

Důvěru
je třeba si získat

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Pololetní zpráva za rok 2023 / leden až červen

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

Společnost předkládá investorské veřejnosti pololetní zprávu za období leden až červen 2023. Pololetní zpráva obsahuje všechny povinné údaje stanovené vyhláškou č. 244/2013 Sb. o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

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

OBSAH

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

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI

Pololetní zpráva obsahuje údaje o fondech kolektivního investování, které byly v rozhodném období obhospodařovány a administrovány investiční společností, údaje o členech představenstva, dozorcí 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.

2023 / 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. 2023 objemu téměř 282 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 1 961 miliard EUR (k 30. 6. 2023). Manažerské týmy Amundi působí ve všech hlavních finančních centrech v Evropě (Paříž, Londýn, Milán), Asii (Japonsko, Hongkong, Singapur) a Spojených státech.

ŠIROKÁ PRODUKTOVÁ NABÍDKA

Z pohledu struktury příjmů je hlavní činností Amundi CR správa otevřených podílových fondů. Fondová nabídka pokrývá všechny třídy aktiv z hlavních i rozvojových trhů.

INDIVIDUÁLNÍ SPRÁVA AKTIV / MANDÁTY

Druhým pilířem podnikatelské činnosti Amundi CR je individuální správa aktiv pro fyzické a právnické osoby. K nejvýznamnějším klientům patří z tohoto pohledu subjekty ze skupiny Komerční banky – Penzijní fond KB a Komerční pojišťovna.

ÚDAJE O ČINNOSTI OBHOSPODAŘOVATELE VE VZTAHU K MAJETKU FONDŮ V ÚČETNÍM OBDOBÍ

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (dále „Amundi CR“ nebo „Společnost“) obhospodařovala k 30. 6. 2023 celkem 35 investičních fondů. U všech těchto fondů působila Amundi CR jako hlavní manažer a správce majetku.

Standardní fondy

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

Speciální fondy

- Amundi CR Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- KBPB Conservative Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- KBPB Balanced Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- Amundi CR - Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Amundi CR All-Star Selection, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Amundi CR IM Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- Amundi CR IM Akciový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- Amundi CR Equity Index Selection, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- Amundi CR Balancovaný, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

Fondy kvalifikovaných investorů:

- Protos, uzavřený investiční fond, a.s.
- Realitní fond KB, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- KB Private Equity, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- Realitní fond KB 2, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- KB Private Equity 2, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- Realitní fond KB 3, uzavřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- Realitní fond KB 4, uzavřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- KB Private Equity 3, uzavřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- Amundi CR Private Equity 4, uzavřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- Amundi CR Private Equity 5, uzavřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- KBPB Bond Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- KBPB Equity Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- KBPB Short Term Strategy, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- Amundi CR - Premium fond 2, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI

(stav k 30. 6. 2023)

Julien Faucher

předseda představenstva

Roman Pospíšil

místopředseda představenstva

Vendulka Klučková

člen představenstva

PORTFOLIO MANAŽEŘI

(stav k 30. 6. 2023)

Petr Zajíc

- odborná praxe 29 let
(v Amundi CR od 2014)
- Makléřské zkoušky
- Senior portfolio manažer

Markéta Jelínková

- odborná praxe 29 let
(v Amundi CR od 2002)
- Absolvent ČZU v Praze
- Senior portfolio manažer

Dan Karpíšek

- odborná praxe 27 let
(v Amundi CR od 2010)
- Absolvent VŠE v Praze
- Senior portfolio manažer

Zuzana Müllerová

- odborná praxe 30 let
(v Amundi CR od 1992)
- Absolvent MFF UK v Praze
- Manažer fondů

Hubert Joachim

- odborná praxe 22 let
- Vedoucí portfolia nemovitostních fondů

Rodolphe Geupin

- odborná praxe 15 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 Privátní správa aktiv 1, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » KB Privátní správa aktiv 2, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » KB Privátní správa aktiv 4, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » KB Privátní správa aktiv 5D, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » KBPB Balanced Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » KBPB Bond Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » KBPB Conservative Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » KBPB Equity Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » KBPB Short Term Strategy, otevřený podílový fond
- » PROTOS, uzavřený investiční fond, a.s.
- » Realitní fond KB 2, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » Realitní fond KB 3, uzavřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » Realitní fond KB, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » Realitní fond KB 4, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

CELKEM 28 FONDŮ

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

- » Amundi CR - Premium fond 2, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- » Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- » Amundi CR - Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- » Amundi CR All-Star Selection, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- » Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- » Amundi CR Equity Index Selection, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

CELKEM 7 FONDŮ

INFORMACE O OSOBĚ, KTERÁ BYLA DEPOZITÁŘEM POVĚŘENA ÚSCHOVOU NEBO OPATROVÁNÍM MAJETKU FONDU, POKUD JE U TÉTO OSOBY ULOŽENO VÍCE NEŽ 1 % HODNOTY MAJETKU 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 28 FONDŮ (shodný seznam jako u depozitáře).

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

CELKEM 7 FONDŮ

INFORMACE O PROTISTRANÁCH

Činnost obchodníka s cennými papíry pro investiční společnost a pro obhospodařované podílové fondy vykonávali po celé rozhodné období (1. 1. 2023 – 30. 6. 2023):

- 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.	250 000 Kč	5 364 Kč	-112 647 Kč
Amundi CR IM Dluhopisový, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.	tržní cena kolaterálu nebyla k 30.6.2023 zaznamenána		-8 970 Kč
Realitní fond KB 2	Česká spořitelna, a.s.	tržní cena kolaterálu nebyla k 30.6.2023 zaznamenána		-75 607 Kč
Realitní fond KB 2	Komerční banka, a.s.	-19 250 000 Kč		-509 604 Kč
KB Privátní správa aktiv 3- Flexibilní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.	tržní cena kolaterálu nebyla k 30.6.2023 zaznamenána		-414 411 Kč
KB Privátní správa aktiv 3- Flexibilní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Komerční banka, a.s.	5 250 000 Kč	14 856 Kč	-347 927 Kč
Realitní fond KB	Komerční banka, a.s.	-52 500 000 Kč		-1 954 433 Kč
KBPB Bond Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Komerční banka, a.s.	250 000 Kč	7 352 Kč	-40 018 Kč
KBPB Conservative Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Komerční banka, a.s.	-2 750 000 Kč		-89 987 Kč
KBPB Equity Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Komerční banka, a.s.	-22 250 000 Kč	818 Kč	-949 034 Kč
KBPB Equity Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	ING	6 394 000 Kč	45 296 Kč	
KBPB Equity Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Československá obchodní banka, a.s.	tržní cena kolaterálu nebyla k 30.6.2023 zaznamenána		-78 106 Kč
KBPB Balanced Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.	Komerční banka, a.s.	-1 750 000 Kč		-208 053 Kč
Realitní fond KB 3	Komerční banka, a.s.	-750 000 Kč		-203 443 Kč
KB Private Equity 2	Komerční banka, a.s.	250 000 Kč	2 845 Kč	-66 384 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.

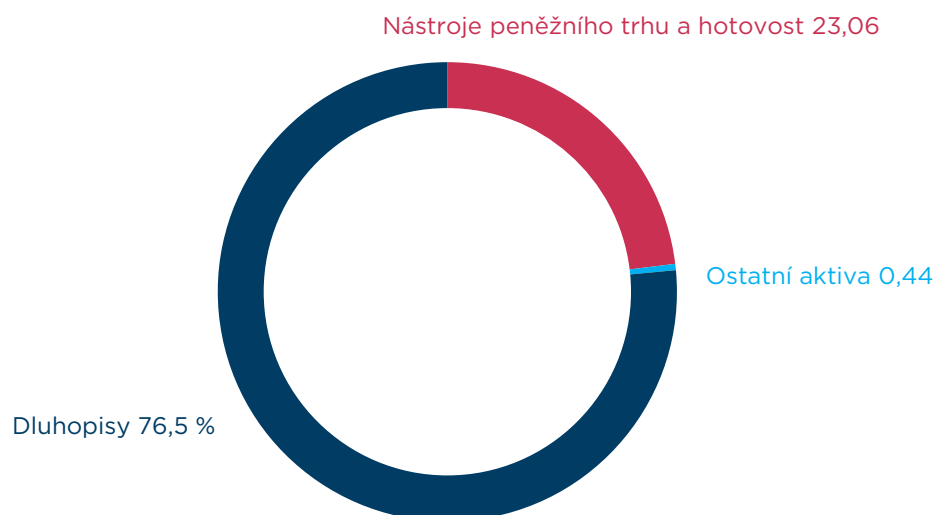
Amundi CR Dluhopisový PLUS

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. 2023)	943 403 320

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

	30. 6. 2023	30. 6. 2022	30. 6. 2021
VK	1 445 240 895	1 365 537 949	1 948 280 156
VK/PL	1,5319	1,4046	1,6095

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. 2023 do 30. 6. 2023	
Úplata za obhospodařování fondu	9 017 576 Kč
Poplatek depozitáři	661 471 Kč
Poplatky za ostatní služby	416 511 Kč
Poplatek custody	246 803 Kč
Poplatek auditorovi	123 282 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2023)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Reverzní repo operace		17,95	260	260 259 578	260 000 000
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	16,3	26500	236 276 462	229 887 500
POLAND BOND POLGB 2 1/2 07/25/26	PL0000108866	6,22	18000	90 161 563	81 170 932
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	5,78	9010	83 719 168	79 169 118
Účty v bankách	Účty v bankách	5,11	1	74 104 537	74 104 537
SD 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	4,71	8000	68 276 712	65 600 000
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31	CZ0001005888	3,86	7000	55 935 164	52 045 000
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	3,64	5500	52 775 551	51 433 476
CETIN 1 1/4 12/06/23	XS1529936335	3,47	51	50 314 295	48 202 964
CZG VAR/2027	CZ0003530776	2,84	4050	41 198 625	40 155 750
POLGB 2,75 25/04/28	PL0000107611	2,62	8000	37 979 653	34 262 366
POLGB 2,5 25/04/24	PL0000111191	2,52	7000	36 552 994	34 305 519
BNP PARIBAS Float 08/10/24	FR0013452091	2,12	10	30 729 333	30 282 000
CSG VAR/26	CZ0003532681	1,92	2780	27 875 284	27 897 300
Čs 7,41 12/07/27	CZ0003707291	1,9	9	27 565 110	27 045 900
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	1,7	3000	24 712 397	22 764 863
ROMGB 6.7 02/25/32	ROO7A2H5YIN8	1,68	1000	24 381 910	23 282 335
HGB 3 26/06/24	HU0000403068	1,64	40000	23 761 321	21 205 281
ROMGB 4.85 07/25/29	RO3B41D8EX14	1,58	1000	22 845 604	21 800 325
HGB 5,5 24/06/25	HU0000402748	1,23	30000	17 768 881	16 993 865
ROMGB 4.15 10/24/30	ROINPAL298G4	1,17	800	16 912 137	16 085 451
HUNGARY GOVERNMENT BOND 3,00 27/10/27	HU0000403118	1,13	30000	16 344 205	13 207 090
HGB 2,75 22/12/26	HU0000403340	1,12	30000	16 193 879	13 542 828
POLAND BOND POLGB 3 1/4 07/25	PL0000108197	1,09	3000	15 758 281	14 472 189

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	334 364 114,41	0	334 364 114,41
splatné na požádání	74 104 536,63	0	74 104 536,63
ostatní pohledávky	260 259 577,78	0	260 259 577,78
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	1 108 681 044,10	0	1 108 681 044,10
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcí, podílové listy a ostatní podíly	0,00	0	0,00
účasti s podstatným vlivem	0,00	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwill		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	2 102 317,74	111 234,38	1 991 083,36
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	4 578 967,30	0	4 578 967,30
Aktiva celkem	1 449 726 443,55	111 234,38	1 449 615 209,17

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0		0
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	0		0
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry			
Ostatní pasiva	2 520 512,79		2 520 512,79
Výnosy a výdaje příštích období	1 853 801,68		1 853 801,68
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů			
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0		0
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy	872 049 010,25		872 049 010,25
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0,00		0,00
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	498 730 888,29		498 730 888,29
Zisk nebo ztráta za účetní období	74 460 996,16		74 460 996,16
Vlastní kapitál celkem	1 445 240 894,70		1 445 240 894,70
Pasiva celkem	1 449 615 209,17		1 449 615 209,17

Amundi CR Krátkodobý

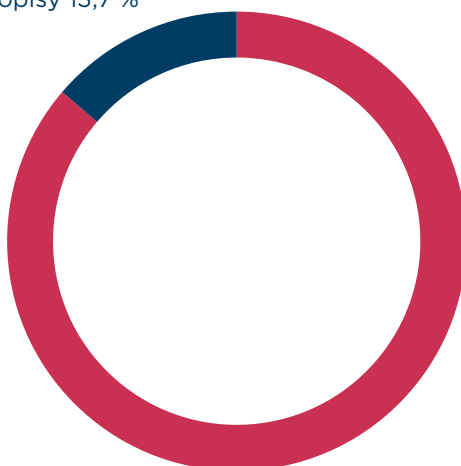
ISIN	CZ0008472529
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	0,60 %
Úplata depozitáři	0,05 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2023)	35 752 274 681

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

	30. 6. 2023	30. 6. 2022	30. 6. 2021
VK	41 375 361 925	20 335 628 217	10 130 225 064
VK/PL	1,1573	1,0916	1,077

Údaje o skladbě majetku fondu:

Dluhopisy 13,7 %



Nástroje peněžního trhu a hotovost 86,26

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. 2023 do 30. 6. 2023	
Úplata za obhospodařování fondu	97 722 956 Kč
Poplatek depozitáři	9 366 318 Kč
Poplatky za ostatní služby	2 653 974 Kč
Poplatek custody	1 482 761 Kč
Poplatek auditorovi	123 784 Kč
Daň z příjmů	49 968 400 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2023)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Reverzní repo operace		33,78	14100	14 118 172 283	14 100 000 000
TV UCB CZK	TVUCBCZK	13,29	7	5 554 806 528	5 500 000 000
TV RZB CZK	TVRZBCZK	10,33	3	4 316 660 944	4 300 000 000
TV CSOB CZK	TVCSOBCZK	7,69	3	3 215 032 486	3 200 000 000
TV CS CZK	TVCSCZK	6,61	5	2 763 375 139	2 700 000 000
TV Moneta CZK	TVMONETACZK	6,25	6	2 610 109 417	2 500 000 000
TV KB CZK	TVKBCZK	5,72	3	2 390 232 933	2 370 000 000
ST.DLUHOP. Float 22/10/24	CZ0001006498	4,07	165000	1 698 871 625	1 670 136 300
ST.DLUHOP. 0,45 10/25/23	CZ0001004600	2,83	120000	1 181 529 041	1 145 249 176
ST.DLUHOP. 1,25%/25	CZ0001005870	2,03	90000	846 816 781	827 352 741
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	1,95	85000	815 622 158	797 458 900
21108877 SPP 26T 11/08	CZ0001006852	1,66	700	694 255 543	678 697 729
ST.DLUHOP. 0 12/12/24	CZ0001006167	1,43	65000	599 625 000	586 625 000
ST.DLUHOP. 6 26/02/26	CZ0001006506	1	40000	418 653 425	410 483 539

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	35 355 411 930,38	0	35 355 411 930,38
splatné na požádání	387 022 199,82	0	387 022 199,82
ostatní pohledávky	34 968 389 730,56	0	34 968 389 730,56
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	6 433 695 430,45	0	6 433 695 430,45
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcí, podílové listy a ostatní podíly	0,00	0	0,00
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwill		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	1 112 608,12	0	1 112 608,12
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	0,00	0	0,00
Aktiva celkem	41 790 219 968,95	0	41 790 219 968,95

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0,00		0,00
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	0,00		0,00
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry			
Ostatní pasiva	392 321 340,48		392 321 340,48
Výnosy a výdaje příštích období	22 536 703,27		22 536 703,27
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů			
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0		0
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy	38 942 494 632,58		38 942 494 632,58
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	1 398 207 047,88		1 398 207 047,88
Zisk nebo ztráta za účetní období	1 034 660 244,74		1 034 660 244,74
Vlastní kapitál celkem	41 375 361 925,20		41 375 361 925,20
Pasiva celkem	41 790 219 968,95		41 790 219 968,95

