

Pololetní zpráva 2015

WOOD & Company investiční společnost, a.s.

**WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond,
WOOD & Company investiční společnost, a.s.**

**WOOD & Company All Weather růstový fond - otevřený podílový fond,
WOOD & Company investiční společnost, a.s.**

OBSAH

PROFIL SPOLEČNOSTI	3
Základní informace o společnosti	3
Statutární orgány a portfolio management.....	4
Ostatní informace:	7
Hlavní činnosti společnosti v prvním pololetí 2015.....	7
PODÍLOVÉ FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ SPOLEČNOSTÍ	8
FINANČNÍ ČÁST	9
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA	13
WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.	14
WOOD & Company All Weather růstový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.	19
ÚDAJE O OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPIŘY	24
ZÁVĚR.....	25

PROFIL SPOLEČNOSTI

Základní informace o společnosti

Název společnosti:

WOOD & Company investiční společnost, a. s.

Sídlo:

Palladium, Nám. Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1

IČ: 60192445

Datum vzniku společnosti: 26. října 1993

Auditorské společnosti:

Deloitte Audit s.r.o.

Nile House, Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika

Údaje o akcionáři:

Jediným akcionářem a osobou ovládající je:

WOOD & Company Group S. A.

Munsbach, Parc d' Activités Syrdall 6C, L-5365, Lucemburské velkovévodství

Statutární orgány a portfolio management

Představenstvo společnosti:

RNDr. Jaroslav Krabec, CSc., CFA

předseda představenstva od 13. listopadu 2009

Jaroslav Krabec se na finančních trzích pohybuje profesionálně již od roku 1994. Do WOOD & Company Financial Services, a.s. nastoupil jako investiční ředitel oddělení Asset Management v roce 2008. Předtím působil v ING Investment Management (CR) v Praze a ING DSS v Bratislavě, kde byl členem představenstva a ředitelem investičního oddělení. Od převzetí společnosti CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. skupinou WOOD & Company v listopadu 2009 je jejím předsedou představenstva.

Ing. Jan Sýkora, MBA

člen představenstva od 20. června 2011

Jan Sýkora zahájil svoji pracovní kariéru v roce 1994 při zakládání společnosti WOOD & Co. Od r. 1995 se stal partnerem firmy a řídil její české zázemí. V roce 2001 spolu s panem Vladimírem Jarošem převzal firmu od zakládajících akcionářů a stal se předsedou představenstva společnosti. Jan Sýkora je odpovědný za řízení a strategická rozhodnutí v rámci skupiny WOOD & Co.

Dozorčí rada:

Ing. Vladimír Jaroš

předseda dozorčí rady od 24. října 2011

Mgr. Vojtěch Láška, LL.M.

člen dozorčí rady od 14. února 2012

Ing. Tomáš Pilař

člen dozorčí rady od 8. března 2013

Změny po skončení rozhodného období:

Po skončení rozhodného období nedošlo ke změnám ve složení představenstva ani dozorčí rady.

Portfolio management:

RNDr. Jaroslav Krabec, CSc., CFA (nar. 1958)

Hlavní portfolio manažer, člen investičního týmu od 13. listopadu 2009, svou činnost vykonával po celou dobu rozhodného období. Jaroslav má bohatou zkušenost se správou širokého spektra portfolií, a to jak v obdobích významného růstu tržních cen rizikových aktiv (1997-99, 2003-07), tak v obdobích těžkých krizí (2000-02, 2008-09). Více v oddíle Představenstvo společnosti.

Ing. Jaromír Kaska (nar. 1987)

Junior portfolio manažer a člen investičního týmu od 7. března 2012, svou činnost vykonával po celou dobu rozhodného období. Jaromír je absolventem Vysoké školy ekonomické, fakulty financí a účetnictví. Do společnosti nastoupil na jaře 2012 na pozici junior portfolio manažera. Před tím pracoval jako junior analytik v Allianz pojišťovně.

