

Pololetní zpráva
Partners investiční společnosti, a.s.

za období I. – VI. 2016

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 | 8 |

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“)

| 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 |

Investiční společnost pověřila v souladu s podmínkami stanovenými právními předpisy výkonem některých činností, které zahrnuje obhospodařování Fondů, tj.: provádí řízení rizik, obchodníka s cennými papíry Pioneer Asset Management, a.s., člena bankovní skupiny UniCredit, IČ: 25684558, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483.

Investiční společnost pověřila výkonem některých činností v souvislosti s obhospodařováním, resp. správou majetku Fondů tj. přijímáním a předáváním pokynů týkajících se investičních nástrojů a prováděním pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka (exekuce pokynů), obchodníka s cennými papíry Pioneer Asset Management, a.s., člena bankovní skupiny UniCredit, IČ: 25684558, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483.

Fondový kapitál Fondů ke dni 30. 6. 2016:

| Název podílového fondu | Fondový kapitál (v mil. Kč) |
|------------------------|-----------------------------|
| Partners Universe 6 | 358,40 |
| Partners Universe 10 | 446,24 |
| Partners Universe 13 | 876,78 |
| Partners 7 Stars | 270,53 |

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

Představenstvo Společnosti:

Předseda představenstva:

Pavel Kohout

Datum narození: 25.3.1967

Praha 3, Libická 1990/11, PSČ 130 00

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., Komerco 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 do 31. ledna 2016 (k tomuto okamžiku došlo k zániku funkce):

Ing. Kateřina Volínová, MBA

Datum narození: 4.10.1974

Butovická 907/16e, Praha 5 – Jinonice, PSČ 158 00

den vzniku funkce: 30. července 2012 (s opakovaným zvolením ke dni 6. srpna 2015)

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

den zániku funkce : 31. ledna 2016

den zániku členství v představenstvu: 31. ledna 2016

Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze

Ukončené studium MBA na BIBS/Nottingham Trent University.

Dosavadní praxe:

V letech 1999–2001 řídila odbor vnějších vztahů Komise pro cenné papíry. Od roku 2001 pracovala v Pioneer Investments jako projektová manažerka v týmu pro expanzi do zemí střední a východní Evropy (Chorvatsko, Bulharsko a Turecko), v roce 2003 se stala obchodní a marketingovou ředitelkou pro Českou a Slovenskou republiku. Byla aktivní členkou etické komise AFAM a AKAT.

Místopředseda představenstva od 30. března 2016:

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:

Na univerzitě dále působil 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 Pioneer 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.

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 posledním rokem 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 teamu 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. Dana Kryńska

Datum narození: 1.10.1976

Linhartova 1287/6, Košíře, 150 00 Praha 5

den vzniku členství v dozorčí radě: 30. července 2012

Absolventka Vysoké školy finanční a správní, obor marketingová komunikace.

Dosavadní praxe:

Do Pioneer Investments ČR nastoupila v roce 2007 na pozici ředitelky Marketingu a Public Relations. V letech 2004 – 2007 působila v PR agenturách jako Account Manager pro firmy z finanční oblasti. V letech 1999 a 2000 měla na starosti PR v divizi Finanční trhy Komerční banky a bohaté zkušenosti z oboru čerpała i v Evropské bance pro obnovu a rozvoj - EBRD (1996 – 1999).

V Pioneer Investments zodpovídá za marketingové a PR aktivity nejen pro Českou republiku, ale také pro Slovensko a Bulharsko. V současné době rovněž zastává funkci vedoucí Klientského centra Pioneer.

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

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). 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.

Investiční společnost pověřila výkonem některých činností v souvislosti s obhospodařováním, resp. správou majetku Fondů tj. přijímáním a předáváním pokynů týkajících se investičních nástrojů a prováděním pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka (exekuce pokynů), obchodníka s cennými papíry, a to společnost Pioneer Asset Management, a.s., člena bankovní skupiny UniCredit, IČ: 25684558, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483.

V souladu s výše uvedeným prováděli správu majetku ve Fondech po celé rozhodné období i portfolio manažeři společnosti Pioneer Asset Management, a.s.:

Milan Vojáček

Pan Vojáček je absolventem VŠE v Praze, fakulta mezinárodních vztahů, obor mezinárodní obchod. V letech 2000 a 2001 pracoval v Conseq Finance, s.r.o. jako obchodník na akciovém trhu, od roku 2002 do roku 2005 ve společnosti ŽB-Asset Management, a.s. jako produktový manažer. Od roku 2005 působí jako portfolio manažer ve společnosti Pioneer Asset Management, a.s.

Leoš Bartoň

Pan Bartoň je absolventem ČVUT Praha, fakulta strojní, obor ekonomika a řízení. V letech 1994 až 1995 pracoval v České spořitelně, a.s., jako dealer na trhu dluhopisů, od roku 1996 do roku 2001 v Komerční bance, a.s., jako senior dealer a proprietary trader a od roku 2001 do listopadu 2003 v PPF Burzovní společnosti jako chief dealer. Od prosince roku 2003 působí jako portfolio manažer ve společnosti Pioneer Asset Management, a.s.

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 2016 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 |
| Pioneer Asset Management, a.s. | Želetavská 1525/1, Praha 4, Česká republika |

Výše uvedení obchodníci vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro otevřené podílové fondy kolektivního investování Partners Universe 6, Partners Universe 10, Partners Universe 13 a Partners 7 Stars po celé rozhodné období.