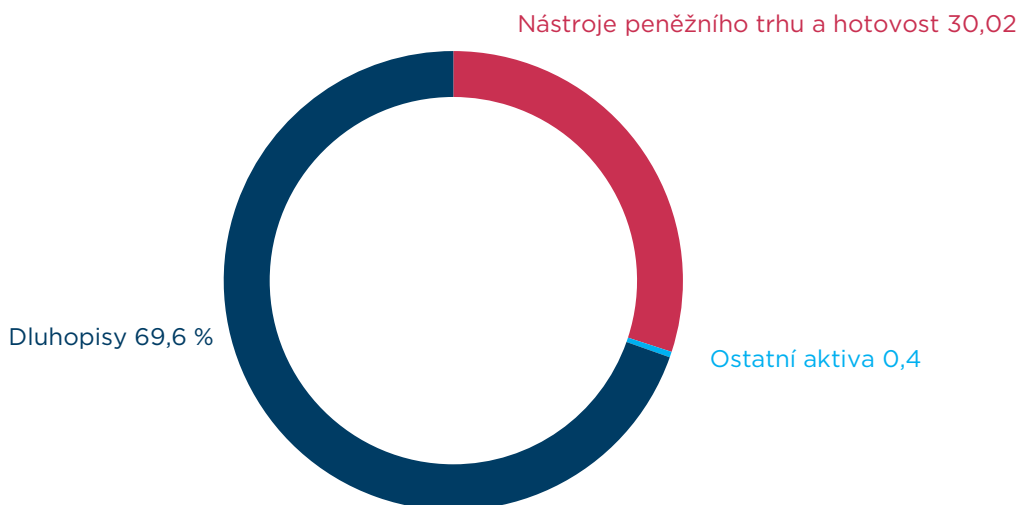
KB Dluhopisový

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. 2023)	1 430 101 341

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

	30. 6. 2023	30. 6. 2022	30. 6. 2021
VK	1 720 080 100	805 062 002	808 353 359
VK/PL	1,2028	1,1231	1,2905

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. 2023 do 30. 6. 2023	
Úplata za obhospodařování fondu	6 889 795 Kč
Poplatek depozitáři	586 443 Kč
Poplatky za ostatní služby	415 426 Kč
Poplatek custody	130 728 Kč
Poplatek auditorovi	57 216 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2023)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Reverzní repo operace		25,91	450	450 505 750	450 000 000
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	6,67	13000	115 909 208	112 775 000
SD 2,75 07/23/29	CZ0001005375	6,27	12000	109 052 055	104 695 525
SD 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	5,4	11000	93 880 479	90 200 000
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32	CZ0001006233	5,39	11500	93 763 490	88 020 525
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31	CZ0001005888	4,82	10500	83 902 746	78 067 500
ST.DLUHOP. 5.5 12/12/28	CZ0001006696	4,75	7500	82 576 541	79 345 495
SD Float 11/2027	CZ0001004105	4,35	7500	75 731 750	74 984 442
Účty v bankách	Účty v bankách	4,11	1	71 430 505	71 430 505
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	4,01	7500	69 688 542	65 901 042
SD 0.95 05/15/30	CZ0001004477	3,9	8500	67 888 989	63 537 500
ST.DLUHOP. 3,5 05/30/35	CZ0001006431	3,22	6000	55 962 869	55 193 411
SD 4,2 12/36	CZ0001001796	3,19	5500	55 441 833	53 564 558
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	3,08	6500	53 543 527	49 323 870
ST.DLUHOP. 1,25%/25	CZ0001005870	2,43	4500	42 340 839	41 298 750
ST.DLUHOP. 6 26/02/26	CZ0001006506	2,41	4000	41 865 342	40 916 000
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	1,93	3500	33 584 442	32 730 394
CZG VAR/2030	CZ0003550295	1,74	10	30 322 858	30 000 525
ST.DLUHOP. 0,05 29/11/29	CZ0001006076	1,31	3000	22 801 253	21 248 815
Čs 7,41 12/07/27	CZ0003707291	1,23	7	21 439 530	21 035 700

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrál. bank		0,00	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	521 936 254,77	0	521 936 254,77
splatné na požádání	71 430 504,77	0	71 430 504,77
ostatní pohledávky	450 505 750,00	0	450 505 750,00
Pohledávky za nebankovním subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	1 210 213 197,70	0,00	1 210 213 197,70
vládních institucí		0,00	
ostatních subjektů		0,00	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	0	0
účasti s podstatným vlivem	0,00	0,00	0,00
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0,00	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwil		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	1 196 254,18	0	1 196 254,18
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	5 652 344,64	0	5 652 344,64
Aktiva celkem	1 738 998 051,29	0	1 738 998 051,29

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0		0
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	0		0
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry			
Ostatní pasiva	17 309 558,65		17 309 558,65
Výnosy a výdaje příštích období	1 608 392,97		1 608 392,97
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů			
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0		0
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy	1 403 924 860,29		1 403 924 860,29
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0,00		0,00
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	254 703 243,53		254 703 243,53
Zisk nebo ztráta za účetní období	61 451 995,85		61 451 995,85
Vlastní kapitál celkem	1 720 080 099,67		1 720 080 099,67
Pasiva celkem	1 738 998 051,29		1 738 998 051,29

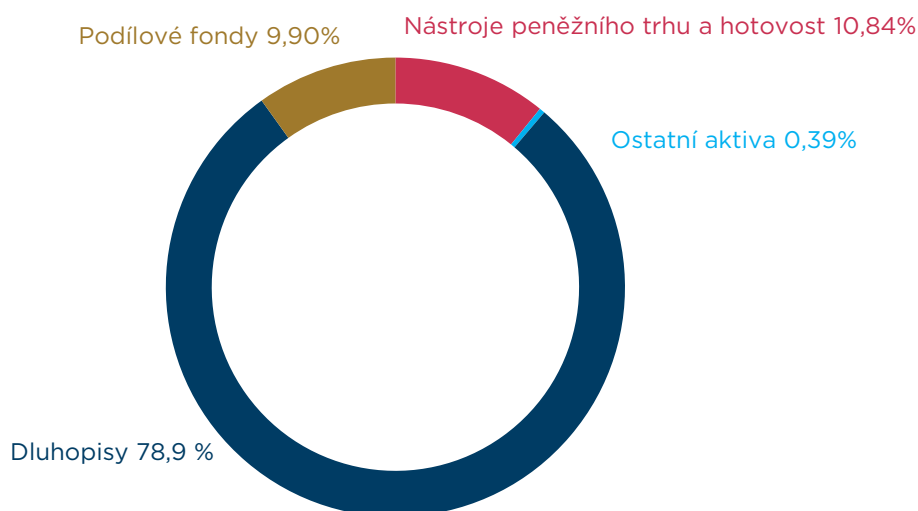
Amundi CR Balancovaný konzervativní

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. 2023)	619 085 121

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

	30. 6. 2023	30. 6. 2022	30. 6. 2021
VK	828 632 106	825 106 753	1 039 757 005
VK/PL	1,3385	1,2533	1,4245

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. 2023 do 30. 6. 2023	
Úplata za obhospodařování fondu	7 377 045 Kč
Poplatek depozitáři	388 763 Kč
Poplatky za ostatní služby	244 794 Kč
Poplatek custody	78 639 Kč
Poplatek auditorovi	63 931 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2023)

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	9,9	74731549	82 376 586	71 465 780
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31	CZ0001005888	8,64	9000	71 916 639	66 915 000
Reverzní repo operace		8,43	70	70 135 781	70 000 000
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	7,92	8000	65 899 726	60 706 301
SD 0.95 05/15/30	CZ0001004477	7,68	8000	63 895 519	59 800 000
SD 5,7 05/25/24	CZ0001002547	7,29	6036	60 652 243	60 480 720
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32	CZ0001006233	6,86	7000	57 073 429	53 060 000
ST.DLUHOP. 1,25%/25	CZ0001005870	6,78	6000	56 454 452	55 065 000
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	6,43	6000	53 496 557	52 050 000
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	4,61	4000	38 382 219	37 406 164
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	4,47	4000	37 167 222	35 447 469
SD 2,75 07/23/29	CZ0001005375	4,37	4000	36 350 685	34 720 000
ST.DLUHOP. 3,5 05/30/35	CZ0001006431	3,36	3000	27 981 434	26 010 000
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24	XS1698502165	2,56	210	21 287 128	20 953 800
CETIN 1 1/4 12/06/23	XS1529936335	2,49	21	20 717 651	19 848 279
Účty v bankách	Účty v bankách	2,41	1	20 044 176	20 044 176
Čs 7,41 12/07/27	CZ0003707291	2,21	6	18 376 740	18 030 600
CZG VAR/2027	CZ0003530776	1,54	1260	12 817 350	12 492 900

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0,00	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0,00	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	90 179 956,51	0	90 179 956,51
splatné na požádání	20 044 175,96	0	20 044 175,96
ostatní pohledávky	70 135 780,55	0	70 135 780,55
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	656 297 196,65	0,00	656 297 196,65
vládních institucí		0,00	
ostatních subjektů		0,00	
Akcí, podílové listy a ostatní podíly	82 376 586,46	0	82 376 586,46
účasti s podstatným vlivem	0,00	0,00	0,00
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0,00	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwill		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	74 304,52	0	74 304,52
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	3 170 291,51	0	3 170 291,51
Aktiva celkem	832 098 335,65	0	832 098 335,65

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0		0
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	0		0
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry			
Ostatní pasiva	2 063 329,93		2 063 329,93
Výnosy a výdaje příštích období	1 402 899,99		1 402 899,99
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů			
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0		0
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy	387 880 686,17		387 880 686,17
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0,00		0,00
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	398 109 095,10		398 109 095,10
Zisk nebo ztráta za účetní období	42 642 324,46		42 642 324,46
Vlastní kapitál celkem	828 632 105,73		828 632 105,73
Pasiva celkem	832 098 335,65		832 098 335,65

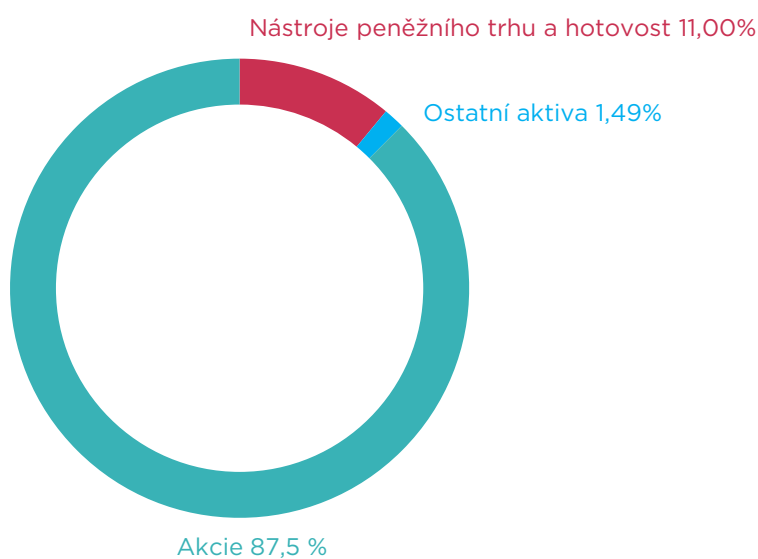
Amundi CR Akciový Střední a východní Evropa – třída H

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. 2023)	306 588 434

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

	30. 6. 2023	30. 6. 2022	30. 6. 2021
VK	339 350 306	279 249 599	248 579 454
VK/PL	1,1069	0,9027	1,0937

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. 2023 do 30. 6. 2023	
Úplata za obhospodařování fondu	1 889 364 Kč
Poplatek depozitáři	150 245 Kč
Poplatky za ostatní služby	94 605 Kč
Poplatek custody*	210 557 Kč
Poplatek auditorovi*	27 679 Kč
Daň z příjmů*	1 453 921 Kč

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

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2023)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Účty v bankách	Účty v bankách	11	1	75 299 147	75 299 147
ERSTE BANK	AT0000652011	10,17	91851	69 356 690	65 857 167
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	PLPKN0000018	7,37	145928	50 248 243	47 914 994
TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	6,95	3225892	47 425 451	35 714 247
OTP BANK RT	HU0000061726	6,86	60404	46 775 601	36 732 669
PKO BANK POLSKI SA	PLPKO0000016	6,48	228631	44 184 747	39 430 788
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	5,64	42723	38 450 700	32 896 710
BANK PEKAO SA	PLPEKAO00016	4,31	49586	29 371 613	21 962 885
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	PLPZU0000011	3,86	125072	26 350 902	22 823 619
Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	3,66	668141	24 953 166	22 808 431
KRUK SA	PLKRK0000010	3,21	10045	21 909 833	16 043 070
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	US66980N2036	3,18	61917	21 672 034	18 888 075
GEDEON RICHTER	HU0000123096	3,12	39632	21 303 500	19 786 078
ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	2,81	111873	19 138 338	14 484 170
PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	2,72	94269	18 555 884	19 193 832
INTER CARS SA	PLINTCS00010	2,64	6000	18 026 712	14 250 432
HUUUGE INC	US44853H1086	2,29	109532	15 605 123	12 301 933
CZG - Česká zbrojovka Group SE	CZ0009008942	2,26	27842	15 424 468	15 368 784
Komerční banka, a.s.	CZ0008019106	2,13	21830	14 506 035	14 298 650
INPOST SA	LU2290522684	1,92	55653	13 121 936	10 572 844
OMV PETROM S.A.	ROSNPPACNOR9	1,62	4609445	11 018 878	9 433 967
OMV AG	AT0000743059	1,53	11351	10 461 912	13 166 382
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	1,49	1	10 184 453	10 184 453
BANCA TRANSILVANIA	ROTLVAACNORI	1,33	91185	9 041 717	8 851 343

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	75 299 146,93	0	75 299 146,93
splatné na požádání	75 299 146,93	0	75 299 146,93
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	0	0	0
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcí, podílové listy a ostatní podíly	596 753 358,89	0	596 753 358,89
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwill		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	10 579 825,60	6 469 092,17	4 110 733,43
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	6 073 719,48	0	6 073 719,48
Aktiva celkem	688 706 050,90	6 469 092,17	682 236 958,73

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0		0
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	0		0
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry			
Ostatní pasiva	1 094 824,77		1 094 824,77
Výnosy a výdaje příštích období	1 087 304,37		1 087 304,37
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů	680 054 829,59		680 054 829,59
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku			
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy			
Oceňovací rozdíly			
z majetku a závazků			
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí			
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.			
Zisk nebo ztráta za účetní období			
Vlastní kapitál celkem			
Pasiva celkem	682 236 958,73		682 236 958,73

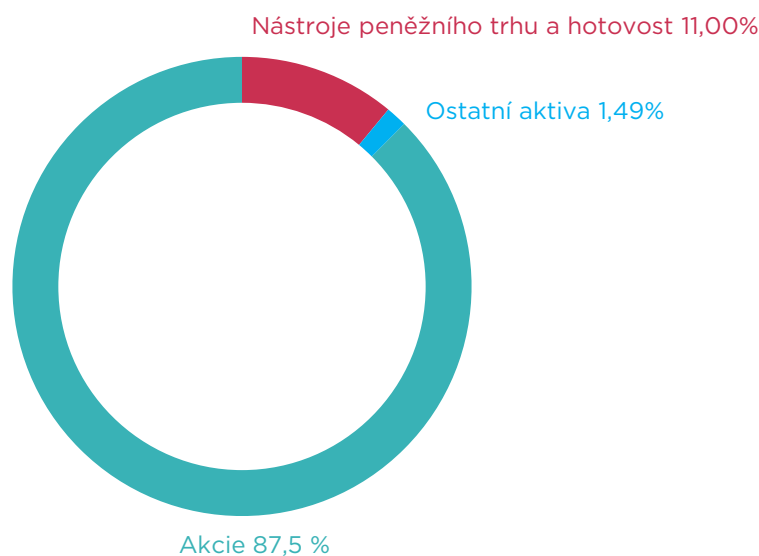
Amundi CR Akciový Střední a východní Evropa – třída A

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. 2023)	328 867 411

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

	30. 6. 2023	30. 6. 2022	30. 6. 2021
VK	340 704 523	324 376 349	292 227 343
VK/PL	1,0360	0,8542	1,0457

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. 2023 do 30. 6. 2023	
Úplata za obhospodařování fondu	3 453 376 Kč
Poplatek depozitáři	149 815 Kč
Poplatky za ostatní služby	94 335 Kč
Poplatek custody*	210 557 Kč
Poplatek auditorovi*	27 588 Kč
Daň z příjmů*	1 453 922 Kč

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

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2023)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Účty v bankách	Účty v bankách	11	1	75 299 147	75 299 147
ERSTE BANK	AT0000652011	10,17	91851	69 356 690	65 857 167
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	PLPKN0000018	7,37	145928	50 248 243	47 914 994
TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	6,95	3225892	47 425 451	35 714 247
OTP BANK RT	HU0000061726	6,86	60404	46 775 601	36 732 669
PKO BANK POLSKI SA	PLPKO0000016	6,48	228631	44 184 747	39 430 788
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	5,64	42723	38 450 700	32 896 710
BANK PEKAO SA	PLPEKAO00016	4,31	49586	29 371 613	21 962 885
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	PLPZU0000011	3,86	125072	26 350 902	22 823 619
Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	3,66	668141	24 953 166	22 808 431
KRUK SA	PLKRK0000010	3,21	10045	21 909 833	16 043 070
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	US66980N2036	3,18	61917	21 672 034	18 888 075
GEDEON RICHTER	HU0000123096	3,12	39632	21 303 500	19 786 078
ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	2,81	111873	19 138 338	14 484 170
PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	2,72	94269	18 555 884	19 193 832
INTER CARS SA	PLINTCS00010	2,64	6000	18 026 712	14 250 432
HUUUGE INC	US44853H1086	2,29	109532	15 605 123	12 301 933
CZG - Česká zbrojovka Group SE	CZ0009008942	2,26	27842	15 424 468	15 368 784
Komerční banka, a.s.	CZ0008019106	2,13	21830	14 506 035	14 298 650
INPOST SA	LU2290522684	1,92	55653	13 121 936	10 572 844
OMV PETROM S.A.	ROSNPPACNOR9	1,62	4609445	11 018 878	9 433 967
OMV AG	AT0000743059	1,53	11351	10 461 912	13 166 382
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	1,49	1	10 184 453	10 184 453
BANCA TRANSILVANIA	ROTLVAACNOR1	1,33	91185	9 041 717	8 851 343

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	75 299 146,93	0	75 299 146,93
splatné na požádání	75 299 146,93	0	75 299 146,93
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	0	0	0
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcí, podílové listy a ostatní podíly	596 753 358,89	0	596 753 358,89
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwill		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	10 579 825,60	6 469 092,17	4 110 733,43
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	6 073 719,48	0	6 073 719,48
Aktiva celkem	688 706 050,90	6 469 092,17	682 236 958,73

