovi	92 402 Kč
Daň z příjmů	59 950 250 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2024)

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		34,39%	17 450	17 472 519 872	17 450 000 000
TV CSOB CZK	TVCSOBCZK	13,18%	5	6 695 606 667	6 600 000 000
TV UCB CZK	TVUCBCZK	10,77%	6	5 473 348 500	5 400 000 000
TV RZB CZK	TVRZBCZK	8,08%	2	4 104 856 667	4 100 000 000
TV KB CZK	TVKBCZK	7,74%	4	3 930 726 192	3 870 000 000
TV Moneta CZK	TVMONETACZK	7,17%	3	3 642 429 167	3 600 000 000
TV CS CZK	TVCSCZK	3,65%	3	1 852 431 778	1 800 000 000
ST.DLUHOP. Float 22/10/24	CZ0001006498	3,29%	165 000	1 671 395 000	1 667 737 500
SD Float 11/2027	CZ0001004105	3,12%	157 000	1 582 942 033	1 577 065 000
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	1,87%	95 000	948 403 689	924 953 484
ST.DLUHOP. 1,25%/25	CZ0001005870	1,75%	90 000	887 696 066	867 600 000
Účty v bankách	Účty v bankách	1,33%	1	675 594 905	675 594 905
ST.DLUHOP. 0 12/12/24	CZ0001006167	1,25%	65 000	637 000 000	621 075 000
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	1,20%	65 000	611 818 733	604 091 050

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	43 847 513 747	0	43 847 513 747
splatné na požádání	675 594 905	0	675 594 905
ostatní pohledávky	43 171 918 842	0	43 171 918 842
Dluhové cenné papíry	6 941 544 864	0	6 941 544 864
vládních institucí	6 941 544 864	0	6 941 544 864
ostatních subjektů	0	0	0
Ostatní aktiva	23 601 913	0	23 601 913
Aktiva celkem	50 812 660 524	0	50 812 660 524

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Ostatní pasiva	253 748 943	0	253 748 943
Výnosy a výdaje příštích období	27 704 239	0	27 704 239
Cizí zdroje celkem	281 453 182	0	281 453 182
Kapitálové fondy	45 538 214 258	0	45 538 214 258
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	3 789 920 853	0	3 789 920 853
Zisk nebo ztráta za účetní období	1 203 072 231	0	1 203 072 231
Vlastní kapitál celkem	50 531 207 342	0	50 531 207 342
Pasiva celkem	50 812 660 524	0	50 812 660 524

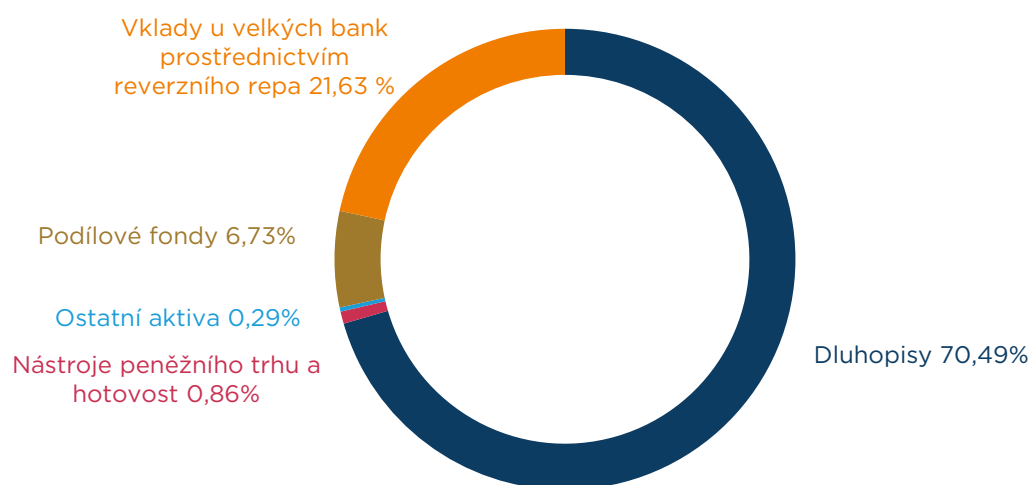
KB Dluhopisový

ISIN	CZ0008472511
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,00 %
Úplata depozitáři	0,08 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2024)	4 341 691 208

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

	30. 6. 2024	30. 6. 2023	30. 6. 2022
VK	5 535 975 872	1 720 080 100	805 062 002
VK/PL	1,2751	1,2028	1,1231

Údaje o skladbě majetku fondu:



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

Období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	
Úplata za obhospodařování fondu	24 189 452 Kč
Poplatek depozitáři	2 027 027 Kč
Poplatky za ostatní služby	1 435 910 Kč
Poplatek custody	445 016 Kč
Poplatek auditorovi	80 968 Kč
Daň z příjmů	183 050 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2024)

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		21,63%	1 200	1 201 932 311	1 200 000 000
ST.DLUHOP. 5 30/09/30	CZ0001006688	7,26%	37 000	403 237 727	405 747 172
ST.DLUHOP. 4,9 04/14/34	CZ0001006894	6,91%	36 000	384 277 315	382 968 496
SD 2,75 07/23/29	CZ0001005375	5,58%	33 000	310 284 763	314 101 050
ST.DLUHOP. 4,5 11/11/32	CZ0001007033	4,23%	22 000	234 875 752	234 105 578
ISHARES USD TRES BOND 7-10Y	IE00B3VWN518	3,90%	65 350	217 015 064	214 736 517
ST.DLUHOP. 5,75 03/29/29	CZ0001007025	3,72%	19 000	206 653 630	208 050 000
BNP PARIBAS Float 22/02/29	FR00140007M7	3,27%	60	181 744 500	180 000 000
SD 4,2 12/36	CZ0001001796	2,86%	15 500	159 112 667	161 106 108
SD 2,00 10/2033	CZ0001005243	2,84%	18 500	157 585 275	159 538 581
ISHARES USD TRES 20PLUS YR USD A	IE00BFM6TC58	2,83%	1 475 000	157 035 528	153 423 793
SANTAN 4.19 03/11/29	XS2783024404	2,68%	30	148 723 829	150 000 000
US TREASURY 4 02/15/34	US91282CJZ59	2,40%	58 000	133 437 814	132 754 357
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31	CZ0001005888	2,34%	15 500	129 778 952	131 251 525
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	2,20%	13 000	122 363 747	120 672 500
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32	CZ0001006233	2,19%	14 500	121 950 164	124 772 500
ST.DLUHOP. 3,5 05/30/35	CZ0001006431	2,04%	12 000	113 345 712	117 060 000
SD 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	1,80%	11 000	99 820 943	98 340 000
ST.DLUHOP. 0,05 29/11/29	CZ0001006076	1,75%	12 000	97 145 082	97 055 246
US TREASURY 4,125 02/15/27	US91282CKA89	1,69%	40 000	93 845 641	93 095 691
CESDRA 5,50/29	CZ0003562340	1,63%	30	90 712 500	89 438 025
ST.DLUHOP. 5,5 12/12/28	CZ0001006696	1,47%	7 500	81 690 369	81 551 639
Mediobanca 4.58 05/07/29	IT0005594459	1,44%	20	80 078 071	80 000 000
ST.DLUHOP. 6,2 16/06/31	CZ0001006969	1,42%	7 000	79 126 816	80 830 525
SD Float 11/2027	CZ0001004105	1,36%	7 500	75 618 250	75 337 500
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	1,30%	7 500	72 163 542	71 826 042
SD 0.95 05/15/30	CZ0001004477	1,29%	8 500	71 455 017	71 910 000

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	1 250 017 058	0	1 250 017 058
splatné na požádání	47 584 747	0	47 584 747
ostatní pohledávky	1 202 432 311	0	1 202 432 311
Dluhové cenné papíry	3 917 664 269	0	3 917 664 269
vládních institucí	3 387 491 477	0	3 387 491 477
ostatních subjektů	530 172 792	0	530 172 792
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	374 050 593	0	374 050 593
Ostatní aktiva	3 464 017	0	3 464 017
Náklady a příjmy příštích období	12 359 303	0	12 359 303
Aktiva celkem	5 557 555 240	0	5 557 555 240

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Ostatní pasiva	16 307 693	0	16 307 693
Výnosy a výdaje příštích období	5 271 675	0	5 271 675
Cizí zdroje celkem	21 579 368	0	21 579 368
Kapitálové fondy	5 068 715 730	0	5 068 715 730
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	438 610 217	0	438 610 217
Zisk nebo ztráta za účetní období	28 649 925	0	28 649 925
Vlastní kapitál celkem	5 535 975 872	0	5 535 975 872
Pasiva celkem	5 557 555 240	0	5 557 555 240

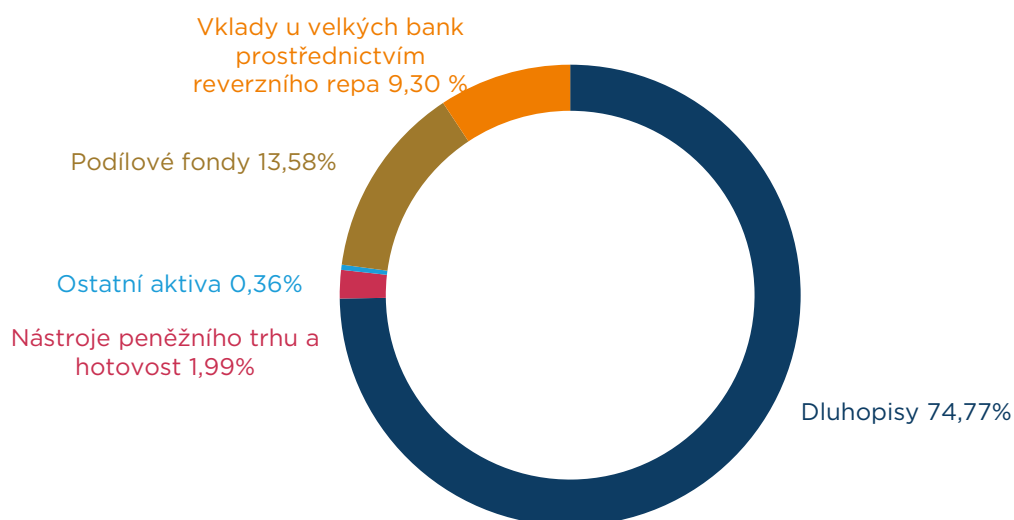
Amundi CR Balancovaný konzervativní

ISIN	CZ0008472008
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	2,00 %
Úplata depozitáři	0,09 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2024)	591 734 581

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

	30. 6. 2024	30. 6. 2023	30. 6. 2022
VK	859 757 496	828 632 106	825 106 753
VK/PL	1,4529	1,3385	1,2533

Údaje o skladbě majetku fondu:



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

Období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	
Úplata za obhospodařování fondu	7 481 258 Kč
Poplatek depozitáři	401 005 Kč
Poplatky za ostatní služby	252 502 Kč
Poplatek custody	79 740 Kč
Poplatek auditorovi	80 968 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2024)

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	13,58%	74 731 549	117 081 918	102 733 460
Vklady u velkých bank prostřednictvím reverzního repa		9,30%	80	80 139 733	80 000 000
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31		8,74%	9 000	75 355 521	75 825 000
SD 0.95 05/15/30	CZ0001004477	7,80%	8 000	67 251 781	67 680 000
ST.DLUHOP. 1,25%/25	CZ0001005870	6,87%	6 000	59 179 738	57 840 000
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32	CZ0001006233	6,83%	7 000	58 872 493	60 235 000
ST.DLUHOP. 5,75 03/29/29	CZ0001007025	6,31%	5 000	54 382 534	54 750 000
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	6,01%	5 500	51 769 277	51 053 750
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	5,44%	5 500	46 849 676	47 468 682
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	4,63%	4 000	39 932 787	38 945 410
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	4,47%	4 000	38 487 222	38 307 222
SD 2,75 07/23/29	CZ0001005375	4,36%	4 000	37 610 274	38 050 000
ST.DLUHOP. 3,5 05/30/35	CZ0001006431	3,29%	3 000	28 336 428	29 265 000
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24	XS1698502165	2,46%	210	21 242 398	20 979 000
Čs 7,41 12/07/27	CZ0003707291	2,16%	6	18 648 540	18 927 000
BNP PARIBAS Float 22/02/29	FR00140007M7	2,11%	6	18 174 450	18 000 000
Účty v bankách	Účty v bankách	1,99%	1	17 147 973	17 147 973
CZG VAR/2027	CZ0003530776	1,48%	1 260	12 776 369	12 518 100

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	97 287 706	0	97 287 706
splatné na požádání	17 147 973	0	17 147 973
ostatní pohledávky	80 139 733	0	80 139 733
Dluhové cenné papíry	644 442 096	0	644 442 096
vládních institucí	558 027 732	0	558 027 732
ostatních subjektů	86 414 364	0	86 414 364
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	117 081 918	0	117 081 918
Ostatní aktiva	6 494	0	6 494
Náklady a příjmy příštích období	3 100 748	0	3 100 748
Aktiva celkem	861 918 962	0	861 918 962

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Ostatní pasiva	751 145	0	751 145
Výnosy a výdaje příštích období	1 410 321	0	1 410 321
Cizí zdroje celkem	2 161 466	0	2 161 466
Kapitálové fondy	349 890 896	0	349 890 896
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	495 824 549	0	495 824 549
Zisk nebo ztráta za účetní období	14 042 051	0	14 042 051
Vlastní kapitál celkem	859 757 496	0	859 757 496
Pasiva celkem	861 918 962	0	861 918 962

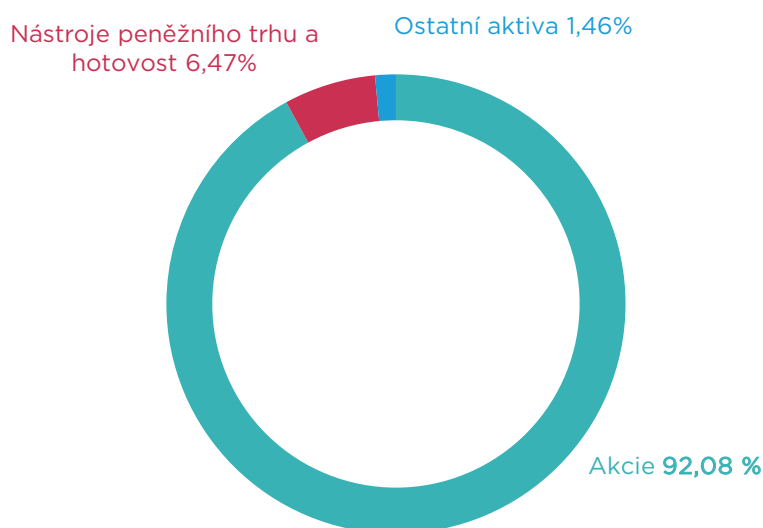
Amundi CR Akciový Střední a východní Evropa – třída H

ISIN	CZ0008475647
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Dan Karpíšek
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,20 %
Úplata depozitáři	0,09 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2024)	285 592 350

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

	30. 6. 2024	30. 6. 2023	30. 6. 2022
VK	452 055 376	339 350 306	279 249 599
VK/PL	1,5829	1,1069	0,9027

Údaje o skladbě majetku fondu:



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

Období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	
Úplata za obhospodařování fondu	2 507 932 Kč
Poplatek depozitáři	195 693 Kč
Poplatky za ostatní služby	123 223 Kč
Poplatek custody*	302 181 Kč
Poplatek auditorovi*	38 784 Kč
Daň z příjmů*	8 676 333 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2024)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
ERSTE BANK	AT0000652011	11,38%	96 215	106 221 360	89 102 919
OTP BANK RT	HU0000061726	7,51%	60 404	70 111 255	61 605 436
PKO BANK POLSKI SA	PLPKO0000016	6,48%	165 336	60 441 088	47 372 415
Účty v bankách	Účty v bankách	6,47%	1	60 351 306	60 351 306
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	PLPZU0000011	5,11%	159 231	47 681 309	44 481 054
BANK PEKAO SA	PLPEKAO00016	4,82%	46 123	45 019 738	39 932 034
LPP SA	PLLPP0000011	4,74%	446	44 284 633	40 461 589
TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	4,38%	1 775 552	40 851 190	37 750 714
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	3,96%	41 976	36 938 880	40 233 996
BANCA TRANSILVANIA	ROTLVAACNOR1	3,60%	208 770	33 596 939	25 166 793
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	PLPKN0000018	3,26%	77 355	30 422 089	28 850 089
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	US66980N2036	3,25%	48 522	30 362 642	20 335 024
Wizz Air Holdings PLC	JE00BN574F90	3,02%	42 604	28 171 992	27 355 389
OMV PETROM S.A.	ROSNPPACNOR9	2,98%	7 227 110	27 804 029	22 241 186
Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	2,90%	598 242	27 055 518	27 887 054
ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	2,80%	119 253	26 120 819	22 628 561
INPOST SA	LU2290522684	2,78%	62 960	25 939 130	19 481 925
GEDEON RICHTER	HU0000123096	2,58%	39 632	24 048 587	22 384 649
ENEA SA	PLENEA000013	2,12%	320 500	19 831 418	16 734 581
INTER CARS SA	PLINTCS00010	2,08%	6 000	19 417 020	20 635 056
MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA	PLMURPLO0190	2,02%	81 148	18 849 366	17 049 893
MAGYAR TELEKOM Rt.	HU0000073507	1,98%	279 471	18 480 568	17 344 894
KAZATOMPROM JSC- GDR	US63253R2013	1,96%	19 562	18 299 077	18 931 427
PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	1,70%	130 095	15 842 657	18 292 590
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	1,46%	1	13 611 862	13 611 862
HUUUGE INC	US44853H1086	1,43%	97 006	13 329 255	14 803 038

