

Důvěru
je třeba si získat

Amundi
ASSET MANAGEMENT

2018 / leden až červen

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

Společnost předkládá investorské veřejnosti pololetní zprávu za období leden až červen 2018. 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 – dynamický fond.....	13
Amundi CR Balancovaný dynamický	17
Amundi CR Dluhopisový PLUS	21
Amundi CR Krátkodobých dluhopisů.....	25
Amundi CR Balancovaný konzervativní.....	29
KB Vyvážený profil.....	33
KB Konzervativní profil.....	37
KB Dluhopisový.....	41
KB Peněžní trh.....	45
KB Privátní správa aktiv 2 Exclusive	49
KB Privátní správa aktiv 4 Exclusive.....	53
Amundi CR – obligační plus.....	57
KB Absolutních výnosů.....	61
KB Privátní správa aktiv 4 Exclusive.....	65
BALANCOVANÝ FOND NADACÍ	69
RŮSTOVÝ FOND NADACÍ	73
KB Privátní správa aktiv 5D Exclusive A.....	77
KB Privátní správa aktiv 5D Exclusive – třída D	81
KB PSA 4 – Popular	85
KB PSA 2 – Popular.....	89
KB PSA 1 – Popular.....	93
Amundi CR All-Star Selection.....	97
Amundi CR All-Star Selection.....	101
Amundi CR Akciový Střední a východní Evropa.....	105
KB PSA 5D – Popular A	109
Amundi CR – Fond Investičních Příležitostí 7/2020.....	113
Amundi CR – akciový fond.....	117
Amundi CR – obligační fond.....	121
Amundi CR – Sporokonto	125
KBPB Conservative strategy	129
KBPB Balanced strategy	133

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI

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

2018 / 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 se za posledních 10 let zvětšil více jak pětikrát. K 30. 6. 2018 obhospodařovala Amundi CR majetek v objemu 168 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 a v roce 2017 získala prestižní ocenění Správce aktiv roku, kdy porazila společnosti jako BlackRock, Schroders, Allianz Global Investors nebo Vanguard. Objem majetku pod správou dosahuje 1 40066 miliard EUR (k 30. 6. 2018). 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. Na konci června 2018 obhospodařovala Amundi CR 29 otevřených podílových fondů. Fondová nabídka pokrývá všechny třídy aktiv z hlavních i rozvojových trhů. Jádrem nabídky tvoří fondy vyhledávající investiční příležitosti na trzích ve střední a východní Evropě.

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 OBDOBÍM

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (dále „Amundi CR“ nebo „Společnost“) obhospodařovala k 30. 6. 2018 celkem 30 otevřených podílových fondů. U všech těchto fondů působila Amundi CR jako hlavní manažer a správce majetku.

Fondy peněžního trhu

- KB Peněžní trh, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

Dluhopisové fondy

- Amundi CR Krátkodobých dluhopisů, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- KB Dluhopisový, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- KB Privátní správa aktiv 1, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- KB Konzervativní profil, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- KB Vyvážený profil, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- KB Absolutních výnosů, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- KBPB Bond 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 – obligační plus, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Amundi CR – Fond Investičních Příležitostí 7/2020, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- KBPB Short Term Strategy, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.,

Smíšené fondy

- KB Privátní správa aktiv Flexibilní, 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 Balancovaný – dynamický, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- KB Privátní správa aktiv 2, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- KB Privátní správa aktiv 4, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a. s., otevřený podílový fond
- RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Amundi CR – dynamický fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Amundi CR – Premium fond 2, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- 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.,

Akciové fondy

- Amundi CR Akciový – Střední a východní Evropa, 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 Equity Strategy, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
- Amundi CR – akciový 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

INFORMACE O DEPOZITÁŘI FONDŮ

Depozitářem všech otevřených podílových fondů obhospodařovaných Společností byla po celé rozhodné období 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

PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI

(stav k 30. 6. 2018)

Franck du Plessix

předseda představenstva

Pavel Hoffman

místopředseda představenstva

Tony Du Prez

místopředseda představenstva

Roman Pospíšil

člen představenstva

Vendulka Klučková

člen představenstva

PORTFOLIO MANAŽERŮ

(stav k 30. 6. 2018)

Tony Du-Prez

- odborná praxe 10 let
(v Amundi CR od 2015)
- Absolvent University of Paris IX – Dauphine
- Místopředseda představenstva
a náměstek ředitele pro investice

Petr Zajíc

- odborná praxe 25 let
(v Amundi CR od 2018)
- Makléřské zkoušky
- Senior portfolio manažer

Markéta Jelínková

- odborná praxe 24 let
(v Amundi CR od 2002)
- Absolvent ČZU v Praze
- Senior portfolio manažer

Dan Karpíšek

- odborná praxe 22 let
(v Amundi CR od 12/2010)
- Absolvent VŠE v Praze
- Senior portfolio manažer

Zuzana Müllerová

- odborná praxe 25 let
(v Amundi CR od 9/1992)
- Absolvent MFF UK v Praze
- Junior manažer fondů

INFORMACE O DEPOZITÁŘI FONDŮ

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

Pro fondy: Amundi CR Akciový – Střední a východní Evropa, Amundi CR Balancovaný – dynamický, Amundi CR Balancovaný – konzervativní, Amundi CR Dluhopisový PLUS, Amundi CR Krátkodobých dluhopisů, KB Absolutních výnosů, KB Dluhopisový, KB Konzervativní profil, KB Peněžní trh, KB Privátní správa aktiv 1, KB Privátní správa aktiv 2, KB Privátní správa aktiv 4, KB Privátní správa aktiv 5D, KB Privátní správa aktiv Flexibilní, KB Vyvážený profil, KBPB Balanced strategy, KBPB Bond Strategy, KBPB Conservative strategy, KBPB Equity Strategy, KBPB Short Term Strategy

CELKEM 20 FONDŮ

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, 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 fond, Amundi CR - dynamický fond, Amundi CR - Fond Investičních Příležitostí 7/2020, Amundi CR - obligační fond, Amundi CR - obligační plus, Amundi CR - Premium fond 2, Amundi CR - Sporokonto, Amundi CR All-Star Selection, BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, RŮSTOVÝ FOND NADACÍ

CELKEM 10 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 20 FONDŮ (shodný seznam jako u depozitáře).

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, 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 10 FONDŮ

2

Pololetní zpráva podílových fondů

Pololetní zpráva jednotlivých podílových fondů obsahuje údaje o názvu podílového fondu a identifikační označení (ISIN), investiční společnosti, která fond obhospodařuje, portfolio manažerech, depozitářích a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali, osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu, identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu, dále informaci o počtu emitovaných podílových listů, vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list, skladbě a změnách majetku v portfoliu, rozvahu, hodnotu všech vyplacených podílů na zisku na jeden podílový list nebo investiční akcií, údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovatelů 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 základní 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, že při nastavení strategie řízení rizik 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),
- b) kreditní (emitenta, protistrany),
- c) likvidity,
- d) protistrany
- e) koncentrace
- f) reputační,
- g) operační,
- 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 committe 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 mikro procesu 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 mikro procesu nebo musí být schválena oddělením risk managementu před první transakcí (v případě fondu peněžního trhu je vyžadován souhlas AMUNDI credit risk department, resp. AMUNDI Risk committee)
- b) risk management nebo IC mohou stanovit další omezení v souladu se strategií nebo záměrem investice, resp. speciální režim sledování, zpravidla vymezením limitů v závislosti na uděleném mezinárodním ratingu.
- c) pro každého emitenta může být stanoven typ , resp. výčet portfolií, pro která je schválen, resp. maximální podíl na duraci emitenta, či ratingové skupiny

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

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

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

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

Vyhodnocení prováděno v nástroji Media Plus Alto.

6. **Riziko protistrany** – v závislosti na instrumentu a typu transakce je prováděn výběr vhodné protistrany. Obecně platí, že protistrany obchodů prováděných na fondy jsem pouze finanční instituce s investičním ratingem. Výběr protistran je pravidelně vyhodnocován. Druh a výše zajištění odpovídá standardním zvyklostem trhu a je poskytováno či požadováno dle smluvních podmínek specifikovaných pro využívané protistrany.

7. **Riziko koncentrace** – riziko ztráty vyplývající z významné koncentrace expozic vůči protistranám nebo skupinám protistran, kde pravděpodobnost selhání je ovlivněna společným faktorem.

8. **Operační rizika** – riziko vzniku ztráty v důsledku nedostatečnosti nebo selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo systému. Jednotlivé procesy a činnosti ve Společnosti jsou zpracovány v pracovních postupech a správnost a úplnost jejich provádění je kontrolována v rámci tříúrovňového systému permanentních kontrol, který zajišťuje pravidelné a systematické prověřování a dokumentování správnosti provádění. V kontrole a sledování účinnosti procesů hrají významnou roli oddělení compliance a vnitřního auditu. Některé periodické kontroly jsou prováděny na úrovni celé skupiny AMUNDI.

Částečně jsou využity interní monitorovací systém AMUNDI (Olimpia, Europa).

9. **Bezpečnost IT** – Společnost zavádí systém pravidel pro užívání a sdílení informací v rámci jednotného informačního systému, pravidla pro přístupy, pravidla autorizace přístupů, pravidla sdílení, 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.

Zakládními nástroji používanými v investičním procesu a risk managementu (kromě výš jmenovaných) jsou:

Media Plus Alto – monitoring a analýza portfolií,
ARMONI – sledování a vyhodnocování limitů a omezení nastavených pro portfolio,
PAMS – měření výkonnosti portfolia, srovnání s benchmarkem,
CADCalc Market – měření tržních rizik (metoda VaR, stress test).

Celkově lze konstatovat, že Společnost využívá pro řízení rizik standardní metody obvyklé na trhu a má pro jednotlivé činnosti zpracovány pracovní postupy.

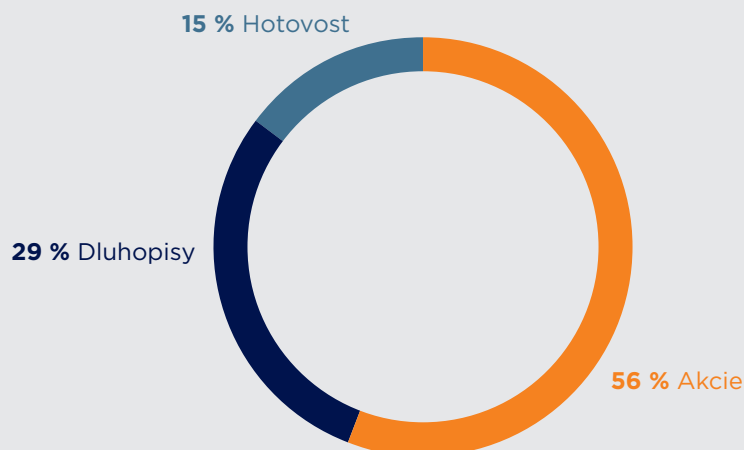
Amundi CR – dynamický fond

ISIN	CZ0008471018
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	2,00 %
Úplata depozitáři	0,13 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2018)	1 163 601 148

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

	30. 6. 2018	30. 6. 2017	30. 6. 2016
VK	1 135 209 025	1 247 860 367	1 228 818 761
VK/PL	0,9756	1,0204	0,9513

Údaje o skladbě a změnách 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. 2018 do 30. 6. 2018		Fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílu na zisku z výsledku hospodaření s majetkem fondu investorům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu.
Úplata za obhospodařování fondu	11 857 075 Kč	
Poplatek depozitáři	1 519 362 Kč	
Poplatky za ostatní služby	423 159 Kč	
Poplatek custody	250 037 Kč	
Poplatek auditorovi	117 491 Kč	
Daň z příjmů	3 005 228 Kč	

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2018)

Název cenného papíru*	ISIN	Podíl z celkových aktiv	Počet ks	Tržní cena	Cena pořízení
Účty	u c t y	14,26	1	170 020	170 020
SBERBANK	RU0009029540	4,08	628 277	48 695	52 025
SD 4,7 09/12/22	CZ0001001945	4,02	4 100	48 047	49 249
ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	3,78	48 700	45 184	45 052
SD 5,7 05/25/24	CZ0001002547	3,33	3 200	39 780	41 445
LUKOIL OAO-SPON ADR NEW	US69343P1057	3,25	25 400	38 763	30 944
SD 3,85 09/21	CZ0001002851	2,99	3 200	35 707	36 221
SD 2 1/2 08/25/28	CZ0001003859	2,56	2 910	30 637	31 749
CEZ AS	CZ0005112300	2,43	55 000	28 985	27 308
GAZPROM OAO-SPON ADR	US3682872078	2,06	250 400	24 595	23 511
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	2,03	2 300	24 241	24 941
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	HU0000153937	1,99	110 900	23 815	27 427
KOMERCNI BANKA AS	CZ0008019106	1,71	21 900	20 487	20 039
PKO BANK POLSKI SA	PLPKO0000016	1,61	87 600	19 280	23 732
SD Float 11/2027	CZ0001004105	1,60	1 900	19 136	19 925
OTP BANK PLC	HU0000061726	1,58	23 400	18 848	20 645
SD 3,75 09/20	CZ0001001317	1,55	1 700	18 511	18 759
CEZ 4,6 05/23	XS0622499787	1,41	3	16 858	17 177
MONETA MONEY BANK a.s.	CZ0008040318	1,40	219 000	16 710	18 046
PRAGUE CITY 4,25 05/21	CZ0001500110	1,35	15	16 150	16 425
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	US98387E2054	1,34	27 200	16 075	20 510
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S JSC.	US6698881090	1,27	4 600	15 225	11 772
SD 1.00 06/2026	CZ0001004469	1,24	1 600	14 826	15 443
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	PLPZU0000011	1,22	63 000	14 612	16 239
VIENNA INSURANCE GROUP AG	AT0000908504	1,13	22 300	13 581	14 941
ROSNEFT OIL RUB	RU000A0J2Q06	1,08	91 600	12 901	9 818
VORALBERG - HYPO 0.8 03/08/21	XS1374538434	1,03	4	12 343	12 017
PJSC TATNEFT	US8766292051	1,01	8 600	12 142	9 056

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

AKTIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrál. bank	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	170 020	0	170 020
splatné na požádání	170 020	0	170 020
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovním subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	346 294	0	346 294
vládních institucí	248 813	0	248 813
ostatních subjektů	97 481	0	97 481
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	652 707	0	652 707
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	17 324	0	17 324
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	5 930	0	5 930
Aktiva celkem	1 192 276	0	1 192 276

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

PASIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
termínové se splatností	0	0	0
termínové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	55 263	0	55 263
Výnosy a výdaje příštích období	1 804	0	1 804
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	-393 097	0	-393 097
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	1 163 601	0	1 163 601
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	427 397	0	427 397
Zisk nebo ztráta za účetní období	-62 692	0	-62 692
Vlastní kapitál celkem	1 135 209	0	1 135 209
Pasiva celkem	1 192 276	0	1 192 276

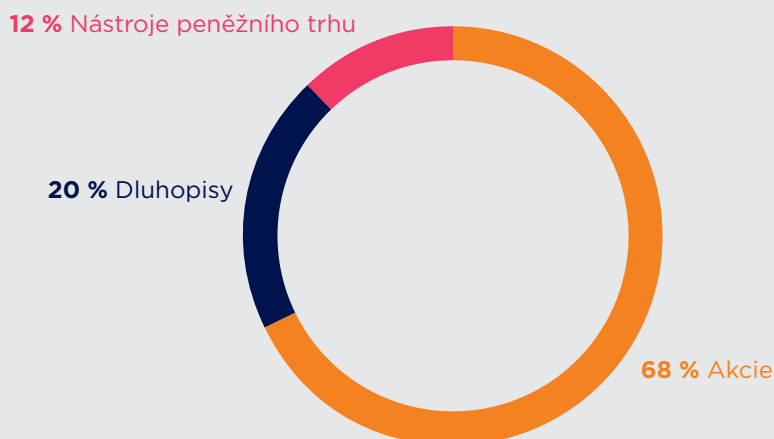
Amundi CR Balancovaný dynamický

ISIN	CZ0008471968
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková (od 9/2013), Dan Karpíšek (od 11/2010)
Depozitář	Komerční banka
Úplata za obhospodařování	1,60 %
Úplata depozitáři	0,11 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2018)	805 433 101

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

	30. 6. 2018	30. 6. 2017	30. 6. 2016
VK	1 873 131 387	1 927 296 296	1 520 006 654
VK/PL	2,3256	2,4017	2,208

Údaje o skladbě a změnách 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. 2018 do 30. 6. 2018		Fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílu na zisku z výsledku hospodaření s majetkem fondu investorům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu.
Úplata za obhospodařování fondu	15 911 953	
Poplatek depozitáři	1 082 114	
Poplatky za ostatní služby	596 206	
Poplatek custody	718 199	
Poplatek auditorovi	52 742	
Daň z příjmů	4 598 857	

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2018)

Název cenného papíru*	ISIN	Podíl z celkových aktiv	Počet ks	Tržní cena	Cena pořízení
KOMERČNÍ BANKA	CZ0008019106	2,63%	54 865	51 079	50 169
MONETA MONEY BANK AS	CZ0008040318	1,43%	365 329	27 820	30 127
ČEZ	CZ0005112300	2,75%	101 245	53 407	50 430
ST. DLUHOP. 3,75/20	CZ0001001317	7,28%	13 000	141 414	143 670
ST.DLUHOP. 4,70/22	CZ0001001945	4,82%	8 000	93 660	96 585
AKBANK TAS	TRAAKBK91N6	1,02%	540 000	19 792	26 245
ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	1,04%	51 330	20 249	24 950
BANK PEKAO SA	PLPEKAO00016	1,40%	40 523	27 234	32 085
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	ROBRDBACNOR2	1,05%	281 000	20 408	20 427
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	TREENKA00011	1,19%	1 023 379	23 194	24 941
ERSTE GROUP BANK	AT0000652011	5,46%	114 229	106 164	110 455
GAZPROM OAO - ADR	US3682872078	2,49%	492 009	48 326	46 196
JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	US55315J1025	1,55%	75 000	30 046	29 909
LUKOIL ADR	US69343P1057	4,49%	57 145	87 209	71 161
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG	US6698881090	1,78%	10 529	34 590	26 901
OTP BANK RT	HU0000061726	1,10%	26 738	21 389	23 590
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	PLPZU0000011	1,24%	103 860	24 045	26 772
ROSNEFT GDR	US67812M2070	1,75%	244 347	33 920	25 913
SBERBANK OF RUSSIA-ADR	US80585Y3080	4,77%	288 489	92 714	102 451
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	ROSGNACNOR3	1,62%	151 401	31 543	25 978
TURKIYE GARANTI BANKASI AS	TRAGARAN91N1	1,10%	525 000	21 443	27 275
VIENNA INSURANCE GROUP	AT0000908504	1,37%	43 878	26 590	29 078
X5 RETAIL GROUP NV-REG S GDR	US98387E2054	1,25%	41 000	24 230	31 704
CETIN FINANCE BV 1,25 06/12/23	XS1529936335	4,53%	90	87 957	87 557
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24	XS1698502165	2,55%	500	49 513	50 000
FONDUL PROPRIETATEA SA	ROFPTAACNOR5	1,06%	4 165 381	20 516	19 729
B-Účty v bankách	UCBanky	8,65%	1	167 968	167 968
C-Devizové účty	UCZBanky	3,15%	1	61 265	61 265
D-Ostatní aktiva	UCAk	2,83%	1	54 918	54 918

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

AKTIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	229 233	0	229 233
splatné na požádání	229 233	0	229 233
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	383 076	0	383 076
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	383 076	0	383 076
Akcíe, podílové listy a ostatní podíly	1 270 727	0	1 270 727
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwill	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	59 831	0	59 831
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	1 942 867	0	1 942 867

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

PASIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
termínové se splatností	0	0	0
termínové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	69 736	0	69 736
Výnosy a výdaje příštích období	0	0	0
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	1 271 546	0	1 271 546
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	738 508	0	738 508
Zisk nebo ztráta za účetní období	-136 923	0	-136 923
Vlastní kapitál celkem	1 873 131	0	1 873 131
Pasiva celkem	1 942 867	0	1 942 867

