

Pololetní zpráva za rok 2026 / za období leden až červen Partners investiční společnost, a. s.

Pololetní zpráva byla vypracována v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „Zákon“) a Vyhláškou č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech).

Pololetní zpráva je zpracována ke dni 30. června 2026 (dále jen „Rozhodný den“), za období od 1. ledna 2026 do 30. června 2026 (dále jen „Rozhodné období“).

OBSAH

Pololetní zpráva investiční společnosti	3
Základní informace o investiční společnosti	3
Orgány Společnosti	3
Fondy kolektivního investování, u nichž Společnost vykonávala činnost obhospodařovatele a administrátora...	4
Portfolio manažerů	4
Obchodníci s cennými papíry	5
Pololetní zpráva podílových Fondů	6
Údaje vyžadované § 238 odst. 1 Zákona č. 240/2013 Sb.	6
Údaje vyžadované § 42 písm. b) Vyhlášky č. 244/2013 Sb.	6
Tabulková část	9
Partners Universe 6	9
Partners Universe 10	11
Partners Universe 13	13
Partners 7 Stars	15
Partners Dividend Selection	17
Partners Bond Opportunity	20
Simplea Euro Bond Opportunity	22
Simplea Global Equity ESG	24
Partners Rezerva	27
Double Speed rizikový fond	29
Partners Bond Strategies	27
Partners Equity Strategies	30

POLOLETNÍ ZPRÁVA INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI

Základní informace o investiční společnosti

Název	Partners investiční společnost, a.s.
Obchodní rejstřík	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16374.
Sídlo	Praha 4 - Chodov, Tůrkova 2319/5b, PSČ: 149 00
IČ	24716006
Akcionáři	Partners HoldCo, a.s. 60 % Partners InvestIn, a.s. 40%
	Investiční společnost je součástí regulačního konsolidačního celku Partners HoldCo, a.s.
Datum vzniku	5. srpna 2010
Předmět podnikání	Předmětem podnikání Investiční společnosti je obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, provádění administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů. Investiční společnost dále provádí činnost obhospodařování majetku zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management) v souladu s § 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech (dále také jen „ZISIF“), a dále činnost úschovy a správy investičních cenných nástrojů včetně souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným papírům vydávaným investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem podle § 11 odst. 1 písm. d) ZISIF. Investiční společnost je obhospodařovatelem oprávněným přesáhnout rozhodný limit dle § 16 ZISIF. Společnost je zapsána do seznamu investičních společností vedeného Českou národní bankou.

(dále jen „Společnost“ nebo „Investiční společnost“)

Orgány Společnosti

Představenstvo			
Ing. Lucie Simpartlová	předseda představenstva	den vzniku členství	26. července 2023
		den vzniku funkce	27. července 2023
Mgr. Roman Pospíšil, MBA	místopředseda představenstva	den vzniku členství	1. února 2025
		den vzniku funkce	3. února 2025
Mgr. Ing. Martin Mašát, CFA, FRM	člen představenstva	den vzniku členství	3. května 2025

Dozorčí rada			
Ing. Petr Kroupa	předseda dozorčí rady	den vzniku členství	26. července 2023
		den vzniku funkce	27. července 2023
Ing. Jitka Lucbauerová	místopředseda dozorčí rady	den vzniku členství	3. ledna 2025
		den vzniku funkce	8. ledna 2025
Ing. Petr Borkovec	člen dozorčí rady	den vzniku členství	1. července 2025

Fondy kolektivního investování, u nichž Společnost vykonávala činnost obhospodařovatele a administrátora

Podílové fondy (dále jen „Fondy“), u nichž Partners investiční společnost, a.s. vykonávala činnost obhospodařovatele a administrátora, a to po celé Rozhodné období, resp. od jejich vzniku:

1. Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
2. Partners Universe 10, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
3. Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
4. Partners 7 Stars, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
5. Partners Dividend Selection, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
6. Partners Bond Opportunity, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
7. Simplea Euro Bond Opportunity, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
8. Simplea Global Equity ESG, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
9. Partners Rezerva, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
10. Double Speed rizikový fond, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
11. Ambeat Care nemovitostní fond SICAV, a.s., Ambeat Care podfond
12. Partners Bond Strategies, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
13. Partners Equity Strategies, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.

Fondy, u nichž Partners investiční společnost, a.s. vykonávala činnost administrátora, a to po celé Rozhodné období:

1. Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s., Podfond Trigea

Portfolio manažeři

Majetek ve Fondech po celé Rozhodné období obhospodařovali portfolio manažeři Investiční společnosti:

Ing. Mgr. Martin Mašát, CFA, FRM

Portfolio manažer a člen představenstva Společnosti, studoval VŠE v Praze a Institut ekonomických studií Univerzity Karlovy. V roce 2004 získal prestižní titul CFA® (Chartered Financial Analyst®). V letech 2000 až 2013 pracoval v ING Investment Management jako investiční manažer s odpovědností za podílové fondy a portfolia v pojišťovnictví a penzích v České a Slovenské republice.

Ing. Ondřej Slezáček, CFA

Portfolio manažer Společnosti, vystudoval Univerzitu Palackého v Olomouci a Finanční inženýrství na VŠE v Praze. V roce 2022 získal prestižní titul CFA® (Chartered Financial Analyst®). Má praxi na finančním trhu více než 5 let. V letech 2018 až 2022 pracoval ve Společnosti na pozici Risk manažera. V září 2022 se přesunul na pozici portfolio manažera.

Mgr. Martin Potůček

Martin Potůček (*1983) vystudoval Mezinárodní vztahy a Evropská studia na Masarykově univerzitě v Brně. Po dlouholeté praxi v korporátním bankovníctví následně působil v Národní rozvojové bance, kde řídil a spravoval investice do českých i evropských private equity a venture kapitálových fondů. V roce 2025 nastoupil do Společnosti, kde má na starosti všechny fondy zaměřené na alternativní investice, což znamená především private equity a venture capital.

A dále:

Mgr. Martin Tománek (vykonával funkci portfolio manažera do května 2026)

Portfolio manažer, člen investičního týmu a expert na finanční plánování Společnosti, vystudoval Univerzitu v Hradci Králové se specializací politologie, je učitelem katedry mezinárodní politické ekonomiky. Věnuje se vzdělávání veřejnosti o investičních principech a rozvoji světové ekonomiky. Je také aktivní v médiích a na specializovaných internetových serverech. Je zodpovědný za analýzy produktů, vzdělávání a tvorbu portfolií klientů.

Ing. Tomáš Hrabánek (vykonává funkci portfolio manažera od května 2026)

Tomáš Hrabánek (*1990) vystudoval obor Bankovníctví na Vysoké škole ekonomické v Praze. Během studií se zaměřoval na kapitálové trhy a měnovou politiku. Následně pracoval v poradenské společnosti Deloitte a v

energetické skupině EPH, odkud v roce 2026 přešel do Partners investiční společnosti. Na finančních trzích se pohybuje od roku 2011. Ve Společnosti pracuje na pozici portfolio manažera a má na starosti především akciové fondy.

Obchodníci s cennými papíry

Níže uvedení obchodníci vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro všechny Fondy obhospodařované Společností po celé Rozhodné období:

Název	Sídlo
Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.	Želetavská 1525/1, Praha 4
Česká spořitelna, a.s.	Olbrachtova 1929/62, Praha 4
Komerční banka, a.s.	Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
PPF banka, a.s.	Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
Československá obchodní banka, a.s.	Radlická 333/150, Praha 5
Patria Finance, a.s.	Výmolova 353/3, 150 27 Praha 5
Raiffeisenbank, a.s.	Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
Partners Securities, a.s.	Tůrkova 2319/5b, 149 00 Praha 4

POLOLETNÍ ZPRÁVA PODÍLOVÝCH FONDŮ

Údaje vyžadované § 238 odst. 1 Zákona č. 240/2013 Sb.

Následující informace jsou uvedené v tabulkové části, která tvoří samostatnou část této zprávy:

- a) **rozvaha (balance) fondu k Rozhodnému dni,**
- b) **údaje o celkovém počtu podílových listů vydaných Fondem a fondovém kapitálu Fondu připadajícím na jeden podílový list k Rozhodnému dni,**
- c) **údaje o skladbě a změnách skladby majetku fondu,**
- d) **údaje týkající se prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a udržitelných investic podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/208821) a údaje podle čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/85222).**

Údaje vyžadované § 42 písm. b) Vyhlášky č. 244/2013 Sb.

- a) **Identifikační údaje o portfolio manažerovi fondu v Rozhodném období a informace o době, po kterou tuto činnost vykonával, včetně stručného popisu jeho zkušeností a znalostí.**

Portfolio manažeri jsou uvedeni v tabulkové části, která tvoří samostatnou část této zprávy. Zkušenosti a znalosti jednotlivých portfoliových manažerů jsou popsány výše.

- b) **Identifikační údaje každého depozitáře fondu kolektivního investování v Rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával.**

Depozitářem Fondů po celé Rozhodné období byla společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608.

Platné pro všechny Fondy.

