



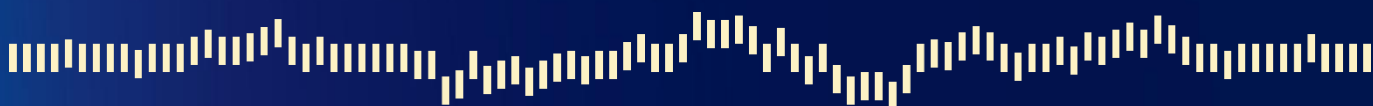
OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND **INDEXIT**

Pololetní zpráva

Indexit, otevřený podílový fond

za období od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025

(dle ustanovení § 237 a § 238 zákona č. 240/2013 Sb.
a § 42 vyhlášky č. 244/2013 Sb.)



OBSAH

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU	1
Investiční strategie	1
Portfolio manažeri	1
Obhospodařovatel	2
Depozitář	2
Komentář manažera	3
Údaje o investičních službách	3
Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech	3
Údaje o obchodnících s cennými papíry	3
2. ŘÍZENÍ RIZIK	3
Úvěrové riziko	3
Tržní riziko	3
Měnové riziko	4
Riziko likvidity	4
Operační riziko	4
Riziko týkající se udržitelnosti	4
3. PŘEHLED MAJETKU FONDU	5
Identifikace majetku Indexit OPF	5
4. PŘEHLED HODNOTY PODÍLOVÉHO LISTU FONDU	6
Přehled o vydaných a odkoupených podílových listech	6
Vývoj hodnoty podílového listu	6
5. DOPLŇKOVÉ ÚDAJE O VÝKONNOSTI A NÁKLADOVOSTI FONDU	7
6. ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROSAZOVÁNÍ ENVIROMENTÁLNÍCH NEBO SOCIÁLNÍCH VLASTNOSTÍ A UDRŽITELNÝCH INVESTIC	9

PŘÍLOHY

- ROZVAHA K 30. 6. 2025
- VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 30. 6. 2025

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU

Název:	Indexit, otevřený podílový fond
Zkrácený název:	Indexit OPF
IČO:	75163560
Typ fondu dle AKAT ČR:	globální, speciální, investiční zaměření smíšené
ISIN podílového listu:	CZ0008477395
Jmenovitá hodnota:	1,- Kč za jeden podílový list
Vznik účetní jednotky:	25. 8. 2022

Investiční strategie

Indexit, otevřený podílový fond (dále též jako „Indexit OPF“ nebo „Fond“) je zaměřen především na investice do globálně diverzifikovaného akciového portfolia, a to prostřednictvím burzovně obchodovaných fondů (ETF). ETF je zkratkou z Exchange Traded Fund (veřejně obchodovaný fond), pro který se používají také výrazy iShare, SPDR nebo indexová akcie, proto také vznikl název pro nový fond: Indexit, otevřený podílový fond. Tyto fondy se obchodují na světových burzách stejně jako akcie významných společností.

Fond je zaměřen na investice do likvidních investičních cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů (cenné papíry a zaknihované cenné papíry dále společně také jen „cenné papíry“) a nástrojů peněžního trhu, a to především do ETF investičních fondů. Indexový fond Indexit je pasivní investiční fond, který investuje do vysoce likvidních, nízkonákladových indexových akcií a akciových ETF investičních fondů. Investičním cílem Fondu je sestavit široce diverzifikované akciové portfolio, které bude kopírovat skladbu a výkon daného indexu a trhu. Výhodou takto široce rozloženého portfolia je eliminace rizika chybného výběru individuálních titulů. Díky pasivnímu charakteru jsou minimalizovány pohyby v portfoliu a tím i transakční náklady. Při konstrukci portfolia se Fond zaměřuje na historicky nejvýkonnější a nejbezpečnější trhy, čímž se podílí na růstu nejúspěšnějších globálních korporací.

Portfolio manažeři

Obhospodařováním majetku ve Fondu byli pověřeni po celé rozhodné období následující portfolio manažeři Sentinel investiční společnost, a.s.:

Bc. Rostislav Šindlář

Rok narození:	1967
Vzdělání:	Absolvent bakalářského studia VŠ
Kurzy/školení:	Makléřská licence, Ministerstvo financí ČR
Odborná praxe:	29 let
Portfolio manažer:	od vzniku společnosti Sentinel investiční společnost, a.s.

