Pololetní zpráva za rok 2025 / 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 2025 (dále jen „Rozhodný den“), za období od 1. ledna 2025 do 30. června 2025 (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 manažeři ... 4
Obchodníci s cennými papíry ... 4
Pololetní zpráva podílových Fondů ... 5
Údaje vyžadované § 238 odst. 1 Zákona č. 240/2013 Sb. ... 5
Údaje vyžadované § 42 písm. b) Vyhlášky č. 244/2013 Sb. ... 5
Tabulková část ... 7
Partners Universe 6 ... 7
Partners Universe 10 ... 9
Partners Universe 13 ... 11
Partners 7 Stars ... 13
Partners Dividend Selection ... 15
Partners Bond Opportunity ... 17
Simplea Euro Bond Opportunity ... 19
Simplea Global Equity ESG ... 21
Partners Rezerva ... 23
Double Speed rizikový fond ... 25

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, Türkova 2319/5b, PSČ: 149 00
IČ	24716006
Akcionáři	Partners HoldCo, a.s. 60 % Partners InvestIn, a.s. 40% Investiční společnost je součástí regulatorního 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. Martin Oliva	člen dozorčí rady	den vzniku členství	22. listopadu 2022 (do 30. 6. 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 Alternative Strategies, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Partners investiční společnost, a.s.
10. Partners Rezerva, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
11. Double Speed rizikový fond, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
12. Ambeat Care nemovitostní fond SICAV, a.s, Ambeat Care podfond

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
2.

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.

Mgr. Martin Tománek

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. 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.

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
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
Raiffeisenbank, a.s.	Hvězdova 1716/2b, 140 78 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 (bilance) 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 manažeři 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 Polska Kasa Opieki S.A., ul. Grzybowska 53/57, 00-950, 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 zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovensko), 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 statutů 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 taktéž 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 (bilance) fondu k Rozhodnému dni v tis. Kč

Aktiva celkem	**380 436**
Uložené vklady Σ	**62 614**
Převoditelné vklady	6 841
Ostatní vklady	55 773
Dluhové cenné papíry Σ	**251 238**
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	196 243
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	54 995
Akcie, podílové listy, ETF Σ	**60 786**
Akcie	0
Podílové listy	0
ETF	60 786
Ostatní aktiva	**5 798**
Pasiva celkem	**380 436**
Ostatní pasiva	11 205
Emisní ážio	12 582
Kapitálové fondy	265 379
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta předchozích období	82 966
Zisk nebo ztráta za účetní období	8 304

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

Počet emitovaných podílových listů	265 378 940
Fondový kapitál Fondu (v Kč)	369 230 811
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list (v Kč)	1,3913

Údaje o skladbě a změnách skladby majetku Fondu

	k 30.06.2025 (v tis. Kč)	k 31.12.2024 (v tis. Kč)	k 30.06.2024 (v tis. Kč)
A K T I V A C E L K E M	**380 436**	**351 524**	**321 483**
Pohledávky za bankami	62 614	44 336	18 194
Dluhové cenné papíry	251 238	226 526	232 305
Akcie, podílové listy, ETF	60 786	80 057	70 941
Ostatní aktiva	5 798	605	43

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	7 997	7 720	3
CZGB Float 11/2027	CZ0001004105	10 046	10 023	1 000
CZGB 2,0/2033	CZ0001005243	14 440	14 753	1 700
CZGB 1,20/2031	CZ0001005888	17 220	17 405	2 000
CZGB 1,95/2037	CZ0001006316	6 940	7 016	890
CZGB 6,0/2026	CZ0001006506	7 559	7 262	700
CZGB 5,0/2030	CZ0001006688	20 760	21 227	1 940
CZGB 5,5/2028	CZ0001006696	19 989	20 401	1 870
CZGB 4,9/2034	CZ0001006894	32 726	31 923	3 000
CZGB 6,2/2031	CZ0001006969	14 641	14 081	1 250
CZGB 4,5/2032	CZ0001007033	27 086	27 525	2 600
CESDRA 5,5/2029	CZ0003562340	6 256	6 102	2
DBR 4,0/2037	DE0001135275	10 553	10 743	38 000 000
EU 3,375/42	EU000A3K4DV0	14 376	13 884	565 000
CAFP 3,75 10/10/2030	FR001400HU68	12 965	12 931	5
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	IE000MLMNYS0	17 501	15 797	115 000
iShares CORE SP 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	16 335	15 616	1 120
UCGIM FRN/2028	IT0005622912	10 126	9 952	400
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU0380865021	26 994	29 372	12 880
CEZ 4,25/2032	XS2838370414	10 532	10 179	400
CESSPO 4,57/2031	XS2852933329	8 069	8 111	3
Běžné účty v bankách		6 841	6 841	
Termínované vklady		55 773	55 773	