Ostatní informace:

Hlavní činnosti společnosti v prvním pololetí 2015

- administrace a obhospodařování speciálních fondů kolektivního investování,
- administrace a obhospodařování fondů kvalifikovaných investorů,
- obhospodařování majetku zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání,
- provádění úschovy a správy investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným papírům vydávaných investičním fondem,
- poskytování investičního poradenství týkajícího se investičních nástrojů,
- podpora lucemburských otevřených podílových fondů skupiny Credit Suisse, registrovaných v České republice.

K 30.6.2015 společnost obhospodařovala majetek v objemu 5,875 mld. CZK.

Výnosy společnosti jsou tvořeny výnosy z obhospodařovatelských poplatků za správu clientských portfolií, poplatky za administraci a obhospodařování investičních fondů a poplatky za poskytování podpory prodeje lucemburských otevřených podílových fondů skupiny Credit Suisse v České republice.

Společnost nebyla v prvním pololetí 2015 účastníkem žádných soudních ani rozhodčích sporů, a to ani jménem jí obhospodařovaných fondů.

Průměrný počet zaměstnanců byl 8.

Společnost nevyňaložila výdaje na činnost v oblasti výzkumu, vývoje a ochrany životního prostředí.

PODÍLOVÉ FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ SPOLEČNOSTÍ

- **WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.**
Speciální fond kolektivního investování
- **WOOD & Company All Weather růstový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.**
Speciální fond kolektivního investování
- **WOOD & Company Dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a. s.**
Fond kvalifikovaných investorů
- **WOOD & Company Fond zemědělských komodit - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.**
Fond kvalifikovaných investorů
- **ČCE (A) Restituční podfond; ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**
Fond kvalifikovaných investorů

Depozitář všech výše uvedených fondů:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4
IČ: 64 94 82 42, Tel.: 955 960 789, Fax: 222 311 398

Depozitář vykonával svou činnost po celou dobu rozhodného období.

Portfolio manažer výše uvedených fondů:

Investiční tým (ve složení Jaroslav Krabec, Jaromír Kaska) činnost vykonával po celou dobu rozhodného období.

Auditor společnosti a výše uvedených fondů s výjimkou ČCE (A) Restituční podfond:

Deloitte Audit s. r. o.

Auditor vykonával tuto činnost po celou dobu rozhodného období.

Auditor ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., a ČCE (A) Restituční podfond:

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

FINANČNÍ ČÁST

Název investiční společnosti: Wood & Company investiční společnost, a.s.

IČ investiční společnosti: 60192445

Informace ke dni: 30.6.2015

Výkaz zisku a ztráty - VYFO25_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty IS (v tis.CZK)		k 30.6.2015
		1
Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)	1	231
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	231
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podstatným a rozhodným vlivem	6	
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	
Výnosy z poplatků a provizí	8	6 899
Náklady na poplatky a provize	9	-636
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	74
Ostatní provozní výnosy	11	0
Ostatní provozní náklady	12	-182
Správní náklady (Σ)	13	-7 561
Náklady na pracovníky (Σ)	14	-5 012
Mzdy a platy pracovníků	15	-4 261
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	-735
Ostatní sociální náklady	17	-16
Ostatní správní náklady	18	-2 549
Rozpuštění rezerv a OP k DHNM	19	
Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM	20	-96
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	21	-96
Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek	22	
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám	23	0
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	24	
Ztráty z převažujících účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití OP	25	
Rozpuštění ostatních rezerv	26	0
Tvorba a použití ostatních rezerv	27	0
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodným nebo podstatným vlivem	28	
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	29	-1 271
Mimořádné výnosy	30	
Mimořádné náklady	31	
Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním	32	
Daň z příjmů	33	-200
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	34	-1 471

Název investiční společnosti: Wood & Company investiční společnost, a.s.