Ing. Zdeněk Raška, MBA

Rok narození:	1963
Vzdělání:	Absolvent VŠ a postgraduálního studia
Kurzy/školení:	Makléřská licence, Ministerstvo financí ČR
Odborná praxe:	32 let
Portfolio manažer:	od vzniku společnosti Sentinel investiční společnost, a.s.

Obhospodařovatel

Obchodní firma:	Sentinel investiční společnost, a.s.
Právní forma:	akciová společnost
Sídlo:	Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ / DIČ:	268 57 791 / CZ 26857791
Obchodní rejstřík:	spisová značka B 2879 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Základní kapitál:	6 000 000,- Kč (byl splacen v plné výši)
Akcionáři:	Sentinel Capital, a.s., IČ: 086 24 658 se sídlem Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Podíl na hlasovacích právech: 100 %
Předmět podnikání:	předmětem podnikání je činnost dle ust. § 14 odst. 1 písmeno a) zákona o kolektivním investování vykonávaná na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/65/2005/4 ze dne 17. června 2005

Sentinel investiční společnost, a.s. obhospodařuje celkem tři otevřené podílové fondy:

- Sentinel otevřený podílový fond globální, jehož vlastní kapitál k 30. 6. 2025 činil celkem 1 070 595 tis. Kč. (dále jen „Sentinel OPF globální“).
- Sentinel FKI industriálních nemovitostí, otevřený podílový fond, jehož vlastní kapitál k 30. 6. 2025 činil celkem 110 865 tis. Kč (dále jen „Sentinel OPFKI industriálních nemovitostí“).
- Indexit, otevřený podílový fond, jehož vlastní kapitál k 30. 6. 2025 činil celkem 121 509 tis. Kč.

Hodnota vlastního kapitálu tří obhospodařovaných fondů činila k 30. 6. 2025 celkem 1 302 969 tis. Kč. Společnosti Sentinel investiční společnost, a.s. byla za obhospodařování majetku tří fondů během 1. pololetí 2025 vyplacena zálohově částka ve výši 13 146 tis. Kč. Jedná se o jednu polovinu částky, která odpovídá 2 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Sentinel OPF globální a Sentinel OPFKI industriálních nemovitostí k 31. 12. 2024 a o 1 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Indexit OPF k 31. 12. 2024. Průměrná roční hodnota vlastního kapitálu fondů se vypočte jako průměr hodnot vlastního kapitálu fondů k poslednímu dni každého kalendářního měsíce, v souladu se Statuty fondů. Bližší údaje o fondech Sentinel OPF globální a Sentinel OPFKI industriálních nemovitostí jsou uvedeny v samostatných pololetních zprávách.

Depozitář

Kontrolu hospodaření s majetkem Fondu provádí depozitář Fondu. Funkci depozitáře vykonávala po celé rozhodné období **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**, IČO 64948242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, a to od vzniku Indexit OPF.

Depozitář plní také své další povinnosti vyplývající z platných právních předpisů a smlouvy o výkonu funkce depozitáře. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. zároveň zajišťuje opatrování, úschovu a evidenci majetku podílového Fondu.

Depozitáři byla za 1. pololetí roku 2025 vyplacena odměna za výkon funkce depozitáře celkem 49 tis. Kč.

Komentář manažera

Na akciových trzích panovala v prvním pololetí roku 2025 značná volatilita. Po nástupu nové administrativy v USA došlo ke změnám v oblasti stávajících obchodních dohod a zavedení nových celních bariér, což může narušit mezinárodní dodavatelské řetězce a zpomalit růst světové ekonomiky. Pod tlakem se ocitl US dolar, který oslabil o 12,83 %. Hlavní americký index S&P 500 za první pololetí roku 2025 vzrostl o 5,46 %.

Geopolitická situace byla charakterizována pokračujícím napětím a nejistotou, stále se nedaří ukončit ozbrojený konflikt na Ukrajině, napětí je na blízkém východě a rostoucí vliv Číny na mezinárodní scéně vyvolává nové třecí plochy ve vztazích s USA. Pro akciové trhy budou pro nejbližší období určující data z trhu práce a vývoj inflace.

