

---

# Pololetní zpráva 2010

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 2010.....	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
WOOD & Company Select Balanced Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. ....	14
WOOD & Company Real Estate Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.....	15
ÚDAJE O OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPÍRY .....	16
ZÁVĚR .....	17
FINANČNÍ ČÁST .....	18

# 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

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. Jiří Musil**

člen představenstva od 25. listopadu 2007 do 21. června 2010

narozen 1974

vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská

Před svým nástupem do WOOD & Company investiční společnost, a.s. (dříve CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.) získal pan Musil zkušenosti v BNP Paribas Asset Management, kde působil od roku 2000 jako manažer pro vztahy se zákazníky. V současné době pracuje na pozici obchodního ředitele a jeho hlavní náplní práce je rozvoj obchodní strategie a budování distribučních kanálů. Pan Musil je kandidátem CFA a v červnu 2009 úspěšně absolvoval druhou úroveň.

#### **Mgr. Petr Holínský**

člen představenstva od 3. června 2005 do 17. března 2010

narozen 1972

vzdělání: Universita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, obor Ekonomie

Petr Holínský nastoupil do WOOD & Company investiční společnost, a.s. (dříve CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.) v roce 1998 na pozici Senior portfolio manažer. V roce 2004 se stal CEO společnosti. Ve své roli senior portfolio manažera byl primárně zodpovědný za formulaci investiční strategie domácích produktů nabízených společností. Předtím pracoval v Gutman Bank AG a Ballmaier & Schulz jako analytik a senior trader.

---

Změnou stanov ze dne 8. dubna 2010 má představenstvo nadále pouze dva členy.

## **Dozorčí rada:**

### **Ing. Jan Sýkora, MBA**

předseda dozorčí rady od 13. listopadu 2009

narozen 1972

vzdělání: MBA, Rochester Institute of Technology , VŠE Praha

### **Ing. Andrea Bartoňová**

členka dozorčí rady od 13. listopadu 2009

narozena 1974

vzdělání: VŠE, Praha

### **Ing. Vladimír Jaroš**

člen dozorčí rady od 13. listopadu 2009

narozen 1969

---

## **Změny po skončení rozhodného období:**

### **Představenstvo společnosti:**

**Kateřina Štěrbová** zahájila svou činnost v představenstvu společnosti k 26. červenci 2010.

Ing. Kateřina Štěrbová, MBA nastoupila do WOOD & Company Financial Services, a.s. v roce 2010 na pozici Obchodní ředitelky divize Asset Managementu. Před zahájením své kariéry ve WOOD & Company zastávala funkci výkonné ředitelky v rámci Erste Bank Group, Divize korporátního a investičního bankovníctví. Byla zároveň členkou dozorčí rady Erste Asset Management. Předtím byla členkou představenstva v ČSOB Penzijní fond Stabilita. V minulosti pracovala na významných pozicích v ČSOB Asset Management, Patria Asset Management a CS First Boston. Zahraniční zkušenosti získala mimo jiné v renomovaných firmách Boston Consulting Group a Morgan Stanley. Paní Štěrbová vystudovala s vyznamenáním VŠE v Praze a v roce 1998 získala titul MBA na Wharton School, University of Pennsylvania.

## **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)

### **Mgr. Petr Holínský (nar. 1972) - portfolio manažer do 17. března 2010**

(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 & Company. 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.

### **Ing. Iveta Vychová (nar. 1971)**

zastupující portfolio manažer po celou dobu rozhodného období

Paní Vychová vystudovala v roce 1995 Vysokou školu ekonomickou v Praze se specializací na národní ekonomiku a bankovníctví, v tomto roce rovněž získala makléřskou licenci. V investiční společnosti WOOD & Company (do 16. listopadu 2009 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.) pracovala již od roku 1997 jako Settlement Officer a po mateřské dovolené nastoupila v roce 2004 na pozici zastupujícího portfolio manažera. Předtím pracovala ve společnostech Český kapitál, s.r.o., Crassus, s.r.o. a První Investiční, a.s.

## **Ostatní informace:**

---

### **Hlavní činnosti společnosti v roce 2010**

- obhospodařování individuálních portfolií
- obhospodařování domácích otevřených podílových fondů vč. fondu kvalifikovaného investora
- podpora prodeje lucemburských otevřených podílových fondů Credit Suisse

K 30. 6. 2010 společnost obhospodařovala majetek v objemu 8,31 mld CZK.

Hospodářský výsledek společnosti v prvním pololetí roku 2010 byl tvořen výnosy z obhospodařovatelských poplatků za správu klientských portfolií a poplatků za správu podílových fondů. Společnost vytvořila v roce 2009 rezervu na očekávaná plnění související s vypořádáním závazků z uzavřených smluv o obhospodařování s vybranými klienty. Tato rezerva byla v prvním pololetí roku 2010 rozpuštěna.

Investiční společnost nebyla v prvním pololetí roku 2010 účastníkem žádných soudních ani rozhodčích sporů, a to ani jménem jí obhospodařovaných fondů.

Průměrný počet zaměstnanců byl 10.

# PODÍLOVÉ FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ SPOLEČNOSTÍ

---

- **WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu,  
WOOD & Company investiční společnost, a. s.**  
(do 12.2.2010 Credit Suisse CZK otevřený podílový fond peněžního trhu,  
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.)
- **WOOD & Company Money Czech Crown Fund otevřený podílový fond,  
WOOD & Company investiční společnost, a. s.**  
(do 12.2.2010 Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový fond,  
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.)
- **WOOD & Company Soft Click Fund otevřený podílový fond,  
WOOD & Company investiční společnost, a. s.**  
(do 12.2.2010 Credit Suisse Soft Click Fund otevřený podílový fond,  
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.)
- **WOOD & Company Select Balanced Fund otevřený podílový fond,  
WOOD & Company investiční společnost, a. s.**  
(do 12.2.2010 Credit Suisse Select Balanced Fund otevřený podílový fond,  
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.)
- **WOOD & Company Real Estate Fund otevřený podílový fond,  
WOOD & Company investiční společnost, a. s.**  
(do 12.2.2010 Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond,  
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.)
- **WOOD & Company Total Return Fund otevřený podílový fond,  
WOOD & Company investiční společnost, a. s.**  
Fond kvalifikovaného investora  
(do 12.2.2010 Credit Suisse Total Return Fund otevřený podílový fond,  
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.)