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0		0
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	0		0
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry			
Ostatní pasiva	1 094 824,77		1 094 824,77
Výnosy a výdaje příštích období	1 087 304,37		1 087 304,37
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů	680 054 829,59		680 054 829,59
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku			
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy			
Oceňovací rozdíly			
z majetku a závazků			
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí			
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.			
Zisk nebo ztráta za účetní období			
Vlastní kapitál celkem			
Pasiva celkem	682 236 958,73		682 236 958,73

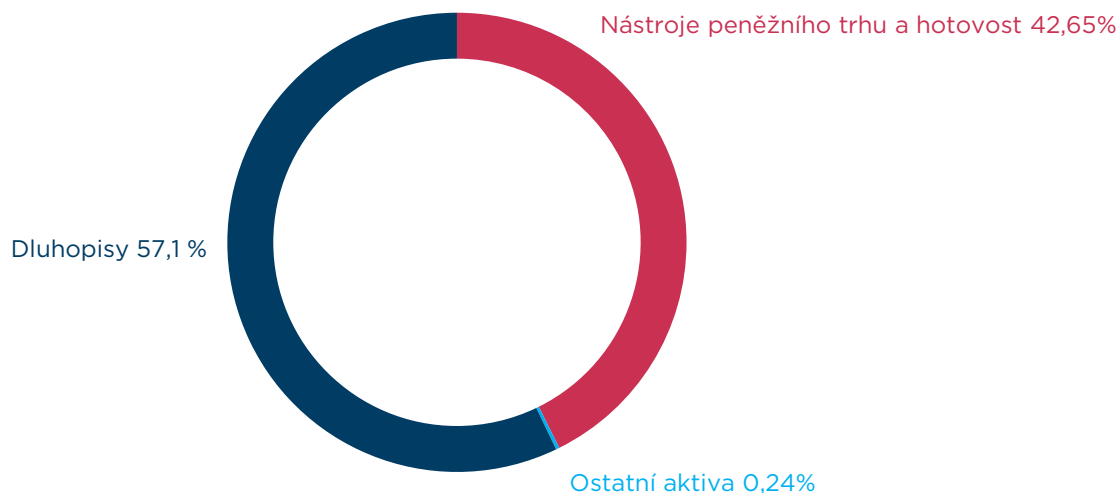
KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková, třída Exclusive

ISIN	CZ0008473725
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	0,40 %
Úplata depozitáři	0,065 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2023)	2 082 599 278

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

	30. 06. 2023	30. 06. 2022	30. 06. 2021
VK	2 224 986 667	2 193 490 719	2 883 483 488
VK/PL	1,0684	1,0024	1,0465

Údaje o skladbě majetku fondu:



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

Období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022	
Úplata za obhospodařování fondu	4 292 540 Kč
Poplatek depozitáři	738 958 Kč
Poplatky za ostatní služby	483 156 Kč
Poplatek custody	194 521 Kč
Poplatek auditorovi	120 698 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2023)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Reverzní repo operace		34,07	760	760 930 300	760 000 000
ST.DLUHOP. 1,25%/25	CZ0001005870	22,33	53000	498 680 993	486 407 500
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	7,09	16500	158 326 654	154 300 428
SD Float 11/2027	CZ0001004105	5,88	13000	131 268 367	129 877 878
TV KB CZK	TVKBCZK	4,03	1	90 016 750	90 000 000
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	3,59	9000	80 244 836	78 075 000
ST.DLUHOP. 6 26/02/26	CZ0001006506	3,05	6500	68 031 182	66 459 183
BANCO SANTANDER 2,35 21/09/26	XS2385133751	2,97	24	66 316 044	62 978 597
ST.DLUHOP. 0 12/12/24	CZ0001006167	2,89	7000	64 575 000	63 175 000
TV UCB CZK	TVUCBCZK	2,82	1	62 999 350	60 000 000
CSG VAR/26	CZ0003532681	2,34	5210	52 241 090	52 282 350
BNP PARIBAS Float 08/10/24	FR0013452091	2,2	16	49 166 933	48 451 200
SD 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	1,91	5000	42 672 945	41 000 000
Účty v bankách	Účty v bankách	1,73	1	38 731 230	38 731 230
Čs 7,41 12/07/27	CZ0003707291	1,65	12	36 753 480	36 061 200
MND Float 03/03/27	CZ0003538183	1,21	9	27 066 893	27 000 000

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0,00	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0,00	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	952 677 630,25	0	952 677 630,25
splatné na požádání	38 731 230,25	0	38 731 230,25
ostatní pohledávky	913 946 400,00	0	913 946 400,00
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	1 275 344 416,08	0,00	1 275 344 416,08
vládních institucí		0,00	
ostatních subjektů		0,00	
Akcí, podílové listy a ostatní podíly	0,00	0	0,00
účasti s podstatným vlivem	0,00	0,00	0,00
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0,00	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwill		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	0,00	0	0,00
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	5 420 665,30	0	5 420 665,30
Aktiva celkem	2 233 442 711,63	0	2 233 442 711,63

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0,00		0,00
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	0,00		0,00
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry			
Ostatní pasiva	5 600 590,70		5 600 590,70
Výnosy a výdaje příštích období	2 855 453,51		2 855 453,51
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů			
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0		0
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy	2 012 386 686,67		2 012 386 686,67
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0,00		0,00
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	145 009 289,96		145 009 289,96
Zisk nebo ztráta za účetní období	67 590 690,79		67 590 690,79
Vlastní kapitál celkem	2 224 986 667,42		2 224 986 667,42
Pasiva celkem	2 233 442 711,63		2 233 442 711,63

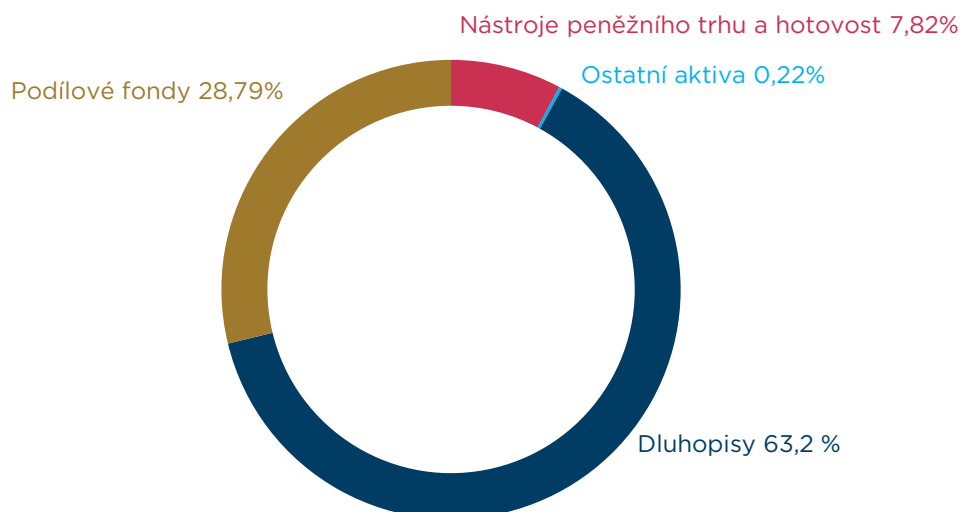
KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní, třída Exclusive

ISIN	CZ0008473154
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	0,90 %
Úplata depozitáři	0,065 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2023)	2 212 504 900

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

	30. 6. 2023	30. 6. 2022	30. 6. 2021
VK	3 062 486 183	3 289 234 252	3 868 483 607
VK/PL	1,3842	1,2942	1,4417

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. 2023 do 30. 6. 2023	
Úplata za obhospodařování fondu	13 591 429 Kč
Poplatek depozitáři	1 051 868 Kč
Poplatky za ostatní služby	687 747 Kč
Poplatek custody	318 866 Kč
Poplatek auditorovi	95 288 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2023)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
SD 0.95 05/15/30	CZ0001004477	9,84	38000	303 503 716	284 050 000
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	7,23	25000	222 902 322	216 875 000
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31	CZ0001005888	6,22	24000	191 777 705	178 440 000
Reverzní repo operace		6,17	190	190 110 200	190 000 000
ST.DLUHOP. 1,25%/25	CZ0001005870	6,1	20000	188 181 507	183 550 000
SD 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	5,26	19000	162 157 192	155 800 000
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	4,94	18500	152 393 116	140 383 322
CETIN 1 1/4 12/06/23	XS1529936335	4,61	144	142 063 890	136 102 488
SD 2,75 07/23/29	CZ0001005375	3,54	12000	109 052 055	104 160 000
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	3,34	11069	102 850 996	97 261 151
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24	XS1698502165	3,29	1000	101 367 278	99 780 000
ST.DLUHOP. 0,05 29/11/29	CZ0001006076	2,46	10000	76 004 178	70 829 384
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	1,87	6000	57 573 329	56 109 247
JPM GLOBAL FOCUS-CAUSD	LU0501950314	1,83	8600	56 545 521	52 738 590
AXA WRLD FD-SUST EQ QI-IC US	LU0943665264	1,78	10500	54 876 585	52 138 213
FUND CHANNEL INV.PARTNERS MG GLOBAL DIVIDEND	LU2351334409	1,76	2500	54 390 299	51 143 257
Účty v bankách	Účty v bankách	1,65	1	50 986 538	50 986 538
BNP PARIBAS Float 08/10/24	FR0013452091	1,59	16	49 166 933	48 451 200
FUND CHANNEL INV.PARTNERS US EQUITY FOCUS	LU2351337501	1,43	1900	43 961 827	37 902 901
AMUNDI PI GL EQUITY-I2 USD C	LU1883834084	1,28	1800	39 549 651	38 923 601
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, třída H	CZ0008475647	1,21	33882808	37 349 019	32 402 129
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32	CZ0001006233	1,19	4500	36 690 061	34 110 000
MND Float 03/03/27	CZ0003538183	1,17	12	36 089 190	36 000 000
AF US PIONEER FUND - I2 USD	LU1883873652	1,06	65000	32 665 725	29 841 812

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0,00	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0,00	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	241 096 737,96	0	241 096 737,96
splatné na požádání	50 986 537,96	0	50 986 537,96
ostatní pohledávky	190 110 200,00	0,00	190 110 200,00
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	1 947 778 688,57	0,00	1 947 778 688,57
vládních institucí		0,00	
ostatních subjektů		0,00	
Akcí, podílové listy a ostatní podíly	888 882 160,27	0,00	888 882 160,27
účasti s podstatným vlivem	0,00	0,00	0,00
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0,00	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwill		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	1 768 475,66	0	1 768 475,66
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	4 161 560,00	0	4 161 560,00
Aktiva celkem	3 083 687 622,46	0	3 083 687 622,46

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0		0
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	0		0
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry			
Ostatní pasiva	18 558 660,26		18 558 660,26
Výnosy a výdaje příštích období	2 642 773,20		2 642 773,20
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů			
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0		0
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy	2 372 329 999,44		2 372 329 999,44
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0,00		0,00
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	512 155 294,89		512 155 294,89
Zisk nebo ztráta za účetní období	178 000 894,67		178 000 894,67
Vlastní kapitál celkem	3 062 486 189,00		3 062 486 189,00
Pasiva celkem	3 083 687 622,46		3 083 687 622,46

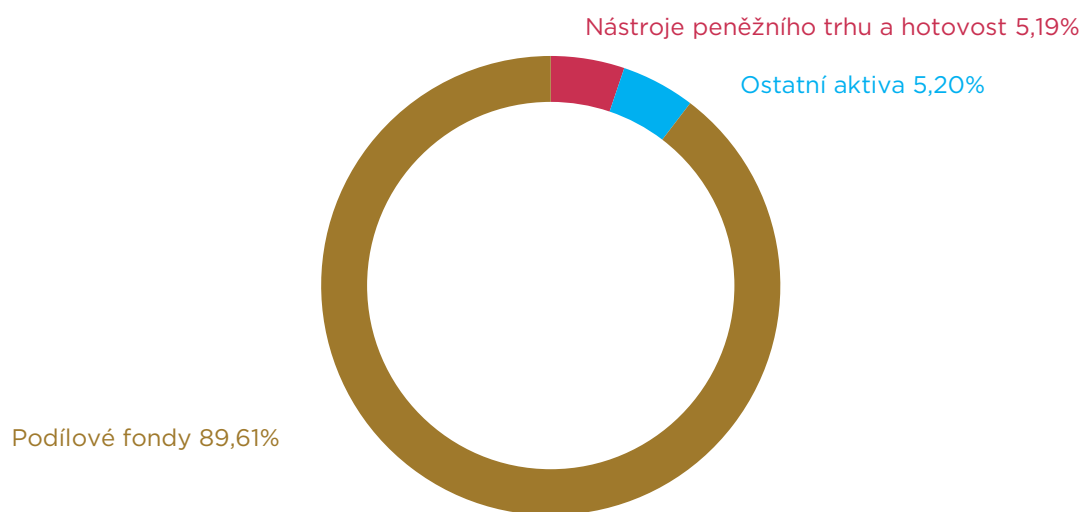
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní, třída Exclusive

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. 2023)	1 671 067 305

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

	31. 5. 2023	30. 6. 2022	30. 6. 2021
VK	1 884 656 494	1 977 217 190	1 873 647 180
VK/PL	1,1278	1,0536	1,1081

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. 2023 do 30. 6. 2023	
Úplata za obhospodařování fondu	9 458 292 Kč
Poplatek depozitáři	650 944 Kč
Poplatky za ostatní služby	283 739 Kč
Poplatek custody	223 196 Kč
Poplatek auditorovi	91 476 Kč
Daň z příjmů	1 351 550 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2023)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Amundi Euro Liquidity SRI Z-C	FR0014005XM0	17,13	13,525	325 265 325	325 849 872
SG MONETAIRE PLUS - IC	FR0000003964	16,67	560,3523	316 477 148	317 146 027
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	15,35	12,125	291 506 110	292 151 629
BFT AUREUS ISR - ZCEUR	FR0014006F17	9,62	75,927	182 595 419	182 518 969
AMUNDI ABS	FR0010319996	7,22	22,87958	137 074 532	134 454 333
Účty v bankách	Účty v bankách	5,19	1	98 605 895	98 605 895
ISHARES CHINA CNY BOND EUR-HA	IE00BKT6VQ12	4,95	749280	93 891 256	92 754 602
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	4,61	1	87 572 364	87 572 364
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI - UCITS ETF DR	LU1437018168	4,55	76462	86 423 747	86 357 378
Amundi MMKT - S/T USD - IV (C)	LU0567780803	3,2	2482,41	60 833 821	61 499 777
Amundi S&P 500 ETF DR H EUR	LU2098887263	2,95	36365	56 075 661	48 821 200
EdR SICAV - Financial Bonds	FR0011034560	2,46	1667	46 672 005	47 321 083
AMUNDI PRIME EURO GOVIES UCITS ETF	LU2089238898	2,06	97943	39 085 859	38 956 232
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI Z-C	FR0014005XL2	1,95	15,414	37 003 622	37 102 515

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	103 855 894,74	0	103 855 894,74
splatné na požádání	98 605 894,74	0	98 605 894,74
ostatní pohledávky	5 250 000,00	0	5 250 000,00
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	0	0	0
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcí, podílové listy a ostatní podíly	1 701 337 375,02	0	1 701 337 375,02
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwill		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	93 381 048,79	0	93 381 048,79
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	1 898 574 318,55	0	1 898 574 318,55

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0,00		0,00
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	0,00		0,00
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry			
Ostatní pasiva	12 110 609,49		12 110 609,49
Výnosy a výdaje příštích období	1 807 215,46		1 807 215,46
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů			
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0		0
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy	1 689 226 613,23		1 689 226 613,23
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	116 918 295,14		116 918 295,14
Zisk nebo ztráta za účetní období	78 511 585,23		78 511 585,23
Vlastní kapitál celkem	1 884 656 493,60		1 884 656 493,60
Pasiva celkem	1 898 574 318,55		1 898 574 318,55

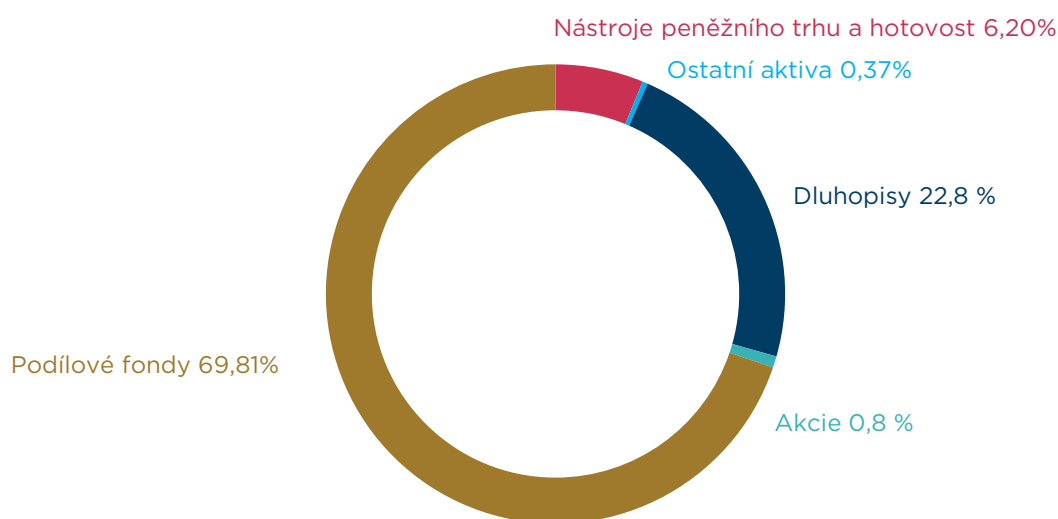
KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická, třída Exclusive