Hodnota podílového listu Fondu za období 1–6/2025 poklesla o 1,15 % a celková hodnota majetku činila 121,5 mil. Kč. Podílníci Fondu za toto období nakoupili 4,66 mil. kusů podílových listů.

Údaje o investičních službách

Sentinel investiční společnost, a.s. nemá osobu oprávněnou k poskytování investiční služby, která by vykonávala činnost hlavního podpůrce ve vztahu k majetku Indexit OPF. Tuto činnost vykonávají vlastní zaměstnanci obhospodařovatele Indexit OPF.

Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech

V rozhodném období nebyla Sentinel investiční společnost, a.s. sama ani na účet Indexit OPF účastníkem žádných soudních nebo rozhodčích sporů, které se týkají majetku nebo nároku podílníků Fondu, jejichž hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku Fondu v rozhodném období.

Údaje o obchodnících s cennými papíry

Během 1. pololetí roku 2025 jsou aktivní smlouvy pro činnost obchodníka s cennými papíry pro Indexit OPF níže uvedené společnosti:

- J & T BANKA, a.s., se sídlem v Praze 8, Karlín, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, IČ 47115378
- Česká spořitelna a. s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, 140 00, IČ 45244782.

2. ŘÍZENÍ RIZIK

Úvěrové riziko

Spravovaný Fond neposkytuje žádné úvěry, je ale vystaven riziku plynoucímu z kreditního rizika emitentů cenných papírů pořizovaných do portfolia Fondu. Toto riziko Fond snižuje omezením maximální možné investice do jednoho emitenta a výběrem ETF fondů s největší kapitalizací.

Tržní riziko

V důsledku své investiční strategie, která je v souladu se statutem, se Fond vystavuje vlivu tržního rizika.

Prostředky získané od majitelů podílových listů Fond investuje do kvalitních aktiv.

Nové instrumenty podléhají analýze nejen z pohledu úvěrového, ale i tržního rizika, na jejímž základě je posouzena jejich vhodnost, popřípadě podíl v portfoliu.

Tržní riziko je měřeno metodou Value at Risk (VaR), metodou historické simulace.

Průměrně relativní měsíční hodnoty VaR pro jednotlivé typy tržních rizik:

	k 30. 06. 2025	Průměrný VaR
Měnový VaR	4,81 %	4,38 %
Akciový VaR	10,71 %	9,01 %
Globální VaR	15,17 %	11,60 %

	k 30. 06. 2024	Průměrný VaR
Měnový VaR	3,52 %	3,94 %
Akciový VaR	6,14 %	6,63 %
Globální VaR	8,90 %	10,47 %

Měnové riziko

Fond může v souladu se statutem obchodovat i na zahraničních trzích, čímž vzniká riziko plynoucí ze změny hodnoty investice v závislosti na směnném kurzu.

Toto riziko lze eliminovat pomocí finančních derivátů (měnové forwardy a swapy), které slouží ke snížení nebo vyloučení měnového rizika.

Riziko likvidity

Představuje riziko, že Fond nebude mít dostatek pohotovostních zdrojů ke splnění svých závazků.

Likvidní pozice Fondu je monitorována a řízena podle očekávaných peněžních toků a podle výsledku je případně upravována struktura portfolia Fondu. Majetek Fondu je tvořen investicemi do akcií obchodovaných na světových burzách, jejichž prodej lze realizovat během několika dnů, je tedy nepravděpodobné, že by Fond nebyl schopen splnit své závazky.

	K 30. 06. 2025	K 30. 06. 2024
Likvidní majetek Fondu		
Hotovost na účtu	4,59 %	0,85 %
Zahraniční a tuzemský akciový majetek	95,27 %	99,74 %

Operační riziko

Společnost je vystavena riziku ztráty vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo vlivem vnějších skutečností.

Případné zjištění rizikové události je vyhodnoceno a společnost podnikne kroky k tomu, aby ke stejnému nedostatku nebo selhání v budoucnu nedocházelo.