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	60 351 306	0	60 351 306
splatné na požádání	60 351 306	0	60 351 306
ostatní pohledávky	0	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	859 484 511	0	859 484 511
Ostatní aktiva	14 950 510	7 242 568	7 707 942
Náklady a příjmy příštích období	5 903 920	0	5 903 920
Aktiva celkem	940 690 247	7 242 568	933 447 679

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Ostatní pasiva	31 728 520	0	31 728 520
Výnosy a výdaje příštích období	1 410 578	0	1 410 578
Cizí zdroje celkem	33 139 098	0	33 139 098
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů	900 308 581	0	900 308 581
Pasiva celkem	933 447 679	0	933 447 679

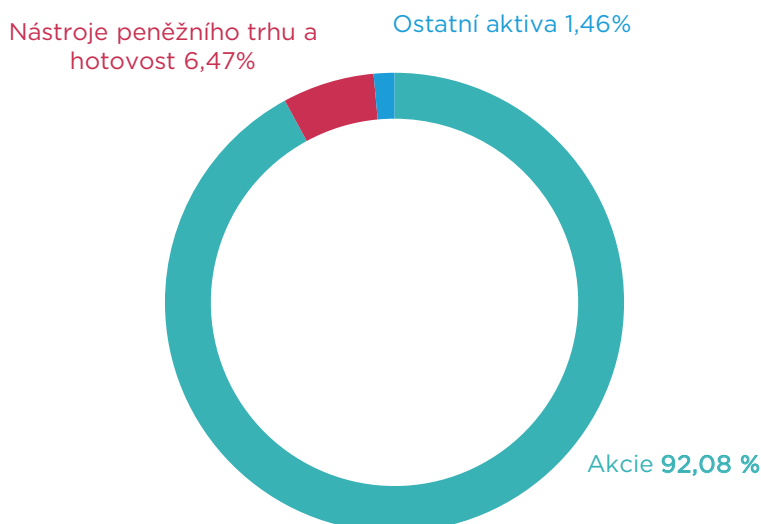
Amundi CR Akciový Střední a východní Evropa – třída A

ISIN	CZ0008474632
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Dan Karpíšek
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	2,20 %
Úplata depozitáři	0,09 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2024)	305 650 799

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

	30. 6. 2024	30. 6. 2023	30. 6. 2022
VK	448 253 205	340 704 523	324 376 349
VK/PL	1,4666	1,0360	0,8542

Údaje o skladbě majetku fondu:



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

Období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	
Úplata za obhospodařování fondu	4 514 622 Kč
Poplatek depozitáři	192 129 Kč
Poplatky za ostatní služby	120 978 Kč
Poplatek custody*	302 181 Kč
Poplatek auditorovi*	38 784 Kč
Daň z příjmů*	8 676 333 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2024)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
ERSTE BANK	AT0000652011	11,38%	96 215	106 221 360	89 102 919
OTP BANK RT	HU0000061726	7,51%	60 404	70 111 255	61 605 436
PKO BANK POLSKI SA	PLPKO0000016	6,48%	165 336	60 441 088	47 372 415
Účty v bankách	Účty v bankách	6,47%	1	60 351 306	60 351 306
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	PLPZU0000011	5,11%	159 231	47 681 309	44 481 054
BANK PEKAO SA	PLPEKAO00016	4,82%	46 123	45 019 738	39 932 034
LPP SA	PLLPP0000011	4,74%	446	44 284 633	40 461 589
TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	4,38%	1 775 552	40 851 190	37 750 714
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	3,96%	41 976	36 938 880	40 233 996
BANCA TRANSILVANIA	ROTLVAACNOR1	3,60%	208 770	33 596 939	25 166 793
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	PLPKN0000018	3,26%	77 355	30 422 089	28 850 089
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	US66980N2036	3,25%	48 522	30 362 642	20 335 024
Wizz Air Holdings PLC	JE00BN574F90	3,02%	42 604	28 171 992	27 355 389
OMV PETROM S.A.	ROSNPPACNOR9	2,98%	7 227 110	27 804 029	22 241 186
Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	2,90%	598 242	27 055 518	27 887 054
ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	2,80%	119 253	26 120 819	22 628 561
INPOST SA	LU2290522684	2,78%	62 960	25 939 130	19 481 925
GEDEON RICHTER	HU0000123096	2,58%	39 632	24 048 587	22 384 649
ENEA SA	PLENEA000013	2,12%	320 500	19 831 418	16 734 581
INTER CARS SA	PLINTCS00010	2,08%	6 000	19 417 020	20 635 056
MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA	PLMURPLO0190	2,02%	81 148	18 849 366	17 049 893
MAGYAR TELEKOM Rt.	HU0000073507	1,98%	279 471	18 480 568	17 344 894
KAZATOMPROM JSC- GDR	US63253R2013	1,96%	19 562	18 299 077	18 931 427
PEPCO GROUP NV	NLO015000AU7	1,70%	130 095	15 842 657	18 292 590
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	1,46%	1	13 611 862	13 611 862
HUUUGE INC	US44853H1086	1,43%	97 006	13 329 255	14 803 038

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	60 351 306	0	60 351 306
splatné na požádání	60 351 306	0	60 351 306
ostatní pohledávky	0	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	859 484 511	0	859 484 511
Ostatní aktiva	14 950 510	7 242 568	7 707 942
Náklady a příjmy příštích období	5 903 920	0	5 903 920
Aktiva celkem	940 690 247	7 242 568	933 447 679

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Ostatní pasiva	31 728 520	0	31 728 520
Výnosy a výdaje příštích období	1 410 578	0	1 410 578
Cizí zdroje celkem	33 139 098	0	33 139 098
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů	900 308 581	0	900 308 581
Pasiva celkem	933 447 679	0	933 447 679

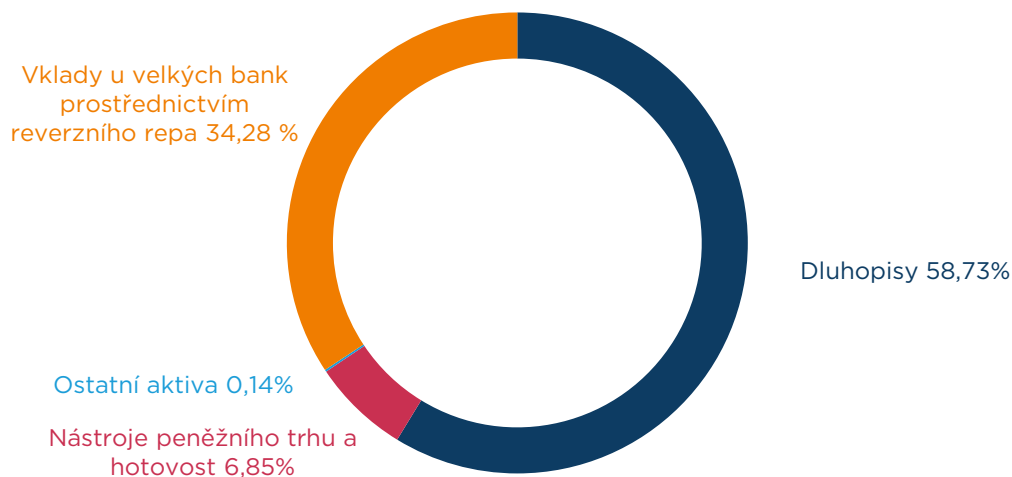
KB Portfolio - Rezerva, třída Exclusive

ISIN	CZ0008473725
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	0,40 %
Úplata depozitáři	0,065 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2024)	4 285 393 925

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

	30. 06. 2024	30. 06. 2023	30. 06. 2022
VK	4 848 711 475	2 224 986 667	2 193 490 719
VK/PL	1,1315	1,0684	1,0024

Údaje o skladbě majetku fondu:



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

Období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	
Úplata za obhospodařování fondu	16 290 834 Kč
Poplatek depozitáři	1 382 729 Kč
Poplatky za ostatní služby	904 075 Kč
Poplatek custody	350 751 Kč
Poplatek auditorovi	91 476 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2024)

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		34,28%	1 670	1 672 149 642	1 670 000 000
ST.DLUHOP. 1,25%/25	CZ0001005870	10,72%	53 000	522 754 350	510 920 000
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	9,46%	49 000	461 217 199	457 304 100
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	7,30%	37 000	356 006 806	356 176 325
SD Float 11/2027	CZ0001004105	6,10%	29 500	297 431 783	296 327 500
US TREASURY 4,125 02/15/27	US91282CKA89	4,81%	100 000	234 614 102	231 443 771
TV KB CZK	TVKBCZK	4,10%	1	200 061 500	200 000 000
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	3,38%	16 500	164 722 746	160 649 816
Účty v bankách	Účty v bankách	2,74%	1	133 836 532	133 836 532
SD 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	2,60%	14 000	127 044 836	125 160 000
BNP PARIBAS Float 22/02/29	FR00140007M7	2,17%	35	106 017 625	105 000 000
SANTAN 4.19 03/11/29	XS2783024404	2,13%	21	104 106 680	105 000 000
BANCO SANTANDER 2,35 21/09/26	XS2385133751	1,44%	24	70 464 295	68 298 118
CESDRA 5,50/29	CZ0003562340	1,43%	23	69 546 250	68 569 275
ST.DLUHOP. 0 12/12/24	CZ0001006167	1,41%	7 000	68 600 000	66 885 000
ST.DLUHOP. 6 26/02/26	CZ0001006506	1,40%	6 500	68 379 467	67 746 250
CSG VAR/26	CZ0003532681	1,07%	5 210	52 190 162	52 230 250

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	2 006 047 674	0	2 006 047 674
splatné na požádání	133 836 532	0	133 836 532
ostatní pohledávky	1 872 211 142	0	1 872 211 142
Dluhové cenné papíry	2 864 433 983	0	2 864 433 983
vládních institucí	2 370 317 539	0	2 370 317 539
ostatních subjektů	494 116 444	0	494 116 444
Ostatní aktiva	1 762 238	0	1 762 238
Náklady a příjmy příštích období	5 225 137	0	5 225 137
Aktiva celkem	4 877 469 032	0	4 877 469 032

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Ostatní pasiva	22 259 279	0	22 259 279
Výnosy a výdaje příštích období	6 498 277	0	6 498 277
Cizí zdroje celkem	28 757 556	0	28 757 556
Kapitálové fondy	4 463 198 025	0	4 463 198 025
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	307 444 406	0	307 444 406
Zisk nebo ztráta za účetní období	78 069 045	0	78 069 045
Vlastní kapitál celkem	4 848 711 476	0	4 848 711 476
Pasiva celkem	4 877 469 032	0	4 877 469 032

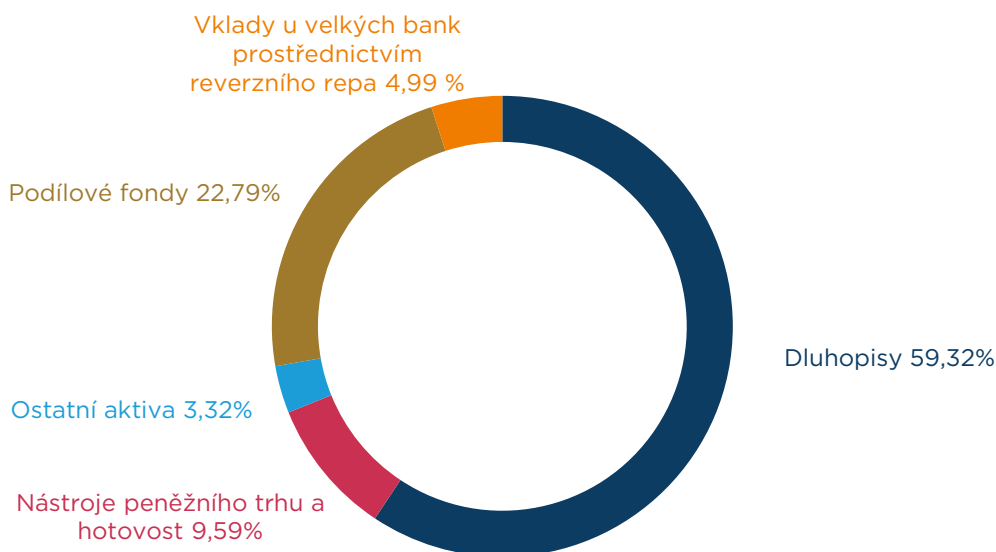
KB Portfolio - Konzervativní, třída Exclusive

ISIN	CZ0008473154
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	0,90 %
Úplata depozitáři	0,065 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2024)	2 205 209 939

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

	30. 6. 2024	30. 6. 2023	30. 6. 2022
VK	3 392 820 509	3 062 486 183	3 289 234 252
VK/PL	1,5385	1,3842	1,2942

Údaje o skladbě majetku fondu:



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

Období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	
Úplata za obhospodařování fondu	14 582 538 Kč
Poplatek depozitáři	1 115 010 Kč
Poplatky za ostatní služby	729 032 Kč
Poplatek custody	330 370 Kč
Poplatek auditorovi	80 042 Kč
Daň z příjmů	6 246 828 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2024)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Účty v bankách	Účty v bankách	9,59%	1	346 971 278	346 971 278
SD 0.95 05/15/30	CZ0001004477	8,83%	38 000	319 445 959	321 480 000
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31	CZ0001005888	7,41%	32 000	267 930 740	270 745 443
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	6,51%	25 000	235 314 897	232 062 500
Vklady u velkých bank prostřednictvím reverzního repa		4,99%	180	180 314 400	180 000 000
SD 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	4,77%	19 000	172 417 992	169 860 000
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	4,36%	18 500	157 585 275	159 667 384
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	4,27%	16 069	154 612 793	154 241 602
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	3,32%	1	120 128 331	120 128 331
ST.DLUHOP. 4,9 04/14/34	CZ0001006894	3,25%	11 000	117 418 068	119 193 607
SD 2,75 07/23/29	CZ0001005375	3,12%	12 000	112 830 823	114 150 000
ST.DLUHOP. 3,5 05/30/35	CZ0001006431	2,61%	10 000	94 454 760	97 550 000
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24	XS1698502165	2,46%	880	89 015 764	87 912 000
ST.DLUHOP. 5 30/09/30	CZ0001006688	2,41%	8 000	87 186 536	88 558 295
ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY ETF	IE00BDFL4P12	2,36%	530 000	85 522 602	85 297 186
ST.DLUHOP. 0,05 29/11/29	CZ0001006076	2,24%	10 000	80 954 235	80 879 372
ISHARES USD TRES BOND 7-10Y	IE00B3VWN518	1,88%	20 500	68 076 646	67 857 016
FUND CHANNEL INV.PARTNERS US EQUI- TY FOCUS	LU2351337501	1,67%	1 900	60 358 331	49 122 838
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	1,66%	6 000	59 899 180	58 418 115
ISHARES GLOBAL REIT ETF	US46434V6478	1,63%	108 200	58 830 991	57 980 379
ST.DLUHOP. 4,5 11/11/32	CZ0001007033	1,48%	5 000	53 380 853	53 412 238
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, třída H	CZ0008475647	1,47%	33 882 808	53 084 195	46 578 696
BNP PARIBAS Float 08/10/24	FR0013452091	1,35%	16	48 765 880	48 196 800
ABN AMRO FUNDS - PARNASSUS US SUST.EQ.	LU1955039745	1,05%	8 400	38 155 400	32 606 835
AMUNDI RUSSELL 2000 ETF	LU1681038839	1,05%	5 400	38 147 815	37 728 817
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32	CZ0001006233	1,05%	4 500	37 846 603	38 722 500
MND Float 03/03/27	CZ0003538183	1,00%	12	36 303 840	35 820 000

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	527 285 678	0	527 285 678
splatné na požádání	346 971 278	0	346 971 278
ostatní pohledávky	180 314 400	0	180 314 400
Dluhové cenné papíry	2 145 455 552	0	2 145 455 552
vládních institucí	1 951 278 714	0	1 951 278 714
ostatních subjektů	194 176 838	0	194 176 838
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	824 169 212	0	824 169 212
Ostatní aktiva	116 068 177	0	116 068 177
Náklady a příjmy příštích období	4 060 153	0	4 060 153
Aktiva celkem	3 617 038 772	0	3 617 038 772

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Ostatní pasiva	221 377 719	0	221 377 719
Výnosy a výdaje příštích období	2 840 538	0	2 840 538
Cizí zdroje celkem	224 218 257	0	224 218 257
Kapitálové fondy	2 366 606 006	0	2 366 606 006
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	891 189 829	0	891 189 829
Zisk nebo ztráta za účetní období	135 024 680	0	135 024 680
Vlastní kapitál celkem	3 392 820 515	0	3 392 820 515
Pasiva celkem	3 617 038 772	0	3 617 038 772

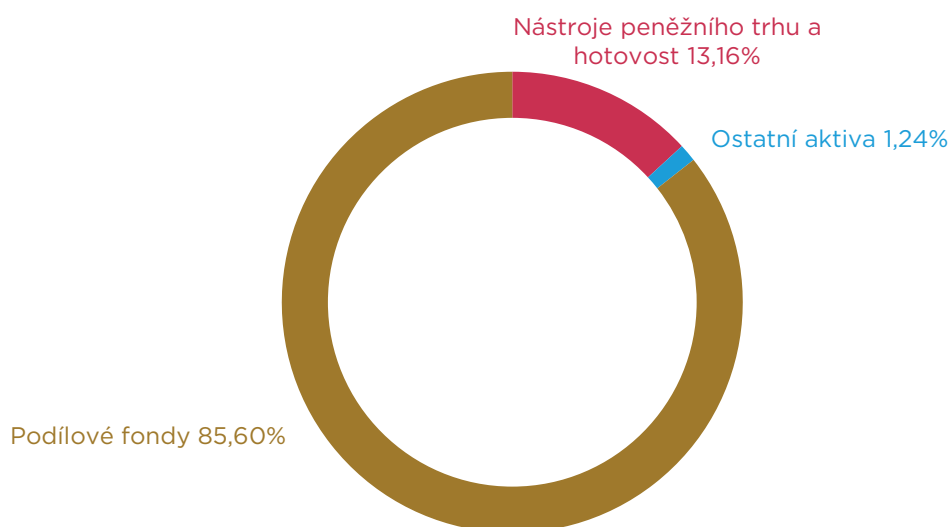
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní, třída Exclusive