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. 2023)	965 708 514

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

	30. 06. 2023	30. 06. 2022	30. 06. 2021
VK	1 457 940 410	1 569 551 855	1 503 928 012
VK/PL	1,5097	1,4787	1,6222

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. 2023 do 30. 6. 2023	
Úplata za obhospodařování fondu	10 232 073 Kč
Poplatek depozitáři	502 978 Kč
Poplatky za ostatní služby	328 864 Kč
Poplatek custody	159 543 Kč
Poplatek auditorovi	71 148 Kč
Daň z příjmů	51 423 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2023)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
1ST SENTIER GLOBAL LISTED INFR. FUND	IE00BK8FXL82	9,43	408800	137 788 230	143 443 628
JP MORGAN FUNDS-JPM GLOBAL HEALTH- CARE	LU0432979887	8,54	10000	124 733 602	128 035 961
Účty v bankách	Účty v bankách	6,2	1	90 484 415	90 484 415
Guinness Asset Management - Sustainable Energy Fund	IE00BFYV9N97	6,18	193000	90 295 326	87 310 418
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund I-ACC-EUR	LU1550163023	5,11	200000	74 607 120	72 055 620
PICTET-PREMIUM GRANDS-IE	LU0217138485	5,04	9600	73 593 374	65 423 030
CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS	LU1989763344	5,01	28900	73 161 008	76 340 760
FRANKLIN TEMPLETON INV. FUNDS-TECH- NOLOGY FUND	LU0626261944	4,75	60000	69 422 580	51 957 998
CPR Invest Hydrogen I2 EUR Cap	LU2389406211	4,47	29000	65 321 096	65 352 856
ROBECOSAM SMART MATERIALS EQUITIES	LU2145464934	4,46	18300	65 079 739	59 051 371
ST.DLUHOP. 6 26/02/26	CZ0001006506	4,3	6000	62 798 014	61 374 000
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32	CZ0001006233	3,91	7000	57 073 429	53 060 000
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	3,29	5000	47 977 774	46 757 705
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	3,24	5100	47 388 208	44 812 708
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS	LU0936248318	3,2	8100	46 759 448	40 243 091
BNP PARIBAS AQUA - EUR	LU1165135952	3,03	5600	44 195 891	40 667 150
NATIXIS - THEMATICS SAFETY FUND USD	LU1923621723	2,98	11700	43 498 486	38 206 634
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	2,82	5000	41 187 329	37 941 438
SD 0.95 05/15/30	CZ0001004477	2,73	5000	39 934 699	37 375 000
CANDRIAM EQ L ROBOTICS INNOVATIVE TECHNOLOGY	LU1502282806	2,22	400	32 452 305	26 430 686
ROBECO GLOBAL FINTECH	LU1700711580	1,91	10500	27 944 881	26 247 338
DWS Invest Global Agribusiness TFC Cap	LU1663901848	1,86	8000	27 213 564	28 932 212
DWS INV-GL REAL ES SC-FC	LU0507268786	1,62	8900	23 645 616	23 992 761
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. 2023)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	90 484 415,48	0	90 484 415,48
splatné na požádání	90 484 415,48	0	90 484 415,48
ostatní pohledávky	0,00	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	333 352 946,33	0	333 352 946,33
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcí, podílové listy a ostatní podíly	1 031 412 266,41	0	1 031 412 266,41
účasti s podstatným vlivem	0,00	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwill		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	3 068 702,47	0	3 068 702,47
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	2 152 250,00	0	2 152 250,00
Aktiva celkem	1 460 470 580,69	0	1 460 470 580,69

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0		0
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	0		0
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry			
Ostatní pasiva	637 097,95		637 097,95
Výnosy a výdaje příštích období	1 893 073,57		1 893 073,57
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů			
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0		0
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy	1 186 232 645,36		1 186 232 645,36
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0,00		0,00
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	209 625 607,12		209 625 607,12
Zisk nebo ztráta za účetní období	62 082 156,69		62 082 156,69
Vlastní kapitál celkem	1 457 940 409,17		1 457 940 409,17
Pasiva celkem	1 460 470 580,69		1 460 470 580,69

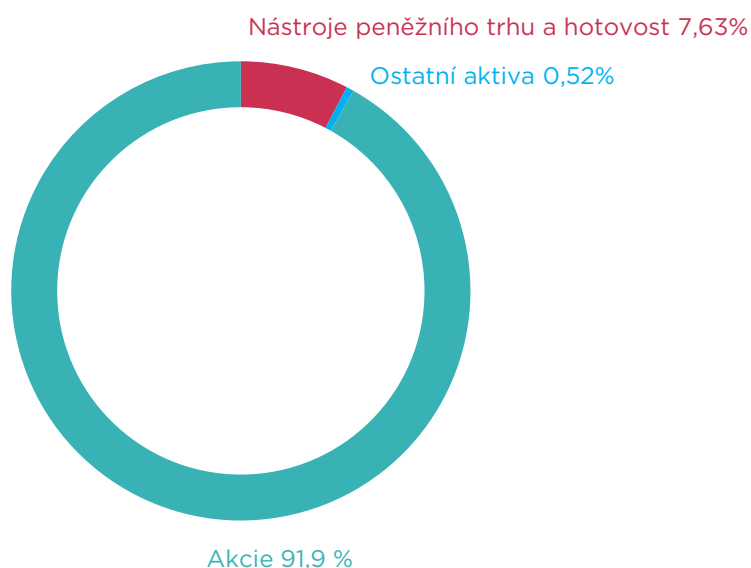
KB Privátní správa aktiv 5 - Dividendová, třída Exclusive A

ISIN	CZ0008473972
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Dan Karpíšek
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,60 %
Úplata depozitáři	0,065 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2023)	2 017 982 246

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

	30. 6. 2023	30. 6. 2022	30. 6. 2021
VK	2 998 350 022	3 164 135 305	2 563 501 060
VK/PL	1,4858	1,4609	1,3668

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. 2023 do 30. 6. 2023	
Úplata za obhospodařování fondu	23 935 997 Kč
Poplatek depozitáři	1 011 625 Kč
Poplatky za ostatní služby	661 435 Kč
Poplatek custody*	899 532 Kč
Poplatek auditorovi	75 488 Kč
Daň z příjmů*	14 507 911 Kč

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

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2023)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Účty v bankách	Účty v bankách	7,63	1	378 603 544	378 603 544
JOHNSON AND JOHNSON	US4781601046	4,04	55446	200 352 298	221 513 224
PROCTER AND GAMBLE CO	US7427181091	3,92	58656	194 305 974	201 054 054
NESTLE SA	CH0038863350	3,63	68997	179 981 904	181 082 726
PFIZER INC	US7170811035	3,11	192534	154 173 734	203 833 219
BROADCOM INC	US1135F1012	3,01	7889	149 392 923	104 113 969
JPMORGAN CHASE AND CO.	US46625H1005	2,97	46360	147 197 666	140 600 868
AbbVie Inc.	US00287Y1091	2,74	46179	135 825 860	168 782 941
AXA	FR0000120628	2,7	209108	134 101 640	131 385 970
VISA Inc.	US92826C8394	2,69	25755	133 524 889	121 015 023
ELI LILLY AND CO	US5324571083	2,62	12689	129 913 819	104 986 723
ING GROUP N.V.	NL0011821202	2,54	429962	125 884 593	118 076 861
NOVARTIS AG	CH0012005267	2,48	56379	123 011 649	115 442 804
MERCK AND CO.	US58933Y1055	2,44	47975	120 852 819	120 381 038
COLGATE PALMOLIVE	US1941621039	2,19	64462	108 416 075	114 865 782
PEPSICO INC.	US7134481081	2,12	25962	104 978 329	106 075 710
NATWEST GROUP PLC	GB00BM8PJY71	2,1	1561822	103 972 940	112 661 093
MICROSOFT	US5949181045	2,07	13799	102 586 302	74 842 590
Intl. Business Machines Corp. D	US4592001014	2,06	35053	102 397 038	104 590 371
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	US6934751057	2,06	37206	102 302 155	133 691 566
VALERO ENERGY CORP.	US91913Y1001	1,96	37915	97 091 833	108 780 628
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	1,91	105124	94 611 600	80 945 480
MCDONALD'S CORP	US5801351017	1,64	12460	81 171 775	74 261 531
EATON CORP PLC	IE00B8KQN827	1,57	17694	77 680 448	62 806 290
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORA-TION	US75513E1010	1,57	36436	77 920 746	83 161 771
MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	1,54	39710	76 374 684	73 415 859
ALLIANZ SE	DE0008404005	1,5	14766	74 634 599	71 536 892
COMCAST CORP.	US20030N1019	1,49	81397	73 833 432	66 733 425
NESTE OIL OYJ	FI0009013296	1,48	87907	73 553 527	86 137 609
SANOI - AVENTIS	FR0000120578	1,47	31238	72 793 474	67 676 865
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JP3885780001	1,39	208000	69 047 896	66 214 953
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	FR0011726835	1,37	30646	67 814 158	73 920 123
SAMSUNG ELECTRONICS GDR	US7960508882	1,35	2214	66 990 694	55 329 366
AT and T INC.	US00206R1023	1,3	185634	64 638 585	77 290 676
United Parcel Service, Inc (UPS)	US9113121068	1,2	15179	59 398 565	59 677 232
CUMMINS INC.	US2310211063	1,19	11069	59 242 262	60 654 032
VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0000124141	1,13	81477	55 973 355	47 155 629
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	1,09	40880	54 062 692	45 002 738
KDDI CORP	JP3496400007	1,08	80000	53 741 760	54 639 411
STANLEY BLACK AND DECKER INC	US8545021011	1,06	25649	52 472 288	49 656 980
FANUC CORP	JP3802400006	1,04	68000	51 654 889	49 917 390
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	US66980N2036	1,01	142924	50 025 901	43 599 645
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	IT0000062072	1	112008	49 491 026	44 878 327

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0,00	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	378 603 543,67	0	378 603 543,67
splatné na požádání	378 603 543,67	0	378 603 543,67
ostatní pohledávky	0,00	0,00	0,00
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	0,00	0,00	0,00
vládních institucí		0,00	
ostatních subjektů		0,00	
Akcí, podílové listy a ostatní podíly	4 554 454 044,20	0	4 554 454 044,20
účasti s podstatným vlivem	0,00	0,00	0,00
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0,00	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwill		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	11 969 718,75	0	11 969 718,75
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	16 517 041,50	0	16 517 041,50
Aktiva celkem	4 961 544 348,12	0	4 961 544 348,12

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2022)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0,00		0,00
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	0,00		0,00
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry			
Ostatní pasiva	8 940 112,33		8 940 112,33
Výnosy a výdaje příštích období	7 089 799,57		7 089 799,57
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů	4 945 514 436,22		4 945 514 436,22
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku			
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy			
Oceňovací rozdíly			
z majetku a závazků			
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí			
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.			
Zisk nebo ztráta za účetní období			
Vlastní kapitál celkem			
Pasiva celkem	4 961 544 348,12		4 961 544 348,12

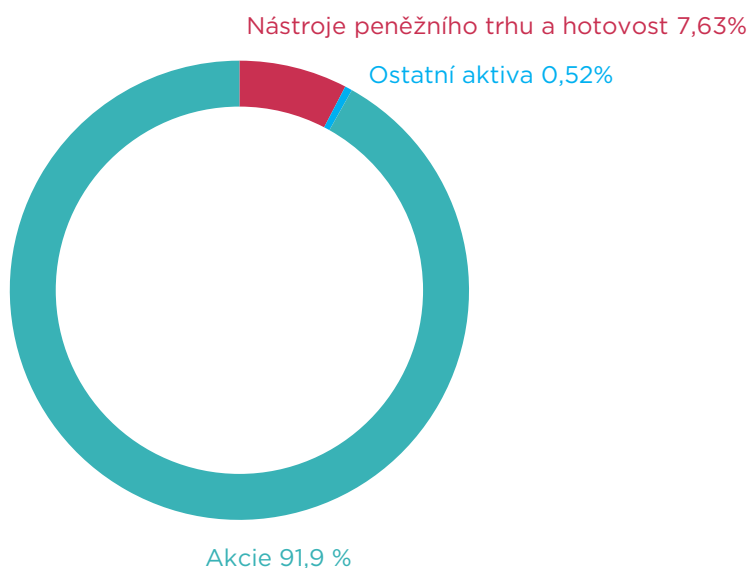
KB Privátní správa aktiv 5 - Dividendová, třída Exclusive D

ISIN	CZ0008473980
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Dan Karpíšek
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,60 %
Úplata depozitáři	0,065 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2023)	1 569 048 830

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

	30. 6. 2023	30. 6. 2022	30. 6. 2021
VK	1 947 164 413	2 091 862 837	2 227 161 736
VK/PL	1,2410	1,2204	1,1827

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. 2023 do 30. 6. 2023	
Úplata za obhospodařování fondu	15 748 623 Kč
Poplatek depozitáři	665 205 Kč
Poplatky za ostatní služby	434 934 Kč
Poplatek custody*	899 532 Kč
Poplatek auditorovi	49 657 Kč
Daň z příjmů*	14 507 911 Kč

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

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2023)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Účty v bankách	Účty v bankách	7,63	1	378 603 544	378 603 544
JOHNSON AND JOHNSON	US4781601046	4,04	55446	200 352 298	221 513 224
PROCTER AND GAMBLE CO	US7427181091	3,92	58656	194 305 974	201 054 054
NESTLE SA	CH0038863350	3,63	68997	179 981 904	181 082 726
PFIZER INC	US7170811035	3,11	192534	154 173 734	203 833 219
BROADCOM INC	US11135F1012	3,01	7889	149 392 923	104 113 969
JPMORGAN CHASE AND CO.	US46625H1005	2,97	46360	147 197 666	140 600 868
AbbVie Inc.	US00287Y1091	2,74	46179	135 825 860	168 782 941
AXA	FR0000120628	2,7	209108	134 101 640	131 385 970
VISA Inc.	US92826C8394	2,69	25755	133 524 889	121 015 023
ELI LILLY AND CO	US5324571083	2,62	12689	129 913 819	104 986 723
ING GROUP N.V.	NL0011821202	2,54	429962	125 884 593	118 076 861
NOVARTIS AG	CH0012005267	2,48	56379	123 011 649	115 442 804
MERCK AND CO.	US58933Y1055	2,44	47975	120 852 819	120 381 038
COLGATE PALMOLIVE	US1941621039	2,19	64462	108 416 075	114 865 782
PEPSICO INC.	US7134481081	2,12	25962	104 978 329	106 075 710
NATWEST GROUP PLC	GB00BM8PJY71	2,1	1561822	103 972 940	112 661 093
MICROSOFT	US5949181045	2,07	13799	102 586 302	74 842 590
Intl. Business Machines Corp. D	US4592001014	2,06	35053	102 397 038	104 590 371
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	US6934751057	2,06	37206	102 302 155	133 691 566
VALERO ENERGY CORP.	US91913Y1001	1,96	37915	97 091 833	108 780 628
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	1,91	105124	94 611 600	80 945 480
MCDONALD'S CORP	US5801351017	1,64	12460	81 171 775	74 261 531
EATON CORP PLC	IE00B8KQN827	1,57	17694	77 680 448	62 806 290
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORA-TION	US75513E1010	1,57	36436	77 920 746	83 161 771
MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	1,54	39710	76 374 684	73 415 859
ALLIANZ SE	DE0008404005	1,5	14766	74 634 599	71 536 892
COMCAST CORP.	US20030N1019	1,49	81397	73 833 432	66 733 425
NESTE OIL OYJ	FI0009013296	1,48	87907	73 553 527	86 137 609
SANOFI - AVENTIS	FR0000120578	1,47	31238	72 793 474	67 676 865
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JP3885780001	1,39	208000	69 047 896	66 214 953
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	FR0011726835	1,37	30646	67 814 158	73 920 123
SAMSUNG ELECTRONICS GDR	US7960508882	1,35	2214	66 990 694	55 329 366
AT and T INC.	US00206R1023	1,3	185634	64 638 585	77 290 676
United Parcel Service, Inc (UPS)	US9113121068	1,2	15179	59 398 565	59 677 232
CUMMINS INC.	US2310211063	1,19	11069	59 242 262	60 654 032
VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0000124141	1,13	81477	55 973 355	47 155 629
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	1,09	40880	54 062 692	45 002 738
KDDI CORP	JP3496400007	1,08	80000	53 741 760	54 639 411
STANLEY BLACK AND DECKER INC	US8545021011	1,06	25649	52 472 288	49 656 980
FANUC CORP	JP3802400006	1,04	68000	51 654 889	49 917 390
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	US66980N2036	1,01	142924	50 025 901	43 599 645
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	IT0000062072	1	112008	49 491 026	44 878 327

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0,00	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	378 603 543,67	0	378 603 543,67
splatné na požádání	378 603 543,67	0	378 603 543,67
ostatní pohledávky	0,00	0,00	0,00
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	0,00	0,00	0,00
vládních institucí		0,00	
ostatních subjektů		0,00	
Akciové, podílové listy a ostatní podíly	4 554 454 044,20	0	4 554 454 044,20
účasti s podstatným vlivem	0,00	0,00	0,00
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0,00	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwill		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	11 969 718,75	0	11 969 718,75
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	16 517 041,50	0	16 517 041,50
Aktiva celkem	4 961 544 348,12	0	4 961 544 348,12

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0,00		0,00
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	0,00		0,00
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry			
Ostatní pasiva	8 940 112,33		8 940 112,33
Výnosy a výdaje příštích období	7 089 799,57		7 089 799,57
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů	4 945 514 436,22		4 945 514 436,22
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku			
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy			
Oceňovací rozdíly			
z majetku a závazků			
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí			
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.			
Zisk nebo ztráta za účetní období			
Vlastní kapitál celkem			
Pasiva celkem	4 961 544 348,12		4 961 544 348,12