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

Úplata za obhospodařování majetku Fondu	1 808
Úplata za administraci Fondu	0
Úplata depozitáři	328
Úplata za výkon činnosti auditora	110
Ostatní náklady a daně	430

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. Ondřej Slezáček, CFA Mgr. Martin Tománek

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

Aktiva celkem	**762 305**
Uložené vklady Σ	**55 739**
Převoditelné vklady	6 076
Ostatní vklady	49 663
Dluhové cenné papíry Σ	**75 852**
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	50 131
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	25 721
Akcie, podílové listy, ETF Σ	**583 004**
Akcie	0
Podílové listy	0
ETF	583 004
Ostatní aktiva	**47 710**
Pasiva celkem	**762 305**
Ostatní pasiva	35 010
Emisní ážio	5 987
Kapitálové fondy	471 231
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta předchozích období	224 537
Zisk nebo ztráta za účetní období	25 540

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

Počet emitovaných podílových listů	471 231 075
Fondový kapitál Fondu (v Kč)	727 295 849
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list (v Kč)	1,5434

Údaje o skladbě a změnách skladby majetku Fondu

	k 30.06.2025 (v tis. Kč)	k 31.12.2024 (v tis. Kč)	k 30.06.2024 (v tis. Kč)
A K T I V A C E L K E M	**762 305**	**714 366**	**700 340**
Pohledávky za bankami	55 739	17 771	40 403
Dluhové cenné papíry	75 852	110 114	118 344
Akcie, podílové listy, ETF	583 004	581 281	541 591
Ostatní aktiva	47 710	5 200	2

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	12 512	12 203	4
EU 3,375/42	EU000A3K4DV0	51 897	50 131	2 040 000
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	IE000MLMNYS0	67 680	61 403	447 000
iShares CORE SP 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	61 478	57 725	4 140
iShares US Value ETF	IE00BD1F4M44	28 572	26 937	120 000
iShares US Banks ETF	IE00BD3V0B10	15 506	14 119	100 000
iShares Divers. Commodity Swap UCITS ETF	IE00BDFL4P12	37 594	35 422	230 500
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	IE00BF4RFH31	27 516	25 666	150 000
JPM EUR Corp Bonds REI ESG UCITS ETF	IE00BF59RX87	62 145	62 308	23 550
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2DD79	14 729	12 505	1 850
iShares GEM ETF	IE00BKM4GZ66	17 177	19 507	23 500
iShares IG USD UCITS ETF	IE00BYXYYJ35	45 303	41 138	320 000
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	IE00BYXYYM63	45 494	41 039	350 000
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU0380865021	33 286	35 621	15 620
Xtrackers FTSE Europe RE UCITS ETF	LU0489337690	20 527	22 155	36 000
Amundi MSCI Japan SRI USD Hedged UCITS ETF	LU1646359882	25 753	25 093	5 400
Amundi Euro Corporates UCITS ETF	LU2089238625	102 054	102 365	208 000
CESSPO 4,57/2031	XS2852933329	13 449	13 518	5
Běžné účty v bankách		6 076	6 076	
Termínované vklady		49 663	49 663	

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

Úplata za obhospodařování majetku Fondu	5 759
Úplata za administraci Fondu	0
Úplata depozitáři	649
Úplata za výkon činnosti auditora	132
Ostatní náklady a daně	1 802

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 79,65 % majetku Fondu, přičemž hodnota ESG skóre na stupnici 0-10 byla stanovena na 6,90.

