

Pololetní zpráva speciálního fondu

Partners Universe 6, otevřený podílový fond,
Partners investiční společnost, a.s.

za období I. – VI. 2015

(vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a Vyhláškou č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech)



Obsah

1. Základní informace o Fondu	3
2. Základní informace o administrátorovi a obhospodařovateli Fondu	3
3. Údaje o každé osobě provádějící správu majetku Fondu	4
4. Údaje o každém deponitáři Fondu	4
5. Rozvaha (bilance) Fondu	5
6. Údaje o celkovém počtu podílových listů vydaných Fondem a fondovém kapitálu Fondu připadajícím na jeden podílový list	5
7. Údaje o skladbě a změnách skladby majetku Fondu	6
8. Údaje o každé osobě, která byla deponitářem pověřena úschovou nebo opatrováním majetku Fondu, pokud je u této osoby uloženo více než 1% hodnoty majetku Fondu	6
9. Údaje o každé osobě oprávněné poskytovat investiční služby, která vykonávala činnost hlavního podpůrce ve vztahu k majetku Fondu	7
10. Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku Fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění využité pro účely této zprávy	7
11. Údaje o hodnotě všech vyplacených podílů na zisku na jeden podílový list	8
12. Údaje o poplatcích a nákladech Fondu	8

1. Základní informace o Fondu

Název podílového fondu: Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. (dále jen "Fond").

Fond byl schválen na základě povolení ČNB (datum vydání 12.3.2012, č.j. 2012/2217/570, nabytí právní moci dne 12.3.2012).

ISIN fondu: CZ0008473709
NID fondu: 8880225651
Měna: CZK
Jmenovitá hodnota podílového listu: 1 CZK

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.

2. Základní informace o administrátorovi a obhospodařovateli Fondu

Administrátorem a obhospodařovatelem Fondu je:

Obchodní firma: Partners investiční společnost, a.s.
IČ: 24716006
Sídlo: Praha 4 - Chodov, Tůrkova 2319/5b, PSČ: 149 00
(dále jen „Investiční společnost“)

Investiční společnost vznikla dne 5. srpna 2010, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku. Investiční společnosti bylo uděleno povolení k činnosti na základě rozhodnutí ČNB vydaném dne 19. 11. 2010, č. j.: 2010/10300/570, datum nabytí právní moci rozhodnutí 19. 11. 2010. Investiční 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).

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.

Investiční společnost vykonává činnosti administrátora a obhospodařovatele Fondu od jeho založení.

3. Údaje o každé osobě provádějící správu majetku Fondu (portfolio manažer) v rozhodném období a době, po kterou tuto činnost vykonával, včetně stručného popisu jeho zkušeností a kvalifikace

Majetek ve Fondu 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 15 let.

Investiční společnost pověřila výkonem některých činností v souvislosti s obhospodařováním, resp. správou majetku Fondu 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 Fondu po celé rozhodné období portfolio manažeri společnosti Pioneer Asset Management:

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 každém depozitáři Fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával

Depozitářem otevřeného podílového fondu Partners Universe 6 v 1. pololetí roku 2015 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.

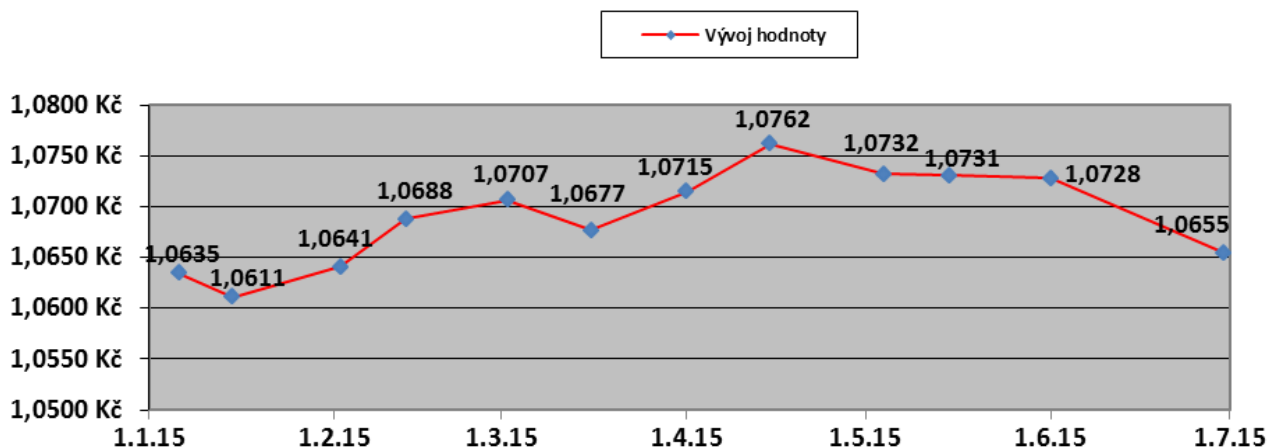
5. Rozvaha (balance) Fondu ke dni 30. 6. 2015