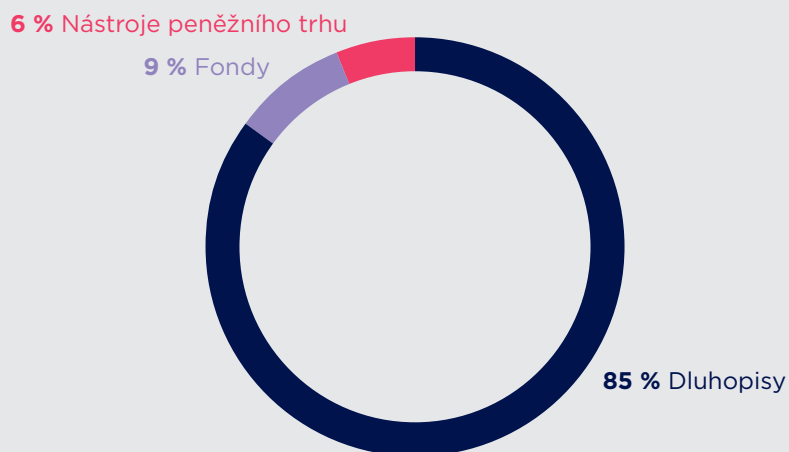
Amundi CR Dluhopisový PLUS

ISIN	CZ0008471976
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková (od 9/2013)
Depozitář	Komerční banka
Úplata za obhospodařování	1,30 %
Úplata depozitáři	0,11 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2018)	2 096 513 724

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

	30. 6. 2018	30. 6. 2017	30. 6. 2016
VK	3 357 365 218	4 612 446 695	4 368 818 590
VK/PL	1,6014	1,6578	1,6721

Údaje o skladbě a změnách 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. 2018 do 30. 6. 2018		
Úplata za obhospodařování fondu	24 482 672	Fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílu na zisku z výsledku hospodaření s majetkem fondu investorům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu.
Poplatek depozitáři	2 045 638	
Poplatky za ostatní služby	1 127 073	
Poplatek custody	469 835	
Poplatek auditorovi	70 330	
Daň z příjmů	0	

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2018)

Název cenného papíru*	ISIN	Podíl z celkových aktiv	Počet ks	Tržní cena	Cena pořízení
ST.DLUHOP. VAR/27	CZ0001004105	17,88%	60 000	603 803	629 730
ST.DLUHOP. VAR/23	CZ0001003123	17,35%	55 629	585 823	599 542
ST.DLUHOP. 1,00/26	CZ0001004469	9,05%	33 000	305 600	314 161
AMUNDI F. BOND GL. EMERG HARD CURR.	LU0907912579	5,33%	165	179 955	190 622
ITALY 0,9 01/08/22	IT0005277444	3,77%	5 000	127 329	127 950
B-Účty v bankách	UCBanky	3,75%	1	126 515	126 515
POLGB 2,00 25/04/21	PL0000108916	3,28%	18 500	110 852	112 388
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL HYBRID	LU1328848970	3,22%	36 100	108 698	110 270
HGB 6,75 22/10/28	HU0000402532	3,06%	100 000	103 346	109 930
ST.DLUHOP. 0,45/23	CZ0001004600	2,80%	10 000	94 721	95 990
POLGB 1,75 25/07/21	PL0000109153	2,67%	15 000	90 128	90 872
POLGB 2,25 25/04/22	PL0000109492	2,66%	15 000	89 768	90 869
BANCO SANTANDER FLOAT 05/01/23	XS1608362379	2,63%	34	88 892	88 818
ITALY 3,75 01/08/21	IT0004009673	2,53%	3 000	85 396	85 337
CETIN FINANCE BV 1,25 06/12/23	XS1529936335	1,77%	61	59 616	59 344
NET4GAS 2,25 28/01/21	XS1090620730	1,71%	567	57 892	58 197
MFINANCE FRANCE 2,0 26/11/21	XS1143974159	1,70%	2 085	57 463	56 658
BNP PARIBAS VAR 31/12/49	FR0012329845	1,56%	19	52 518	55 132
SOGECAP SA VAR 29/12/49	FR0012383982	1,44%	18	48 789	52 012
CREDIT AGRICOLE ASSUR VAR 14/10/25	FR0012222297	1,33%	16	44 904	47 129
ČESKÉ DRÁHY FLOAT/18	CZ0003510885	1,18%	10	39 979	40 400
PETROLEOS MEXICANOS 2,5 21/08/21	XS1568875444	1,08%	1 350	36 382	36 544

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

AKTIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrál. bank	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	156 848	0	156 848
splatné na požádání	156 848	0	156 848
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovním subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	2 896 543	0	2 896 543
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	2 896 543	0	2 896 543
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	306 800	0	306 800
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	16 298	0	16 298
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	515	0	515
Aktiva celkem	3 377 003	0	3 377 003

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

PASIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
termínové se splatností	0	0	0
termínové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	19 638	0	19 638
Výnosy a výdaje příštích období	0	0	0
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	2 708 525	0	2 708 525
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	786 612	0	786 612
Zisk nebo ztráta za účetní období	-137 772	0	-137 772
Vlastní kapitál celkem	3 357 365	0	3 357 365
Pasiva celkem	3 377 003	0	3 377 003

Amundi CR

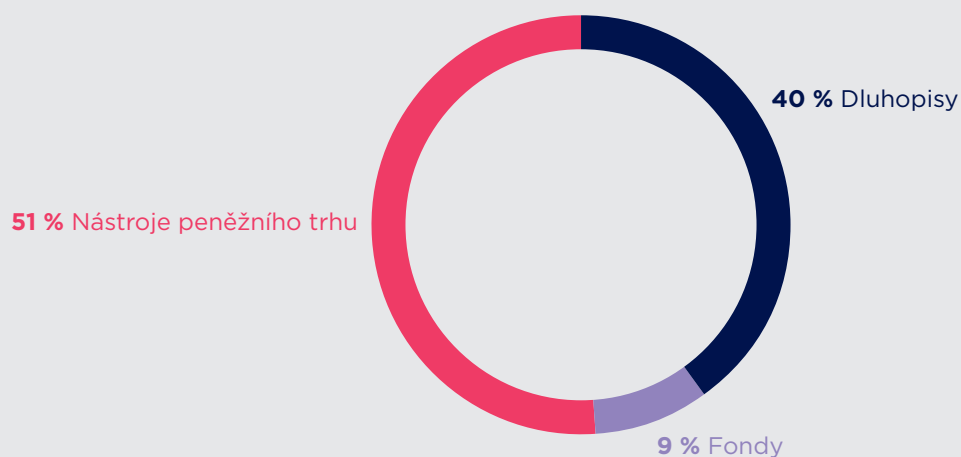
Krátkodobých dluhopisů

ISIN	CZ0008471992
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková (od 9/2013)
Depozitář	Komerční banka
Úplata za obhospodařování	0,80 %
Úplata depozitáři	0,08 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2018)	615 592 935

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

	30. 6. 2018	30. 6. 2017	30. 6. 2016
VK	805 433 101	1 231 091 354	1 369 717 317
VK/PL	1,5898	1,6208	1,6235

Údaje o skladbě a změnách 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. 2018 do 30. 6. 2018		Fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílu na zisku z výsledku hospodaření s majetkem fondu investorům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu.
Úplata za obhospodařování fondu	4 159 023	
Poplatek depozitáři	314 160	
Poplatky za ostatní služby	155 782	
Poplatek custody	103 521	
Poplatek auditorovi	46 880	
Daň z příjmů	0	

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2018)

Název cenného papíru*	ISIN	Podíl z celkových aktiv	Počet ks	Tržní cena	Cena pořízení
A-Krátkodobé pohledávky	UCAPoh	27,50%	1	270 031	270 031
TV CS CZK	B131730	18,84%	1	185 017	185 017
ST.DLUHOP. VAR 09/12/20	CZ0001004113	17,94%	17 500	176 164	179 267
ST.DLUHOP. 3,85/21	CZ0001002851	7,38%	6 500	72 467	73 750
POLGB 1,75 25/07/21	PL0000109153	5,93%	9 700	58 283	58 764
B-Účty v bankách	UCBanky	4,83%	1	47 479	47 479
AMUNDI F. BOND GL. EMERG HARD CURR.	LU0907912579	3,77%	34	36 993	39 186
POLGB 1,5 25/04/20	PL0000108510	3,64%	6 000	35 754	36 353
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FR0010560177	3,20%	90	31 425	31 504
ITALY 0,65 01/11/20	IT0005142143	2,38%	900	23 345	23 319
CPR FOCUS INFLATION-I	FR0010838722	1,93%	4 800	18 935	18 459
KELLOGG 4,15 15/11/19	US487836BC12	1,85%	800	18 214	17 593

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

AKTIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	232 931	0	232 931
splatné na požádání	47 914	0	47 914
ostatní pohledávky	185 017	0	185 017
Pohledávky za nebankovními subjekty	270 000	0	270 000
Dluhové cenné papíry	388 400	0	388 400
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	388 400	0	388 400
Akcí, podílové listy a ostatní podíly	87 354	0	87 354
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwill	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	3 417	0	3 417
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	982 103	0	982 103

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

PASIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
termínové se splatností	0	0	0
termínové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	3 456	0	3 456
Výnosy a výdaje příštích období	0	0	0
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	-1 156 251	0	-1 156 251
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	2 150 969	0	2 150 969
Zisk nebo ztráta za účetní období	-16 071	0	-16 071
Vlastní kapitál celkem	978 647	0	978 647
Pasiva celkem	982 103	0	982 103

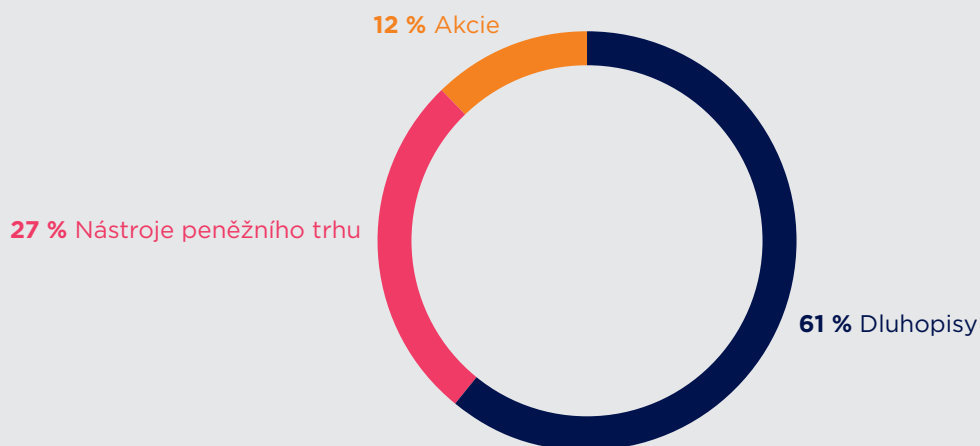
Amundi CR Balancovaný konzervativní

ISIN	CZ0008472008
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková (od 9/2013)
Depozitář	Komerční banka
Úplata za obhospodařování	2,00 %
Úplata depozitáři	0,11 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2018)	984 773 659

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

	30. 6. 2018	30. 6. 2017	30. 6. 2016
VK	1 451 016 320	1 710 327 134	1 854 321 119
VK/PL	1,4735	1,5411	1,5282

Údaje o skladbě a změnách 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. 2018 do 30. 6. 2018		
Úplata za obhospodařování fondu	15 274 509	Fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílu na zisku z výsledku hospodaření s majetkem fondu investorům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu.
Poplatek depozitáři	830 786	
Poplatky za ostatní služby	457 733	
Poplatek custody	195 626	
Poplatek auditorovi	50 425	
Daň z příjmů	674 466	

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2018)

Název cenného papíru*	ISIN	Podíl z celkových aktiv	Počet ks	Tržní cena	Cena pořízení
A-Krátkodobé pohledávky	UCAPoh	24,04%	1	350 012,25	350 012,25
ST.DLUHOP. VAR/23	CZ0001003123	14,47%	20 000	210 617,83	215 550,00
ST.DLUHOP. VAR/27	CZ0001004105	10,37%	15 000	150 950,75	157 432,50
ST.DLUHOP. 5,70/24	CZ0001002547	9,41%	11 036	137 077,24	142 898,54
ST.DLUHOP. 4,70/22	CZ0001001945	8,84%	11 000	128 782,50	132 804,65
ST.DLUHOP. 3,85/21	CZ0001002851	3,79%	4 950	55 186,66	56 163,29
B-Účty v bankách	UCBanky	3,38%	1	49 195,00	49 195,00
ST. DLUHOP. 3,75/20	CZ0001001317	3,36%	4 500	48 951,00	49 731,75
ST.DLUHOP. 2,4/25	CZ0001004253	2,89%	4 000	42 116,42	43 362,56
CETIN FINANCE BV 1,25 06/12/23	XS1529936335	2,68%	40	39 092,19	38 914,25
ČESKÉ DRÁHY FLOAT/18	CZ0003510885	2,47%	9	35 981,00	36 360,00
ERSTE GROUP BANK	AT0000652011	2,05%	32 082	29 817,01	29 675,85
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24	XS1698502165	2,04%	300	29 707,92	30 000,00
ČEZ	CZ0005112300	1,80%	49 764	26 250,51	24 787,45
KOMERČNÍ BANKA	CZ0008019106	1,69%	26 490	24 662,19	24 172,13
MONETA MONEY BANK AS	CZ0008040318	1,25%	238 776	18 182,79	19 677,59

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

AKTIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	49 801	0	49 801
splatné na požádání	49 801	0	49 801
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	350 000	0	350 000
Dluhové cenné papíry	878 464	0	878 464
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	878 464	0	878 464
Akcí, podílové listy a ostatní podíly	175 306	0	175 306
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwill	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	1 993	0	1 993
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	463	0	463
Aktiva celkem	1 456 027	0	1 456 027

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

PASIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
termínové se splatností	0	0	0
termínové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	5 011	0	5 011
Výnosy a výdaje příštích období	0	0	0
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	908 254	0	908 254
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	601 739	0	601 739
Zisk nebo ztráta za účetní období	-58 976	0	-58 976
Vlastní kapitál celkem	1 451 016	0	1 451 016
Pasiva celkem	1 456 027	0	1 456 027

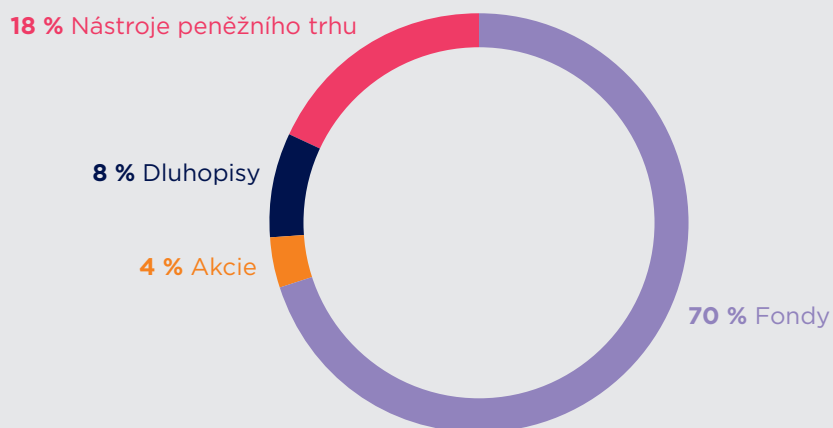
KB Vyvážený profil

ISIN	CZ0008472149
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková (od 9/2013)
Depozitář	Komerční banka
Úplata za obhospodařování	1,40 %
Úplata depozitáři	0,07 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2018)	738 095 748

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

	30. 6. 2018	30. 6. 2017	30. 6. 2016
VK	762 092 082	827 107 516	845 453 961
VK/PL	1,0325	1,0504	1,0389

Údaje o skladbě a změnách 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. 2018 do 30. 6. 2018		
Úplata za obhospodařování fondu	3 269 489	Fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílu na zisku z výsledku hospodaření s majetkem fondu investorům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu.
Poplatek depozitáři	289 064	
Poplatky za ostatní služby	155 282	
Poplatek custody	65 920	
Poplatek auditorovi	44 176	
Daň z příjmů	4 598 857	

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2018)

Název cenného papíru*	ISIN	Podíl z celkových aktiv	Počet ks	Tržní cena	Cena pořízení
A-Krátkodobé pohledávky	UCAPoh	13,01%	1	100 020	100 020
KB Privátní správa aktiv 1	CZ0008473725	12,89%	95 548 000	99 141	101 004
Amundi CR Dluhopisový PLUS	CZ0008471976	9,58%	46 000 000	73 697	76 567
KB Privátní správa aktiv 5D - tř. A	CZ0008473972	9,36%	56 429 788	71 999	74 933
KB Peněžní trh	CZ0008472529	7,15%	51 926 815	54 970	54 920
CETIN FINANCE BV 1,25 06/12/23	XS1529936335	5,08%	40	39 092	38 914
B-Účty v bankách	UCBanky	4,89%	1	37 569	37 569
CPR FOCUS INFLATION-I	FR0010838722	4,87%	9 500	37 476	36 533
AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND EURO MTS	FR0010821850	4,29%	16 100	33 011	32 731
AMUNDI F. BOND GL. EMERG HARD CURR.	LU0907912579	4,24%	30	32 641	34 576
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET IHEC	LU0797053906	3,14%	485	24 158	25 737
Amundi CR Akciový - Střed. a vých. Evropa	CZ0008474632	2,80%	21 678 034	21 554	24 176
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL HYBRID	LU1328848970	2,70%	6 900	20 776	21 126
AMUNDI EQUITY EUROPE CONS - ME - C	LU0755949681	2,20%	3 300	16 933	16 722
AMUNDI FUNDS-CONVERTIBLE EUROPE	LU0568614670	2,07%	490	15 948	15 928
ST.DLUHOP. VAR/23	CZ0001003123	2,05%	1 500	15 796	16 166
AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES	LU0568607971	1,59%	16 000	12 212	12 597
KOMERČNÍ BANKA	CZ0008019106	1,45%	12 000	11 172	10 950
AMUNDI MSCI EMERG MARK UCITS ETF-USD	LU1681045453	1,35%	100 000	10 344	10 677
AMUNDI FUND-ABSOLUTE FOREX ME-C	LU0568619398	1,06%	2 970	8 149	8 054

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

AKTIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrál. bank	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	41 373	0	41 373
splatné na požádání	41 373	0	41 373
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovním subjekty	100 000	0	100 000
Dluhové cenné papíry	64 475	0	64 475
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	64 475	0	64 475
Akcíe, podílové listy a ostatní podíly	562 406	0	562 406
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	743	0	743
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	768 996	0	768 996

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

PASIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
termínové se splatností	0	0	0
termínové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	6 904	0	6 904
Výnosy a výdaje příštích období	0	0	0
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	1 156 081	0	1 156 081
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	-372 285	0	-372 285
Zisk nebo ztráta za účetní období	-21 704	0	-21 704
Vlastní kapitál celkem	762 092	0	762 092
Pasiva celkem	768 996	0	768 996

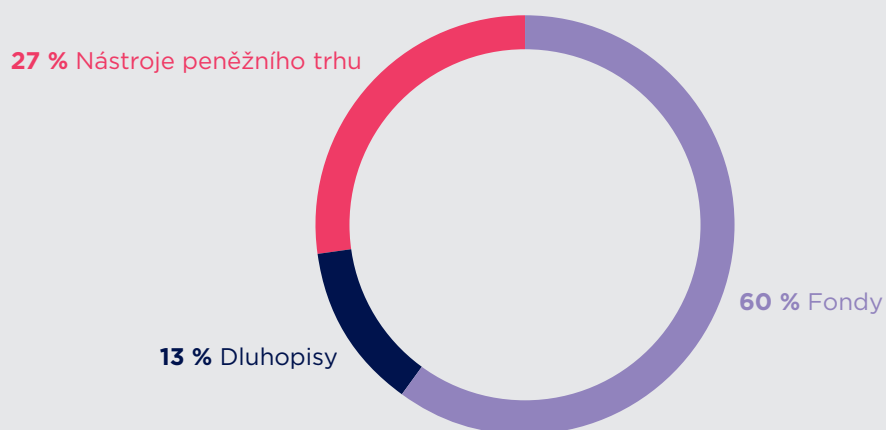
KB Konzervativní profil

ISIN	CZ0008472156
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková (od 9/2013)
Depozitář	Komerční banka
Úplata za obhospodařování	1,00 %
Úplata depozitáři	0,07 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2018)	1 333 333 837

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

	30. 6. 2018	30. 6. 2017	30. 6. 2016
VK	1 481 561 714	1 794 307 930	1 032 896 274
VK/PL	1,1112	1,1379	1,1525

Údaje o skladbě a změnách 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. 2018 do 30. 6. 2018		Fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílu na zisku z výsledku hospodaření s majetkem fondu investorům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu.
Úplata za obhospodařování fondu	5 293 966	
Poplatek depozitáři	573 218	
Poplatky za ostatní služby	307 927	
Poplatek custody	115 279	
Poplatek auditorovi	51 405	
Daň z příjmů	0	

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2018)