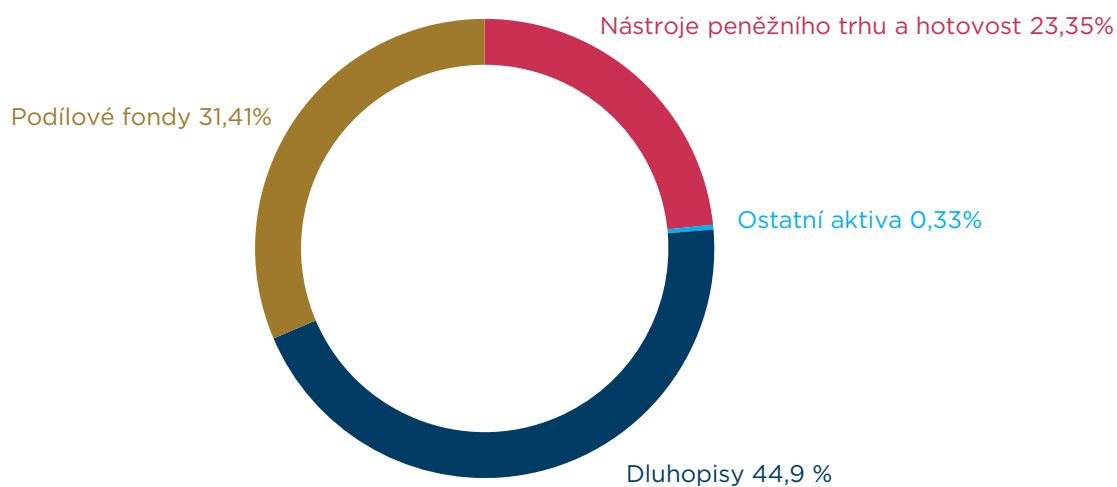
KBPB Conservative strategy

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. 2023)	293 824 580

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

	30. 06. 2023	30. 06. 2022	30. 06. 2021
VK	324 590 307	435 687 616	369 984 054
VK/PL	1,1047	1,0329	1,0747

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. 2023 do 30. 6. 2023	
Úplata za obhospodařování fondu	1 491 327 Kč
Poplatek depozitáři	99 746 Kč
Poplatky za ostatní služby	61 237 Kč
Poplatek custody	38 645 Kč
Poplatek auditorovi	71 554 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2023)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Reverzní repo operace		19,84	65	65 064 894	65 000 000
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	10,31	3790	33 791 992	32 878 250
SD 0.95 05/15/30	CZ0001004477	9,26	3800	30 350 372	28 405 000
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31	CZ0001005888	7,55	3100	24 771 287	23 048 500
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32	CZ0001006233	6,46	2600	21 198 702	19 708 000
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	5,94	2030	19 478 976	18 983 628
AMUNDI EURO CORPORATES-C	LU1681039647	4,37	3014	14 333 382	14 404 176
ISHARES USD TRES BOND 3-7Y	IE00B3VWN393	4,27	5050	13 992 492	14 347 161
AMUNDI ETF GLOBAL EMERG. BOND MARK.	LU1681041205	3,54	4192	11 607 915	11 607 163
Účty v bankách	Účty v bankách	3,51	1	11 515 831	11 515 831
iSHARES DIV. COMMODITY SWAP UCITS ETF	DE000A0H0728	2,94	16769	9 629 071	10 614 913
ST.DLUHOP. 3,5 05/30/35	CZ0001006431	2,84	1000	9 327 145	9 265 520
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	2,55	900	8 362 625	7 908 125
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF	LU1681049018	2,21	3913	7 255 974	6 469 972
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50	LU1681047236	2,05	2619	6 735 695	5 750 462
ISHARES CORE SP 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	2,03	660	6 663 192	5 912 261
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF	LU1681038326	2	1750	6 545 152	4 834 057
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	IE00B53L3W79	1,99	1741	6 517 686	5 587 259
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	1,9	7663	6 244 971	6 142 846

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	76 580 725,26	0	76 580 725,26
splatné na požádání	11 515 830,81	0	11 515 830,81
ostatní pohledávky	65 064 894,45	0	65 064 894,45
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	147 281 098,78	0	147 281 098,78
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akciové, podílové listy a ostatní podíly	102 946 247,65	0	102 946 247,65
účasti s podstatným vlivem	0,00	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwill		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	1 107 863,50	0	1 107 863,50
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	0,00	0	0,00
Aktiva celkem	327 915 935,19	0	327 915 935,19

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	2 750 000,00		2 750 000,00
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	2 750 000,00		2 750 000,00
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry			
Ostatní pasiva	223 031,37		223 031,37
Výnosy a výdaje příštích období	352 596,99		352 596,99
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů			
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0		0
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy	291 274 255,97		291 274 255,97
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0,00		0,00
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	15 772 740,43		15 772 740,43
Zisk nebo ztráta za účetní období	17 543 310,43		17 543 310,43
Vlastní kapitál celkem	324 590 306,83		324 590 306,83
Pasiva celkem	327 915 935,19		327 915 935,19

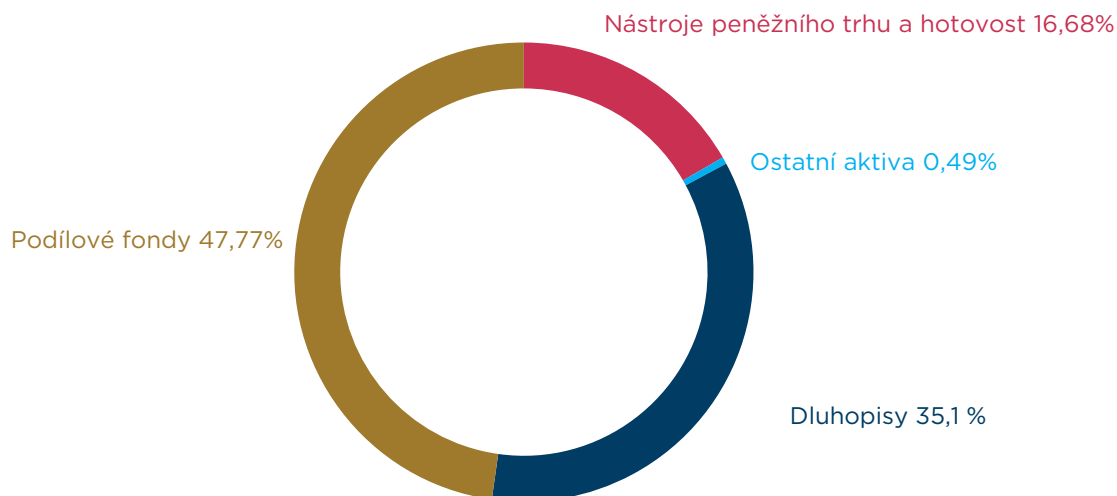
KBPB Balanced strategy

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. 2023)	512 187 981

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

	30. 06. 2023	30. 06. 2022	30. 06. 2021
VK	611 618 106	569 124 364	411 625 167
VK/PL	1,1941	1,0931	1,1285

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. 2023 do 30. 6. 2023	
Úplata za obhospodařování fondu	3 357 724 Kč
Poplatek depozitáři	185 618 Kč
Poplatky za ostatní služby	113 957 Kč
Poplatek custody	80 983 Kč
Poplatek auditorovi	71 554 Kč
Daň z příjmů	892 850 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2023)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Reverzní repo operace		14,5	90	90 106 589	90 000 000
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32	CZ0001006233	7,22	5500	44 843 408	41 690 000
SD 0.95 05/15/30	CZ0001004477	6,94	5400	43 129 475	40 365 000
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	5,98	4000	37 167 222	35 147 222
ISHARES DIV. COMMODITY SWAP UCITS ETF	DE000A0H0728	5,84	63220	36 302 096	39 863 385
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31	CZ0001005888	4,5	3500	27 967 582	26 022 500
AMUNDI EURO CORPORATES-C	LU1681039647	4,22	5508	26 193 851	26 075 685
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF	LU1681049018	3,95	13241	24 553 119	21 893 408
ISHARES CORE SP 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	3,89	2392	24 149 024	21 427 468
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	3,84	29284	23 865 032	23 482 940
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	IE00B53L3W79	3,59	5950	22 274 687	19 094 884
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	3,47	2420	21 576 945	20 993 500
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50	LU1681047236	3,34	8060	20 729 171	17 697 106
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	3,12	2020	19 383 021	18 890 113
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF	LU1681038326	3,1	5144	19 239 007	14 209 365
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	2,96	10009	18 411 356	16 567 548
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	LU1681043599	2,89	1786	17 954 130	16 600 405
AMUNDI ETF GLOBAL EMERG. BOND MARK.	LU1681041205	2,79	6250	17 306 648	17 413 712
ISHARES USD TRES BOND 7-10Y	IE00B3VWN518	2,49	5020	15 453 514	15 808 240
ST.DLUHOP. 3,5 05/30/35	CZ0001006431	2,25	1500	13 990 717	13 303 022
Účty v bankách	Účty v bankách	2,18	1	13 519 955	13 519 955
AMUNDI ETF MSCI UK UCITS	FR0010655761	1,67	1848	10 353 703	10 009 191
AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400-B	LU1681039050	1,5	2485	9 318 215	8 513 044
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD	IE00BKM4GZ66	1,08	10151	6 725 757	6 575 028
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	1,06	800	6 589 973	6 070 630

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0,00	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	103 626 543,41	0	103 626 543,41
splatné na požádání	13 519 954,52	0	13 519 954,52
ostatní pohledávky	90 106 588,89	0	90 106 588,89
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	217 894 210,34	0,00	217 894 210,34
vládních institucí		0,00	
ostatních subjektů		0	
Akciové, podílové listy a ostatní podíly	296 706 994,10	0	296 706 994,10
účasti s podstatným vlivem	0,00	0,00	0,00
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0,00	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwill		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	3 087 753,27	0	3 087 753,27
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	0,00	0	0,00
Aktiva celkem	621 315 501,12	0	621 315 501,12

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	1 750 000,00		1 750 000,00
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	1 750 000,00		1 750 000,00
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry			
Ostatní pasiva	7 246 672,88		7 246 672,88
Výnosy a výdaje příštích období	700 722,44		700 722,44
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů			
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0		0
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy	536 618 364,58		536 618 364,58
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0,00		0,00
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	34 163 503,28		34 163 503,28
Zisk nebo ztráta za účetní období	40 836 237,94		40 836 237,94
Vlastní kapitál celkem	611 618 105,80		611 618 105,80
Pasiva celkem	621 315 501,12		621 315 501,12

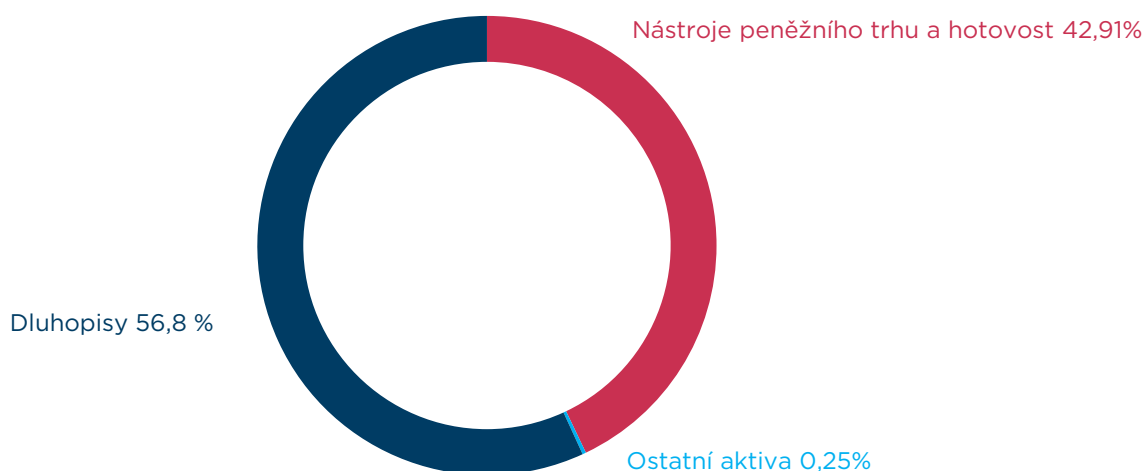
Amundi CR – Sporokonto

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. 2023)	963 914 137

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

	30. 06. 2023	30. 06. 2022	30. 06. 2021
VK	1 571 215 097	1 300 468 239	1 498 096 199
VK/PL	1,6300	1,5364	1,5987

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. 2023 do 30. 6. 2023	
Úplata za obhospodařování fondu	6 275 371 Kč
Poplatek depozitáři	852 138 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody	49 778 Kč
Poplatek auditorovi	123 282 Kč
Daň z příjmů	433 834 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2023)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Reverzní repo operace		29,53	465	465 521 249	465 000 000
ST.DLUHOP. 1,25%/25	CZ0001005870	18,86	31600	297 326 781	290 070 301
SD Float 11/2027	CZ0001004105	9,61	15000	151 463 500	150 144 700
TV UCB CZK	TVUCBCZK	8,75	2	138 013 621	135 000 000
ST.DLUHOP. 6 26/02/26	CZ0001006506	8,3	12500	130 829 195	127 833 358
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	6,52	10720	102 864 347	100 248 521
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	5,37	9500	84 702 883	82 412 500
TV CS CZK	TVCSCZK	4,3	1	67 770 661	65 000 000
Čs 7,41 12/07/27	CZ0003707291	2,14	11	33 690 690	33 056 100
ST.DLUHOP. Float 22/10/24	CZ0001006498	1,96	3000	30 888 575	30 318 000
CSG VAR/26	CZ0003532681	1,33	2085	20 906 463	20 922 975

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0,00	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0,00	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	676 503 202,97	0	676 503 202,97
splatné na požádání	5 197 672,42	0	5 197 672,42
ostatní pohledávky	671 305 530,55	0	671 305 530,55
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	896 082 344,14	0,00	896 082 344,14
vládních institucí		0,00	
ostatních subjektů		0,00	
Akciové, podílové listy a ostatní podíly	0,00	0	0,00
účasti s podstatným vlivem	0,00	0,00	0,00
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0,00	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwill		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	403 246,64	0	403 246,64
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	3 547 054,54	0	3 547 054,54
Aktiva celkem	1 576 535 848,29	0	1 576 535 848,29

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0		0
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	0		0
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry			
Ostatní pasiva	3 991 967,59		3 991 967,59
Výnosy a výdaje příštích období	1 328 783,50		1 328 783,50
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů			
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0		0
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy	864 985 914,71		864 985 914,71
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0,00		0,00
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	660 536 396,44		660 536 396,44
Zisk nebo ztráta za účetní období	45 692 786,05		45 692 786,05
Vlastní kapitál celkem	1 571 215 097,20		1 571 215 097,20
Pasiva celkem	1 576 535 848,29		1 576 535 848,29

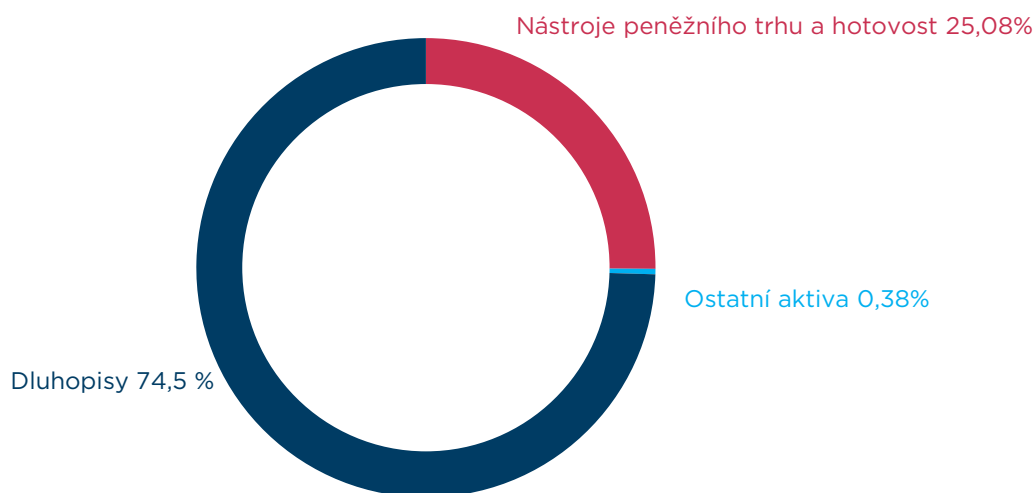
Amundi CR - obligační fond, třída A

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. 2023)	961 952 098

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

	30. 6. 2023	30. 6. 2022	30. 6. 2021
VK	1 734 082 191	1 506 268 561	1 785 125 947
VK/PL	1,8027	1,7055	1,9708

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. 2023 do 30. 6. 2023	
Úplata za obhospodařování fondu	12 657 899 Kč
Poplatek depozitáři	1 330 293 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody*	62 685 Kč
Poplatek auditorovi	69 529 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. 2023)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Reverzní repo operace		22,22	610	610 666 536	610 000 000
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31	CZ0001005888	6,69	23000	183 786 967	171 005 000
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	6,15	20500	168 868 048	155 559 897
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	5,98	17700	164 464 958	155 526 458
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32	CZ0001006233	5,93	20000	163 066 940	152 790 700
ST.DLUHOP. 1,25%/25	CZ0001005870	5,82	17000	159 954 281	156 017 500
SD 2,75 07/23/29	CZ0001005375	4,96	15000	136 315 068	130 200 000
SD 0.95 05/15/30	CZ0001004477	4,69	16133	128 853 301	120 594 175
SD 5,7 05/25/24	CZ0001002547	4,08	11150	112 039 846	111 723 000
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	4,06	12500	111 451 161	108 437 500
SD 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	4,04	13000	110 949 658	106 600 000
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	3,67	10500	100 753 325	98 191 182
ST.DLUHOP. 3,5 05/30/35	CZ0001006431	3,05	9000	83 944 303	78 030 000
ST.DLUHOP. 6 26/02/26	CZ0001006506	2,67	7000	73 264 349	71 603 000
TV UCB CZK	TVUCBCZK	2,55	1	70 013 319	70 000 000
Čs 7,41 12/07/27	CZ0003707291	2,34	21	64 318 590	63 107 100
ST.DLUHOP. 0,05 29/11/29	CZ0001006076	1,8	6500	49 402 716	46 039 099
CZG VAR/2027	CZ0003530776	1,33	3600	36 621 000	35 694 000
ST.DLUHOP. 5.5 12/12/28	CZ0001006696	1,2	3000	33 030 616	31 207 397
CZG VAR/2030	CZ0003550295	1,1	10	30 322 858	30 000 700
SD 4,2 12/36	CZ0001001796	1,05	2850	28 728 950	26 477 450

