
Pololetní zpráva 2013

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 roce 2013	7
PODÍLOVÉ FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ SPOLEČNOSTÍ	8
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA	9
WOOD & Company Dluhopisový fond – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.	10
WOOD & Company Fond zemědělských komodit - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.	11
WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.	12
ÚDAJE O OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPÍRY.....	13
ZÁVĚR	14
FINANČNÍ ČÁST	15

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

Auditorská společnost:

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

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 Láska, LL.M.

člen dozorčí rady od 14. února 2012

Ing. Andrea Bartoňová

členka dozorčí rady od 13. listopadu 2009 do 27. února 2013

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 a člen investičního týmu od 13. listopadu 2009, svou činnost vykonával po celou dobu rozhodného období
(viz oddíl Představenstvo společnosti)

Ing. Jaromír Kaska (nar. 1987)

junior portfolio manažer a člen investičního týmu od 7. března 2012, svou činnost vykonával od tohoto data.

Jaromír Kaska nastoupil do WOOD & Company v roce 2012 na pozici junior portfolio manažera, kde začal pracovat pod vedením pana Krabce. Před svou kariérou ve WOOD & Company pracoval jako junior analytik pojistných produktů v Allianz pojišťovně. Pan Kaska má titul Ing. z Vysoké školy ekonomické v Praze.

Ostatní informace:

Hlavní činnosti společnosti v roce 2013

- obhospodařování otevřených podílových fondů,
- obhospodařování individuálních portfolií,
- podpora prodeje lucemburských otevřených podílových fondů Credit Suisse.

K 30. 6. 2013 společnost obhospodařovala majetek v objemu cca 7 mld. CZK.

Hospodářský výsledek společnosti v prvním pololetí roku 2013 byl tvořen výnosy z obhospodařovatelských poplatků za správu klientských portfolií a poplatků za správu otevřených podílových fondů.

Investiční společnost nebyla v prvním pololetí roku 2013 účastníkem žádných soudních ani rozhodčích sporů, a to ani jménem jí obhospodařovaných fondů.

Průměrný počet zaměstnanců byl 8.

PODÍLOVÉ FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ SPOLEČNOSTÍ

- **WOOD & Company Dluhopisový fond - otevřený podílový fond,
WOOD & Company investiční společnost, a. s.**
Speciální fond kvalifikovaných investorů

- **WOOD & Company Fond zemědělských komodit - otevřený podílový fond,
WOOD & Company investiční společnost, a.s.**
Speciální fond kvalifikovaných investorů

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

Depozitář fondů:

UniCredit Bank Czech Republic 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 (složení Jaroslav Krabec, Jaromír Kaska)
Za podávání pokynů je primárně zodpovědný Jaroslav Krabec.

Tuto činnost vykonával po celou dobu rozhodného období.

Auditor fondu:

Deloitte Audit s. r. o.

Auditor vykonával tuto činnost po celou dobu rozhodného období.

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA

Vedle obhospodařování existujících otevřených podílových fondů pro kvalifikované investory a individuálních portfolií se společnost v prvním pololetí 2013 zaměřila na úpravu další obchodní strategie. Konkrétním výsledkem je vytvoření nového otevřeného podílového fondu s názvem WOOD & Company All Weather dluhopisový fond – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s., který je speciálním fondem cenných papírů a může být nabízen též retailovým investorům. Jeho investiční strategie je zaměřena na globální dluhopisové trhy a je velmi flexibilní - díky tomu fond usiluje o to být dluhopisovým fondem „do každého počasí“, a to i tehdy, kdy tržní úrokové sazby začnou růst a investiční prostředí se stane pro klasické dluhopisové fondy méně příznivým. Fond získal povolení České národní banky dne 10.6.2013.

Objem spravovaného majetku činil ke konci pololetí cca 7 mld. Kč. Vývoj finančních trhů byl v uvedeném období výrazně méně příznivý než v roce 2012, neboť tržní ceny dluhopisů (včetně českých státních dluhopisů), střeoevropských akcií i komodit klesaly. Většina spravovaných portfolií však v relativním srovnání překonala svůj srovnávací benchmark.

WOOD & Company Dluhopisový fond – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

(do 15. 12. 2011 WOOD & Company Total Return Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU

ISIN: CZ0008472826

VZNIK FONDU: 7. srpna 2007

PRÁVNÍ INFORMACE: Fond je speciálním fondem kvalifikovaných investorů

DAŇOVÝ DOMICIL: Česká republika

MĚNA FONDU: CZK

PRIMÁRNÍ EMISE: 24. října 2007

DISTRIBUCE VÝNOSU: reinvestiční

**WOOD & Company Fond zemědělských komodit - otevřený podílový fond,
WOOD & Company investiční společnost, a.s.**

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU

ISIN: CZ0008473758

VZNIK FONDU: 24. září 2012

PRÁVNÍ INFORMACE: Fond je speciálním fondem kvalifikovaných investorů

DAŇOVÝ DOMICIL: Česká republika

MĚNA FONDU: CZK

PRIMÁRNÍ EMISE: 10. října 2012

DISTRIBUCE VÝNOSU: reinvestiční

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

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU

Fond v souladu se Zákonem zakládá dvě třídy podílových listů, kapitalizační a dividendovou, lišící se rozdílným nakládáním s výnosy Fondu.