Riziko týkající se udržitelnosti

Společnost omezuje rizika týkající se udržitelnosti při vzniku a v průběhu trvání investice. Rizika týkající se udržitelnosti jsou začleněna do procesu posuzování rizik investice a vyhodnocována pomocí nejrozsáhlejších ESG ratingů. Riziková aktiva tak mohou být v portfoliu Fondu omezena nebo zcela vyloučena.

3. PŘEHLED MAJETKU FONDU

Identifikace majetku Indexit OPF

V následující tabulce je uveden přehled položek majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty vlastního kapitálu Fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty k 30. červnu 2025 (všechny ceny jsou uvedeny v tis. Kč).

Zahraniční akcie

ISIN	Název cenného papíru	Množství (ks)	Pořizovací cena (v tis. Kč)	Cena celkem (v tis. Kč)	% podíl
US8085241029	SCHWAB US BROAD MARK	43 000	19 187	21 649	17,82 %
US78462F1030	SPDR S&P 500 ETF TRUST	1 520	17 271	19 841	16,33 %
US9229083632	VANGUARD S&P 500 ETF	1 119	9 532	13 429	11,05 %
US4642871507	ISHARES CORE S&P TOTAL	3 000	8 920	8 559	7,04 %
US9220428588	VANGUARD FTSE EMERGIN	7 300	6 641	7 628	6,28 %
US46434G7640	ISHARES MSCI EMR MRK EX	5 400	7 381	7 204	5,93 %
IE00B52MJY50	ISHARES CORE MSCI PACIFIC	1 491	5 335	6 545	5,39 %
US46641Q1913	JPMORGAN BETABUILDERS	4 370	5 004	6 228	5,13 %
US35473P7446	FRANKLIN FTSE JAPAN ETF	8 320	4 771	5 651	4,65 %
US35473P7693	FRANKLIN FTSE INDIA ETF	6 200	5 491	5 217	4,29 %
US35473P6521	FRANKLIN FTSE EUROPE ET	7 235	3 923	5 119	4,21 %
US09661T2069	BNY MELLON US M/C COR	1 850	4 817	4 001	3,29 %
US35473P8279	FRANKLIN FTSE CANADA E	3 550	2 566	3 131	2,58 %
US78467Y1073	SPDR S&P MIDCAP 400 ETF	130	1 626	1 556	1,28 %
Skupina majetku		Množství	Pořizovací cena	Cena celkem	% podíl
Trh - zahraniční akcie - EUR trh		1 491	5 335	6 545	5,39 %
Trh - zahraniční akcie - USD trh		92 994	97 130	109 213	89,88 %
Trh - cenné papíry celkem		94 485	102 465	115 758	95,27 %
Pohledávky				326	0,27 %
Finanční majetek (v měně CZK)				673	0,55 %
Finanční majetek (v cizí měně)				4 904	4,04 %
Ostatní aktiva				0	0,00 %
Cizí zdroje				-152	-0,13 %
Ostatní majetek celkem				5 751	4,73 %
Čisté obchodní jmění NAV (v tis. Kč)				121 509	100,00 %
Celkový počet podílových listů (v ks)				79 357 459	
Čisté obchodní jmění (NAV) na jeden podílový list k 30. 6. 2025 (v Kč)				1,5312	