- c) **Identifikační údaje každé osoby pověřené úschovou nebo opatrováním majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku fondu kolektivního investování.**

Depozitář pověřil k úschově nebo jinému opatrování zahraničních investičních nástrojů, s výjimkou některých cenných papírů zahraničních fondů, společnost CLEARSTREAM BANKING, 42 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, VAT ID: LU 10294056, společnost The Bank of New York Mellon SA/NV, 46 Rue Montoyerstraat, B-1000 Brussels, Belgium, Bank Pekao, 31 Zwirki I Wigury Street, 02-091 Warsaw, Polsko a banky z bankovní skupiny UniCredit (např. UniCredit Bank Austria AG, 1020 Wien, Rothschildplatz 1, Rakousko, UniCredit Bank Hungary Zrt., Szabadság tér 5-6, H-1054 Budapešť, Maďarsko, a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka zahraniční banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovensko), Centrální depozitář cenných papírů, a.s. Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1, a to podle druhu investičního nástroje, země emitenta nebo trhu, na němž byl daný investiční nástroj nakoupen.

Depozitář má zřízeny účty cenných papírů u uvedených subjektů a na těchto účtech cenných papírů jsou odděleně evidovány cenné papíry klientů (tedy i Fondu) od cenných papírů depozitáře. Za tímto účelem vede depozitář ve své evidenci nezbytné záznamy a písemnosti. Pověření výkonem činnosti není dotčena odpovědnost depozitáře za úschovu a jiné opatrování majetku Fondu.

Platné pro všechny Fondy.

- d) **Údaje o každé osobě oprávněné poskytovat investiční služby, která vykonávala činnost hlavního podpůrce ve vztahu k majetku Fondu v Rozhodném období a údaje o době, po kterou tuto činnost vykonávala.**

Pro Fondy nevykonávala v Rozhodném období žádná osoba činnost hlavního podpůrce.

Platné pro všechny Fondy.

- e) **Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu k Rozvahovému dni, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty.**

Je uvedeno v tabulkové části, která tvoří samostatnou část této zprávy.

- f) **Hodnota všech vyplacených podílů na zisku na jeden podílový list.**

Fondy nevyplácí žádné výnosy, zisk je plně reinvestován v souladu s investiční politikou fondu, jejímž cílem je zvýšit celkovou hodnotu majetku ve fondu, a tudíž i hodnotu každého podílového listu.

Platné pro všechny Fondy.

g) Údaje o poplatcích a nákladech fondu.

Je uvedeno v tabulkové části, která tvoří samostatnou část této zprávy.

h) Údaje o rizicích souvisejících s deriváty, údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami obhospodařování fondu, včetně údajů o protistranách obchodů, druhu a výši přijatého zajištění, výnosech a nákladech spojených s použitím těchto technik, a informace o investičních limitech ve vztahu k derivátům sjednaným na účet fondu.

Údaje o strategiích a postupech řízení rizik

Řízení rizik je zabezpečováno prostřednictvím úseku Risk Managementu, který za výkon činnosti společně s managementem Společnosti nese odpovědnost. Úkolem řízení rizik je identifikovat, měřit a řídit rizika související s činností Společnosti. Nezávislý pohled na strategii a postupy při řízení rizik poskytuje interní audit. Společnost je při své činnosti vystavena několika hlavním typům rizik, přičemž hlavní z nich jsou uvedena ve statutu Fondu.

Rizika spojená s používáním technik k obhospodařování Fondu

Fond bude investovat do derivátů sloužících k zajištění rizik z kolísání akciových a měnových trhů a k naplnění investiční strategie Fondu. Využitím derivátů se pojí vedle jiných především riziko protistrany, riziko tržní, kdy se cena podkladového instrumentu bude vyvíjet opačným směrem a riziko měnové, které souvisí s případným nepříznivým vývojem podkladového kurzu.

Riziko páky

Pokud to umožňují podmínky stanovené statutem Fondu, Fond je oprávněn využívat pákového efektu. Využití páky umožňuje Fondu zvýšit expozici nad úroveň 100 % fondového kapitálu, a tak znásobit zvláště tržní riziko investice. Páku lze vytvořit například přijetím úvěru nebo zápůjčkou peněžních prostředků nebo využitím investičních nástrojů a technik anebo investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu obsahujících derivát.

Rizika související s deriváty

Pokud to umožňují podmínky stanovené statutem Fondu, Fond je oprávněn sjednávat deriváty (včetně OTC finančních derivátů).

Celková expozice se pro účely Fondu vypočítá standardní závazkovou metodou a metodou hodnoty v riziku.

Společnost s dvoutýdenní frekvencí počítá expozici obhospodařovaných fondů vůči riziku metodou hrubé hodnoty aktiv i závazkovou metodou v souladu s čl. 7-8 Nařízení 231/2013. Vzhledem k tomu, že Společnost využívá derivátové kontrakty především pro zajištění měnového rizika držených pozic, není stanoven absolutní limit na celkovou expozici.

Společnost používala ve sledovaném období pouze FX forwardy, a to pro účely zajištění do CZK. Hodnota zajištění se musí řídit statutem Fondu. Společnost pro OTC deriváty využívá způsobilé protistrany dle podmínek stanovených ve statutu Fondu, ve sledovaném období byla protistranou vždy banka podléhající dohledu ČNB.

Kontrola rizik

Společnost je zodpovědná za kontrolu rizik a činí nezbytná opatření k tomu, aby bylo možné v každém okamžiku kontrolovat a měřit rizika spojená s jednotlivými pozicemi v portfoliu i celkové riziko portfolia.

V souladu s platnou legislativou provádí depozitář a úsek Risk management kontrolu dodržování investičních limitů spravovaných podílových fondů a aktiv převzatých k obhospodařování vyplývajících ze statutu podílových fondů a vyplývajících z dalších zákonných podmínek pro jednotlivé investiční limity.

Společnost používá model absolutní rizikové hodnoty a výpočet probíhá za pomoci systému Bloomberg.

Celková míra podstupovaných rizik jednotlivých obhospodařovaných podílových fondů je vyjadřována jako celková hodnota Value at Risk - VaR (celkové riziko). Výpočty jsou podrobovány zpětnému testování.

Společnost na pravidelné bázi také provádění zátěžové testování, a to pomocí historických scénářů definovaných v systému Bloomberg. Dále je prováděno zátěžové testování za podmínek běžné i mimořádné potřeby likvidity. V neposlední řadě dochází k vyhodnocení rizika koncentrace investorů.

Platné pro všechny Fondy.

TABULKOVÁ ČÁST

Partners Universe 6

Název fondu	Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
Typ fondu	Speciální fond cenných papírů
ISIN	CZ0008473709
NID	8880225651
Informace o fondu	Fond je otevřeným podílovým fondem, který nemá právní osobnost. Fond je speciálním fondem cenných papírů denominovaným v CZK shromažďující peněžní prostředky od veřejnosti a je založen na dobu neurčitou.
Portfolio manažeři	Ing. Ondřej Slezáček, CFA Ing. Mgr. Martin Mašát, CFA, FRM

Rozvaha (balance) fondu k Rozhodnému dni v tis. Kč

Aktiva celkem	369 232
Uložené vklady Σ	25 922
Převoditelné vklady	2 364
Ostatní vklady	23 558
Dluhové cenné papíry Σ	285 755
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	254 469
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	31 286
Akcie, podílové listy, ETF Σ	57 052
Akcie	0
Podílové listy	0
ETF	57 052
Ostatní aktiva	503
Pasiva celkem	369 232
Ostatní pasiva	1 228
Emisní ážio	7 019
Kapitálové fondy	251 920
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta předchozích období	97 120
Zisk nebo ztráta za účetní období	11 945

Údaje o celkovém počtu podílových listů vydaných Fondem a fondovém kapitálu Fondu připadajícím na jeden podílový list k Rozhodnému dni

Počet emitovaných podílových listů - A třída	251 919 535
Počet emitovaných podílových listů - I třída	257 258
Fondový kapitál Fondu - A třída (v Kč)	367 731 672
Fondový kapitál Fondu - I třída (v Kč)	271 686
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list - A třída (v Kč)	1,4597
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list - I třída (v Kč)	1,0561

Údaje o skladbě a změnách skladby majetku Fondu

	k 30.06.2026 (v tis. Kč)	k 31.12.2025 (v tis. Kč)	k 30.06.2025 (v tis. Kč)
AKTIVA CELKEM	369 232	378 905	380 436
Pohledávky za bankami	25 922	9 391	62 614
Dluhové cenné papíry	285 755	305 592	251 238
Akcie, podílové listy, ETF	57 052	63 074	60 786
Ostatní aktiva	503	848	5 798

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu k Rozvahovému dni, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty

Název cenného papíru	ISIN	Celková cena pořízení (v tis. Kč)	Celková reálná hodnota (v tis. Kč)	Počet jednotek
KBC 3,75 03/27/2032	BE0390124874	7 636	7 475	3
CZGB 2,0/2033	CZ0001005243	14 397	14 748	1 700
CZGB 1,20/2031	CZ0001005888	17 558	17 692	2 000
CZGB 1,95/2037	CZ0001006316	6 818	7 012	890
CZGB 3,5/2035	CZ0001006431	13 811	13 888	1 490
CZGB 5,5/2028	CZ0001006696	19 658	19 951	1 870
CZGB 6,2/2031	CZ0001006969	14 182	13 696	1 250
CZGB FRN/2043	CZ0001007041	20 231	20 524	2 130
CZGB 3,6/2036	CZ0001007355	62 393	61 693	6 650
CZGB FRN/2038	CZ0001007512	21 331	21 343	2 200
CZGB 5,3/2035	CZ0001007546	49 205	50 494	4 600
CESDRA 5,5/2029	CZ0003562340	6 221	6 005	2
EU 3,375/42	EU000A3K4DV0	13 177	13 427	565 000
Invesco S&P500 UCITS ETF	IE00B3YCGJ38	7 943	8 941	28 000
iShares CORE SP 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	17 066	19 205	1 120
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU0380865021	25 954	28 906	10 580
CEZ 4,25/2032	XS2838370414	10 150	9 951	400
CESSPO 4,57/2031	XS2852933329	7 752	7 855	3
Termínované vklady		6 551	6 551	
Běžné účty v bankách		2 363	2 363	

Údaje o poplatcích a nákladech Fondu za Rozhodné období v tis. Kč

Úplata za obhospodařování majetku Fondu	2 146
Úplata za administraci Fondu	0
Úplata depozitáři	221
Úplata za výkon činnosti auditora	61
Ostatní náklady a daně	548

Údaje týkající se prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a udržitelných investic podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/208821) a údaje podle čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/85222)

Podkladové investice tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti. Proto tento produkt neprosazuje environmentální a sociální vlastnosti ani nesleduje environmentální cíle.

