

24

- 3** Úvodní slovo
- 5** Základní údaje
- 6** Výkonnost Fondu (jeho tříd) a vývoj hodnoty podílového listu
(dále jen „PL“) k 30. 6. 2024
- 8** Další povinné náležitosti pololetní zprávy
- 12** Finanční výkazy ke 30. 6. 2024

Úvodní slovo

Vážení investoři a obchodní partneři, milí čtenáři,

mám tu čest i potěšení oslovit Vás s první pololetní zprávou dalšího z našich nových produktů, kterým se stal 1. ledna 2024 depozitní fond EUROMONETIKA, otevřený podílový fond, UCITS (dále také „EUROMONETIKA“ či „Fond“).

Ten jsme založili jako investiční alternativu ke spořicímu účtům v eurech poté, co se v uplynulých dvou letech na českém trhu úspěšně etabloval její předobraz – peněžní fond MONETIKA, otevřený podílový fond, který veřejnost oslovil jako investiční alternativa spořicímu účtům v českých korunách.

EUROMONETIKA má naproti tomu svoji výkonnost navázanou na jednu z hlavních sazeb Evropské centrální banky (ECB) – depozitní sazbu, kterou jsou úročeny úložky komerčních bank eurozóny. EUROMONETIKA tak představuje rovněž investiční alternativu ke spořicímu a termínovanému účtům, avšak těm eurovým. To vše při nejnižším stupni rizika na sedmibodové škále rizikovitosti investičních produktů SRI, tedy 1, a současně vysoké likviditě – investoři získají peníze na účet obvykle do 3 pracovních dnů, a to s nulovým výstupním poplatkem.

EUROMONETIKA během prvních šesti měsíců svého působení zajistila svým podílníkům výnos ve výši 1,71 %, když k 30. 6. 2024 zhodnotila 1,64 milionu eur.

Díky minimální investici již ve výši 20 eur je EUROMONETIKA přístupná široké investorské veřejnosti. Cílí na všechny, kdo mohou nebo chtějí investovat v eurech – jak na české firmy, které v nich generují alespoň část svých tržeb, tak na domácnosti s příjmy nebo úsporami v jednotné evropské měně. Pro všechny z nich představuje likvidní investiční nástroj, ve kterém mohou zhodnotovat i krátkodobé či pohotovostní rezervy.

Bezpečí vložených prostředků je v EUROMONETICE zajištěno spoluprací s pěti obchodními partnery a zajištěním části portfolia státními dluhopisy a pokladničními poukázkami. To minimalizuje riziko spolu s tím, že Fond splňuje parametry pro tzv. UCITS fondy dle celoevropské regulace, díky které podléhá nejpřísnější regulaci a díky níž mohl být uveden také na Slovensku. To bylo svým členstvím v eurozóně pro EUROMONETIKU přirozeným trhem, avšak díky jeho nastavení bude Fond možné v budoucnu nabízet i v jakékoli jiné zemi Evropské unie.

Věřím, že se EUROMONETIKA již brzy stane pevnou součástí investičních portfolií nejen českých a slovenských klientů, ale v budoucnu dokáže oslovit investory i na dalších evropských trzích.

S úctou



Petr Čížek,
předseda představenstva,
INVESTIKA, investiční společnost, a.s.



Základní údaje

Údaje jsou uváděny za rozhodné období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 (dále jen „rozhodné období“).

NÁZEV FONDU:	EUROMONETIKA, otevřený podílový fond, UCITS
ISIN:	CZ0008478005 (Třída EUR) CZ0008478013 (Třída EUR investiční)
OBHOSPODAŘOVATEL FONDU:	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
ADMINISTRÁTOR FONDU:	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
DEPOZITÁŘ:	Česká spořitelna, a.s.
AUDITOR:	Audit One s.r.o.
DATUM VZNIKU FONDU:	1. 11. 2023
FREKVENCE OCEŇOVÁNÍ A OBCHODOVÁNÍ:	Denně
DOPORUČENÝ INVESTIČNÍ HORIZONT:	1 rok a více
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE:	20 EUR (Třída EUR), 400.000 EUR, resp. 20 EUR (Třída EUR investiční)
VSTUPNÍ POPLATEK:	max. 1 % z hodnoty odkoupených podílových listů (Třída EUR)
ÚPLATA ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ:	max. 2 % hodnoty aktiv p.a.
ÚPLATA ZA ADMINISTRACI:	max 0,5 % z hodnoty aktiv p.a.