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 Mgr. Martin Tománek

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

Aktiva celkem	**2 551 909**
Uložené vklady Σ	**197 929**
Převoditelné vklady	38 578
Ostatní vklady	159 351
Dluhové cenné papíry Σ	**131 758**
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	68 810
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	62 948
Akcie, podílové listy, ETF Σ	**2 043 140**
Akcie	143 136
Podílové listy	0
ETF	1 900 004
Ostatní aktiva	**179 082**
Pasiva celkem	**2 551 909**
Ostatní pasiva	146 349
Emisní ážio	115 824
Kapitálové fondy	1 440 402
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta předchozích období	748 960
Zisk nebo ztráta za účetní období	100 374

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

Počet emitovaných podílových listů	1 440 402 121
Fondový kapitál Fondu (v Kč)	2 405 561 111
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list (v Kč)	1,6701

Údaje o skladbě a změnách skladby majetku Fondu

	k 30.06.2025 (v tis. Kč)	k 31.12.2024 (v tis. Kč)	k 30.06.2024 (v tis. Kč)
A K T I V A C E L K E M	**2 551 909**	**2 285 833**	**2 254 243**
Pohledávky za bankami	197 929	42 718	70 113
Dluhové cenné papíry	131 758	154 306	287 836
Akcie, podílové listy, ETF	2 043 140	2 066 738	1 896 282
Ostatní aktiva	179 082	22 071	12

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	31 281	30 508	10
EU 3,375/42	EU000A3K4DV0	70 567	68 807	2 800 000
Sanofi	FR0000120578	35 059	30 215	14 850
BNP EasyETF SP500	FR0011550177	86 245	78 765	150 000
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	IE000MLMNYS0	216 514	196 436	1 430 000
Invesco S&P500 UCITS ETF	IE00B3YCGJ38	170 064	155 610	6 000
iShares CORE SP 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	76 199	69 716	5 000
iShares US Value ETF	IE00BD1F4M44	130 955	123 461	550 000
iShares US Banks ETF	IE00BD3V0B10	62 022	56 477	400 000
iShares Divers. Commodity Swap UCITS ETF	IE00BDFL4P12	152 479	143 454	933 500
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	IE00BF4RFH31	150 419	140 308	820 000
JPM EUR Corp Bonds REI ESG UCITS ETF	IE00BF59RX87	121 382	121 706	46 000
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2DD79	54 535	46 301	6 850
iShares GEM ETF	IE00BKM4GZ66	117 377	124 927	150 500
iShares IG USD UCITS ETF	IE00BYXYYJ35	28 976	26 354	205 000
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	IE00BYXYYM63	121 376	111 392	950 000
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU0380865021	45 287	52 565	23 050
Xtrackers FTSE Europe RE UCITS ETF	LU0489337690	102 634	110 774	180 000
Amundi MSCI Japan SRI USD Hedged UCITS ETF	LU1646359882	91 046	86 432	18 600
AMUNDI ETF EURO STOXX 50 new	LU1681047236	94 595	102 762	30 000
Amundi Euro Corporates UCITS ETF	LU2089238625	152 509	152 564	310 000
Arista Networks	US0404132054	31 497	31 558	14 600
Chevron Corporation	US1667641005	45 636	39 327	13 000
Microsoft Corp	US5949181045	37 737	42 035	4 000
CESSPO 4,57/2031	XS2852933329	32 277	32 444	12
Běžné účty v bankách		38 578	38 578	
Termínované vklady		159 351	159 351	

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

Úplata za obhospodařování majetku Fondu	21 280
Úplata za administraci Fondu	0
Úplata depozitáři	750
Úplata za výkon činnosti auditora	173
Ostatní náklady a daně	7 134

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 76,76 % majetku Fondu, přičemž hodnota ESG skóre na stupnici 0-10 byla stanovena na 6,81.

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. Mgr. Martin Mašát, CFA, FRM Mgr. Martin Tománek

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

Aktiva celkem	**8 378 004**
Uložené vklady Σ	**1 768 781**
Převoditelné vklady	139 691
Ostatní vklady	1 629 090
Dluhové cenné papíry Σ	**0**
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	0
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	0
Akcie, podílové listy, ETF Σ	**6 206 514**
Akcie	123 300
Podílové listy	0
ETF	6 083 214
Ostatní aktiva	**402 709**
Pasiva celkem	**8 378 005**
Ostatní pasiva	412 869
Emisní ážio	1 756 646
Kapitálové fondy	4 457 717
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta předchozích období	1 412 951
Zisk nebo ztráta za účetní období	337 822

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

Počet emitovaných podílových listů	4 457 717 236
Fondový kapitál Fondu (v Kč)	7 965 135 752
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list (v Kč)	1,7868