4. PŘEHLED HODNOTY PODÍLOVÉHO LISTU FONDU

Přehled o vydaných a odkoupených podílových listech

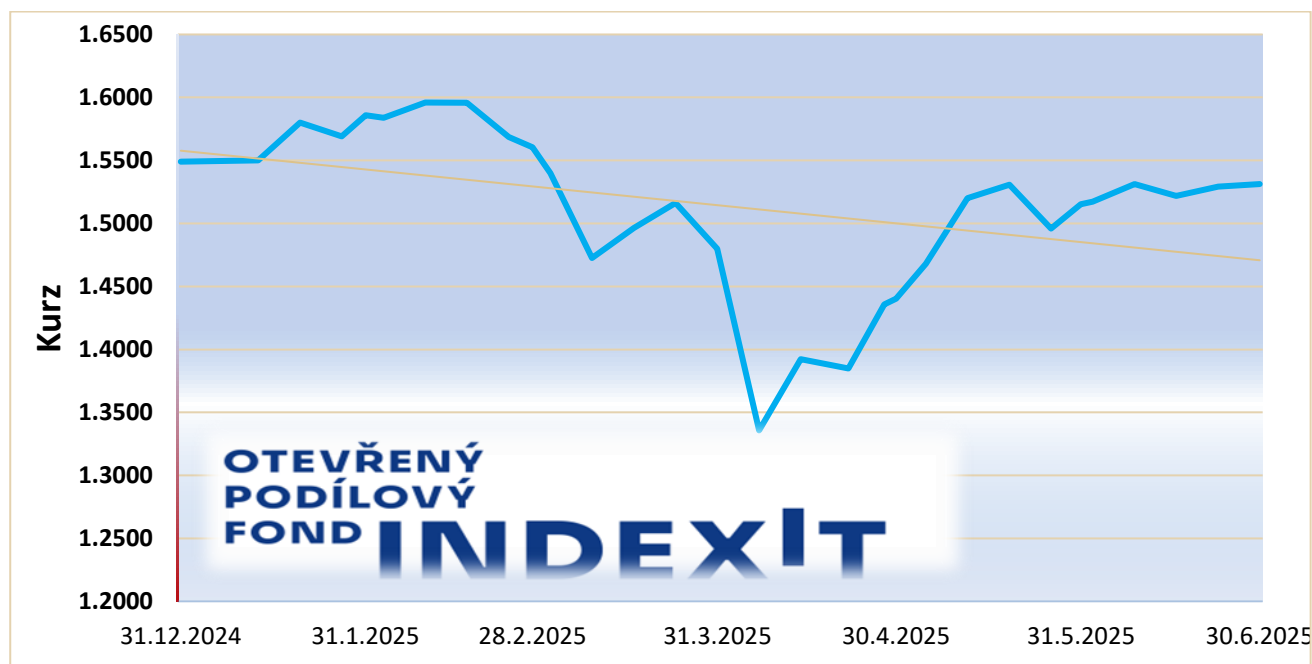
Jmenovitá hodnota podílového listu Fondu je 1,- Kč. Všechny údaje o počtu podílových listů jsou uváděny v korunách. V souladu se statutem Fondu se hodnota jednoho podílového listu uvádí na čtyři desetinná místa.

	1. pololetí 2025	1. pololetí 2024
Počáteční stav podílových listů:	74 694 472 ks	70 011 695 ks
Vydané podílové listy ve jmenovité hodnotě:	4 662 987 Kč	2 517 498 Kč
Průměrná cena vydaného podílového listu:	1,4901 Kč	1,4136 Kč
Hodnota vydaných podílových listů celkem:	6 948 504 Kč	3 558 773 Kč
Odkoupené podílové listy ve jmen. hodnotě:	- Kč	- Kč
Průměrná cena odkoupeného podílového listu:	- Kč	- Kč
Hodnota odkoupených podílových listů celkem:	- Kč	- Kč
Konečný stav podílových listů:	79 357 459 ks	72 529 193 ks
Kurz podílového listu (k 30.6.):	1,5312 Kč	1,4647 Kč
Účetní hodnota podílových listů:	121 508 810 Kč	106 236 822 Kč

Vývoj hodnoty podílového listu

V prvním pololetí roku 2025 vykazoval Fond nejprve mírný růst až do 10. 2. 2025, kdy hodnota podílového listu dosáhla výše 1,5960 Kč, což byla maximální hodnota za dané období. Následně došlo k propadu hodnoty podílového listu, který vyvrcholil 7. 4. 2025, kdy hodnota podílového listu dosáhla svého minima 1,3357 Kč za první pololetí roku 2025. Tento pokles byl primárně důsledkem negativní atmosféry na globálních akciových trzích související s eskalací geopolitického napětí a rostoucími obavami z recese. V následujících měsících však hodnota podílového listu rychle vzrostla a v červnu se stabilizovala, přestože celkově od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025 zaznamenala mírný pokles o 1,15 % z hodnoty 1,5490 Kč na hodnotu 1,5312 Kč.