Partners Universe 10

Název fondu	Partners Universe 10, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
Typ fondu	Speciální fond fondů
ISIN	CZ0008473527
NID	8880067762
Informace o fondu	Fond je otevřeným podílovým fondem, který nemá právní osobnost. Fond je speciálním fondem fondů denominovaným v CZK a je založen na dobu neurčitou.
Portfolio manažeři	Ing. Mgr. Martin Mašát, CFA, FRM Ing. Ondřej Slezáček, CFA

Rozvaha (balance) fondu k Rozhodnému dni v tis. Kč

Aktiva celkem	810 076
Uložené vklady Σ	33 156
Převoditelné vklady	8 147
Ostatní vklady	25 009
Dluhové cenné papíry Σ	96 061
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	70 959
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	25 102
Akcie, podílové listy, ETF Σ	673 756
Akcie	0
Podílové listy	10 048
ETF	663 708
Ostatní aktiva	7 103
Pasiva celkem	810 076
Ostatní pasiva	16 436
Emisní ážio	3 112
Kapitálové fondy	465 087
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta předchozích období	279 386
Zisk nebo ztráta za účetní období	46 055

Údaje o celkovém počtu podílových listů vydaných Fondem a fondovém kapitálu Fondu připadajícím na jeden podílový list k Rozhodnému dni

Počet emitovaných podílových listů - A třída	465 087 099
Počet emitovaných podílových listů - I třída	759 245
Fondový kapitál Fondu - A třída (v Kč)	792 789 456
Fondový kapitál Fondu - I třída (v Kč)	850 676
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list - A třída (v Kč)	1,7046
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list - I třída (v Kč)	1,1204

Údaje o skladbě a změnách skladby majetku Fondu

	k 30.06.2026 (v tis. Kč)	k 31.12.2025 (v tis. Kč)	k 30.06.2025 (v tis. Kč)
AKTIVA CELKEM	810 076	762 490	762 305
Pohledávky za bankami	33 156	9 303	55 739
Dluhové cenné papíry	96 061	95 803	75 852
Akcie, podílové listy, ETF	673 756	651 992	583 004
Ostatní aktiva	7 103	5 392	47 710

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu k Rozvahovému dni, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty

Název cenného papíru	ISIN	Celková cena pořízení (v tis. Kč)	Celková reálná hodnota (v tis. Kč)	Počet jednotek
CESDRA 5,5/2029	CZ0003562340	12 442	12 010	4
Ambeat Care podfond	CZ0008052677	10 000	10 048	9 421 518
DBR 4,0/2037	DE0001135275	22 861	22 479	83 000 000
EU 3,375/42	EU000A3K4DV0	47 579	48 480	2 040 000
iShares Divers. Commodity Swap UCITS ETF	IE00BDFL4P12	45 558	53 368	275 500
iShares US Value ETF	IE00BD1F4M44	13 486	20 292	50 000
iShares US Banks ETF	IE00BD3V0B10	27 076	30 912	170 300
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	IE00BF4RFH31	28 095	33 674	150 000
JPM EUR Corp Bonds REI ESG UCITS ETF	IE00BF59RX87	73 500	74 510	28 000
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2DD79	14 083	17 615	1 850
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	IE00BKM4GZ66	21 877	27 889	23 500
Xtrackers MSCI World HealthCare UCITS ETF	IE00BM67HK77	18 173	19 069	15 000
iShares IG USD UCITS ETF	IE00BYXYJ35	41 799	43 385	320 000
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	IE00BYXYM63	41 544	43 049	350 000
Invesco S&P500 UCITS ETF	IE00B3YCGJ38	38 582	43 425	136 000
iShares CORE SP 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	51 655	58 130	3 390
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU0380865021	38 318	42 676	15 620
Xtrackers FTSE Europe RE UCITS ETF	LU0489337690	20 939	21 624	36 000
Amundi MSCI Japan SRI USD Hedged UCITS ETF	LU1646359882	36 263	41 135	6 800
Amundi Euro Corporates UCITS ETF	LU2089238625	91 731	92 955	188 000
CESSPO 4,57/2031	XS2852933329	12 921	13 092	5
Termínované vklady		25 009	25 009	
Běžné účty v bankách		8 147	8 147	

Údaje o poplatcích a nákladech Fondu za Rozhodné období v tis. Kč

Úplata za obhospodařování majetku Fondu	11 075
Úplata za administraci Fondu	0
Úplata depozitáři	467
Úplata za výkon činnosti auditora	108
Ostatní náklady a daně	2 724

Údaje týkající se prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a udržitelných investic podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/208821) a údaje podle čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/85222)

Zásada „významně nepoškozovat“ se uplatňuje pouze u části podkladových investic finančního produktu, jež zohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

Podkladové investice zbývající části tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

V souladu s požadavkem článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb Společnost vyhodnotila míru splnění environmentálních nebo sociálních vlastností. Z analýzy společnosti BlackRock vyplývá, že podkladová aktiva, u nichž lze vyhodnotit míru splnění environmentálních nebo sociálních vlastností tohoto Fondu, tvoří 83,06 % majetku Fondu, přičemž hodnota ESG skóre na stupnici 0-10 byla stanovena na 7,12.

Partners Universe 13

Název fondu	Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
Typ fondu	Speciální fond fondů
ISIN	CZ0008473535
NID	8880067789
Informace o fondu	Fond je otevřeným podílovým fondem, který nemá právní osobnost. Fond je speciálním fondem fondů denominovaným v CZK a je založen na dobu neurčitou.
Portfolio manažeři	Ing. Ondřej Slezáček, CFA Ing. Mgr. Martin Mašát, CFA, FRM

Rozvaha (balance) fondu k Rozhodnému dni v tis. Kč

Aktiva celkem	2 844 159
Uložené vklady Σ	125 534
Převoditelné vklady	90 522
Ostatní vklady	35 012
Dluhové cenné papíry Σ	127 989
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	66 542
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	61 447
Akcie, podílové listy, ETF Σ	2 559 584
Akcie	58 810
Podílové listy	0
ETF	2 500 774
Ostatní aktiva	31 052
Pasiva celkem	2 844 159
Ostatní pasiva	140 275
Emisní ážio	101 742
Kapitálové fondy	1 419 198
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta předchozích období	983 202
Zisk nebo ztráta za účetní období	199 742

Údaje o celkovém počtu podílových listů vydaných Fondem a fondovém kapitálu Fondu připadajícím na jeden podílový list k Rozhodnému dni

Počet emitovaných podílových listů - A třída	1 419 198 445
Počet emitovaných podílových listů - I třída	2 261 452
Fondový kapitál Fondu - A třída (v Kč)	2 701 270 598
Fondový kapitál Fondu - I třída (v Kč)	2 612 942
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list - A třída (v Kč)	1,9034
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list - I třída (v Kč)	1,1554

Údaje o skladbě a změnách skladby majetku Fondu

	k 30.06.2026 (v tis. Kč)	k 31.12.2025 (v tis. Kč)	k 30.06.2025 (v tis. Kč)
AKTIVA CELKEM	2 844 159	2 586 547	2 551 909
Pohledávky za bankami	125 534	49 465	197 929
Dluhové cenné papíry	127 989	127 419	131 758
Akcie, podílové listy, ETF	2 559 584	2 387 988	2 043 140
Ostatní aktiva	31 052	21 675	179 082

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu k Rozvahovému dni, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty

Název cenného papíru	ISIN	Celková cena pořízení (v tis. Kč)	Celková reálná hodnota (v tis. Kč)	Počet jednotek
CESDRA 5,5/2029	CZ0003562340	31 105	30 026	10
EU 3,375/42	EU000A3K4DV0	65 304	66 542	2 800 000
Sanofi	FR0000120578	29 782	27 048	14 850
iShares Divers. Commodity Swap UCITS ETF	IE00BDFL4P12	159 330	186 641	963 500
iShares US Value ETF	IE00BD1F4M44	99 793	150 160	370 000
iShares US Banks ETF	IE00BD3V0B10	113 678	129 783	715 000
JPM EUR Corp Bonds REI ESG UCITS ETF	IE00BF59RX87	120 745	122 410	46 000
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	IE00BKM4GZ66	46 546	59 338	50 000
Xtrackers MSCI World HealthCare UCITS ETF	IE00BM67HK77	48 460	50 850	40 000
iShares IG USD UCITS ETF	IE00BYXYJ35	26 777	27 793	205 000
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	IE00BYXYM63	225 534	232 709	1 892 000
Invesco S&P500 UCITS ETF	IE00B3YCGJ38	260 711	293 441	919 000
iShares US Energy ETF	IE00B42NKQ00	50 459	47 853	200 000
iShares CORE SP 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	25 903	29 151	1 700
iShares Nasdaq 100 ETF	IE00B53SZB19	218 949	269 020	7 300
iShares MSCI World Swap UCITS ETF	IE000F9IDGB5	155 819	165 981	1 050 000
BNP Paribas MSCI World UCITS ETF	IE000Y2ZY266	134 235	141 241	585 000
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU0380865021	56 544	62 976	23 050
Xtrackers FTSE Europe RE UCITS ETF	LU0489337690	104 695	108 122	180 000
AMUNDI ETF EURO STOXX 50 new	LU1681047236	110 935	123 537	30 000
Amundi Euro Corporates UCITS ETF	LU2089238625	151 258	153 277	310 000
Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF	LU2089238898	74 155	75 271	170 000
Amundi Core MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF	LU2914157412	70 162	71 220	210 000
Microsoft Corp	US5949181045	39 912	31 762	4 000
CESSPO 4,57/2031	XS2852933329	31 010	31 421	12
Termínované vklady		35 012	35 012	
Běžné účty v bankách		90 522	90 522	

Údaje o poplatcích a nákladech Fondu za Rozhodné období v tis. Kč

Úplata za obhospodařování majetku Fondu	45 264
Úplata za administraci Fondu	0
Úplata depozitáři	900
Úplata za výkon činnosti auditora	132
Ostatní náklady a daně	11 857

Údaje týkající se prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a udržitelných investic podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/208821) a údaje podle čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/85222)

Zásada „významně nepoškozovat“ se uplatňuje pouze u části podkladových investic finančního produktu, jež zohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

Podkladové investice zbývající části tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

V souladu s požadavkem článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb Společnost vyhodnotila míru splnění environmentálních nebo sociálních vlastností. Z analýzy společnosti BlackRock vyplývá, že podkladová aktiva, u nichž lze vyhodnotit míru splnění environmentálních nebo sociálních vlastností tohoto Fondu, tvoří 87,68 % majetku Fondu, přičemž hodnota ESG skóre na stupnici 0-10 byla stanovena na 6,90.

Partners 7 Stars

Název fondu	Partners 7 Stars, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
Typ fondu	Speciální fond fondů
ISIN	CZ0008474624
NID	8880425839
Informace o fondu	Fond je otevřeným podílovým fondem, který nemá právní osobnost a je založen na dobu neurčitou. Fond je speciálním fondem kolektivního investování, přičemž Fond lze kategorizovat jako akciový fond fondů denominovaný v CZK.
Portfolio manažeři	Ing. Ondřej Slezáček, CFA Ing. Mgr. Martin Mašát, CFA, FRM

Rozvaha (balance) fondu k Rozhodnému dni v tis. Kč

Aktiva celkem	11 531 780
Uložené vklady Σ	339 452
Převoditelné vklady	119 396
Ostatní vklady	220 056
Dluhové cenné papíry Σ	0
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	0
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	0
Akcie, podílové listy, ETF Σ	10 972 040
Akcie	176 557
Podílové listy	0
ETF	10 795 483
Ostatní aktiva	220 288
Pasiva celkem	11 531 780
Ostatní pasiva	379 907
Emisní ážio	2 560 715
Kapitálové fondy	5 321 320
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta předchozích období	2 274 077
Zisk nebo ztráta za účetní období	995 761

Údaje o celkovém počtu podílových listů vydaných Fondem a fondovém kapitálu Fondu připadajícím na jeden podílový list k Rozhodnému dni

Počet emitovaných podílových listů - A třída	5 321 319 919
Počet emitovaných podílových listů - I třída	21 970 208
Fondový kapitál Fondu - A třída (v Kč)	11 126 084 035
Fondový kapitál Fondu - I třída (v Kč)	25 789 132
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list - A třída (v Kč)	2,0909
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list - I třída (v Kč)	1,1738

Údaje o skladbě a změnách skladby majetku Fondu

	k 30.06.2026 (v tis. Kč)	k 31.12.2025 (v tis. Kč)	k 30.06.2025 (v tis. Kč)
A K T I V A C E L K E M	11 531 780	9 613 403	8 378 004
Pohledávky za bankami	339 452	2 499 683	1 768 781
Dluhové cenné papíry	0	0	0
Akcie, podílové listy, ETF	10 972 040	7 030 299	6 206 514
Ostatní aktiva	220 288	83 421	402 709

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu k Rozvahovému dni, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty

Název cenného papíru	ISIN	Celková cena pořízení (v tis. Kč)	Celková reálná hodnota (v tis. Kč)	Počet jednotek
SAP SE	DE0007164600	103 512	81 271	25 000
iShares US Value ETF	IE00BD1F4M44	448 568	643 251	1 585 000
iShares US Banks ETF	IE00BD3V0B10	464 303	526 391	2 900 000
JPM Global REI Equity Active UCITS ETF	IE00BF4G6Y48	314 259	346 318	246 500
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	IE00BF4RFH31	280 946	336 739	1 500 000
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2DD79	224 565	280 889	29 500
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	IE00BKM4GZ66	148 947	189 880	160 000
Xtrackers MSCI World HealthCare UCITS ETF	IE00BM67HK77	249 127	254 252	200 000
iShares Health Innovation	IE00BYZK4776	137 638	151 105	740 000
Invesco S&P500 UCITS ETF	IE00B3YCGJ38	964 546	1 085 637	3 400 000
iShares US Energy ETF	IE00B42NKQ00	191 742	181 842	760 000
iShares CORE SP 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	304 747	342 951	20 000
iShares Nasdaq 100 ETF	IE00B53SZB19	1 289 886	1 566 212	42 500
iShares MSCI World Swap UCITS ETF	IE000F9IDGB5	944 214	1 043 310	6 600 000
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	IE000MLMNY50	805 655	922 902	5 600 000
BNP Paribas MSCI World UCITS ETF	IE000Y2ZY266	257 952	277 653	1 150 000
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU0380865021	375 987	409 824	150 000
DBX MSCI CANADA ETF	LU0476289540	154 644	169 737	64 000
Amundi SP500 UCITS ETF	LU1135865084	410 754	462 664	40 000
Amundi MSCI Swiss ETF	LU1681044993	106 513	117 310	340 000
AMUNDI ETF EURO STOXX 50 new	LU1681047236	678 598	741 221	180 000
Amundi MSCI EM ex. China UCITS ETF	LU2009202107	144 414	208 527	200 000
Amundi Core MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF	LU2914157412	465 110	536 866	1 583 000
Microsoft Corp	US5949181045	98 764	95 286	12 000
Termínované vklady		220 056	220 056	
Běžné účty v bankách		119 396	119 396	

Údaje o poplatcích a nákladech Fondu za Rozhodné období v tis. Kč

Úplata za obhospodařování majetku Fondu	197 690
Úplata za administraci Fondu	0
Úplata depozitáři	900
Úplata za výkon činnosti auditora	156
Ostatní náklady a daně	57 096

Údaje týkající se prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a udržitelných investic podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/208821) a údaje podle čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/85222)

Zásada „významně nepoškozovat“ se uplatňuje pouze u části podkladových investic finančního produktu, jež zohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

Podkladové investice zbývající části tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

V souladu s požadavkem článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb Společnost vyhodnotila míru splnění environmentálních nebo sociálních vlastností. Z analýzy společnosti BlackRock vyplývá, že podkladová aktiva, u nichž lze vyhodnotit míru splnění environmentálních nebo sociálních vlastností tohoto Fondu, tvoří 97,57 % majetku Fondu, přičemž hodnota ESG skóre na stupnici 0-10 byla stanovena na 6,73.