**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, zástupcem je pro podávání pokynů stanovena paní Iveta Vychová.

*Tuto činnost vykonávaly výše uvedené osoby 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 oblasti otevřených podílových fondů kolektivního investování byl vývoj v první polovině roku 2010 nepříznivý. Nepodařilo se zvrátit trend klesajících aktiv podílových fondů z předcházejících let, ani výrazněji aktivovat či rozšířit externí distribuční síť. Nepochybně negativní vliv měla skutečnost, že v portfoliích většiny podílových fondů se dlouhodobě nachází nelikvidní dluhopis realitní společnosti ECM var/12 ve výrazném procentuálním zastoupení, jehož kreditní riziko (tj. pravděpodobnost budoucích potíží emitenta dostát svým závazkům) v tomto období významně rostlo a výkonnost příslušných podílových fondů tím byla negativně zasažena.

Před převzetím investiční společnosti novým vlastníkem, skupinou WOOD & Company v listopadu 2009, byl dluhopis ECM var/12 v portfoliích oceněn téměř na úrovni nominální hodnoty. Bezprostředně poté (ještě v roce 2009) jej investiční společnost pod novým vedením přecenila na nižší hodnotu, odpovídající tehdejší indikativní kotaci tohoto dluhopisu na trhu. Již v prosinci 2009 tak hodnota podílových listů příslušných fondů poklesla. V prvním pololetí 2010 však kreditní riziko tohoto dluhopisu dále rostlo – po zveřejnění finálních výsledků emitenta, společnosti ECM REI za rok 2009 vyšlo najevo, že emitent se dostává do problémů s dodržováním některých závazků, zejména výši své zadluženosti. Indikativní kotace dluhopisu na trhu začala opět klesat a v souladu s tím jsme dluhopis přecenili níže. V srpnu 2010 jsme jej pak přecenili odhadem likvidační hodnoty a náš konzervativní přístup následně potvrdila sama společnost ECM REI, když zveřejnila velmi špatné výsledky hospodaření za první pololetí se zápornou hodnotou vlastního kapitálu. Výkonnost příslušných podílových fondů tak byla dluhopisem ECM var/12 významně negativně zasažena. Další vývoj společnosti ECM REI a hodnoty dluhopisu ECM var/12 bude záviset na tom, zda budou schváleny emitentem připravované restrukturalizační kroky.

Aktiva podílových fondů (včetně fondu kvalifikovaného investora) poklesla z 1,2 mld Kč ke konci roku 2009 na 0,74 mld Kč k 30.6.2010. Celková aktiva pod správou investiční společnosti se v důsledku tohoto vývoje snížila z předcházejících cca 8,6 mld Kč na 8,3 mld Kč, když objem aktiv spravovaných institucionálním klientům na základě obhospodařovatelských smluv zůstal stabilní. Pokles aktiv jednotlivých podílových fondů vyvolává nutnost řešit budoucí strukturu spravovaných fondů. Aktuálně jde především o WOOD & Company Soft Click Fund, jehož velikost neodpovídá regulačnímu požadavku. Tyto otázky budou řešeny v průběhu druhého pololetí 2010.

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

(do 12.2.2010 Credit Suisse CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.)

---

### **ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU**

ISIN: CZ0008471844

VZNIK FONDU: 26.7.2002

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

#### **Investiční politika**

Společnost bude v souladu se zákonem investovat do kvalitních nástrojů peněžního trhu a finančních produktů s fixním výnosem, zejména dluhopisů, pokladničních poukázek a termínovaných vkladů. Portfolio fondu bude strukturováno tak, aby došlo k rozložení rizika. Pro zajištění optimální diverzifikace nebudou investice do CP odvětvově ani regionálně omezovány. Jednotlivé investiční instrumenty budou zastoupeny v majetku fondu následujícím způsobem: 0-100% dluhových cenných papírů, 0-50% nástroje peněžního trhu, termínované vklady.

<b>Vlastní kapitál k 30.6.2009:</b>	<b>222.826.126 Kč</b>
<b>Vlastní kapitál k 30.6.2010:</b>	<b>141.715.712 Kč</b>

#### **Investiční strategie v 1. pololetí roku 2010:**

Fond je speciálním fondem cenných papírů a je určen primárně pro institucionální investory. Durace portfolia je limitována 1 rokem. V průběhu prvního pololetí bylo portfolio fondu z pohledu kreditní kvality učiněno více konzervativním s tím, jak vzrostl podíl bezpečných státních dluhopisů. Nebyly investovány žádné nové strukturované dluhové cenné papíry a jediným papírem tohoto typu v portfoliu zůstává credit linked note ING Bank CLN var/12, emitovaný ING Bank s kreditním rizikem navázaným na největšího telekomunikačního operátora na českém trhu Telefonica O2 CR. Z pohledu kreditní kvality jde tak o relativně bezpečnou, i když málo likvidní investici.

Největším problémem portfolia z pohledu kreditní kvality je nelikvidní dluhopis realitní společnosti ECM var/12. Nutnost jeho dalšího přecenění směrem dolů (viz zpráva představenstva) měla značně negativní vliv na výkonnost fondu. S výjimkou dluhopisu ECM var/12 jsou všechny cenné papíry v portfoliu fondu hodnoceny ratingem investičního stupně, a to včetně dluhopisů jiných než seniorních (podřízený dluhopis NIB Capital var/16 a již zmíněný ING Bank CLN var/12, kde má investiční rating jak emitent, tak podkladové aktivum).

Fond za první pololetí neupsal žádný podílový list a odkoupil 41,384 mil. ks podílových listů v hodnotě 50 mil. Kč. Fond vydává a odkupuje své podílové listy pouze v ČR.

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

(do 12.2.2010 Credit Suisse Soft Click Fund otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s. a do 26.2.2007 Credit Suisse Bond Czech Fund růstový otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT 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

### **Investiční politika**

Investiční strategie Fondu se setává ze dvou základních částí, první část portfolia Fondu, ochranná, 90% až 100% objemu majetku Fondu, bude investována do krátkodobých dluhových instrumentů, dluhových instrumentů s vazbou na výnosy peněžního trhu nebo obdobných cenných papírů. Druhá část, výnosová, 0% až 10% celkového objemu majetku, může být investována do finančních derivátů nebo jiných instrumentů, které vytvoří expozici a možnost účasti na výkonu a vývoji různých finančních indexů a investičních nástrojů.

