



# Pololetní Zpráva

Za podfond společnosti Broker Consulting SICAV, a.s. s názvem:

**OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV, a.s.  
(dále jen „Podfond“)**

INFORMACE KE DNI 30. 6. 2026

# ÚDAJE O PODFONDU

## OK SMART BOND

### Název podfondu

OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV, a.s. (dále jen „Podfond“) zapsaný v seznamu podfondů vedeném Českou národní bankou dne 25. června 2019

### ISIN

CZ0008044229 – třída OK Smart Bond A  
CZ0008050853 – třída OK Smart Bond Profi

### Sídlo

Radlická 751/113e, Jinonice, 158 00 Praha 5

### Další údaje

Podfond vydává zaknihované investiční akcie. Cílem Podfondu je dosáhnout dlouhodobého zhodnocení svěřených prostředků investováním zejména do cenných papírů vydávaných ETF fondy investujícími zejména do dluhových investičních nástrojů, dále do dluhopisů a v nižší míře do akcií, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných dluhopisovými fondy a jiných investičních nástrojů, jak jsou tyto dále specifikovány v příslušném statutu Podfondu. V této souvislosti nejsou třetími osobami poskytovány žádné záruky za účelem ochrany investorů.

### Rozhodné období

Údaje jsou uváděny za rozhodné období od 1. 1. 2026 do 30. 6. 2026 (dále jen „rozhodné období“).

## ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTIČNÍM FONDU

### Název fondu

Broker Consulting SICAV, a. s. (dále jen „Fond“) zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze dne 6. června 2018, oddíl B, vložka 23502.

### IČO

071 88 935

### Sídlo

Radlická 751/113e, Jinonice, 158 00 Praha 5

### Podfondy

OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV, a.s. (dále jen „Podfond“)  
OK Smart Multiasset, podfond Broker Consulting SICAV, a.s. (do 31.5.2026 zněl název: OK Smart ETF, podfond Broker

Consulting SICAV, a.s.)

OK Smart Equity, podfond Broker Consulting SICAV, a.s.

### Další údaje

Fond je speciálním fondem ve smyslu § 94 odst. 2 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), který není ani řídicím ani podřízeným fondem. Fond může v souladu se stanovami vytvářet Podfondy, prostřednictvím nichž realizuje investiční činnosti. Investiční akcie jsou vydávány pouze k jednotlivým podfondům. Předmět podnikání Fondu je v souladu s údaji uvedenými v seznamu investičních fondů vedeném Českou národní bankou.

Fond je investičním fondem s právní osobností, který má individuální statutární orgán, jímž je právnická osoba oprávněná Fond obhospodařovat.

Investiční strategie Podfondu je postavena na široké diverzifikaci z hlediska regionálního, sektorového, i měnového. Současně je zaměřena na investice do indexových nástrojů typu ETF či podílových fondů, které ve svých portfoliích drží koše státních, korporátních a alternativních dluhopisů různého kreditního profilu, pocházejících z různých regionů celého světa, které jsou doplněny nákupy konkrétních státních či korporátních dluhopisů tam, kde to dává smysl, a kde je takovéto řešení schopno dodat přidanou hodnotu. Od tradičních dluhopisových fondů se liší tím, že jeho portfolio je postaveno ve větší míře na alternativních dluhopisech, které přináší potenciál výnosu i v časech, kdy tradiční nástroje selhávají. Investiční strategie je naplňována zejména investicemi do burzovně obchodovatelných fondů (tzv. ETF – Exchange Traded Funds), podílových fondů a doplnkově do samostatných dluhopisů. Fondy v sobě zahrnují desítky či stovky vybraných dluhopisů od různých emitentů a jejich prostřednictvím je tak dosaženo většího pokrytí trhu, než při vybírání přímo jednotlivých emitentů či dluhopisů. Tento přístup tak přispívá k minimalizaci rizika špatného výběru a koncentrace. Nízkonákladové indexové investování spojené se širokou diverzifikací (což poskytují právě nástroje typu ETF) je velmi dobrým předpokladem pro snižování kolísavosti portfolií a zamezení výrazným propadům (a to i v turbulentních dobách), které mohou pravděpodobněji nastávat při zaměření na jednu část trhu. U investic skrze indexy a diverzifikované strategie je tak menší pravděpodobnost výrazného zásahu vlivem negativního vývoje spojeného s dramatickým poklesem hodnoty investice. Investiční strategie Podfondu je postavena na střednědobý horizont (min. 3 roky, ideálně více), který se však nutně nemusí krýt s investičním horizontem investora do Podfondu. Portfolio Podfondu má nízkou obrátkovost. Jednotlivé pozice (fondy a ETF) jsou drženy po delší období (měsíce až roky), a úpravy či změny v portfoliu jsou prováděny s nižší periodicitou (zpravidla jednotky případů za rok).