Název cenného papíru*	ISIN	Podíl z celkových aktiv	Počet ks	Tržní cena	Cena pořízení
A-Krátkodobé pohledávky	UCAPoh	20,78%	1	310 029	310 029
Amundi CR Dluhopisový PLUS	CZ0008471976	12,88%	120 000 699	192 253	199 741
KB Privátní správa aktiv 1	CZ0008473725	12,17%	175 000 000	181 580	184 993
KB Peněžní trh	CZ0008472529	11,15%	157 192 320	166 404	166 245
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL HYBRID	LU1328848970	6,26%	31 000	93 342	94 692
AMUNDI F. BOND GL. EMERG HARD CURR.	LU0907912579	6,20%	85	92 483	97 965
CPR FOCUS INFLATION-I	FR0010838722	5,41%	20 470	80 752	78 719
AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND EURO MTS	FR0010821850	4,88%	35 500	72 788	72 171
B-Účty v bankách	UCBanky	4,19%	1	62 488	62 488
ST.DLUHOP. VAR/23	CZ0001003123	3,53%	5 000	52 654	53 888
ST.DLUHOP. VAR/27	CZ0001004105	3,37%	5 000	50 317	52 477
CETIN FINANCE BV 1,25 06/12/23	XS1529936335	2,62%	40	39 092	38 914
ST. DLUHOP. 4,6/18	CZ0001000822	2,10%	3 000	31 340	31 369
20709785 SPP 26T 09/03	CZ0001005433	1,34%	20	19 985	19 946
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24	XS1698502165	1,00%	150	14 854	15 000

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

AKTIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	66 981	0	66 981
splatné na požádání	66 981	0	66 981
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	310 000	0	310 000
Dluhové cenné papíry	226 341	0	226 341
vládních institucí	29 961	0	29 961
ostatních subjektů	196 381	0	196 381
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	886 586	0	886 586
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	2 241	0	2 241
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	1 492 150	0	1 492 150

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

PASIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
termínové se splatností	0	0	0
termínové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	10 587 901	0	10 587 901
Výnosy a výdaje příštích období	0	0	0
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	1 494 164 901	0	1 494 164 901
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	19 737 156	0	19 737 156
Zisk nebo ztráta za účetní období	-32 340 343	0	-32 340 343
Vlastní kapitál celkem	1 481 561 714	0	1 481 561 714
Pasiva celkem	1 492 149 614	0	1 492 149 614

KB Dluhopisový

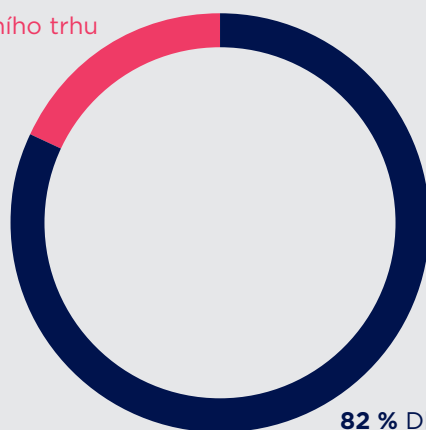
ISIN	CZ0008472511
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková (od 9/2013)
Depozitář	Komerční banka
Úplata za obhospodařování	1,00 %
Úplata depozitáři	0,10 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2018)	533 093 049

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

	30. 6. 2018	30. 6. 2017	30. 6. 2016
VK	696 841 038	1 186 135 493	1 673 269 035
VK/PL	1,3072	1,3596	1,3826

Údaje o skladbě a změnách majetku fondu:

18 % Nástroje peněžního trhu



82 % Dluhopisy

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. 2018 do 30. 6. 2018		Fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílu na zisku z výsledku hospodaření s majetkem fondu investorům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu.
Úplata za obhospodařování fondu	4 004 077	
Poplatek depozitáři	386 294	
Poplatky za ostatní služby	239 439	
Poplatek custody	70 104	
Poplatek auditorovi	46 124	
Daň z příjmů	0	

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2018)

Název cenného papíru*	ISIN	Podíl z celkových aktiv	Počet ks	Tržní cena	Cena pořízení
ST.DLUHOP. VAR/23	CZ0001003123	17 000	25,66%	179 025	183 218
ST.DLUHOP. VAR/27	CZ0001004105	15 000	21,63%	150 951	157 432
ST.DLUHOP. 1,00/26	CZ0001004469	13 000	17,25%	120 388	124 709
B-Účty v bankách	UCBanky	1	13,69%	95 526	95 526
ST.DLUHOP. 4,70/22	CZ0001001945	4 900	8,22%	57 367	59 158
ST.DLUHOP. 3,85/21	CZ0001002851	2 832	4,53%	31 573	32 132
A-Krátkodobé pohledávky	UCAPoh	1	4,30%	30 006	30 006
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24	XS1698502165	140	1,99%	13 864	14 000
CETIN FINANCE BV 1,25 06/12/23	XS1529936335	13	1,82%	12 705	12 647

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

AKTIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	95 594	0	95 594
splatné na požádání	95 594	0	95 594
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	30 000	0	30 000
Dluhové cenné papíry	571 290	0	571 290
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	571 290	0	571 290
Akciové, podílové listy a ostatní podíly	0	0	0
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwill	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	839	0	839
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	697 723	0	697 723

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

PASIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
termínové se splatností	0	0	0
termínové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	882	0	882
Výnosy a výdaje příštích období	0	0	0
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	339 294	0	339 294
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	379 405	0	379 405
Zisk nebo ztráta za účetní období	-21 858	0	-21 858
Vlastní kapitál celkem	696 841	0	696 841
Pasiva celkem	697 723	0	697 723

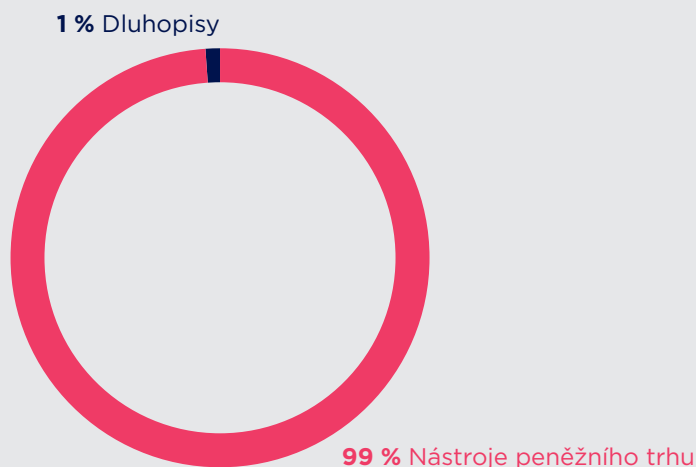
KB Peněžní trh

ISIN	CZ0008472529
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková (od 9/2013)
Depozitář	Komerční banka
Úplata za obhospodařování	0,10 %
Úplata depozitáři	0,06 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2018)	2 016 851 462

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

	30. 6. 2018	30. 6. 2017	30. 6. 2016
VK	2 135 274 202	422 277 766	513 434 736
VK/PL	1,0587	1,0612	1,0659

Údaje o skladbě a změnách 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. 2018 do 30. 6. 2018		Fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílu na zisku z výsledku hospodaření s majetkem fondu investorům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu.
Úplata za obhospodařování fondu	409 923	
Poplatek depozitáři	126 906	
Poplatky za ostatní služby	62 929	
Poplatek custody	35 412	
Poplatek auditorovi	41 163	
Daň z příjmů	0	

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2018)

Název cenného papíru*	ISIN	Podíl z celkových aktiv	Počet ks	Tržní cena	Cena pořízení
A-Krátkodobé pohledávky	UCAPoh	28,15%	1	620 052	620 052
TV ING CZK	B131720	14,98%	3	330 059	330 059
TV CSOB CZK	B131740	13,62%	4	300 037	300 037
TV KB CZK	B131710	12,89%	2	284 036	284 036
TV CS CZK	B131730	12,03%	5	265 045	265 045
TV UNIC CZK	B131780	6,81%	2	150 010	150 010
B-Účty v bankách	UCBanky	2,95%	1	64 899	64 899
ST. DLUHOP. 4,6/18	CZ0001000822	1,42%	3 000	31 340	31 369

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

AKTIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	1 394 188	0	1 394 188
splatné na požádání	65 000	0	65 000
ostatní pohledávky	1 329 188	0	1 329 188
Pohledávky za nebankovními subjekty	620 000	0	620 000
Dluhové cenné papíry	188 721	0	188 721
vládních institucí	154 775	0	154 775
ostatních subjektů	33 946	0	33 946
Akcí, podílové listy a ostatní podíly	0	0	0
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwill	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	52	0	52
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	2 202 961	0	2 202 961

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

PASIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
termínové se splatností	0	0	0
termínové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	67 687	0	67 687
Výnosy a výdaje příštích období	0	0	0
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	1 894 491	0	1 894 491
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	239 560	0	239 560
Zisk nebo ztráta za účetní období	1 223	0	1 223
Vlastní kapitál celkem	2 135 274	0	2 135 274
Pasiva celkem	2 202 961	0	2 202 961

KB Privátní správa aktiv 2 Exclusive

ISIN	CZ0008473154
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková (od 9/2013), Dan Karpíšek (od 11/2010)
Depozitář	Komerční banka
Úplata za obhospodařování	0,90 %
Úplata depozitáři	0,08 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2018)	3 586 227 065

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

	30. 6. 2018	30. 6. 2017	30. 6. 2016
VK	4 808 938 476	4 899 531 157	5 656 224 165
VK/PL	1,3409	1,3534	1,2874

Srovnání s benchmarkem (odchylka za posledních 12 měsíců) → 0,90 %

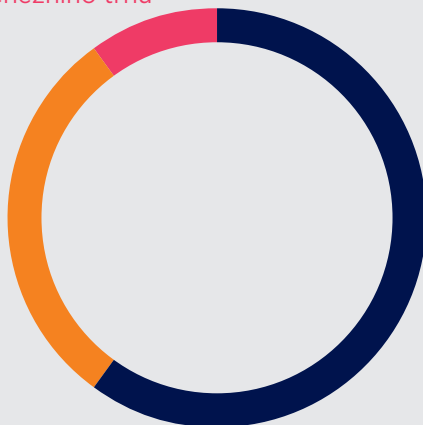
Odůvodnění → Fond dosáhl lepšího zhodnocení díky nižší duraci dluhopisové části portfolia

Údaje o skladbě a změnách majetku fondu:

10 % Nástroje peněžního trhu

30 % Akcie

60 % Dluhopisy



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. 2018 do 30. 6. 2018		Fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílu na zisku z výsledku hospodaření s majetkem fondu investorům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu.
Úplata za obhospodařování fondu	21 915 704	
Poplatek depozitáři*	2 001 825	
Poplatky za ostatní služby*	1 145 354	
Poplatek custody*	691 977	
Poplatek auditorovi*	74 069	
Daň z příjmů*	2 211 448	

* platí pro všechny třídy fondu

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2018)

Název cenného papíru*	ISIN	Podíl z celkových aktiv	Počet ks	Tržní cena	Cena pořízení
ST.DLUHOP. VAR/23	CZ0001003123	21,08%	101 707	1 071 065	1 092 733
ST.DLUHOP. VAR/27	CZ0001004105	16,54%	83 508	840 373	875 181
TV CS CZK	B131730	8,07%	1	410 038	410 038
ST.DLUHOP. 4,70/22	CZ0001001945	6,50%	28 200	330 152	340 463
ST.DLUHOP. 1,00/26	CZ0001004469	4,56%	25 000	231 515	236 815
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF	LU1681049018	4,27%	199 882	216 937	201 039
CETIN FINANCE BV 1,25 06/12/23	XS1529936335	3,15%	164	160 278	159 548
ST.DLUHOP. 0,45/23	CZ0001004600	2,80%	15 000	142 081	144 346
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50	LU1681047236	2,71%	72 759	137 748	135 876
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF	LU1681038326	2,12%	62 256	107 848	92 877
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF	LU1681037864	2,07%	18 001	105 256	108 734
ST. DLUHOP. 3,75/20	CZ0001001317	2,02%	9 432	102 601	104 238
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24	XS1698502165	1,95%	1 000	99 026	100 000
ST.DLUHOP. 3,85/21	CZ0001002851	1,47%	6 680	74 474	75 792
SBERBANK OF RUSSIA-ADR	US80585Y3080	1,44%	228 100	73 307	82 220
ČEZ	CZ0005112300	1,34%	129 200	68 153	64 617
KOMERČNÍ BANKA	CZ0008019106	1,05%	57 250	53 300	52 434
ISHARES DJ EURO STOXX 50	IE0008471009	1,02%	57 000	51 858	51 913

* platí pro všechny třídy aktiv KP201 a KP202

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

AKTIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	458 221	0	458 221
splatné na požádání	48 183	0	48 183
ostatní pohledávky	410 038	0	410 038
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	3 051 566	0	3 051 566
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	3 051 566	0	3 051 566
Akcíe, podílové listy a ostatní podíly	1 537 673	0	1 537 673
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwill	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	33 858	0	33 858
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	5 081 317	0	5 081 317

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

PASIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
termínové se splatností	0	0	0
termínové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	36 401	0	36 401
Výnosy a výdaje příštích období	0	0	0
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	4 460 051	0	4 460 051
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	747 078	0	747 078
Zisk nebo ztráta za účetní období	-162 214	0	-162 214
Vlastní kapitál celkem	5 044 916	0	5 044 916
Pasiva celkem	5 081 317	0	5 081 317

KB Privátní správa aktiv 4 Exclusive

ISIN	CZ0008473162
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková (od 9/2013)
Depozitář	Komerční banka
Úplata za obhospodařování	1,40 %
Úplata depozitáři	0,08 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2018)	1 342 343 675

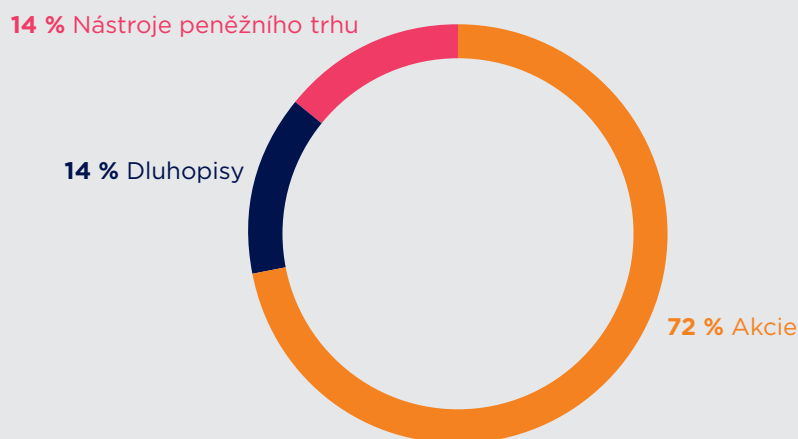
Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období

	30. 6. 2018	30. 6. 2017	30. 6. 2016
VK	1 946 529 994	1 757 435 745	1 641 721 437
VK/PL	1,4501	1,4578	1,2837

Srovnání s benchmarkem (odchylka za posledních 12 měsíců) → -2,50 %

Odůvodnění → Fond dosáhl nižšímu zhodnocení kvůli horší výkonnosti akciové části portfolia

Údaje o skladbě a změnách 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. 2018 do 30. 6. 2018		Fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílu na zisku z výsledku hospodaření s majetkem fondu investorům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu.
Úplata za obhospodařování fondu	21 915 704	
Poplatek depozitáři*	2 001 825	
Poplatky za ostatní služby*	1 145 354	
Poplatek custody*	691 977	
Poplatek auditorovi*	74 069	
Daň z příjmů*	2 211 448	

* platí pro všechny třídy aktiv KP401 a KP402

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2018)

Název cenného papíru*	ISIN	Podíl z celkových aktiv	Počet ks	Tržní cena	Cena pořízení
ST.DLUHOP. VAR/23	CZ0001003123	21,08%	101 707	1 071 065	1 092 733
ST.DLUHOP. VAR/27	CZ0001004105	16,54%	83 508	840 373	875 181
TV CS CZK	B131730	8,07%	1	410 038	410 038
ST.DLUHOP. 4,70/22	CZ0001001945	6,50%	28 200	330 152	340 463
ST.DLUHOP. 1,00/26	CZ0001004469	4,56%	25 000	231 515	236 815
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF	LU1681049018	4,27%	199 882	216 937	201 039
CETIN FINANCE BV 1,25 06/12/23	XS1529936335	3,15%	164	160 278	159 548
ST.DLUHOP. 0,45/23	CZ0001004600	2,80%	15 000	142 081	144 346
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50	LU1681047236	2,71%	72 759	137 748	135 876
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF	LU1681038326	2,12%	62 256	107 848	92 877
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF	LU1681037864	2,07%	18 001	105 256	108 734
ST. DLUHOP. 3,75/20	CZ0001001317	2,02%	9 432	102 601	104 238
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24	XS1698502165	1,95%	1 000	99 026	100 000
ST.DLUHOP. 3,85/21	CZ0001002851	1,47%	6 680	74 474	75 792
SBERBANK OF RUSSIA-ADR	US80585Y3080	1,44%	228 100	73 307	82 220
ČEZ	CZ0005112300	1,34%	129 200	68 153	64 617
KOMERČNÍ BANKA	CZ0008019106	1,05%	57 250	53 300	52 434
ISHARES DJ EURO STOXX 50	IE0008471009	1,02%	57 000	51 858	51 913

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

AKTIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	458 221	0	458 221
splatné na požádání	48 183	0	48 183
ostatní pohledávky	410 038	0	410 038
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	3 051 566	0	3 051 566
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	3 051 566	0	3 051 566
Akciové, podílové listy a ostatní podíly	1 537 673	0	1 537 673
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwill	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	33 858	0	33 858
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	5 081 317	0	5 081 317

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

PASIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
termínové se splatností	0	0	0
termínové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	36 401	0	36 401
Výnosy a výdaje příštích období	0	0	0
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	4 460 051	0	4 460 051
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	747 078	0	747 078
Zisk nebo ztráta za účetní období	-162 214	0	-162 214
Vlastní kapitál celkem	5 044 916	0	5 044 916
Pasiva celkem	5 081 317	0	5 081 317

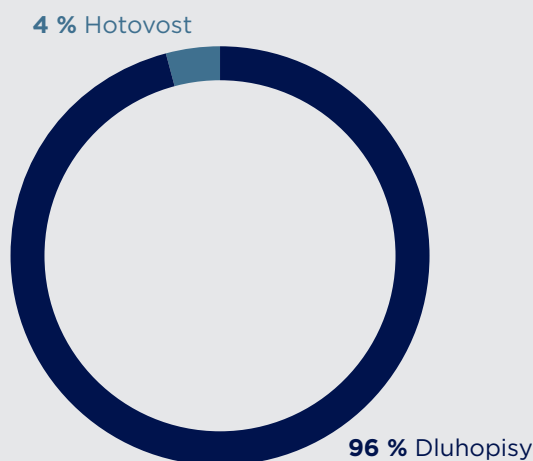
Amundi CR – obligační plus

ISIN	CZ0008473329
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	1,05 %
Úplata depozitáři	0,12 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2018)	175 581 840

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

	30. 6. 2018	30. 6. 2017	30. 6. 2016
VK	209 288 683	266 071 199	312 178 098
VK/PL	1,192	1,2631	1,2684

Údaje o skladbě a změnách 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. 2018 do 30. 6. 2018		Fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílu na zisku z výsledku hospodaření s majetkem fondu investorům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu.
Úplata za obhospodařování fondu	1 163 424 Kč	
Poplatek depozitáři	254 168 Kč	
Poplatky za ostatní služby	70 919 Kč	
Poplatek custody	15 397 Kč	
Poplatek auditorovi	51 607 Kč	
Daň z příjmů	0 Kč	

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2018)