<b>Vlastní kapitál k 30.6.2009:</b>	<b>51.379.595 Kč</b>
<b>Vlastní kapitál k 30.6.2010:</b>	<b>33.089.823 Kč</b>

### **Investiční strategie v 1. pololetí roku 2010:**

Fond je speciálním fondem cenných papírů, zaměřeným primárně na dluhové cenné papíry. Část portfolia (do 10%) může být investována i do jiných, rizikovějších tříd aktiv (např. akcie). Fond deklaruje snahu o částečnou ochranu kapitálu (podrobněji statut fondu), avšak tato ochrana kapitálu není garantována.

Vzhledem k velmi nejistému prostředí finančních trhů ve vztahu k rizikovým třídám aktiv v tomto období byly instrumenty navázané na akciové trhy a podílové listy fondů z portfolia vyprodány. Zcela převažující složkou portfolia tak jsou české státní dluhopisy. V dluhopisové části portfolia se však dlouhodobě nachází též nelikvidní dluhopis realitní společnosti ECM var/12, který v portfoliu představuje jediný korporátní dluhopis s kreditním rizikem. Toto kreditní riziko však významně rostlo a přecenění dluhopisu ECM var/12 dolů (viz zpráva představenstva) mělo značně negativní vliv na výkonnost fondu.

Fond za 1. pololetí upsal 1,192 mil. ks podílových listů v celkové hodnotě 1,240 mil. Kč a odkoupil 8,137 mil. ks podílových listů v hodnotě 8,260 mil. Kč. Ve druhé polovině roku 2010 bude řešena další strategie v souvislosti s regulatorním limitem na velikost fondu. Fond vydává a odkupuje své podílové listy pouze v ČR.

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

(do 12.2.2010 Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový fond,  
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT 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

#### **Investiční politika**

Společnost bude za účelem dosažení investičního cíle provádět aktivní využívání změn ve směrech úrokových sazeb a výnosové křivky peněžního trhu a identifikování vznikajících investičních příležitostí na různých sektorech této výnosové křivky. Majetek ve fondu bude rozložen následovně : 0 - 100% instrumenty s pevným příjmem, nástroje peněžního trhu, 0 - 30% hotovostní prostředky na účtech u bank.

<b>Vlastní kapitál k 30.6.2009:</b>	<b>285.771.643 Kč</b>
<b>Vlastní kapitál k 30.6.2010:</b>	<b>96.200.943 Kč</b>

#### **Investiční strategie v 1. pololetí roku 2010:**

Fond je speciálním fondem cenných papírů, zaměřeným primárně na instrumenty peněžního trhu a dluhové cenné papíry. Durace portfolia je limitována 1 rokem.

Nové investice v portfoliu fondu byly provedeny výlučně do bezpečných českých státních dluhopisů s cílem zvýšit kreditní kvalitu portfolia. Některé korporátní dluhopisy maturovaly, resp. byly odprodány. Podíl českých státních dluhopisů tak vzrostl na 53% k 30.6.2010.

V portfoliu se dlouhodobě nachází nelikvidní dluhopis realitní společnosti ECM var/12. Jeho kreditní riziko dále rostlo (viz zpráva představenstva) a nutnost přecenit hodnotu tohoto dluhopisu dolů měla významně negativní vliv na výkonnost fondu. S výjimkou dluhopisu ECM var/12 se v portfoliu nacházejí pouze dluhopisy s ratingem v investičním stupni. Jediným neseníorním dluhopisem je podřízený dluhopis NIB Capital var/16 s ratingem BBB-.

Fond za první pololetí upsal 2,303 mil. ks podílových listů v hodnotě 2,621 mil. Kč a odkoupil 80,674 mil. ks podílových listů v hodnotě 93,535 mil. Kč. Fond vydává a odkupuje své podílové listy pouze v ČR.

## **WOOD & Company Select Balanced Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.**

(do 12.2.2010 Credit Suisse Select Balanced Fund otevřený podílový fond,  
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.)

---

### ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU

ISIN: CZ0008472032

VZNIK FONDU: 9.9.2003

PRÁVNÍ INFORMACE: Fond je speciálním fondem cenných papírů

TYP FONDU: Smíšený fond

DAŇOVÝ DOMICIL: Česká republika

MĚNA FONDU: CZK

PRIMÁRNÍ EMISE: 9.1.2004

DISTRIBUCE VÝNOSU: reinvestiční

### **Investiční politika**

Cílem aktivní správy portfolia je dosáhnout dlouhodobého zhodnocení kapitálu, vyplývajícího z vývoje finančních aktiv zejména v České republice, ale i v ostatních střeoevropských zemích (zejména Polsko, Rakousko, Maďarsko). Fond investuje primárně do dluhopisů a akcií, neutrální alokaci (benchmark) tvoří ze 60% české státní dluhopisy a ze 40% akciový PX Index pražské burzy. Rozložení portfolia bude splňovat následující omezení: akcie - max. 60%, dluhopisy a nástroje peněžního trhu - max. 100%, vklady u bank, termínované vklady - max. 30%. Investice v jiné měně než CZK - max. 35% (otevřená cizoměnová pozice max. 10% portfolia).

<b>Vlastní kapitál k 30.6.2009:</b>	<b>250.671.696 Kč</b>
<b>Vlastní kapitál k 30.6.2010</b>	<b>211.334.550 Kč</b>

### **Investiční strategie v 1. pololetí roku 2010:**

Fond je speciálním fondem cenných papírů, který uplatňuje balancovanou investiční strategii mezi dluhopisy a akciemi (benchmark: 60% index českých státních dluhopisů EFFAS 1-10 Yr a 40% český akciový index PX). Akciová komponenta se v průběhu prvního pololetí pohybovala v rozmezí 35-45% portfolia. Majoritní část představují akcie obchodované na pražské burze. Malá část akciového portfolia byla za účelem lepší diverzifikace portfolia do dalších sektorů a zejména z pohledu hledání dalšího nadvýnosu investována do polských akcií. S tím souvisí též pozitivní výhled správcovské společnosti na kurz polského zlatého. Celková pozice v polských akciích však byla v průběhu prvního pololetí nízká, typicky kolem 5% portfolia.