## Vedoucí osoby Fondu

Členem správní rady Fondu je společnost MONECO investiční společnost, a.s.

Vedoucí osobou je Ing. Jiří Šindelář, Ph.D., MBA, pověřený zmocněnec člena správní rady.

## Údaje o portfolio manažerech Fondu a jeho Podfondů v rozhodném období

### Ondřej Pěška

portfolio manažer MONECO investiční společnost, a.s.  
doba výkonu funkce: od 1. 11. 2020

Zkušenosti a znalosti:

Po studiu na Provozně ekonomické fakultě na Mendelově univerzitě v Brně působil Ondřej v Komerční bance, kde se staral o majetek movitých klientů zejména z řad podnikatelů a fyzických osob včetně správy jejich investičních portfolií. Následně se přesunul do Penzijní společnosti České pojišťovny, kde zastával pozici finančního analytika v oddělení správy portfolia a podílel se na investiční strategii a investičních rozhodnutích pro jednotlivé účastnické fondy a transformovaný fond. V MONECO investiční společnosti má Ondřej ve své funkci na starosti obhospodařování majetku všech Podfondů a jednoho fondu kvalifikovaných investorů (včetně jeho podfondů), přičemž od 1. 7. 2022 působí rovněž ve funkci investičního ředitele a od 1. 10. 2024 ve funkci člena představenstva MONECO investiční společnosti. Současně se podílí i na tvorbě a následné realizaci investiční strategie a na aktivním vyhledávání nových investičních příležitostí se zajímavým potenciálem zhodnocení pro všechny investiční fondy a portfolia obhospodařované MONECO investiční společností.

## ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBHOSPODAŘUJÍCÍ INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI

### Název společnosti

MONECO investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25207.

### Při výkonu funkce zastupuje:

Ing. Jiří Šindelář, Ph.D., MBA,  
dat. nar. 29. října 1980  
Klášteř č.p. 2, PSČ: 335 01

### IČO

090 52 984

## Sídlo

Radlická 751/113e, Jinonice, 158 00 Praha 5

## Uzavřené smlouvy

Smlouva o výkonu funkce, prostřednictvím které byla společnosti MONECO svěřena činnost obhospodařování Fondu, byla uzavřena dne 1. listopadu 2020 (pro výkon funkce statutárního ředitele Fondu), resp. 1. 1. 2021 (v návaznosti na změnu právních předpisů pro výkon funkce člena správní rady Fondu).

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů uzavřená dne 20. 9. 2021, na základě které společnost Česká spořitelna, a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO: 45244782, pro MONECO jako obhospodařovatele investičních fondů a podfondů obstarává nákup a prodej investičních nástrojů na základě pokynů MONECO.

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů uzavřená 2. 11. 2020, na základě níž Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, IČO: 26442671 pro MONECO jako obhospodařovatele investičních fondů a podfondů obstarává nákup a prodej investičních nástrojů na základě pokynů MONECO.

Smlouva o správě cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi uzavřená 31. 7. 2024, na základě níž Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, IČO: 26442671 pro MONECO jako obhospodařovatele investičních fondů a podfondů vykonává činnost správy cenných papírů a obstarávání vypořádání obchodů s nimi.

# ÚDAJE A SKUTEČNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 240/2013 SB., O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A INVESTIČNÍCH FONDECH, A VYHLÁŠKY Č. 244/2013 SB., O BLIŽŠÍ ÚPRAVĚ NĚKTERÝCH PRAVIDEL ZÁKONA O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A INVESTIČNÍCH FONDECH

## Celkový počet investičních akcií Podfondu, které jsou v oběhu ke dni 30. 6. 2026

Počet vydaných investičních akcií Fondem k 30. 6. 2026:

Třída OK Smart Bond A : 1 156 716 298 kusů,

Třída OK Smart Bond Profi : 79 209 264 kusů.

## Fondový kapitál připadající na jednu investiční akcii

Ke 30. 6. 2026 připadl na jednu investiční akcii Podfondu třídy OK Smart Bond A fondový kapitál ve výši 1,1195 Kč.