Údaje o skladbě a změnách skladby majetku Fondu

	k 30.06.2025 (v tis. Kč)	k 31.12.2024 (v tis. Kč)	k 30.06.2024 (v tis. Kč)
A K T I V A C E L K E M	**8 378 004**	**6 882 225**	**5 552 286**
Pohledávky za bankami	1 768 781	638 361	1 123 633
Dluhové cenné papíry	0	0	0
Akcie, podílové listy, ETF	6 206 514	6 023 428	4 390 023
Ostatní aktiva	402 709	220 436	38 630

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
CEZ, a.s.	CZ0005112300	95 700	123 300	100 000
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF	IE000LAP5Z18	806 607	730 682	2 600 000
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	IE000MLMNYS0	923 592	837 943	6 100 000
iShares Clean Energy ETF	IE00B1XNHC34	84 267	84 260	530 000
Invesco S&P500 UCITS ETF	IE00B3YCGJ38	920 127	881 793	34 000
iShares US Cons. Staples	IE00B40B8R38	293 089	269 599	1 350 000
iShares CORE SP 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	464 812	425 267	30 500
iShares US Value ETF	IE00BD1F4M44	142 860	134 685	600 000
iShares US Banks ETF	IE00BD3V0B10	186 067	169 430	1 200 000
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	IE00BF4RFH31	275 157	256 661	1 500 000
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2DD79	381 325	405 556	60 000
iShares GEM ETF	IE00BKM4GZ66	584 309	618 409	745 000
iShares Health Innovation	IE00BYZK4776	136 533	118 466	740 000
DBX ASX 200 ETF	LU0328474803	71 153	68 018	70 000
DBX MSCI CANADA ETF	LU0476289540	133 199	134 476	64 000
Amundi-Lyxor SP500 UCITS ETF	LU1135865084	410 744	375 816	40 000
Amundi MSCI Japan SRI USD Hedged UCITS ETF	LU1646359882	250 732	232 344	50 000
Amundi MSCI Swiss ETF	LU1681044993	93 596	97 830	340 000
AMUNDI ETF EURO STOXX 50 new	LU1681047236	107 208	116 464	34 000
Amundi-Lyxor MSCI EM ex. China UCITS ETF	LU2009202107	117 353	125 516	200 000
Běžné účty v bankách		139 691	139 691	
Termínované vklady		1 629 090	1 629 090	

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

Úplata za obhospodařování majetku Fondu	63 488
Úplata za administraci Fondu	0
Úplata depozitáři	750
Úplata za výkon činnosti auditora	173
Ostatní náklady a daně	21 777

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 finačních 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 76,61 % majetku Fondu, přičemž hodnota ESG skóre na stupnici 0-10 byla stanovena na 6,54.

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. Mgr. Martin Mašát, CFA, FRM

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

Aktiva celkem	**798 074**
Uložené vklady Σ	**137 669**
Převoditelné vklady	47 573
Ostatní vklady	90 096
Dluhové cenné papíry Σ	**0**
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	0
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	0
Akcie, podílové listy, ETF Σ	**652 891**
Akcie	652 891
Podílové listy	0
ETF	0
Ostatní aktiva	**7 514**
Pasiva celkem	**798 074**
Ostatní pasiva	3 814
Emisní ážio	32 499
Kapitálové fondy	644 056
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta předchozích období	128 734
Zisk nebo ztráta za účetní období	-11 029

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

Počet emitovaných podílových listů	644 055 533
Fondový kapitál Fondu (v Kč)	794 260 311
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list (v Kč)	1,2332

Údaje o skladbě a změnách skladby majetku Fondu

	k 30.06.2025 (v tis. Kč)	k 31.12.2024 (v tis. Kč)	k 30.06.2024 (v tis. Kč)
A K T I V A C E L K E M	**798 074**	**639 388**	**574 971**
Pohledávky za bankami	137 669	73 623	54 713
Dluhové cenné papíry	0	0	0
Akcie, podílové listy, ETF	652 891	562 795	515 565
Ostatní aktiva	7 514	2 970	4 693