Na dluhopisové části portfolia, která je převážně investována do českých státních dluhopisů, byla prodloužena durace portfolia odprodejem některých investic a přeinvestováním kratších státních dluhopisů do státních dluhopisů s delší splatností. Portfolio tak získalo dodatečný nadvýnos jednak vzhledem k vyššímu výnosu do splatnosti, jednak vzhledem k pozitivnímu vývoji tržních cen státních dluhopisů. Součástí dluhopisové části portfolia je dlouhodobě též nelikvidní dluhopis realitní společnosti ECM var/12. Vzhledem k nutnosti jeho přecenění dolů (viz zpráva představenstva) měla tato pozice negativní vliv na výkonnost fondu. S výjimkou dluhopisu ECM var/12 se v portfoliu nacházejí pouze dluhopisy s ratingem v investičním stupni. Jediným neseníorním dluhopisem je podřízený dluhopis NIB Capital var/16 s ratingem investičního stupně BBB-.

Fond za zmiňované období upsal 2,368 mil. ks podílových listů v hodnotě 2,572 mil. Kč a odkoupil 29,967 mil. ks podílových listů v hodnotě 32,710 mil. Kč. Fond vydává a odkupuje své podílové listy pouze v ČR.

## **WOOD & Company Real Estate Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.**

(do 12.2.2010 Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond,  
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.)

---

### ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU

ISIN: CZ0008472214

VZNIK FONDU: 24.11.2005

PRÁVNÍ INFORMACE: Fond je speciálním fondem fondů

TYP FONDU: Fond fondů

DAŇOVÝ DOMICIL: Česká republika

MĚNA FONDU: CZK

PRIMÁRNÍ EMISE: 2.2.2006

DISTRIBUCE VÝNOSU: reinvestiční

### **Investiční politika**

Těžiště investic Fondu fondů tvoří podílové fondy investující přímo do nemovitostí.

Nemovitosti, do kterých Fond fondů zprostředkovane investuje, jsou regionálně rozloženy ponejvíce ve vyspělých státech západní Evropy s tím, že část investic směřuje i do zemí jako je například Česká republika, Maďarsko nebo Polsko. Typově se jedná o nemovitosti jako jsou kancelářské budovy, nákupní centra, garáže, sklady atd. Obvykle to jsou budovy, jež mají výhodnou polohu, jsou relativně nové, avšak nejsou nijak unikátní, aby byly v případě potřeby lépe přeměnitelné zpět na finanční prostředky.

Fond fondů smí také investovat až do výše 20% kapitálu do akcií společností, které jsou činné v oblasti realit a souvisejících sektorech. Rovněž smí investovat až do výše 20% kapitálu do certifikátů, jejichž podkladové aktivum souvisí s realitními trhy, a až do výše 30% může fond investovat do akciových fondů realitního a souvisejících sektorů. Celková výše souhrnu investic do akcií, akciových fondů a certifikátů smí činit maximálně 45% kapitálu Fondu fondů.

<b>Vlastní kapitál k 30.6.2008:</b>	<b>92.556.282 Kč</b>
<b>Vlastní kapitál k 30.6.2008:</b>	<b>74.641.251 Kč</b>

### **Investiční strategie v 1. pololetí roku 2010:**

Fond je podle zákona speciálním fondem fondů. Naprostou většinu portfolia (nad 90%) dlouhodobě tvoří nemovitostní německé fondy, denominované v EUR. Měnové riziko je zajišťováno forwardovými obchody do české koruny. V průběhu prvního pololetí byla malá část portfolia (do 5%) příležitostně investována do akcií firem působících na realitním trhu a ve spřízněných sektorech, a to zejména v Rakousku, částečně v Polsku. Cílem těchto investic bylo hledat další nadvýnos a zatraktivnit tak fond pro klienty. Fond neinvestoval do českých realitních akcií Orco ani ECM REI.

V průběhu května 2010 byla možnost odkupu podkladových německých nemovitostních fondů nečekaně pozastavena a do dnešního dne nebyla obnovena. Vzhledem k dlouhodobě negativnímu trendu z hlediska odkupů z fondu a klesající likvidity se fond dostal do situace, kdy jeho schopnost vyplácet nové žádosti o odkupy byla ohrožena. V této situaci bylo jediným řešením, schváleným Českou národní bankou, pozastavení vydávání a odkupování podílových listů, ke kterému došlo v červnu 2010.

Fond za zmiňované období neupsal žádný podílový list a odkoupil zhruba 13,296 mil. ks podílových listů v hodnotě 11,485 mil. Kč. Fond vydává a odkupuje své podílové listy pouze v ČR.

## ÚDAJE O OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPÍRY

---

Od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010 vykonávaly pro společnost WOOD & Company investiční společnost, a.s. a jí obhospodařované fondy 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
- 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 2010

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

Ing. Kateřina Štěrbová, 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: 30.6.2010

Aktiva - ROFO15_11 - Bilanční aktiva IS (v tis. CZK)	k 30.6.2010	
		1
Aktiva celkem ( $\Sigma$ )	1	36 799
Pokladní hotovost	2	34
Pohledávky za bankami ( $\Sigma$ )	3	1 458
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	1 458
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	0
Pohledávky za nebankovními subjekty ( $\Sigma$ )	6	
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání	7	
Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání	8	
Dluhové cenné papíry ( $\Sigma$ )	9	
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly ( $\Sigma$ )	12	
Akcie	13	
Podílové listy	14	
Ostatní podíly	15	
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	16	
Dlouhodobý nehmotný majetek ( $\Sigma$ )	17	298
Zřizovací výdaje	18	
Goodwill	19	
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	298
Dlouhodobý hmotný majetek ( $\Sigma$ )	21	485
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	485
Ostatní aktiva	24	31 019
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25	
Náklady a příjmy příštích období	26	3 505

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

IČ investiční společnosti: 60192445

Informace ke dni: 30.6.2010

Pasiva - ROFO15_21 - Bilanční pasiva IS (v tis.CZK)		k 30.6.2010
		1
Pasiva celkem (Σ)	1	36 799
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	3 489
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	-4 989
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	749

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

IČ investiční společnosti: 60192445

Informace ke dni: 30.6.2010

<b>Podrozvahová aktiva a pasiva-ROFO10_31-</b>		<b>k 30.6.2010</b>
<b>Podrozvahová aktiva a pasiva FKI</b>		
<b>Datová oblast:ROFO10_31 (v tis CZK)</b>		<b>1</b>
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	8 314 564