IČ investiční společnosti: 60192445

Informace ke dni: 30.6.2015

Aktiva - ROFO15_11 - Bilanční aktiva IS (v tis. CZK)		k 30.6.2015
		1
Aktiva celkem (Σ)	1	44 101
Pokladní hotovost	2	0
Pohledávky za bankami (Σ)	3	12 274
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	12 274
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	0
Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)	6	
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání	7	
Pohledávky za nebankovní subjekty jiné než splatné na požádání	8	
Dluhové cenné papíry (Σ)	9	
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	
Akcie	13	
Podílové listy	14	
Ostatní podíly	15	
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	16	
Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ)	17	221
Zřizovací výdaje	18	
Goodwill	19	
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	221
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	356
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	356
Ostatní aktiva	24	30 899
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25	
Náklady a příjmy příštích období	26	351

Název investiční společnosti: Wood & Company investiční společnost, a.s.

IČ investiční společnosti: 60192445

Informace ke dni: 30.6.2015

Pasiva - ROFO15_21 - Bilanční pasiva IS (v tis. CZK)		k 30.6.2015
		1
Pasiva celkem (Σ)	1	44 101
Závazky vůči bankám (Σ)	2	
Závazky vůči bankám splatné na požádání	3	
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	4	
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6	
Závazky vůči nebankovním subjektům jiné než splatné na požádání	7	
Ostatní pasiva	8	3 068
Výnosy a výdaje příštích období	9	0
Rezervy (Σ)	10	0
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	
Rezervy na daně	12	
Ostatní rezervy	13	0
Podřízené závazky	14	
Základní kapitál (Σ)	15	20 000
Splacený základní kapitál	16	20 000
Vlastní akcie	17	
Emisní ážio	18	
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ)	19	2 550
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	20	2 550
Ostatní rezervní fondy	21	
Ostatní fondy ze zisku	22	
Rezervní fond na nové ocenění	23	
Kapitálové fondy	24	0
Oceňovací rozdíly (Σ)	25	
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	27	
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	28	
Ostatní oceňovací rozdíly	29	
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	30	19 954
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	-1 471

Název investiční společnosti: Wood & Company investiční společnost, a.s.

IČ investiční společnosti: 60192445

Informace ke dni: 30.6.2015

Podrozvahová aktiva a pasiva-ROFO10_31- Podrozvahová aktiva a pasiva FKI		k 30.6.2015
Datová oblast: ROFO10_31 (v tis. CZK)		1
Poskytnuté přísliby a záruky	1	
Poskytnuté zástavy	2	
Pohledávky ze spotových operací	3	
Pohledávky z pevných termínových operací	4	
Pohledávky z opcí	5	
Odepsané pohledávky	6	
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení	7	
Hodnoty předané k obhospodařování	8	
Přijaté přísliby a záruky	9	
Přijaté zástavy a zajištění	10	
Závazky ze spotových operací	11	
Závazky z pevných termínových operací	12	
Závazky z opcí	13	
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	14	
Hodnoty převzaté k obhospodařování	15	5 907 038

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA

Společnost v prvním pololetí 2015 dále stavěla na obchodní strategii posledních let, orientovanou na vlastní retailové fondy, správu majetku zákazníka na základě volné úvahy a vlastní fondy kvalifikovaných investorů.

V prvním pololetí 2015 jsme dále věnovali značné úsilí podpoře externí distribuce retailových fondů. V oblasti správy majetku zákazníka na základě volné úvahy se nám dařilo získávat další klienty, a to zejména fyzické osoby. V oblasti administrace a obhospodařování fondů kvalifikovaných investorů jsme založili nový fond pro Českobratrskou církev evangelickou, a to ve formě investičního fondu s proměnným základním kapitálem. Nadále jsme spolupracovali s globální skupinou Credit Suisse při podpoře jejich otevřených podílových fondů, registrovaných v České republice.

Objem obhospodařovaných aktiv mírně vzrostl na 5,875 mld. Kč. Výkonnost spravovaných portfolií byla velmi příznivá v prvním čtvrtletí, významná korekce cen jak na trhu akcií, tak na trhu dluhopisů ve druhém čtvrtletí však měla na pololetní výkonnost portfolií negativní vliv. To se nepříznivě promítlo i do celkové výše průběžných výkonnostních odměn, která v závěru prvního pololetí poklesla.

**WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond,
WOOD & Company investiční společnost, a.s.**

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU

Fond v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech zakládá dvě třídy podílových listů, kapitalizační a dividendovou, lišící se rozdílným nakládáním s výnosy Fondu.

