

Pololetní zpráva
Partners investiční společnosti, a.s.

za období I. – VI. 2018

Obsah

1. Základní informace o investiční společnosti	2
2. Údaje o fondech kolektivního investování, u nichž investiční společnost vykonávala činnost obhospodařovatele a administrátora	3
3. Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, ostatních vedoucích osobách a portfolio manažerech	3
4. Údaje o všech depozitářích fondů kolektivního investování, u nichž investiční společnost vykonávala činnost obhospodařovatele, v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali	6
5. Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování, u nichž investiční společnost vykonávala činnost obhospodařovatele, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali	7

1. Základní informace o investiční společnosti

Obchodní firma: **Partners investiční společnost, a.s.**
IČ: 24716006
DIČ: CZ24716006
Sídlo: Praha 4 - Chodov, Tůrkova 2319/5b, PSČ: 149 00

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

Společnost vznikla dne 5. srpna 2010, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16374.

Výše základního kapitálu: 20 000 000 Kč
Základní kapitál byl splacen v plné výši.

Jediným akcionářem Společnosti je Partners Financial Services, a.s., IČ 27699781, se sídlem Praha 4 – Chodov, Tůrkova 2319/5b, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158. Investiční společnost je součástí konsolidačního celku ve smyslu zákona o účetnictví tvořeného Partners Financial Services, a.s. jako ovládací osobou a jí ovládanými osobami, včetně Investiční společnosti.

Rozhodnutí o povolení k činnosti investiční společnosti

Vydáno: Českou národní bankou
Datum vydání: 19. 11. 2010
Evidenční číslo rozhodnutí: č. j. 2010/10300/570
Datum nabytí právní moci: 19. 11. 2010

Společnost je zapsána do seznamu investičních společností vedeného Českou národní bankou.

Předmětem podnikání Investiční společnosti je obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, provádění administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů. Investiční společnost dále může obhospodařovat majetek zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management).

Investiční společnost vykonává činnosti administrátora a obhospodařovatele níže uvedených fondů kolektivního investování od jejich založení.

Investiční společnost je obhospodařovatelem oprávněným přesáhnout rozhodný limit dle § 16 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

2. Údaje o fondech kolektivního investování, u nichž Investiční 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*:

- 1) Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. (dále jen „Partners Universe 6“)
- 2) Partners Universe 10, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. (dále jen „Partners Universe 10“)
- 3) Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. (dále jen „Partners Universe 13“)
- 4) Partners 7 Stars, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. (dále jen „Partners 7 Stars“)
- 5) Partners Dividend Selection, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. (dále jen „Partners Dividend Selection“)

Název fondu	Typ fondu	ISIN	NID
Partners Universe 6	Speciální fond cenných papírů	CZ0008473709	8880225651
Partners Universe 10	Speciální fond fondů	CZ0008473527	8880067762
Partners Universe 13	Speciální fond fondů	CZ0008473535	8880067789
Partners 7 Stars	Speciální fond fondů	CZ0008474624	8880425839
Partners Dividend Selection	Speciální fond cenných papírů	CZ0008475084	75160307

Fondový kapitál Fondů ke dni 30. 6. 2018:

Název podílového fondu	Fondový kapitál (v tis. Kč)
Partners Universe 6	375 305
Partners Universe 10	537 872
Partners Universe 13	1 343 893
Partners 7 Stars	715 982
Partners Dividend Selection	156 105

3. Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, ostatních vedoucích osobách a portfolio manažerech

Představenstvo Společnosti:

Předseda představenstva:

Pavel Kohout

Datum narození: 25.3.1967

Novobohdalecká 1484/18, Michle, 101 00 Praha 10

den vzniku funkce : 11. října 2011 (s opakovaným zvolením ke dni 6. srpna 2015)

den vzniku členství v představenstvu: 5. srpna 2010 (s opakovaným zvolením ke dni 6. srpna 2015)

Dosavadní praxe:

Pan Kohout pracoval postupně pro PPF investiční společnost, a. s., Komero s. r. o., ING Investment Management, a. s., a PPF, a. s. V letech 2002 – 2003 působil jako člen sboru poradců ministra financí Bohuslava Sobotky (ČSSD), od roku 2004 do roku 2006 byl členem konzultačního týmu Vlastimila Tlustého (ODS), patří mezi zakladatele Institutu pro politiku a ekonomiku a není členem žádné politické strany.