Název cenného papíru*	ISIN	Podíl z celkových aktiv	Počet ks	Tržní cena	Cena pořízení
SD Float 04/23	CZ0001003123	7,52	1 500	15 804	15 911
SD Float 11/2027	CZ0001004105	7,19	1 500	15 108	15 451
SD 5,7 05/25/24	CZ0001002547	5,92	1 000	12 431	12 952
POLAND BOND POLGB 5 1/2 10/19	PL0000105441	5,49	1 780	11 547	11 726
SD 2 1/2 08/25/28	CZ0001003859	5,06	1 010	10 633	11 019
POLAND BOND POLGB 5 3/4 10/25/21	PL0000106670	4,59	1 400	9 653	9 737
POLAND BOND POLGB 1 1/2 04/25/20	PL0000108510	4,54	1 600	9 534	9 694
POLAND BOND POLGB 3 1/4 07/25	PL0000108197	4,45	1 500	9 359	9 398
Účty	u c t y	4,36	1	9 165	9 165
PRAGUE CITY 4,25 05/21	CZ0001500110	4,10	8	8 613	8 760
POLAND BOND POLGB 4 10/25/23	PL0000107264	4,04	1 300	8 501	8 537
POLAND BOND POLGB 5 3/4 09/22	PL0000102646	4,02	1 200	8 444	8 497
POLAND BOND POLGB 2 1/2 07/25/2	PL0000108866	3,02	1 090	6 359	6 387
RUSSIA 7.6 04/14/21	RU000A0JREQ7	2,96	17 000	6 219	6 396
NETGAS 2 1/4 01/28/21 CZK	XS1090620730	2,62	54	5 513	5 543
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	2,50	500	5 270	5 422
HUNGARY GOV BONDHGB 6 11/23 23A	HU0000402383	2,15	4 750	4 531	4 977
POLAND BOND POLGB 2 1/2 07/18	PL0000107595	2,03	700	4 265	4 357
RUSSIA 7.05 01/28	RU000A0JTK38	2,02	12 000	4 249	4 291
SD 4,7 09/12/22	CZ0001001945	1,95	350	4 102	4 204
SD 3,85 09/21	CZ0001002851	1,59	300	3 348	3 399
HUNGARY GOV BOND 7 1/2 11/12/20	HU0000402235	1,47	3 300	3 087	3 278
VORALBERG - HYPO 0.8 03/08/21	XS1374538434	1,46	1	3 086	3 004
SPP 2 5/8 02/25	XS1185941850	1,46	110	3 084	3 011
RUSSIA 8.15 02/03/27	RU000A0JS3W6	1,44	8 000	3 039	3 095
RBIIV 0,85 06/15/21	AT000B013867	1,39	1	2 938	2 991
SD 0.95 05/15/30	CZ0001004477	1,22	300	2 562	2 707
Turkey Government Bond 8.5 07/10/1	TRT100719T18	1,10	5 000	2 316	2 637

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

AKTIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	9 165	0	9 165
splatné na požádání	9 165	0	9 165
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	200 655	0	200 655
vládních institucí	175 567	0	175 567
ostatních subjektů	25 088	0	25 088
Akcíe, podílové listy a ostatní podíly	0	0	0
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwill	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	158	0	158
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	209 978	0	209 978

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

PASIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
termínové se splatností	0	0	0
termínové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	512	0	512
Výnosy a výdaje příštích období	177	0	177
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	-32 951	0	-32 951
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	175 582	0	175 582
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	74 197	0	74 197
Zisk nebo ztráta za účetní období	-7 540	0	-7 540
Vlastní kapitál celkem	209 289	0	209 289
Pasiva celkem	209 978	0	209 978

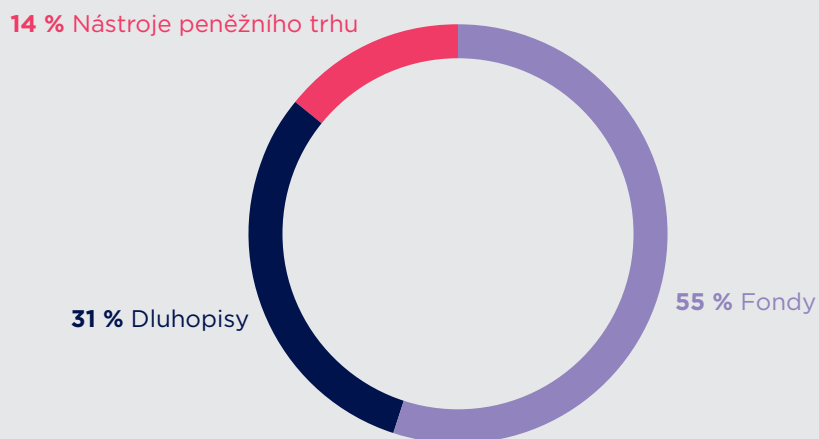
KB Absolutních výnosů

ISIN	CZ0008473543
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková (od 9/2013)
Depozitář	Komerční banka
Úplata za obhospodařování	0,40 %
Úplata depozitáři	0,07 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2018)	4 789 520 154

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

	30. 6. 2018	30. 6. 2017	30. 6. 2016
VK	4 789 520 154	4 293 642 654	2 679 283 861
VK/PL	1,0243	1,0448	1,0411

Údaje o skladbě a změnách 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. 2018 do 30. 6. 2018	
Úplata za obhospodařování fondu	10 143 688,26 Kč
Poplatek depozitáři	1 840 875,65 Kč
Poplatky za ostatní služby	1 014 256,57 Kč
Poplatek custody	681 486,89 Kč
Poplatek auditorovi	69 355,78 Kč
Daň z příjmů	0 Kč

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2018)

Název cenného papíru*	ISIN	Podíl z celkových aktiv	Počet ks	Tržní cena	Cena pořízení
ST.DLUHOP. VAR/23	CZ0001003123	6,35	30 000	315 926 750	322 857 700
ST.DLUHOP. VAR/27	CZ0001004105	10,11	50 000	503 169 167	520 897 350
BANCO SANTANDER FLOAT 05/01/23	XS1608362379	1,84	35	91 506 711	91 430 774
ITALY 3,75 01/08/21	IT0004009673	2,98	5 200	148 019 881	148 784 649
POLGB 1,75 25/07/21	PL0000109153	2,54	21 000	126 179 054	127 220 901
POLGB 2,25 25/04/22	PL0000109492	3,49	29 000	173 552 255	175 680 991
POLGB 5,75 23/09/22	PL0000102646	2,83	20 000	140 756 721	141 764 265
AMUNDI ABS	FR0010319996	2,94	23	146 126 577	142 819 712
AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND EURO MTS	FR0010821850	1,44	35 000	71 763 160	71 154 440
AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND	LU0119109980	3,34	2 500	166 306 830	167 330 110
AMUNDI F. BOND GL. EMERG HARD CURR.	LU0907912579	9,87	451	490 793 391	518 355 841
AMUNDI FUND-ABSOLUTE FOREX ME-C	LU0568619398	3,25	59 008	161 906 942	159 529 388
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL HYBRID	LU1328848970	6,42	106 000	319 169 646	323 785 904
AMUNDI FUNDS-CONVERTIBLE EUROPE	LU0568614670	2,49	3 800	123 679 045	123 523 904
AMUNDI TRESO 1 AN-I	FR0010157511	6,17	95	306 842 385	304 627 259
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FR0010560177	4,70	670	233 943 676	234 536 461
CPR FOCUS INFLATION-I	FR0010838722	13,44	169 505	668 680 850	651 958 191
A-Krátkodobé pohledávky	UCAPoh	2,21	1	110 022 000	110 022 000
B-Účty v bankách	UCBanky	12,31	1	612 568 852	612 568 852
D-Ostatní aktiva	UCAk	1,02	1	50 496 042	50 496 042

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

AKTIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	616 495 691	0	616 495 691
splatné na požádání	616 495 691	0	616 495 691
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	110 000 000	0	110 000 000
Dluhové cenné papíry	1 508 380 547	0	1 508 380 547
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	1 508 380 547	0	1 508 380 547
Akcí, podílové listy a ostatní podíly	2 689 212 501	0	2 689 212 501
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwill	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	50 518 042	0	50 518 042
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	4 974 606 781	0	4 974 606 781

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

PASIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
termínové se splatností	0	0	0
termínové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	68 686 642	0	68 686 642
Výnosy a výdaje příštích období	0	0	0
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	4 919 692 160	0	4 919 692 160
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	115 554 988	0	115 554 988
Zisk nebo ztráta za účetní období	-129 327 008	0	-129 327 008
Vlastní kapitál celkem	4 905 920 140	0	4 905 920 140
Pasiva celkem	4 974 606 781	0	4 974 606 781

KB Privátní správa aktiv 4 Exclusive

ISIN	CZ0008473725
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková (od 9/2013)
Depozitář	Komerční banka
Úplata za obhospodařování	0,30 %
Úplata depozitáři	0,08 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2018)	7 752 244 075

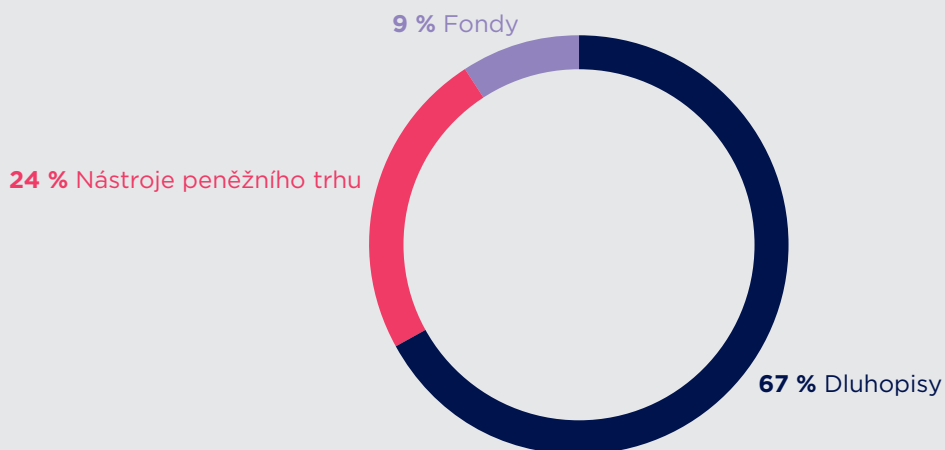
Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období

	30. 6. 2018	30. 6. 2017	30. 6. 2016
VK	8 043 838 565	11 578 985 493	11 072 454 975
VK/PL	1,0376	1,06	1,0583

Srovnání s benchmarkem (odchylka za posledních 12 měsíců) → 1,10 %

Odůvodnění → Fond dosáhl lepšího zhodnocení díky širší diverzifikaci portfolia

Údaje o skladbě a změnách 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. 2018 do 30. 6. 2018		
Úplata za obhospodařování fondu	13 779 598	Fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílu na zisku z výsledku hospodaření s majetkem fondu investorům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu.
Poplatek depozitáři*	3 822 168	
Poplatky za ostatní služby*	2 186 873	
Poplatek custody*	1 136 481	
Poplatek auditorovi*	123 498	
Daň z příjmů*	0	

* platí pro všechny třídy aktiv KP101 a KP102

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2018)

Název cenného papíru*	ISIN	Podíl z celkových aktiv	Počet ks	Tržní cena	Cena pořízení
A-Krátkodobé pohledávky	UCAPoh	20,92%	1	1 800 057	1 800 057
ST.DLUHOP. VAR 09/12/20	CZ0001004113	16,38%	140 000	1 434 132	1 409 314
ST.DLUHOP. VAR/23	CZ0001003123	8,57%	70 000	742 035	737 162
ST.DLUHOP. 4,70/22	CZ0001001945	7,48%	55 001	660 030	643 924
ST.DLUHOP. 3,85/21	CZ0001002851	5,83%	45 000	509 911	501 697
AMUNDI F. BOND GL. EMERG HARD CURR.	LU0907912579	4,81%	381	438 781	414 228
ITALY 3,75 01/03/21	IT0004634132	3,71%	11 300	319 685	318 883
POLGB 1,5 25/04/20	PL0000108510	3,60%	52 000	315 060	309 868
ITALY 0,9 01/08/22	IT0005277444	3,58%	12 112	311 606	308 441
POLGB 1,75 25/07/21	PL0000109153	2,79%	40 000	242 326	240 341
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL HYBRID	LU1328848970	2,76%	79 000	241 312	237 872
C-Devizové účty	UCZBanky	2,35%	1	201 785	201 785
ITALY 2,5 01/05/19	IT0004992308	2,17%	7 000	183 630	186 428
PETROLEOS MEXICANOS 3,125 27/11/20	XS0997484430	2,10%	6 550	179 977	180 863
ST. DLUHOP. 3,75/20	CZ0001001317	1,77%	14 000	154 721	152 292
FORD MOTOR CREDIT 1,897 12/08/19	US345397YD98	1,55%	6 000	126 557	133 094
SOCIETE GENERALE 0,125 05/10/21	XS1500337644	1,51%	50	126 744	130 137
POLGB 2,25 25/04/22	PL0000109492	1,39%	20 000	121 159	119 691
CPR FOCUS INFLATION-I	FR0010838722	1,38%	30 000	115 367	118 347
POLGB 5,75 23/09/22	PL0000102646	1,23%	15 000	106 212	105 568
MORGAN STANLEY 5,625 23/09/19	US61747YJC29	1,22%	4 500	100 982	105 058

* platí pro všechny třídy aktiv KP101 a KP102

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

AKTIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	268 440	0	268 440
splatné na požádání	268 440	0	268 440
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	1 800 000	0	1 800 000
Dluhové cenné papíry	5 718 784	0	5 718 784
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	5 718 784	0	5 718 784
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	770 447	0	770 447
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	46 827	0	46 827
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	8 604 497	0	8 604 497

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

PASIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
termínové se splatností	0	0	0
termínové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	57 143	0	57 143
Výnosy a výdaje příštích období	0	0	0
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	8 433 426	0	8 433 426
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	304 059	0	304 059
Zisk nebo ztráta za účetní období	-190 131	0	-190 131
Vlastní kapitál celkem	8 547 354	0	8 547 354
Pasiva celkem	8 604 497	0	8 604 497

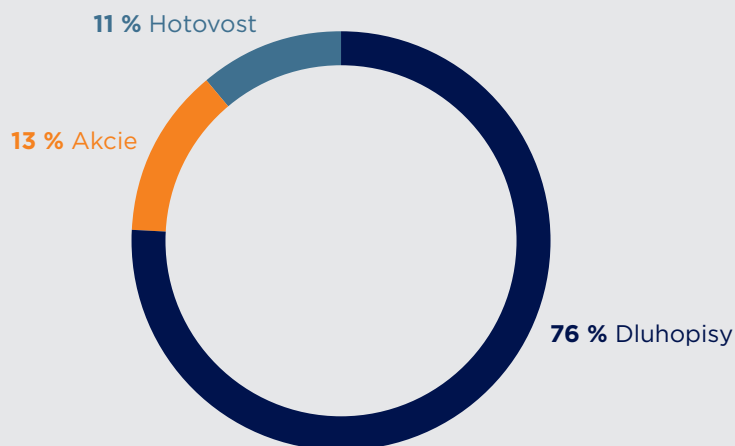
BALANCOVANÝ FOND NADACÍ

ISIN	CZ0008473899
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	0,40 %
Úplata depozitáři	0,13 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2018)	242 396 695

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

	30. 6. 2018	30. 6. 2017	30. 6. 2016
VK	238 194 959	294 542 849	325 436 061
VK/PL	0,9827	1,0008	0,9986

Údaje o skladbě a změnách 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. 2018 do 30. 6. 2018		Fond je fondem dividendovým, tj. používá veškerý nebo část zisku k výplatě podílu na zisku z výsledku hospodaření s majetkem fondu investorům, přičemž zbylý nevyplacený zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu.
Úplata za obhospodařování fondu	650 461	
Poplatek depozitáři	336 947	
Poplatky za ostatní služby	101 000	
Poplatek custody	2 002	
Poplatek auditorovi	64 675	
Daň z příjmů	0	

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2018)

Název cenného papíru*	ISIN	Podíl z celkových aktiv	Počet ks	Tržní cena	Cena pořízení
Účty	u c t y	10,67	1	25 545	25 545
SD Float 04/23	CZ0001003123	9,24	2 100	22 130	22 648
SD Float 11/2027	CZ0001004105	7,78	1 850	18 638	19 430
DEUTSCHE BANK FLOAT 06/23/21	XS1437011585	4,22	100	10 116	10 428
ERSTE BANK FLOAT 12/02/19	AT0000A1AUY6	4,20	1 000	10 061	10 045
RUSSIA 6.7 05/2019	RU000A0JU9V1	4,01	26 800	9 604	9 851
SD 5,7 05/25/24	CZ0001002547	3,89	750	9 317	9 714
VORALBERG - HYPO 0.8 03/08/21	XS1374538434	3,86	3	9 258	9 013
POLAND BOND Float 01/2020	PL0000108601	3,78	1 500	9 061	9 213
RFLBOB 0.55 10/20/20	AT0000A1YQT4	3,71	3	8 888	8 867
AF II - EUROP POT- IEURND	LU0307383066	3,21	170	7 688	7 374
AF II - EUR RESEAR - IE	LU0119433224	3,01	36 600	7 213	7 272
AF II - EAST EUROPE STOCK VT	AT0000675186	2,98	1 700	7 134	7 402
AF II - TOP EUROPEAN PLAYERS EUR	LU0119433570	2,95	26 600	7 068	7 025
NETGAS 2 1/4 01/28/21 CZK	XS1090620730	2,69	63	6 445	6 466
CREDIT SUISSE FLOAT 03/08/23	XS1355060952	2,66	60	6 374	6 405
POLAND BOND Float 01/25/19	PL0000107603	2,59	1 030	6 205	6 319
SD 3,85 09/21	CZ0001002851	2,56	550	6 135	6 231
BPCE SA FLOAT 02/04/23	FR0013110103	2,53	2	6 064	6 085
BPCEGP FLOAT 19	FR0011734961	2,09	1	5 022	5 021
VOLKSWAGEN float 04/08/19	XS1054089609	2,09	5	5 018	5 008
Turkey Government Bond 8.5 07/10/1	TRT100719T18	2,03	10 500	4 874	5 503
SD Float 12/09/20	CZ0001004113	1,26	300	3 020	3 077
LEASEPLAN Float 11/19/20	XS1322528230	1,26	30	3 015	3 038
HYPO NOE GRUPPE BANK Float 09/2020	AT0000A1GD94	1,25	30	3 011	3 005
NIBCAP FLOAT 01/20/2	XS1348933380	1,25	30	3 011	3 002
RBIIV 0,85 06/15/21	AT000B013867	1,23	1	2 944	2 991
RBIIV 0 08/09/22	AT000B014055	1,17	100	2 809	2 816

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

AKTIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	25 545	0	25 545
splatné na požádání	25 545	0	25 545
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	172 191	0	172 191
vládních institucí	90 154	0	90 154
ostatních subjektů	82 037	0	82 037
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	29 103	0	29 103
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	12 421	0	12 421
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	239 260	0	239 260

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

PASIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
termínové se splatností	0	0	0
termínové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	973	0	973
Výnosy a výdaje příštích období	92	0	92
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	-14 974	0	-14 974
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	242 397	0	242 397
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	14 956	0	14 956
Zisk nebo ztráta za účetní období	-4 184	0	-4 184
Vlastní kapitál celkem	238 195	0	238 195
Pasiva celkem	239 260	0	239 260

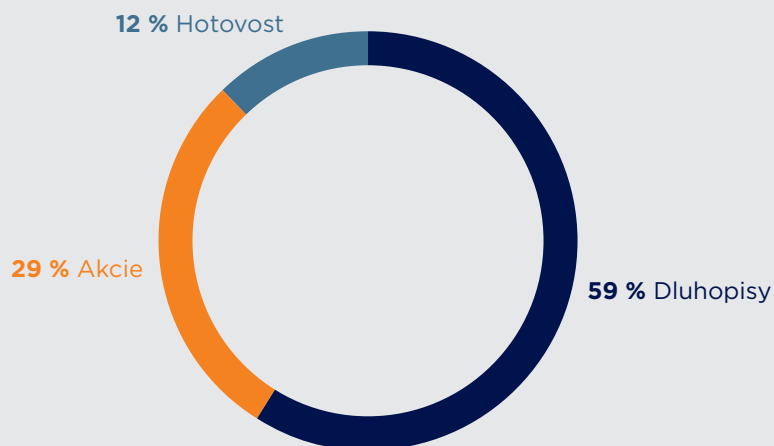
RŮSTOVÝ FOND NADACÍ

ISIN	CZ0008473907
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Petr Zajíc
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Úplata za obhospodařování	0,50 %
Úplata depozitáři	0,13 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2018)	277 250 864

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

	30. 6. 2018	30. 6. 2017	30. 6. 2016
VK	257 383 130	371 216 409	394 589 780
VK/PL	0,9283	0,9628	0,9697

Údaje o skladbě a změnách 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. 2018 do 30. 6. 2018		
Úplata za obhospodařování fondu	726 026	Fond je fondem dividendovým, tj. používá veškerý nebo část zisku k výplatě podílu na zisku z výsledku hospodaření s majetkem fondu investorům, přičemž zbylý nevyplacený zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu.
Poplatek depozitáři	276 229	
Poplatky za ostatní služby	111 042	
Poplatek custody	2 874	
Poplatek auditorovi	64 070	
Daň z příjmů	313 656	

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2018)