VZNIK FONDU: 10. června 2013

PRÁVNÍ INFORMACE: Speciální fond kolektivního investování

DAŇOVÝ DOMICIL: Česká republika

MĚNA FONDU: CZK

KAPITALIZAČNÍ TŘÍDA

ISIN: CZ0008474012

DISTRIBUCE VÝNOSU: reinvestiční

DIVIDENDOVÁ TŘÍDA

ISIN: CZ0008474004

DISTRIBUCE VÝNOSU: čtvrtletní výplata výnosu

**WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond,
WOOD & Company investiční společnost, a.s.**

Informace ke dni: 30.6.2015

Aktiva (v tis. CZK)		k 30.6.2015
		1
Aktiva celkem (Σ)	1	203 340
Pokladní hotovost	2	
Pohledávky za bankami (Σ)	3	35 130
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	35 130
Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)	6	
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání	7	
Pohledávky za nebankovními subjekty jiné než splatné na požádání	8	
Dluhové cenné papíry (Σ)	9	161 726
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	84 684
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	77 042
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	6 418
Akcie	13	
Podílové listy	14	6 418
Ostatní podíly	15	
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	16	
Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ)	17	
Zřizovací výdaje	18	
Goodwill	19	
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	
Ostatní aktiva	24	66
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25	
Náklady a příjmy příštích období	26	

**WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond,
WOOD & Company investiční společnost, a.s.**

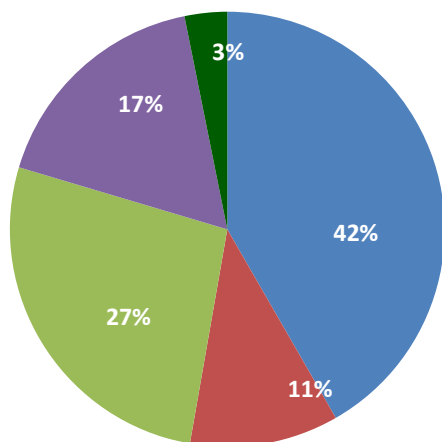
Informace ke dni: 30.6.2015

Pasiva (v tis. CZK)		k 30.6.2015
		1
Pasiva celkem (Σ)	1	203 340
Závazky vůči bankám (Σ)	2	
Závazky vůči bankám splatné na požádání	3	
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	4	
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6	
Závazky vůči nebankovním subjektům jiné než splatné na požádání	7	
Ostatní pasiva	8	235
Výnosy a výdaje příštích období	9	
Rezervy (Σ)	10	
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	
Rezervy na daně	12	
Ostatní rezervy	13	
Podřízené závazky	14	
Základní kapitál (Σ)	15	
Splacený základní kapitál	16	
Vlastní akcie	17	
Emisní ážio	18	5 299
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ)	19	
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	20	
Ostatní rezervní fondy	21	
Ostatní fondy ze zisku	22	
Rezervní fond na nové ocenění	23	
Kapitálové fondy	24	191 164
Oceňovací rozdíly (Σ)	25	
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	27	
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	28	
Ostatní oceňovací rozdíly	29	
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	30	7 099
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	-457

WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Investiční cenné papíry, jejichž hodnota přesahuje 1% majetku fondu

