



OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND **INDEXIT**

Pololetní zpráva

Indexit, otevřený podílový fond

za období od 1. 1. 2026 do 30. 6. 2026

(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 manažer	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	4
Úvěrové riziko	4
Tržní riziko	4
Měnové riziko	4
Riziko likvidity	5
Operační riziko	5
Riziko týkající se udržitelnosti	5
3. PŘEHLED MAJETKU FONDU	6
Identifikace majetku	6
4. PŘEHLED HODNOTY PODÍLOVÉHO LISTU FONDU	7
Přehled o vydaných a odkoupených podílových listech	7
Vývoj hodnoty podílového listu	7
5. DOPLŇKOVÉ ÚDAJE O VÝKONNOSTI A NÁKLADOVOSTI FONDU	8
6. ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROSAZOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH NEBO SOCIÁLNÍCH VLASTNOSTÍ A UDRŽITELNÝCH INVESTIC	10
7. ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY PO 30. 6. 2026	10

PŘÍLOHY

- ROZVAHA K 30. 6. 2026
- VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 30. 6. 2026

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 prostřednictvím burzovně obchodovaných fondů (ETF - Exchange Traded Funds). ETF jsou investiční fondy, jejichž podílové listy jsou obchodovány na regulovaných trzích obdobně jako akcie. Díky tomu umožňují efektivní, nízkonákladovou a široce diverzifikovanou investici do různých tržních indexů, odvětví nebo regionů. Mezi nejvýznamnější poskytovatele ETF patří například společnosti iShares, SPDR nebo Vanguard. Název Indexit odkazuje na investiční strategii Fondu, která je založena především na investování do indexových ETF.

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. Fond Indexit OPF 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 manažer

Obhospodařováním majetku Fondu byl po celé rozhodné období pověřen následující portfolio manažer společnosti 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:	30 let Roku 1997 nastoupil do společnosti AKCIA TRADE, spol. s r. o. a pracoval jako investiční analytik. V letech 2001 až 2005 vykonával funkci portfolio manažera ve společnosti PROSPERITA holding, a.s. Funkci portfolio manažera v Sentinel investiční společnosti vykonává od roku 2005.
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 investiční společnosti je činnost dle ust. § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „Zákona“ nebo „ZISIF“), tj. obhospodařování a administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, kterou vykonává 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 (dále jen „Sentinel OPF globální“), jehož vlastní kapitál k 30. 6. 2026 činil celkem 823 465 tis. Kč.
- Sentinel FKI industriálních nemovitostí, otevřený podílový fond (dále jen „Sentinel OPFKI industriálních nemovitostí“), jehož vlastní kapitál k 30. 6. 2026 činil celkem 124 139 tis. Kč.
- Indexit, otevřený podílový fond, jehož vlastní kapitál k 30. 6. 2026 činil celkem 133 408 tis. Kč.

Hodnota vlastního kapitálu tří obhospodařovaných fondů činila k 30. 6. 2026 celkem 1 081 012 tis. Kč. Společnosti Sentinel investiční společnost, a.s. byla za obhospodařování majetku a administraci tří fondů během 1. pololetí 2026 vyplacena zálohově částka ve výši 11 142 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. 2025 a o 1 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Indexit OPF k 31. 12. 2025. 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 jejich 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 2026 vyplacena odměna za výkon funkce depozitáře celkem 51 tis. Kč.

Komentář manažera

První polovina roku 2026 přinesla na kapitálové trhy pokračující vlnu optimismu a silný růst, přičemž klíčové americké indexy dosáhly solidních výsledků. Širší akciový index S&P 500 si v tomto období připsal zisk pohybující se kolem 10 %, k čemuž mu pomohly silné výsledky korporací a robustní kapitálové výdaje do umělé inteligence. Ještě výraznější růst zaznamenal technologicky silně orientovaný index Nasdaq, který díky neustávajícímu zájmu o inovace a polovodiče posílil zhruba o 13 %. Investoři však museli zároveň vstřebávat fakt, že centrální banky kvůli odolnější inflaci odsunuly očekávané razantní snižování úrokových sazeb do pozadí.