Ke 30. 6. 2026 připadl na jednu investiční akcii Podfondu třídy OK Smart Bond Profi fondový kapitál ve výši 1,3017 Kč.

## Skladba a změny skladby majetku Podfondu

| Podíl v % na aktivech celkem           | 30. 6. 2026 | 31. 12. 2025 |
|----------------------------------------|-------------|--------------|
| Pohledávky za bankami                  | 1,7 %       | 5,22 %       |
| Dluhové cenné papíry                   | 32,3 %      | 16,35 %      |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly | 65,1 %      | 78,04 %      |
| Ostatní aktiva                         | 0,9 %       | 0,39 %       |

## Údaje týkající se prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a udržitelných investic podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088) a údaje podle čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852)

Rizika týkající se udržitelnosti představují události nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení, která by v případě, že by nastala, mohla mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice.

Fond nezohledňuje rizika udržitelnosti, jelikož tato rizika nejsou s ohledem na složení portfolií Fondu relevantní, případně jsou zahrnuta do jiných kategorií zohledňovaných rizik. Výskyt rizik týkajících se udržitelnosti zahrnutých do jiných kategorií zohledňovaných rizik může mít nepříznivý dopad na hodnotu či návratnost investice Fondu. Fond rovněž nezohledňuje nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti. Fond nezohledňuje nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti z důvodu neexistence relevantních a jednotných dat u podkladových aktiv produktu.

Podkladové investice tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné

hospodářské činnosti. Fond neprosazuje environmentální a sociální vlastnosti, ani nesleduje environmentální cíle.

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

Depozitářem Fondu a jeho Podfondů byla po celé rozhodné období obchodní společnost Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, IČO: 264 42 671, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7153. (dále jen „Depozitář“).

## Identifikační údaje každé osoby, která byla depozitářem pověřena úschovou nebo opatrováním majetku podfondu OK Smart Bond, pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku podfondu OK Smart Bond

Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišťuje Depozitář. Depozitář pověřil úschovou nebo jiným opatrováním některých investičních nástrojů a vypořádáním obchodů společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO: 649 48 242.

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

Majetek Podfondu nebyl v rozhodném období svěřen hlavnímu podpůrci.

**Identifikace majetku Podfondu, pokud jeho hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku Podfondu ke dni 30. 6. 2026, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období**

**Stav k 30. červnu 2026**

| Název cenného papíru                             | ISIN         | Podíl   | Celková pořizovací cena v tis. Kč | Celková reálná hodnota v tis. Kč |
|--------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------|----------------------------------|
| BNPP FLEXI I ABS Opportunities I (EUR)           | LU1815417925 | 2,90 %  | 34 433                            | 40 972                           |
| Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A         | CZ0008476322 | 3,55 %  | 50 000                            | 50 095                           |
| iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF       | IE00BF3N7094 | 4,50 %  | 55 542                            | 63 554                           |
| SPDR Global Convertible Bond UCITS ETF           | IE00BNH72088 | 3,95 %  | 37 317                            | 55 802                           |
| Conseq korporátních dluhopisů A                  | CZ0008473873 | 5,26 %  | 61 867                            | 74 279                           |
| BNP Paribas Global Enhanced Bond 36M I (EUR)     | LU2155809382 | 4,48 %  | 58 924                            | 63 330                           |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF                   | US46429B2676 | 10,44 % | 155 973                           | 147 444                          |
| Amundi Index J.P.Morgan EMU Govies UCITS ETF     | LU1437018598 | 6,48 %  | 93 228                            | 91 485                           |
| iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS ETF          | IE00BYXXYK40 | 4,74 %  | 58 340                            | 66 911                           |
| iShares JP Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF   | IE00BFZPF546 | 4,64 %  | 59 827                            | 65 587                           |
| iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF             | IE00BF11F565 | 4,41 %  | 59 663                            | 62 248                           |
| iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF (USD) | IE00BYXXYL56 | 4,64 %  | 55 775                            | 65 553                           |
| iShares USD Corp Bond UCITS ETF                  | IE00BYXXYJ35 | 5,12 %  | 70 088                            | 72 272                           |
| CZGB 1.750 23/06/32                              | CZ0001006233 | 5,57 %  | 78 168                            | 78 689                           |
| CZGB 1.200 13/03/31                              | CZ0001005888 | 4,38 %  | 61 435                            | 61 923                           |
| CZGB 4.900 14/04/34                              | CZ0001006894 | 6,65 %  | 95 192                            | 93 886                           |
| CZGB 3.500 30/05/35                              | CZ0001006431 | 6,60 %  | 93 660                            | 93 206                           |
| CZGB 3.600 03/06/36                              | CZ0001007355 | 6,57 %  | 94 071                            | 92 771                           |
| CZGB 0.950 15/05/30                              | CZ0001004477 | 2,53 %  | 35 495                            | 35 759                           |

| Struktura majetku investičního fondu   | Reálná hodnota v tis. Kč |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Pohledávky za bankami                  | 23 818                   |
| Dluhové cenné papíry                   | 456 234                  |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly | 919 533                  |