Základní informace o fondu ke dni 30. 6. 2024

AKTIVA CELKEM:	41 110 146,26 Kč
VÝKONNOST FONDU OD 1. 1. 2024 DO 30. 6. 2024:	1,71 % (Třída EUR) 0 % (Třída EUR investiční)
VLASTNÍ (FONDOVÝ) KAPITÁL:	1 639 001,52 EUR (Třída EUR) 0 EUR (Třída EUR investiční)
VLASTNÍ (FONDOVÝ) KAPITÁL NA JEDEN PODÍLOVÝ LIST:	10,1706 EUR (Třída EUR) 0 EUR (Třída EUR investiční)

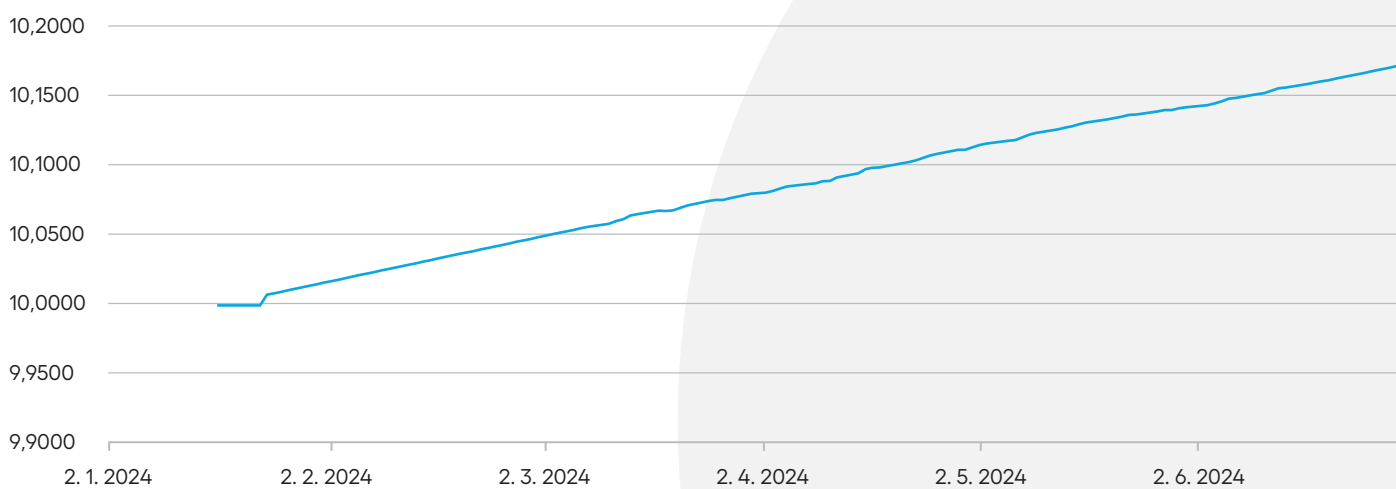
Vybrané klíčové ekonomické ukazatele za dané účetní období

Údaje o historické výkonnosti podílového listu Třídy EUR investiční, která byla vytvořena dne 1. 11. 2023, nejsou k dispozici, protože do dne 30. 6. 2024 nebyly vydány žádné podílové listy této třídy.

Výkonnost Fondu (jeho tříd) a vývoj hodnoty podílového listu (dále jen „PL“) k 30. 6. 2024

K 30. 6. 2024	Celková kumulativní výkonnost Fondu (Třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost Fondu (Třída EUR)
1M	0,29 %	-
3M	0,91 %	0,30 %
6M	1,71 %	0,28 %
od vzniku Fondu/třídy	1,71 %	0,31 %

Vývoj hodnoty podílového listu Třída EUR za období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024



Údaje o celkovém počtu podílových listů vydaných Fondem, které jsou v oběhu ke konci rozhodného období

Počet vydaných podílových listů Fondem k 30. 6. 2024:

Třída EUR: 161 151 kusů,

Třída EUR investiční: 0 kusů.

Údaje o fondovém kapitálu na jeden podílový list Fondu ke konci rozhodného období

Hodnota podílového listu Třídy EUR vydaného Fondem k 30. 6. 2024:

10,1706 EUR.

