

Pololetní zpráva
Partners investiční společnosti, a.s.

za období I. – VI. 2021

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.

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 ovládající 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 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.

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:

- 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) 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
Podfond Trigea	Speciální fond nemovitostí	CZ0008043874*	75161338

*investiční akcie třídy A (CZK)

Fondový kapitál Fondů ke dni 30. 6. 2021:

Název fondu	Fondový kapitál (v tis. Kč)
Partners Universe 6	316 532
Partners Universe 10	678 791
Partners Universe 13	2 031 704
Partners 7 Stars	1 848 524
Partners Dividend Selection	438 641
Partners Bond Opportunity	950 172
Podfond Trigea	1 976 429

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: 2. července 2018

den vzniku členství v představenstvu: 24. července 2017

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: 24. července 2017

den vzniku členství v představenstvu: 24. července 2017

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: 1. května 2019

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, udělováný CFA Institutem, sídlícím v USA) a rovněž titul FRM (Financial Risk Manager, udělováný 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, Hlubocká 709/3, PSČ 158 00

den vzniku funkce: 24. července 2017

den vzniku členství v dozorčí radě: 24. července 2017

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: 14. ledna 2019

Den vzniku členství v dozorčí radě: 1. ledna 2019

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 Partneres 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. Tatiana Purdiaková

Datum narození: 23. března 1975

Březinova 471/22, Karlín, 186 00 Praha 8

Den vzniku členství v dozorčí radě: 1. ledna 2019

Absolventka fakulty ekonomiky a managementu Slovenské zemědělské univerzity v Nitře.

Dosavadní praxe:

Paní Purdiaková působila v několika mezinárodních společnostech, od roku 2009 na pozici finanční ředitelky ve společnosti European Property Management s.r.o., člena Volksbank, Real Estate Services Vienna. Od roku 2012 zastává pozici finanční ředitelky ve společnosti Partners Financial Services, a.s., v níž působí také jako členka 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 manažera 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.

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 2021 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

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