## Hodnota všech vyplacených podílů na zisku na jednu investiční akcii

Podfond v rozhodném období nevyplácel podíly na zisku.

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

| Úplata                                  | V rozhodném období v tis. Kč |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Úplata za činnost obhospodařovatele     | 5 253                        |
| Úplata za činnost administrátora        | 1 674                        |
| Úplata za činnost depozitáře            | 531                          |
| Úplata za činnost interního auditora    | 15                           |
| Úplata za činnost statutárního auditora | 109                          |
| Ostatní správní náklady                 | 39                           |
| Úplata za činnost hlavního podpůrce     | 0                            |

### Rizika související s deriváty, kvantitativní omezení a metody hodnocení rizik, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s řízením portfolia a technikami obhospodařování Podfondu 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 tohoto Podfondu

#### Rizika související s deriváty

Rizika spojená s finančními typy derivátů jsou v zásadě rizika tržní, a to buď měnová, akciová či úroková podle podkladového aktiva derivátu, a úvěrové riziko protistrany. V případě derivátů je třeba upozornit na důsledky pákového efektu, které obecně znamenají, že i mírná změna ceny podkladového nástroje, od kterého je derivát odvozen, znamená relativně velkou změnu ceny derivátu.

V Podfondu jsou v současnosti prováděny operace typu FX Swap a FX Forward, a to výhradně k zajištění měnového rizika v portfoliu Podfondu (nákladem užití této techniky jsou pouze forwardové body). V rozhodném období měl Podfond dvě měnové pozice derivátů k zajištění kurzového rizika EUR/CZK, USD/CZK. Instrumenty byly sjednány s Českou spořitelnou a UniCredit bank. K 30. 6. 2026 byla celková čistá současná hodnota derivátových instrumentů ve výši CZK/EUR - 685 913 Kč a CZK/USD - 11 919 344 Kč.

#### Kvantitativní omezení zvolené pro hodnocení rizik spojených s technikami obhospodařování Podfondu

Technikami obhospodařování Podfondu jsou pouze finanční deriváty a repo obchody. Tyto techniky lze používat pouze za

podmínek a při dodržení limitů stanovených pro standardní fond Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a nařízením vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování (dále jen „Nařízení vlády“) v platném znění.

#### Kvantitativní omezení zvolené pro hodnocení rizik spojených s řízením portfolia Podfondu

Podfond investuje především do cenných papírů vydaných ETF investujícími zejména do dluhových investičních nástrojů, v menší míře pak do cenných papírů vydaných jinými fondy kolektivního investování, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu.

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

#### Metody zvolené pro hodnocení rizik spojených s řízením portfolia a technikami obhospodařování Podfondu

Při řízení rizik vyplývajících z použití investičních nástrojů, které jsou součástí majetku Podfondu, uplatňuje Společnost následující metody:

- monitorování a kontrola dodržování relevantních pravidel rozložení a omezení rizik (investiční limity a pravidla) daných obecně závaznými právními předpisy a statutem Podfondu,
- použití závazkové metody a metody hrubé hodnoty aktiv ve smyslu § 31 ve spojení s § 16 odst. 1 písm. a) vyhl.č. 244/2013 Sb. a dle § 36 a násl. Nařízení vlády, a dle Nařízení EU č. 231/2013,
- monitorování událostí operačního rizika.

Společnost zajišťuje úvěrové riziko u derivátů, resp. repo obchodů dle pravidel stanovených statutem Podfondu a Nařízením vlády. Společnost dále sleduje vývoj úvěrových ratingů investičních nástrojů.

**Odchylka sledování mezi výkonností Podfondu a výkonností sledovaného indexu, pokud Podfond sleduje určitý index nebo jiný finanční kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), včetně vysvětlení rozdílů mezi očekávanou a skutečnou odchylkou sledování za příslušné období**

Podfond nesleduje žádný index či benchmark, ani nekopíruje žádný index.