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	689 728 394,37	0	689 728 394,37
splatné na požádání	9 048 538,82	0	9 048 538,82
ostatní pohledávky	680 679 855,55	0	680 679 855,55
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	2 047 722 042,45	0,00	2 047 722 042,45
vládních institucí		0,00	
ostatních subjektů		0	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	0	0
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0,00	0,00	0,00
Nehmotný majetek		0,00	
zřizovací výdaje		0,00	
goodwill		0	
ostatní		0,00	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	27 091,00	0,00	27 091,00
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	10 510 454,54	0	10 510 454,54
Aktiva celkem	2 747 987 982,36	0	2 747 987 982,36

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0		0
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	0		0
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry			
Ostatní pasiva	5 991 894,49		5 991 894,49
Výnosy a výdaje příštích období	3 197 732,13		3 197 732,13
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů			
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0		0
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy	1 614 018 895,57		1 614 018 895,57
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0,00		0,00
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	1 011 030 389,69		1 011 030 389,69
Zisk nebo ztráta za účetní období	113 749 070,48		113 749 070,48
Vlastní kapitál celkem	2 738 798 355,74		2 738 798 355,74
Pasiva celkem	2 747 987 982,36		2 747 987 982,36

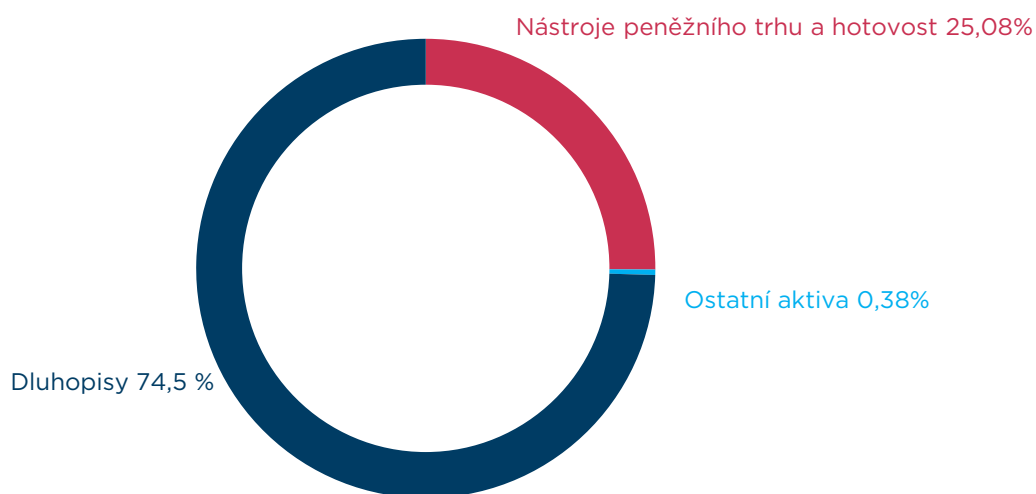
Amundi CR - obligační fond, třída M

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. 2023)	912 230 382

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

	30. 06. 2023	30. 06. 2022
VK	1 004 716 165	449 231 241
VK/PL	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. 2023 do 30. 6. 2023	
Úplata za obhospodařování fondu	2 622 021 Kč
Poplatek depozitáři*	689 828 Kč
Poplatky za ostatní služby*	0 Kč
Poplatek custody*	62 685 Kč
Poplatek auditorovi*	35 923 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. 2023)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Reverzní repo operace		22,22	610	610 666 536	610 000 000
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31	CZ0001005888	6,69	23000	183 786 967	171 005 000
SD 2,00 10/2033	CZ0001005243	6,15	20500	168 868 048	155 559 897
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	5,98	17700	164 464 958	155 526 458
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32	CZ0001006233	5,93	20000	163 066 940	152 790 700
ST.DLUHOP. 1,25%/25	CZ0001005870	5,82	17000	159 954 281	156 017 500
SD 2,75 07/23/29	CZ0001005375	4,96	15000	136 315 068	130 200 000
SD 0,95 05/15/30	CZ0001004477	4,69	16133	128 853 301	120 594 175
SD 5,7 05/25/24	CZ0001002547	4,08	11150	112 039 846	111 723 000
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	4,06	12500	111 451 161	108 437 500
SD 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	4,04	13000	110 949 658	106 600 000
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	3,67	10500	100 753 325	98 191 182
ST.DLUHOP. 3,5 05/30/35	CZ0001006431	3,05	9000	83 944 303	78 030 000
ST.DLUHOP. 6 26/02/26	CZ0001006506	2,67	7000	73 264 349	71 603 000
TV UCB CZK	TVUCBCZK	2,55	1	70 013 319	70 000 000
Čs 7,41 12/07/27	CZ0003707291	2,34	21	64 318 590	63 107 100
ST.DLUHOP. 0,05 29/11/29	CZ0001006076	1,8	6500	49 402 716	46 039 099
CZG VAR/2027	CZ0003530776	1,33	3600	36 621 000	35 694 000
ST.DLUHOP. 5,5 12/12/28	CZ0001006696	1,2	3000	33 030 616	31 207 397
CZG VAR/2030	CZ0003550295	1,1	10	30 322 858	30 000 700
SD 4,2 12/36	CZ0001001796	1,05	2850	28 728 950	26 477 450

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	689 728 394,37	0	689 728 394,37
splatné na požádání	9 048 538,82	0	9 048 538,82
ostatní pohledávky	680 679 855,55	0	680 679 855,55
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	2 047 722 042,45	0,00	2 047 722 042,45
vládních institucí		0,00	
ostatních subjektů		0	
Akcí, podílové listy a ostatní podíly	0	0	0
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0,00	0,00	0,00
Nehmotný majetek		0,00	
zřizovací výdaje		0,00	
goodwill		0	
ostatní		0,00	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	27 091,00	0,00	27 091,00
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	10 510 454,54	0	10 510 454,54
Aktiva celkem	2 747 987 982,36	0	2 747 987 982,36

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0		0
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	0		0
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry			
Ostatní pasiva	5 991 894,49		5 991 894,49
Výnosy a výdaje příštích období	3 197 732,13		3 197 732,13
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů			
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0		0
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy	1 614 018 895,57		1 614 018 895,57
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0,00		0,00
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	1 011 030 389,69		1 011 030 389,69
Zisk nebo ztráta za účetní období	113 749 070,48		113 749 070,48
Vlastní kapitál celkem	2 738 798 355,74		2 738 798 355,74
Pasiva celkem	2 747 987 982,36		2 747 987 982,36

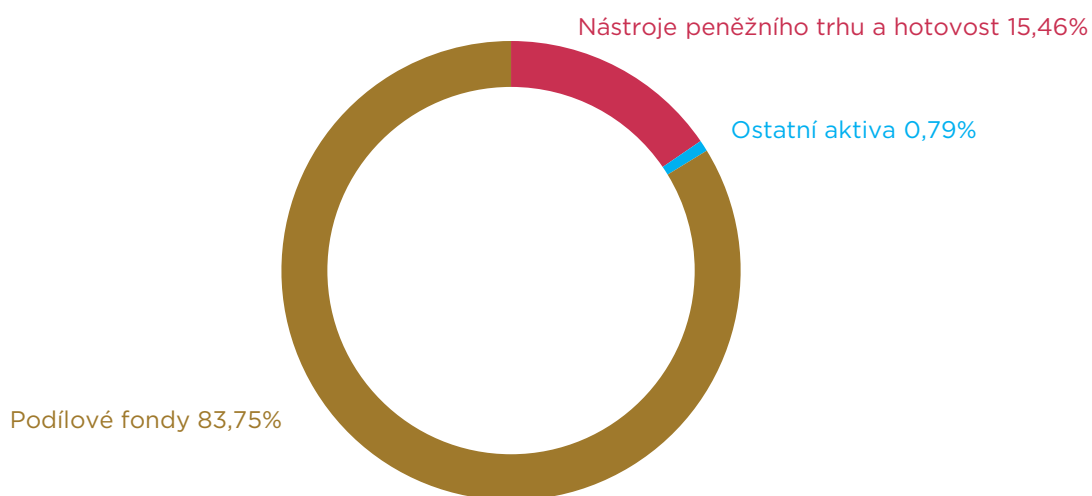
Amundi CR All-Star Selection – class I

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. 2023)	481 601 308

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

	30. 6. 2023	30. 6. 2022	30. 6. 2021
VK	691 521 690	744 045 914	710 026 286
VK/PL	1,4359	1,3567	1,5197

Údaje o skladbě majetku fondu:



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

Období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023	
Úplata za obhospodařování fondu	3 391 463 Kč
Poplatek depozitáři	424 282 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody*	752 108 Kč
Poplatek auditorovi	19 958 Kč
Daň z příjmů*	34 434 Kč

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

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2023)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Reverzní repo operace		9,69	440	440 499 950	440 000 000
JPM GLOBAL FOCUS-CAUSD	LU0501950314	5,49	38000	249 852 302	233 031 678
FUND CHANNEL INV.PARTNERS MG GLOBAL DIVIDEND	LU2351334409	5,41	11300	245 844 152	231 167 522
AXA WRLD FD-SUST EQ QI-IC US	LU0943665264	5,34	46500	243 024 875	230 898 500
Účty v bankách	Účty v bankách	5	1	227 307 825	227 307 825
FUND CHANNEL INV.PARTNERS US EQUITY FOCUS	LU2351337501	4,58	9000	208 240 233	179 540 056
AMUNDI PI GL EQUITY-I2 USD C	LU1883834084	4,01	8300	182 367 835	179 481 749
AF US PIONEER FUND - I2 USD	LU1883873652	3,19	289000	145 236 840	132 681 287
FUND CHANNEL INV.PARTNERS US GROWTH EQUITY	LU2423583090	2,79	4000	126 838 983	95 218 788
AMUNDI-POLEN GL GR-IU(C)	LU1691799990	2,79	235000	126 769 342	107 251 857
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, třída H	CZ0008475647	2,74	113000000	124 559 900	108 061 900
WELLINGTON GL STEWARDS-S UH	IE00BH3Q8N22	2,71	316000	123 153 736	113 752 609
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - I2 USD	LU1894685129	2,56	970	116 196 061	116 939 047
AB SICAV I - SELECT US EQUITY PTF.	LU0683601610	2,39	80400	108 524 783	101 171 681
THREATNEEDLE LUX-US CONT COR E-IU	LU0640477955	2,39	59500	108 762 961	94 101 733
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH - I2 USD	LU1883860329	2,39	212000	108 715 760	101 309 729
FUND CHANNEL NEU BRM US LGCP V	LU2423587752	2,2	4400	100 276 158	105 564 613
AF PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - I2 USD	LU1883855675	1,9	360	86 198 638	74 054 518
SCHRODER INTL SELECT FND-GLOB EMERG MKT OPP	LU0269905302	1,73	171300	78 470 578	73 707 001
ABN AMRO FUNDS -LU2304587079	LU2304587079	1,71	34500	77 986 183	75 263 888
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND	IE00BQXX3M08	1,52	138700	68 968 746	57 469 404
CPR INV - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORT USD	LU1530900098	1,48	17,6	67 342 491	58 149 659
ELEVA UCITS Fund European Selection Fund	LU1140883403	1,45	1500	66 077 490	61 039 647
ALMA CAP- AL EI JP IC-E JPYA	LU1013116519	1,36	15000	61 949 455	53 681 472
ABN AMRO FUNDS - PARNASSUS US SUST.EQ.	LU1955039745	1,36	17800	61 721 979	56 346 190
PICTET-JAPAN EQTY OPPORT-1Y	LU0155301467	1,27	21100	57 735 695	52 689 490
ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY UCITS II	IE00BH7Y7M45	1,26	138500	57 085 445	53 155 403
AF EUROPEAN EQUITY VALUE - I2 EUR	LU1883315480	1,22	930	55 345 932	50 525 003
JPMORGAN FUNDS-EMERGING MARKETS OPP	LU0431993079	1,13	5750	51 496 709	51 038 884
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI/OEF	LU2297532744	1,13	2500	51 508 061	52 096 521
PARVEST EQY USA S/C-I	LU0823411292	1,11	5900	50 379 966	48 824 981
FCH UBS EUROPEAN OPPORTUNITY SUSTAIN. EQ	LU2351330167	1,05	2050	47 775 728	44 487 231

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0,00	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0,00	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	702 814 434,77	0	702 814 434,77
splatné na požádání	227 307 825,05	0	227 307 825,05
ostatní pohledávky	475 506 609,72	0,00	475 506 609,72
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	0,00	0,00	0,00
vládních institucí		0,00	
ostatních subjektů		0,00	
Akcí, podílové listy a ostatní podíly	3 808 567 083,17	0	3 808 567 083,17
účasti s podstatným vlivem	0,00	0,00	0,00
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0,00	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwill		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	36 342 930,29	0	36 342 930,29
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	4 547 724 448,23	0	4 547 724 448,23

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0		0
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	0		0
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry			
Ostatní pasiva	7 274 788,01		7 274 788,01
Výnosy a výdaje příštích období	6 110 480,96		6 110 480,96
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů	4 534 339 179,26		4 534 339 179,26
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku			
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy			
Oceňovací rozdíly			
z majetku a závazků			
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí			
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.			
Zisk nebo ztráta za účetní období			
Vlastní kapitál celkem			
Pasiva celkem	4 547 724 448,23		4 547 724 448,23

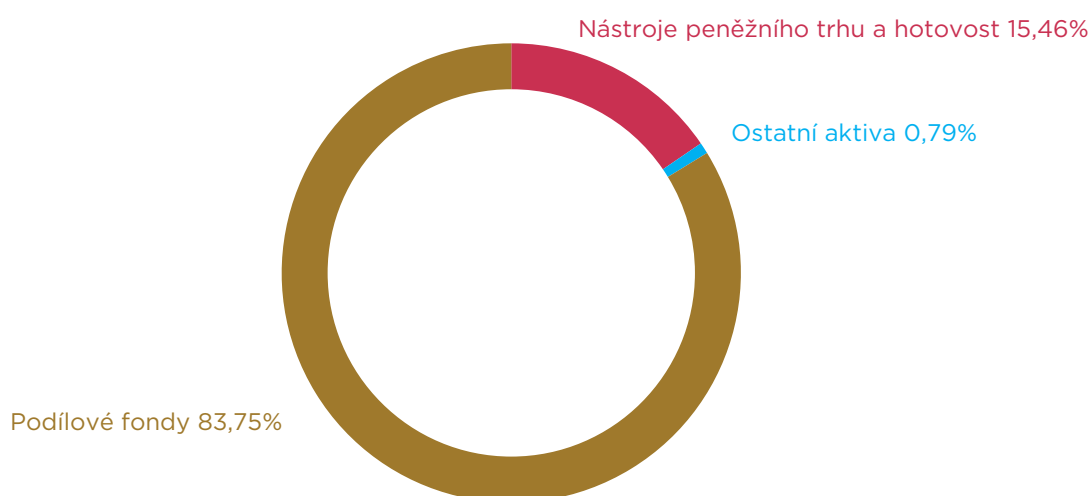
Amundi CR All-Star Selection – class A

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. 2023)	2 798 042 800

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

	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2021
VK	3 842 817 489	3 448 544 503	3 666 400 972
VK/PL	1,3734	1,3036	1,4685

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. 2023 do 30. 6. 2023	
Úplata za obhospodařování fondu	28 330 676 Kč
Poplatek depozitáři	2 216 476 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody*	752 108 Kč
Poplatek auditorovi	102 888 Kč
Daň z příjmů*	34 434 Kč