Vývoj hodnoty podílového listu za 1. pololetí 2025



Přehled účetní hodnoty jednoho podílového listu za účetní období:

Hodnota podílového listu k 31. 12. 2022:	1,1250 Kč	(růst o 12,50 % od vzniku Fondu za rok 2022)
Hodnota podílového listu k 31. 12. 2023:	1,3224 Kč	(růst o 17,55 % za rok 2023)
Hodnota podílového listu k 31. 12. 2024:	1,5490 Kč	(růst o 17,14 % za rok 2024)
Hodnota podílového listu k 30. 6. 2025:	1,5312 Kč	(pokles o 1,15 % za 1. pololetí 2025)

5. DOPLŇKOVÉ ÚDAJE O VÝKONNOSTI A NÁKLADOVOSTI FONDU

A	B	Hodnota
Fondový kapitál podílového Fondu (vlastní kapitál, v tis. Kč)	k 30. 6. 2023	79 568
	k 30. 6. 2024	106 237
	k 30. 6. 2025	121 509
Počet emitovaných podílových listů (kusy)	k 30. 6. 2023	65 165 696
	k 30. 6. 2024	72 529 193
	k 30. 6. 2025	79 357 459
Fondový kapitál připadající na jeden podílový list (v Kč)	k 30. 6. 2023	1,2210
	k 30. 6. 2024	1,4647
	k 30. 6. 2025	1,5312
Výkonnost Fondu za dané pololetí (v %)	k 30. 6. 2023	8,53 %
	k 30. 6. 2024	10,76 %
	k 30. 6. 2025	- 1,15 %
Jmenovitá hodnota 1 podílového listu (v Kč)	(stejná od založení Fondu)	1,00
Hodnota všech vyplacených výnosů (v Kč)	(výnosy jsou reinvestovány)	0,00
Úplata hrazena obhospodařovateli Fondu	tis. Kč (za 1. pololetí 2025)	576
Úplata hrazena depozitáři (měsíční poplatek)	tis. Kč (za 1. pololetí 2025)	49
Úplata hrazena za správu cenných papírů	tis. Kč (za 1. pololetí 2025)	69
Poplatky obchodníkům s cennými papíry	tis. Kč (za 1. pololetí 2025)	123
Náklady na audit (účetní, interní)	tis. Kč (za 1. pololetí 2025)	118
Průměrná hodnota vlastního kapitálu	tis. Kč (za 1. pololetí 2025)	118 355

Informace o poplatcích a nákladech fondu (investovaná částka 250 000 Kč)

Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu		Pokud investici ukončíte po jednom roce
Náklady na vstup*	0 % z částky, kterou zaplatíte při vstupu v souvislosti s touto investicí.	0 Kč
Náklady na výstup	U tohoto produktu momentálně neúčtujeme žádný výstupní poplatek.	0 Kč
Průběžné náklady		
Transakční náklady portfolia	0,15 % hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad nákladů, které vynakládáme na nákup a prodej majetku ve fondu na produkt.	375 Kč
Jiné průběžné náklady	1,21 % hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad dalších nákladů, které vynakládáme každý rok na správu Vašich investic.	3 386 Kč
Vedlejší náklady za určitých podmínek		
Výkonnostní poplatky	U tohoto produktu neúčtujeme žádný výkonnostní poplatek.	0 Kč
Odměny za zhodnocení kapitálu	U tohoto produktu neúčtujeme tento poplatek.	0 Kč

* V současné době 0 %, ale může se měnit na základě změny sazebníku, max. 3 % z aktuální hodnoty odkupovaných podílových listů.

6. ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROSAZOVÁNÍ ENVIROMENTÁLNÍCH NEBO SOCIÁLNÍCH VLASTNOSTÍ A UDRŽITELNÝCH INVESTIC

Fond neprosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti nebo kombinaci těchto vlastností. Fond nesleduje cíl udržitelných investic. Fond nesleduje cíl snížení emisí uhlíku.

Fond neinvestuje cíleně do hospodářské činnosti, která přispívá k environmentálnímu cíli ve smyslu čl. 2 bodu 17 nařízení (EU) 2019/2088.

Podkladové investice tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti.