# FINANČNÍ VÝKAZY KE 30. 6. 2026

|                                                                                           |                      |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| Ministerstvo financí České republiky<br>Vyhláška 501/2002 Sb.<br>ze dne 6. listopadu 2002 | Obchodní firma:      | OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV, a.s. |
|                                                                                           | Sídlo:               | Radlická 751/113e, Praha 5                           |
|                                                                                           | Identifikační číslo: | 75161443                                             |
|                                                                                           | Předmět podnikání:   | kolektivní investování                               |
| ROZVAHA                                                                                   |                      |                                                      |

|    | Aktiva v tis. Kč                       | 30. 6. 2026      | 31. 12. 2025     |
|----|----------------------------------------|------------------|------------------|
| 3  | Pohledávky za bankami                  | 23 818           | 78 646           |
|    | v tom: a) splatné na požádání          | 12 068           | 28 615           |
|    | b) ostatní pohledávky                  | 11 750           | 50 031           |
| 5  | Dluhové cenné papíry                   | 456 234          | 246 653          |
| 6  | Akcie, podílové listy a ostatní podíly | 919 533          | 1 176 972        |
| 11 | Ostatní aktiva                         | 12 912           | 5 857            |
|    | v tom: a) deriváty                     | -                | 3 424            |
|    | c) ostatní aktiva                      | 12 912           | 2 433            |
|    | <b>Aktiva celkem</b>                   | <b>1 412 497</b> | <b>1 508 128</b> |

|   | Pasiva v tis. Kč                                                                    | 30. 6. 2026      | 31. 12. 2025     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1 | Závazky vůči bankám                                                                 | 0                | 2 250            |
|   | V tom: b) ostatní závazky                                                           | 0                | 2 250            |
| 4 | Ostatní pasiva                                                                      | 14 368           | 3 814            |
|   | v tom: a) deriváty                                                                  | 12 605           | 765              |
|   | b) ostatní pasiva                                                                   | 1 763            | 3 049            |
| 6 | Rezervy                                                                             | 0                | 2 776            |
|   | v tom: b) na daně                                                                   | 0                | 2 776            |
|   | Cizí zdroje celkem (Bez čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií) | 14 368           | 8 840            |
| 7 | Čistá aktiva připadající na držitele investičních akcií                             | 1 398 129        | 1 499 288        |
|   | <b>Pasiva celkem</b>                                                                | <b>1 412 497</b> | <b>1 508 128</b> |

|                                                                                           |                      |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| Ministerstvo financí České republiky<br>Vyhláška 501/2002 Sb.<br>ze dne 6. listopadu 2002 | Obchodní firma:      | OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV, a.s. |
|                                                                                           | Sídlo:               | Radlická 751/113e, Praha 5                           |
|                                                                                           | Identifikační číslo: | 75161443                                             |
|                                                                                           | Předmět podnikání:   | kolektivní investování                               |
| VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY                                                                      |                      |                                                      |

|           | v tis. Kč                                                        | 1. 1. 2026 - 30. 6. 2026 | 2025          |
|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1         | Výnosy z úroků a podobné výnosy                                  | 5 854                    | 3 090         |
| 2         | Náklady na úroky a podobné náklady                               | 20                       | 284           |
| 3         | Výnosy z akcií a podílů                                          | 2 354                    | 4 083         |
| 4         | Výnosy z poplatků a provizí                                      | 360                      | 1 573         |
| 5         | Náklady na poplatky a provize                                    | 563                      | 1 443         |
| 6         | Zisk nebo ztráta z finančních operací                            | 22 527                   | 71 648        |
| 7         | Ostatní provozní výnosy                                          | 0                        | 1             |
| 8         | Ostatní provozní náklady                                         | 1                        | 11            |
| 9         | Správní náklady                                                  | 7 621                    | 16 341        |
|           | v tom: a) náklady na zaměstnance                                 | 0                        | 0             |
|           | b) ostatní správní náklady                                       | 7 621                    | 16 341        |
| 19        | Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním | 22 890                   | 62 316        |
| 23        | Daň z příjmů                                                     | 1 136                    | 3 405         |
| <b>24</b> | <b>Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění</b>              | <b>21 754</b>            | <b>58 911</b> |

V Praze dne 31. srpna 2026



MONECO investiční společnost, a.s.  
člen správní rady Fondu

**při výkonu funkce zastupuje:**

Ing. JIŘÍ ŠINDELÁŘ, Ph.D., MBA