Vývoj na trzích byl silně ovlivněn také geopolitickým napětím a nestabilitou v klíčových regionech, které skrze ceny energií a narušené dodavatelské řetězce zvyšovaly volatilitu. Obchodní třenice a regionální konflikty donutily trhy k opatrnosti a podtrhly význam strategických investic do energetické bezpečnosti i technologií. První pololetí roku 2026 tak ukázalo, že navzdory velmi úspěšné výkonnosti hlavních indexů se vyplatila především disciplína, pečlivá diverzifikace a pozorné sledování reálných makroekonomických dat.

Hodnota podílového listu Fondu Indexit za období 1–6/2026 vzrostla o 15,01 % a celková hodnota majetku činila 133,4 mil. Kč. Podílníci Fondu za toto období nakoupili 1,84 mil. ks podílových listů za 3,19 mil. Kč a odprodali 4,49 mil. ks podílových listů za 7,46 mil. Kč.

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

V průběhu 1. pololetí roku 2026 Fond využíval služeb těchto obchodníků s cennými papíry:

- 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 kreditnímu riziku emitentů cenných papírů pořízovaných 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 Fondu, je Fond vystaven tržnímu riziku. Prostředky získané od podílníků investuje do kvalitních aktiv, přičemž každý nově pořízovaný investiční nástroj je posuzován nejen z hlediska úvěrového, ale i tržního rizika. Na základě této analýzy je vyhodnocena vhodnost investice a případně stanoven její podíl v portfoliu Fondu.

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. 2026	Průměrný VaR
Měnový VaR	3,51 %	3,24 %
Akciový VaR	9,21 %	7,79 %
Globální VaR	12,67 %	11,17 %

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

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

Riziko likvidity představuje riziko, že Fond nebude mít dostatek likvidních prostředků 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.

Likvidní majetek Fondu	K 30. 06. 2026	K 30. 06. 2025
Hotovost na účtu	0,71 %	4,59 %
Zahraniční a tuzemský akciový majetek	99,40 %	95,27 %

Operační riziko

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

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

Riziko týkající se udržitelnosti

Fond 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 nejrozšířenějších ESG ratingů. Riziková aktiva tak mohou být v portfoliu Fondu omezena nebo zcela vyloučená.

Fond v průběhu prvního pololetí roku 2026 nevyužíval finanční deriváty ani jiné techniky k obhospodařování majetku fondu.

3. PŘEHLED MAJETKU FONDU

Identifikace majetku

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 2026 (všechny ceny jsou uvedeny v tis. Kč).

Zahraniční akcie

ISIN	Název cenného papíru	Množství (ks)	Pořizovací cena (v tis. Kč)	Reálná hodnota (v tis. Kč)	% podíl
US78462F1030	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	1 201	13 646	19 092	14,31 %
US8085241029	Schwab U.S. Broad Market ETF	30 000	13 386	18 494	13,86 %
US46090E1038	Invesco QQQ Trust	1 030	12 467	16 146	12,10 %
US9229083632	Vanguard S&P 500 ETF	800	6 814	11 696	8,77 %
US46434G7640	iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	4 400	6 014	9 582	7,18 %
US35473P7693	Franklin FTSE India ETF	11 235	9 604	8 507	6,38 %
US4642871507	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	2 400	7 136	8 392	6,29 %
US9220428588	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	6 000	5 459	7 624	5,71 %
US46641Q1913	JPMorgan BetaBuilders Europe ETF	4 370	5 004	7 235	5,42 %
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1 670	5 426	6 336	4,75 %
US35473P6521	Franklin FTSE Europe ETF	7 235	3 923	5 983	4,49 %
US53656G4982	Roundhill Magnificent Seven ETF	3 590	4 342	4 914	3,68 %
US97717W8516	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	950	2 576	3 509	2,63 %
US35473P8279	Franklin FTSE Canada ETF	2 550	1 843	2 794	2,09 %
IE00BP3QZ825	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	870	2 079	2 301	1,72 %
Skupina majetku		Množství	Pořizovací cena	Reálná hodnota	% podíl
Trh - zahraniční akcie		78 301	99 719	132 605	99,40 %
Trh - cenné papíry celkem		78 301	99 719	132 605	99,40 %
Pohledávky				188	0,14 %
Finanční majetek (v měně CZK)				646	0,48 %
Finanční majetek (v cizí měně)				296	0,22 %
Ostatní aktiva				0	0,00 %
Cizí zdroje				-328	-0,25 %
Ostatní majetek celkem				803	0,60 %
Čisté obchodní jmění NAV (v tis. Kč)				133 408	100,00 %
Celkový počet podílových listů (v ks)				71 227 881	
Čisté obchodní jmění (NAV) na jeden podílový list k 30. 6. 2026 (v Kč)				1,8730	