Partners Universe 6 k 30. 6. 2015		v tis. Kč
Aktiva celkem Σ	1	387 059
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Σ	3	30 900
Pohl. za bankami a družst.zálož. splatné na pož.	4	30 900
Dluhové cenné papíry Σ	9	243 644
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	212 087
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	31 557
Akcie, podílové listy a ostatní podíly Σ	12	111 580
Akcie	13	0
Podílové listy	14	111 580
Ostatní aktiva	24	831
Náklady a příjmy příštích období	26	104
Pasiva celkem Σ	1	387 059
Ostatní pasiva	8	2 324
Výnosy a výdaje příštích období	9	317
Základní kapitál	15	0
Emisní ážio	18	15 283
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Σ	19	0
Rezervní fond na nové ocenění	23	0
Kapitálové fondy	24	360 782
Oceňovací rozdíly Σ	25	0
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta př. období	30	8 317
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	36

6. Údaje o celkovém počtu podílových listů vydaných Fondem a fondovém kapitálu Fondu připadajícím na jeden podílový list k 30. 6. 2015

Partners Universe 6	k 30. 6. 2015
Fondový kapitál Fondu (v Kč)	384 418 873
Počet emitovaných podílových listů	360 782 435
Fondový kapitál Fondu na jeden podílový list (v Kč)	1,0655

Vývoj hodnoty NAV Fondu



7. Údaje o skladbě a změnách skladby majetku Fondu k 30. 6. 2015 (v tis. Kč)

	Stav k 30. 6. 2014 (v tis. Kč)	Stav k 31. 12. 2014 (v tis. Kč)	Stav k 30. 6. 2015 (v tis. Kč)
A K T I V A C E L K E M	316 210	366 502	387 059
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	10 480	19 253	30 900
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	10 480	19 253	30 900
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	0	0	0
Dluhové cenné papíry	216 647	247 813	243 644
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	209 629	216 080	212 087
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	7 018	31 733	31 557
Akcie, podílové listy	88 127	98 766	111 580
Akcie			
Podílové listy	88 127	98 766	111 580
Ostatní aktiva	855	570	832
Náklady a příjmy příštích období	101	100	104

8. Údaje o každé osobě, která byla deponitářem pověřena úschovou nebo opatrováním majetku Fondu, pokud je u této osoby uloženo více než 1% hodnoty majetku Fondu

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, společnost UBS AG, Postfach, CH-8098 Zürich, Switzerland a

banky z bankovní skupiny UniCredit (např. UniCredit Bank Austria AG, 1010 Wien, Schottengasse 6 – 8, Rakousko, UniCredit Bank Hungary Zrt., Szabadság tér 5-6, H-1054 Budapešť, Maďarsko, Bank Pekao, 31 Zwirki I Wigury Street, 02-091 Warsaw, Polsko a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraniční 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 pověřil k úschově cenných papírů kolektivního investování společnost Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 00, IČ: 256 84 558. 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.

9. 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 Fond nevykonávala v rozhodném období žádná osoba činnost hlavního podpůrce.

10. Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

Název cenného papíru	ISIN cenného papíru	Celková cena pořízení (tis.Kč)	Celková reálná hodnota (tis.Kč)	Počet jednotek
AMUNDI ETF EURO STOXX 50	FR0010654913	12 963	12 363	6 800
CETELE Float 19	CZ0003511529	6 044	6 006	2
Conseq Invest PLC - Equity-A	IE0031283306	5 167	5 690	28 866
ERSTE BANK FLOAT 12/02/19	AT0000A1AUJ6	7 000	7 038	700
Goldman Sachs Global HY	LU0234573771	17 699	19 224	43 744
HSBC Global Investment Funds	LU0164943648	17 782	19 181	23 144
ISHARES CORE SP 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	16 421	15 971	3 450
NETGAS 2 1/4 01/28/21 CZK	XS1090620730	11 308	11 477	110
OLD MUTUAL GLOB EQUITY ABSOLUTE RE	IE00BLP5S791	20 618	20 065	496 504
Pioneer - akciový PARTNERS	770 030 000 143	10 812	11 019	11 139 237
Pioneer Funds - U.S. Pioneer F	LU0133642578	7 548	8 067	38 799
SD 1 1/2 10/29/19	CZ0001003834	10 642	10 580	1 000
SD 3,4 2015	CZ0001002737	4 135	4 136	400
SD 4,0 11/17	CZ0001001903	19 585	19 436	1 800
SD 4,6 08/18/18	CZ0001000822	17 062	17 062	1 450
SD Float 07/17	CZ0001003438	90 307	89 881	8 776
SD Float 10/16	CZ0001002331	70 966	70 993	7 062
VOLKSWAGEN float 04/08/19	XS1054089609	7 018	7 035	7

11. Údaje o hodnotě všech vyplacených podílů na zisku na jeden podílový list

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílů na zisku z výsledků hospodaření s majetkem v podílovém fondu podílníkům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření Fondu.

12. Údaje o poplatcích a nákladech Fondu

Úplata určená Investiční společností (obhospodařovateli) za obhospodařování majetku Fondu v rozhodném období:

Fond	ISIN	Úplata (v tis. Kč)
Partners Universe 6	CZ0008473709	1 879

Úplata za pověření výkonem činností, které zahrnuje administrace Fondu v rozhodném období:

Fond	ISIN	Úplata (v tis. Kč)
Partners Universe 6	CZ0008473709	72

Úplata depozitáři za rozhodné období:

Fond	ISIN	Úplata (v tis. Kč)
Partners Universe 6	CZ0008473709	391

Úplata za výkon činnosti auditora za rozhodné období:

Fond	ISIN	Úplata (v tis. Kč)
Partners Universe 6	CZ0008473709	102

Výše dalších nákladů a daní za rozhodné období:

Fond	ISIN	Ostatní náklady a daně (v tis. Kč)
Partners Universe 6	CZ0008473709	20