ISIN	CZ0008475068
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Zuzana Mullerová
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,00 %
Úplata depozitáři	0,065 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2024)	1 556 603 410

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

	30. 6. 2024	31. 5. 2023	30. 6. 2022
VK	1 875 415 284	1 884 656 494	1 977 217 190
VK/PL	1,2048	1,1278	1,0536

Údaje o skladbě majetku fondu:



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

Období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	
Úplata za obhospodařování fondu	9 313 622 Kč
Poplatek depozitáři	629 154 Kč
Poplatky za ostatní služby	274 241 Kč
Poplatek custody	257 029 Kč
Poplatek auditorovi	85 759 Kč
Daň z příjmů	1 706 786 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2024)

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	16,83%	60 752	322 545 486	325 441 681
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI - UCITS ETF DR	LU1437018168	13,22%	200 629	253 286 717	249 500 885
Účty v bankách	Účty v bankách	13,16%	1	252 194 390	252 194 390
AMUNDI ABS	FR0010319996	8,45%	23,9	161 991 481	153 968 701
Amundi Euro Liquidity SRI Z-C	FR0014005XM0	7,24%	5,258	138 819 449	134 324 407
SG MONETAIRE PLUS - IC	FR0000003964	6,53%	201,8199	125 108 417	121 114 913
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	6,34%	4,603	121 487 710	117 587 184
AMUNDI ETF CAC 40 UCITS	LU1681046931	4,05%	24 973	77 621 713	82 559 993
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF ACC	IE000KXCXR3	3,82%	19 698	73 112 548	65 602 681
Amundi MMKT - S/T USD - IV (C)	LU0567780803	3,15%	2 174,25	60 290 105	56 137 285
BFT AUREUS ISR - ZCEUR	FR0014006F17	2,80%	20,31	53 628 398	51 897 233
AMUNDI PRIME EURO GOVIES UCITS ETF	LU2089238898	1,98%	88 162	38 019 146	38 461 577
AMUNDI-EM HD CR B-Z EUR ACC	LU2279408244	1,88%	1 277,30	36 066 948	35 821 865
Amundi S&P 500 ESG ETF ACC H EUR	IE00058MW3M8	1,67%	15 979	32 047 544	27 252 277
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI Z-C	FR0014005XL2	1,49%	10,861	28 591 068	27 682 119
LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UCITS	LU1598689153	1,32%	2 948	25 357 397	24 890 339
AMUNDI PEA US TECH ESG UCITS	FR0013412269	1,30%	17 360	24 974 083	18 593 641
AMUNDI ABS AAA FCP(I C)5DEC	FR001400KGM0	1,05%	4	20 039 395	19 791 622
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50	LU1681047236	1,04%	6 439	20 010 640	17 827 695

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	142 049 289	0	142 049 289
splatné na požádání	142 049 289	0	142 049 289
ostatní pohledávky	0	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	1 640 308 649	0	1 640 308 649
Ostatní aktiva	133 981 070	0	133 981 070
Aktiva celkem	1 916 339 008	0	1 916 339 008
ostatní pohledávky	5 250 000,00	0	5 250 000,00

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	21 265 600	0	21 265 600
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	21 265 600	0	21 265 600
Ostatní pasiva	17 877 975	0	17 877 975
Výnosy a výdaje příštích období	1 780 150	0	1 780 150
Cizí zdroje celkem	40 923 725	0	40 923 725
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů	1 875 415 283	0	1 875 415 283
Pasiva celkem	1 916 339 008	0	1 916 339 008

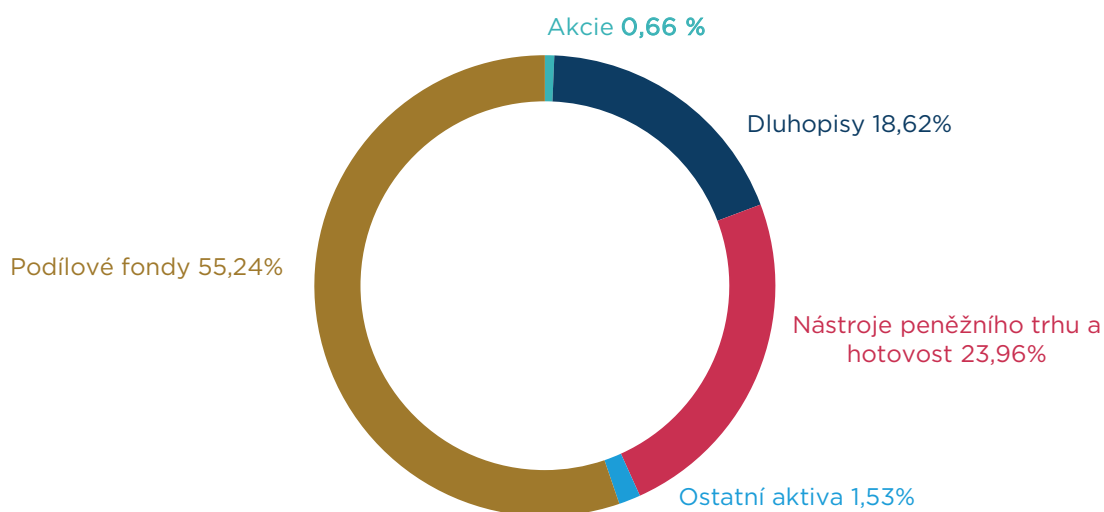
KB Portfolio - Dynamické, třída Exclusive

ISIN	CZ0008473162
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,40 %
Úplata depozitáři	0,065 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2024)	890 909 958

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

	30. 06. 2024	30. 06. 2023	30. 06. 2022
VK	1 522 456 331	1 457 940 410	1 569 551 855
VK/PL	1,7089	1,5097	1,4787

Údaje o skladbě majetku fondu:



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

Období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	
Úplata za obhospodařování fondu	10 560 507 Kč
Poplatek depozitáři	509 736 Kč
Poplatky za ostatní služby	333 282 Kč
Poplatek custody	169 680 Kč
Poplatek auditorovi	80 042 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2024)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Účty v bankách	Účty v bankách	23,96%	1	417 566 750	417 566 750
JP MORGAN FUNDS-JPM GLOBAL HEALTH-CARE	LU0432979887	8,48%	10 000	147 708 315	131 067 420
Fidelity Funds - Global Technology Fund - Y ACC USD	LU1560650563	6,26%	117 700	109 027 800	93 726 345
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund I-ACC-EUR	LU1550163023	5,60%	200 000	97 516 880	84 510 050
Guinness Asset Management - Sustainable Energy Fund	IE00BFYV9N97	5,00%	193 000	87 145 265	86 121 315
ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY ETF	IE00BDFL4P12	4,38%	473 000	76 324 888	76 123 715
CPR Invest Hydrogen I2 EUR Cap	LU2389406211	4,06%	29 000	70 815 877	66 740 687
ST.DLUHOP. 6 26/02/26	CZ0001006506	3,62%	6 000	63 119 508	62 535 000
ROBEKO GLOBAL CONSUMER TRENDS	LU0936248318	3,51%	8 100	61 237 831	52 755 157
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32	CZ0001006233	3,38%	7 000	58 872 493	60 235 000
AMUNDI RUSSELL 2000 ETF	LU1681038839	3,28%	8 100	57 221 722	56 593 225
NATIXIS - THEMATICS SAFETY FUND USD	LU1923621723	3,23%	11 700	56 203 504	49 236 576
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	2,86%	5 000	49 915 984	48 681 762
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	2,82%	5 100	49 071 208	48 841 708
CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS	LU1989763344	2,81%	18 000	49 053 070	46 773 448
ISHARES GLOBAL REIT ETF	US46434V6478	2,66%	85 300	46 379 700	45 709 116
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	2,44%	5 000	42 590 615	43 153 347
SD 0.95 05/15/30	CZ0001004477	2,41%	5 000	42 032 363	42 300 000
AMUNDI MSCI EMERG MARK UCITS ETF-USD	LU1681045453	2,21%	305 000	38 453 261	38 207 879
ROBEKO GLOBAL FINTECH	LU1700711580	2,00%	10 500	34 841 515	33 670 398
ROBECOSAM SMART MATERIALS EQUITIES	LU2145464934	1,76%	8 000	30 615 080	29 634 774
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	1,53%	1	26 619 164	26 619 164
SD 2,75 07/23/29	CZ0001005375	1,08%	2 000	18 805 137	19 025 000
ST.DLUHOP. 1,25%/25	CZ0001005870	1,29	2000	18 818 151	18 355 000
SD 2,75 07/23/29	CZ0001005375	1,24	2000	18 175 342	17 360 000

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	417 566 750	0	417 566 750
splatné na požádání	417 566 750	0	417 566 750
ostatní pohledávky	0	0	0
Dluhové cenné papíry	324 407 308	0	324 407 308
vládních institucí	324 407 308	0	324 407 308
ostatních subjektů	0	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	973 984 709	0	973 984 709
Ostatní aktiva	25 494 564	0	25 494 564
Náklady a příjmy příštích období	1 124 600	0	1 124 600
Aktiva celkem	1 742 577 931	0	1 742 577 931

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Ostatní pasiva	218 164 241	0	218 164 241
Výnosy a výdaje příštích období	1 957 360	0	1 957 360
Cizí zdroje celkem	220 121 601	0	220 121 601
Kapitálové fondy	1 066 770 923	0	1 066 770 923
Nerozděl. zisk, neuhrad. ztráta předch. obd.	357 676 838	0	357 676 838
Zisk nebo ztráta za účetní období	98 008 569	0	98 008 569
Vlastní kapitál celkem	1 522 456 330	0	1 522 456 330
Pasiva celkem	1 742 577 931	0	1 742 577 931

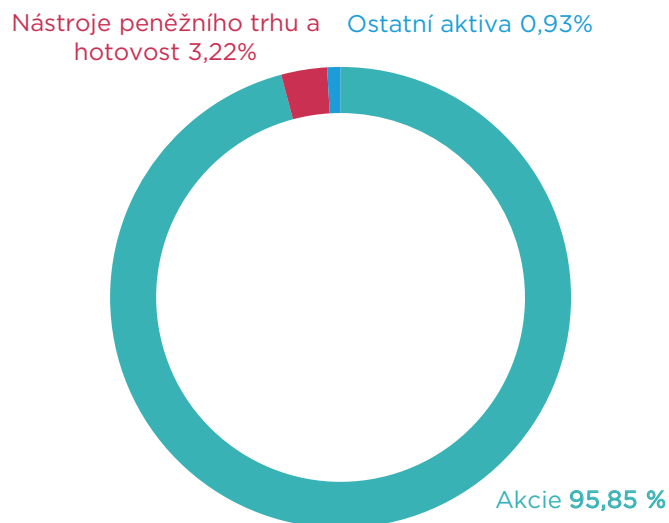
KB Portfolio - Dividendové, třída Exclusive A

ISIN	CZ0008473972
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Dan Karpíšek
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,60 %
Úplata depozitáři	0,065 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2024)	1 861 646 953

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

	30. 6. 2024	30. 6. 2023	30. 6. 2022
VK	3 344 849 120	2 998 350 022	3 164 135 305
VK/PL	1,7967	1,4858	1,4609

Údaje o skladbě majetku fondu:



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

Období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	
Úplata za obhospodařování fondu	26 126 213 Kč
Poplatek depozitáři	1 103 378 Kč
Poplatky za ostatní služby	721 426 Kč
Poplatek custody*	1 074 734 Kč
Poplatek auditorovi	56 318 Kč
Daň z příjmů*	24 094 815 Kč

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

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2024)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
PROCTER AND GAMBLE CO	US7427181091	4,11%	58 656	226 225 582	192 331 795
BROADCOM INC	US11135F1012	4,04%	5 910	221 902 324	147 615 311
AbbVie Inc.	US00287Y1091	3,37%	46 179	185 231 668	160 130 703
Truist Financial Corp	US89832Q1094	3,12%	188 682	171 426 295	159 871 540
ELI LILLY AND CO	US5324571083	2,99%	7 769	164 494 720	101 334 314
NESTLE SA	CH0038863350	2,99%	68 997	164 386 644	179 554 128
Applied Materials INC	US0382221051	2,99%	29 756	164 219 262	107 909 489
VISA Inc.	US92826C8394	2,87%	25 755	158 087 369	150 038 112
PFIZER INC	US7170811035	2,72%	228 283	149 374 762	147 061 059
COLGATE PALMOLIVE	US1941621039	2,66%	64 462	146 288 609	114 973 840
JOHNSON AND JOHNSON	US4781601046	2,65%	42 565	145 491 331	149 284 574
NATWEST GROUP PLC	GB00BM8PJY71	2,62%	1 561 822	144 013 442	97 477 556
Intl. Business Machines Corp. D	US4592001014	2,58%	35 053	141 775 669	128 279 777
NOVARTIS AG	CH0012005267	2,56%	56 379	140 841 052	127 699 030
MERCK AND CO.	US58933Y1055	2,53%	47 975	138 896 587	117 031 727
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	US0091581068	2,49%	22 683	136 886 400	133 047 928
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORA- TION	US75513E1010	2,27%	53 138	124 753 174	100 043 797
BAKER HUGHES A GE CO	US05722G1004	2,22%	148 122	121 828 215	102 026 574
AXA	FR0000120628	2,10%	150 585	115 222 688	109 797 585
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	2,09%	130 330	114 690 400	124 921 305
BNP PARIBAS	FR0000131104	1,92%	70 740	105 405 140	108 797 402
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A.	IT0005090300	1,90%	428 066	104 466 297	113 595 211
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JP3885780001	1,85%	208 000	101 682 389	79 339 598
SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	RO4Q0Z5ROIB6	1,83%	160 191	100 458 387	101 886 602
COCA-COLA COMPANY	US1912161007	1,83%	67 478	100 442 278	99 547 657
TV RZB CZK	TVRZBCZK	1,82%	1	100 165 833	100 000 000
ALLIANZ SE	DE0008404005	1,74%	14 766	95 798 500	88 333 368
SHELL PLC - LN (GBP)	GB00BP6MXD84	1,74%	114 171	95 686 580	79 537 906
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	US66980N2036	1,63%	142 924	89 434 693	59 897 841
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	FR0011726835	1,56%	28 176	85 969 400	83 528 527
NESTE OIL OYJ	FI0009013296	1,52%	200 430	83 403 683	132 577 179
AT and T INC.	US00206R1023	1,51%	185 634	82 961 034	69 699 864
Účty v bankách	Účty v bankách	1,39%	1	76 678 726	76 678 726
SAMSUNG ELECTRONICS GDR	US7960508882	1,39%	2 214	76 629 374	74 211 615
COMCAST CORP.	US20030N1019	1,36%	81 397	74 543 027	79 865 727
MCDONALD'S CORP	US5801351017	1,35%	12 460	74 257 715	82 668 459
MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	1,33%	39 710	73 094 676	73 198 828
SANOFI - AVENTIS	FR0000120578	1,28%	31 238	70 322 929	69 326 993
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GB00B24CGK77	1,26%	54 663	69 220 624	78 812 440
CUMMINS INC.	US2310211063	1,21%	10 295	66 673 354	55 187 566
KENVUE INC.	US49177J1025	1,16%	150 396	63 941 984	72 454 067
ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	1,16%	17 422	63 660 683	53 322 851
BABCOCK INTL GROUP PLC	GB0009697037	1,01%	359 950	55 565 863	40 446 016

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	199 644 559	0	199 644 559
splatné na požádání	76 678 726	0	76 678 726
ostatní pohledávky	122 965 833	0	122 965 833
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	5 271 013 467	0	5 271 013 467
Ostatní aktiva	17 371 671	0	17 371 671
Náklady a příjmy příštích období	11 209 670	0	11 209 670
Aktiva celkem	5 499 239 367	0	5 499 239 367

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	2 000 000	0	2 000 000
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	2 000 000	0	2 000 000
Ostatní pasiva	57 595 873	0	57 595 873
Výnosy a výdaje příštích období	10 114 741	0	10 114 741
Cizí zdroje celkem	69 710 614	0	69 710 614
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů	5 429 528 753	0	5 429 528 753
Pasiva celkem	5 499 239 367	0	5 499 239 367

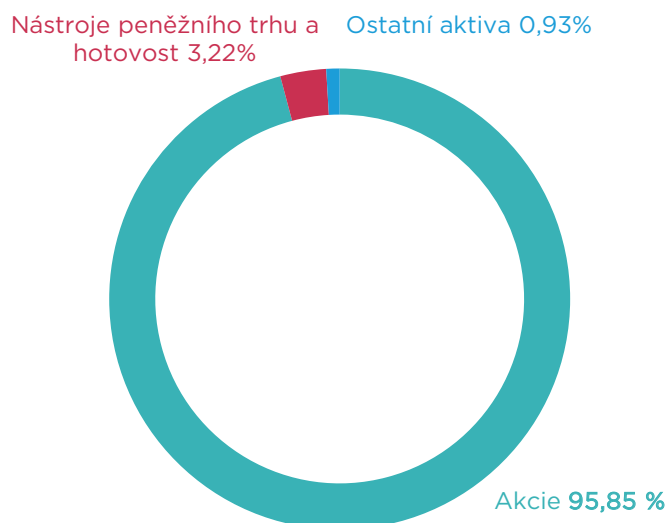
KB Portfolio - Dividendové, třída Exclusive D

ISIN	CZ0008473980
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Dan Karpíšek
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,60 %
Úplata depozitáři	0,065 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2024)	1 430 674 931

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

	30. 6. 2024	30. 6. 2023	30. 6. 2022
VK	2 084 679 632	1 947 164 413	2 091 862 837
VK/PL	1,4571	1,2410	1,2204

Údaje o skladbě majetku fondu:



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

Období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	
Úplata za obhospodařování fondu	16 308 435 Kč
Poplatek depozitáři	688 646 Kč
Poplatky za ostatní služby	450 260 Kč
Poplatek custody*	1 074 734 Kč
Poplatek auditorovi	35 158 Kč
Daň z příjmů*	24 094 815 Kč

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

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2024)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
PROCTER AND GAMBLE CO	US7427181091	4,11%	58 656	226 225 582	192 331 795
BROADCOM INC	US11135F1012	4,04%	5 910	221 902 324	147 615 311
AbbVie Inc.	US00287Y1091	3,37%	46 179	185 231 668	160 130 703
Truist Financial Corp	US89832Q1094	3,12%	188 682	171 426 295	159 871 540
ELI LILLY AND CO	US5324571083	2,99%	7 769	164 494 720	101 334 314
NESTLE SA	CH0038863350	2,99%	68 997	164 386 644	179 554 128
Applied Materials INC	US0382221051	2,99%	29 756	164 219 262	107 909 489
VISA Inc.	US92826C8394	2,87%	25 755	158 087 369	150 038 112
PFIZER INC	US7170811035	2,72%	228 283	149 374 762	147 061 059
COLGATE PALMOLIVE	US1941621039	2,66%	64 462	146 288 609	114 973 840
JOHNSON AND JOHNSON	US4781601046	2,65%	42 565	145 491 331	149 284 574
NATWEST GROUP PLC	GB00BM8PJY71	2,62%	1 561 822	144 013 442	97 477 556
Intl. Business Machines Corp. D	US4592001014	2,58%	35 053	141 775 669	128 279 777
NOVARTIS AG	CH0012005267	2,56%	56 379	140 841 052	127 699 030
MERCK AND CO.	US58933Y1055	2,53%	47 975	138 896 587	117 031 727
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	US0091581068	2,49%	22 683	136 886 400	133 047 928
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORA- TION	US75513E1010	2,27%	53 138	124 753 174	100 043 797
BAKER HUGHES A GE CO	US05722G1004	2,22%	148 122	121 828 215	102 026 574
AXA	FR0000120628	2,10%	150 585	115 222 688	109 797 585
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	2,09%	130 330	114 690 400	124 921 305
BNP PARIBAS	FR0000131104	1,92%	70 740	105 405 140	108 797 402
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A.	IT0005090300	1,90%	428 066	104 466 297	113 595 211
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JP3885780001	1,85%	208 000	101 682 389	79 339 598
SOCIETEA DE PRODUCERE A EN	RO4Q0Z5RO1B6	1,83%	160 191	100 458 387	101 886 602
COCA-COLA COMPANY	US1912161007	1,83%	67 478	100 442 278	99 547 657
TV RZB CZK	TVRZBCZK	1,82%	1	100 165 833	100 000 000
ALLIANZ SE	DE0008404005	1,74%	14 766	95 798 500	88 333 368
SHELL PLC - LN (GBP)	GB00BP6MXD84	1,74%	114 171	95 686 580	79 537 906
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	US66980N2036	1,63%	142 924	89 434 693	59 897 841
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	FR0011726835	1,56%	28 176	85 969 400	83 528 527
NESTE OIL OYJ	FI0009013296	1,52%	200 430	83 403 683	132 577 179
AT and T INC.	US00206R1023	1,51%	185 634	82 961 034	69 699 864
Účty v bankách	Účty v bankách	1,39%	1	76 678 726	76 678 726
SAMSUNG ELECTRONICS GDR	US7960508882	1,39%	2 214	76 629 374	74 211 615
COMCAST CORP.	US20030N1019	1,36%	81 397	74 543 027	79 865 727
MCDONALD'S CORP	US5801351017	1,35%	12 460	74 257 715	82 668 459
MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	1,33%	39 710	73 094 676	73 198 828
SANOFI - AVENTIS	FR0000120578	1,28%	31 238	70 322 929	69 326 993
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GB00B24CGK77	1,26%	54 663	69 220 624	78 812 440
CUMMINS INC.	US2310211063	1,21%	10 295	66 673 354	55 187 566
KENVUE INC.	US49177J1025	1,16%	150 396	63 941 984	72 454 067
ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	1,16%	17 422	63 660 683	53 322 851
BABCOCK INTL GROUP PLC	GB0009697037	1,01%	359 950	55 565 863	40 446 016

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	199 644 559	0	199 644 559
splatné na požádání	76 678 726	0	76 678 726
ostatní pohledávky	122 965 833	0	122 965 833
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	5 271 013 467	0	5 271 013 467
Ostatní aktiva	17 371 671	0	17 371 671
Náklady a příjmy příštích období	11 209 670	0	11 209 670
Aktiva celkem	5 499 239 367	0	5 499 239 367

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	2 000 000	0	2 000 000
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	2 000 000	0	2 000 000
Ostatní pasiva	57 595 873	0	57 595 873
Výnosy a výdaje příštích období	10 114 741	0	10 114 741
Cizí zdroje celkem	69 710 614	0	69 710 614
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů	5 429 528 753	0	5 429 528 753
Pasiva celkem	5 499 239 367	0	5 499 239 367

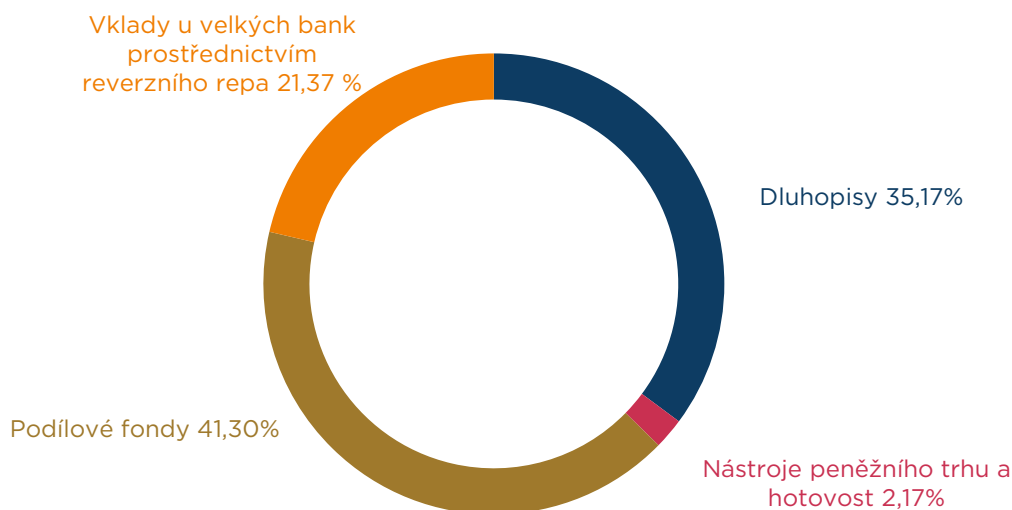
KBPB Conservative strategy

ISIN	CZ0008475571
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	0,95 %
Úplata depozitáři	0,06 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2024)	330 766 504

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

	30. 06. 2024	30. 06. 2023	30. 06. 2022
VK	395 102 182	324 590 307	435 687 616
VK/PL	1,1945	1,1047	1,0329

Údaje o skladbě majetku fondu:



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

Období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	
Úplata za obhospodařování fondu	1 791 396 Kč
Poplatek depozitáři	117 606 Kč
Poplatky za ostatní služby	72 202 Kč
Poplatek custody	54 128 Kč
Poplatek auditorovi	80 967 Kč
Daň z příjmů	600 550 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2024)

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		21,37%	85	85 102 429	85 000 000
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	10,14%	4 290	40 380 036	39 862 700
ISHARES USD TRES BOND 3-7Y	IE00B3VWN393	8,82%	11 455	35 109 222	34 023 091
SD 0.95 05/15/30	CZ0001004477	8,02%	3 800	31 944 596	32 148 000
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	5,09%	2 030	20 265 889	19 764 795
AMUNDI EURO CORPORATES-C	LU1681039647	4,99%	3 744	19 867 480	19 576 418
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31	CZ0001005888	4,41%	2 100	17 582 955	17 692 500
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF	LU1681049018	3,18%	5 040	12 663 463	10 465 524
AMUNDI ETF GLOBAL EMERG. BOND MARK.	LU1681041205	2,99%	3 772	11 894 152	11 400 046
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32	CZ0001006233	2,96%	1 400	11 774 499	12 047 000
ISHARES TRSY 1-3YR USD ACC B	IE00B3VWN179	2,71%	4 000	10 796 848	10 803 662
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	2,66%	10 001	10 591 409	8 998 289
ST.DLUHOP. 3,5 05/30/35	CZ0001006431	2,37%	1 000	9 445 476	9 755 000
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF	LU1681038326	2,32%	1 750	9 243 024	7 440 020
ISHARES DIV. COMMODITY SWAP UCITS ETF	DE000A0H0728	2,29%	14 163	9 114 192	8 375 302
ISHARES CORE SP 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	2,25%	660	8 958 643	7 413 616
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	2,17%	900	8 659 625	8 619 125
Účty v bankách	Účty v bankách	2,17%	1	8 636 966	8 636 966
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50	LU1681047236	2,04%	2 619	8 139 131	7 251 240
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	IE00B53L3W79	1,85%	1 637	7 387 632	6 592 540
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	LU1681043599	1,79%	547	7 141 764	6 644 604

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	93 739 396	0	93 739 396
splatné na požádání	8 636 967	0	8 636 967
ostatní pohledávky	85 102 429	0	85 102 429
Dluhové cenné papíry	140 053 076	0	140 053 076
vládních institucí	140 053 076	0	140 053 076
ostatních subjektů	0	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	164 472 242	0	164 472 242
Aktiva celkem	398 264 714	0	398 264 714

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Ostatní pasiva	2 744 070	0	2 744 070
Výnosy a výdaje příštích období	418 462	0	418 462
Cizí zdroje celkem	3 162 532	0	3 162 532
Kapitálové fondy	333 938 046	0	333 938 046
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	49 247 055	0	49 247 055
Zisk nebo ztráta za účetní období	11 917 081	0	11 917 081
Vlastní kapitál celkem	395 102 182	0	395 102 182
Pasiva celkem	398 264 714	0	398 264 714

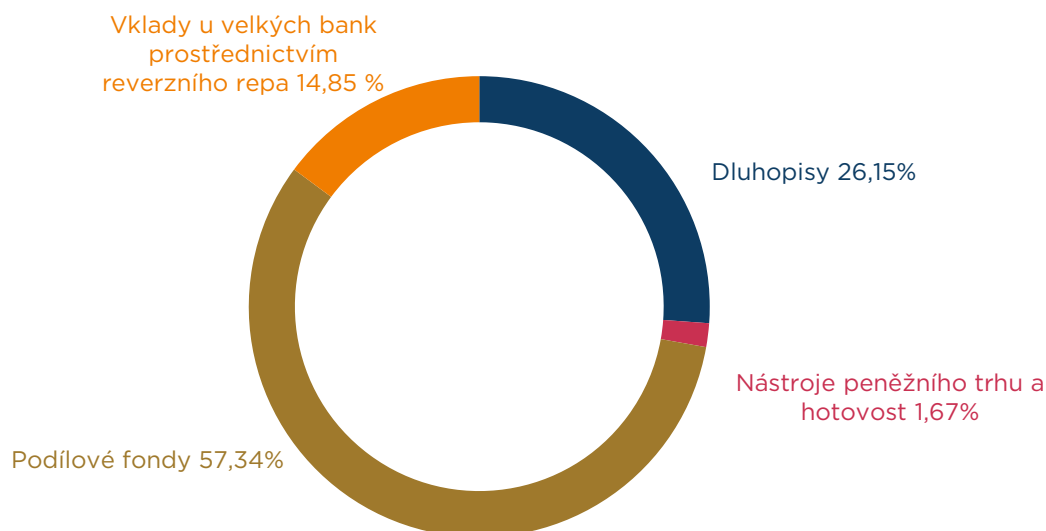
KBPB Balanced strategy

ISIN	CZ0008475589
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,15 %
Úplata depozitáři	0,06 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2024)	529 485 476

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

	30. 06. 2024	30. 06. 2023	30. 06. 2022
VK	700 517 669	611 618 106	569 124 364
VK/PL	1,323	1,1941	1,0931

Údaje o skladbě majetku fondu:



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

Období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	
Úplata za obhospodařování fondu	3 845 093 Kč
Poplatek depozitáři	208 614 Kč
Poplatky za ostatní služby	128 075 Kč
Poplatek custody	96 295 Kč
Poplatek auditorovi	80 968 Kč
Daň z příjmů	1 764 600 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2024)

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		14,85%	105	105 122 017	105 000 000
ISHARES USD TRES BOND 7-10Y	IE00B3VWN518	9,26%	19 745	65 569 433	64 175 724
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF	LU1681049018	6,28%	17 699	44 470 363	36 751 846
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	5,44%	4 000	38 487 222	38 307 222
SD 0.95 05/15/30	CZ0001004477	5,23%	4 400	36 988 479	37 224 000
ISHARES DIV. COMMODITY SWAP UCITS ETF	DE000A0H0728	5,06%	55 659	35 817 752	32 905 989
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	4,86%	32 459	34 375 218	29 204 627
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	LU1681043599	4,38%	2 376	31 021 629	29 004 004
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32	CZ0001006233	3,92%	3 300	27 754 175	28 396 500
AMUNDI EURO CORPORATES-C	LU1681039647	3,83%	5 108	27 105 526	26 708 425
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	IE00B53L3W79	3,79%	5 950	26 851 809	23 961 888
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50	LU1681047236	3,54%	8 060	25 048 262	22 315 766
ISHARES CORE SP 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	3,48%	1 813	24 609 122	20 364 979
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	3,22%	2 420	22 778 482	22 463 650
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF	LU1681038326	3,08%	4 122	21 771 283	17 524 436
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	3,05%	9 034	21 555 789	18 385 068
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31	CZ0001005888	2,96%	2 500	20 932 089	21 062 500
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	2,43%	1 720	17 171 098	16 746 526
AMUNDI ETF GLOBAL EMERG. BOND MARK.	LU1681041205	2,29%	5 130	16 176 299	15 504 304
ST.DLUHOP. 3,5 05/30/35	CZ0001006431	2,00%	1 500	14 168 214	14 632 500
Účty v bankách	Účty v bankách	1,67%	1	11 788 833	11 788 833
AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400-B	LU1681039050	1,60%	2 485	11 346 467	10 017 920
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD	IE00BKM4GZ66	1,15%	10 151	8 144 895	7 223 013

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	116 910 850	0	116 910 850
splatné na požádání	11 788 833	0	11 788 833
ostatní pohledávky	105 122 017	0	105 122 017
Dluhové cenné papíry	185 094 259	0	185 094 259
vládních institucí	185 094 259	0	185 094 259
ostatních subjektů	0	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	405 882 646	0	405 882 646
Aktiva celkem	707 887 755	0	707 887 755

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Ostatní pasiva	6 574 114	0	6 574 114
Výnosy a výdaje příštích období	795 971	0	795 971
Cizí zdroje celkem	7 370 085	0	7 370 085
Kapitálové fondy	558 779 217	0	558 779 217
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	107 290 100	0	107 290 100
Zisk nebo ztráta za účetní období	34 448 353	0	34 448 353
Vlastní kapitál celkem	700 517 670	0	700 517 670
Pasiva celkem	707 887 755	0	707 887 755

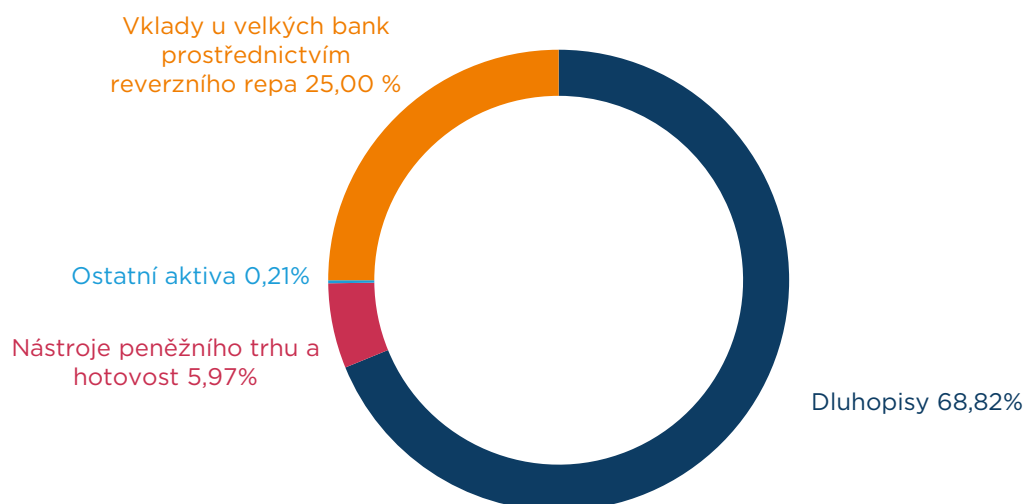
Amundi CR – Sporokonto

ISIN	CZ0008475407
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Úplata za obhospodařování	0,80 %
Úplata depozitáři	0,09 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2024)	1 021 007 571

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

	30. 06. 2024	30. 06. 2023	30. 06. 2022
VK	1 755 645 919	1 571 215 097	1 300 468 239
VK/PL	1,7195	1,6300	1,5364

Údaje o skladbě majetku fondu:



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

Období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	
Úplata za obhospodařování fondu	6 962 650 Kč
Poplatek depozitáři	949 993 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody	56 866 Kč
Poplatek auditorovi	92 402 Kč
Daň z příjmů	1 587 550 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2024)

