

Pololetní zpráva
Partners investiční společnosti, a.s.

za období I. – VI. 2023

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 | 4 |
| 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 | 7 |
| 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.

Akcionářem Společnosti je společnost Partners HoldCo, a.s., se sídlem Tůrkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 140 13 690, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 26821, která vlastní podíl ve výši 60 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti, a dále společnost Partners Investln, a.s., se sídlem Tůrkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 140 13 657, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B, která vlastní podíl ve výši 40 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti.

Investiční společnost je součástí regulačního konsolidačního celku celku Partners HoldCo, a.s

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 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 vykonává činnosti administrátora a obhospodařovatele níže uvedených fondů kolektivního investování od jejich založení. V případě Podfondu Trigea Společnost vykonává pouze vybrané činnosti administrace.

Investiční společnost je obhospodařovatelem oprávněným přesáhnout rozhodný limit dle § 16 ZISIF.

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, resp. od jejich vzniku:

- 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“)
- 6) Partners Bond Opportunity, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. (dále jen „Partners Bond Opportunity“)
- 7) Simplea Euro Bond Opportunity, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. (dále jen „Simplea Euro Bond Opportunity“)
- 8) Simplea Global Equity ESG, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. (dále jen „Simplea Global Equity ESG“)
- 9) Partners Alternative Strategies, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Partners investiční společnost, a.s. (dále jen „Partners Alternative Strategies“)
- 10) Partners Rezerva, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. (dále jen „Partners Rezerva“)
- 11) Double Speed rizikový fond, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. (dále jen „Double Speed“)
- 12) MERITY investiční fond, SICAV, a.s., Podfond MERITY (dále jen „Podfond MERITY“)

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 (dále jen „Podfond Trigea“)

| 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 |
| Partners Bond Opportunity | Speciální fond cenných papírů | CZ0008475662 | 75161087 |
| Simplea Euro Bond Opportunity | Speciální fond cenných papírů | CZ0008476637 | 75162679 |
| Simplea Global Equity ESG | Speciální fond fondů | CZ0008476645 CZ0008476652 | 75162687 |
| Partners Alternative Strategies | Speciální fond kvalifikovaných investorů | CZ0008476785 CZ0008476793 | 75162865 |
| Partners Rezerva | Speciální fond cenných papírů | CZ0008477403 | 75163608 |
| Double Speed | Speciální fond fondů | CZ0008477627 CZ0008477635 | 75164078 |

| | | | |
|----------------|--|------------------------------|----------|
| Podfond Trigea | Speciální fond nemovitostí | CZ0008043874 CZ0008043882 | 75161338 |
| Podfond MERITY | Speciální fond kvalifikovaných investorů | CZ0008050226 CZ0008050218 | |

Fondový kapitál Fondů ke dni 30. 6. 2023:

| Název fondu | Fondový kapitál (v tis. Kč) |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Partners Universe 6 | 308 764 |
| Partners Universe 10 | 672 840 |
| Partners Universe 13 | 2 060 575 |
| Partners 7 Stars | 3 713 319 |
| Partners Dividend Selection | 569 787 |
| Partners Bond Opportunity | 2 660 222 |
| Simplea Euro Bond Opportunity | 34 376 |
| Simplea Global Equity ESG | 152 820 |
| Partners Alternative Strategies | 80 311 |
| Partners Rezerva | 2 137 640 |
| Double Speed | 42 979 |
| Podfond MERITY | 95 990 |
| Podfond Trigea | 6 538 603 |

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

Představenstvo Společnosti:

Předseda představenstva:

Ing. Lucie Simpartlová

Datum narození: 9.8.1976

Sanderova 1616/16, Holešovice, 170 00 Praha 7

den vzniku funkce: 25. července 2020

den vzniku členství v představenstvu: 25. července 2020

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., od února 2019 je také členem dozorčí rady společnosti Simplea pojišťovna, a.s.

Místopředseda představenstva:

Ing. Petr Borkovec

Datum narození: 1.7.1977

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

den vzniku funkce: 25. července 2020

den vzniku členství v představenstvu: 25. července 2020

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:

Mgr. Ing. Martin Mašát, CFA, FRM

Datum narození: 20. dubna 1977

Do Klukovic 1165/4b, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

Den vzniku členství: 2. května 2022

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a Institutu ekonomických studií na Univerzitě Karlově.

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. Dále získal mezinárodně uznávaný titul CFA (Chartered Financial Analyst, udělovaný CFA Institutem, sídlícím v USA) a rovněž titul 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.

Dozorčí rada Společnosti:

Předseda dozorčí rady:

Ing. Petr Kroupa

Datum narození: 10. srpna 1975

Praha 5 - Jinonice, Hlubočká 709/3, PSČ 158 00

den vzniku funkce: 25. července 2020

den vzniku členství v dozorčí radě: 25. července 2020

Absolvent fakulty Národohospodářské, obor Hospodářská politika, na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Dosavadní praxe:

Při studiích hrál pan Kroupa 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:

Ing. Jitka Lucbauerová

Datum narození: 8. dubna 1981

Litoměřická 405/9, Prosek, 190 00 Praha 9

Den vzniku funkce: 3. ledna 2022

Den vzniku členství v dozorčí radě: 2. ledna 2022

Absolventka ekonomicko – správní fakulty, obor Hospodářská politika státu, Univerzity v Pardubicích.

Dosavadní praxe :

Paní Lucbauerová se na finančních trzích pohybuje od roku 2017, kdy spojila své jméno také se společností Partners Financial Services, a.s. Od tohoto roku se podílí na budování této společnosti, kde je také jedním z jejích partnerů. Od roku 2013 je také jednatelkou a ředitelkou ve společnosti KAMAJIMA, s.r.o., která má povolení k činnosti vázaného zástupce.

Člen dozorčí rady:

Ing. Martin Oliva

Datum narození : 27. července 1984

Tyršova 321, 332 03 Štáhlavy

Den vzniku členství: 22. listopadu 2022

Absolvent Fakulty financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Dosavadní praxe:

Během své praxe působil jako trader a později business development manager v Patria Finance, a.s. Z hlediska jeho znalostí a zkušeností v oblasti investičních fondů je nejvýznamnější jeho působení v investiční společnosti Winstor investiční společnost a.s., kde se věnoval investičnímu procesu a obhospodařování širokého spektra investičních fondů. Mimo jiné působil na pozici místopředsedy představenstva.

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 obhospodařovali portfolio manažeři 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. Dále získal mezinárodně uznávaný titul CFA (Chartered Financial Analyst, udělovaný CFA Institutem, sídlícím v USA) a rovněž titul 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.

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.

Ing. Ondřej Koňák

Ondřej Koňák (*1981) působí v Partners investiční společnosti na pozici portfolio manažera od roku 2019. Ondřej Koňák úspěšně absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze obor finance a oceňování podniku. Finančním trhům se věnoval již při studiích. Po škole začínal jako akciový analytik ve společnosti PPF, poté měl na starosti tým kreditních analytiků ve společnosti Generali. Řady Partners přišel doplnit ze společnosti Arca, kde působil na pozici portfolio manažera akciových fondů.

Ing. Ondřej Slezáček, CFA

Ing. Ondřej Slezáček, (*1995) CFA - vystudoval Univerzitu Palackého v Olomouci a Finanční inženýrství na VŠE v Praze. V roce 2022 získal prestižní titul CFA® (Chartered Financial Analyst®). V letech 2018 až do srpna 2022 pracoval v Partners investiční společnosti, a.s. jako risk manažer. V září 2022 začal působit na pozici portfolio manažera.

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 2023 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

| 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 |
| PPFbanka, 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 |

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