VZNIK FONDU: 10. června 2013

PRÁVNÍ INFORMACE: Fond je speciálním fondem cenných papírů

DAŇOVÝ DOMICIL: Česká republika

MĚNA FONDU: CZK

KAPITALIZAČNÍ TŘÍDA

ISIN: CZ0008474012

PRIMÁRNÍ EMISE: 25. července 2013

DISTRIBUCE VÝNOSU: reinvestiční

DIVIDENDOVÁ TŘÍDA

ISIN: CZ0008474004

PRIMÁRNÍ EMISE: dosud neproběhla

DISTRIBUCE VÝNOSU: čtvrtletní výplata výnosu

ÚDAJE O OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPÍRY

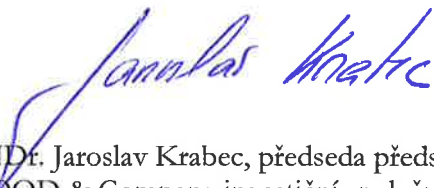
Od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013 vykonávaly pro společnost WOOD & Company investiční společnost, a.s. a jí obhospodařovaná portfolia činnost obchodníka s cennými papíry následující instituce :

- Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
- Československá obchodní banka, a.s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
- WOOD & Company Financial Services, a.s.
Palladium, Nám. Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1
- ING Bank N. V.
Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5
- UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Na Příkopě 858/20, 111 21 Praha 1
- Citibank Europe plc, organizační složka
Evropská 423/178, 166 40 Praha 6

ZÁVĚR

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

V Praze dne 27. srpna 2013



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

FINANČNÍ ČÁST

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

IČ investiční společnosti: 60192445

Informace ke dni: 30.6.2013

Aktiva - ROFO15_11 - Bilanční aktiva IS (v tis. CZK)	k 30.6.2013	
		1
Aktiva celkem (Σ)	1	23,053
Pokladni hotovost	2	0
Pohledávky za bankami (Σ)	3	19,841
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	19,841
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 nebank. 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	0
Zřizovací výdaje	18	
Goodwill	19	
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	535
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	535
Ostatní aktiva	24	1,201
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25	
Náklady a příjmy příštích období	26	1,476

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

IČ investiční společnosti: 60192445

Informace ke dni: 30.6.2013

Pasiva - ROFO15_21 - Bilanční pasiva IS (v tis.CZK)	k 30.6.2013	
		1
Pasiva celkem (Σ)	1	23,053
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 nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	7	
Ostatní pasiva	8	1,074
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 ažio	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	0
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	-571

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

IČ investiční společnosti: 60192445

Informace ke dni: 30.6.2013

Podrozvahová aktiva a pasiva-ROFO10_31-		
Podrozvahová aktiva a pasiva FKI		k 30.6.2013
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	7,012,063

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

investiční společnost, a.s.

IČ investiční společnosti: 60192445

Informace ke dni: 30.6.2013

Výkaz zisku a ztráty - VYFO25_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty IS (v tis.CZK)		k 30.6.2013
		1
Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)	1	133
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	133
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	
Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem	6	
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	
Výnosy z poplatků a provizí	8	4,390
Náklady na poplatky a provize	9	-136
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-49
Ostatní provozní výnosy	11	55
Ostatní provozní náklady	12	-36
Správní náklady (Σ)	13	-4,886
Náklady na pracovníky (Σ)	14	-3,448
Mzdy a platy pracovníků	15	-2,564
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	-872
Ostatní sociální náklady	17	-12
Ostatní správní náklady	18	-1,438
Rozpuštění rezerv a OP k DHNM	19	
Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM	20	-42
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	21	-37
Rozpuštění OP a rez.k pohl.a zárukám, výnosy z dříve od.pohl.	22	
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	23	0
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	24	
Ztráty z přev.účastí s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.OP	25	
Rozpuštění ostatních rezerv	26	0
Tvorba a použití ostatních rezerv	27	0
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. nebo podst.vlivem	28	
Zisk nebo ztráta za úč.období z běžné činnosti před zdaněním	29	-571
Mimořádné výnosy	30	
Mimořádné náklady	31	
Zisk nebo ztráta za účet.obd. z mimoř.činnosti před zdaněním	32	
Daň z příjmů	33	0
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	34	-571

