
Pololetní zpráva 2011

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 2011.....	7
PODÍLOVÉ FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ SPOLEČNOSTÍ	8
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA	10
WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s.	11
WOOD & Company Soft Click Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.....	12
WOOD & Company Money Czech Crown Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.	13
ÚDAJE O OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPÍRY	14
ZÁVĚR.....	15
FINANČNÍ ČÁST	16

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, 6C, rue Gabriel Lippmann, , L-5365, Lucemburské velkovévodství

Statutární orgány a portfolio management

Představenstvo společnosti:

RNDr. Jaroslav Krabec, CSc., CFA

předseda představenstva od 13. listopadu 2009

narozen 1958

vzdělání: Universita Karlova v Praze, Fakulta matematicko-fyzikální

Jaroslav Krabec, vedoucí investičního týmu, se na finančních trzích pohybuje profesionálně již od roku 1994. Do WOOD & Company nastoupil jako investiční ředitel oddělení asset management v roce 2008. Předtím působil v ING Investment Management (CR) , kde byl členem představenstva a ředitelem investičního oddělení.

Ing. Jan Sýkora

Člen představenstva od 20. června 2011.

Dozorčí rada:

Alan Apter

Člen dozorčí rady od 7. dubna 2011
narozen 1957

Ing. Andrea Bartoňová

členka dozorčí rady od 13. listopadu 2009
narozena 1974

Ing. Vladimír Jaroš

člen dozorčí rady od 13. listopadu 2009
narozen 1969

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)

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

Michal Kosáč (nar. 1983)

portfolio manažer a člen investičního týmu od 13. listopadu 2009, svou činnost vykonával po celou dobu rozhodného období

Michal Kosáč nastoupil do WOOD & Company v roce 2006 na pozici analytika fondů. Byl rovněž zodpovědný za nastavení a podporu licenčních procesů SICAV fondů WOOD & Comapany. V roce 2008 začal pracovat jako portfolio manažer pod vedením pana Krabce. Před svou kariérou ve WOOD & Company pracoval jako analytik v Merrill Lynch Wealth Management. Pan Kosáč má titul BA z CONNECTICUT COLLEGE, New London, CT.

Ostatní informace:

Hlavní činnosti společnosti v roce 2011

- obhospodařování individuálních portfolií
- obhospodařování otevřených podílových fondů včetně fondu kvalifikovaného investora
- podpora prodeje lucemburských otevřených podílových fondů Credit Suisse

K 30. 6. 2011 společnost obhospodařovala majetek v objemu 7,64 mld CZK.

Hospodářský výsledek společnosti v prvním pololetí roku 2011 byl tvořen výnosy z obhospodařovatelských poplatků za správu klientských portfolií a poplatků za správu podílových fondů.

Investiční společnost nebyla v prvním pololetí roku 2011 účastníkem žádných soudních ani rozhodčích sporů, a to ani jménem jí obhospodařovaných fondů.

Průměrný počet zaměstnanců byl 6.

PODÍLOVÉ FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ SPOLEČNOSTÍ

- **WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu,
WOOD & Company investiční společnost, a. s.**

- **WOOD & Company Money Czech Crown Fund otevřený podílový fond,
WOOD & Company investiční společnost, a. s.**

- **WOOD & Company Soft Click Fund otevřený podílový fond,
WOOD & Company investiční společnost, a. s.**

- **WOOD & Company Total Return Fund otevřený podílový fond,
WOOD & Company investiční společnost, a. s.**
Fond kvalifikovaného investora

Depozitář všech výše uvedených fondů:

UniCredit Bank Czech Republic a. s.

Na Příkopě 858/20, 111 21 Praha 1

IČ: 64 94 82 42

Tel.: 221 112 111

Fax: 221 112 132

Depozitář vykonával svou činnost po celou dobu rozhodného období.

Portfolio manažer výše uvedených fondů:

Investiční tým (složení Jaroslav Krabec, Michal Kosáč)

Za podávání pokynů je primárně zodpovědný od 13. listopadu 2009 Michal Kosáč.

Tuto činnost vykonával po celou dobu rozhodného období.

Auditor výše uvedených fondů:

Deloitte Audit s. r. o.

Auditor vykonával tuto činnost po celou dobu rozhodného období.

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA

V průběhu roku 2011 došlo k realizaci nové strategie, v rámci které se společnost orientuje zejména na správu individuálních portfolií. K 1.1. 2011 došlo k převodu obhospodařování fondů WOOD & Company Select Balanced Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. a WOOD & Company Real Estate Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. na společnost Conseq investiční společnost, a.s. K 9.3.2011 byly dále fondy WOOD & Company Money Czech Crown Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. a WOOD & Company Soft Click Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. sloučeny s fondem Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. jakožto přejímajícím fondem. V průběhu roku 2011 společnost dále požádala o odnětí povolení k vytvoření fondu WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s. Rozhodnutí ČNB a odnětí povolení nabylo právní moci k 31.5.2011 a k tomuto datu tedy došlo ke zrušení fondu.

**WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu,
WOOD & Company investiční společnost, a.s.**

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU

ISIN: CZ0008471844

VZNIK FONDU: 26.7.2002

ZRUŠENÍ FONDU: 31.5.2011

PRÁVNÍ INFORMACE: Fond je speciálním fondem cenných papírů

TYP FONDU: Fond peněžního trhu

DAŇOVÝ DOMICIL: Česká republika

MĚNA FONDU: CZK

PRIMÁRNÍ EMISE: 28.8.2002

DISTRIBUCE VÝNOSU: reinvestiční

Na základě žádosti o odnětí povolení k vytvoření fondu došlo k 31.5.2011 ke zrušení fondu.
K tomuto datu byly odkoupeny všechny podílové listy.

**WOOD & Company Soft Click Fund otevřený podílový fond,
WOOD & Company investiční společnost, a.s.**

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU

ISIN: CZ0008472065

VZNIK FONDU: 9.9.2003 (Změna investiční strategie vstoupila v platnost 28.3.2007)

PRÁVNÍ INFORMACE: Fond je speciálním fondem cenných papírů

TYP FONDU: Dluhopisový fond

DAŇOVÝ DOMICIL: Česká republika

MĚNA FONDU: CZK

PRIMÁRNÍ EMISE: 29.12.2003

DISTRIBUCE VÝNOSU: reinvestiční

K 9.3.2011 byl fond WOOD & Company Soft Click Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. sloučen s fondem Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. jakožto přejímajícím fondem.

**WOOD & Company Money Czech Crown Fund otevřený podílový fond,
WOOD & Company investiční společnost, a.s.**

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU

ISIN: CZ0008472040

VZNIK FONDU: 9.9.2003

PRÁVNÍ INFORMACE: Fond je speciálním fondem cenných papírů

TYP FONDU: Fond peněžního trhu

DAŇOVÝ DOMICIL: Česká republika

MĚNA FONDU: CZK

PRIMÁRNÍ EMISE: 20.1.2004

DISTRIBUCE VÝNOSU: reinvestiční

K 9.3.2011 byl fond WOOD & Company Money Czech Crown Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. sloučen s fondem Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. jakožto přejímajícím fondem.

ÚDAJE O OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPÍRY

Od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 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
- Volksbank CZ, a.s.
Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4

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 31. srpna 2011

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

Ing. Jan Sýkora, člen 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: 30.6.2011		
Aktiva - ROFO15_11 - Bilanční aktiva IS (v tis. CZK)		k 30.6.2011
		1
Aktiva celkem (Σ)	1	43,919
Pokladní hotovost	2	31
Pohledávky za bankami (Σ)	3	3,913
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	3,913
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	105
Zřizovací výdaje	18	
Goodwill	19	
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	105
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	280
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	280
Ostatní aktiva	24	36,741
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25	
Náklady a příjmy příštích období	26	2,849

Název investiční společnosti: Wood & Company investiční společnost, a.s.		
IČ investiční společnosti: 60192445		
Informace ke dni: 30.6.2011		
Pasiva - ROFO15_21 - Bilanční pasiva IS (v tis.CZK)		k 30.6.2011
		1
Pasiva celkem (Σ)	1	43,919
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	925
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	15,000
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	708
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	4,736

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

IČ investiční společnosti: 60192445

Informace ke dni: 30.6.2011

Podrozvahová aktiva a pasiva-ROFO10_31- Podrozvahová aktiva a pasiva FKI		k 30.6.2011
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	7,637,733

Název investiční společnosti: Wood & Company investiční společnost, a.s.		
investiční společnost, a.s.		
IČ investiční společnosti: 60192445		
Informace ke dni: 30.6.2011		
Výkaz zisku a ztráty - VYFO25_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty IS (v tis.CZK)		
		k 30.6.2011
		1
Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)	1	346
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	346
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	
Výnosy z poplatků a provizí	8	8,642
Náklady na poplatky a provize	9	-167
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	28
Ostatní provozní výnosy	11	106
Ostatní provozní náklady	12	-63
Správní náklady (Σ)	13	-4,028
Náklady na pracovníky (Σ)	14	-2,602
Mzdy a platy pracovníků	15	-2,425
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	-161
Ostatní sociální náklady	17	-16
Ostatní správní náklady	18	-1,426
Rozpuštění rezerv a OP k DHNM	19	
Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM	20	-128
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	4,736
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	4,736