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	12 548	11 210	5 100
Komercni Banka AS	CZ0008019106	23 758	28 420	28 000
Ceská Zbrojovka Group SE	CZ0009008942	12 330	13 233	18 431
Rheinmetall AG	DE0007030009	6 446	8 895	200
SAP SE	DE0007164600	23 210	24 918	3 900
TotalEnergies SE	FR0000120271	31 266	30 045	23 300
Sanofi	FR0000120578	34 289	30 520	15 000
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	23 676	17 606	1 600
Unilever PLC	GB00B10RZP78	20 232	18 752	14 638
Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	13 843	13 168	7 150
Ahold NV	NL0011794037	15 862	17 573	20 000
Abbvie Inc	US00287Y1091	15 074	13 726	3 500
Air Products and Chemicals	US0091581068	13 371	13 408	2 250
Alphabet Inc.	US02079K1079	31 387	25 484	6 800
Bank of America Corp	US0605051046	27 696	25 993	26 000
BlackRock Inc	US09290D1019	27 330	24 384	1 100
Chevron Corporation	US1667641005	32 403	28 890	9 550
Citigroup Inc	US1729674242	20 473	21 580	12 000
ConocoPhillips	US20825C1045	10 648	9 859	5 200
General Dynamics Corp	US3695501086	12 772	12 324	2 000
Johnson & Johnson	US4781601046	21 031	19 363	6 000
Lockheed Martin Corporation	US5398301094	26 718	23 728	2 425
McDonald's Corporation	US5801351017	19 673	17 283	2 800
Microsoft Corp	US5949181045	39 354	43 086	4 100
Nike Inc.	US6541061031	11 004	9 005	6 000
Novo Nordisk	US6701002056	23 920	20 852	14 300
PepsiCo Inc.	US7134481081	26 125	21 619	7 750
Procter & Gamble	US7427181091	16 253	13 464	4 000
RTX Corporation	US75513E1010	16 267	17 893	5 800
Roche Holding	US7711951043	20 966	21 356	24 800
Samsung Electronics Co., Ltd.	US7960508882	11 028	11 630	500
Tapestry	US8760301072	18 684	21 891	11 800
Wells Fargo & Co	US9497461015	14 130	14 049	8 300
Běžné účty v bankách		47 573	47 573	
Termínované vklady		90 096	90 096	

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

Úplata za obhospodařování majetku Fondu	5 335
Úplata za administraci Fondu	0
Úplata depozitáři	646
Úplata za výkon činnosti auditora	132
Ostatní náklady a daně	2 003

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 80,57 % majetku Fondu, přičemž hodnota ESG skóre na stupnici 0-10 byla stanovena na 6,56.

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 (bilance) fondu k Rozhodnému dni v tis. Kč

Aktiva celkem	**7 757 316**
Uložené vklady Σ	**390 538**
Převoditelné vklady	95 898
Ostatní vklady	294 640
Dluhové cenné papíry Σ	**5 825 930**
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	4 739 811
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	1 086 119
Akcie, podílové listy, ETF Σ	**1 433 024**
Akcie	0
Podílové listy	0
ETF	1 433 024
Ostatní aktiva	**107 824**
Pasiva celkem	**7 757 316**
Ostatní pasiva	97 438
Emisní ážio	1 088 823
Kapitálové fondy	5 921 768
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta předchozích období	586 186
Zisk nebo ztráta za účetní období	63 101

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

Počet emitovaných podílových listů	5 921 768 147
Fondový kapitál Fondu (v Kč)	7 659 877 137
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list (v Kč)	1,2935

Údaje o skladbě a změnách skladby majetku Fondu

	k 30.06.2025 (v tis. Kč)	k 31.12.2024 (v tis. Kč)	k 30.06.2024 (v tis. Kč)
A K T I V A C E L K E M	**7 757 316**	**7 152 621**	**6 138 267**
Pohledávky za bankami	390 538	608 801	940 830
Dluhové cenné papíry	5 825 930	5 250 986	4 079 218
Akcie, podílové listy, ETF	1 433 024	1 284 380	1 095 700
Ostatní aktiva	107 824	8 454	22 519