**Název investiční společnosti: Wood & Company investiční společnost, a.s.**  
investiční společnost, a.s.  
**IČ investiční společnosti: 60192445**  
**Informace ke dni: 30.6.2010**

Výkaz zisku a ztráty - VYFO25_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty IS (v tis.CZK)		k 30.6.2010
		1
Výnosy z úroků a podobné výnosy ( $\Sigma$ )	1	345
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	345
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0
Výnosy z akcií a podílů ( $\Sigma$ )	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	11 757
Náklady na poplatky a provize	9	141
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-29 263
Ostatní provozní výnosy	11	10
Ostatní provozní náklady	12	60
Správní náklady ( $\Sigma$ )	13	9 812
Náklady na pracovníky ( $\Sigma$ )	14	5 972
Mzdy a platy pracovníků	15	4 792
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	1 146
Ostatní sociální náklady	17	34
Ostatní správní náklady	18	3 840
Rozpuštění rezerv a OP k DHNM	19	
Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM	20	264
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	21	168
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.účástí s rozh.a podst.vlivem,tvorba a použ.OP	25	
Rozpuštění ostatních rezerv	26	28 302
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	874
Mimořádné výnosy	30	
Mimořádné náklady	31	
Zisk nebo ztráta za účet.obd. z mimoř.činnosti před zdaněním	32	
Daň z příjmů	33	125
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	34	749

**Název fondu kolektivního investování:** WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu  
WOOD & Company investiční společnost, a.s.  
**IČ / KÍČ fondu kolektivního investování:** 90056166  
**Informace ke dni:** 30.06.2010

Aktiva-ROFO10_11-Bilanční aktiva FKI Datová oblast:ROFO10_11		Poslední den	Poslední den
		rozhodného období	minulého rozhodného období
		1	2
Aktiva celkem (Σ)	1	142 245	223 297
Pokladní hotovost	2		
Pohledávky za bankami (Σ)	3	11 165	23 549
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	65	147
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	11 100	23 401
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	130 830	199 748
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	63 796	
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	67 034	199 748
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		
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	250	
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25		
Náklady a příjmy příštích období	26		

**Název fondu kolektivního investování:** WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu  
WOOD & Company investiční společnost, a.s.  
**IČ / KIČ fondu kolektivního investování:** 90056166  
**Informace ke dni:** 30.06.2010

Pasiva-ROFO10_21-Bilanční pasiva FKI Datová oblast:ROFO10_21		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Pasiva celkem (Σ)	1	142 245	223 297
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	541	471
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	-47 156	-33 639
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	120 019	193 501
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	69 201	59 289
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	-360	3 675

**Název fondu kolektivního investování:** WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu  
WOOD & Company investiční společnost, a.s.  
**IČ / KIČ fondu kolektivního investování:** 90056166  
**Informace ke dni:** 30.06.2010

Podrozvahová aktiva a pasiva-ROFO10_31-Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Datová oblast:ROFO10_31		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Poskytnuté přísliby a záruky	1		
Poskytnuté zástavy	2		
Pohledávky ze sporotových 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	141 703	223 297
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		

**Název fondu kolektivního investování:** WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

**IČ / KIČ fondu kolektivního investování:** 90056166

**Informace ke dni:** 30.06.2010

Výkaz zisku a ztráty FKI VYFOS20		Od začátku do	Od začátku do
		konce rozhodného období	konce minulého rozhodného období
		1	2
Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)	1	2 362	6 351
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	2 294	6 302
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	68	49
Náklady na úroky a podobné náklady	4		
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		
Náklady na poplatky a provize	9	-170	-105
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-2 388	-2 075
Ostatní provozní výnosy	11		
Ostatní provozní náklady	12		
Správní náklady (Σ)	13	-164	-303
Náklady na pracovníky (Σ)	14		
Mzdy a platy pracovníků	15		
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16		
Ostatní sociální náklady	17		
Ostatní správní náklady	18	-164	-303
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	19		
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM	20		
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.	21		
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	22		
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	23		
Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP	24		
Rozpuštění ostatních rezerv	25		
Tvorba a použití ostatních rezerv	26		
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem	27		
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním	28	-360	3 868
Mimořádné výnosy	29		
Mimořádné náklady	30		
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	31		
Daň z příjmů	32		-193
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	-360	3 675

**Název fondu kolektivního investování:** WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

**IČ / KIČ fondu kolektivního investování:** 90056166

**Informace ke dni:** 30.06.2010

<b>Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI</b>		
<b>Datová oblast DOFO30_11- Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě</b>		
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	141716
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	120018593
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	1,180781
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu	4	1,00
Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL	5	
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL	6	
Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	7	
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	30,95
Průměrná měsíční výkonnost	9	
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	
Ukazatel BETA	11	

**Název fondu kolektivního investování:** WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

**IČ / KIČ fondu kolektivního investování:** 90056166

**Informace ke dni:** 30.06.2010

<b>Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI</b>		
<b>DOFO30_12-Výše nákladů za správu fondu</b>		
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	108
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	
Úplata depozitářů	3	30
Poplatky za audit	4	98
Přirážky, které šly do majetku IS	5	
Srážky, které šly do majetku IS	6	
Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS	7	
Poplatky obchodníkovi s CP ( $\Sigma$ )	8	2
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	2
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	
Registrační poplatky	11	30
Ostatní správní náklady	12	

**Název fondu kolektivního investování:** WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

**IČ / KIČ fondu kolektivního investování:** 90056166

**Informace ke dni:** 30.06.2010

<b>Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKl</b>		
<b>DOFO30_21- Vydané a odkoupení podílové listy v OPF</b>		
Počet podílových listů vydaných OPF	1	0
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	0
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	41383877
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	50000000

**Název fondu kolektivního investování:** WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s.  
**IČ / KIČ fondu kolektivního investování:** 90056166  
**Informace ke dni:** 30.06.2010

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI					
DOFO30_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování					
	Druh fondu	Kategorie fondu	Typ fondu	Klasifikace fondů podle charakteru investorů	IČ fondu kolektivního investování
	1	2	3	4	5
1	5	9	14	2	90056166