Pavel Kohout působil také v PES – Poradním expertním sboru ministra financí Janoty, a byl členem NERV – Národní ekonomické rady vlády. V České republice publikuje v řadě odborných médií, z nichž lze jmenovat Lidové noviny, MF Dnes, Hospodářské noviny, Reflex nebo Respekt. Publikuje i v zahraničí: v deníku Pravda a časopise Týždeň na Slovensku a na serveru TCSDaily.com a v časopisech Orbis Journal a The American Conservative v USA. Na serveru Aktuálně.cz má svůj blog. Napsal několik knih o financích, například Investiční strategii pro třetí tisíciletí nebo Finance po krizi.

Místopředseda představenstva:

Ing. Petr Borkovec

Datum narození: 1.7.1977

Brno, Maloměřice, Krasová 600/12, PSČ 614 00

den vzniku funkce: 30. března 2016

den vzniku členství v představenstvu: 30. března 2016

Absolvent provozně-ekonomické fakulty MZLU, manažersko-ekonomický obor.

Dosavadní praxe:

Po studiu působil dále na univerzitě až do konce roku 2008 jako odborný asistent a učitel předmětů Kapitálové a finanční trhy, Mezinárodní finance a Burzy a cenné papíry, v této době se věnoval odborné publikační činnosti. Krátce působil v Jihomoravské energetice jako analytik kapitálových účastí. V říjnu 2001 nastoupil do německé finančně poradenské společnosti, kde se postupně propracoval až na pozici regionálního ředitele. V roce 2007 společnost opustil.

Ve společnosti Partners Financial Services, a.s. je jedním z partnerů a také zastává pozici předsedy představenstva. Mezi jeho hlavní kompetence patří vedení obchodní a pobočkové sítě, vzdělávání manažerů a strategický rozvoj společnosti.

Člen představenstva:

Ing. Lucie Simpartlová

Datum narození: 9.8.1976

Příchovice 171, PSČ 334 01

den vzniku členství v představenstvu: 30. července 2012

Absolventka ekonomické fakulty Západočeské univerzity.

Dosavadní praxe:

Lucie Simpartlová působila pět let v obchodním oddělení společnosti Conseq Investment Management a od roku 2006 v Amundi Investments. V roce 2007 byla jmenována ředitelkou obchodu externí distribuce. Od července 2012 působí ve společnosti Partners investiční společnost, a.s. na pozici ředitele společnosti. Od března 2016 zastává dále funkci předsedy dozorčí rady ve společnosti Partners Financial Services, a.s.

Dozorčí rada Společnosti:

Předseda dozorčí rady:

Ing. Petr Kroupa

Datum narození: 10. srpna 1975
Praha 5 - Jinonice, Hlubocká 709/3, PSČ 158 00
den vzniku funkce: 30. července 2012
den vzniku členství v dozorčí radě: 30. července 2012

Dosavadní praxe:

V roce 2000 dokončil pan Kroupa studium na VŠE v Praze, fakulta Národohospodářská, obor Hospodářská politika. Při studiích hrál profesionálně basketbal. Ve finančnictví podniká od roku 2000, nejprve ve společnosti OVB Allfinanz, kde v posledním roce působení zastával pozici oblastního ředitele. Od roku 2007 se podílí na budování poradenské společnosti Partners Financial Services, a.s. a je také jedním z partnerů.

Místopředseda dozorčí rady:

Mgr. Stanislav Holeš

Datum narození: 16.2.1981
Praha 4 - Nusle, U Děkanky 1650/16, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 30. července 2012
den vzniku členství v dozorčí radě: 30. července 2012

Absolvent fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni.