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 2,0/2033	CZ0001005243	93 438	95 462	11 000
CZGB 1,20/2031	CZ0001005888	129 148	130 540	15 000
CZGB 1,5/2040	CZ0001005920	595 896	583 182	86 000
CZGB 1,95/2037	CZ0001006316	483 488	488 723	62 000
CZGB 3,5/2035	CZ0001006431	202 011	198 374	21 000
CZGB 4,9/2034	CZ0001006894	534 530	521 410	49 000
CZGB FRN/2043	CZ0001007041	495 906	483 196	50 000
CZGB 4,0/2044	CZ0001007397	546 280	534 890	58 000
CESDRA 5,5/2029	CZ0003562340	118 869	115 929	38
DBR 0,0/2036	DE0001102549	93 542	92 277	500 000 000
EU 3,375/42	EU000A3K4DV0	1 192 358	1 154 970	47 000 000
iShares HY EUR UCITS ETF	IE00BF3N7094	224 021	225 701	1 500 000
JPM EUR Corp Bonds REI ESG UCITS ETF	IE00BF59RX87	196 493	198 433	75 000
UCGIM FRN/2028	IT0005622912	129 101	126 893	5 100
Amundi Euro Corporates UCITS ETF	LU2089238625	1 007 838	1 008 890	2 050 000
KKCG 5,9/2029	SK4000025938	130 580	128 324	5 000
SLOVGB 3,75/2040	SK4000026845	228 353	226 979	9 200 000
BGK 5,125/2033	XS2589727168	110 050	104 948	3 800
CESSPO 4,57/2031	XS2852933329	102 209	102 739	38
Běžné účty v bankách		95 898	95 898	
Termínované vklady		294 640	294 640	

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

Úplata za obhospodařování majetku Fondu	37 564
Úplata za administraci Fondu	0
Úplata depozitáři	750
Úplata za výkon činnosti auditora	173
Ostatní náklady a daně	3 460

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 (bilance) fondu k Rozhodnému dni v tis. Kč

Aktiva celkem	126 224
Uložené vklady Σ	**21 661**
Převoditelné vklady	3 094
Ostatní vklady	18 567
Dluhové cenné papíry Σ	**85 272**
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	59 790
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	25 482
Akcie, podílové listy, ETF Σ	**19 151**
Akcie	0
Podílové listy	0
ETF	19 151
Ostatní aktiva	**140**
Pasiva celkem	**126 224**
Ostatní pasiva	365
Emisní ážio	110 985
Kapitálové fondy	10 850
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta předchozích období	4 056
Zisk nebo ztráta za účetní období	-32

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

Počet emitovaných podílových listů	47 440 211
Fondový kapitál Fondu (v EUR)	5 085 224
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list (v EUR)	0,10719

Údaje o skladbě a změnách skladby majetku Fondu

	k 30.06.2025 (v tis. Kč)	k 31.12.2024 (v tis. Kč)	k 30.06.2024 (v tis. Kč)
A K T I V A C E L K E M	**126 224**	**94 769**	**59 087**
Pohledávky za bankami	21 661	15 653	2 954
Dluhové cenné papíry	85 272	64 176	41 933
Akcie, podílové listy, ETF	19 151	14 900	14 200
Ostatní aktiva	140	40	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
GEVORKYAN 7,11/2029	CZ0000002159	2 641	2 619	100
DBR 0,0/2036	DE0001102549	20 805	20 301	110 000 000
EU 3,375/42	EU000A3K4DV0	25 377	24 574	1 000 000
JPM EUR Corp Bonds REI ESG UCITS ETF	IE00BF59RX87	2 883	2 910	1 100
UCGIM FRN/2028	IT0005622912	2 531	2 488	100
Amundi Euro Corporates UCITS ETF	LU2089238625	16 216	16 241	33 000
KKCG 5,9/2029	SK4000025938	2 612	2 566	100
SLOVGB 3,75/2040	SK4000026845	7 447	7 401	300 000
RBIAV 4,75/2027	XS2579606927	2 680	2 556	1
Poland 3,875/2033	XS2586944659	2 706	2 634	100
BGK 5,125/2033	XS2589727168	2 896	2 762	100
KBC FRN/2026	XS2775174340	2 528	2 481	1
ADNA 3,375/2031	XS2780025271	2 631	2 551	100
CEZ 4,25/2032	XS2838370414	2 633	2 545	100
CESSPO 4,57/2031	XS2852933329	2 690	2 704	1
JT 4,5/2031	XS3044417981	4 981	4 973	200
Běžné účty v bankách		3 094	3 094	
Termínované vklady		18 567	18 567	

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

Úplata za obhospodařování majetku Fondu	573
Úplata za administraci Fondu	0
Úplata depozitáři	150
Úplata za výkon činnosti auditora	21
Ostatní náklady a daně	63

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.