Kód: DOFO31\_11

Název: Dluhové CP v majetku fondu

Název cenného papíru 1	ISIN 2	Země emitenta 3	Vztah k legislativě 4	Investiční limit na majetek fondu 5	Investiční limit na emitenta či FKI 6	v tis CZK	v tis CZK	Počet jednotek 9	v tis CZK	Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitemem/FKI 11
						Celková pořizovací cena 7	Celková reálná hodnota 8		Celková nominální hodnota 10	
Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)					
1 ST. DLUHOP. 3,70/13	CZ0001000814	CZ	048	055	054	1007	1045	100	1000	0,00
2 ST. DLUHOP. VAR/12	CZ0001002505	CZ	048	055	054	3039	3081	300	3000	0,02
3 ST. DLUHOP. VAR/16	CZ0001002331	CZ	048	055	054	21409	21540	2200	22000	0,04
4 ST.DLUHOP. 3,55/12	CZ0001001887	CZ	048	055	054	2010	2125	200	2000	0,00
5 ST.DLUHOP. 2,80/13	CZ0001002729	CZ	048	055	054	7081	7160	700	7000	0,05
6 ST.DLUHOP. 3,40/15	CZ0001002737	CZ	048	055	054	12392	12324	1200	12000	0,08
7 ST.DLUHOP.4,10/11	CZ0001002158	CZ	048	055	054	16232	16520	1600	16000	0,03
8 Findan VAR/10	XS0325281474	DK	048	055	054	6976	6857	70	7000	1,40
9 Hypo Real VAR/10	XS0226696648	IE	048	055	054	8000	7976	80	8000	1,07
10 Leaseplan VAR/10	XS0232158708	IE	048	055	054	8000	7974	4	8000	3,48
11 NIB Capital VAR/16	XS0245704449	NL	048	055	054	9995	8983	2	10000	2,22
12 ECM VAR/12	CZ0000000211	LU	048	055	054	15982	10267	16	16000	0,80
13 ŠKODA AUTO VAR/10	CZ0003501199	CZ	048	055	054	14999	15036	150	15000	0,75
14 ING Bank CLN VAR/12	XS0230246323	NL	048	055	054	10000	9941	1	10000	1,82

**Kód:** DOFO31\_31

**Název:** Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN

Rating CP v real. hodnotě v tis. CZK

Rating 1. stupně	63795
Rating 2. stupně	56767
Rating 3. stupně	0
Rating 4. stupně	0
Bez ratingu	10267

**Kod:DOFO32\_21****Majetek speciálního fondu - DOFO32\_21 - Skladba majetku speciálního fondu**

		Reálná hodnota v tis.CZK
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1	11165
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2	130830
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona	3	
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona	4	
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona	5	
CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona	6	
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona	7	
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona	8	
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona	9	
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.	10	
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.	11	
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.	12	
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou	13	
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou	14	
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	15	

**Název fondu kolektivního investování:** WOOD & Company Soft Click Fund otevřený podílový fond,  
WOOD & Company investiční společnost, a.s.

**IČ / KIČ fondu kolektivního investování:** 90058266

**Informace ke dni:** 30.06.2010

Aktiva-ROFO10_11-Bilanční aktiva FKI	Poslední den rozhodného období		Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
<b>Datová oblast:ROFO10_11</b>			
Aktiva celkem (Σ)	1	33 201	51 613
Pokladní hotovost	2		
Pohledávky za bankami (Σ)	3	604	3 992
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	604	392
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5		3 600
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	32 597	44 806
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	28 747	4 756
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	3 850	40 050
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12		2 812
Akcie	13		
Podílové listy	14		2 812
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	0	3
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25		
Náklady a příjmy příštích období	26		

**Název fondu kolektivního investování:** WOOD & Company Soft Click Fund otevřený podílový fond,  
WOOD & Company investiční společnost, a.s.  
**IČ / KÍČ fondu kolektivního investování:** 90058266  
**Informace ke dni:** 30.06.2010

<b>Pasiva-ROFO10_21-Bilanční pasiva FKI</b>		<b>Poslední den rozhodného období</b>	<b>Poslední den minulého rozhodného období</b>
<b>Datová oblast:ROFO10_21</b>		<b>1</b>	<b>2</b>
Pasiva celkem (Σ)	1	33 201	51 613
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	112	233
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	-491	-168
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	32 816	50 361
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	1 704	
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	-941	1 187

**Název fondu kolektivního investování:** WOOD & Company Soft Click Fund otevřený podílový fond,  
WOOD & Company investiční společnost, a.s.

**IČ / KÍČ fondu kolektivního investování:** 90058266

**Informace ke dni:** 30.06.2010

Podrozvahová aktiva a pasiva-ROFO10_31-Podrozvahová aktiva a pasiva FKI		Poslední den	Poslední den
		rozhodného období	minulého rozhodného období
Datová oblast:ROFO10_31		1	2
Poskytnuté přísliby a záruky	1		
Poskytnuté zástavy	2		
Pohledávky ze sporotových 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	33 089	51 613
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		

**Název fondu kolektivního investování:** WOOD & Company Soft Click Fund otevřený podílový fond  
WOOD & Company investiční společnost, a.s.  
**IČ / KIČ fondu kolektivního investování:** 90058266  
**Informace ke dni:** 30.06.2010

Výkaz zisku a ztráty FKI VYFOS20	Od začátku do konce rozhodného období		Od začátku do konce minulého rozhodného období
		1	2
Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)	1	601,00	1 232
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	597,00	1 219
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	4,00	13
Náklady na úroky a podobné náklady	4		
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5		24
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6		
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7		24
Výnosy z poplatků a provizí	8		
Náklady na poplatky a provize	9	-322,00	-48,00
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-1 133,00	384,00
Ostatní provozní výnosy	11		
Ostatní provozní náklady	12	-1,00	
Správní náklady (Σ)	13	-85,00	-402,00
Náklady na pracovníky (Σ)	14		
Mzdy a platy pracovníků	15		
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16		
Ostatní sociální náklady	17		
Ostatní správní náklady	18	-85,00	-402,00
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	19		
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM	20		
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.	21		
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	22		
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	23		
Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP	24		
Rozpuštění ostatních rezerv	25		
Tvorba a použití ostatních rezerv	26		
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem	27		
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním	28	-941,00	1 190,00
Mimořádné výnosy	29		
Mimořádné náklady	30		
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	31		
Daň z příjmů	32		-3,00
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	-941,00	1 187,00

**Název fondu kolektivního investování:** WOOD & Company Soft Click Fund otevřený podílový fond,  
WOOD & Company investiční společnost, a.s.