Hodnota podílového listu Třídy EUR investiční vydaného Fondem

k 30. 6. 2024: 0 EUR.

Údaje o skladbě a změnách skladby majetku tohoto Fondu

Struktura majetku k datu	30. 6. 2024
Aktiva celkem	41 110 146,26 Kč
Z toho:	
Vklady v bankách	56,98 %
Investiční nástroje	42,98 %
Ostatní aktiva:	0,04 %

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) 2020/852)

Zásada „významně nepoškozovat“ se uplatňuje pouze u těch podkladových investic finančního produktu, které zohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti. Podkladové investice zbývající části tohoto finančního produktu kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti nezohledňují.

Další povinné náležitosti pololetní zprávy

Identifikační údaje každé osoby provádějící správu majetku (portfolio manažera), případně externího správce fondu kolektivního investování v rozhodném období a době, po kterou tuto činnost vykonával, včetně stručného popisu jeho zkušeností a znalostí.

Po celou dobu existence je Fond obhospodařován pouze obchodní společností INVESTIKA, investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 2, U Zvonařky 291/3, PSČ 120 00, IČO: 041 58 911, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 20668 (dále také jako „společnost“), která zároveň po celou dobu existence Fondu provádí jeho administraci.

Portfolio manažerem společnosti ve vztahu k Fondu je Ján Hanzo.

Ján Hanzo

portfolio manažer INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
doba výkonu funkce: od vzniku Fondu

Ján Hanzo je absolventem Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Svou pracovní kariéru zahájil v roce 2010 jako akciový analytik ve společnosti Generali PPF Asset Management (nyní Generali Investments CEE), největším institucionálním správcí aktiv v regionu střední a východní Evropy. Vedle akciových trhů se věnoval i kreditním analýzám a příležitostným úkolům při investicích skupiny PPF. V roce 2013 nastoupil do hedgeového fondu Petrus Advisers, který je předním evropským alternativním správcem aktiv s aktivistickým zaměřením. Zde se v různých rolích (člen investiční komise, risk management, trading, operations) podílel na investičních rozhodnutích a rozvoji společnosti. Od roku 2022 posílil tým Investiky jako portfolio manažer s cílem rozvinout aktivity investiční společnosti na veřejně obchodovaných finančních trzích. Ján v roce 2012 úspěšně složil závěrečnou zkoušku u Chartered Financial Analyst Institute (CFA Level 3).

Identifikační údaje každého depozitáře Fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával

Po celou dobu existence Fondu je jeho depozitářem Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1171.

Identifikační údaje každé osoby pověřené úschovou nebo opatrováním majetku Fondu, pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku Fondu

Osobou zajišťující úschovu nebo opatrování majetku Fondu je depozitář uvedený v bodu výše. Depozitář nepověřil v rozhodném období úschovou nebo opatrováním majetku Fondu jinou osobu.

Identifikační údaje každé osoby oprávněné poskytovat investiční služby, která vykonávala činnost hlavního podpůrce ve vztahu k majetku Fondu, v rozhodném období, a údaj o době, po kterou tuto činnost vykonávala

V rozhodném období nevykonával žádný subjekt činnost hlavního podpůrce pro Fond, resp. žádný obchod ve vztahu k majetku Fondu nebyl uskutečněn prostřednictvím hlavního podpůrce.

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

Majetek	Pořizovací cena v tis. Kč	Reálná hodnota v tis. Kč
Termínovaný vklad	12 399	12 399
Pohledávky z reverzních repo operací	10 789	10 954
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	17 589	17 669

Název cenného papíru	ISIN	Podíl	Pořizovací cena v tis. Kč	Reálná hodnota v tis. Kč
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF	FR0010510800	16,85 %	6 910	6 928
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF	LU0290358497	12,90 %	5 278	5 303
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF	LU1190417599	13,23 %	5 402	5 437

Hodnotu všech vyplacených podílů na zisku na jeden podílový list

V rozhodném období nebyly vyplaceny žádné podíly na zisku.

Údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování Fondu, s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního podpůrce a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních

	V rozhodném období v tis. Kč
Úplata za činnost obhospodařovatele	0
Úplata za činnost administrátora	0
Úplata za činnost depozitáře	0
Úplata za činnost interního auditora	0
Úplata za činnost statutárního auditora	0
Úplata za účetní služby a daňové poradenství	0
Úplata za právní služby	0
Odhad nákladu daně z příjmu	12
Úplata za činnost hlavního podpůrce	0

Popis rizik souvisejících s deriváty, údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami obhospodařování Fondu za rozhodné období, 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

Rizika související s deriváty

K datu pololetní zprávy Fond neměl sjednány žádné finanční deriváty.

Kvantitativní omezení zvolené pro hodnocení rizik spojených s technikami obhospodařování Fondu

Technikami obhospodařování Fondu jsou pouze finanční deriváty a repo obchody. Tyto techniky lze používat pouze za podmínek a při dodržení limitů stanovených ve statutu Fondu v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení vlády“) v platném znění.

Kvantitativní omezení zvolené pro hodnocení rizik spojených s řízením portfolia Podfondu

Fond investuje především do cenných papírů vydaných ETF, reverzních repo operací a pohledávek na výplatu peněžních prostředků z účtu v české nebo cizí měně za bankovní instituci v délce nejvýše 1 rok. K datu pololetní zprávy Fond neměl sjednány žádné finanční deriváty.

Zde uvedená kvantitativní omezení jsou podrobněji vymezena ve statutu Fondu v souladu s Nařízením vlády.

V případě, že Fond sleduje určitý index nebo jiný finanční kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), roční odchylku sledování mezi výkonností Fondu a výkonností sledovaného indexu včetně vysvětlení rozdílů mezi očekávanou a skutečnou odchylkou sledování za příslušné období

Fond v rozhodném období nesledoval žádný index či benchmark.

V případě fondu kolektivního investování, který investuje do nemovitostí nebo účastí v nemovitostní společnosti, údaje o nabytí nemovitosti do jmění Fondu za cenu, která je vyšší o více než 10 % než nižší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru odborníků včetně zdůvodnění, údaje o prodeji nemovitosti z majetku Fondu za cenu, která je nižší o více než 10 % než vyšší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru odborníků včetně zdůvodnění

Pro Fond není relevantní vzhledem k tomu, že Fond neinvestuje do nemovitostí nebo nemovitostních společností.

V Praze dne 31. srpna 2024



Petr Čížek

předseda představenstva,
INVESTIKA, investiční společnost, a.s.



Milan Růžička

místopředseda představenstva,
INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Finanční výkazy

Ministerstvo financí
České republiky,
vyhláška č. 501/2002 Sb.
ze dne 6. listopadu 2002

Obchodní firma:	EUROMONETIKA, otevřený podílový fond, UCITS
Sídlo:	U Zvonařky 291/3, Praha 2
Identifikační číslo:	75164434
Předmět podnikání:	kolektivní investování

ROZVAHA

Aktiva v tis. Kč		30. 6. 2024
3	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	23 427
	v tom: a) splatné na požádání	73
	b) ostatní pohledávky	23 354
6.	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	17 669
11	Ostatní aktiva	14
	Aktiva celkem	41 110

Pasiva v tis. Kč		30. 6. 2024
4	Ostatní pasiva	73
6	Rezervy	12
	v tom: b) na daně	12
	Cizí zdroje celkem	85
12	Kapitálové fondy	40 791
15	Zisk nebo ztráta za účetní období	234
	Vlastní kapitál celkem	41 025
	Pasiva celkem	41 110

Ministerstvo financí
České republiky,
vyhláška č. 501/2002 Sb.
ze dne 6. listopadu 2002

Obchodní firma: EUROMONETIKA, otevřený podílový fond, UCITS
Sídlo: U Zvonařky 291/3, Praha 2
Identifikační číslo: 75164434
Předmět podnikání: kolektivní investování

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Aktiva v tis. Kč		30.6.2024
1	Výnosy z úroků a podobné výnosy	189
6	Zisk nebo ztráta z finančních operací	41
7	Ostatní provozní výnosy	16
19	Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	246
	v tom: b) ostatní správní náklady	46
23	Daň z příjmů	12
24	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	234

V Praze dne 31. srpna 2024

Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:



Petr Čížek

předseda představenstva,
INVESTIKA, investiční společnost, a.s.



Milan Růžička

místopředseda představenstva,
INVESTIKA, investiční společnost, a.s.