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		25,00%	440	440 625 306	440 000 000
ST.DLUHOP. 1,25%/25	CZ0001005870	14,05%	25 100	247 568 569	241 964 000
SD Float 11/2027	CZ0001004105	10,58%	18 500	186 525 017	185 832 500
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	9,88%	18 500	174 133 024	171 852 950
ST.DLUHOP. 6 26/02/26	CZ0001006506	7,46%	12 500	131 498 975	130 281 250
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	6,07%	10 720	107 019 869	104 373 698
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	4,91%	9 000	86 596 250	86 548 894
TV KB CZK	TVKBCZK	4,20%	1	73 986 675	70 000 000
BNP PARIBAS Float 22/02/29	FR00140007M7	2,23%	13	39 377 975	39 001 200
SD 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	2,06%	4 000	36 298 525	35 760 000
US TREASURY 4,125 02/15/27	US91282CKA89	2,00%	15 000	35 192 115	34 691 617
SANTAN 4.19 03/11/29	XS2783024404	1,97%	7	34 702 227	35 001 200
Čs 7,41 12/07/27	CZ0003707291	1,94%	11	34 188 990	34 699 500
ST.DLUHOP. Float 22/10/24	CZ0001006498	1,72%	3 000	30 389 000	30 322 500
TV UCB CZK	TVUCBCZK	1,25%	1	22 006 692	22 000 000
CSG VAR/26	CZ0003532681	1,19%	2 085	20 886 082	20 902 125
CESDRA 5,50/29	CZ0003562340	1,03%	6	18 142 500	17 888 200

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	545 813 460	0	545 813 460
splatné na požádání	9 194 788	0	9 194 788
ostatní pohledávky	536 618 672	0	536 618 672
Dluhové cenné papíry	1 212 885 055	0	1 212 885 055
vládních institucí	1 053 363 844	0	1 053 363 844
ostatních subjektů	159 521 211	0	159 521 211
Ostatní aktiva	267 190	0	267 190
Náklady a příjmy příštích období	3 468 815	0	3 468 815
Aktiva celkem	1 762 434 520	0	1 762 434 520

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Ostatní pasiva	5 358 383	0	5 358 383
Výnosy a výdaje příštích období	1 430 218	0	1 430 218
Cizí zdroje celkem	6 788 601	0	6 788 601
Kapitálové fondy	959 870 057	0	959 870 057
Nerozděl. zisk, neuhrad. ztráta předch. obd.	761 663 640	0	761 663 640
Zisk nebo ztráta za účetní období	34 112 222	0	34 112 222
Vlastní kapitál celkem	1 755 645 919	0	1 755 645 919
Pasiva celkem	1 762 434 520	0	1 762 434 520

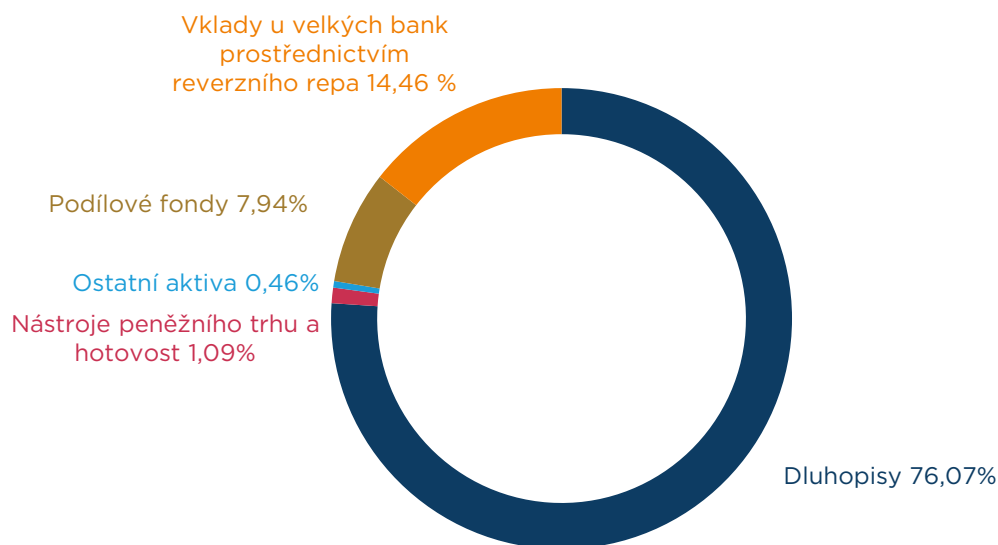
Amundi CR - obligační fond, třída A

ISIN	CZ0008475399
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,50 %
Úplata depozitáři	0,13 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2024)	1 094 830 549

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

	30. 6. 2024	30. 6. 2023	30. 6. 2022
VK	2 080 600 532	1 734 082 191	1 506 268 561
VK/PL	1,9004	1,8027	1,7055

Údaje o skladbě majetku fondu:



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

Období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	
Úplata za obhospodařování fondu	15 543 855 Kč
Poplatek depozitáři	1 648 015 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody*	195 233 Kč
Poplatek auditorovi	35 245 Kč
Daň z příjmů*	0 Kč

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

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2024)

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		14,46%	710	710 902 525	710 000 000
SD 2,75 07/23/29	CZ0001005375	10,13%	53 000	498 336 135	504 162 500
ST.DLUHOP. 5,75 03/29/29	CZ0001007025	6,64%	30 000	326 295 205	328 500 000
ST.DLUHOP. 4,9 04/14/34	CZ0001006894	5,97%	27 500	293 545 171	295 721 415
ISHARES USD TRES BOND 7-10Y	IE00B3VWN518	4,27%	63 300	210 207 400	208 370 139
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31	CZ0001005888	3,92%	23 000	192 575 219	193 775 000
SD 2,00 10/2033	CZ0001005243	3,90%	22 500	191 657 766	194 190 061
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	3,46%	17 700	170 305 958	169 509 458
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32	CZ0001006233	3,42%	20 000	168 207 123	172 100 000
ST.DLUHOP. 1,25%/25	CZ0001005870	3,41%	17 000	167 675 924	163 880 000
SD 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	3,32%	18 000	163 343 361	160 920 000
SD 0,95 05/15/30	CZ0001004477	2,76%	16 133	135 621 623	136 485 180
SANTAN 4,19 03/11/29	XS2783024404	2,42%	24	118 979 063	120 001 200
ISHARES USD TRES 20PLUS YR USD A	IE00BFM6TC58	2,41%	1 115 000	118 708 213	116 924 095
BNP PARIBAS Float 22/02/29	FR00140007M7	2,40%	39	118 133 925	117 001 200
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	2,39%	12 500	117 657 449	116 031 250
ST.DLUHOP. 3,5 05/30/35	CZ0001006431	2,30%	12 000	113 345 712	117 060 000
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	2,13%	10 500	104 823 566	102 231 701
ST.DLUHOP. 6,2 16/06/31	CZ0001006969	1,84%	8 000	90 430 647	92 920 000
SD 4,2 12/36	CZ0001001796	1,64%	7 850	80 582 867	82 054 742
ST.DLUHOP. 5 30/09/30	CZ0001006688	1,55%	7 000	76 288 219	76 923 432
ST.DLUHOP. 6 26/02/26	CZ0001006506	1,50%	7 000	73 639 426	72 957 500
Mediobanca 4,58 05/07/29	IT0005594459	1,47%	18	72 070 264	72 001 200
Čs 7,41 12/07/27	CZ0003707291	1,33%	21	65 269 890	66 244 500
CESDRA 5,50/29	CZ0003562340	1,29%	21	63 498 750	62 606 950
ISHARES USD TRES BOND 3-7Y	IE00B3VWN393	1,25%	20 000	61 299 383	60 798 058
ST.DLUHOP. 0,05 29/11/29	CZ0001006076	1,07%	6 500	52 620 253	52 571 592

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	764 330 065	0	764 330 065
splatné na požádání	23 418 415	0	23 418 415
ostatní pohledávky	740 911 650	0	740 911 650
Dluhové cenné papíry	3 740 429 604	0	3 740 429 604
vládních institucí	3 207 157 867	0	3 207 157 867
ostatních subjektů	533 271 737	0	533 271 737
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	390 214 996	0	390 214 996
Ostatní aktiva	24 200	0	24 200
Náklady a příjmy příštích období	22 409 781	0	22 409 781
Aktiva celkem	4 917 408 646	0	4 917 408 646

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Ostatní pasiva	8 235 040	0	8 235 040
Výnosy a výdaje příštích období	4 768 580	0	4 768 580
Cizí zdroje celkem	13 003 620	0	13 003 620
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů	4 904 405 026	0	4 904 405 026
Pasiva celkem	4 917 408 646	0	4 917 408 646

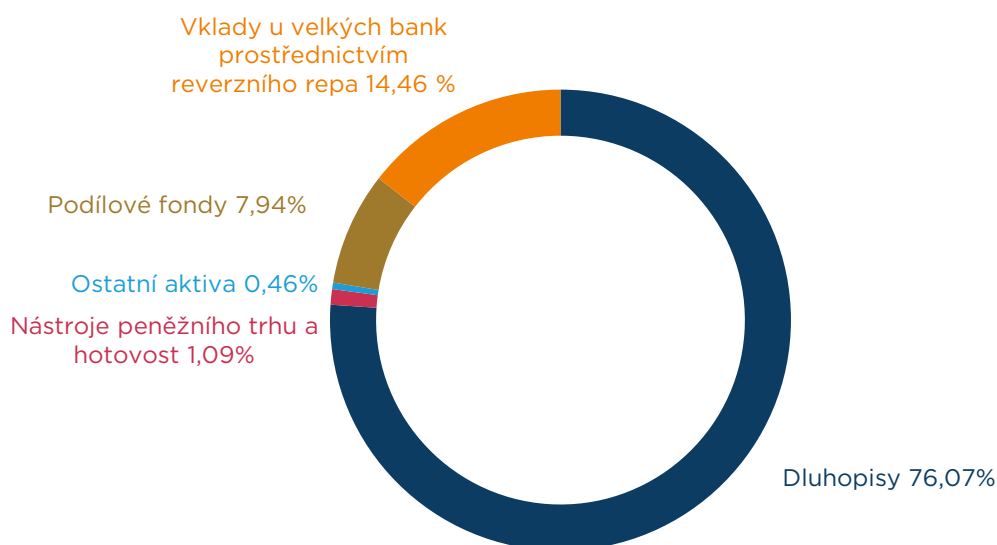
Amundi CR - obligační fond, třída M

ISIN	CZ0008477197
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Úplata za obhospodařování	0,60 %
Úplata depozitáři	0,13 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2024)	2 412 410 458

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

	30. 06. 2024	30. 06. 2023	30. 06. 2022
VK	2 823 804 493	1 004 716 165	449 231 241
VK/PL	1,1705	1,1014	1,0335

Údaje o skladbě majetku fondu:



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

Období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	
Úplata za obhospodařování fondu	7 921 484 Kč
Poplatek depozitáři	2 098 321 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody	195 233 Kč
Poplatek auditorovi*	44 796 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

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

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2024)

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		14,46%	710	710 902 525	710 000 000
SD 2,75 07/23/29	CZ0001005375	10,13%	53 000	498 336 135	504 162 500
ST.DLUHOP. 5,75 03/29/29	CZ0001007025	6,64%	30 000	326 295 205	328 500 000
ST.DLUHOP. 4,9 04/14/34	CZ0001006894	5,97%	27 500	293 545 171	295 721 415
ISHARES USD TRES BOND 7-10Y	IE00B3VWN518	4,27%	63 300	210 207 400	208 370 139
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31	CZ0001005888	3,92%	23 000	192 575 219	193 775 000
SD 2,00 10/2033	CZ0001005243	3,90%	22 500	191 657 766	194 190 061
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	3,46%	17 700	170 305 958	169 509 458
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32	CZ0001006233	3,42%	20 000	168 207 123	172 100 000
ST.DLUHOP. 1,25%/25	CZ0001005870	3,41%	17 000	167 675 924	163 880 000
SD 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	3,32%	18 000	163 343 361	160 920 000
SD 0,95 05/15/30	CZ0001004477	2,76%	16 133	135 621 623	136 485 180
SANTAN 4,19 03/11/29	XS2783024404	2,42%	24	118 979 063	120 001 200
ISHARES USD TRES 20PLUS YR USD A	IE00BFM6TC58	2,41%	1 115 000	118 708 213	116 924 095
BNP PARIBAS Float 22/02/29	FR00140007M7	2,40%	39	118 133 925	117 001 200
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	2,39%	12 500	117 657 449	116 031 250
ST.DLUHOP. 3,5 05/30/35	CZ0001006431	2,30%	12 000	113 345 712	117 060 000
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	2,13%	10 500	104 823 566	102 231 701
ST.DLUHOP. 6,2 16/06/31	CZ0001006969	1,84%	8 000	90 430 647	92 920 000
SD 4,2 12/36	CZ0001001796	1,64%	7 850	80 582 867	82 054 742
ST.DLUHOP. 5 30/09/30	CZ0001006688	1,55%	7 000	76 288 219	76 923 432
ST.DLUHOP. 6 26/02/26	CZ0001006506	1,50%	7 000	73 639 426	72 957 500
Mediobanca 4,58 05/07/29	IT0005594459	1,47%	18	72 070 264	72 001 200
Čs 7,41 12/07/27	CZ0003707291	1,33%	21	65 269 890	66 244 500
CESDRA 5,50/29	CZ0003562340	1,29%	21	63 498 750	62 606 950
ISHARES USD TRES BOND 3-7Y	IE00B3VWN393	1,25%	20 000	61 299 383	60 798 058
ST.DLUHOP. 0,05 29/11/29	CZ0001006076	1,07%	6 500	52 620 253	52 571 592

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	764 330 065	0	764 330 065
splatné na požádání	23 418 415	0	23 418 415
ostatní pohledávky	740 911 650	0	740 911 650
Dluhové cenné papíry	3 740 429 604	0	3 740 429 604
vládních institucí	3 207 157 867	0	3 207 157 867
ostatních subjektů	533 271 737	0	533 271 737
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	390 214 996	0	390 214 996
Ostatní aktiva	24 200	0	24 200
Náklady a příjmy příštích období	22 409 781	0	22 409 781
Aktiva celkem	4 917 408 646	0	4 917 408 646

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Ostatní pasiva	8 235 040	0	8 235 040
Výnosy a výdaje příštích období	4 768 580	0	4 768 580
Cizí zdroje celkem	13 003 620	0	13 003 620
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů	4 904 405 026	0	4 904 405 026
Pasiva celkem	4 917 408 646	0	4 917 408 646

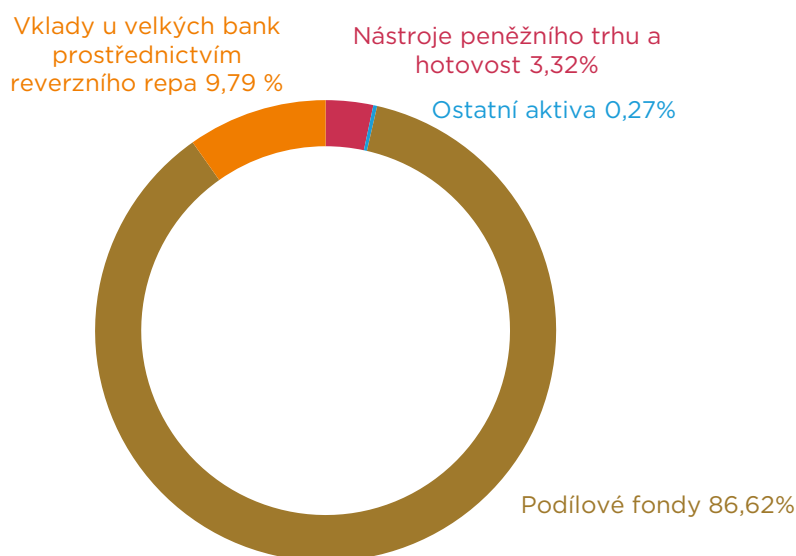
Amundi CR All-Star Selection – class I

ISIN	CZ0008474509
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Petr Zajíc
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,00 %
Úplata depozitáři	0,10 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2024)	457 970 989

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

	30. 6. 2024	30. 6. 2023	30. 6. 2022
VK	805 766 787	691 521 690	744 045 914
VK/PL	1,7594	1,4359	1,3567

Údaje o skladbě majetku fondu:



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

Období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	
Úplata za obhospodařování fondu	3 571 782 Kč
Poplatek depozitáři	454 111 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody*	865 835 Kč
Poplatek auditorovi	13 049 Kč
Daň z příjmů*	26 064 945 Kč

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

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2024)