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

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2023)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Reverzní repo operace		9,69	440	440 499 950	440 000 000
JPM GLOBAL FOCUS-CAUSD	LU0501950314	5,49	38000	249 852 302	233 031 678
FUND CHANNEL INV.PARTNERS MG GLOBAL DIVIDEND	LU2351334409	5,41	11300	245 844 152	231 167 522
AXA WRLD FD-SUST EQ QI-IC US	LU0943665264	5,34	46500	243 024 875	230 898 500
Účty v bankách	Účty v bankách	5	1	227 307 825	227 307 825
FUND CHANNEL INV.PARTNERS US EQUITY FOCUS	LU2351337501	4,58	9000	208 240 233	179 540 056
AMUNDI PI GL EQUITY-I2 USD C	LU1883834084	4,01	8300	182 367 835	179 481 749
AF US PIONEER FUND - I2 USD	LU1883873652	3,19	289000	145 236 840	132 681 287
FUND CHANNEL INV.PARTNERS US GROWTH EQUITY	LU2423583090	2,79	4000	126 838 983	95 218 788
AMUNDI-POLN GL GR-IU(C)	LU1691799990	2,79	235000	126 769 342	107 251 857
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, třída H	CZ0008475647	2,74	113000000	124 559 900	108 061 900
WELLINGTON GL STEWARDS-S UH	IE00BH3Q8N22	2,71	316000	123 153 736	113 752 609
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - I2 USD	LU1894685129	2,56	970	116 196 061	116 939 047
AB SICAV I - SELECT US EQUITY PTF.	LU0683601610	2,39	80400	108 524 783	101 171 681
THREATNEEDLE LUX-US CONT COR E-IU	LU0640477955	2,39	59500	108 762 961	94 101 733
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH - I2 USD	LU1883860329	2,39	212000	108 715 760	101 309 729
FUND CHANNEL NEU BRM US LGCP V	LU2423587752	2,2	4400	100 276 158	105 564 613
AF PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - I2 USD	LU1883855675	1,9	360	86 198 638	74 054 518
SCHRODER INTL SELECT FND-GLOB EMERG MKT OPP	LU0269905302	1,73	171300	78 470 578	73 707 001
ABN AMRO FUNDS -LU2304587079	LU2304587079	1,71	34500	77 986 183	75 263 888
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND	IE00BQXX3M08	1,52	138700	68 968 746	57 469 404
CPR INV - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORT USD	LU1530900098	1,48	17,6	67 342 491	58 149 659
ELEVA UCITS Fund European Selection Fund	LU1140883403	1,45	1500	66 077 490	61 039 647
ALMA CAP- AL EI JP IC-E IJPYA	LU1013116519	1,36	15000	61 949 455	53 681 472
ABN AMRO FUNDS - PARNASSUS US SUST.EQ.	LU1955039745	1,36	17800	61 721 979	56 346 190
PICTET-JAPAN EQTY OPPORT-IY	LU0155301467	1,27	21100	57 735 695	52 689 490
ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY UCITS II	IE00BH7Y7M45	1,26	138500	57 085 445	53 155 403
AF EUROPEAN EQUITY VALUE - I2 EUR	LU1883315480	1,22	930	55 345 932	50 525 003
JPMORGAN FUNDS-EMERGING MARKETS OPP	LU0431993079	1,13	5750	51 496 709	51 038 884
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI/OEF	LU2297532744	1,13	2500	51 508 061	52 096 521
PARVEST EQY USA S/C-I	LU0823411292	1,11	5900	50 379 966	48 824 981
FCH UBS EUROPEAN OPPORTUNITY SUSTAIN. EQ	LU2351330167	1,05	2050	47 775 728	44 487 231

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0,00	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0,00	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	702 814 434,77	0	702 814 434,77
splatné na požádání	227 307 825,05	0	227 307 825,05
ostatní pohledávky	475 506 609,72	0,00	475 506 609,72
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	0,00	0,00	0,00
vládních institucí		0,00	
ostatních subjektů		0,00	
Akcí, podílové listy a ostatní podíly	3 808 567 083,17	0	3 808 567 083,17
účasti s podstatným vlivem	0,00	0,00	0,00
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0,00	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwill		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	36 342 930,29	0	36 342 930,29
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	4 547 724 448,23	0	4 547 724 448,23

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0		0
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	0		0
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry			
Ostatní pasiva	7 274 788,01		7 274 788,01
Výnosy a výdaje příštích období	6 110 480,96		6 110 480,96
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů	4 534 339 179,26		4 534 339 179,26
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku			
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy			
Oceňovací rozdíly			
z majetku a závazků			
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí			
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.			
Zisk nebo ztráta za účetní období			
Vlastní kapitál celkem			
Pasiva celkem	4 547 724 448,23		4 547 724 448,23

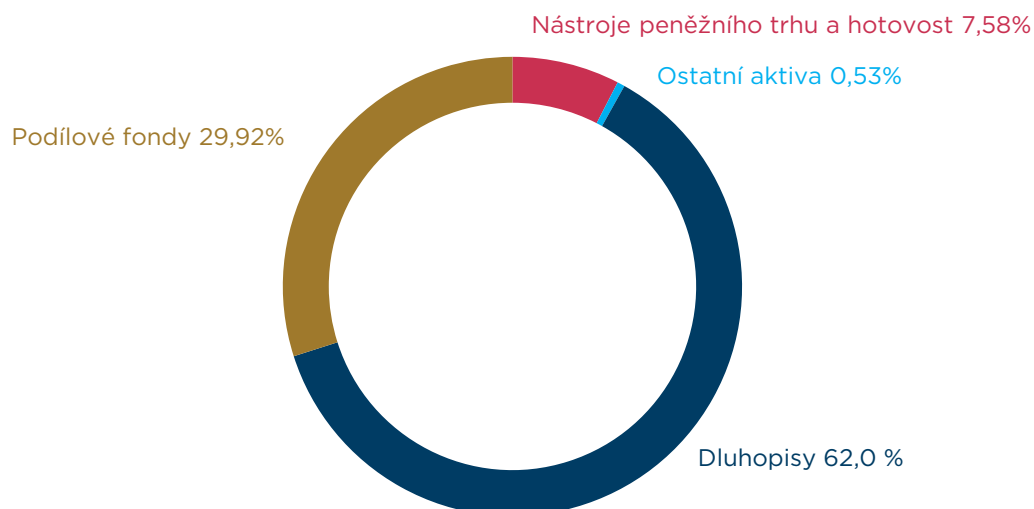
Amundi CR IM Dluhopisový

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. 2023)	2 003 983 283

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

	30. 06. 2023	30. 06. 2022	30. 06. 2021
VK	1 922 394 096	2 254 973 896	3 210 531 913
VK/PL	0,9593	0,9074	1,0109

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. 2023 do 30. 6. 2023	
Úplata za obhospodařování fondu	8 168 492 Kč
Poplatek depozitáři	647 936 Kč
Poplatky za ostatní služby	224 394 Kč
Poplatek custody	213 646 Kč
Poplatek auditorovi	75 638 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2023)

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	19,12	17034,123	369 117 297	374 275 491
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	13,63	29500	263 024 740	255 912 500
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	9,63	20000	185 836 111	175 736 111
Reverzní repo operace		6,48	125	125 072 500	125 000 000
AF PIONEER STRATEGIC INCOME - I2 USD	LU1883845106	6,22	38400	119 995 751	120 295 801
SD 0 1/4 02/10/27	CZ0001005037	4,86	11000	93 880 479	90 200 000
AMUNDI EURO CORPORATES-C	LU1681039647	4,58	18600	88 454 182	87 562 016
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31	CZ0001005888	3,93	9500	75 912 008	70 632 500
ST.DLUHOP. 1,25%/25	CZ0001005870	3,9	8000	75 272 603	73 420 000
SD 0.95 05/15/30	CZ0001004477	3,1	7500	59 902 049	56 062 500
ST.DLUHOP. 6 26/02/26	CZ0001006506	2,71	5000	52 331 678	51 145 000
CSG VAR/26	CZ0003532681	2,53	4865	48 781 747	48 820 275
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	2,49	5000	47 977 774	46 757 705
Čs 7,41 12/07/27	CZ0003707291	2,38	15	45 941 850	45 076 500
SD 2,75 07/23/29	CZ0001005375	2,35	5000	45 438 356	43 400 000
CZG VAR/2029	CZ0003537029	2,32	15	44 709 413	45 000 000
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32	CZ0001006233	2,11	5000	40 766 735	37 900 000
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	1,92	4500	37 068 596	34 147 295
ST.DLUHOP. 0,05 29/11/29	CZ0001006076	1,58	4000	30 401 671	28 331 753
MND Float 03/03/27	CZ0003538183	1,56	10	30 074 325	30 000 000
Účty v bankách	Účty v bankách	1,1	1	21 259 640	21 259 640

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0,00	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0,00	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	146 582 140,17	0	146 582 140,17
splatné na požádání	21 259 640,17	0	21 259 640,17
ostatní pohledávky	125 322 500,00	0	125 322 500,00
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	1 195 974 425,44	0,00	1 195 974 425,44
vládních institucí		0,00	
ostatních subjektů		0,00	
Akcí, podílové listy a ostatní podíly	577 567 228,90	0	577 567 228,90
účasti s podstatným vlivem	0,00	0,00	0,00
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0,00	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwill		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	824 305,26	0	824 305,26
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	9 228 273,10	0	9 228 273,10
Aktiva celkem	1 930 176 372,87	0	1 930 176 372,87

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0,00		0,00
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	0,00		0,00
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry			
Ostatní pasiva	6 280 116,99		6 280 116,99
Výnosy a výdaje příštích období	1 502 159,84		1 502 159,84
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů			
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0		0
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy	2 074 154 260,25		2 074 154 260,25
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0,00		0,00
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	-230 904 257,29		-230 904 257,29
Zisk nebo ztráta za účetní období	79 144 093,08		79 144 093,08
Vlastní kapitál celkem	1 922 394 096,04		1 922 394 096,04
Pasiva celkem	1 930 176 372,87		1 930 176 372,87

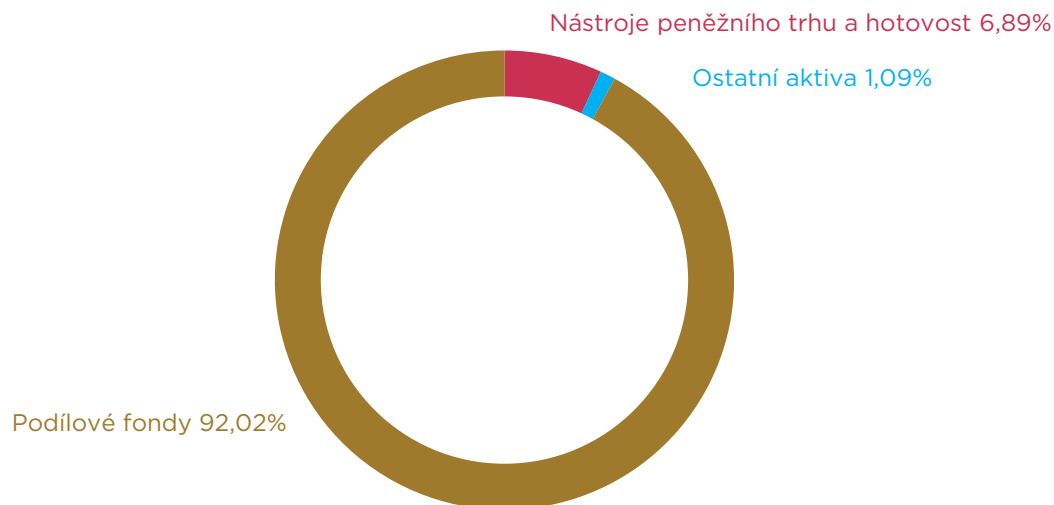
Amundi CR IM Akciový

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. 2023)	1 072 704 871

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

	30. 06. 2023	30. 06. 2022	30. 06. 2021
VK	1 210 231 918	1 424 401 380	1 892 394 357
VK/PL	1,1282	1,0809	1,207

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. 2023 do 30. 6. 2023	
Úplata za obhospodařování fondu	8 291 093 Kč
Poplatek depozitáři	397 059 Kč
Poplatky za ostatní služby	137 510 Kč
Poplatek custody	136 496 Kč
Poplatek auditorovi	75 365 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2023)

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	6,89	1	83 745 753	83 745 753
JPM GLOBAL FOCUS-CAUSD	LU0501950314	6,12	11300	74 298 185	69 296 054
AF US PIONEER FUND - I2 USD	LU1883873652	5,94	143500	72 115 870	65 881 539
FUND CHANNEL INV.PARTNERS MG GLOBAL	LU2351334409	5,91	3300	71 795 195	67 509 099
DIVIDEND					
AXA WRLD FD-SUST EQ QI-IC US	LU0943665264	5,81	13500	70 555 609	67 034 845
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - I2 USD	LU1894685129	4,73	480	57 499 082	57 866 745
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH - I2 USD	LU1883860329	4,43	105000	53 845 070	50 176 988
AMUNDI PI GL EQUITY-I2 USD C	LU1883834084	4,34	2400	52 732 868	51 898 135
AF PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - I2 USD	LU1883855675	4,04	205	49 085 336	42 169 934
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, třída H	CZ0008475647	3,9	43000000	47 398 900	41 120 900
AMUNDI-POLN GL GR-IU(C)	LU1691799990	3,26	73500	39 649 135	33 544 730
FUND CHANNEL INV.PARTNERS US EQUITY FOCUS	LU2351337501	3,09	1620	37 483 242	32 317 210
WELLINGTON GL STEWARDS-S UH	IE00BH3Q8N22	2,98	93000	36 244 612	33 477 825
AF EUROPEAN EQUITY VALUE - I2 EUR	LU1883315480	2,84	580	34 516 818	31 510 217
AF TOP EUROPEAN PLAYERS - I2 EUR	LU1883870393	2,78	103000	33 729 822	30 750 001
AMUNDI FUNDS - EUROPEAN EQ DYNAMIC MULTI FACTORS	LU1691801051	2,36	920	28 689 561	26 757 850
FUND CHANNEL INV.PARTNERS US GROWTH EQUITY	LU2423583090	1,91	730	23 148 114	17 377 429
FUND CHANNEL NEU BRM US LGCP V	LU2423587752	1,78	950	21 650 534	22 792 360
SCHRODER INTL SELECT FND-GLOB EMERG MKT OPP	LU0269905302	1,77	47000	21 530 164	19 934 639
THREATNEEDLE LUX-US CONT COR E-IU	LU0640477955	1,75	11600	21 204 208	18 298 160
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND	IE00BQXX3M08	1,67	40900	20 337 576	16 946 637
AB SICAV I - SELECT US EQUITY PTF.	LU0683601610	1,67	15000	20 247 161	18 875 314
ALMA CAP- AL EI JP IC-E IJPYA	LU1013116519	1,63	4800	19 823 826	17 178 071
ABN AMRO FUNDS - PARNASSUS US SUST.EQ.	LU1955039745	1,57	5500	19 071 398	17 410 340
PICTET-JAPAN EQTY OPPORT-1Y	LU0155301467	1,53	6800	18 606 764	16 980 499
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI/OEF	LU2297532744	1,53	900	18 542 902	18 754 748
ABN AMRO FUNDS -LU2304587079	LU2304587079	1,43	7700	17 405 612	16 798 027
ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY UCITS II	IE00BH7Y7M45	1,34	39600	16 321 903	15 198 223
JPMORGAN FUNDS-EMERGING MARKETS OPP	LU0431993079	1,25	1700	15 225 114	15 089 757
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQ	IE00BF2S5G73	1,12	6500	13 645 123	12 542 400
Ostatní aktiva	Ostatní aktiva	1,09	1	12 916 000	12 916 000
LAZARD EMERGING MARKET EQUITY FUND	IE00B94NQ323	1,05	488000	12 812 998	11 646 932
PARVEST EQY USA S/C-I	LU0823411292	1,05	1500	12 812 462	12 417 004

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0,00	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0,00	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	83 745 752,88	0	83 745 752,88
splatné na požádání	83 745 752,88	0	83 745 752,88
ostatní pohledávky	0	0,00	0,00
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	0	0,00	0,00
vládních institucí		0,00	
ostatních subjektů		0,00	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	1 118 337 281,38	0	1 118 337 281,38
účasti s podstatným vlivem	0,00	0,00	0,00
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0,00	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwill		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	12 916 000,00	0	12 916 000,00
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	1 214 999 034,26	0	1 214 999 034,26

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0		0
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	0		0
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry			
Ostatní pasiva	3 264 736,66		3 264 736,66
Výnosy a výdaje příštích období	1 502 379,92		1 502 379,92
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů			
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0		0
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy	1 002 281 542,28		1 002 281 542,28
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0,00		0,00
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	116 093 227,95		116 093 227,95
Zisk nebo ztráta za účetní období	91 857 147,45		91 857 147,45
Vlastní kapitál celkem	1 210 231 917,68		1 210 231 917,68
Pasiva celkem	1 214 999 034,26		1 214 999 034,26