Partners Dividend Selection

Název fondu	Partners Dividend Selection, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
Typ fondu	Speciální fond cenných papírů
ISIN	CZ0008475084
NID	75160307
Informace o fondu	Fond je otevřeným podílovým fondem, který nemá právní osobnost. Fond je speciálním fondem cenných papírů denominovaným v CZK shromažďující peněžní prostředky od veřejnosti a je založen na dobu neurčitou.
Portfolio manažeři	Mgr. Martin Tománek Ing. Tomáš Hrabánek Ing. Mgr. Martin Mašát, CFA, FRM

Rozvaha (balance) fondu k Rozhodnému dni v tis. Kč

Aktiva celkem	1 061 726
Uložené vklady Σ	187 974
Převoditelné vklady	187 974
Ostatní vklady	0
Dluhové cenné papíry Σ	0
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	0
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	0
Akcie, podílové listy, ETF Σ	869 724
Akcie	869 724
Podílové listy	0
ETF	0
Ostatní aktiva	4 028
Pasiva celkem	1 061 727
Ostatní pasiva	5 217
Emisní ážio	71 164
Kapitálové fondy	743 415
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta předchozích období	182 136
Zisk nebo ztráta za účetní období	59 795

Údaje o celkovém počtu podílových listů vydaných Fondem a fondovém kapitálu Fondu připadajícím na jeden podílový list k Rozhodnému dni

Počet emitovaných podílových listů - A třída	743 414 849
Počet emitovaných podílových listů - I třída	4 563 139
Fondový kapitál Fondu - A třída (v Kč)	1 051 360 876
Fondový kapitál Fondu - I třída (v Kč)	5 147 911
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list - A třída (v Kč)	1,4142
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list - I třída (v Kč)	1,1282

Údaje o skladbě a změnách skladby majetku Fondu

	k 30.06.2026 (v tis. Kč)	k 31.12.2025 (v tis. Kč)	k 30.06.2025 (v tis. Kč)
AKTIVA CELKEM	1 061 726	928 872	798 074
Pohledávky za bankami	187 974	146 275	137 669
Dluhové cenné papíry	0	0	0
Akcie, podílové listy, ETF	869 724	775 807	652 891
Ostatní aktiva	4 028	6 790	7 514

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu k Rozvahovému dni, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty

Název cenného papíru	ISIN	Celková cena pořízení (v tis. Kč)	Celková reálná hodnota (v tis. Kč)	Počet jednotek
Canadian National Railway Co	CA1363751027	20 803	25 890	10 200
Komerční Banka AS	CZ0008019106	32 536	27 230	28 000
Ceská Zbrojovka Group SE	CZ0009008942	13 657	16 883	18 431
Deutsche Börse AG	DE0005810055	19 056	21 435	3 700
SAP SE	DE0007164600	28 881	19 180	5 900
TotalEnergies SE	FR0000120271	31 403	38 455	23 300
Sanofi	FR0000120578	30 083	27 322	15 000
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	32 643	26 425	2 250
Unilever PLC	GB00BVZK7T90	28 134	26 610	20 833
Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	14 171	11 907	7 150
Ahold NV	NL0011794037	16 908	17 089	20 000
UNILEVER PLC -ANR-	NL0015073VA2	0	0	20 833
Air Products and Chemicals	US0091581068	11 467	14 042	2 250
Alphabet Inc.	US02079K1079	44 025	51 145	6 800
Bank of America Corp	US0605051046	29 504	31 536	26 000
BlackRock Inc	US09290D1019	36 666	34 797	1 700
Buckle, Inc.	US1184401065	18 270	17 966	20 000
Chevron Corporation	US1667641005	30 030	33 697	9 550
Colgate Palmolive	US1941621039	18 586	22 248	11 400
Ethan Allen Interiors Inc.	US2976021046	21 038	21 400	45 000
General Dynamics Corp	US3695501086	13 892	15 081	2 000
Johnson & Johnson	US4781601046	25 619	32 438	6 000
Lockheed Martin Corporation	US5398301094	29 189	31 721	2 925
McDonald's Corporation	US5801351017	17 656	16 111	2 800
Microsoft Corp	US5949181045	52 875	44 467	5 600
Novo Nordisk	US6701002056	15 012	14 593	14 300
PepsiCo Inc.	US7134481081	38 195	36 749	12 750
Pfizer Inc.	US7170811035	7 706	7 689	15 000
Procter & Gamble	US7427181091	11 827	12 486	4 000
Roche Holding	US7711951043	26 387	27 109	24 800
Samsung Electronics Co., Ltd.	US7960508882	21 313	57 368	500
Sberbank PJSC	US80585Y3080	0	0	50 000
J. M. Smucker Co.	US8326964058	19 015	19 158	8 000
Tapestry	US8760301072	15 553	18 384	5 900
The Travelers Companies, Inc.	US89417E1091	24 695	28 109	4 000
UnitedHealth Group	US91324P1021	17 708	23 004	2 600
Běžné účty v bankách		187 974	187 974	

Údaje o poplatcích a nákladech Fondu za Rozhodné období v tis. Kč

Úplata za obhospodařování majetku Fondu	9 351
Úplata za administraci Fondu	0
Úplata depozitáři	910
Úplata za výkon činnosti auditora	117
Ostatní náklady a daně	5 135

Údaje týkající se prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a udržitelných investic podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/208821) a údaje podle čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/85222)

Zásada „významně nepoškozovat“ se uplatňuje pouze u části podkladových investic finančního produktu, jež zohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

Podkladové investice zbývající části tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

V souladu s požadavkem článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb Společnost vyhodnotila míru splnění enviromentálních nebo sociálních vlastností. Z analýzy společnosti BlackRock vyplývá, že podkladová aktiva, u nichž lze vyhodnotit míru splnění enviromentálních nebo sociálních vlastností tohoto Fondu, tvoří 80,72 % majetku Fondu, přičemž hodnota ESG skóre na stupnici 0-10 byla stanovena na 6,83.

Partners Bond Opportunity

Název fondu	Partners Bond Opportunity, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
Typ fondu	Speciální fond cenných papírů
ISIN	CZ0008475662
NID	75161087
Informace o fondu	Fond je otevřeným podílovým fondem, který nemá právní osobnost. Fond je speciálním fondem cenných papírů denominovaným v CZK shromažďující peněžní prostředky od veřejnosti a je založen na dobu neurčitou.
Portfolio manažeři	Ing. Mgr. Martin Mašát, CFA, FRM Ing. Ondřej Slezáček, CFA

Rozvaha (balance) fondu k Rozhodnému dni v tis. Kč

Aktiva celkem	7 267 220
Uložené vklady Σ	45 574
Převoditelné vklady	45 574
Ostatní vklady	0
Dluhové cenné papíry Σ	6 401 393
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	5 293 815
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	1 107 578
Akcie, podílové listy, ETF Σ	785 496
Akcie	0
Podílové listy	0
ETF	785 496
Ostatní aktiva	34 757
Pasiva celkem	7 267 220
Ostatní pasiva	46 108
Emisní ážio	1 006 159
Kapitálové fondy	5 376 972
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta předchozích období	696 426
Zisk nebo ztráta za účetní období	141 555

Údaje o celkovém počtu podílových listů vydaných Fondem a fondovém kapitálu Fondu připadajícím na jeden podílový list k Rozhodnému dni

Počet emitovaných podílových listů - A třída	5 376 972 376
Počet emitovaných podílových listů - I třída	82 144 531
Fondový kapitál Fondu - A třída (v Kč)	7 136 361 346
Fondový kapitál Fondu - I třída (v Kč)	84 750 593
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list - A třída (v Kč)	1,3272
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list - I třída (v Kč)	1,0317

Údaje o skladbě a změnách skladby majetku Fondu

	k 30.06.2026 (v tis. Kč)	k 31.12.2025 (v tis. Kč)	k 30.06.2025 (v tis. Kč)
AKTIVA CELKEM	7 267 220	7 567 993	7 757 316
Pohledávky za bankami	45 574	300 757	390 538
Dluhové cenné papíry	6 401 393	5 831 629	5 825 930
Akcie, podílové listy, ETF	785 496	1 398 752	1 433 024
Ostatní aktiva	34 757	36 855	107 824

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu k Rozvahovému dni, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty

Název cenného papíru	ISIN	Celková cena pořízení (v tis. Kč)	Celková reálná hodnota (v tis. Kč)	Počet jednotek
GEVORKYAN 7,11/2029	CZ0000002159	47 653	47 128	1 840
CZGB 4,2/2036	CZ0001001796	19 400	19 859	2 000
CZGB 2,5/2028	CZ0001003859	9 796	9 935	1 000
CZGB 2,0/2033	CZ0001005243	93 159	95 428	11 000
CZGB 1,20/2031	CZ0001005888	131 684	132 692	15 000
CZGB 1,5/2040	CZ0001005920	575 366	578 349	86 000
CZGB 1,95/2037	CZ0001006316	474 996	488 475	62 000
CZGB 3,5/2035	CZ0001006431	198 436	195 733	21 000
CZGB 4,9/2034	CZ0001006894	521 692	511 154	49 000
CZGB FRN/2043	CZ0001007041	481 335	481 793	50 000
CZGB 3,6/2036	CZ0001007355	230 904	231 927	25 000
CZGB 4,0/2044	CZ0001007397	529 702	516 434	58 000
CSG FRN/2026	CZ0003532681	34 369	34 693	3 470
GEVORKYAN 4,5/2026	CZ0003535809	19 717	20 057	8
MND FRN/2027	CZ0003538183	71 849	73 064	24
EPH 8,0/2027	CZ0003542102	52 793	52 060	5 000
CESDRA 5,5/2029	CZ0003562340	118 198	114 098	38
EnergoPro 7,50/2029	CZ0003565723	66 611	67 180	6 500
REGIO 7,15/2030	CZ0003576886	20 580	20 334	2 000
CZGPX 6,10/2031	CZ0003577546	106 802	106 800	10 530
DBR 0,0/2036	DE0001102549	89 666	91 475	500 000 000
EU 3,375/42	EU000A3K4DV0	1 096 180	1 116 950	47 000 000
JPM EUR Corp Bonds REI ESG UCITS ETF	IE00BF59RX87	196 866	199 581	75 000
UCGIM FRN/2028	IT0005622912	124 624	124 706	5 100
Amundi Euro Corporates UCITS ETF	LU2089238625	578 198	585 915	1 185 000
SLOVGB 4,0/2032	SK4000021986	17 380	17 682	675 000
KKCG 5,9/2029	SK4000025938	124 494	123 358	5 000
SLOVGB 3,75/2040	SK4000026845	224 271	223 144	9 200 000
SLOVGB 4,125/46	SK4000028858	255 349	263 106	10 700 000
CEZ 0,875 12/02/2026	XS2084418339	9 566	9 677	400
CETIN 3,125 04/14/27	XS2468979302	39 908	39 132	1 600
CESDRA 5,625/2027	XS2495084621	64 013	64 790	2 500
Poland 3,875/2033	XS2586944659	26 000	25 526	1 000
BGK 5,125/2033	XS2589727168	106 076	103 148	3 800
CEZ 4,25/2032	XS2838370414	71 052	69 655	2 800
CESSPO 4,57/2031	XS2852933329	98 198	99 499	38
JT 4,5/2031	XS3044417981	42 597	41 361	1 700
ROMANI 4,625/2033	XS3307442197	193 813	190 990	8 000
Běžné účty v bankách		45 574	45 574	