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. Mgr. Martin Mašát, CFA, FRM

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

Aktiva celkem	367 649
Uložené vklady Σ	**55 715**
Převoditelné vklady	15 672
Ostatní vklady	40 043
Dluhové cenné papíry Σ	**0**
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	0
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	0
Akcie, podílové listy, ETF Σ	**306 380**
Akcie	58 299
Podílové listy	0
ETF	248 081
Ostatní aktiva	**5 554**
Pasiva celkem	**367 649**
Ostatní pasiva	4 589
Čistá hodnota aktiv náležející držitelům podílových listů	363 060

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

Počet emitovaných podílových listů - EUR třída	69 335 621
Počet emitovaných podílových listů - CZK třída	143 559 417
Fondový kapitál Fondu - EUR třída (v EUR)	7 914 095
Fondový kapitál Fondu - CZK třída (v Kč)	167 185 912
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list - EUR třída (v EUR)	0,11414
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list - CZK třída (v Kč)	1,16460

Údaje o skladbě a změnách skladby majetku Fondu

	k 30.06.2025 (v tis. Kč)	k 31.12.2024 (v tis. Kč)	k 30.06.2024 (v tis. Kč)
A K T I V A C E L K E M	**367 649**	**311 394**	**234 323**
Pohledávky za bankami	55 715	60 649	53 649
Dluhové cenné papíry	0	0	0
Akcie, podílové listy, ETF	306 380	250 668	180 621
Ostatní aktiva	5 554	77	53

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
Komercni Banka AS	CZ0008019106	5 940	7 105	7 000
SAP SE	DE0007164600	8 927	9 584	1 500
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF	IE000LAP5Z18	37 073	33 583	119 500
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	IE000T9EOCL3	27 349	25 398	219 200
iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF	IE000U1MQKJ2	10 895	10 088	66 000
Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF	IE000VML2GZ3	8 207	7 506	20 000
iShares MSCI USA ESG Screened	IE00BFNM3G45	44 060	40 062	148 750
iShares MSCI Europe ESG	IE00BHZPJ676	16 278	17 199	100 000
iShares MSCI US ESG	IE00BHZPJ908	12 978	11 756	50 000
Johnson Controls International plc	IE00BY7QL619	4 591	5 355	2 400
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	IE00BYVJRP78	34 871	35 447	199 800
iShares MSCI World SRI	IE00BYX2JD69	9 017	8 409	30 000
iShares MSCI Europe Quality	IE00BYYHSM20	7 615	7 833	50 000
Amundi MSCI Japan SRI USD Hedged UCITS ETF	LU1646359882	11 698	10 688	2 300
Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF	LU1681046931	6 650	7 014	2 100
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	LU1940199711	32 942	33 098	38 800
Bank of America Corp	US0605051046	5 113	4 799	4 800
Deere & Company	US2441991054	8 934	9 346	870
Ecolab Inc	US2788651006	6 247	6 262	1 100
Lockheed Martin Corporation	US5398301094	8 464	7 828	800
Novo Nordisk	US6701002056	8 449	8 020	5 500
Běžné účty v bankách		15 672	15 672	
Termínované vklady		40 043	40 043	

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

Úplata za obhospodařování majetku Fondu	2 572
Úplata za administraci Fondu	0
Úplata depozitáři	315
Úplata za výkon činnosti auditora	77
Ostatní náklady a daně	1 585

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 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 finačních služeb Společnost vyhodnotila míru splnění enviromentálních nebo sociálních vlastností. Podkladová aktiva, u nichž lze vyhodnotit míru splnění enviromentálních nebo sociálních vlastností, tvoří 83,96 % majetku Fondu, přičemž hodnota ESG skóre na stupnici 0-10 byla stanovena na 7,64.

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 (bilance) fondu k Rozhodnému dni v tis. Kč

Aktiva celkem	**3 320 807**
Uložené vklady Σ	**2 310 620**
Převoditelné vklady	31 217
Ostatní vklady	2 279 403
Dluhové cenné papíry Σ	**999 848**
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	604 626
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	395 222
Akcie, podílové listy, ETF Σ	**0**
Akcie	0
Podílové listy	0
ETF	0
Ostatní aktiva	**10 339**
Pasiva celkem	**3 320 807**
Ostatní pasiva	33 428
Emisní ážio	67 505
Kapitálové fondy	2 874 678
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta předchozích období	300 307
Zisk nebo ztráta za účetní období	44 889

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

Počet emitovaných podílových listů	2 874 677 903
Fondový kapitál Fondu (v Kč)	3 287 378 383
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list (v Kč)	1,1436