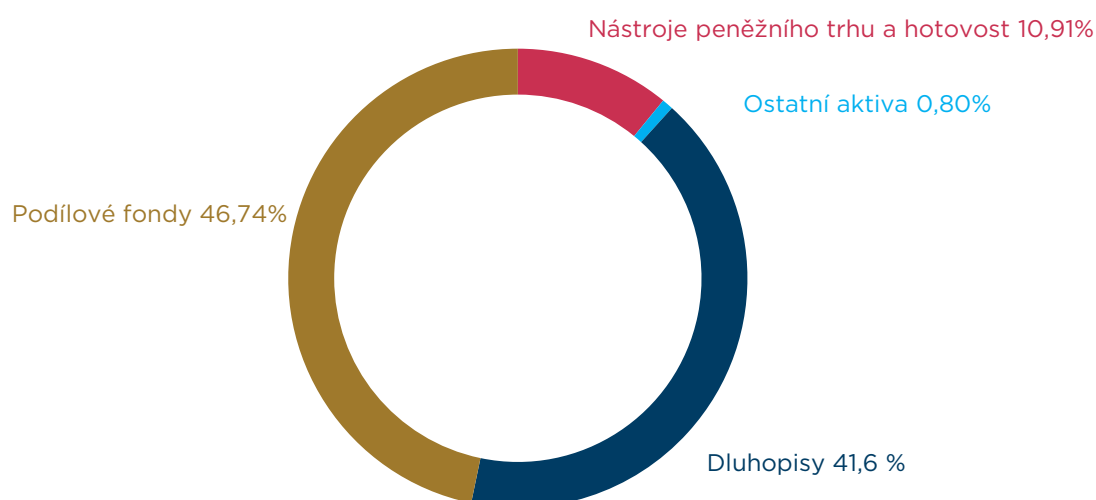
Amundi CR Balancovaný

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. 2023)	1 914 511 620

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

	31. 05. 2023	30. 06. 2022	30. 06. 2021
VK	1 949 706 699	2 039 711 368	2 417 229 144
VK/PL	1,0184	0,9639	1,055

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. 2023 do 30. 6. 2023	
Úplata za obhospodařování fondu	14 935 837 Kč
Poplatek depozitáři	873 106 Kč
Poplatky za ostatní služby	242 530 Kč
Poplatek custody	217 348 Kč
Poplatek auditorovi	123 009 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2023)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Reverzní repo operace		8,96	180	180 199 581	180 000 000
AF EURO CORPORATE BOND - I2 EUR	LU1882472373	8,16	7580	164 253 194	166 554 776
ST.DLUHOP. 1,25%/25	CZ0001005870	4,68	10000	94 090 753	91 775 000
SD 2 1/2 08/28	CZ0001003859	3,65	7910	73 498 182	69 503 632
SD 0.95 05/15/30	CZ0001004477	3,49	8800	70 285 071	65 780 000
CETIN 1 1/4 12/06/23	XS1529936335	3,24	66	65 112 616	62 380 307
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31	CZ0001005888	3,18	8000	63 925 902	59 480 000
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24	XS1698502165	2,77	550	55 752 003	54 879 000
Čs 7,41 12/07/27	CZ0003707291	2,74	18	55 130 220	54 091 800
SD 2.00 10/2033	CZ0001005243	2,66	6500	53 543 527	49 323 870
JPM GLOBAL FOCUS-CAUSD	LU0501950314	2,45	7500	49 312 954	45 992 956
AXA WRLD FD-SUST EQ QI-IC US	LU0943665264	2,39	9200	48 082 341	45 683 006
FUND CHANNEL INV.PARTNERS MG GLOBAL DIVIDEND	LU2351334409	2,38	2200	47 863 463	45 006 066
SD 2,75 07/23/29	CZ0001005375	2,26	5000	45 438 356	43 400 000
SD 4,2 12/36	CZ0001001796	2,2	4400	44 353 467	40 877 467
FUND CHANNEL INV.PARTNERS US EQUITY FOCUS	LU2351337501	1,96	1700	39 334 266	33 913 122
Účty v bankách	Účty v bankách	1,95	1	39 278 544	39 278 544
AMUNDI PI GL EQUITY-I2 USD C	LU1883834084	1,75	1600	35 155 245	34 598 756
KB Privátní správa aktiv 5D - tř. A	CZ0008473972	1,67	22947008	33 628 840	33 979 929
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32	CZ0001006233	1,62	4000	32 613 388	30 320 000
SD 5,7 05/25/24	CZ0001002547	1,6	3200	32 154 933	32 064 000
SD 1,00 26/06/26	CZ0001004469	1,6	3600	32 097 934	31 230 000
AF US PIONEER FUND - I2 USD	LU1883873652	1,51	60300,007	30 303 746	27 684 023
THREATNEEDLE LUX-US CONT COR E-IU	LU0640477955	1,5	16500	30 161 157	26 027 555
CZG VAR/2027	CZ0003530776	1,46	2880	29 296 800	28 555 200
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, třída H	CZ0008475647	1,36	24802951	27 340 293	23 719 062
AMUNDI-POLN GL GR-IU(C)	LU1691799990	1,27	47500	25 623 590	21 678 567
WELLINGTON GL STEWARDS-S UH	IE00BH3Q8N22	1,21	62500	24 357 938	22 498 538
AB SICAV I - SELECT US EQUITY PTF.	LU0683601610	1,15	17100	23 081 763	21 517 858
FUND CHANNEL INV.PARTNERS US GROWTH EQUITY	LU2423583090	1,15	730	23 148 114	17 377 429
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	1,1	2300	22 069 776	21 508 545
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - I2 USD	LU1894685129	1,1	185	22 161 104	22 302 808
FUND CHANNEL NEU BRM US LGCP V	LU2423587752	1,06	940	21 422 634	22 552 440
MND Float 03/03/27	CZ0003538183	1,05	7	21 052 028	21 000 000
AF PIONEER US EQUITY RESEARCH - I2 USD	LU1883860329	1,05	41000	21 025 218	19 592 919
CSG VAR/26	CZ0003532681	1,04	2085	20 906 463	20 922 975
SCHRODER INTL SELECT FND-GLOB EMERG MKT OPP	LU0269905302	1,02	45000	20 613 987	19 086 356

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	219 478 124,96	0	219 478 124,96
splatné na požádání	39 278 544,41	0	39 278 544,41
ostatní pohledávky	180 199 580,55	0	180 199 580,55
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	835 404 955,83	0	835 404 955,83
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcí, podílové listy a ostatní podíly	940 720 521,10	0	940 720 521,10
účasti s podstatným vlivem	0,00	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwill		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	8 544 542,13	0	8 544 542,13
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	7 599 449,54	0	7 599 449,54
Aktiva celkem	2 011 747 593,56	0	2 011 747 593,56

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0,00		0,00
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	0,00		0,00
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry			
Ostatní pasiva	59 128 364,15		59 128 364,15
Výnosy a výdaje příštích období	2 912 530,62		2 912 530,62
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů			
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0		0
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy	1 910 852 342,34		1 910 852 342,34
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0,00		0,00
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta předch. obd.	-74 277 937,06		-74 277 937,06
Zisk nebo ztráta za účetní období	113 132 293,51		113 132 293,51
Vlastní kapitál celkem	1 949 706 698,79		1 949 706 698,79
Pasiva celkem	2 011 747 593,56		2 011 747 593,56

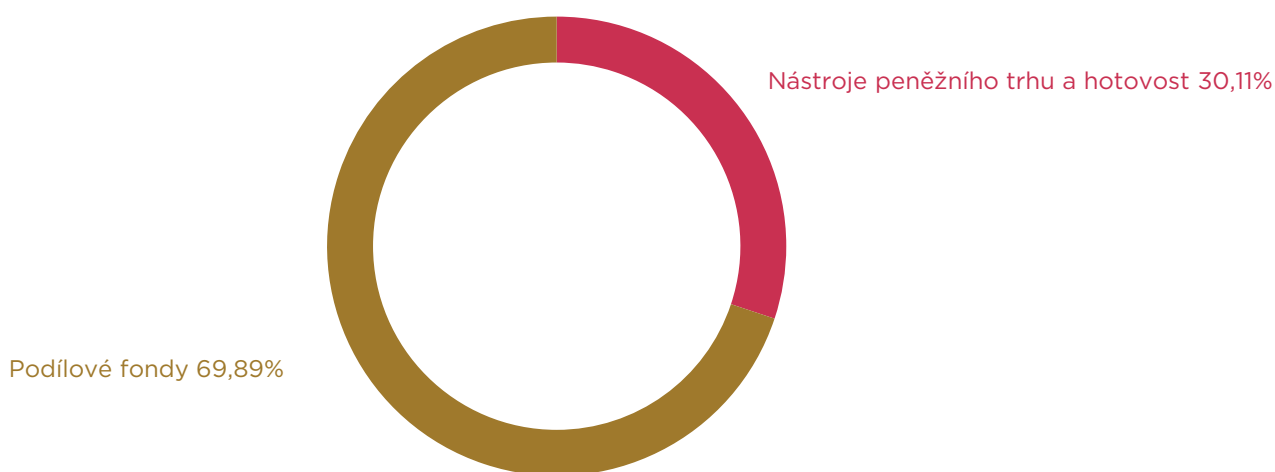
Amundi CR Equity Index Selection, třída M

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. 2023)	78 066 090

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

	30. 6. 2023
VK	84 544 196
VK/PL	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. 2023 do 30. 6. 2023	
Úplata za obhospodařování fondu	128 068 Kč
Poplatek depozitáři	24 854 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody	9 733 Kč
Poplatek auditorovi	88 182 Kč
Daň z příjmů	343 200 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2023)

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	30,11	1	31 124 047	31 124 047
AMUNDI INDEX MSCI WORLD DR	LU1437016972	13,41	6000	13 862 641	12 952 396
LYXOR MSCI WLD ESG LEAD EXTR	LU1792117779	13,4	20000	13 853 953	12 803 548
LYXOR CORE MSCI WORLD DR	LU1781541179	13,36	41200	13 813 557	13 614 021
AMUNDI MSCI WORLD UCITS-USD	LU1681043672	13,18	1350	13 628 485	13 418 559
AMUNDI 500 EW ESG ETF A	IE000LAP5Z18	12,35	54000	12 771 921	12 554 526
Amundi MSCI EUROPE SRI P-A	LU1861137484	4,19	2500	4 327 047	4 256 105

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	31 124 047,30	0	31 124 047,30
splatné na požádání	31 124 047,30	0	31 124 047,30
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	0	0	0
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcí, podílové listy a ostatní podíly	72 257 603,10	0	72 257 603,10
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwill		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	0	0	0
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	103 381 650,40	0	103 381 650,40

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0		0
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	0		0
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry			
Ostatní pasiva	18 701 515,96		18 701 515,96
Výnosy a výdaje příštích období	135 938,68		135 938,68
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů	84 544 195,76		84 544 195,76
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku			
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy			
Oceňovací rozdíly			
z majetku a závazků			
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí			
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.			
Zisk nebo ztráta za účetní období			
Vlastní kapitál celkem			
Pasiva celkem	103 381 650,40		103 381 650,40

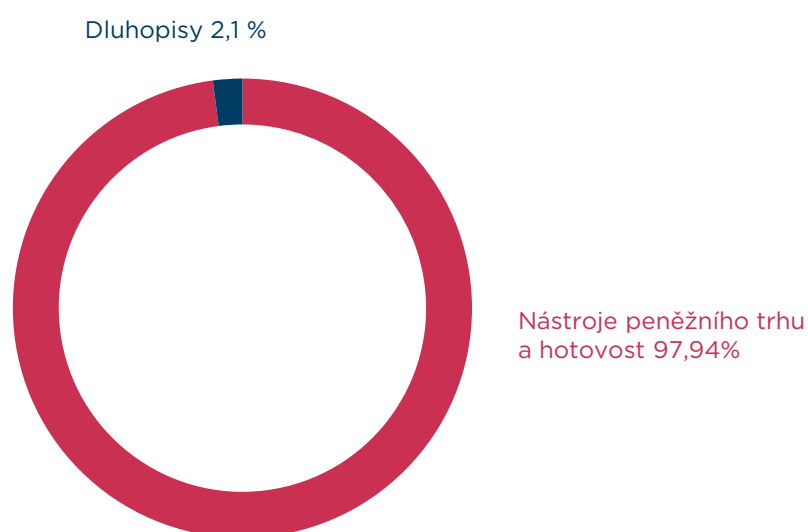
Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb, třída A

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. 2023)	1 266 504 836

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

	30. 6. 2023
VK	1 299 277 592
VK/PL	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. 2023 do 30. 6. 2023	
Úplata za obhospodařování fondu	1 805 977 Kč
Poplatek depozitáři	201 174 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody	0 Kč
Poplatek auditorovi	91 205 Kč
Daň z příjmů*	1 063 000 Kč

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

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2023)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Reverzní repo operace		33,12	505	505 524 053	505 000 000
TV KB CZK	TVKBCZK	19,03	4	290 511 750	290 000 000
TV RZB CZK	TVRZBCZK	19,03	3	290 497 400	290 000 000
TV UCB CZK	TVUCBCZK	14,88	1	227 043 193	227 000 000
TV CSOB CZK	TVCSOBCZK	6,58	1	100 462 067	100 000 000
TV Moneta CZK	TVMONETACZK	3,93	1	60 033 500	60 000 000
ST.DLUHOP. 6 26/02/26	CZ0001006506	2,06	3000	31 399 007	31 330 440
Účty v bankách	Účty v bankách	1,37	1	20 748 032	20 748 032

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrál. bank		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	1 494 819 994,75	0	1 494 819 994,75
splatné na požádání	20 748 032,26	0	20 748 032,26
ostatní pohledávky	1 474 071 962,49	0	1 474 071 962,49
Pohledávky za nebankovním subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	31 399 006,85	0	31 399 006,85
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	0	0
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwil		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	0	0	0
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	1 526 219 001,60	0	1 526 219 001,60

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0		0
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	0		0
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry			
Ostatní pasiva	19 676 322,13		19 676 322,13
Výnosy a výdaje příštích období	791 914,23		791 914,23
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů			
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0		0
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy	1 485 472 596,50		1 485 472 596,50
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	0		0
Zisk nebo ztráta za účetní období	20 278 168,74		20 278 168,74
Vlastní kapitál celkem	1 505 750 765,24		1 505 750 765,24
Pasiva celkem	1 526 219 001,60		1 526 219 001,60

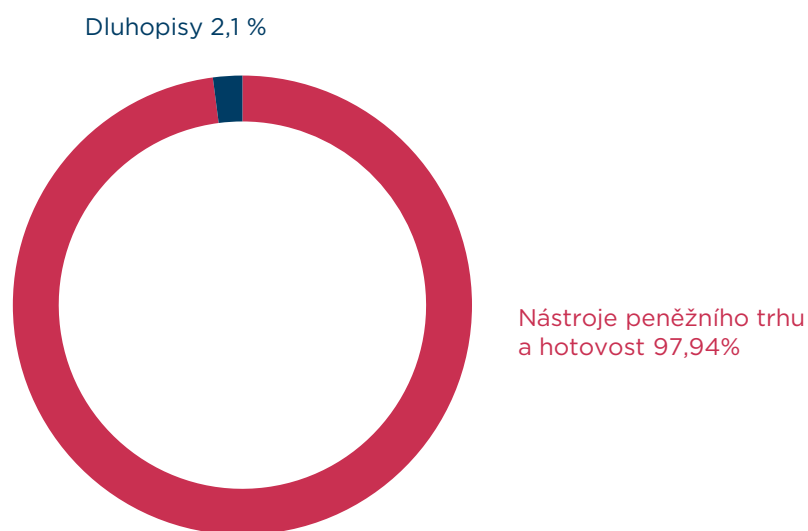
Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb, třída M

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. 2023)	203 298 889

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

	30. 6. 2023
VK	206 473 174
VK/PL	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. 2023 do 30. 6. 2023	
Úplata za obhospodařování fondu	40 192 Kč
Poplatek depozitáři	18 524 Kč
Poplatky za ostatní služby	0 Kč
Poplatek custody	0 Kč
Poplatek auditorovi	4 348 Kč
Daň z příjmů*	1 063 000 Kč

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

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2023)

Název cenného papíru	ISIN	Podíl z celkových aktiv v %	Počet ks	Tržní cena v Kč	Cena pořízení v Kč
Reverzní repo operace		33,12	505	505 524 053	505 000 000
TV KB CZK	TVKBCZK	19,03	4	290 511 750	290 000 000
TV RZB CZK	TVRZBCZK	19,03	3	290 497 400	290 000 000
TV UCB CZK	TVUCBCZK	14,88	1	227 043 193	227 000 000
TV CSOB CZK	TVCSOBCZK	6,58	1	100 462 067	100 000 000
TV Moneta CZK	TVMONETACZK	3,93	1	60 033 500	60 000 000
ST.DLUHOP. 6 26/02/26	CZ0001006506	2,06	3000	31 399 007	31 330 440
Účty v bankách	Účty v bankách	1,37	1	20 748 032	20 748 032

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrál. bank		0	
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.		0	
státní cenné papíry		0	
ostatní		0	
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	1 494 819 994,75	0	1 494 819 994,75
splatné na požádání	20 748 032,26	0	20 748 032,26
ostatní pohledávky	1 474 071 962,49	0	1 474 071 962,49
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	31 399 006,85	0	31 399 006,85
vládních institucí		0	
ostatních subjektů		0	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	0	0
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách		0	
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek		0	
zřizovací výdaje		0	
goodwil		0	
ostatní		0	
Hmotný majetek		0	
pozemky a budovy pro provoz. čin.		0	
ostatní		0	
Ostatní aktiva	0	0	0
Pohledávky za akcionáři a společníky			
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	1 526 219 001,60	0	1 526 219 001,60

Rozvaha fondu v Kč (k 30. 6. 2023)

PASIVA	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0		0
splatné na požádání	0		0
ostatní závazky	0		0
Závazky vůči nebankovním subjektům			
splatné na požádání			
úsporné			
ostatní závazky			
úsporné se splatností			
úsporné s výpovědní lhůtou			
termínové se splatností			
termínové s výpovědní lhůtou			
Závazky z dluhových cenných papírů			
emitované dluhové cenné papíry			
Ostatní pasiva	19 676 322,13		19 676 322,13
Výnosy a výdaje příštích období	791 914,23		791 914,23
Rezervy			
na důchody a podobné závazky			
na daně			
ostatní			
Podřízené závazky			
Čistá aktiva připadající na držitele podílových listů			
Základní kapitál			
splacený základní kapitál			
Vlastní akcie			
Emisní ažio			
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0		0
povinné rezervní fondy			
rezervní fondy k vlastním akciím			
ostatní rezervní fondy			
ostatní fondy ze zisku			
rizikový fond			
Rezervní fond na nové ocenění			
Kapitálové fondy	1 485 472 596,50		1 485 472 596,50
Oceňovací rozdíly	0		0
z majetku a závazků	0		0
ze zajišťovacích derivátů			
z přepočtu účastí	0		0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	0		0
Zisk nebo ztráta za účetní období	20 278 168,74		20 278 168,74
Vlastní kapitál celkem	1 505 750 765,24		1 505 750 765,24
Pasiva celkem	1 526 219 001,60		1 526 219 001,60