Dosavadní praxe:

V letech 2009 až 2011 působil na Ministerstvu financí v oblasti legislativy kapitálového trhu; ze své předcházející praxe má zkušenosti z advokacie i státní správy. Od konce roku 2011 je potom členem legal a compliance týmu společnosti Partners Financial Services, a.s. a v rámci skupiny Partners se mimo jiné zabývá právními a regulačními záležitostmi spojenými s kolektivním investováním.

Člen dozorčí rady:

Ing. Lucie Nováková

Datum narození: 23.9.1987
Prostřední 134, 270 52 Lišany
den vzniku členství v dozorčí radě: 24. července 2017

Absolventka fakulty provozně ekonomické České zemědělské univerzity v Praze.

Dosavadní praxe:

Na počátku svého vysokoškolského studia v roce 2006 působila v advokátní kanceláři, kde se starala o archivaci smluvních dokumentů a o samotný chod kanceláře. V roce 2007 ji zaujala možnost působení v nové mladé společnosti zabývající se finančním poradenstvím, ve společnosti Partners Financial Services, a.s. Během svého bakalářského a magisterského studia se ve společnosti Partners zasloužila o rozvoj chodu recepce, vývoj evidence dokumentů na finančním oddělení až po rozvíjení obchodních vztahů s obchodními partnery, kterému se věnuje dodnes, a to na pozici Vedoucí obchodního oddělení.

Ostatní vedoucí osoby investiční společnosti a jejich funkce

Společnost nemá žádné ostatní vedoucí osoby ve smyslu ustanovení zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, resp. § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Portfolio manažeři

Majetek ve Fondech po celé rozhodné období obhospodařoval portfolio manažer Investiční společnosti:

Ing. Mgr. Martin Mašát, CFA, FRM

Martin Mašát (*1977) působí od roku 2013 v Partners investiční společnosti na pozici vedoucího oddělení investic. Martin Mašát úspěšně absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Institut ekonomických studií na Univerzitě Karlově. Jako jeden z nemnoha v České republice se může chlubit prestižním, mezinárodně uznávaným titulem CFA (Chartered Financial Analyst, udělovaný CFA Institutem, sídlícím v USA) a také titulem FRM (Financial Risk Manager, udělovaný Global Association of Risk Professionals, sídlícím v USA). Řady Partners přišel doplnit po dlouholetém působení v ING Investment Management na pozici investičního manažera pro portfolia pojišťoven a penzijních fondů. Na finančních trzích se pohybuje od roku 2000.

V období od 1.3.2017 dále majetek ve Fondech obhospodařoval junior portfolio manager:

Mgr. Martin Tománek

Mgr. Martin Tománek (*1986) vystudoval politologii na Univerzitě v Hradci Králové. Během studií se zaměřoval na politickou ekonomii a mezinárodní obchod. Na univerzitě následně působil jako externí vyučující, vedl kurz Mezinárodní politická ekonomie. Na finančních trzích se pohybuje od roku 2007. V Partners se věnuje sestavování investičních portfolií pro affluentní klientelu a pořádá semináře zaměřené na investice a vývoj světové ekonomiky. Věnuje se také publikační činnosti. Od března 2017 působí na pozici junior portfolio managera v Partners investiční společnosti.

4. Údaje o všech depozitářích Fondů kolektivního investování, u nichž Investiční společnost vykonávala činnost obhospodařovatele, v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali

Depozitářem Fondů v 1. pololetí roku 2018 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.

5. Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování, u nichž investiční společnost vykonávala činnost obhospodařovatele, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali

Seznam obchodníků s cennými papíry:

Název	Sídlo
Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.	Želetavská 1525/1, Praha 4, Česká republika
Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.	Želetavská 1525/1, Praha 4, Česká republika

Výše uvedení obchodníci vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro všechny Fondy obhospodařované Společností po celé rozhodné období.