4. PŘEHLED HODNOTY PODÍLOVÉHO LISTU FONDU

Přehled o vydaných a odkoupených podílových listech

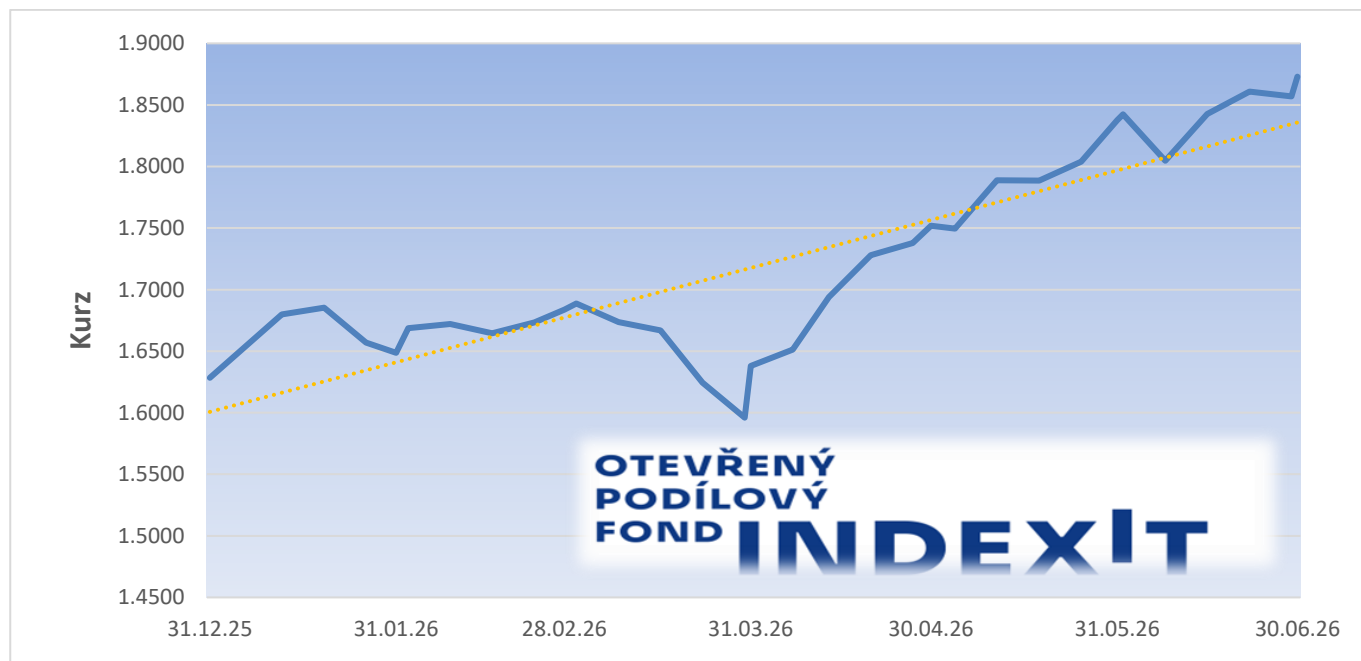
Jmenovitá hodnota podílového listu Fondu je 1,- Kč. Všechny údaje o počtu podílových listů jsou uváděny v korunách. V souladu se statutem Fondu se hodnota jednoho podílového listu uvádí na čtyři desetinná místa.

	1. pololetí 2026	1. pololetí 2025
Počáteční stav podílových listů:	73 871 110 ks	74 694 472 ks
Vydané podílové listy ve jmenovité hodnotě:	1 844 926 Kč	4 662 987 Kč
Průměrná cena vydaného podílového listu:	1,7263 Kč	1,4901 Kč
Hodnota vydaných podílových listů celkem:	3 184 864 Kč	6 948 504 Kč
Odkoupené podílové listy ve jmen. hodnotě:	4 488 155 Kč	- Kč
Průměrná cena odkoupeného podílového listu:	1,6623 Kč	- Kč
Hodnota odkoupených podílových listů celkem:	7 460 703 Kč	- Kč
Konečný stav podílových listů:	71 227 881 ks	79 357 459 ks
Kurz podílového listu:	1,8730 Kč	1,5312 Kč
Účetní hodnota podílových listů:	133 407 719 Kč	121 508 810 Kč