Údaje o skladbě a změnách skladby majetku Fondu

	k 30.06.2025 (v tis. Kč)	k 31.12.2024 (v tis. Kč)	k 30.06.2024 (v tis. Kč)
A K T I V A C E L K E M	**3 320 807**	**3 635 084**	**3 590 579**
Pohledávky za bankami	2 310 620	2 615 224	2 685 911
Dluhové cenné papíry	999 848	1 018 839	899 981
Akcie, podílové listy, ETF	0	0	0
Ostatní aktiva	10 339	1 021	4 687

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	204 434	203 840	20 350
CZGB 0,25/2027	CZ0001005037	107 265	109 288	11 500
CZGB FRN/2031	CZ0001006241	50 459	50 115	5 000
CZGB FRN/2043	CZ0001007041	247 953	241 383	25 000
CZGPX FRN/2030	CZ0003550295	51 341	51 275	17
BNP FRN 02/22/2029	FR001400O7M7	42 242	42 634	14
UCGIM FRN/2028	IT0005622912	70 879	69 689	2 800
BAC FRN 09/22/2026	XS2387929834	50 713	49 678	2 000
CESSPO 5,737/2028	XS2676413235	41 535	39 498	15
KBC FRN/2026	XS2775174340	40 442	39 750	16
CESSPO 4,57/2031	XS2852933329	56 484	56 857	21
Termínované vklady		1 619 403	1 619 403	

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

Úplata za obhospodařování majetku Fondu	8 362
Úplata za administraci Fondu	0
Úplata depozitáři	725
Úplata za výkon činnosti auditora	100
Ostatní náklady a daně	2 303

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 Mgr. Martin Tománek

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

Aktiva celkem	2 611 464
Uložené vklady Σ	**669 938**
Převoditelné vklady	48 863
Ostatní vklady	621 075
Dluhové cenné papíry Σ	**714 540**
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	241 279
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	473 261
Akcie, podílové listy, ETF Σ	**1 195 507**
Akcie	0
Podílové listy	0
ETF	1 195 507
Ostatní aktiva	**31 479**
Pasiva celkem	**2 611 464**
Ostatní pasiva	60 449
Čistá hodnota aktiv náležející držitelům podílových listů	2 551 015

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

Počet emitovaných podílových listů - EUR třída	57 101 495
Počet emitovaných podílových listů - CZK třída	1 659 142 382
Fondový kapitál Fondu - EUR třída (v EUR)	8 052 299
Fondový kapitál Fondu - CZK třída (v Kč)	2 351 357 942
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list - EUR třída (v EUR)	0,14102
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list - CZK třída (v Kč)	1,41720

Údaje o skladbě a změnách skladby majetku Fondu

	k 30.06.2025 (v tis. Kč)	k 31.12.2024 (v tis. Kč)	k 30.06.2024 (v tis. Kč)
A K T I V A C E L K E M	**2 611 464**	**1 662 349**	**838 450**
Pohledávky za bankami	669 938	234 419	267 462
Dluhové cenné papíry	714 540	651 829	331 536
Akcie, podílové listy, ETF	1 195 507	772 085	239 452
Ostatní aktiva	31 479	4 016	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
DBR 0,0/2036	DE0001102549	95 483	93 030	500 000 000
EU 3,375/42	EU000A3K4DV0	154 299	148 249	6 000 000
Amundi-Lyxor EU50 Leveraged UCITS ETF	FR0010468983	121 960	152 068	100 000
Amundi MSCI US Leveraged ETF	FR0010755611	113 646	131 029	260 000
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF	IE000LAP5Z18	108 582	98 621	350 000
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	IE000MLMNYS0	211 972	192 845	1 400 000
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2DD79	150 915	135 779	20 000
Xtrackers SP500 Leveraged UCITS ETF	LU0411078552	48 499	51 037	10 000
Amundi MSCI Japan SRI USD Hedged UCITS ETF	LU1646359882	125 009	114 148	25 000
Amundi-Lyxor MSCI EM ex. China UCITS ETF	LU2009202107	59 203	62 768	100 000
ProShares UltraPro Dow30 ETF	US74347X8231	219 754	201 204	106 000
SoGe DeltaOneNote 2026	XS2813934994	484 512	473 261	17 400
Běžné účty v bankách		48 863	48 863	
Termínované vklady		621 075	621 075	

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

Úplata za obhospodařování majetku Fondu	19 659
Úplata za administraci Fondu	0
Úplata depozitáři	725
Úplata za výkon činnosti auditora	94
Ostatní náklady a daně	7 121

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.