Název cenného papíru*	ISIN	Podíl z celkových aktiv	Počet ks	Tržní cena	Cena pořízení
Účty	u c t y	11,31	1	29 310	29 310
SD 5,7 05/25/24	CZ0001002547	5,61	1 170	14 535	15 153
SD Float 11/2027	CZ0001004105	5,05	1 300	13 097	13 631
SD 4,7 09/12/22	CZ0001001945	4,97	1 100	12 888	13 213
SD 3,85 09/21	CZ0001002851	4,73	1 100	12 269	12 461
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	4,06	1 000	10 528	10 844
POLAND BOND POLGB 2 1/4 04/25/22	PL0000109492	3,23	1 400	8 389	8 461
RUSSIA 8.15 02/03/27	RU000A0JS3W6	3,21	22 000	8 332	8 619
SD 3,75 09/20	CZ0001001317	3,15	750	8 168	8 276
POLAND BOND POLGB 3 1/4 07/25	PL0000108197	2,89	1 200	7 493	7 507
CAPGEMINI	FR0000125338	2,72	2 400	7 051	6 062
SD 2 1/2 08/25/28	CZ0001003859	2,59	640	6 723	6 983
VORALBERG - HYPO 0.8 03/08/21	XS1374538434	2,38	2	6 172	6 008
SD 0.45 10/25/23	CZ0001004600	2,37	650	6 157	6 291
LEASEPLAN Float 11/19/20	XS1322528230	2,32	60	6 029	6 075
CRH	IE0001827041	2,27	7 500	5 883	5 738
SIEMENS AG	DE0007236101	2,25	2 000	5 841	5 933
BNP PARIBAS	FR0000131104	2,15	4 070	5 578	6 471
NETGAS 2 1/4 01/28/21 CZK	XS1090620730	2,13	54	5 524	5 543
PRUDENTIAL	GB0007099541	2,08	10 600	5 390	5 814
PRAGUE CITY 4,25 05/21	CZ0001500110	2,08	5	5 388	5 475
BAYER AG ORD REG	DE000BAY0017	2,06	2 172	5 342	5 674
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR	GB00B03MLX29	2,01	6 700	5 216	4 755
NESTLE SA	CH0038863350	1,85	2 800	4 807	5 121
INDITEX 2	ES0148396007	1,83	6 200	4 751	4 599
SCHNEIDER ELECTRIC	FR0000121972	1,82	2 600	4 720	4 705
Volkswagen AG	DE0007664039	1,72	1 200	4 466	5 101
SD 4.2 12/36	CZ0001001796	1,67	350	4 349	4 595
Deutsche Telecom	DE0005557508	1,66	12 500	4 308	4 723
IMPERIAL BRANDS PLC (IMPERIAL TOBACO)	GB0004544929	1,33	4 200	3 469	3 828
RFLBOB 0.55 10/20/20	AT0000A1YQT4	1,14	1	2 963	2 956
RBIIV 0,85 06/15/21	AT000B013867	1,13	1	2 944	2 991
CETIN 1 1/4 12/06/23	XS1529936335	1,13	3	2 932	2 919
ROCHE HOLDING GENUSS	CH0012032048	1,13	600	2 932	3 228

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

AKTIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	29 310	0	29 310
splatné na požádání	28 810	0	28 810
ostatní pohledávky	500	0	500
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	148 157	0	148 157
vládních institucí	114 323	0	114 323
ostatních subjektů	33 834	0	33 834
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	72 804	0	72 804
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	8 708	0	8 708
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	35	0	35
Aktiva celkem	259 015	0	259 015

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

PASIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
termínové se splatností	0	0	0
termínové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	1 532	0	1 532
Výnosy a výdaje příštích období	99	0	99
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	-26 125	0	-26 125
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	277 251	0	277 251
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	14 191	0	14 191
Zisk nebo ztráta za účetní období	-7 933	0	-7 933
Vlastní kapitál celkem	257 383	0	257 383
Pasiva celkem	259 015	0	259 015

KB Privátní správa aktiv 5D Exclusive A

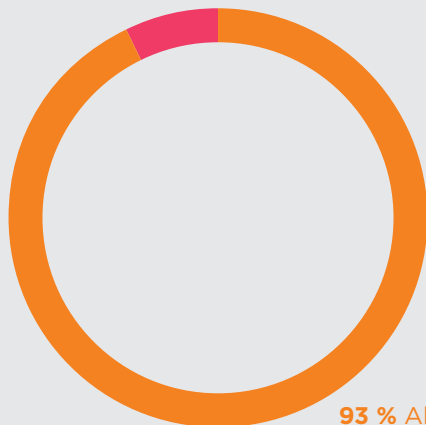
ISIN	CZ0008473972
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Dan Karpíšek (od 6/2013)
Depozitář	Komerční banka
Úplata za obhospodařování	1,60 %
Úplata depozitáři	0,11 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2018)	3 604 134 798

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

	30. 6. 2018	30. 6. 2017	30. 6. 2016
VK	4 629 744 869	4 205 632 166	3 514 210 305
VK/PL	1,2846	1,3061	1,1672

Údaje o skladbě a změnách majetku fondu:

7 % Nástroje peněžního trhu



93 % Akcie

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. 2018 do 30. 6. 2018		
Úplata za obhospodařování fondu	36 963 806	Fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílu na zisku z výsledku hospodaření s majetkem fondu investorům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu.
Poplatek depozitáři	1 817 063	
Poplatky za ostatní služby	1 039 642	
Poplatek custody*	1 942 860	
Poplatek auditorovi	50 474	
Daň z příjmů*	35 973 650	

* platí pro všechny třídy aktiv KP501, KP502 a KP503

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2018)

Název cenného papíru*	ISIN	Podíl z celkových aktiv	Počet ks	Tržní cena	Cena pořízení
D-Ostatní aktiva	UCAk	5,32%	1	447 749	447 749
C-Devizové účty	UCZBanky	3,87%	1	325 368	325 368
VISA Inc.	US92826C8394	2,87%	81 500	198 168	241 316
MONETA MONEY BANK AS	CZ0008040318	2,60%	2 873 337	238 280	218 805
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CH0025751329	2,42%	207 037	148 609	203 393
APPLE INC.	US0378331005	2,23%	46 000	153 969	187 781
CS FP AXA	FR0000120628	2,13%	328 000	203 819	179 354
TOTAL SA	FR0000120271	2,13%	132 000	158 316	179 323
ROYAL DUTCH SHELL PLC	GB00B03MLX29	2,12%	230 000	161 866	178 132
MERCK AND CO.	US58933Y1055	2,05%	127 100	152 434	172 183
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL Inc.	US7181721090	2,04%	95 400	201 333	171 907
WELLS FARGO and COMPANY	US9497461015	1,98%	134 900	171 098	167 003
MICROSOFT CORP.	US5949181045	1,93%	73 900	146 946	162 637
KOMERČNÍ BANKA	CZ0008019106	1,88%	170 125	155 239	158 386
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	US88032Q1094	1,87%	140 000	174 018	157 007
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	PLPZU0000011	1,86%	674 450	173 850	156 145
ISHARES DJ ASIA/PAC SL DV 30	IE00B14X4T88	1,77%	241 703	154 327	148 769
ELI LILLY AND CO	US5324571083	1,76%	77 800	139 986	148 162
BNP PARIBAS SA	FR0000131104	1,73%	105 000	168 956	145 320
IPSEN SA	FR0010259150	1,70%	41 004	104 274	143 288
JPMORGAN CHASE AND CO.	US46625H1005	1,65%	59 600	136 018	138 762
PETROFAC LTD	GB00B0H2K534	1,64%	806 089	126 146	138 342
ČEZ	CZ0005112300	1,64%	261 937	130 471	138 172
DAIMLER AG	DE0007100000	1,54%	89 938	159 615	129 436
PEPSICO INC.	US7134481081	1,50%	51 900	125 779	126 116
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	ROSNGNACNOR3	1,48%	597 367	106 828	124 454
JOHNSON AND JOHNSON	US4781601046	1,45%	45 000	133 536	121 873
B-Účty v bankách	UCBanky	1,42%	1	119 475	119 475
AT and T INC.	US00206R1023	1,41%	165 000	117 965	118 244
TELEFONICA CZECH REPUBLIC, a.s.	CZ0009093209	1,36%	450 000	123 930	114 300
ALLIANZ AG-REG	DE0008404005	1,33%	24 377	121 176	112 345
DEUTSCHE WOHNEN AG	DE000A0HN5C6	1,33%	104 000	96 565	111 951
NATIXIS	FR0000120685	1,30%	690 000	118 663	109 051
SIEMENS AG	DE0007236101	1,21%	34 608	102 575	102 027
AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES	LU0568607971	1,18%	130 000	102 354	99 226
JAPAN TOBACCO INC.	JP3726800000	1,14%	153 600	105 377	95 756
SES	LU0088087324	1,12%	230 640	76 636	94 160
PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	1,10%	607 457	123 964	92 528
SWEDBANK AB	SE0000242455	1,08%	190 000	97 143	90 751
ABN AMRO GROUP NV	NL0011540547	1,03%	150 000	99 940	86 647
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	IE00B1RR8406	1,02%	95 000	75 847	86 022
Atrium European Real Estate	JE00B3DCF752	1,00%	847 000	89 839	84 189

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

AKTIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	444 843	0	444 843
splatné na požádání	444 843	0	444 843
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	0	0	0
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	0	0	0
Akcíe, podílové listy a ostatní podíly	7 491 460	0	7 491 460
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwill	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	479 260	0	479 260
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	8 415 563	0	8 415 563

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

PASIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
termínové se splatností	0	0	0
termínové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	336 252	0	336 252
Výnosy a výdaje příštích období	0	0	0
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	7 853 650	0	7 853 650
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	473 117	0	473 117
Zisk nebo ztráta za účetní období	-247 455	0	-247 455
Vlastní kapitál celkem	8 079 312	0	8 079 312
Pasiva celkem	8 415 563	0	8 415 563

KB Privátní správa aktiv 5D Exclusive – třída D

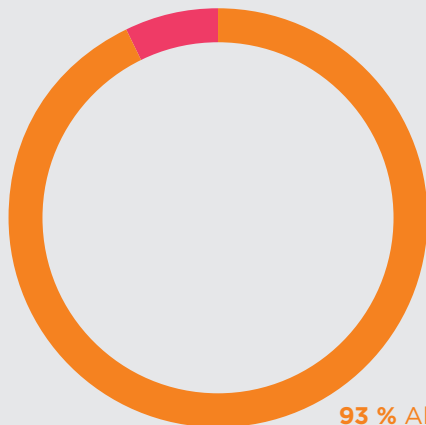
ISIN	CZ0008473980
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Dan Karpíšek (od 6/2013)
Depozitář	Komerční banka
Úplata za obhospodařování	1,60 %
Úplata depozitáři	0,11 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2018)	2 436 853 276

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

	30. 6. 2018	30. 6. 2017	30. 6. 2016
VK	2 814 133 956	2 230 003 891	1 576 148 441
VK/PL	1,1548	1,2096	1,1147

Údaje o skladbě a změnách majetku fondu:

7 % Nástroje peněžního trhu



93 % Akcie

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. 2018 do 30. 6. 2018		
Úplata za obhospodařování fondu	22 016 141	Fond je fondem dividendovým, tj. používá veškerý nebo část zisku k výplatě podílu na zisku z výsledku hospodaření s majetkem fondu investorům, přičemž zbylý nevyplacený zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu.
Poplatek depozitáři	1 082 654	
Poplatky za ostatní služby	619 446	
Poplatek custody*	1 942 860	
Poplatek auditorovi	30 059	
Daň z příjmů*	35 973 650	

* platí pro všechny třídy aktiv KP501, KP502 a KP503

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2018)

Název cenného papíru*	ISIN	Podíl z celkových aktiv	Počet ks	Tržní cena	Cena pořízení
D-Ostatní aktiva	UCAk	5,32%	1	447 749	447 749
C-Devizové účty	UCZBanky	3,87%	1	325 368	325 368
VISA Inc.	US92826C8394	2,87%	81 500	241 316	198 168
MONETA MONEY BANK AS	CZ0008040318	2,60%	2 873 337	218 805	238 280
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CH0025751329	2,42%	207 037	203 393	148 609
APPLE INC.	US0378331005	2,23%	46 000	187 781	153 969
CS FP AXA	FR0000120628	2,13%	328 000	179 354	203 819
TOTAL SA	FR0000120271	2,13%	132 000	179 323	158 316
ROYAL DUTCH SHELL PLC	GB00B03MLX29	2,12%	230 000	178 132	161 866
MERCK AND CO.	US58933Y1055	2,05%	127 100	172 183	152 434
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL Inc.	US7181721090	2,04%	95 400	171 907	201 333
WELLS FARGO and COMPANY	US9497461015	1,98%	134 900	167 003	171 098
MICROSOFT CORP.	US5949181045	1,93%	73 900	162 637	146 946
KOMERČNÍ BANKA	CZ0008019106	1,88%	170 125	158 386	155 239
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	US88032Q1094	1,87%	140 000	157 007	174 018
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	PLPZU0000011	1,86%	674 450	156 145	173 850
ISHARES DJ ASIA/PAC SL DV 30	IE00B14X4T88	1,77%	241 703	148 769	154 327
ELI LILLY AND CO	US5324571083	1,76%	77 800	148 162	139 986
BNP PARIBAS SA	FR0000131104	1,73%	105 000	145 320	168 956
IPSEN SA	FR0010259150	1,70%	41 004	143 288	104 274
JPMORGAN CHASE AND CO.	US46625H1005	1,65%	59 600	138 762	136 018
PETROFAC LTD	GB00B0H2K534	1,64%	806 089	138 342	126 146
ČEZ	CZ0005112300	1,64%	261 937	138 172	130 471
DAIMLER AG	DE0007100000	1,54%	89 938	129 436	159 615
PEPSICO INC.	US7134481081	1,50%	51 900	126 116	125 779
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	ROSNACNOR3	1,48%	597 367	124 454	106 828
JOHNSON AND JOHNSON	US4781601046	1,45%	45 000	121 873	133 536
B-Účty v bankách	UCBanky	1,42%	1	119 475	119 475
AT and T INC.	US00206R1023	1,41%	165 000	118 244	117 965
TELEFONICA CZECH REPUBLIC, a.s.	CZ0009093209	1,36%	450 000	114 300	123 930
ALLIANZ AG-REG	DE0008404005	1,33%	24 377	112 345	121 176
DEUTSCHE WOHNEN AG	DE000A0HN5C6	1,33%	104 000	111 951	96 565
NATIXIS	FR0000120685	1,30%	690 000	109 051	118 663
SIEMENS AG	DE0007236101	1,21%	34 608	102 027	102 575
AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES	LU0568607971	1,18%	130 000	99 226	102 354
JAPAN TOBACCO INC.	JP3726800000	1,14%	153 600	95 756	105 377
SES	LU0088087324	1,12%	230 640	94 160	76 636
PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	1,10%	607 457	92 528	123 964
SWEDBANK AB	SE0000242455	1,08%	190 000	90 751	97 143
ABN AMRO GROUP NV	NL0011540547	1,03%	150 000	86 647	99 940
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	IE00B1RR8406	1,02%	95 000	86 022	75 847
Atrium European Real Estate	JE00B3DCF752	1,00%	847 000	84 189	89 839

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

AKTIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrál. bank	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	444 843	0	444 843
splatné na požádání	444 843	0	444 843
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovním subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	0	0	0
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	0	0	0
Akcíe, podílové listy a ostatní podíly	7 491 460	0	7 491 460
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	479 260	0	479 260
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	8 415 563	0	8 415 563

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

PASIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
termínové se splatností	0	0	0
termínové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	336 252	0	336 252
Výnosy a výdaje příštích období	0	0	0
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	7 853 650	0	7 853 650
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	473 117	0	473 117
Zisk nebo ztráta za účetní období	-247 455	0	-247 455
Vlastní kapitál celkem	8 079 312	0	8 079 312
Pasiva celkem	8 415 563	0	8 415 563

KB PSA 4 – Popular

ISIN	CZ0008474475
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková (od 9/2013)
Depozitář	Komerční banka
Úplata za obhospodařování	1,40 %
Úplata depozitáři	0,08 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2018)	316 925 142

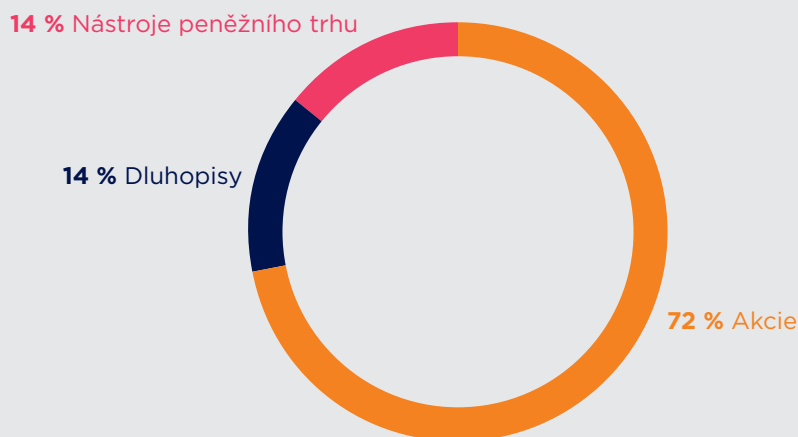
Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období

	30. 6. 2018	30. 6. 2017	30. 6. 2016
VK	341 476 478	237 263 690	169 107 270
VK/PL	1,0775	1,0831	0,9542

Srovnání s benchmarkem (odchylka za posledních 12 měsíců) → -2,50 %

Odůvodnění → Fond dosáhl nižšímu zhodnocení kvůli horší výkonnosti akciové části portfolia

Údaje o skladbě a změnách 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. 2018 do 30. 6. 2018		
Úplata za obhospodařování fondu	2 312 966	Fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílu na zisku z výsledku hospodaření s majetkem fondu investorům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu.
Poplatek depozitáři*	904 363	
Poplatky za ostatní služby*	517 436	
Poplatek custody*	601 149	
Poplatek auditorovi*	53 105	
Daň z příjmů*	3 273 253	

* platí pro všechny třídy aktiv KP401 A KP402

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2018)

Název cenného papíru*	ISIN	Podíl z celkových aktiv	Počet ks	Tržní cena	Cena pořízení
B-Účty v bankách	UCBanky	10,13%	1	240 061	240 061
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF	LU1681049018	8,43%	184 010	199 711	185 075
ST.DLUHOP. VAR/23	CZ0001003123	6,94%	15 600	164 282	167 203
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50	LU1681047236	5,19%	64 890	122 851	121 181
SPY US	US78462F1030	5,11%	20 000	121 071	113 685
C-Devizové účty	UCZBanky	3,67%	1	86 964	86 964
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF	LU1681037864	3,58%	14 502	84 796	88 152
SBERBANK OF RUSSIA-ADR	US80585Y3080	2,99%	220 180	70 761	77 223
ST.DLUHOP. VAR 09/12/20	CZ0001004113	2,97%	7 000	70 466	71 707
ISHARES DJ STOXX 50	IE0008470928	2,73%	79 593	64 605	65 619
LUKOIL ADR	US69343P1057	2,64%	40 931	62 465	52 478
D-Ostatní aktiva	UCAk	2,59%	1	61 258	61 258
ST.DLUHOP. 5,00/19	CZ0001002471	2,49%	5 650	59 052	59 890
ERSTE GROUP BANK	AT0000652011	2,30%	58 561	54 427	55 055
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF	LU1681038326	2,02%	27 560	47 743	41 116
SPDR DJIA TRUST	US78467X1090	1,94%	8 470	45 861	44 930
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	PLPZU0000011	1,48%	151 310	35 030	38 112
ČEZ	CZ0005112300	1,47%	65 870	34 746	32 810
KOMERČNÍ BANKA	CZ0008019106	1,39%	35 460	33 013	32 357
BANK PEKAO SA	PLPEKAO00016	1,29%	45 610	30 652	36 112
AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES	LU0568607971	1,19%	37 000	28 241	29 132
GAZPROM OAO - ADR	US3682872078	1,12%	269 000	26 422	25 257
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	ROSNACNOR3	1,08%	122 508	25 523	21 021
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	ROBRDBACNOR2	1,04%	340 000	24 693	24 625
OTP BANK RT	HU0000061726	1,03%	30 620	24 494	27 015

* platí pro všechny třídy aktiv KP401 A KP402

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

AKTIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	327 025	0	327 025
splatné na požádání	327 025	0	327 025
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	323 282	0	323 282
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	323 282	0	323 282
Akcíe, podílové listy a ostatní podíly	1 653 776	0	1 653 776
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwill	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	64 723	0	64 723
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	2 368 806	0	2 368 806