Vývoj hodnoty podílového listu

V průběhu prvního pololetí roku 2026 vykazovala hodnota podílového listu Fondu převážně rostoucí trend. Po mírných výkyvech v úvodu roku, došlo ke konci března ke krátkodobému poklesu, kdy dne 30. 3. 2026 hodnota podílového listu dosáhla minima prvního pololetí ve výši 1,5960 Kč. Tento pokles souvisel s dočasnou nejistotou na globálních akciových trzích a zvýšeným kolísáním cen akcií. V následujících měsících však hodnota podílového listu dynamicky rostla a ke dni 30. 6. 2026 dosáhla hodnoty 1,8730 Kč, která zároveň představovala nejvyšší hodnotu podílového listu za sledované období. Celkově tak od 1. 1. 2026 do 30. 6. 2026 vzrostla hodnota podílového listu o 15,01 %, z hodnoty 1,6285 Kč na hodnotu 1,8730 Kč. Celkový vývoj hodnoty podílového listu za sledované období lze hodnotit jako příznivý.

Vývoj hodnoty podílového listu za 1. pololetí 2026



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 31. 12. 2025:	1,6285 Kč	(růst o 5,13 % za rok 2025)
Hodnota podílového listu k 30. 6. 2026:	1,8730 Kč	(růst o 15,01 % za 1. pololetí 2026)

5. DOPLŇKOVÉ ÚDAJE O VÝKONNOSTI A NÁKLADOVOSTI FONDU

A	B	Hodnota
	k 30. 6. 2023	79 568
Fondový kapitál podílového Fondu	k 30. 6. 2024	106 237
(vlastní kapitál, v tis. Kč)	k 30. 6. 2025	121 509
	k 30. 6. 2026	133 408
	k 30. 6. 2023	65 165 696
Počet emitovaných podílových listů	k 30. 6. 2024	72 529 193
(kusy)	k 30. 6. 2025	79 357 459
	k 30. 6. 2026	71 227 881
	k 30. 6. 2023	1,2210
Fondový kapitál připadající na	k 30. 6. 2024	1,4647
jeden podílový list (v Kč)	k 30. 6. 2025	1,5312
	k 30. 6. 2026	1,8730
	k 30. 6. 2023	8,53 %
Výkonnost Fondu za dané pololetí (v %)	k 30. 6. 2024	10,76 %
	k 30. 6. 2025	- 1,15 %
	k 30. 6. 2026	15,01 %
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 2026)	600
Úplata hrazena depozitáři (měsíční poplatek)	tis. Kč (za 1. pololetí 2026)	51
Úplata hrazena za správu cenných papírů	tis. Kč (za 1. pololetí 2026)	70
Poplatky obchodníkům s cennými papíry	tis. Kč (za 1. pololetí 2026)	80
Náklady na audit (účetní, interní)	tis. Kč (za 1. pololetí 2026)	125
Průměrná hodnota vlastního kapitálu	tis. Kč (za 1. pololetí 2026)	123 204

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 uhradíte při nákupu podílových listů Fondu.	0 Kč
Náklady na výstup	Fond v současné době neuplatňuje žádný výstupní poplatek.	0 Kč
Průběžné náklady		
Transakční náklady portfolia	0,15 % hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad nákladů spojených s nákupem a prodejem majetku Fondu.	375 Kč
Jiné průběžné náklady	1,21 % hodnoty investice za rok. Jedná se o odhad dalších nákladů, které jsou každoročně vynakládány na správu majetku Fondu.	3 386 Kč
Vedlejší náklady za určitých podmínek		
Výkonnostní poplatky	Fond neuplatňuje žádný výkonnostní poplatek.	0 Kč
Odměny za zhodnocení kapitálu	Fond tento poplatek neuplatňuje.	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 ENVIRONMENTÁLNÍCH NEBO SOCIÁLNÍCH VLASTNOSTÍ A UDRŽITELNÝCH INVESTIC

Fond neprosazuje environmentální ani sociální vlastnosti ani jejich kombinaci. Fond nesleduje cíl udržitelných investic ani cíl snížení emisí uhlíku.