ISIN	Název	Pořizovací objem celkem (Kč)	Tržní objem celkem (Kč)	Podíl na celkové hodnotě majetku fondu (%)
CZ0001004113	ST.DLUHOP. VAR/20	7 876 500,00	8 011 540,00	3,94
PL0000107264	Poland GB 4,00/23	6 929 671,89	7 374 019,60	3,63
CZ0001002547	ST.DLUHOP. 5,70/24	6 566 000,00	7 047 608,33	3,47
US445545AL04	HGB 5,375/24	4 931 525,00	6 691 127,92	3,29
LU0530119774	Commerzbank Bund Short ETF	6 914 622,46	6 417 578,82	3,16
XS0783933350	EP Energy 5,875/19	6 011 113,00	6 202 424,91	3,05
SK4120010430	Slovakia GB 1,375/27	6 166 176,30	5 897 442,55	2,90
AT0000A0R2J2	Austria T&S 5,00/16	5 879 392,50	5 851 816,95	2,88
US77586TAA43	Romania GB 6,75/22	6 036 264,56	5 830 193,49	2,87
CZ0000000559	Pegas 2,85/18	5 477 565,00	5 666 054,17	2,79
CZ0001003859	ST.DLUHOP.2,50/28	4 744 500,00	5 641 302,78	2,78
XS0834435702	MOL Group Finance 6,25/19	5 572 255,10	5 401 671,41	2,66
US900123CF53	Turkey GB 5,75/24	4 453 398,25	5 363 560,24	2,64
CZ0001003834	ST. DLUHOP. 1,5/19	5 007 100,00	5 290 108,33	2,60
US87264AAF21	T-Mobile USA 6,542/20	5 412 341,00	5 256 915,51	2,59
HU0000402383	HGB 6,00/23	4 955 643,00	5 157 707,24	2,54
CZ0003510901	Penta 5,85/16	5 000 500,00	5 137 081,49	2,53
XS0853036860	Hrelec 6,00/17	4 174 159,00	5 140 674,27	2,53
CZ0003510646	CPI 6,05/16	5 000 500,00	5 126 465,28	2,52
XS0783934085	PKOBP 4,63/22	4 047 389,80	5 120 755,72	2,52
XS0245704449	NIB Capital VAR/16	4 561 750,00	4 966 166,67	2,45
XS1090620730	Net4Gas 2,25/21	4 466 480,00	4 648 641,78	2,29
US900123CA66	Turkey GB 3,25/23	3 561 381,20	4 583 746,12	2,26
XS1060842975	Romania GB 3,625/24	4 091 479,15	4 337 945,89	2,14
XS1118586244	Atrium 3,625/22	4 167 362,75	4 317 831,08	2,13
XS0305384124	Croatian Bank 5,00/17	4 303 163,00	4 212 727,31	2,07
PL0000107587	Poland GB 0,00/16	3 851 889,20	4 060 212,91	2,00
XS1085735899	PORTUGAL GB 5,125/24	3 743 368,56	4 065 119,58	2,00
HU0000402748	HGB 5,50/25	4 367 314,20	3 923 891,65	1,93
XS0544309908	EIB 6,50/2016	4 039 193,75	3 070 984,25	1,51
XS0776111188	Agrokor 9,875/19	2 938 352,50	2 983 474,70	1,47
XS0552915943	Bombardier INC 6,125/21	2 713 546,87	2 861 695,60	1,41



■ Státní dluhopisy ■ Dluhopisy fin. Institucí ■ Korporátní dluhopisy
■ Hotovost ■ Podílové fondy + ETF

ÚDAJE PODLE § 234 ZÁKONA Č. 240/2013 Sb.

CELKOVÝ POČET PODÍLOVÝCH LISTŮ V OBĚHU K 30.6.2015: 191 164 359

FONDOVÝ KAPITÁL NA JEDEN PODÍLOVÝ LIST K 30.6.2015: 1.0633 Kč

ÚDAJE PODLE VYHLÁŠKY Č. 244/2013 Sb.