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

PASIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
termínové se splatností	0	0	0
termínové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	80 800	0	80 800
Výnosy a výdaje příštích období	0	0	0
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	2 045 536	0	2 045 536
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	372 108	0	372 108
Zisk nebo ztráta za účetní období	-129 637	0	-129 637
Vlastní kapitál celkem	2 288 006	0	2 288 006
Pasiva celkem	2 368 806	0	2 368 806

KB PSA 2 – Popular

ISIN	CZ0008474483
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková (od 9/2013)
Depozitář	Komerční banka
Úplata za obhospodařování	0,90 %
Úplata depozitáři	0,08 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2018)	226 790 705

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

	30. 6. 2018	30. 6. 2017	30. 6. 2016
VK	235 977 108	160 300 738	152 580 688
VK/PL	1,0405	1,0511	1,0008

Srovnání s benchmarkem (odchylka za posledních 12 měsíců) → 0,90 %

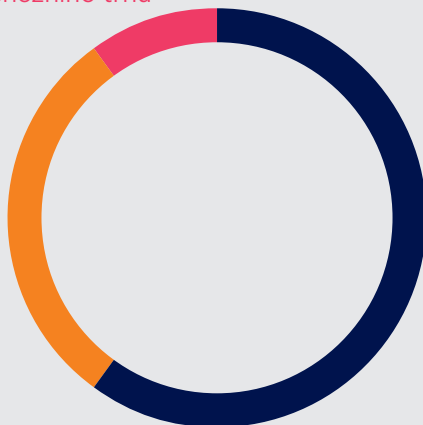
Odůvodnění → Fond dosáhl lepšího zhodnocení díky nižší duraci dluhopisové části portfolia

Údaje o skladbě a změnách majetku fondu:

10 % Nástroje peněžního trhu

30 % Akcie

60 % Dluhopisy



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. 2018 do 30. 6. 2018		Fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílu na zisku z výsledku hospodaření s majetkem fondu investorům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu.
Úplata za obhospodařování fondu	987 162	
Poplatek depozitáři*	2 001 825	
Poplatky za ostatní služby*	1 145 354	
Poplatek custody*	691 977	
Poplatek auditorovi*	74 069	
Daň z příjmů*	2 211 448	

* platí pro všechny třídy aktiv KP201 a KP202

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2018)

Název cenného papíru*	ISIN	Podíl z celkových aktiv	Počet ks	Tržní cena	Cena pořízení
ST.DLUHOP. VAR/23	CZ0001003123	21,08%	101 707	1 071 065	1 092 733
ST.DLUHOP. VAR/27	CZ0001004105	16,54%	83 508	840 373	875 181
TV CS CZK	B131730	8,07%	1	410 038	410 038
ST.DLUHOP. 4,70/22	CZ0001001945	6,50%	28 200	330 152	340 463
ST.DLUHOP. 1,00/26	CZ0001004469	4,56%	25 000	231 515	236 815
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF	LU1681049018	4,27%	199 882	216 937	201 039
CETIN FINANCE BV 1,25 06/12/23	XS1529936335	3,15%	164	160 278	159 548
ST.DLUHOP. 0,45/23	CZ0001004600	2,80%	15 000	142 081	144 346
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50	LU1681047236	2,71%	72 759	137 748	135 876
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF	LU1681038326	2,12%	62 256	107 848	92 877
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF	LU1681037864	2,07%	18 001	105 256	108 734
ST. DLUHOP. 3,75/20	CZ0001001317	2,02%	9 432	102 601	104 238
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24	XS1698502165	1,95%	1 000	99 026	100 000
ST.DLUHOP. 3,85/21	CZ0001002851	1,47%	6 680	74 474	75 792
SBERBANK OF RUSSIA-ADR	US80585Y3080	1,44%	228 100	73 307	82 220
ČEZ	CZ0005112300	1,34%	129 200	68 153	64 617
KOMERČNÍ BANKA	CZ0008019106	1,05%	57 250	53 300	52 434
ISHARES DJ EURO STOXX 50	IE0008471009	1,02%	57 000	51 858	51 913

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

AKTIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrál. bank	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	458 221	0	458 221
splatné na požádání	48 183	0	48 183
ostatní pohledávky	410 038	0	410 038
Pohledávky za nebankovním subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	3 051 566	0	3 051 566
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	3 051 566	0	3 051 566
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	1 537 673	0	1 537 673
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	33 858	0	33 858
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	5 081 317	0	5 081 317

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

PASIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
termínové se splatností	0	0	0
termínové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	36 401	0	36 401
Výnosy a výdaje příštích období	0	0	0
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	4 460 051	0	4 460 051
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	747 078	0	747 078
Zisk nebo ztráta za účetní období	-162 214	0	-162 214
Vlastní kapitál celkem	5 044 916	0	5 044 916
Pasiva celkem	5 081 317	0	5 081 317

KB PSA 1 – Popular

ISIN	CZ0008474491
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková (od 9/2013)
Depozitář	Komerční banka
Úplata za obhospodařování	0,30 %
Úplata depozitáři	0,08 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2018)	503 663 199

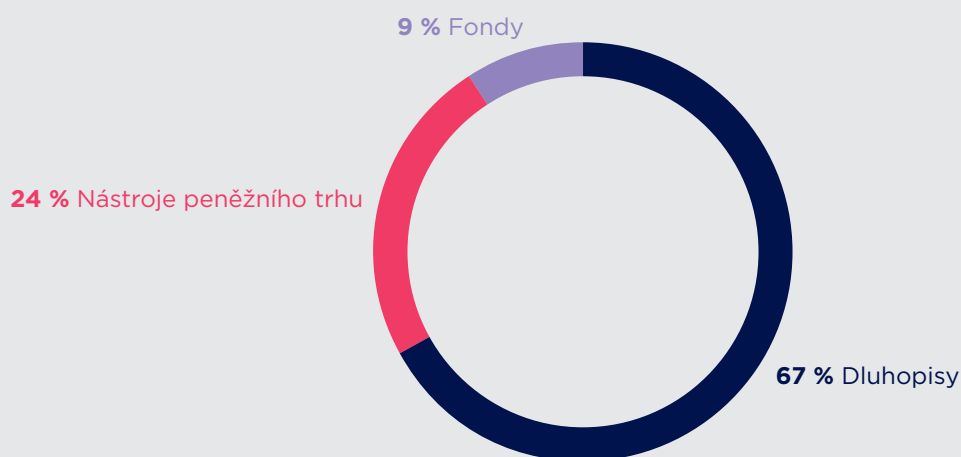
Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období

	30. 6. 2018	30. 6. 2017	30. 6. 2016
VK	503 515 213	664 873 140	556 208 262
VK/PL	0,9997	1,0213	1,0197

Srovnání s benchmarkem (odchylka za posledních 12 měsíců) → 1,10 %

Odůvodnění → Fond dosáhl lepšího zhodnocení díky širší diverzifikaci portfolia

Údaje o skladbě a změnách 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. 2018 do 30. 6. 2018		
Úplata za obhospodařování fondu	841 014	Fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílu na zisku z výsledku hospodaření s majetkem fondu investorům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu.
Poplatek depozitáři*	3 822 168	
Poplatky za ostatní služby*	2 186 873	
Poplatek custody*	1 136 481	
Poplatek auditorovi*	123 498	
Daň z příjmů*	0	

* platí pro všechny třídy fondu

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2018)

Název cenného papíru*	ISIN	Podíl z celkových aktiv	Počet ks	Tržní cena	Cena pořízení
A-Krátkodobé pohledávky	UCAPoh	20,92%	1	1 800 057	1 800 057
ST.DLUHOP. VAR 09/12/20	CZ0001004113	16,38%	140 000	1 409 314	1 434 132
ST.DLUHOP. VAR/23	CZ0001003123	8,57%	70 000	737 162	742 035
ST.DLUHOP. 4,70/22	CZ0001001945	7,48%	55 001	643 924	660 030
ST.DLUHOP. 3,85/21	CZ0001002851	5,83%	45 000	501 697	509 911
AMUNDI F. BOND GL. EMERG HARD CURR.	LU0907912579	4,81%	381	414 228	438 781
ITALY 3,75 01/03/21	IT0004634132	3,71%	11 300	318 883	319 685
POLGB 1,5 25/04/20	PL0000108510	3,60%	52 000	309 868	315 060
ITALY 0,9 01/08/22	IT0005277444	3,58%	12 112	308 441	311 606
POLGB 1,75 25/07/21	PL0000109153	2,79%	40 000	240 341	242 326
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL HYBRID	LU1328848970	2,76%	79 000	237 872	241 312
C-Devizové účty	UCZBanky	2,35%	1	201 785	201 785
ITALY 2,5 01/05/19	IT0004992308	2,17%	7 000	186 428	183 630
PETROLEOS MEXICANOS 3,125 27/11/20	XS0997484430	2,10%	6 550	180 863	179 977
ST. DLUHOP. 3,75/20	CZ0001001317	1,77%	14 000	152 292	154 721
FORD MOTOR CREDIT 1,897 12/08/19	US345397YD98	1,55%	6 000	133 094	126 557
SOCIETE GENERALE 0,125 05/10/21	XS1500337644	1,51%	50	130 137	126 744
POLGB 2,25 25/04/22	PL0000109492	1,39%	20 000	119 691	121 159
CPR FOCUS INFLATION-I	FR0010838722	1,38%	30 000	118 347	115 367
POLGB 5,75 23/09/22	PL0000102646	1,23%	15 000	105 568	106 212
MORGAN STANLEY 5,625 23/09/19	US61747YJC29	1,22%	4 500	105 058	100 982

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

AKTIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrál. bank	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	268 440	0	268 440
splatné na požádání	268 440	0	268 440
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovním subjekty	1 800 000	0	1 800 000
Dluhové cenné papíry	5 718 784	0	5 718 784
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	5 718 784	0	5 718 784
Akcíe, podílové listy a ostatní podíly	770 447	0	770 447
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	46 827	0	46 827
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	8 604 497	0	8 604 497

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

PASIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
termínové se splatností	0	0	0
termínové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	57 143	0	57 143
Výnosy a výdaje příštích období	0	0	0
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	8 433 426	0	8 433 426
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	304 059	0	304 059
Zisk nebo ztráta za účetní období	-190 131	0	-190 131
Vlastní kapitál celkem	8 547 354	0	8 547 354
Pasiva celkem	8 604 497	0	8 604 497

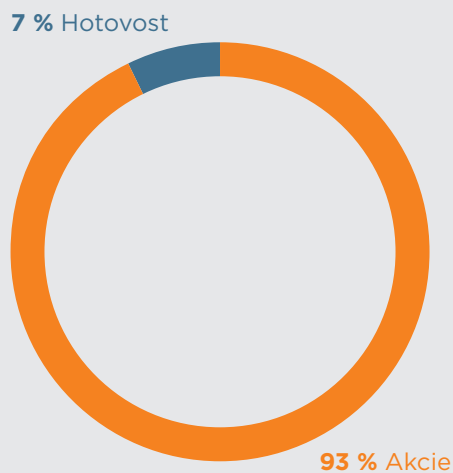
Amundi CR All-Star Selection

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. 2018)	220 473 177

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

	30. 6. 2018	30. 6. 2017	30. 6. 2016
VK	259 377 901	260 815 022	233 249 120
VK/PL	1,1765	1,1614	1,0787

Údaje o skladbě a změnách 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. 2018 do 30. 6. 2018		Fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílu na zisku z výsledku hospodaření s majetkem fondu investorům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu.
Úplata za obhospodařování fondu	7 687 596	
Poplatek depozitáři	883 875	
Poplatky za ostatní služby	149 765	
Poplatek custody	141 494	
Poplatek auditorovi	45 557	
Daň z příjmů	117 440	

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2018)

Název cenného papíru*	ISIN	Podíl z celkových aktiv	Počet ks	Tržní cena	Cena pořízení
AF II - TOP EUROPEAN PLAYERS EUR	LU0119433570	11,02	480 000	128 393	126 535
JO HAMBRO - EURO SEL VAL - EUR-A	IE0032904330	9,08	1 132 293	105 770	109 127
SSGA EUROPE VALUE SPOTLGT	LU0892045930	8,91	396 616	103 828	108 859
JPMORGAN EMERGING MARKETS E-I-A	LU0248044025	8,49	219 388	98 954	101 500
T.ROWE PRICE-EUROPEAN EQU-Q	LU0983346296	8,05	271 711	93 818	90 996
SCHRODER INTL EU VAL-C AC	LU0161305759	7,81	48 441	91 013	90 490
AF II - US RESEARCH IUSDA	LU0132183319	7,68	275 000	89 423	83 551
Vontobel Fund - Emerging Markets E	LU0278093082	7,03	19 170	81 949	84 602
Účty	u c t y	6,67	1	77 663	77 663
MORGAN ST-US ADVANTAGE-ZUSD	LU0360484686	6,15	35 000	71 622	60 788
THREATNEEDLE LUX-US CONT COR E-IU	LU0640477955	5,78	63 000	67 405	65 390
AF II - GLOBAL SEL I A	LU0271651845	4,68	1 240	54 603	54 328
GOLDMAN SACHS JAPAN EQ P-E-SNP EUR	LU0133264795	3,22	117 000	37 567	36 902
AF II - EAST EUROPE ST div	AT0000822747	2,72	8 036	31 710	32 551
AMUNDI - IND MSCI PACIFIC - IEC	LU0390718863	1,33	260	15 507	14 552
M-G GLOBAL DIVIDEND-C-AC-EUR	GB00B39R2T55	1,24	20 000	14 524	14 268

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

AKTIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	77 663	0	77 663
splatné na požádání	77 663	0	77 663
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	0	0	0
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	0	0	0
Akcíe, podílové listy a ostatní podíly	1 086 085	0	1 086 085
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwill	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	550	0	550
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	1 164 298	0	1 164 298

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

PASIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
termínové se splatností	0	0	0
termínové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	7 553	0	7 553
Výnosy a výdaje příštích období	1 342	0	1 342
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	87 027	0	87 027
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	997 241	0	997 241
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	75 034	0	75 034
Zisk nebo ztráta za účetní období	-3 899	0	-3 899
Vlastní kapitál celkem	1 155 449	0	1 155 449
Pasiva celkem	1 164 298	0	1 164 298

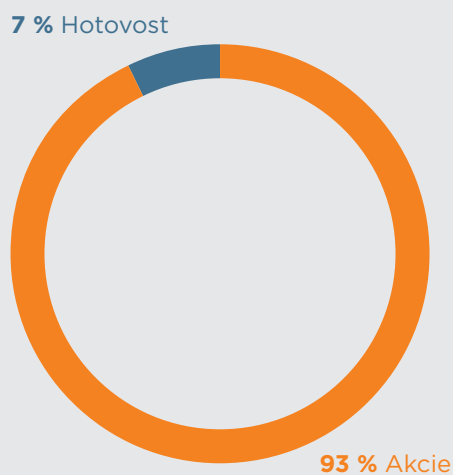
Amundi CR All-Star Selection

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	1,00 %
Úplata depozitáři	0,10 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2018)	776 767 811

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

	30. 6. 2018	30. 6. 2017	30. 6. 2016
VK	896 024 844	558 185 413	294 556 239
VK/PL	1,1535	1,1456	1,0698

Údaje o skladbě a změnách 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. 2018 do 30. 6. 2018		Fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílu na zisku z výsledku hospodaření s majetkem fondu investorům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu.
Úplata za obhospodařování fondu	7 687 596	
Poplatek depozitáři	883 875	
Poplatky za ostatní služby	149 765	
Poplatek custody	141 494	
Poplatek auditorovi	45 557	
Daň z příjmů	117 440	

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2018)

Název cenného papíru*	ISIN	Podíl z celkových aktiv	Počet ks	Tržní cena	Cena pořízení
AF II - TOP EUROPEAN PLAYERS EUR	LU0119433570	11,02	480 000	128 393	126 535
JO HAMBRO - EURO SEL VAL - EUR-A	IE0032904330	9,08	1 132 293	105 770	109 127
SSGA EUROPE VALUE SPOTLGT	LU0892045930	8,91	396 616	103 828	108 859
JPMORGAN EMERGING MARKETS E-I-A	LU0248044025	8,49	219 388	98 954	101 500
T. ROWE PRICE-EUROPEAN EQU-Q	LU0983346296	8,05	271 711	93 818	90 996
SCHRODER INTL EU VAL-C AC	LU0161305759	7,81	48 441	91 013	90 490
AF II - US RESEARCH IUSDA	LU0132183319	7,68	275 000	89 423	83 551
Vontobel Fund - Emerging Markets E	LU0278093082	7,03	19 170	81 949	84 602
Účty	u c t y	6,67	1	77 663	77 663
MORGAN ST-US ADVANTAGE-ZUSD	LU0360484686	6,15	35 000	71 622	60 788
THREATNEEDLE LUX-US CONT COR E-IU	LU0640477955	5,78	63 000	67 405	65 390
AF II - GLOBAL SEL I A	LU0271651845	4,68	1 240	54 603	54 328
GOLDMAN SACHS JAPAN EQ P-E-SNP EUR	LU0133264795	3,22	117 000	37 567	36 902
AF II - EAST EUROPE ST div	AT0000822747	2,72	8 036	31 710	32 551
AMUNDI - IND MSCI PACIFIC - IEC	LU0390718863	1,33	260	15 507	14 552
M-G GLOBAL DIVIDEND-C-AC-EUR	GB00B39R2T55	1,24	20 000	14 524	14 268

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

AKTIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	77 663	0	77 663
splatné na požádání	77 663	0	77 663
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	0	0	0
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	0	0	0
Akcíe, podílové listy a ostatní podíly	1 086 085	0	1 086 085
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwill	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	550	0	550
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	1 164 298	0	1 164 298

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

PASIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
termínové se splatností	0	0	0
termínové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	7 553	0	7 553
Výnosy a výdaje příštích období	1 342	0	1 342
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	87 027	0	87 027
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	997 241	0	997 241
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	75 034	0	75 034
Zisk nebo ztráta za účetní období	-3 899	0	-3 899
Vlastní kapitál celkem	1 155 449	0	1 155 449
Pasiva celkem	1 164 298	0	1 164 298

Amundi CR Akciový Střední a východní Evropa

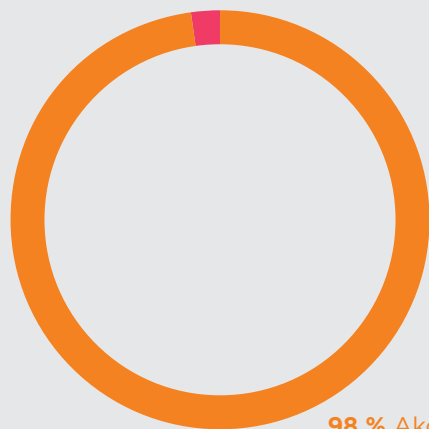
ISIN	CZ0008474632
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Dan Karpíšek (od 12/2010)
Depozitář	Komerční banka
Úplata za obhospodařování	2,20 %
Úplata depozitáři	0,11 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2018)	443 410 244

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

	30. 6. 2018	30. 6. 2017	30. 6. 2016
VK	446 133 764	418 376 260	330 000 168
VK/PL	1,0061	1,0427	0,9101

Údaje o skladbě a změnách majetku fondu:

2 % Nástroje peněžního trhu



98 % Akcie

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. 2018 do 30. 6. 2018		
Úplata za obhospodařování fondu	5 175 768	Fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílu na zisku z výsledku hospodaření s majetkem fondu investorům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu.
Poplatek depozitáři	250 020	
Poplatky za ostatní služby	137 752	
Poplatek custody	297 191	
Poplatek auditorovi	6 580	
Daň z příjmů	1 572 444	

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2018)