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		9,79%	540	540 574 900	540 000 000
JPM GLOBAL FOCUS-CAUSD	LU0501950314	7,07%	43 500	390 517 669	323 008 189
WELLINGTON GL STEWARDS-S UH	IE00BH3Q8N22	5,67%	650 000	313 097 498	275 838 909
FUND CHANNEL INV.PARTNERS US EQUITY FOCUS	LU2351337501	5,18%	9 000	285 907 882	232 687 129
GS GLB CORE E IC	LU0236212311	4,74%	288 000	261 795 980	216 721 405
AMUNDI PI GL EQUITY-I2 USD C	LU1883834084	4,74%	9 500	261 681 623	229 118 604
AF US PIONEER FUND - I2 USD	LU1883873652	3,78%	289 000	208 568 976	168 003 931
ABN AMRO FUNDS - PARNASSUS US SUST.EQ.	LU1955039745	3,27%	39 700	180 329 689	154 106 114
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, třída H	CZ0008475647	3,21%	113 000 000	177 037 100	155 341 100
FUND CHANNEL INV.PARTNERS US GROWTH EQUITY	LU2423583090	3,17%	4 000	175 198 558	142 773 201
THREATNEEDLE LUX-US CONT COR E-IU	LU0640477955	2,67%	59 500	147 473 517	121 460 269
AB SICAV I - SELECT US EQUITY PTF.	LU0683601610	2,63%	80 400	145 191 700	119 221 745
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - I2 USD	LU1894685129	2,42%	970	133 807 454	124 241 941
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH - I2 USD	LU1883860329	2,39%	212 000	132 027 066	117 786 369
ABN AMRO FUNDS -LU2304587079	LU2304587079	2,18%	42 600	120 618 201	109 974 621
AF PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - I2 USD	LU1883855675	2,16%	360	119 158 676	98 538 480
FUND CHANNEL NEU BRM US LGCP V	LU2423587752	2,05%	4 400	113 181 037	101 830 401
TV UCB CZK	TVUCBCZK	1,81%	1	100 030 417	100 000 000
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND	IE00BQXX3M08	1,79%	138 700	98 750 943	79 582 191
SCHRODER INTL SELECT FND-GLOB EMERG MKT OPP	LU0269905302	1,66%	171 300	91 429 436	80 467 120
CPR INV - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORT USD	LU1530900098	1,64%	17,6	90 461 564	76 216 150
AMUNDI-POLEN GL GR-IU(C)	LU1691799990	1,63%	138 000	89 976 232	81 334 970
Účty v bankách	Účty v bankách	1,51%	1	83 607 438	83 607 438
ELEVA UCITS Fund European Selection Fund	LU1140883403	1,47%	1 500	81 258 268	72 355 116
FUND CHANNEL INV.PARTNERS MG GLOBAL DIVIDEND	LU2351334409	1,37%	2 900	75 771 903	67 201 147
ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY UCITS II	IE00BH7Y7M45	1,35%	138 500	74 690 441	64 181 864
ALMA CAP- AL EI JP IC-E IJPYA	LU1013116519	1,31%	15 000	72 321 960	64 885 972
PICTET-JAPAN EQTY OPPORT-1Y	LU0155301467	1,24%	21 100	68 592 032	62 661 493
AF EUROPEAN EQUITY VALUE - I2 EUR	LU1883315480	1,18%	930	65 265 179	60 586 630
PARVEST EQY USA S/C-I	LU0823411292	1,13%	5 900	62 596 207	56 808 838
JPMORGAN FUNDS-EMERGING MARKETS OPP	LU0431993079	1,10%	5 750	61 019 570	53 671 353
LAZARD EMERGING MARKET EQUITY FUND	IE00B94NQ323	1,01%	1 697 000	55 965 256	49 181 428

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	724 212 755	0	724 212 755
splatné na požádání	83 607 438	0	83 607 438
ostatní pohledávky	640 605 317	0	640 605 317
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	4 783 935 339	0	4 783 935 339
Ostatní aktiva	14 884 532	0	14 884 532
Aktiva celkem	5 523 032 626	0	5 523 032 626

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Ostatní pasiva	33 235 625	0	33 235 625
Výnosy a výdaje příštích období	7 204 341	0	7 204 341
Cizí zdroje celkem	40 439 966	0	40 439 966
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů	5 482 592 660	0	5 482 592 660
Pasiva celkem	5 523 032 626	0	5 523 032 626

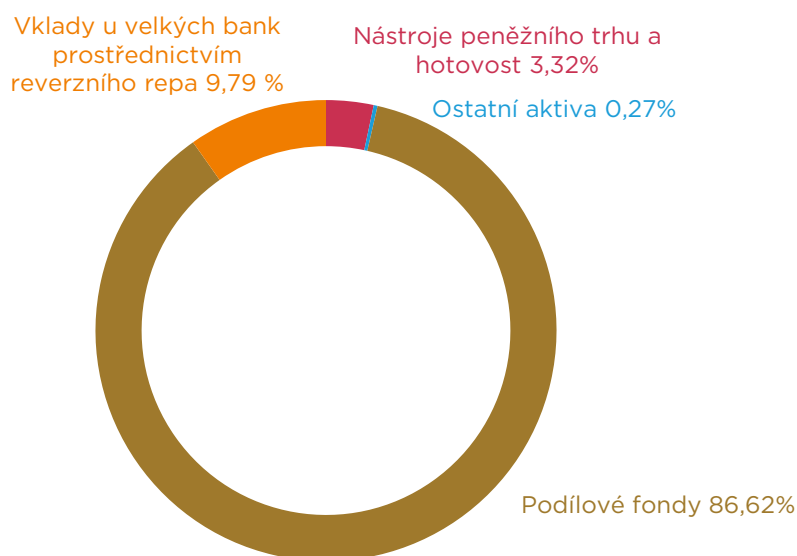
Amundi CR All-Star Selection – class A

ISIN	CZ0008474517
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Petr Zajíc
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,60 %
Úplata depozitáři	0,10 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2024)	2 795 000 225

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

	30.06.2024	30.06.2023	30.06.2022
VK	4 676 825 873	3 842 817 489	3 448 544 503
VK/PL	1,6733	1,3734	1,3036

Údaje o skladbě majetku fondu:



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

Období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	
Úplata za obhospodařování fondu	34 328 131 Kč
Poplatek depozitáři	2 728 137 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody*	865 836 Kč
Poplatek auditorovi	78 426 Kč
Daň z příjmů*	26 064 946 Kč

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

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2024)

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		9,79%	540	540 574 900	540 000 000
JPM GLOBAL FOCUS-CAUSD	LU0501950314	7,07%	43 500	390 517 669	323 008 189
WELLINGTON GL STEWARDS-S UH	IE00BH3Q8N22	5,67%	650 000	313 097 498	275 838 909
FUND CHANNEL INV.PARTNERS US EQUITY FOCUS	LU2351337501	5,18%	9 000	285 907 882	232 687 129
GS GLB CORE E IC	LU0236212311	4,74%	288 000	261 795 980	216 721 405
AMUNDI PI GL EQUITY-I2 USD C	LU1883834084	4,74%	9 500	261 681 623	229 118 604
AF US PIONEER FUND - I2 USD	LU1883873652	3,78%	289 000	208 568 976	168 003 931
ABN AMRO FUNDS - PARNASSUS US SUST.EQ.	LU1955039745	3,27%	39 700	180 329 689	154 106 114
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, třída H	CZ0008475647	3,21%	113 000 000	177 037 100	155 341 100
FUND CHANNEL INV.PARTNERS US GROWTH EQUITY	LU2423583090	3,17%	4 000	175 198 558	142 773 201
THREATNEEDLE LUX-US CONT COR E-IU	LU0640477955	2,67%	59 500	147 473 517	121 460 269
AB SICAV I - SELECT US EQUITY PTF.	LU0683601610	2,63%	80 400	145 191 700	119 221 745
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - I2 USD	LU1894685129	2,42%	970	133 807 454	124 241 941
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH - I2 USD	LU1883860329	2,39%	212 000	132 027 066	117 786 369
ABN AMRO FUNDS -LU2304587079	LU2304587079	2,18%	42 600	120 618 201	109 974 621
AF PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - I2 USD	LU1883855675	2,16%	360	119 158 676	98 538 480
FUND CHANNEL NEU BRM US LGCP V	LU2423587752	2,05%	4 400	113 181 037	101 830 401
TV UCB CZK	TVUCBCZK	1,81%	1	100 030 417	100 000 000
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND	IE00BQXX3M08	1,79%	138 700	98 750 943	79 582 191
SCHRODER INTL SELECT FND-GLOB EMERG MKT OPP	LU0269905302	1,66%	171 300	91 429 436	80 467 120
CPR INV - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORT USD	LU1530900098	1,64%	17,6	90 461 564	76 216 150
AMUNDI-POLEN GL GR-IU(C)	LU1691799990	1,63%	138 000	89 976 232	81 334 970
Účty v bankách	Účty v bankách	1,51%	1	83 607 438	83 607 438
ELEVA UCITS Fund European Selection Fund	LU1140883403	1,47%	1 500	81 258 268	72 355 116
FUND CHANNEL INV.PARTNERS MG GLOBAL DIVIDEND	LU2351334409	1,37%	2 900	75 771 903	67 201 147
ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY UCITS II	IE00BH7Y7M45	1,35%	138 500	74 690 441	64 181 864
ALMA CAP- AL EI JP IC-E JPYA	LU1013116519	1,31%	15 000	72 321 960	64 885 972
PICTET-JAPAN EQTY OPPORT-1Y	LU0155301467	1,24%	21 100	68 592 032	62 661 493
AF EUROPEAN EQUITY VALUE - I2 EUR	LU1883315480	1,18%	930	65 265 179	60 586 630
PARVEST EQY USA S/C-I	LU0823411292	1,13%	5 900	62 596 207	56 808 838
JPMORGAN FUNDS-EMERGING MARKETS OPP	LU0431993079	1,10%	5 750	61 019 570	53 671 353
LAZARD EMERGING MARKET EQUITY FUND	IE00B94NQ323	1,01%	1 697 000	55 965 256	49 181 428

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	724 212 755	0	724 212 755
splatné na požádání	83 607 438	0	83 607 438
ostatní pohledávky	640 605 317	0	640 605 317
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	4 783 935 339	0	4 783 935 339
Ostatní aktiva	14 884 532	0	14 884 532
Aktiva celkem	5 523 032 626	0	5 523 032 626

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Ostatní pasiva	33 235 625	0	33 235 625
Výnosy a výdaje příštích období	7 204 341	0	7 204 341
Cizí zdroje celkem	40 439 966	0	40 439 966
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů	5 482 592 660	0	5 482 592 660
Pasiva celkem	5 523 032 626	0	5 523 032 626

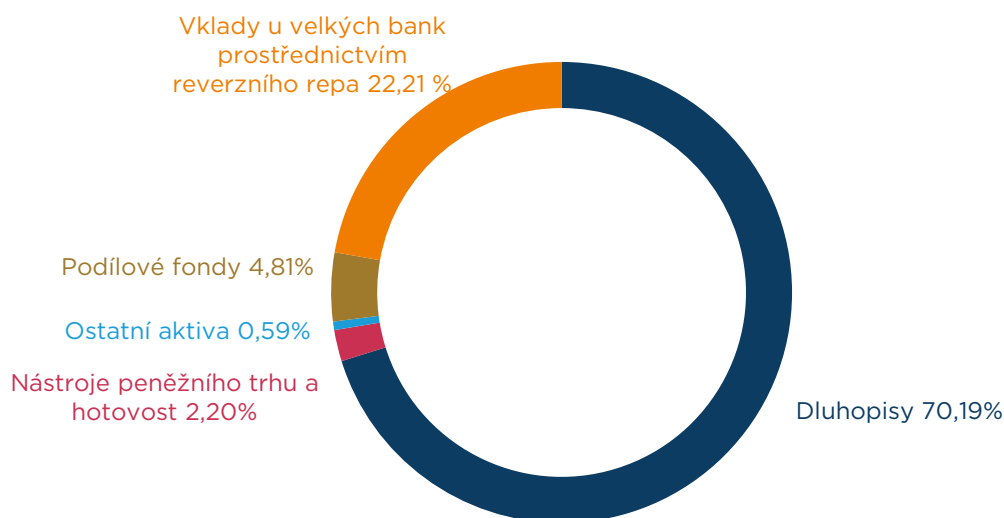
Amundi CR IM Dluhopisový

ISIN	CZ0008475803
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	0,80 %
Úplata depozitáři	0,06 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2024)	1 450 162 729

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

	30. 06. 2024	30. 06. 2023	30. 06. 2022
VK	1 483 251 501	1 922 394 096	2 254 973 896
VK/PL	1,0228	0,9593	0,9074

Údaje o skladbě majetku fondu:



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

Období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	
Úplata za obhospodařování fondu	6 357 787 Kč
Poplatek depozitáři	494 878 Kč
Poplatky za ostatní služby	171 386 Kč
Poplatek custody	171 400 Kč
Poplatek auditorovi	80 968 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2024)

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		22,21%	330	330 402 481	330 000 000
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	12,93%	20 000	192 436 111	191 536 111
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	12,34%	19 500	183 545 620	181 008 750
SD 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	6,71%	11 000	99 820 943	98 340 000
AF EURO CORPORATE BOND - I2 EUR	LU1882472373	4,81%	2 924,12	71 623 052	70 163 953
SD 0.95 05/15/30	CZ0001004477	4,24%	7 500	63 048 545	63 450 000
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31	CZ0001005888	3,66%	6 500	54 423 432	54 762 500
ST.DLUHOP. 6 26/02/26	CZ0001006506	3,54%	5 000	52 599 590	52 112 500
ST.DLUHOP. 1,25%/25	CZ0001005870	3,31%	5 000	49 316 448	48 200 000
CSG VAR/26	CZ0003532681	3,28%	4 865	48 734 192	48 771 625
SD 2,75 07/23/29	CZ0001005375	3,16%	5 000	47 012 843	47 562 500
Čs 7,41 12/07/27	CZ0003707291	3,13%	15	46 621 350	47 317 500
CZG VAR/2029	CZ0003537029	3,01%	15	44 743 163	45 000 000
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32	CZ0001006233	2,83%	5 000	42 051 781	43 025 000
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	2,58%	4 500	38 331 553	38 838 012
Účty v bankách	Účty v bankách	2,20%	1	32 705 519	32 705 519
ST.DLUHOP. 0,05 29/11/29	CZ0001006076	2,18%	4 000	32 381 694	32 351 749
MND Float 03/03/27	CZ0003538183	2,03%	10	30 253 200	29 850 000
ST.DLUHOP. 3,5 05/30/35	CZ0001006431	1,27%	2 000	18 890 952	19 510 000

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	363 107 999	0	363 107 999
splatné na požádání	32 705 519	0	32 705 519
ostatní pohledávky	330 402 480	0	330 402 480
Dluhové cenné papíry	1 044 211 415	0	1 044 211 415
vládních institucí	873 859 511	0	873 859 511
ostatních subjektů	170 351 904	0	170 351 904
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	71 623 052	0	71 623 052
Náklady a příjmy příštích období	8 828 955	0	8 828 955
Aktiva celkem	1 487 771 421	0	1 487 771 421

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Ostatní pasiva	3 346 584	0	3 346 584
Výnosy a výdaje příštích období	1 173 336	0	1 173 336
Cizí zdroje celkem	4 519 920	0	4 519 920
Kapitálové fondy	1 523 799 257	0	1 523 799 257
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	-58 664 137	0	-58 664 137
Zisk nebo ztráta za účetní období	18 116 381	0	18 116 381
Vlastní kapitál celkem	1 483 251 501	0	1 483 251 501
Pasiva celkem	1 487 771 421	0	1 487 771 421

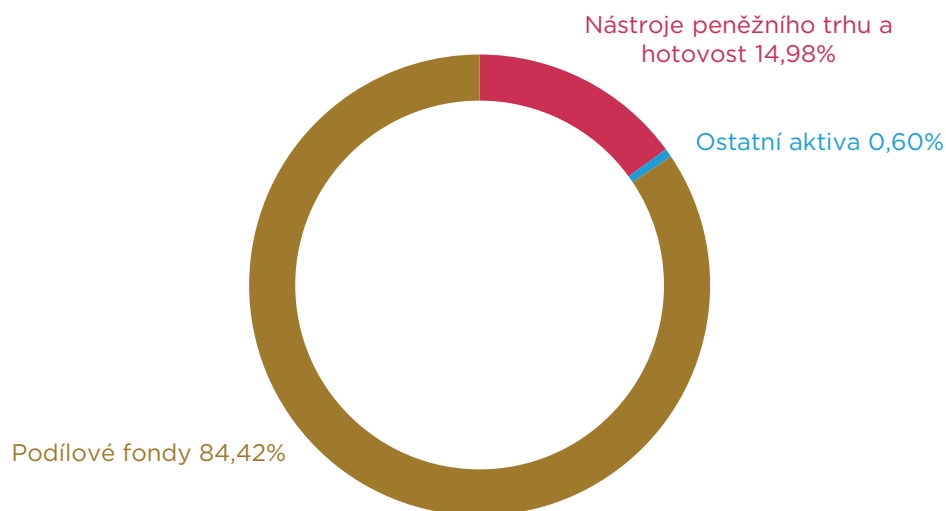
Amundi CR IM Akciový

ISIN	CZ0008475811
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Petr Zajíc
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,40 %
Úplata depozitáři	0,06 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2024)	772 615 200

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

	30. 06. 2024	30. 06. 2023	30. 06. 2022
VK	1 080 265 341	1 210 231 918	1 424 401 380
VK/PL	1,3982	1,1282	1,0809

Údaje o skladbě majetku fondu:



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

Období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	
Úplata za obhospodařování fondu	7 393 426 Kč
Poplatek depozitáři	346 707 Kč
Poplatky za ostatní služby	120 072 Kč
Poplatek custody	119 389 Kč
Poplatek auditorovi	80 968 Kč
Daň z příjmů	1 315 250 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2024)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Účty v bankách	Účty v bankách	14,98%	1	162 512 195	162 512 195
JPM GLOBAL FOCUS-CAUSD	LU0501950314	7,53%	9 100	81 694 501	67 571 828
AF US PIONEER FUND - I2 USD	LU1883873652	6,52%	98 000	70 725 812	56 970 191
WELLINGTON GL STEWARDS-S UH	IE00BH3Q8N22	5,77%	130 000	62 619 500	55 167 782
GS GLB CORE E IC	LU0236212311	4,86%	58 000	52 722 802	43 645 283
AMUNDI PI GL EQUITY-I2 USD C	LU1883834084	4,57%	1 800	49 581 781	43 411 946
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, třída H	CZ0008475647	4,45%	30 800 000	48 254 360	42 340 760
FUND CHANNEL INV.PARTNERS US EQUITY FOCUS	LU2351337501	4,16%	1 420	45 109 910	36 712 858
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH - I2 USD	LU1883860329	4,13%	72 000	44 839 381	40 002 918
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - I2 USD	LU1894685129	4,07%	320	44 142 665	40 987 032
AF EUROPEAN EQUITY VALUE - I2 EUR	LU1883315480	3,75%	580	40 703 015	37 785 210
AF PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - I2 USD	LU1883855675	3,51%	115	38 064 577	31 477 570
AMUNDI FUNDS - EUROPEAN EQ DYNAMIC MULTI FACTORS	LU1691801051	3,24%	920	35 180 186	31 616 510
ABN AMRO FUNDS - PARNASSUS US SUST.EQ.	LU1955039745	3,01%	7 200	32 704 629	27 948 716
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND	IE00BQXX3M08	2,68%	40 900	29 119 781	23 467 279
AB SICAV I - SELECT US EQUITY PTF.	LU0683601610	2,50%	15 000	27 088 004	22 242 863
AF TOP EUROPEAN PLAYERS - I2 EUR	LU1883870393	2,35%	66 000	25 473 532	23 286 500
SCHRODER INTL SELECT FND-GLOB EMERG MKT OPP	LU0269905302	2,31%	47 000	25 085 718	22 077 961
FUND CHANNEL INV.PARTNERS US GROWTH EQUITY	LU2423583090	2,22%	550	24 089 802	19 631 315
THREATNEEDLE LUX-US CONT COR E-IU	LU0640477955	2,06%	9 000	22 306 919	18 372 141
ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY UCITS II	IE00BH7Y7M45	1,97%	39 600	21 355 534	18 350 916
AMUNDI-POLN GL GR-IU(C)	LU1691799990	1,92%	32 000	20 864 054	18 860 283
FUND CHANNEL INV.PARTNERS MG GLOBAL DIVIDEND	LU2351334409	1,69%	700	18 289 770	16 220 967
JPMORGAN FUNDS-EMERGING MARKETS OPP	LU0431993079	1,66%	1 700	18 040 568	15 868 052
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQ	IE00BF2S5G73	1,53%	6 500	16 556 886	15 075 551
KB Portfolio - Dividendové, třída A	CZ0008473972	1,08%	6 508 003	11 670 802	10 442 091