POPLATKY ZAPLACENÉ OBHOSPODAŘOVATELI FONDU K 30.6.2015: 730 012,60 Kč

POPLATKY ZAPLACENÉ DEPOZITÁŘI FONDU K 30.6.2015: 88 331,08 Kč

**WOOD & Company All Weather růstový fond - otevřený podílový fond,
WOOD & Company investiční společnost, a.s.**

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU

ISIN: CZ0008474285

VZNIK FONDU: 4. března 2014

PRÁVNÍ INFORMACE: Speciální fond kolektivního investování

DAŇOVÝ DOMICIL: Česká republika

MĚNA FONDU: CZK

DISTRIBUCE VÝNOSU: reinvestiční

**WOOD & Company All Weather růstový fond - otevřený podílový fond,
WOOD & Company investiční společnost, a.s.**

Informace ke dni: 30.6.2015

Aktiva (v tis. CZK)		k 30.6.2015
		1
Aktiva celkem (Σ)	1	154 064
Pokladní hotovost	2	
Pohledávky za bankami (Σ)	3	25 538
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	25 538
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	
Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)	6	
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání	7	
Pohledávky za nebankovními subjekty jiné než splatné na požádání	8	
Dluhové cenné papíry (Σ)	9	20 319
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	107 887
Akcie	13	
Podílové listy	14	
Ostatní podíly	15	
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	16	
Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ)	17	
Zřizovací výdaje	18	
Goodwill	19	
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	
Ostatní aktiva	24	321
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25	
Náklady a příjmy příštích období	26	

**WOOD & Company All Weather růstový fond - otevřený podílový fond,
WOOD & Company investiční společnost, a.s.**

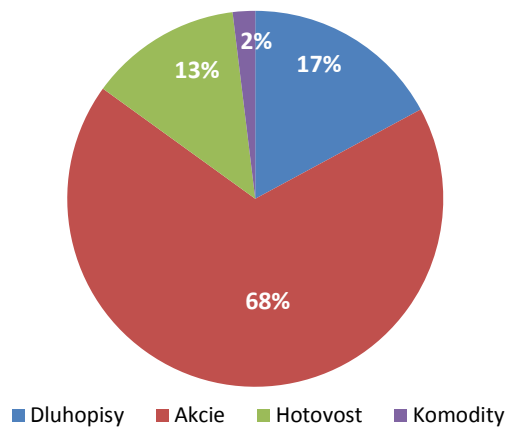
Informace ke dni: 30.6.2015

Pasiva (v tis. CZK)		k 30.6.2014
		1
Pasiva celkem (Σ)	1	154 064
Závazky vůči bankám (Σ)	2	
Závazky vůči bankám splatné na požádání	3	
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	4	
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6	
Závazky vůči nebankovním subjektům jiné než splatné na požádání	7	
Ostatní pasiva	8	3 163
Výnosy a výdaje příštích období	9	
Rezervy (Σ)	10	
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	
Rezervy na daně	12	
Ostatní rezervy	13	
Podřízené závazky	14	
Základní kapitál (Σ)	15	
Splacený základní kapitál	16	
Vlastní akcie	17	
Emisní ážio	18	-1 479
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ)	19	
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	20	
Ostatní rezervní fondy	21	
Ostatní fondy ze zisku	22	
Rezervní fond na nové ocenění	23	
Kapitálové fondy	24	157 259
Oceňovací rozdíly (Σ)	25	
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	27	
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	28	
Ostatní oceňovací rozdíly	29	
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	30	-6 387
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	1 508