Název cenného papíru*	ISIN	Podíl z celkových aktiv	Počet ks	Tržní cena	Cena pořízení
SBERBANK OF RUSSIA-ADR	US80585Y3080	6,37%	92 999	29 888	32 684
LUKOIL ADR	US69343P1057	5,99%	18 434	28 132	23 383
ERSTE GROUP BANK	AT0000652011	5,94%	30 015	27 896	28 690
ČEZ	CZ0005112300	4,36%	38 820	20 478	19 336
KOMERČNÍ BANKA	CZ0008019106	4,22%	21 285	19 816	19 469
D-Ostatní aktiva	UCAk	3,33%	1	15 637	15 637
GAZPROM OAO - ADR	US3682872078	2,90%	138 702	13 624	13 023
C-Devizové účty	UCZBanky	2,70%	1	12 656	12 656
MONETA MONEY BANK AS	CZ0008040318	2,33%	143 424	10 922	11 887
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG	US6698881090	2,28%	3 252	10 684	8 309
VIENNA INSURANCE GROUP	AT0000908504	2,14%	16 589	10 053	10 994
X5 RETAIL GROUP NV-REG S GDR	US98387E2054	2,10%	16 700	9 869	12 177
ROSNEFT GDR	US67812M2070	2,06%	69 671	9 672	7 389
CCC SA	PLCCC0000016	2,03%	7 730	9 521	12 484
MOL MAGYAR OLAJ	HU0000153937	2,03%	44 336	9 514	10 965
BANK PEKAO SA	PLPEKAO00016	1,90%	13 282	8 926	10 516
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	ROBRDBACNOR2	1,89%	122 000	8 860	8 820
JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	US55315J1025	1,88%	22 000	8 813	8 773
TURKIYE GARANTI BANKASI AS	TRAGARAN91N1	1,78%	205 000	8 373	10 575
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	ROSGNACNOR3	1,71%	38 643	8 051	6 631
AKBANK TAS	TRAAKBK91N6	1,64%	210 000	7 697	10 028
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	PLPZU0000011	1,62%	32 940	7 626	8 491
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	TREENKA00011	1,60%	330 615	7 493	7 220
OTP BANK RT	HU0000061726	1,58%	9 262	7 409	8 171
ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	1,44%	17 124	6 755	8 323
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	TRAEREGL91G3	1,39%	131 000	6 513	7 366
HACI OMER SABANCI HOLDING AS	TRASAHOL91Q5	1,31%	143 012	6 155	9 031
DO AND CO AG (TRY)	AT0000818802	1,22%	4 300	5 736	5 077
TATNEFT GDR	US8766292051	1,17%	3 901	5 508	4 096
TCS GROUP HOLDING PLC	US87238U2033	1,07%	11 000	5 033	4 668
BANCA TRANSILVANIA	ROTLVAACNOR1	1,04%	365 000	4 886	4 346
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	US6074091090	1,03%	24 500	4 823	5 315
SNP PETROM SA	ROSNPPACNOR9	1,02%	2 678 210	4 780	4 199
KRUK SA	PLKRK0000010	1,00%	3 990	4 677	5 986

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

AKTIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	15 569	0	15 569
splatné na požádání	15 569	0	15 569
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	0	0	0
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	0	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	436 730	0	436 730
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	17 175	0	17 175
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	469 475	0	469 475

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

PASIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
termínové se splatností	0	0	0
termínové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	22 355	0	22 355
Výnosy a výdaje příštích období	0	0	0
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	454 178	0	454 178
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	41 280	0	41 280
Zisk nebo ztráta za účetní období	-48 338	0	-48 338
Vlastní kapitál celkem	447 119	0	447 119
Pasiva celkem	469 475	0	469 475

KB PSA 5D – Popular A

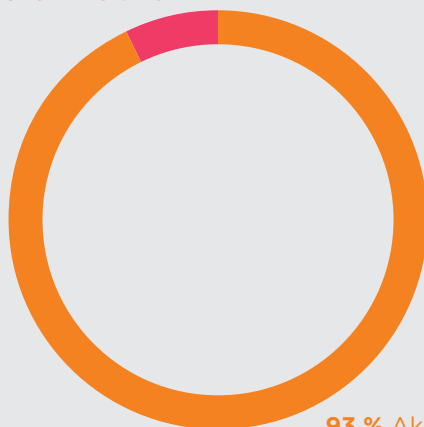
ISIN	CZ0008474707
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Dan Karpíšek (od 6/2013)
Depozitář	Komerční banka
Úplata za obhospodařování	1,60 %
Úplata depozitáři	0,11 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2018)	662 872 234

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

	30. 6. 2018	30. 6. 2017	30. 6. 2016
VK	635 432 723	373 568 282	190 264 189
VK/PL	0,9586	0,9748	0,8721

Údaje o skladbě a změnách majetku fondu:

7 % Nástroje peněžního trhu



93 % Akcie

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. 2018 do 30. 6. 2018		
Úplata za obhospodařování fondu	4 473 062	Fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílu na zisku z výsledku hospodaření s majetkem fondu investorům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu.
Poplatek depozitáři	220 594	
Poplatky za ostatní služby	126 214	
Poplatek custody*	1 942 860	
Poplatek auditorovi	6 102	
Daň z příjmů*	35 973 650	

* platí pro všechny třídy aktiv KP501, KP502 a KP503

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2018)

Název cenného papíru*	ISIN	Podíl z celkových aktiv	Počet ks	Tržní cena	Cena pořízení
D-Ostatní aktiva	UCAk	5,32%	1	447 749	447 749
C-Devizové účty	UCZBanky	3,87%	1	325 368	325 368
VISA Inc.	US92826C8394	2,87%	81 500	241 316	198 168
MONETA MONEY BANK AS	CZ0008040318	2,60%	2 873 337	218 805	238 280
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CH0025751329	2,42%	207 037	203 393	148 609
APPLE INC.	US0378331005	2,23%	46 000	187 781	153 969
CS FP AXA	FR0000120628	2,13%	328 000	179 354	203 819
TOTAL SA	FR0000120271	2,13%	132 000	179 323	158 316
ROYAL DUTCH SHELL PLC	GB00B03MLX29	2,12%	230 000	178 132	161 866
MERCK AND CO.	US58933Y1055	2,05%	127 100	172 183	152 434
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL Inc.	US7181721090	2,04%	95 400	171 907	201 333
WELLS FARGO and COMPANY	US9497461015	1,98%	134 900	167 003	171 098
MICROSOFT CORP.	US5949181045	1,93%	73 900	162 637	146 946
KOMERČNÍ BANKA	CZ0008019106	1,88%	170 125	158 386	155 239
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	US88032Q1094	1,87%	140 000	157 007	174 018
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	PLPZU0000011	1,86%	674 450	156 145	173 850
ISHARES DJ ASIA/PAC SL DV 30	IE00B14X4T88	1,77%	241 703	148 769	154 327
ELI LILLY AND CO	US5324571083	1,76%	77 800	148 162	139 986
BNP PARIBAS SA	FR0000131104	1,73%	105 000	145 320	168 956
IPSEN SA	FR0010259150	1,70%	41 004	143 288	104 274
JPMORGAN CHASE AND CO.	US46625H1005	1,65%	59 600	138 762	136 018
PETROFAC LTD	GB00B0H2K534	1,64%	806 089	138 342	126 146
ČEZ	CZ0005112300	1,64%	261 937	138 172	130 471
DAIMLER AG	DE0007100000	1,54%	89 938	129 436	159 615
PEPSICO INC.	US7134481081	1,50%	51 900	126 116	125 779
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	ROSNGNACNOR3	1,48%	597 367	124 454	106 828
JOHNSON AND JOHNSON	US4781601046	1,45%	45 000	121 873	133 536
B-Účty v bankách	UCBanky	1,42%	1	119 475	119 475
AT and T INC.	US00206R1023	1,41%	165 000	118 244	117 965
TELEFONICA CZECH REPUBLIC, a.s.	CZ0009093209	1,36%	450 000	114 300	123 930
ALLIANZ AG-REG	DE0008404005	1,33%	24 377	112 345	121 176
DEUTSCHE WOHNEN AG	DE000A0HN5C6	1,33%	104 000	111 951	96 565
NATIXIS	FR0000120685	1,30%	690 000	109 051	118 663
SIEMENS AG	DE0007236101	1,21%	34 608	102 027	102 575
AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES	LU0568607971	1,18%	130 000	99 226	102 354
JAPAN TOBACCO INC.	JP3726800000	1,14%	153 600	95 756	105 377
SES	LU0088087324	1,12%	230 640	94 160	76 636
PLAY COMMUNICATIONS SA	LU1642887738	1,10%	607 457	92 528	123 964
SWEDBANK AB	SE0000242455	1,08%	190 000	90 751	97 143
ABN AMRO GROUP NV	NL0011540547	1,03%	150 000	86 647	99 940
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	IE00B1RR8406	1,02%	95 000	86 022	75 847
Atrium European Real Estate	JE00B3DCF752	1,00%	847 000	84 189	89 839

* platí pro všechny třídy aktiv KP501, KP502 a KP503

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

AKTIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	444 843	0	444 843
splatné na požádání	444 843	0	444 843
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	0	0	0
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	0	0	0
Akcíe, podílové listy a ostatní podíly	7 491 460	0	7 491 460
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwill	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	479 260	0	479 260
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	8 415 563	0	8 415 563

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

PASIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
termínové se splatností	0	0	0
termínové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	336 252	0	336 252
Výnosy a výdaje příštích období	0	0	0
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	7 853 650	0	7 853 650
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	473 117	0	473 117
Zisk nebo ztráta za účetní období	-247 455	0	-247 455
Vlastní kapitál celkem	8 079 312	0	8 079 312
Pasiva celkem	8 415 563	0	8 415 563

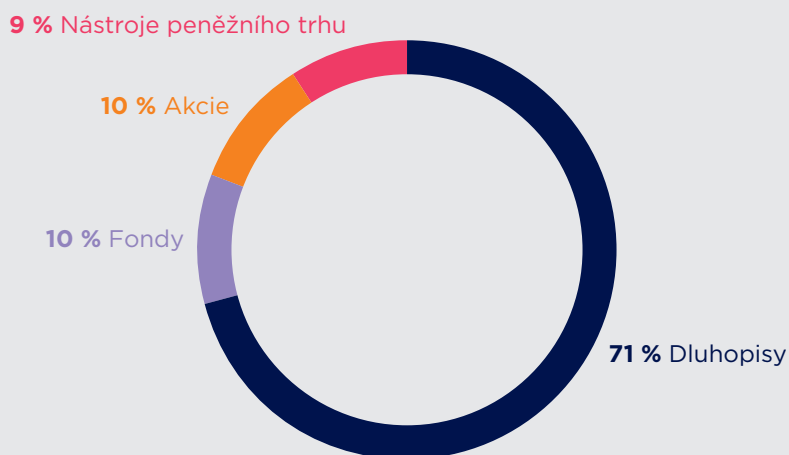
Amundi CR – Fond Investičních Příležitostí 7/2020

ISIN	CZ0008474780
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	1,00 %
Úplata depozitáři	0,07 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2018)	356 368 618

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

	30. 6. 2018	30. 6. 2017	30. 6. 2016
VK	362 129 495	380 213 394	379 010 856
VK/PL	1,0162	1,0424	1,0001

Údaje o skladbě a změnách 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. 2018 do 30. 6. 2018		
Úplata za obhospodařování fondu	1 815 548	Fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílu na zisku z výsledku hospodaření s majetkem fondu investorům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu.
Poplatek depozitáři	232 612	
Poplatky za ostatní služby	50 309	
Poplatek custody	0	
Poplatek auditorovi	35 272	
Daň z příjmů	0	

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2018)

Název cenného papíru*	ISIN	Podíl z celkových aktiv	Počet ks	Tržní cena	Cena pořízení
AF II - EURO EQUITY TARGET INC I EU	LU0957295099	10,11	1 155	38 042	39 313
Účty	u c t y	9,76	1	36 740	36 740
AF II - TOP EUROPEAN PLAYERS EUR	LU0119433570	4,75	66 736	17 883	17 624
AF II - EUROP POT- IEURND	LU0307383066	4,21	348	15 858	15 095
GAZPRU 3.6 02/26/21	XS1038646078	2,92	400	10 987	11 026
HUNGARIAN DEVELOPMENT 6 1/4 10/21	XS0954674312	2,53	400	9 520	9 293
MOLHB 6 1/4 09/26/19	XS0834435702	2,49	400	9 398	9 061
MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS1115429372	2,42	400	9 134	8 716
CROATIA 3 7/8 05/30/2	XS1028953989	2,28	300	8 608	8 584
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 2 1/2	XS1082660744	2,24	300	8 441	8 325
NETGAS 2 1/2 07/28/21 EUR	XS1090450047	2,24	300	8 435	8 309
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 3 1/2 06/	XS1077629225	2,05	300	7 732	7 854
FEDERAL GRID OJS	XS0863439161	1,83	190	6 894	7 035
RUSSIAN RAIWAYS 8,3 4/2/2019	XS0764253455	1,82	190	6 860	7 037
PETROLEOS MEXICANOS USD 3.5 07/20	US71654QBU58	1,79	300	6 762	6 475
ROMANIA 6 3/4 02/07/22	US77586TAA43	1,72	130	6 493	6 345
YAPI VE KREDI BANKASI 4 01/22/20	XS0874840688	1,70	300	6 421	6 346
LEASEPLAN Float 11/19/20	XS1322528230	1,60	60	6 037	6 075
NIBCAP FLOAT 01/20/2	XS1348933380	1,60	60	6 020	6 004
AMERIKA MOVIL SAB DE CV	XS0802174044	1,52	200	5 755	5 661
GTLKOA 5,95 07/19/21	XS1449458915	1,52	250	5 749	5 642
SPP 07/18/20	XS0953958641	1,52	200	5 735	5 659
SPP DISTRIBUCIA 2 5/8 06/23 2	XS1077088984	1,50	200	5 657	5 572
EP ENERGY 5 7/8 11/19	XS0783933350	1,49	200	5 615	5 634
ENERGA FINANCE 3.25 03/2020	XS0906117980	1,46	200	5 499	5 435
MBANK 2 11/26/21	XS1143974159	1,45	200	5 481	5 458
RUSSIAN RAIWAYS 3.374 05/20/2021	XS0919581982	1,45	200	5 481	5 504
ARCERLINK AS 3 7/8 09/16/21	XS1109959467	1,44	200	5 431	5 502
BULGARIAN ENERGY 4 1/4 11/07/18	XS0989152573	1,42	200	5 375	5 291
GTH FINANCE 6 1/4 04/26/20	XS1400710999	1,41	230	5 312	5 151
Turkey Government Bond 10.5 01/20	TRT150120T16	1,36	11 500	5 119	6 192
ROSNEFT FINANCE 7 1/4 02/02/2	XS0484209159	1,28	200	4 827	4 599
VNESHECONOMBANK 6.902 07/09/2	XS0524610812	1,27	200	4 807	4 608
VTB BANK 6.551 10/13/20	XS0548633659	1,26	200	4 752	4 618
LUKOIL 6 1/8 11/09/20	XS0554659671	1,25	200	4 737	4 603
MMC FINANCE 5.55 10/28/20	XS0982861287	1,23	200	4 657	4 537
MERSIN ULUS LIMAN 5 7/8 08/12/2	XS0957598070	1,21	200	4 568	4 413
POLYUS GOLD 5 5/8 04/29/20	XS0922301717	1,21	200	4 563	4 466
EURASIA DRILLING	XS0918604496	1,20	200	4 525	4 354
TURK SISE VE CAM FABRIKA 4 1/4 05	XS0927634807	1,16	200	4 387	4 326
ATRIUM EUROPEAN REAL EST 3 5/8 10	XS1118586244	1,15	150	4 341	4 283
KOC HOLDING 3 1/2 04/24/20	XS0922615819	1,15	200	4 333	4 272
TURKIYE IS BANKASI 5 06/25/21	XS1079527211	1,12	200	4 227	4 277
TURKIYE HALK BANKASI 3 7/8 02/05/2	XS0882347072	1,06	200	4 022	4 082
SKYLN 1 1/2 09/15/21	XS1109741246	1,00	140	3 797	3 754

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

AKTIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	36 740	0	36 740
splatné na požádání	5 237	0	5 237
ostatní pohledávky	31 503	0	31 503
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	267 451	0	267 451
vládních institucí	25 211	0	25 211
ostatních subjektů	242 240	0	242 240
Akcíe, podílové listy a ostatní podíly	71 783	0	71 783
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwill	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	208	0	208
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	376 182	0	376 182

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

PASIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
termínové se splatností	0	0	0
termínové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	13 843	0	13 843
Výnosy a výdaje příštích období	209	0	209
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	-333	0	-333
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	356 369	0	356 369
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	13 285	0	13 285
Zisk nebo ztráta za účetní období	-7 191	0	-7 191
Vlastní kapitál celkem	362 129	0	362 129
Pasiva celkem	376 182	0	376 182

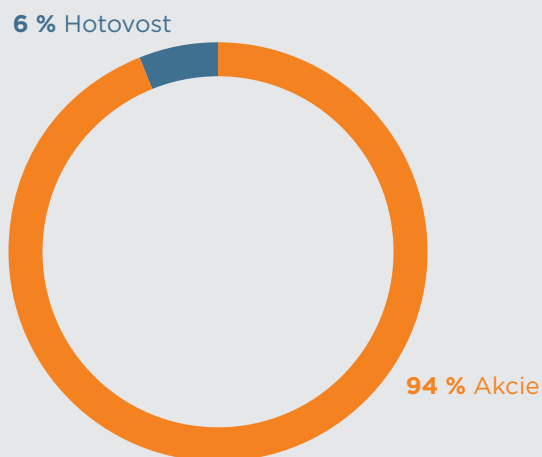
Amundi CR – akciový fond

ISIN	CZ0008475381
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	2,00 %
Úplata depozitáři	0,15 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2018)	1 190 273 385

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

	30. 6. 2018	30. 6. 2017	30. 6. 2016
VK	1 248 467 150	1 262 121 605	1 249 596 008
VK/PL	1,0489	1,0461	0,9599

Údaje o skladbě a změnách 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. 2018 do 30. 6. 2018	
Úplata za obhospodařování fondu	12 772 521 Kč
Poplatek depozitáři	1 524 485 Kč
Poplatky za ostatní služby	117 583 Kč
Poplatek custody	139 454 Kč
Poplatek auditorovi	117 491 Kč
Daň z příjmů	3 159 900 Kč

Fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílu na zisku z výsledku hospodaření s majetkem fondu investorům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu.

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2018)

Název cenného papíru*	ISIN	Podíl z celkových aktiv	Počet ks	Tržní cena	Cena pořízení
Účty	u c t y	5,91	1	76 059	76 059
Microsoft Corp.	US5949181045	3,84	22 500	49 518	40 978
Citigroup Inc. Com	US1729674242	2,93	25 300	37 786	40 082
APPLE INC	US0378331005	2,88	9 000	37 182	32 428
AMERICAN WATER WORKS	US0304201033	2,36	16 000	30 488	31 167
SCHNEIDER ELECTRIC	FR0000121972	2,22	15 400	28 619	27 870
QUANTA SERVICES	US74762E1029	2,12	36 600	27 282	30 476
VISA INC	US92826C8394	2,11	9 200	27 195	22 334
BASF SE	DE000BASF111	2,10	12 700	27 067	29 757
MORGAN STANLEY	US6174464486	2,09	25 500	26 976	28 487
CISCO SYSTEMS INC. KR	US17275R1023	2,02	27 100	26 025	22 099
AMGEN INC	US0311621009	2,01	6 300	25 954	23 326
LKQ CORP	US5018892084	2,01	36 400	25 915	31 519
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON	NL0000009538	1,95	26 500	25 116	21 347
PFIZER INC	US7170811035	1,89	30 100	24 372	23 212
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	US2547091080	1,85	15 200	23 885	24 893
CHEVRON CORP.	US1667641005	1,82	8 300	23 420	22 123
ALLIANZ	DE0008404005	1,78	5 000	22 937	24 455
WELLS FARGO	US9497461015	1,75	18 300	22 643	23 639
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	US56585A1025	1,75	14 400	22 548	20 229
BNP PARIBAS	FR0000131104	1,70	15 840	21 923	25 183
FUJITSU LIMITED	JP3818000006	1,66	158 000	21 401	23 989
CHUBB LTD (ACE LTD)	CH0044328745	1,65	7 500	21 261	23 334
DANAHER CORP.	US2358511028	1,64	9 600	21 142	18 972
Merck and Co. INC.	US58933Y1055	1,63	15 500	20 998	18 570
SUMITOMO	JP3890350006	1,61	24 000	20 836	22 099
BP	GB0007980591	1,55	118 100	20 057	17 770
SEKISUI HOUSE LTD	JP3420600003	1,54	50 300	19 877	19 366
ITOCHU CORP	JP3143600009	1,54	49 000	19 833	19 491
MITSUBISHI UFJ	JP3902900004	1,53	155 000	19 723	24 229
BAIDU INC - SPON ADR	US0567521085	1,51	3 600	19 524	17 952
LAZARD LTD	BMG540501027	1,51	17 800	19 430	19 896
COMCAST CORP-CL A	US20030N1019	1,41	24 800	18 160	21 147
China Pacific Insurance Group	CNE1000009Q7	1,39	208 000	17 960	21 283
LAS VEGAS SANDS	US5178341070	1,39	10 500	17 894	15 535
EXPRESS SCRIPTS	US30219G1085	1,27	9 500	16 370	15 097
JAPAN TOBACCO INC	JP3726800000	1,27	26 200	16 349	17 994
AISIN SEIKI Co	JP3102000001	1,26	16 000	16 291	19 157
PROCTER and CO	US7427181091	1,23	9 100	15 854	17 802
ALPHABET "C"	US02079K1079	1,19	620	15 437	13 813
ALPHABET "A"	US02079K3059	1,17	600	15 121	13 457
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GB00B03MLX29	1,15	19 200	14 824	13 707
CAPGEMINI	FR0000125338	1,11	4 800	14 388	12 123
CVS HEALTH CORPORATION	US1266501006	1,10	9 900	14 218	15 282
TORONTO DOMINION BANK	CA8911605092	1,09	11 000	14 108	13 759
NEWMONT MINING	US6516391066	1,09	16 700	14 055	13 341
CRH	IE0001827041	1,01	16 500	13 030	12 623