**IČ / KIČ fondu kolektivního investování:** 90058266

**Informace ke dni:** 30.06.2010

<b>Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI</b>		
<b>Datová oblast DOFO30_11- Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě</b>		
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	33090
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	32815603
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	1,008356
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu	4	1
Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL	5	
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL	6	
Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	7	
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	36,45
Průměrná měsíční výkonnost	9	
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	
Ukazatel BETA	11	

**Název fondu kolektivního investování:** WOOD & Company Soft Click Fund otevřený podílový fond,  
WOOD & Company investiční společnost, a.s.

**IČ / KIČ fondu kolektivního investování:** 90058266

**Informace ke dni:** 30.06.2010

<b>Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI</b>		
<b>DOFO30_12-Výše nákladů za správu fondu</b>		
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	208
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	
Úplata depozitářů	3	12
Poplatky za audit	4	85
Přirážky, které šly do majetku IS	5	
Srážky, které šly do majetku IS	6	
Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS	7	
Poplatky obchodníkovi s CP (Σ)	8	7
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	7
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	
Registrační poplatky	11	5
Ostatní správní náklady	12	

**Název fondu kolektivního investování:** WOOD & Company Soft Click Fund otevřený podílový fond,  
WOOD & Company investiční společnost, a.s.

**IČ / Klíč fondu kolektivního investování:** 90058266

**Informace ke dni:** 30.06.2010

<b>Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKl</b>		
<b>DOFO30_21- Vydané a odkoupení podílové listy v OPF</b>		
Počet podílových listů vydaných OPF	1	1192326
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	1239999
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	8137249
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	8260080

**Název fondu kolektivního investování:** WOOD & Company Soft Click Fund otevřený podílový fond,  
WOOD & Company investiční společnost, a.s.

**IČ / Klíč fondu kolektivního investování:** 90058266

**Informace ke dni:** 30.06.2010

**Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKl**

**DOFO30\_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování**

	Druh fondu	Kategorie fondu	Typ fondu	Klasifikace fondů podle charakteru investorů	IČ fondu kolektivního investování
	1	2	3	4	5
1	5	9	11	1	90058266

Kód: DOFO31\_11

Název: Dluhové CP v majetku fondu

Název cenného papíru 1	ISIN 2	Země emitenta 3	Vztah k legislativě 4	Investiční limit na majetek fondu 5	Investiční limit na emitenta či FKI 6	v tis CZK Celková pořizovací cena 7	v tis CZK Celková reálná hodnota 8	Počet jednotek 9	v tis CZK Celková nominální hodnota 10	v % na 2 des. Místa Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitemem/FKI 11
Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)					
1 ST. DLUHOP. 3,70/13	CZ0001000814	CZ	048	055	054	2014	2089	200	2000	0,00
2 ST. DLUHOP. VAR/12	CZ0001002505	CZ	048	055	054	4037	4108	400	4000	0,02
3 ST. DLUHOP. VAR/16	CZ0001002331	CZ	048	055	054	7563	7833	800	8000	0,01
4 ST.DLUHOP. 3,55/12	CZ0001001887	CZ	048	055	054	3015	3188	300	3000	0,01
5 ST.DLUHOP. 3,40/15	CZ0001002737	CZ	048	055	054	3099	3081	300	3000	0,02
6 ST.DLUHOP. 6,95/16	CZ0001000749	CZ	048	055	054	1140	1220	100	1000	0,01
7 ST.DLUHOP.4,10/11	CZ0001002158	CZ	048	055	054	7100	7227	700	7000	0,01
8 ECM VAR/12	CZ0000000211	LU	048	055	054	5998	3850	6	6000	0,30

**Kód:** DOFO31\_31  
**Název:** **Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN**  
Rating CP v real. hodnotě v tis. CZK

Rating 1. stupně	28746
Rating 2. stupně	0
Rating 3. stupně	0
Rating 4. stupně	0
Bez ratingu	3850

**Kod:DOFO32\_21**

**Majetek speciálního fondu - DOFO32\_21 - Skladba majetku speciálního fondu**

	Reálná hodnota v tis.CZK	
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1	603
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2	32597
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona	3	
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona	4	
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona	5	
CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona	6	
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona	7	
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona	8	
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona	9	
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.	10	
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.	11	
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.	12	
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou	13	
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou	14	
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	15	

**Název fondu kolektivního investování:** WOOD & Company Money Czech Crown Fund otevřený podílový fond,  
WOOD & Company investiční společnost, a.s.

**IČ / KÍČ fondu kolektivního investování:** 90058274

**Informace ke dni:** 30.06.2010

<b>Aktiva-ROFO10_11-Bilanční aktiva FKI</b>		<b>Poslední den rozhodného období</b>	<b>Poslední den minulého rozhodného období</b>
<b>Datová oblast:ROFO10_11</b>			
Aktiva celkem (Σ)	1	96 597	286 127
Pokladní hotovost	2		
Pohledávky za bankami (Σ)	3	3 145	39 698
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	3 145	198
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5		39 500
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	93 247	246 132
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	50 612	14 238
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	42 635	231 894
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		
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	205	297
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25		
Náklady a příjmy příštích období	26		

**Název fondu kolektivního investování:** WOOD & Company Money Czech Crown Fund otevřený podílový fond,  
WOOD & Company investiční společnost, a.s.

**IČ / KIČ fondu kolektivního investování:** 90058274

**Informace ke dni:** 30.06.2010

Pasiva-ROFO10_21-Bilanční pasiva FKI		Poslední den	Poslední den
		rozhodného období	minulého rozhodného období
Datová oblast:ROFO10_21		1	2
Pasiva celkem (Σ)	1	96 597	286 127
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	395	355
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	-27 087	-880
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	85 844	251 564
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	30	39 551	29 895
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	-2 106	5 193

**Název fondu kolektivního investování:** WOOD & Company Money Czech Crown Fund otevřený podílový fond,  
WOOD & Company investiční společnost, a.s.