Údaje o poplatcích a nákladech Fondu za Rozhodné období v tis. Kč

Úplata za obhospodařování majetku Fondu	36 467
Úplata za administraci Fondu	0
Úplata depozitářů	900
Úplata za výkon činnosti auditora	156
Ostatní náklady a daně	6 585

Údaje týkající se prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a udržitelných investic podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/208821) a údaje podle čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/85222)

Zásada „významně nepoškozovat“ se uplatňuje pouze u části podkladových investic finančního produktu, jež

Podkladové investice tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti. Proto tento produkt neprosazuje environmentální a sociální vlastnosti ani nesleduje environmentální cíle.

Simplea Euro Bond Opportunity

Název fondu	Simplea Euro Bond Opportunity, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
Typ fondu	Speciální fond cenných papírů
ISIN	CZ0008476637
NID	75162679
Informace o fondu	Typ fondu: Fond je otevřeným podílovým fondem, který nemá právní osobnost. Fond je speciálním dluhopisovým fondem cenných papírů denominovaným v EUR shromažďující peněžní prostředky od veřejnosti a je založen na dobu neurčitou.
Portfolio manažeři	Ing. Mgr. Martin Mašát, CFA, FRM Ing. Ondřej Slezáček, CFA

Rozvaha (balance) fondu k Rozhodnému dni v tis. Kč

Aktiva celkem	137 245
Uložené vklady Σ	15 104
Převoditelné vklady	1 273
Ostatní vklady	13 831
Dluhové cenné papíry Σ	104 831
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	84 915
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	19 916
Akcie, podílové listy, ETF Σ	17 118
Akcie	0
Podílové listy	0
ETF	17 118
Ostatní aktiva	192
Pasiva celkem	137 245
Ostatní pasiva	186
Emisní ážio	120 665
Kapitálové fondy	10 850
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta předchozích období	4 221
Zisk nebo ztráta za účetní období	1 323

Údaje o celkovém počtu podílových listů vydaných Fondem a fondovém kapitálu Fondu připadajícím na jeden podílový list k Rozhodnému dni

Počet emitovaných podílových listů – třída A EUR	51 914 686
Počet emitovaných podílových listů – třída I EUR	179 921
Fondový kapitál Fondu – třída A EUR (v EUR)	5 631 402
Fondový kapitál Fondu – třída I EUR (v EUR)	18 177
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list – třída A EUR (v EUR)	0,10847
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list – třída I EUR (v EUR)	0,10103

Údaje o skladbě a změnách skladby majetku Fondu

	k 30.06.2026 (v tis. Kč)	k 31.12.2025 (v tis. Kč)	k 30.06.2025 (v tis. Kč)
AKTIVA CELKEM	137 245	131 647	126 224
Pohledávky za bankami	15 104	20 073	21 661
Dluhové cenné papíry	104 831	94 603	85 272
Akcie, podílové listy, ETF	17 118	16 891	19 151
Ostatní aktiva	192	80	140

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu k Rozvahovému dni, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty

Název cenného papíru	ISIN	Celková cena pořízení (v tis. Kč)	Celková reálná hodnota (v tis. Kč)	Počet jednotek
GEVORKYAN 7,11/2029	CZ0000002159	2 590	2 561	100
DBR Green 0,0/2030	DE0001030708	109	109	500 000
DBR Green 0,0/2031	DE0001030732	211	213	1 000 000
DBR 0,0/2036	DE0001102549	19 726	20 125	110 000 000
DBR 0,0/2028	DE0001102556	228	229	1 000 000
DBR 1,7/2032	DE0001102606	578	584	2 500 000
DBR 4,0/2037	DE0001135275	275	271	1 000 000
EU 3,375/42	EU000A3K4DV0	34 984	35 647	1 500 000
JPM EUR Corp Bonds REI ESG UCITS ETF	IE00BF59RX87	2 887	2 927	1 100
UCGIM FRN/2028	IT0005622912	2 444	2 445	100
Amundi Euro Corporates UCITS ETF	LU2089238625	14 004	14 191	28 700
SLOVGB 4,0/2032	SK4000021986	644	655	25 000
KKCG 5,9/2029	SK4000025938	2 490	2 467	100
SLOVGB 3,75/2040	SK4000026845	7 313	7 276	300 000
SLOVGB 4,125/46	SK4000028858	7 160	7 377	300 000
Poland 3,875/2033	XS2586944659	2 600	2 553	100
BGK 5,125/2033	XS2589727168	2 791	2 714	100
ADNA 3,375/2031	XS2780025271	2 522	2 471	100
CEZ 4,25/2032	XS2838370414	2 538	2 488	100
CESSPO 4,57/2031	XS2852933329	2 584	2 618	1
JT 4,5/2031	XS3044417981	5 011	4 866	200
ROMANI 4,625/2033	XS3307442197	7 269	7 162	300
Termínované vklady		13 831	13 831	
Běžné účty v bankách		1 274	1 274	

Údaje o poplatcích a nákladech Fondu za Rozhodné období v tis. Kč

Úplata za obhospodařování majetku Fondu	656
Úplata za administraci Fondu	0
Úplata depozitářů	120
Úplata za výkon činnosti auditora	24
Ostatní náklady a daně	130

Údaje týkající se prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a udržitelných investic podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088(21) a údaje podle čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852(22)

Podkladové investice tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti. Proto tento produkt neprosazuje environmentální a sociální vlastnosti ani nesleduje environmentální cíle.

Simplea Global Equity ESG

Název fondu	Simplea Global Equity ESG, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
Typ fondu	Speciální fond fondů
ISIN	CZ0008476645 CZ0008476652
NID	75162687
Informace o fondu	Fond je otevřeným podílovým fondem, který nemá právní osobnost a je založen na dobu neurčitou. Fond je speciálním fondem kolektivního investování. Fond se zaměřuje na akcie a akciová ETF bez regionálního a sektorového omezení. Je denominovaný v CZK a EUR.
Portfolio manažeři	Mgr. Martin Tománek Ing. Tomáš Hrabánek Ing. Mgr. Martin Mašát, CFA, FRM

Rozvaha (balance) fondu k Rozhodnému dni v tis. Kč

Aktiva celkem	491 408
Uložené vklady Σ	97 193
Převoditelné vklady	65 647
Ostatní vklady	31 546
Dluhové cenné papíry Σ	0
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	0
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	0
Akcie, podílové listy, ETF Σ	394 198
Akcie	61 876
Podílové listy	0
ETF	332 322
Ostatní aktiva	17
Pasiva celkem	491 408
Ostatní pasiva	22 788
Čistá hodnota aktiv náležející držitelům podílových listů	468 620

Údaje o celkovém počtu podílových listů vydaných Fondem a fondovém kapitálu Fondu připadajícím na jeden podílový list k Rozhodnému dni

Počet emitovaných podílových listů - třída A CZK	157 529 204
Počet emitovaných podílových listů - třída I CZK	574 462
Počet emitovaných podílových listů - třída A EUR	82 937 359
Počet emitovaných podílových listů - třída I EUR	179 489
Fondový kapitál Fondu třída A CZK (v Kč)	207 466 157
Fondový kapitál Fondu - třída I CZK (v Kč)	627 846
Fondový kapitál Fondu - třída A EUR (v EUR)	10 719 294
Fondový kapitál Fondu - třída I EUR (v EUR)	19 625
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list - třída A CZK (v Kč)	1,317
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list - třída I CZK (v Kč)	1,0929
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list - třída A EUR (v EUR)	0,12925
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list - třída I EUR (v EUR)	0,10934

Údaje o skladbě a změnách skladby majetku Fondu

	k 30.06.2026 (v tis. Kč)	k 31.12.2025 (v tis. Kč)	k 30.06.2025 (v tis. Kč)
AKTIVA CELKEM	491 408	409 891	367 649
Pohledávky za bankami	97 193	82 961	55 715
Dluhové cenné papíry	0	0	0
Akcie, podílové listy, ETF	394 198	326 254	306 380
Ostatní aktiva	17	676	5 554

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu k Rozvahovému dni, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty

Název cenného papíru	ISIN	Celková cena pořízení (v tis. Kč)	Celková reálná hodnota (v tis. Kč)	Počet jednotek
Komerční Banka AS	CZ0008019106	8 134	6 808	7 000
SAP SE	DE0007164600	7 577	4 876	1 500
iShares MSCI USA ESG Screened	IE00BFNM3G45	44 003	49 377	148 750
iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG	IE00BHJPJ676	18 407	20 041	100 000
iShares MSCI US ESG	IE00BHZPJ908	12 823	14 277	50 000
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	IE00BYVJRP78	39 564	46 933	199 800
iShares MSCI World SRI	IE00BYX2JD69	8 845	10 215	30 000
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced	IE00BYHHSM20	7 916	8 586	50 000
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF	IE000LAP5Z18	52 572	57 045	169 500
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	IE000T9EOCL3	27 701	33 092	219 200
iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF	IE000U1MQKJ2	10 901	12 785	66 000
Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF	IE000VML2GZ3	8 228	9 130	20 000
Amundi MSCI Japan SRI USD Hedged UCITS ETF	LU1646359882	20 265	22 987	3 800
Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF	LU1681046931	7 316	7 609	2 100
Amundi MSCI Europe ESG Selection	LU1940199711	35 306	40 245	38 800
Bank of America Corp	US0605051046	5 447	5 822	4 800
Ecolab Inc	US2788651006	5 958	6 524	1 100
Lockheed Martin Corporation	US5398301094	7 983	8 676	800
Microsoft Corp	US5949181045	13 328	13 181	1 660
Novo Nordisk	US6701002056	5 774	5 613	5 500
PepsiCo Inc.	US7134481081	10 812	10 376	3 600
Termínované vklady		31 546	31 546	
Běžné účty v bankách		65 647	65 647	

Údaje o poplatcích a nákladech Fondu za Rozhodné období v tis. Kč

Úplata za obhospodařování majetku Fondu	5 279
Úplata za administraci Fondu	0
Úplata depozitáři	399
Úplata za výkon činnosti auditora	72
Ostatní náklady a daně	1 987

Údaje týkající se prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a udržitelných investic podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/208821) a údaje podle čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/85222)

Zásada „významně nepoškozovat“ se uplatňuje pouze u části podkladových investic finančního produktu, jež zohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

Podkladové investice zbývající části tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

V souladu s požadavkem článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb Společnost vyhodnotila míru splnění environmentálních nebo sociálních vlastností. Podkladová aktiva, u nichž lze vyhodnotit míru splnění

enviromentálních nebo sociálních vlastností, tvoří 83,62 % majetku Fondu, přičemž hodnota ESG skóre na stupnici 0-10 byla stanovena na 7,56.

Partners Rezerva

Název fondu	Partners Rezerva, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
Typ fondu	Speciální fond cenných papírů
ISIN	CZ0008477403
NID	75163608
Informace o fondu	Fond je otevřeným podílovým fondem, který nemá právní osobnost. Fond je speciálním dluhopisovým fondem cenných papírů denominovaným v CZK shromažďující peněžní prostředky od veřejnosti a je založen na dobu neurčitou.
Portfolio manažeři	Ing. Ondřej Slezáček, CFA Ing. Mgr. Martin Mašát, CFA, FRM

Rozvaha (balance) fondu k Rozhodnému dni v tis. Kč

Aktiva celkem	2 635 213
Uložené vklady Σ	1 670 800
Převoditelné vklady	14 132
Ostatní vklady	1 656 668
Dluhové cenné papíry Σ	957 687
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	608 019
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	349 668
Akcie, podílové listy, ETF Σ	0
Akcie	0
Podílové listy	0
ETF	0
Ostatní aktiva	6 726
Pasiva celkem	2 635 213
Ostatní pasiva	14 164
Emisní ážio	-28 920
Kapitálové fondy	2 212 476
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta předchozích období	392 762
Zisk nebo ztráta za účetní období	44 731

Údaje o celkovém počtu podílových listů vydaných Fondem a fondovém kapitálu Fondu připadajícím na jeden podílový list k Rozhodnému dni

Počet emitovaných podílových listů - A třída	2 212 475 538
Počet emitovaných podílových listů - I třída	13 465 498
Fondový kapitál Fondu - A třída (v Kč)	2 607 188 186
Fondový kapitál Fondu - I třída (v Kč)	13 860 031
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list - A třída (v Kč)	1,1784
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list - I třída (v Kč)	1,0293

Údaje o skladbě a změnách skladby majetku Fondu

	k 30.06.2026 (v tis. Kč)	k 31.12.2025 (v tis. Kč)	k 30.06.2025 (v tis. Kč)
A K T I V A C E L K E M	2 635 213	3 132 309	3 320 807
Pohledávky za bankami	1 670 800	2 030 050	2 310 620
Dluhové cenné papíry	957 687	1 097 954	999 848
Akcie, podílové listy, ETF	0	0	0
Ostatní aktiva	6 726	4 305	10 339

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu k Rozvahovému dni, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty

Název cenného papíru	ISIN	Celková cena pořízení (v tis. Kč)	Celková reálná hodnota (v tis. Kč)	Počet jednotek
CZGB Float 11/2027	CZ0001004105	204 042	204 153	20 350
CZGB 0,25/2027	CZ0001005037	14 524	14 714	1 500
CZGB FRN/2031	CZ0001006241	50 176	50 175	5 000
CZGB 5,5/2028	CZ0001006696	1 056	1 067	100
CZGB FRN/2043	CZ0001007041	240 668	240 896	25 000
CZGB FRN/2038	CZ0001007512	96 777	97 014	10 000
CSG FRN/2026	CZ0003532681	34 666	34 993	3 500
CZGPX FRN/2030	CZ0003550295	51 328	51 333	17
REGIO 7,15/2030	CZ0003576886	20 580	20 334	2 000
NYKRE FRN/2027	DK0030522818	24 445	24 433	1 000
BNP FRN 02/22/2029	FR00140007M7	42 331	42 507	14
UCGIM FRN/2028	IT0005622912	68 421	68 466	2 800
CESSPO 5,737/2028	XS2676413235	39 297	37 718	15
MCD 3,625/2027	XS2726262863	9 919	10 006	400
CESSPO 4,57/2031	XS2852933329	54 267	54 986	21
HSBC FRN/2029	XS3367695668	4 862	4 891	200
Běžné účty v bankách		14 132	14 132	

Údaje o poplatcích a nákladech Fondu za Rozhodné období v tis. Kč

Úplata za obhospodařování majetku Fondu	7 221
Úplata za administraci Fondu	0
Úplata depozitářů	714
Úplata za výkon činnosti auditora	48
Ostatní náklady a daně	2 369

Údaje týkající se prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a udržitelných investic podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/208821) a údaje podle čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/85222)

Podkladové investice tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti. Proto tento produkt neprosazuje environmentální a sociální vlastnosti ani nesleduje environmentální cíle.

Double Speed rizikový fond

Název fondu	Double Speed rizikový fond, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
Typ fondu	Speciální fond fondů
ISIN	CZ0008477627 CZ0008477635
NID	75164078
Informace o fondu	Fond je otevřeným podílovým fondem, který nemá právní osobnost a je založen na dobu neurčitou. Fond je speciálním fondem kolektivního investování, přičemž Fond lze kategorizovat jako akciový fond fondů, který může využít využití až 200% páku, tj. celková expozice vůči riziku nesmí přesáhnout o více jak 200 % hodnotu čistých aktiv fond, resp. Fondový kapitál Fondu. Fond je denominovaný v CZK a EUR.
Portfolio manažeři	Ing. Mgr. Martin Mašát, CFA, FRM Ing. Ondřej Slezáček, CFA

Rozvaha (balance) fondu k Rozhodnému dni v tis. Kč

Aktiva celkem	5 415 309
Uložené vklady Σ	1 666 444
Převoditelné vklady	75 891
Ostatní vklady	1 590 553
Dluhové cenné papíry Σ	1 373 292
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	524 562
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	848 730
Akcie, podílové listy, ETF Σ	2 325 604
Akcie	469 235
Podílové listy	0
ETF	1 856 369
Ostatní aktiva	49 969
Pasiva celkem	5 415 309
Ostatní pasiva	106 605
Čistá hodnota aktiv náležející držitelům podílových listů	5 308 704

Údaje o celkovém počtu podílových listů vydaných Fondem a fondovém kapitálu Fondu připadajícím na jeden podílový list k Rozhodnému dni

Počet emitovaných podílových listů - třída A CZK	2 794 616 598
Počet emitovaných podílových listů - třída I CZK	84 606 059
Počet emitovaných podílových listů - třída A EUR	113 949 922
Počet emitovaných podílových listů - třída I EUR	618 854
Fondový kapitál Fondu třída A CZK (v Kč)	4 739 961 344
Fondový kapitál Fondu - třída I CZK (v Kč)	99 700 752
Fondový kapitál Fondu - třída A EUR (v EUR)	19 260 195
Fondový kapitál Fondu - třída I EUR (v EUR)	73 757
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list - třída A CZK (v Kč)	1,6961
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list - třída I CZK (v Kč)	1,1784
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list - třída A EUR (v EUR)	0,16902
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list - třída I EUR (v EUR)	0,11918

Údaje o skladbě a změnách skladby majetku Fondu

	k 30.06.2026 (v tis. Kč)	k 31.12.2025 (v tis. Kč)	k 30.06.2025 (v tis. Kč)
AKTIVA CELKEM	5 415 309	3 841 596	2 611 464
Pohledávky za bankami	1 666 444	1 218 031	669 938

Dluhové cenné papíry	1 373 292	1 095 356	714 540
Akcie, podílové listy, ETF	2 325 604	1 502 633	1 195 507
Ostatní aktiva	49 969	25 576	31 479

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu k Rozvahovému dni, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty

Název cenného papíru	ISIN	Celková cena pořízení (v tis. Kč)	Celková reálná hodnota (v tis. Kč)	Počet jednotek
Erste Turbo S&P500 Perpetuita	AT0000A3RHS5	295 391	378 057	600 000
Erste 2 Turbo 2,5xS&P500 Perpetuita	AT0000A3ULG6	85 786	91 178	150 000
DBR 0,0/2036	DE0001102549	89 666	91 475	500 000 000
EU 3,375/42	EU000A3K4DV0	303 199	308 944	13 000 000
Amundi MSCI World 2X Leveraged UCITS ETF	FR0014010HV4	169 574	218 459	1 700 000
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2DD79	327 332	409 432	43 000
iShares CORE SP 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	2 286	2 572	150
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF	IE000LAP5Z18	104 707	117 792	350 000
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	IE000MLMNYS0	143 867	164 804	1 000 000
DBX DAX UCITS ETF	LU0274211480	141 505	141 557	25 000
Amundi MSCI Japan SRI USD Hedged UCITS ETF	LU1646359882	106 657	120 985	20 000
AMUNDI ETF EURO STOXX 50 new	LU1681047236	549 362	576 505	140 000
Amundi MSCI EM ex. China UCITS ETF	LU2009202107	72 207	104 264	100 000
ROMANI 4,625/2033	XS3307442197	125 979	124 143	5 200
SoGe 2,5xS&P500 DeltaOne 2028	XS3316203192	827 295	848 730	39 574
Termínované vklady		1 590 553	1 590 553	
Běžné účty v bankách		75 891	75 891	

Údaje o poplatcích a nákladech Fondu za Rozhodné období v tis. Kč

Úplata za obhospodařování majetku Fondu	186 565
Úplata za administraci Fondu	0
Úplata depozitářů	900
Úplata za výkon činnosti auditora	132
Ostatní náklady a daně	24 680

Údaje týkající se prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a udržitelných investic podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/208821) a údaje podle čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/85222)

Podkladové investice tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti. Proto tento produkt neprosazuje environmentální a sociální vlastnosti ani nesleduje environmentální cíle.

Partners Bond Strategies

Název fondu	Partners Bond Strategies, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
Typ fondu	Speciální fond cenných papírů
ISIN	CZ1005100782
NID	75166224
Informace o fondu	Fond je otevřeným podílovým fondem, který nemá právní osobnost. Fond je speciálním fondem kolektivního investování, který lze kategorizovat jako dluhopisový fond fondů denominovaný v CZK shromažďující peněžní prostředky od veřejnosti, přičemž je založen na dobu neurčitou.
Portfolio manažeři	Mgr. Martin Tománek Ing. Tomáš Hrabánek Ing. Mgr. Martin Mašát, CFA, FRM

Rozvaha (balance) fondu k Rozhodnému dni v tis. Kč

Aktiva celkem	207 843
Uložené vklady Σ	24 149
Převoditelné vklady	24 149
Ostatní vklady	0
Dluhové cenné papíry Σ	0
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	0
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	0
Akcie, podílové listy, ETF Σ	171 829
Akcie	0
Podílové listy	123 422
ETF	48 407
Ostatní aktiva	11 865
Pasiva celkem	207 842
Ostatní pasiva	5 508
Emisní ážio	-2 421
Kapitálové fondy	203 370
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta předchozích období	0
Zisk nebo ztráta za účetní období	1 385
Čistá hodnota aktiv náležející držitelům podílových listů	0

Údaje o celkovém počtu podílových listů vydaných Fondem a fondovém kapitálu Fondu připadajícím na jeden podílový list k Rozhodnému dni

Počet emitovaných podílových listů	203 370 039
Fondový kapitál Fondu (v Kč)	202 333 882
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list (v Kč)	0,9949

Údaje o skladbě a změnách skladby majetku Fondu

	k 30.06.2026 (v tis. Kč)	k 31.12.2025 (v tis. Kč)	k 30.06.2025 (v tis. Kč)
A K T I V A C E L K E M	207 843	0	0
Pohledávky za bankami	24 149	0	0
Dluhové cenné papíry	0	0	0
Akcie, podílové listy, ETF	171 829	0	0
Ostatní aktiva	11 865	0	0

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu k Rozvahovému dni, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty

Název cenného papíru	ISIN	Celková cena pořízení (v tis. Kč)	Celková reálná hodnota (v tis. Kč)	Počet jednotek
Conseq korporátních dluhopisů	CZ0008473873	31 000	31 301	21 384 910
Partners Bond Opportunity	CZ1005100261	60 000	60 997	59 151 015
Amundi Funds – Global Aggregate Bond	LU1049752758	31 000	31 124	10 224
Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF	LU2089238898	35 305	35 599	80 400
Amundi Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF	LU2099295466	12 498	12 809	24 100
Běžné účty v bankách		24 149	24 149	

Údaje o poplatcích a nákladech Fondu za Rozhodné období v tis. Kč

Úplata za obhospodařování majetku Fondu	376
Úplata za administraci Fondu	0
Úplata depozitářů	81
Úplata za výkon činnosti auditora	15
Ostatní náklady a daně	112

Údaje týkající se prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a udržitelných investic podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/208821) a údaje podle čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/85222)

Zásada „významně nepoškozovat“ se uplatňuje pouze u části podkladových investic finančního produktu, jež

Podkladové investice tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti. Proto tento produkt neprosazuje environmentální a sociální vlastnosti ani nesleduje environmentální cíle.

Partners Equity Strategies

Název fondu	Partners Equity Strategies, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
Typ fondu	Speciální fond cenných papírů
ISIN	CZ687969905
NID	75166232
Informace o fondu	Fond je otevřeným podílovým fondem, který nemá právní osobnost. Fond je speciálním fondem kolektivního investování, který lze kategorizovat jako akciový fond fondů denominovaný v CZK shromažďující peněžní prostředky od veřejnosti, přičemž je založen na dobu neurčitou.
Portfolio manažeři	Mgr. Martin Tománek Ing. Tomáš Hrabánek Ing. Mgr. Martin Mašát, CFA, FRM

Rozvaha (balance) fondu k Rozhodnému dni v tis. Kč

Aktiva celkem	666 005
Uložené vklady Σ	102 501
Převoditelné vklady	102 501
Ostatní vklady	0
Dluhové cenné papíry Σ	0
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	0
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	0
Akcie, podílové listy, ETF Σ	556 618
Akcie	0
Podílové listy	332 596
ETF	224 022
Ostatní aktiva	6 886
Pasiva celkem	666 005
Ostatní pasiva	27 231
Emisní ážio	13 143
Kapitálové fondy	600 078
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta předchozích období	0
Zisk nebo ztráta za účetní období	25 553
Čistá hodnota aktiv náležející držitelům podílových listů	0

Údaje o celkovém počtu podílových listů vydaných Fondem a fondovém kapitálu Fondu připadajícím na jeden podílový list k Rozhodnému dni

Počet emitovaných podílových listů	600 078 063
Fondový kapitál Fondu (v Kč)	638 774 541
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list (v Kč)	1,0645

Údaje o skladbě a změnách skladby majetku Fondu

	k 30.06.2026 (v tis. Kč)	k 31.12.2025 (v tis. Kč)	k 30.06.2025 (v tis. Kč)
AKTIVA CELKEM	666 005	0	0
Pohledávky za bankami	102 501	0	0
Dluhové cenné papíry	0	0	0
Akcie, podílové listy, ETF	556 618	0	0
Ostatní aktiva	6 886	0	0

Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu k Rozvahovému dni, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty

Název cenného papíru	ISIN	Celková cena pořízení (v tis. Kč)	Celková reálná hodnota (v tis. Kč)	Počet jednotek
Double Speed rizikový fond I CZK	CZ1005100519	40 000	42 881	36 603 770
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	IE00BKM4GZ66	25 228	26 821	22 600
Amundi Prime All Country World UCITS ETF	IE0003XJA0J9	187 214	197 202	636 000
Schroder ISF – European Value	LU0161305163	30 028	29 980	10 525
Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund	LU0261959422	27 589	29 475	35 013
BNP Paribas Funds US Small Cap	LU0823410997	29 117	32 984	3 132
BNP Paribas Funds US Small Cap I	LU0823411292	30 314	32 337	2 384
BNP Paribas Responsible US Value Multi-Factor Equity	LU1458427785	29 047	31 812	5 685
BNP Paribas Responsible US Value Multi-Factor Equity I	LU1458428759	29 243	30 571	4 871
Amundi Funds US Equity Fundamental Growth	LU1883854355	41 453	44 966	2 948
Fidelity Funds – Global Dividend Fund Y CZK hdg	LU2898087015	56 500	57 589	46 707
Běžné účty v bankách		102 501	102 501	

Údaje o poplatcích a nákladech Fondu za Rozhodné období v tis. Kč

Úplata za obhospodařování majetku Fondu	1 616
Úplata za administraci Fondu	0
Úplata depozitářů	134
Úplata za výkon činnosti auditora	15
Ostatní náklady a daně	1 436

Údaje týkající se prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a udržitelných investic podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/208821) a údaje podle čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/85222)

Zásada „významně nepoškozovat“ se uplatňuje pouze u části podkladových investic finančního produktu, jež

Podkladové investice tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti. Proto tento produkt neprosazuje environmentální a sociální vlastnosti ani nesleduje environmentální cíle.