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

AKTIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrál. bank	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	76 059	0	76 059
splatné na požádání	48 809	0	48 809
ostatní pohledávky	27 250	0	27 250
Pohledávky za nebankovním subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	0	0	0
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	0	0	0
Akcíe, podílové listy a ostatní podíly	1 206 869	0	1 206 869
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	1 360	0	1 360
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	2 441	0	2 441
Aktiva celkem	1 286 730	0	1 286 730

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

PASIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
termínové se splatností	0	0	0
termínové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	36 250	0	36 250
Výnosy a výdaje příštích období	2017	0	2017
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	-612 071	0	-612 071
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	1 190 273	0	1 190 273
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	732 504	0	732 504
Zisk nebo ztráta za účetní období	-62 243	0	-62 243
Vlastní kapitál celkem	1 248 467	0	1 248 467
Pasiva celkem	1 286 730	0	1 286 730

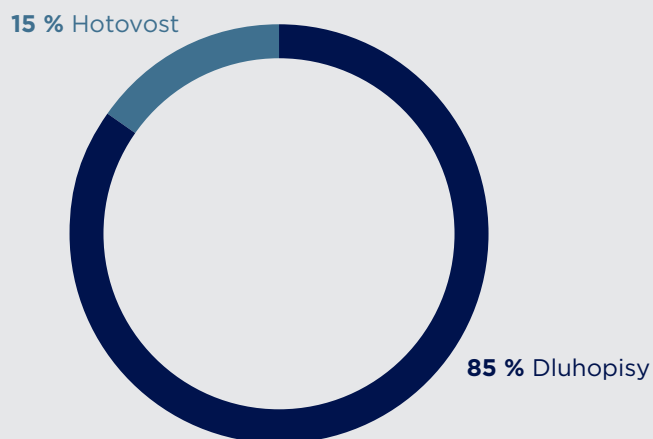
Amundi CR – obligační fond

ISIN	CZ0008475399
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Úplata za obhospodařování	1,50 %
Úplata depozitáři	0,13 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2018)	960 363 027

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

	30. 6. 2018	30. 6. 2017	30. 6. 2016
VK	1 923 422 299	2 026 812 525	2 118 136 227
VK/PL	2,0028	2,1128	2,1653

Údaje o skladbě a změnách 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. 2018 do 30. 6. 2018		
Úplata za obhospodařování fondu	14 573 693 Kč	Fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílu na zisku z výsledku hospodaření s majetkem fondu investorům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu.
Poplatek depozitáři	1 612 438 Kč	
Poplatky za ostatní služby	599 443 Kč	
Poplatek custody	356 851 Kč	
Poplatek auditorovi	87 120 Kč	
Daň z příjmů	0 Kč	

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2018)

Název cenného papíru*	ISIN	Podíl z celkových aktiv	Počet ks	Tržní cena	Cena pořízení
Účty	u c t y	14,40	1	277 558	277 558
SD 4,7 09/12/22	CZ0001001945	9,18	15 100	176 955	181 379
SD 5,7 05/25/24	CZ0001002547	7,83	12 150	151 041	157 363
SD 3,75 09/20	CZ0001001317	6,77	12 000	130 664	132 418
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	6,56	12 000	126 475	130 125
SD Float 04/23	CZ0001003123	5,46	10 000	105 360	106 121
SD 2 1/2 08/25/28	CZ0001003859	5,29	9 700	102 123	105 830
SD 3,85 09/21	CZ0001002851	4,92	8 500	94 847	96 200
SD 0.45 10/25/23	CZ0001004600	3,49	7 100	67 297	68 718
PRAGUE CITY 4,25 05/21	CZ0001500110	3,40	61	65 677	66 795
SD 0.95 05/15/30	CZ0001004477	3,16	7 133	60 914	64 368
SD 1.00 06/2026	CZ0001004469	2,64	5 500	50 966	53 084
VORALBERG - HYPO 0.8 03/08/21	XS1374538434	2,40	15	46 286	45 063
NETGAS 2 1/4 01/28/21 CZK	XS1090620730	1,91	361	36 857	37 053
SEVEROMORAVSKÉ OSTRAVA 2 5/8 07/22	CZ0003512824	1,67	11	32 239	33 363
RFLBOB 0.55 10/20/20	AT0000A1YQT4	1,37	9	26 503	26 600
ERSTE BANK Float 19	AT0000A14QE4	1,36	262	26 307	26 268
SD Float 11/2027	CZ0001004105	1,30	2 500	25 179	26 063
LEASEPLAN Float 11/19/20	XS1322528230	1,30	250	25 118	25 313
VOLKSWAGEN float 04/08/19	XS1054089609	1,30	25	25 092	25 038
RBIIV 0,85 06/15/21	AT000B013867	1,21	8	23 504	23 928
CEZ 4,6 05/23	XS0622499787	1,16	4	22 478	22 902
BPCE SA FLOAT 02/04/23	FR0013110103	1,09	7	21 157	21 298
ERSTE BANK FLOAT 12/02/19	AT0000A1AUY6	1,04	2 000	20 109	20 090
HYPO NOE GRUPPE BANK Float 09/2020	AT0000A1GD94	1,04	200	20 073	20 030

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

AKTIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	277 558	0	277 558
splatné na požádání	47 542	0	47 542
ostatní pohledávky	230 016	0	230 016
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	1 587 985	0	1 587 985
vládních institucí	1 122 634	0	1 122 634
ostatních subjektů	465 351	0	465 351
Akciové, podílové listy a ostatní podíly	0	0	0
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwill	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	61 921	0	61 921
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	1 927 464	0	1 927 464

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

PASIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
termínové se splatností	0	0	0
termínové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	1 741	0	1 741
Výnosy a výdaje příštích období	2 300	0	2 300
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	-287 362	0	-287 362
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	960 363	0	960 363
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	1 295 711	0	1 295 711
Zisk nebo ztráta za účetní období	-45 291	0	-45 291
Vlastní kapitál celkem	1 923 422	0	1 923 422
Pasiva celkem	1 927 464	0	1 927 464

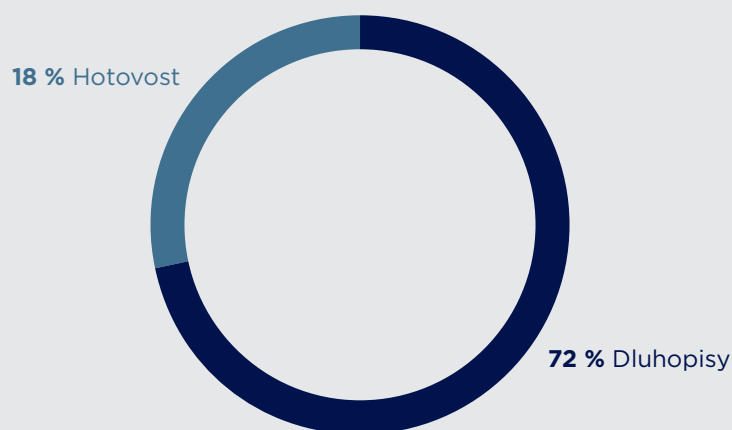
Amundi CR – Sporokonto

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	0,60 %
Úplata depozitáři	0,09 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2018)	431 956 804

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

	30. 6. 2018	30. 6. 2017	30. 6. 2016
VK	688 084 737	780 613 546	844 544 809
VK/PL	1,5929	1,6072	1,6145

Údaje o skladbě a změnách 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. 2018 do 30. 6. 2018		
Úplata za obhospodařování fondu	2 156 766 Kč	Fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílu na zisku z výsledku hospodaření s majetkem fondu investorům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu.
Poplatek depozitáři	504 757 Kč	
Poplatky za ostatní služby	264 196 Kč	
Poplatek custody	49 483 Kč	
Poplatek auditorovi	87 120 Kč	
Daň z příjmů	0 Kč	

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2018)

Název cenného papíru*	ISIN	Podíl z celkových aktiv	Počet ks	Tržní cena	Cena pořízení
Účty	u c t y	26,17	1	182 739	182 739
VOLKSWAGEN float 04/08/19	XS1054089609	3,59	25	25 092	25 038
ERSTE BANK Float 19	AT0000A14QE4	3,30	230	23 094	23 060
VORALBERG - HYPO 0.8 03/08/21	XS1374538434	3,09	7	21 600	21 030
SD Float 12/09/20	CZ0001004113	2,88	2 000	20 134	20 504
ERSTE BANK FLOAT 12/02/19	AT0000A1AUY6	2,88	2 000	20 109	20 090
SKYLNFloat 04/01/20	XS1212467911	2,63	700	18 378	18 107
Morgan Stanley Float 11/2019	XS1139320151	2,62	700	18 359	18 080
BAC FLOAT 06/19	XS1079726763	2,62	700	18 346	18 080
CITIGROUP INC FLOAT 11/11/19	XS1135549167	2,62	700	18 329	18 032
SANTAN FLOAT 03/04/20	XS1195284705	2,62	7	18 322	18 074
NIBCAP FLOAT 01/20/2	XS1348933380	2,58	180	18 066	18 011
LEASEPLAN Float 11/19/20	XS1322528230	2,15	150	15 071	15 188
HYPO NOE GRUPPE BANK Float 09/2020	AT0000A1GD94	2,12	148	14 854	14 822
RFLBOB 0.55 10/20/20	AT0000A1YQT4	2,10	5	14 724	14 778
EP ENERGY 5 7/8 11/19	XS0783933350	2,02	500	14 114	14 084
DEUTSCHE BANK FLOAT 06/23/21	XS1437011585	1,90	130	13 319	13 556
ABBAY FLOAT 08/13/19	XS1098036939	1,87	500	13 100	12 900
AUTOROUTES PARIS FLOAT 03/31/1	FR0011884899	1,87	5	13 068	12 873
CARREFOUR BANQUE FLOAT 03/20	XS1206712868	1,87	500	13 065	12 863
AT T FLOAT 06/04/19	XS1144084099	1,87	500	13 064	12 857
WELLS FARGO Float 01/31/2022	XS1558022866	1,86	500	13 017	12 878
RENAUL FLOAT 01/12/23	FR0013309606	1,84	500	12 851	12 735
INTESA SANPAOLO FLOAT 04/19/2022	XS1599167589	1,82	500	12 757	13 090
MEDIOBANCA SPA 05/18/22	XS1615501837	1,80	500	12 621	13 012
DEUTSCHE BANK Float 04/15/19	DE000DB7XHMO	1,48	4	10 387	10 258
BPCEGP FLOAT 19	FR0011734961	1,43	2	10 043	10 042
GOLDMAN SACHS GROUP FLOAT 05/29/20	XS1240146891	1,31	350	9 175	9 042
RBIIV 0,85 06/15/21	AT000B013867	1,26	3	8 814	8 973

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

AKTIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	182 739	0	182 739
splatné na požádání	16 982	0	16 982
ostatní pohledávky	165 758	0	165 758
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	465 419	0	465 419
vládních institucí	26 760	0	26 760
ostatních subjektů	438 659	0	438 659
Akcí, podílové listy a ostatní podíly	0	0	0
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwill	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	49 986	0	49 986
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	698 144	0	698 144

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

PASIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
termínové se splatností	0	0	0
termínové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	9 729	0	9 729
Výnosy a výdaje příštích období	330	0	330
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	-421 290	0	-421 290
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	431 957	0	431 957
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	680 350	0	680 350
Zisk nebo ztráta za účetní období	-2 932	0	-2 932
Vlastní kapitál celkem	688 085	0	688 085
Pasiva celkem	698 144	0	698 144

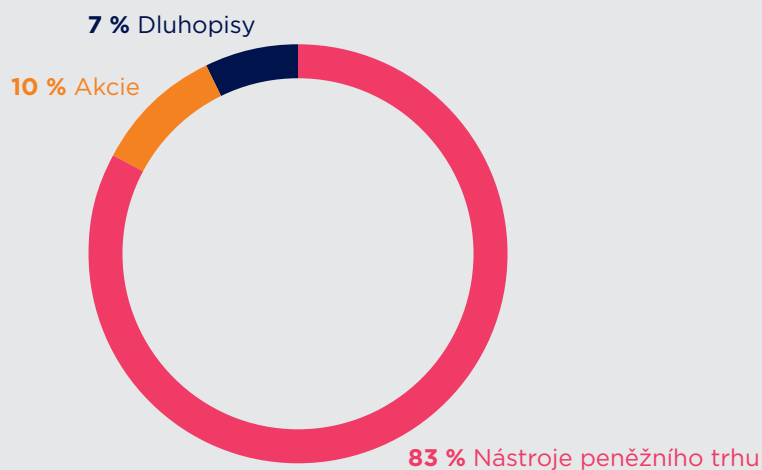
KBPB Conservative strategy

ISIN	CZ0008475571
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková
Depozitář	Komerční banka
Úplata za obhospodařování	0,95 %
Úplata depozitáři	0,11 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2018)	53 030 050

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

	30. 6. 2018	30. 6. 2017	30. 6. 2016
VK	53 006 906	N/A	N/A
VK/PL	0,9996	N/A	N/A

Údaje o skladbě a změnách 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. 2018 do 30. 6. 2018		Fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílu na zisku z výsledku hospodaření s majetkem fondu investorům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu.
Úplata za obhospodařování fondu	14 424	
Poplatek depozitáři	1 257	
Poplatky za ostatní služby	675	
Poplatek custody	0	
Poplatek auditorovi	9 579	
Daň z příjmů	0	

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2018)

Název cenného papíru*	ISIN	Podíl z celkových aktiv	Počet ks	Tržní cena	Cena pořízení
B-Účty v bankách	UCBanky	83,23%	1	47 181	47 181
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	6,45%	3 000	3 657	3 642
ST.DLUHOP. 0,45/23	CZ0001004600	6,35%	380	3 599	3 604
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	LU1681043599	3,93%	330	2 225	2 205

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

AKTIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	47 204	0	47 204
splatné na požádání	47 204	0	47 204
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	3 599	0	3 599
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	3 599	0	3 599
Akciové, podílové listy a ostatní podíly	5 882	0	5 882
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwill	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	1	0	1
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	56 686	0	56 686

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

PASIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
termínové se splatností	0	0	0
termínové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	3 679	0	3 679
Výnosy a výdaje příštích období	0	0	0
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	53 011	0	53 011
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	0	0	0
Zisk nebo ztráta za účetní období	-4	0	-4
Vlastní kapitál celkem	53 007	0	53 007
Pasiva celkem	56 686	0	56 686

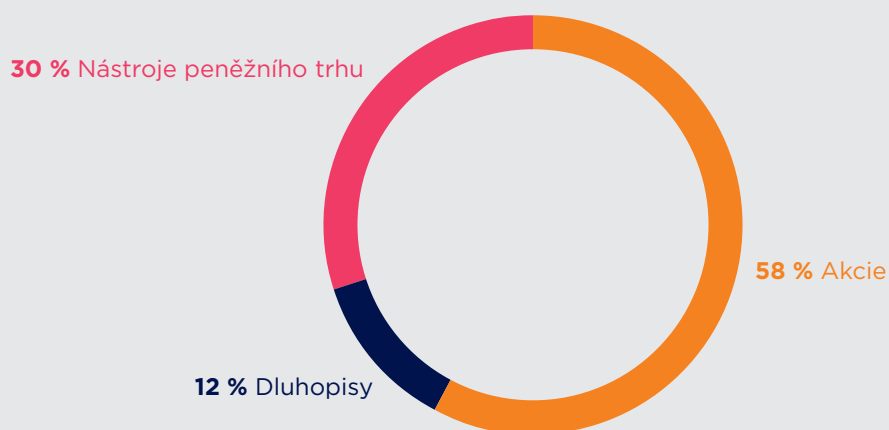
KBPB Balanced strategy

ISIN	CZ0008475589
Investiční společnost	Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Markéta Jelínková
Depozitář	Komerční banka
Úplata za obhospodařování	1,15 %
Úplata depozitáři	0,11 %
Počet emitovaných PL (k datu 30. 6. 2018)	71 193 232

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

	30. 6. 2018	30. 6. 2017	30. 6. 2016
VK	71 198 860,61	N/A	N/A
VK/PL	1,0001	N/A	N/A

Údaje o skladbě a změnách 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. 2018 do 30. 6. 2018		
Úplata za obhospodařování fondu	28 821	Fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílu na zisku z výsledku hospodaření s majetkem fondu investorům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu.
Poplatek depozitáři	2 079	
Poplatky za ostatní služby	1 117	
Poplatek custody	0	
Poplatek auditorovi	9 579	
Daň z příjmů	2 600	

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu (k 30. 6. 2018)

Název cenného papíru*	ISIN	Podíl z celkových aktiv	Počet ks	Tržní cena	Cena pořízení
B-Účty v bankách	UCBanky	68,43%	1	60 227	60 227
ISHARES CORE SandP 500 UCITS ETF USD	IE00B5BMR087	5,39%	800	4 743	4 717
ST.DLUHOP. 0,45/23	CZ0001004600	4,95%	460	4 357	4 363
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	LU1681043599	4,44%	580	3 911	3 876
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50	LU1681047236	4,30%	2 000	3 786	3 761
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD	IE00BKM4GZ66	3,20%	4 500	2 813	2 767
AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400-B	LU1681039050	3,18%	840	2 800	2 825
C-Devizové účty	UCZBanky	3,05%	1	2 688	2 688
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	3,05%	2 200	2 682	2 656

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

AKTIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Pokl. hotovost, vkl. u centrální banky	0	0	0
Stát. bezkup. dluh. a CP přijímané ČNB k refin.	0	0	0
státní cenné papíry	0	0	0
ostatní	0	0	0
Pohledávky za bankami a druž. zálož.	60 243	0	60 243
splatné na požádání	60 243	0	60 243
ostatní pohledávky	0	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty	0	0	0
Dluhové cenné papíry	4 357	0	4 357
vládních institucí	0	0	0
ostatních subjektů	4 357	0	4 357
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	20 735	0	20 735
účasti s podstatným vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem	0	0	0
v bankách	0	0	0
v ostatních subjektech	0	0	0
Nehmotný majetek	0	0	0
zřizovací výdaje	0	0	0
goodwil	0	0	0
ostatní	0	0	0
Hmotný majetek	0	0	0
pozemky a budovy pro provoz. čin.	0	0	0
ostatní	0	0	0
Ostatní aktiva	2 674	0	2 674
Pohledávky za akcionáři a společníky	0	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0	0
Aktiva celkem	88 009	0	88 009

Rozvaha fondu v tisících Kč (k 30. 6. 2018)

PASIVA – tisíce Kč	Brutto	Korekce	Netto
Závazky vůči bank. a družst. zálož.	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0	0
splatné na požádání	0	0	0
úsporné	0	0	0
ostatní závazky	0	0	0
úsporné se splatností	0	0	0
úsporné s výpovědní lhůtou	0	0	0
termínové se splatností	0	0	0
termínové s výpovědní lhůtou	0	0	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0	0
emitované dluhové cenné papíry	0	0	0
Ostatní pasiva	16 810	0	16 810
Výnosy a výdaje příštích období	0	0	0
Rezervy	0	0	0
na důchody a podobné závazky	0	0	0
na daně	0	0	0
ostatní	0	0	0
Podřízené závazky	0	0	0
Základní kapitál	0	0	0
splacený základní kapitál	0	0	0
Vlastní akcie	0	0	0
Emisní ažio	0	0	0
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
povinné rezervní fondy	0	0	0
rezervní fondy k vlastním akciím	0	0	0
ostatní rezervní fondy	0	0	0
ostatní fondy ze zisku	0	0	0
rizikový fond	0	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	0	0	0
Kapitálové fondy	71 149	0	71 149
Oceňovací rozdíly	0	0	0
z majetku a závazků	0	0	0
ze zajišťovacích derivátů	0	0	0
z přepočtu účastí	0	0	0
Nerozděl. zisk, neuhráz. ztráta předch. obd.	0	0	0
Zisk nebo ztráta za účetní období	50	0	50
Vlastní kapitál celkem	71 199	0	71 199
Pasiva celkem	88 009	0	88 009

Důvěru
je třeba si získat

Amundi
ASSET MANAGEMENT

WWW.AMUNDI.CZ