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	162 512 195	0	162 512 195
splatné na požádání	162 512 195	0	162 512 195
ostatní pohledávky	0	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	915 832 720	0	915 832 720
Ostatní aktiva	6 458 000	0	6 458 000
Aktiva celkem	1 084 802 915	0	1 084 802 915

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Ostatní pasiva	3 207 437	0	3 207 437
Výnosy a výdaje příštích období	1 330 137	0	1 330 137
Cizí zdroje celkem	4 537 574	0	4 537 574
Kapitálové fondy	631 175 597	0	631 175 597
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	307 733 679	0	307 733 679
Zisk nebo ztráta za účetní období	141 356 065	0	141 356 065
Vlastní kapitál celkem	1 080 265 341	0	1 080 265 341
Pasiva celkem	1 084 802 915	0	1 084 802 915

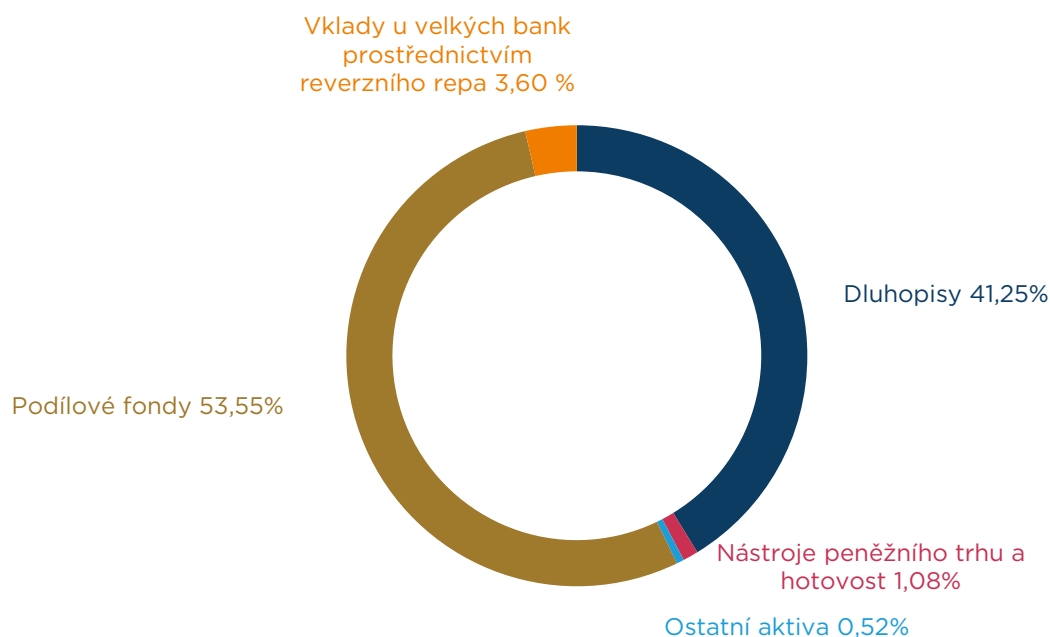
Amundi CR Balancovaný

ISIN	CZ0008476033
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Petr Zajíc
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,60 %
Úplata depozitáři	0,085 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2024)	1 741 180 962

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

	30. 06. 2024	31. 05. 2023	30. 06. 2022
VK	2 010 626 562	1 949 706 699	2 039 711 368
VK/PL	1,1547	1,0184	0,9639

Údaje o skladbě majetku fondu:



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

Období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	
Úplata za obhospodařování fondu	15 350 086 Kč
Poplatek depozitáři	881 163 Kč
Poplatky za ostatní služby	244 768 Kč
Poplatek custody	218 923 Kč
Poplatek auditorovi	92 402 Kč
Daň z příjmů	5 930 860 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2024)

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	8,90%	7 580	185 663 439	181 881 120
ST.DLUHOP. 1,25%/25	CZ0001005870	4,73%	10 000	98 632 896	96 400 000
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	3,88%	9 500	80 922 168	81 991 359
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	3,65%	7 910	76 108 482	75 752 532
Vklady u velkých bank prostřednictvím reverzního repa		3,60%	75	75 131 000	75 000 000
SD 0.95 05/15/30	CZ0001004477	3,55%	8 800	73 976 959	74 448 000
JPM GLOBAL FOCUS-CAUSD	LU0501950314	3,23%	7 500	67 330 633	55 691 067
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31	CZ0001005888	3,21%	8 000	66 982 685	67 400 000
AMUNDI EURO CORPORATES-C	LU1681039647	2,80%	11 000	58 371 337	58 293 187
Čs 7,41 12/07/27	CZ0003707291	2,68%	18	55 945 620	56 781 000
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24	XS1698502165	2,67%	550	55 634 853	54 945 000
FUND CHANNEL INV.PARTNERS US EQUITY FOCUS	LU2351337501	2,59%	1 700	54 004 822	43 952 013
WELLINGTON GL STEWARDS-S UH	IE00BH3Q8N22	2,45%	106 000	51 058 977	44 982 961
SD 2,75 07/23/29	CZ0001005375	2,25%	5 000	47 012 843	47 562 500
AMUNDI PI GL EQUITY-I2 USD C	LU1883834084	2,25%	1 700	46 827 238	41 000 171
SD 4,2 12/36	CZ0001001796	2,17%	4 400	45 167 467	45 992 467
KB Portfolio - Dividendové, třída A	CZ0008473972	1,97%	22 947 008	41 150 869	36 818 474
GS GLB CORE E IC	LU0236212311	1,94%	44 400	40 360 214	33 411 217
BNP PARIBAS Float 22/02/29	FR00140007M7	1,89%	13	39 377 975	39 000 000
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, třída H	CZ0008475647	1,86%	24 802 951	38 858 783	34 096 617
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	1,63%	3 600	33 885 345	33 417 000
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32	CZ0001006233	1,61%	4 000	33 641 425	34 420 000
ABN AMRO FUNDS - PARNASSUS US SUST.EQ.	LU1955039745	1,59%	7 300	33 158 860	28 336 893
AB SICAV I - SELECT US EQUITY PTF.	LU0683601610	1,48%	17 100	30 880 324	25 356 864
CESDRA 5,50/29	CZ0003562340	1,45%	10	30 237 500	29 813 025
CZG VAR/2027	CZ0003530776	1,40%	2 880	29 203 128	28 612 800
FUND CHANNEL INV.PARTNERS US GROWTH EQUITY	LU2423583090	1,34%	640	28 031 769	22 843 712
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH - I2 USD	LU1883860329	1,22%	41 000	25 533 536	22 779 439
THREATNEEDLE LUX-US CONT COR E-IU	LU0640477955	1,19%	10 000	24 785 465	20 413 491
SCHRODER INTL SELECT FND-GLOB EMERG MKT OPP	LU0269905302	1,15%	45 000	24 018 241	21 138 473
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	1,10%	2 300	22 961 352	22 393 611
Účty v bankách	Účty v bankách	1,08%	1	22 518 766	22 518 766
ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY UCITS II	IE00BH7Y7M45	1,04%	40 400	21 786 959	18 721 641
AF US PIONEER FUND - I2 USD	LU1883873652	1,02%	29 500	21 289 913	17 149 190
MND Float 03/03/27	CZ0003538183	1,02%	7	21 177 240	20 895 000
CSG VAR/26	CZ0003532681	1,00%	2 085	20 886 082	20 902 125

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	97 649 767	0	97 649 767
splatné na požádání	22 518 767	0	22 518 767
ostatní pohledávky	75 131 000	0	75 131 000
Dluhové cenné papíry	859 998 789	0	859 998 789
vládních institucí	611 716 783	0	611 716 783
ostatních subjektů	248 282 006	0	248 282 006
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	1 116 450 856	0	1 116 450 856
Ostatní aktiva	3 538 709	0	3 538 709
Náklady a příjmy příštích období	7 390 896	0	7 390 896
Aktiva celkem	2 085 029 017	0	2 085 029 017

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Ostatní pasiva	71 505 655	0	71 505 655
Výnosy a výdaje příštích období	2 896 800	0	2 896 800
Cizí zdroje celkem	74 402 455	0	74 402 455
Kapitálové fondy	1 716 154 965	0	1 716 154 965
Nerozděl. zisk, neuhrad. ztráta předch. obd.	173 667 362	0	173 667 362
Zisk nebo ztráta za účetní období	120 804 235	0	120 804 235
Vlastní kapitál celkem	2 010 626 562	0	2 010 626 562
Pasiva celkem	2 085 029 017	0	2 085 029 017

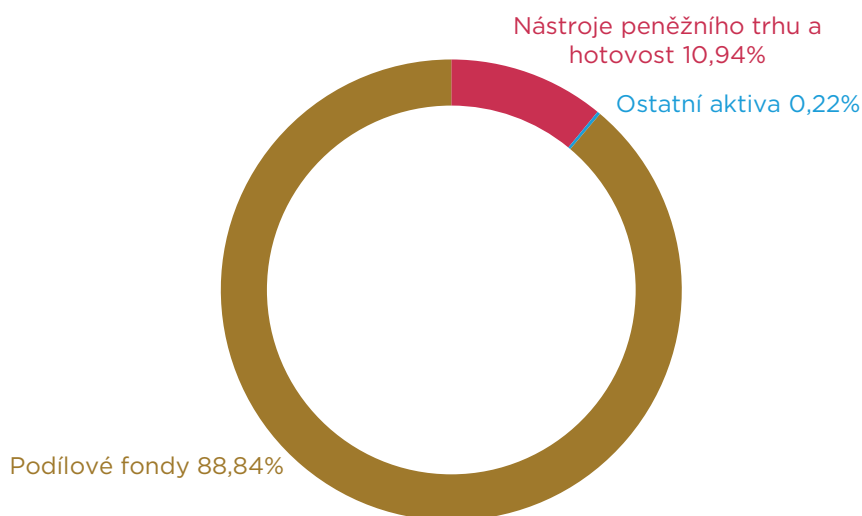
Amundi CR Equity Index Selection, třída A

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	0,15 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2024)	1 616 495

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

	30. 6. 2024
VK	1 871 254
VK/PL	1,1576

Údaje o skladbě majetku fondu:



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

Období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	
Úplata za obhospodařování fondu	4 252 Kč
Poplatek depozitáři	325 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody	27 479 Kč
Poplatek auditorovi	501 Kč
Daň z příjmů	528 550 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2024)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Amundi S&P 500 ETF D-USD	LU0496786657	13,55%	15 300	20 264 331	18 739 212
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF ACC	IE000BI8OT95	12,01%	6 000	17 960 308	15 244 232
LYXOR CORE MSCI WORLD DR	LU1781541179	11,97%	41 200	17 907 670	15 283 112
AMUNDI MSCI WORLD UCITS-USD	LU1681043672	11,80%	1 350	17 644 393	14 999 976
Amundi MSCI WORLD SRI	IE000Y77LGG9	11,67%	7 307	17 452 811	15 450 628
Účty v bankách	Účty v bankách	10,94%	1	16 368 032	16 368 032
AMUNDI 500 EW ESG ETF A	IE000LAP5Z18	10,20%	54 000	15 255 156	14 023 576
Amundi MSCI EUROPE UCITS ETF	LU1437015735	5,61%	3 600	8 384 009	8 323 430
AMUNDI MSCI JAPAN SRI PAB	LU2233156749	4,82%	6 500	7 209 829	7 373 047
LYXOR MSCI Emerging Mkt ex China	LU2009202107	3,70%	8 700	5 528 977	5 205 656
Amundi MSCI EUROPE SRI P-A	LU1861137484	3,52%	2 500	5 271 631	4 742 440

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	16 368 032	0	16 368 032
splatné na požádání	16 368 032	0	16 368 032
ostatní pohledávky	0	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	132 879 115	0	132 879 115
Ostatní aktiva	330 724	0	330 724
Aktiva celkem	149 577 871	0	149 577 871

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Ostatní pasiva	1 976 860	0	1 976 860
Výnosy a výdaje příštích období	167 327	0	167 327
Cizí zdroje celkem	2 144 187	0	2 144 187
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů	147 433 684	0	147 433 684
Pasiva celkem	149 577 871	0	149 577 871

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	1 766 197 541	0	1 766 197 541
splatné na požádání	40 791 416	0	40 791 416
ostatní pohledávky	1 725 406 125	0	1 725 406 125
Dluhové cenné papíry	281 633 763	0	281 633 763
vládních institucí	281 633 763	0	281 633 763
ostatních subjektů	0	0	0
Aktiva celkem	2 047 831 304	0	2 047 831 304

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Ostatní pasiva	41 633 867	0	41 633 867
Výnosy a výdaje příštích období	980 407	0	980 407
Cizí zdroje celkem	42 614 274	0	42 614 274
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů	2 005 217 030	0	2 005 217 030
Pasiva celkem	2 047 831 304	0	2 047 831 304

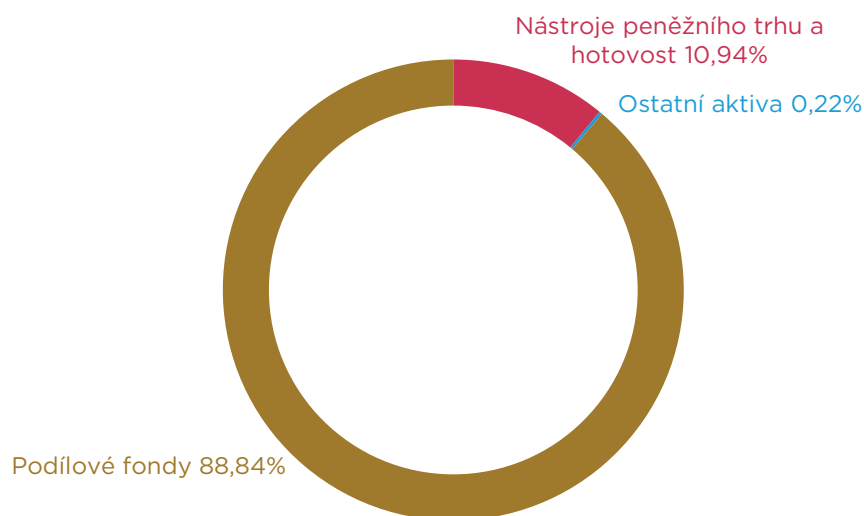
Amundi CR Equity Index Selection, třída M

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	0,90 %
Úplata depozitáři	0,15 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2024)	115 236 006

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

	30. 6. 2024	30. 6. 2023
VK	145 562 430	84 544 196
VK/PL	1,2632	1,0830

Údaje o skladbě majetku fondu:



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

Období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	
Úplata za obhospodařování fondu	299 822 Kč
Poplatek depozitáři	55 730 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody	27 479 Kč
Poplatek auditorovi	94 786 Kč
Daň z příjmů	528 550 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2024)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Amundi S&P 500 ETF D-USD	LU0496786657	13,55%	15 300	20 264 331	18 739 212
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF ACC	IE000BI8OT95	12,01%	6 000	17 960 308	15 244 232
LYXOR CORE MSCI WORLD DR	LU1781541179	11,97%	41 200	17 907 670	15 283 112
AMUNDI MSCI WORLD UCITS-USD	LU1681043672	11,80%	1 350	17 644 393	14 999 976
Amundi MSCI WORLD SRI	IE000Y77LGG9	11,67%	7 307	17 452 811	15 450 628
Účty v bankách	Účty v bankách	10,94%	1	16 368 032	16 368 032
AMUNDI 500 EW ESG ETF A	IE000LAP5Z18	10,20%	54 000	15 255 156	14 023 576
Amundi MSCI EUROPE UCITS ETF	LU1437015735	5,61%	3 600	8 384 009	8 323 430
AMUNDI MSCI JAPAN SRI PAB	LU2233156749	4,82%	6 500	7 209 829	7 373 047
LYXOR MSCI Emerging Mkt ex China	LU2009202107	3,70%	8 700	5 528 977	5 205 656
Amundi MSCI EUROPE SRI P-A	LU1861137484	3,52%	2 500	5 271 631	4 742 440

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	16 368 032	0	16 368 032
splatné na požádání	16 368 032	0	16 368 032
ostatní pohledávky	0	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	132 879 115	0	132 879 115
Ostatní aktiva	330 724	0	330 724
Aktiva celkem	149 577 871	0	149 577 871

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Ostatní pasiva	1 976 860	0	1 976 860
Výnosy a výdaje příštích období	167 327	0	167 327
Cizí zdroje celkem	2 144 187	0	2 144 187
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů	147 433 684	0	147 433 684
Pasiva celkem	149 577 871	0	149 577 871

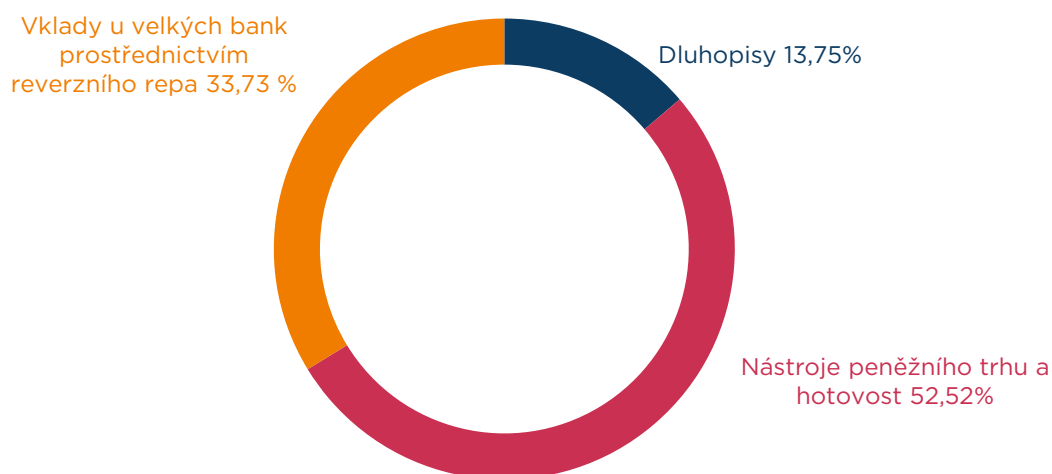
Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb, třída A

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	0,08 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2024)	1 368 714 228

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

	30. 6. 2024	30. 6. 2023
VK	1 482 611 672	1 299 277 592
VK/PL	1,0832	1,0259

Údaje o skladbě majetku fondu:



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

Období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	
Úplata za obhospodařování fondu	4 492 354 Kč
Poplatek depozitáři	454 417 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody	10 036 Kč
Poplatek auditorovi	63 970 Kč
Daň z příjmů*	2 477 600 Kč

* Částka je uvedena souhrnně pro obě třídy fondu (KUSOA a KUSOM).