Fond nezohledňuje nepříznivé dopady svých investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti (ve smyslu čl. 2 bodu 24 SFDR).

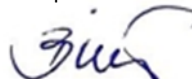
V Ostravě, dne 20. srpna 2025

Podpis statutárního orgánu:



Bc. Rostislav Šindlář

člen představenstva



Ing. Adéla Binová

účetní společnosti



Lenka Řežábková

finanční manažer

Zpracovaly:

ROZVAHA

ke dni 30.6.2025

(v tis. Kč)

AKTIVA		Běžné účetní období 30.6.2025	Běžné účetní období 30.6.2024	Minulé účetní období 31.12.2024
3	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	5 577	902	3 540
	v tom: a) splatné na požádání	739	902	3 540
	b) ostatní pohledávky	4 838	0	0
4	Pohledávky za nebankovními subjekty	87	99	82
	b) ostatní pohledávky	87	99	82
6	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	115 758	105 961	115 446
	v tom: a) akcie	115 758	105 961	115 446
11	Ostatní aktiva	239	0	0
	b) pohledávky vůči státu	239	0	0
Aktiva celkem:		121 661	106 962	119 068

PASIVA		Běžné účetní období 30.6.2025	Běžné účetní období 30.6.2024	Minulé účetní období 31.12.2024
4	Ostatní pasiva	131	706	3 343
	b) závazky vůči státu a soc. zabezpečení	0	495	528
	d) záporné reálné hodnoty derivátů	0	102	485
	e) ostatní závazky	131	109	2 330
5	Výnosy a výdaje příštích období	21	19	20
*	Cizí zdroje celkem	152	725	3 363
9	Emisní ážio	16 318	12 898	14 032
12	Kapitálové fondy	106 336	83 241	85 407
15	Zisk nebo ztráta za účetní období	-1 145	10 098	16 266
*	Vlastní kapitál celkem	121 509	106 237	115 705
Pasiva celkem:		121 661	106 962	119 068

PODROZVAHOVÉ POLOŽKY		Běžné účetní období 30.6.2025	Běžné účetní období 30.6.2024	Minulé účetní období 31.12.2024
4	Pohledávky z pevných termínových operací	0	23 200	47 880
8	Hodnoty předané k obchospodařování	121 509	106 237	115 705
12	Závazky z pevných termínových operací	0	23 302	48 365

Sestaveno:	Podpis statutárního orgánu
20.8.2025	 Bc. Rostislav Šindlář
Sestavil:	Osoba odpovědná za účetní závěrku
 Ing. Adéla Binová	 Lenka Řežábková

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 30.6.2025

(v tis. Kč)

	Běžné účetní období 30.6.2025	Běžné účetní období 30.6.2024	Minulé účetní období 31.12.2024
1 Výnosy z úroků a podobné výnosy	4	0	3
2 Náklady z úroků a podobné náklady	1	0	0
3 Výnosy z akcií a podílů	715	703	1 696
c) ostatní výnosy z akcií a podílů	715	703	1 696
cb) výnosy z akcií zahraničních	715	703	1 696
5 Náklady na poplatky a provize	821	599	1 370
v tom: a) obhospodařovatelský poplatek	576	462	1 073
b) poplatky a provize na platební styk	4	4	8
c) poplatky a provize na operace s investičními instrumenty	123	19	56
d) ostatní poplatky a provize	118	114	233
6 Zisk nebo ztráta z finančních operací	-924	10 605	16 844
b) zisk nebo ztráta z obchodování se zahraničními akciemi	-7 046	10 696	18 387
e) zisk nebo ztráta z derivátů	6 264	-102	-1 579
f) zisk nebo ztráta z nástrojů peněžního trhu	-142	11	36
9 Správní náklady	118	117	140
b) ostatní správní náklady	118	117	140
19 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	-1 145	10 592	17 033
23 Daň z příjmu	0	494	767
v tom: a) splatná daň	0	494	767
24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	-1 145	10 098	16 266

Sestaveno:

20.8.2025

Podpis statutárního orgánu

Bc. Rostislav Šindlář

Sestavil:

Ing. Adéla Binová

Osoba odpovědná za účetní závěrku

Lenka Řežábková