Fond cíleně neinvestuje do hospodářské činnosti, která přispívá k environmentálnímu cíli ve smyslu čl. 2 bodu 17 nařízení (EU) 2019/2088. Podkladové investice Fondu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti. Fond nezohledňuje nepříznivé dopady svých investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve smyslu čl. 2 bodu 24 nařízení (EU) 2019/2088 (SFDR).

7. ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY PO 30. 6. 2026

Od 30. června 2026 do data sestavení této pololetní zprávy nenastaly žádné významné skutečnosti, které by mohly mít podstatný vliv na finanční situaci, výsledky hospodaření nebo vývoj hodnoty majetku Fondu.

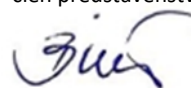
V Ostravě, dne 17. srpna 2026

Podpis statutárního orgánu:



Bc. Rostislav Šindlář
člen představenstva

Zpracovaly:



Ing. Adéla Binová
účetní společnosti



Lenka Řežábková
finanční manažer

ROZVAHA

ke dni 30.6.2026

(v tis. Kč)

AKTIVA		Běžné účetní období 30.6.2026	Běžné účetní období 30.6.2025	Minulé účetní období 31.12.2025
3	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	943	5 577	1 059
	v tom: a) splatné na požádání	943	739	1 059
	b) ostatní pohledávky	0	4 838	0
4	Pohledávky za nebankovními subjekty	188	87	122
	b) ostatní pohledávky	188	87	122
6	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	132 605	115 758	119 097
	v tom: a) akcie	132 605	115 758	119 097
11	Ostatní aktiva	0	239	353
	b) pohledávky vůči státu	0	239	353
	Aktiva celkem:	133 736	121 661	120 631

PASIVA		Běžné účetní období 30.6.2026	Běžné účetní období 30.6.2025	Minulé účetní období 31.12.2025
4	Ostatní pasiva	307	131	311
	b) závazky vůči státu a soc. zabezpečení	144	0	0
	e) ostatní závazky	163	131	311
5	Výnosy a výdaje příštích období	21	21	20
*	Cizí zdroje celkem	328	152	331
9	Emisní ážio	11 169	16 318	12 802
12	Kapitálové fondy	104 855	106 336	100 850
15	Zisk nebo ztráta za účetní období	17 384	-1 145	6 648
*	Vlastní kapitál celkem	133 408	121 509	120 300
	Pasiva celkem:	133 736	121 661	120 631

PODROZVAHOVÉ POLOŽKY		Běžné účetní období 30.6.2026	Běžné účetní období 30.6.2025	Minulé účetní období 31.12.2025
8	Hodnoty předané k obchospodařování	133 408	121 509	120 300

Sestaveno: 17.8.2026	Podpis statutárního orgánu  Bc. Rostislav Šindlář
Sestavil:  Ing. Adéla Binová	Osoba odpovědná za účetní závěrku  Lenka Řežábková

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 30.6.2026

(v tis. Kč)

		Běžné účetní období 30.6.2026	Běžné účetní období 30.6.2025	Minulé účetní období 31.12.2025
1	Výnosy z úroků a podobné výnosy	0	4	61
2	Náklady z úroků a podobné náklady	5	1	1
3	Výnosy z akcií a podílů	642	715	1 543
	c) ostatní výnosy z akcií a podílů	642	715	1 543
	cb) výnosy z akcií zahraničních	642	715	1 543
5	Náklady na poplatky a provize	805	821	1 623
	v tom: a) obhospodařovatelský poplatek	600	576	1 216
	b) poplatky a provize na platební styk	4	4	7
	c) poplatky a provize na operace s investičními instrumenty	80	123	158
	d) ostatní poplatky a provize	121	118	242
6	Zisk nebo ztráta z finančních operací	18 558	-924	7 077
	b) zisk nebo ztráta z obchodování se zahraničními akciemi	18 538	-7 046	1 000
	e) zisk nebo ztráta z derivátů	0	6 264	6 264
	f) zisk nebo ztráta z nástrojů peněžního trhu	20	-142	-187
9	Správní náklady	125	118	140
	b) ostatní správní náklady	125	118	140
19	Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	18 265	-1 145	6 917
23	Daň z příjmu	881	0	269
	v tom: a) splatná daň	881	0	269
24	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	17 384	-1 145	6 648

Sestaveno:

17.8.2026

Podpis statutárního orgánu

Bc. Rostislav Šindlář

Sestavil:

Ing. Adéla Binová

Osoba odpovědná za účetní závěrku

Lenka Řežábková