**WOOD & Company All Weather růstový fond - otevřený podílový fond,
WOOD & Company investiční společnost, a.s.**

Investiční cenné papíry, jejichž hodnota přesahuje 1% majetku fondu

ISIN	Název	Požizovací objem celkem (Kč)	Tržní objem celkem (Kč)	Podíl na celkové hodnotě majetku fondu (%)
FR0010424143	Lyxor ETF Double Short ES 50	5 504 935,89	5 457 990,85	3,62
SK4120010430	Slovakia GB 1,375/27	5 045 253,34	4 825 180,27	3,20
US8873173038	Time Warner Inc	3 774 454,50	4 820 307,93	3,19
US7415034039	PriceLine Group	4 285 115,99	4 765 508,92	3,16
US78388J1060	SBA Communications	3 994 568,60	4 758 596,80	3,15
DE000A1EWWW0	Adidas	4 187 861,82	4 675 923,13	3,10
US445545AL04	HGB 5,375/24	3 576 067,93	4 549 966,99	3,02
AT0000606306	Raiffeisen Bank	5 934 888,79	4 534 294,08	3,00
CZ0008019106	KOMERČNÍ BANKA	3 924 109,17	4 501 090,00	2,98
US6516391066	Newmont Mining Corporation	4 015 897,50	4 265 594,40	2,83
US9011091082	Tutor Perini	4 639 640,35	4 255 806,91	2,82
US31428X1063	FedEx Corp	3 889 289,02	4 148 728,80	2,75
AT0000969985	Austria Technologie & System	2 827 754,11	4 069 994,33	2,70
AT0000743059	OMV	4 083 136,21	4 034 439,60	2,67
FR0000124141	Veolia	2 801 557,64	3 986 488,40	2,64
NL0000303600	ING GROEP NV	3 518 334,68	3 822 340,82	2,53
AT0000809058	Immofinanz AG	3 921 503,76	3 797 735,04	2,52
LU0275164910	Pegas	2 761 069,10	3 733 520,00	2,47
CA0636711016	Bank of Montreal	3 942 695,01	3 608 225,40	2,39
DE0005190003	BMW	3 180 337,64	3 477 388,33	2,30
JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate	3 264 839,61	3 257 733,55	2,16
DE0007664005	Volkswagen	3 554 860,22	3 110 084,86	2,06
XS1090620730	Net4Gas 2,25/21	2 977 820,00	3 099 094,52	2,05
CZ0003510646	CPI 6,05/16	3 000 500,00	3 075 879,17	2,04
US74347X8496	Proshares Short 20+	2 857 620,53	3 065 384,69	2,03
CZ0005112300	ČEZ	2 955 947,54	2 897 936,00	1,92
US06739H2976	IPATH DJ-UBS COFFEE SUB	2 935 237,04	2 892 423,60	1,92
CZ0005124420	Pivovary Lobkowicz	2 459 064,00	2 780 375,00	1,84
US1651671075	Chesapeake Energy	3 559 965,94	2 719 559,90	1,80
LU0530119774	Commerzbank Bund Short ETF	2 702 048,29	2 592 961,14	1,72
CZ0000000559	Pegas 2,85/18	2 490 075,00	2 575 479,17	1,71
PLKGHM000017	KGHM	2 917 880,99	2 424 758,35	1,61
NL0009604859	Fortuna CD	3 743 784,88	2 334 082,80	1,55
XS0544309908	EIB 6,50/2016	2 885 281,25	2 193 560,18	1,45
PLNETIA00014	Netia SA	1 557 025,52	1 630 083,91	1,08



ÚDAJE PODLE § 234 ZÁKONA Č. 240/2013 Sb.

CELKOVÝ POČET PODÍLOVÝCH LISTŮ V OBĚHU K 30.6.2015: 157 259 235

FONDOVÝ KAPITÁL NA JEDEN PODÍLOVÝ LIST K 30.6.2015: 0.9599 Kč

ÚDAJE PODLE VYHLÁŠKY Č. 244/2013 Sb.

POPLATKY ZAPLACENÉ OBHOSPODAŘOVATELI FONDU K 30.6.2015: 504 737,88 Kč

POPLATKY ZAPLACENÉ DEPOZITÁŘI FONDU K 30.6.2015: 61 072,14 Kč

ÚDAJE O OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPIŘY

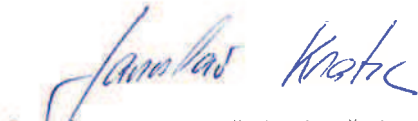
Od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 vykonávaly pro společnost WOOD & Company investiční společnost, a.s. a jí obhospodařovaná portfolia činnost obchodníka s cennými papíry následující instituce:

- Bank of America Merrill Lynch
Chester Business Park, Chester CH4 9WW
United Kingdom
- Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
- Československá obchodní banka, a.s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
- ING Bank N. V.
Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92
- WOOD & Company Financial Services, a.s.
Palladium, Nám. Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1

ZÁVĚR

Představenstvo společnosti WOOD & Company investiční společnost, a. s. prohlašuje, že společnost nebyla žádným způsobem poškozena jednáním ovládající osoby či osoby ovládané stejnou osobou a společnosti nevznikla na základě smluvních a jiných vztahů s propojenými osobami žádná újma či majetková výhoda.

V Praze dne 31. srpna 2015



Jaroslav Krabec, předseda představenstva
WOOD & Company investiční společnost, a. s.