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2024)

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		33,73%	690	690 765 286	690 000 000
TV KB CZK	TVKBCZK	13,09%	6	267 968 783	260 000 000
TV CSOB CZK	TVCSOBCZK	11,07%	4	226 738 947	220 000 000
TV CS CZK	TVCS CZK	8,45%	3	173 137 167	170 000 000
TV UCB CZK	TVUCBCZK	7,33%	3	150 198 792	150 000 000
TV Moneta CZK	TVMONETACZK	6,18%	2	126 475 733	120 000 000
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	5,52%	12 000	112 951 151	111 390 000
SD Float 11/2027	CZ0001004105	4,92%	10 000	100 824 333	100 463 633
TV RZB CZK	TVRZBCZK	4,40%	2	90 121 417	90 000 000
Účty v bankách	Účty v bankách	1,99%	1	40 791 417	40 791 417
SD 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	1,77%	4 000	36 298 525	35 760 000
ST.DLUHOP. 6 26/02/26	CZ0001006506	1,54%	3 000	31 559 754	31 267 500

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	1 766 197 541	0	1 766 197 541
splatné na požádání	40 791 416	0	40 791 416
ostatní pohledávky	1 725 406 125	0	1 725 406 125
Dluhové cenné papíry	281 633 763	0	281 633 763
vládních institucí	281 633 763	0	281 633 763
ostatních subjektů	0	0	0
Aktiva celkem	2 047 831 304	0	2 047 831 304

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Ostatní pasiva	41 633 867	0	41 633 867
Výnosy a výdaje příštích období	980 407	0	980 407
Cizí zdroje celkem	42 614 274	0	42 614 274
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů	2 005 217 030	0	2 005 217 030
Pasiva celkem	2 047 831 304	0	2 047 831 304

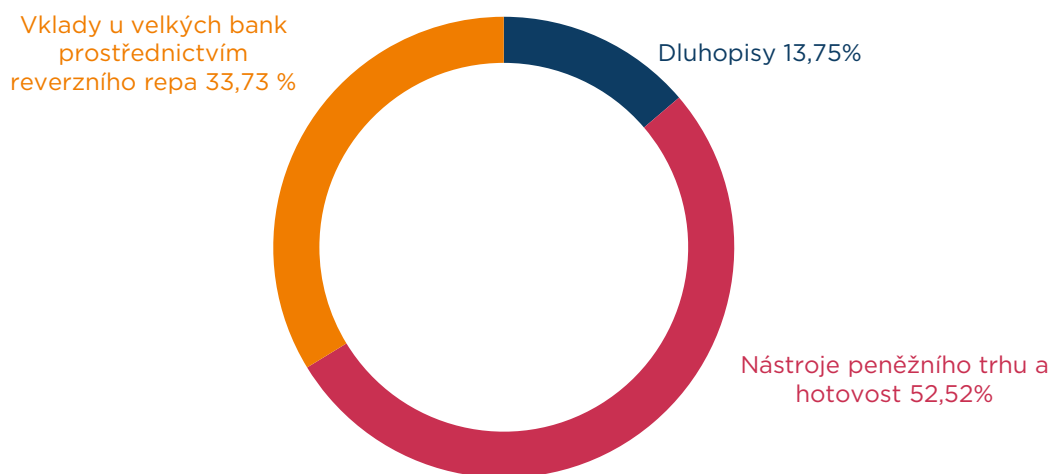
Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb, třída M

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	0,25 %
Úplata depozitáři	0,08 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2024)	485 302 587

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

	30. 6. 2024	30. 6. 2023
VK	522 605 358	206 473 174
VK/PL	1,0769	1,0156

Údaje o skladbě majetku fondu:



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

Období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	
Úplata za obhospodařování fondu	328 116 Kč
Poplatek depozitáři	132 946 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody*	10 036 Kč
Poplatek auditorovi	18 797 Kč
Daň z příjmů*	2 477 600 Kč

* Částka je uvedena souhrnně pro obě třídy fondu (KUSOA a KUSOM).

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2024)

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		33,73%	690	690 765 286	690 000 000
TV KB CZK	TVKBCZK	13,09%	6	267 968 783	260 000 000
TV CSOB CZK	TVCSOBCZK	11,07%	4	226 738 947	220 000 000
TV CS CZK	TVCS CZK	8,45%	3	173 137 167	170 000 000
TV UCB CZK	TVUCBCZK	7,33%	3	150 198 792	150 000 000
TV Moneta CZK	TVMONETACZK	6,18%	2	126 475 733	120 000 000
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	5,52%	12 000	112 951 151	111 390 000
SD Float 11/2027	CZ0001004105	4,92%	10 000	100 824 333	100 463 633
TV RZB CZK	TVRZBCZK	4,40%	2	90 121 417	90 000 000
Účty v bankách	Účty v bankách	1,99%	1	40 791 417	40 791 417
SD 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	1,77%	4 000	36 298 525	35 760 000
ST.DLUHOP. 6 26/02/26	CZ0001006506	1,54%	3 000	31 559 754	31 267 500

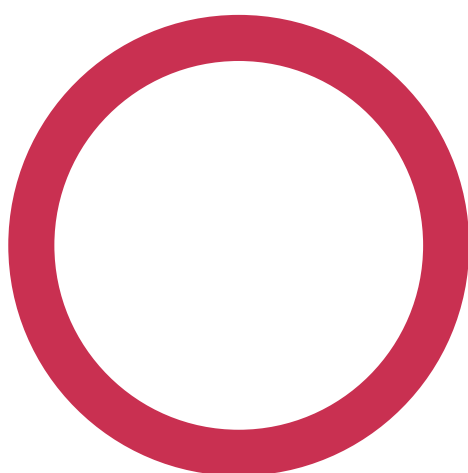
KB Portfolio - Akciových indexů

ISIN	CZ0008478492
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Petr Zajíc
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,2 %
Úplata depozitáři	0,15 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2024)	805 932

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

30. 6. 2024	
VK	804 414
VK/PL	0,9981

Údaje o skladbě majetku fondu:



Nástroje peněžního trhu a
hotovost 10000,00%

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. 2024 do 30. 6. 2024	
Úplata za obhospodařování fondu	100 Kč
Poplatek depozitáři	8,55 Kč
Poplatky za ostatní služby	5,38 Kč
Poplatek custody	0 Kč
Poplatek auditorovi	0 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2024)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Účty v bankách	Účty v bankách	100,00%	1	906 090	906 090

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	906 090	0	906 090
splatné na požádání	906 090	0	906 090
ostatní pohledávky	0	0	0
Aktiva celkem	906 090	0	906 090

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Ostatní pasiva	101 562	0	101 562
Výnosy a výdaje příštích období	114	0	114
Cizí zdroje celkem	101 676	0	101 676
Kapitálové fondy	805 911	0	805 911
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	0	0	0
Zisk nebo ztráta za účetní období	-1 497	0	-1 497
Vlastní kapitál celkem	804 414	0	804 414
Pasiva celkem	906 090	0	906 090

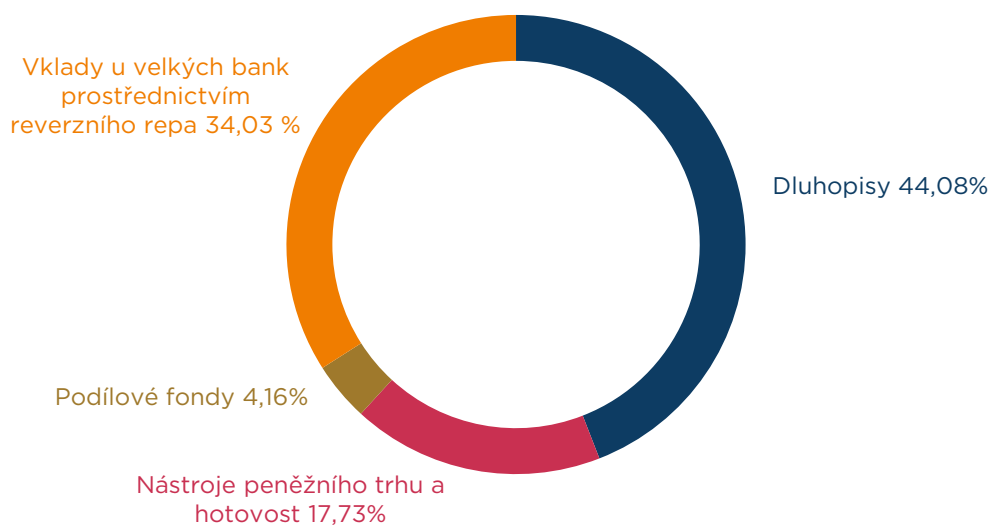
Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb Plus, třída A

ISIN	CZ0008477957
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	0,80 %
Úplata depozitáři	0,08 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2024)	337 565 521

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

	30. 6. 2024
VK	348 256 794
VK/PL	1,0317

Údaje o skladbě majetku fondu:



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

Období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	
Úplata za obhospodařování fondu	1 134 879 Kč
Poplatek depozitáři	90 863 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody*	13 805 Kč
Poplatek auditorovi	34 780 Kč
Daň z příjmů*	704 150 Kč

Částka je uvedena souhrnně pro obě třídy fondu A a M.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2024)

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		34,03%	260	260 226 828	260 000 000
ST.DLUHOP. 4,9 04/14/34	CZ0001006894	8,38%	6 000	64 046 219	63 552 488
TV KB CZK	TVKBCZK	7,85%	1	60 037 500	60 000 000
ST.DLUHOP. 5,75 03/29/29	CZ0001007025	7,82%	5 500	59 820 788	59 721 203
TV UCB CZK	TVUCBCZK	7,19%	1	55 016 729	55 000 000
ST.DLUHOP. 5 30/09/30	CZ0001006688	5,70%	4 000	43 593 268	43 474 520
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	5,57%	5 000	42 590 615	42 368 050
ST.DLUHOP. 4,5 11/11/32	CZ0001007033	4,19%	3 000	32 028 512	31 588 926
Účty v bankách	Účty v bankách	2,68%	1	20 492 230	20 492 230
SANTAN 4.19 03/11/29	XS2783024404	2,59%	4	19 829 844	20 001 200
ISHARES USD TRES BOND 7-10Y	IE00B3VWN518	2,48%	5 700	18 928 628	18 597 700
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	2,46%	2 000	18 825 192	18 817 700
BNP PARIBAS Float 22/02/29	FR00140007M7	2,38%	6	18 174 450	18 001 200
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31	CZ0001005888	2,19%	2 000	16 745 671	17 098 395
ISHARES USD TRES BOND 3-7Y	IE00B3VWN393	1,68%	4 200	12 872 870	12 652 619
CESDRA 5,50/29	CZ0003562340	1,58%	4	12 095 000	11 925 700

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	395 773 287	0	395 773 287
splatné na požádání	20 492 230	0	20 492 230
ostatní pohledávky	375 281 057	0	375 281 057
Dluhové cenné papíry	337 097 776	0	337 097 776
vládních institucí	299 093 482	0	299 093 482
ostatních subjektů	38 004 294	0	38 004 294
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	31 801 499	0	31 801 499
Aktiva celkem	764 672 562	0	764 672 562

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Ostatní pasiva	2 507 050	0	2 507 050
Výnosy a výdaje příštích období	514 415	0	514 415
Cizí zdroje celkem	3 021 465	0	3 021 465
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů	761 651 097	0	761 651 097
Pasiva celkem	764 672 562	0	764 672 562

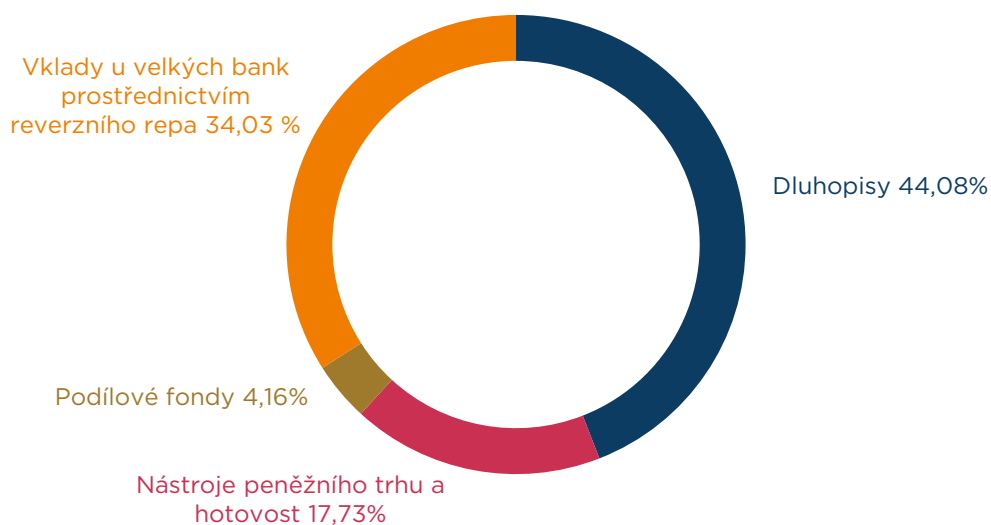
Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb Plus, třída M

ISIN	CZ0008477973
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	0,80 %
Úplata depozitáři	0,08 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2024)	385 891 567

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

	30. 6. 2024
VK	397 479 037
VK/PL	1,03

Údaje o skladbě majetku fondu:



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

Období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024	
Úplata za obhospodařování fondu	621 075 Kč
Poplatek depozitáři	99 199 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody*	13 805 Kč
Poplatek auditorovi	37 372 Kč
Daň z příjmů*	704 150 Kč

Částka je uvedena souhrnně pro obě třídy fondu A a M.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2024)

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		34,03%	260	260 226 828	260 000 000
ST.DLUHOP. 4,9 04/14/34	CZ0001006894	8,38%	6 000	64 046 219	63 552 488
TV KB CZK	TVKBCZK	7,85%	1	60 037 500	60 000 000
ST.DLUHOP. 5,75 03/29/29	CZ0001007025	7,82%	5 500	59 820 788	59 721 203
TV UCB CZK	TVUCBCZK	7,19%	1	55 016 729	55 000 000
ST.DLUHOP. 5 30/09/30	CZ0001006688	5,70%	4 000	43 593 268	43 474 520
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	5,57%	5 000	42 590 615	42 368 050
ST.DLUHOP. 4,5 11/11/32	CZ0001007033	4,19%	3 000	32 028 512	31 588 926
Účty v bankách	Účty v bankách	2,68%	1	20 492 230	20 492 230
SANTAN 4.19 03/11/29	XS2783024404	2,59%	4	19 829 844	20 001 200
ISHARES USD TRES BOND 7-10Y	IE00B3VWN518	2,48%	5 700	18 928 628	18 597 700
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	2,46%	2 000	18 825 192	18 817 700
BNP PARIBAS Float 22/02/29	FR00140007M7	2,38%	6	18 174 450	18 001 200
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31	CZ0001005888	2,19%	2 000	16 745 671	17 098 395
ISHARES USD TRES BOND 3-7Y	IE00B3VWN393	1,68%	4 200	12 872 870	12 652 619
CESDRA 5,50/29	CZ0003562340	1,58%	4	12 095 000	11 925 700

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	395 773 287	0	395 773 287
splatné na požádání	20 492 230	0	20 492 230
ostatní pohledávky	375 281 057	0	375 281 057
Dluhové cenné papíry	337 097 776	0	337 097 776
vládních institucí	299 093 482	0	299 093 482
ostatních subjektů	38 004 294	0	38 004 294
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	31 801 499	0	31 801 499
Aktiva celkem	764 672 562	0	764 672 562

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2024)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Ostatní pasiva	2 507 050	0	2 507 050
Výnosy a výdaje příštích období	514 415	0	514 415
Cizí zdroje celkem	3 021 465	0	3 021 465
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů	761 651 097	0	761 651 097
Pasiva celkem	764 672 562	0	764 672 562