**IČ / KIČ fondu kolektivního investování:** 90058274

**Informace ke dni:** 30.06.2010

<b>Podrozvahová aktiva a pasiva-ROFO10_31- Podrozvahová aktiva a pasiva FKI</b>	<b>Poslední den rozhodného období</b>		<b>Poslední den minulého rozhodného období</b>
<b>Datová oblast:ROFO10_31</b>			
		1	2
Poskytnuté přísliby a záruky	1		
Poskytnuté zástavy	2		
Pohledávky ze sporotových 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	96 201	286 127
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		

**Název fondu kolektivního investování:** WOOD & Company Money Czech Crown Fund otevřený podílový fond,  
WOOD & Company investiční společnost, a.s.  
**IČ / KÍČ fondu kolektivního investování:** 90058274  
**Informace ke dni:** 30.06.2010

Výkaz zisku a ztráty FKI	Od začátku do konce rozhodného období		Od začátku do konce minulého rozhodného období
		1	2
<b>VYFOS20</b>			
Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)	1	2 264	7 019
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	2 218	6 878
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	46	141
Náklady na úroky a podobné náklady	4		
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	1	
Náklady na poplatky a provize	9	-542	-149
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-3 628	-382
Ostatní provozní výnosy	11		
Ostatní provozní náklady	12	-71	
Správní náklady (Σ)	13	-131	-1 022
Náklady na pracovníky (Σ)	14		
Mzdy a platy pracovníků	15		
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16		
Ostatní sociální náklady	17		
Ostatní správní náklady	18	-131	-1 022
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	19		
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHN	20		
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.	21		
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	22		
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vliv	23		
Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.OP	24		
Rozpuštění ostatních rezerv	25		
Tvorba a použití ostatních rezerv	26		
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem	27		
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním	28	-2 106	5 466
Mimořádné výnosy	29		
Mimořádné náklady	30		
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	31		
Daň z příjmů	32		-273
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	-2 106	5 193

**Název fondu kolektivního investování:** WOOD & Company Money Czech Crown Fund  
otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.  
**IČ / KÍČ fondu kolektivního investování:** 90058274  
**Informace ke dni:** 30.06.2010

<b>Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI</b>		
<b>Datová oblast DOFO30_11- Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě</b>		
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	96201
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	85843598
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	1,120654
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu	4	1
Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL	5	
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL	6	
Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	7	
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	64,03
Průměrná měsíční výkonnost	9	
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	
Ukazatel BETA	11	

**Název fondu kolektivního investování:** WOOD & Company Money Czech Crown Fund  
otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.  
**IČ / KIČ fondu kolektivního investování:** 90058274  
**Informace ke dni:** 30.06.2010

<b>Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKl</b>		
<b>DOFO30_12-Výše nákladů za správu fondu</b>		
		1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	464
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	
Úplata depozitářů	3	46
Poplatky za audit	4	131
Přirážky, které šly do majetku IS	5	
Srážky, které šly do majetku IS	6	
Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS	7	
Poplatky obchodníkovi s CP (Σ)	8	6
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	6
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	
Registrační poplatky	11	20
Ostatní správní náklady	12	

**Název fondu kolektivního investování:** WOOD & Company Money Czech Crown Fund  
otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

**IČ / KÍČ fondu kolektivního investování:** 90058274

**Informace ke dni:** 30.06.2010

<b>Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKl</b>		
<b>DOFO30_21- Vydané a odkoupené podílové listy v OPF</b>		
Počet podílových listů vydaných OPF	1	2303326
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	2620601
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	80673719
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	93535213

**Název fondu kolektivního investování:** WOOD & Company Money Czech Crown Fund  
otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.  
**IČ / KIČ fondu kolektivního investování:** 90058274  
**Informace ke dni:** 30.06.2010

<b>Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI</b>					
<b>DOFO30_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování</b>					
	Druh fondu	Kategorie fondu	Typ fondu	Klasifikace fondů podle charakteru investorů	IČ fondu kolektivního investování
	1	2	3	4	5
1	5	9	14	1	90058274

Kód: DOF031\_11

Název: Dluhové CP v majetku fondu

Název cenného papíru 1	ISIN 2	Země emitenta 3	Vztah k legislativě 4	Investiční limit na majetek fondu		Investiční limit na emitenta či FKI 6	v tis CZK		Počet jednotek 9	v tis CZK		Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem/FKI 11
				Součet (Σ) 5	Součet (Σ) 6		Celková pořizovací cena 7	Celková reálná hodnota 8		Celková nominální hodnota 10		
Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)							
1 ST. DLUHOP. 3,70/13	CZ0001000814	CZ	048	055	054	2014	2089	200	2000	0,00		
2 ST. DLUHOP. VAR/12	CZ0001002505	CZ	048	055	054	10396	10579	1030	10300	0,06		
3 ST. DLUHOP. VAR/16	CZ0001002331	CZ	048	055	054	12613	12728	1300	13000	0,02		
4 ST. DLUHOP. 3,55/12	CZ0001001887	CZ	048	055	054	2010	2125	200	2000	0,00		
5 ST. DLUHOP. 6,95/16	CZ0001000749	CZ	048	055	054	2280	2440	200	2000	0,02		
6 ST. DLUHOP. 4,10/11	CZ0001002158	CZ	048	055	054	20290	20650	2000	20000	0,04		
7 BAC VAR/11	XS0201828737	US	048	055	054	1908	1966	8	2000	0,40		
8 Findan VAR/10	XS0325281474	DK	048	055	054	7943	7837	80	8000	1,60		
9 Leaseplan VAR/10	XS0232158708	IE	048	055	054	2000	1993	1	2000	0,87		
10 NIB Capital VAR/16	XS0245704449	NL	048	055	054	9310	8983	2	10000	2,22		
11 ECM VAR/12	CZ0000000211	LU	048	055	054	19998	12834	20	20000	1,00		
12 ŠKODA AUTO VAR/10	CZ0003501199	CZ	048	055	054	9000	9022	90	9000	0,45		

**Kód:** DOFO31\_31

**Název:** Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN

Rating CP v real. hodnotě v tis. CZK

Rating 1. stupně	50611
Rating 2. stupně	29801
Rating 3. stupně	0
Rating 4. stupně	0
Bez ratingu	12834

**Kod:DOFO32\_21****Majetek speciálního fondu - DOFO32\_21 - Skladba majetku speciálního fondu**

		Reálná hodnota v tis.CZK
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1	3145
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2	93247
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona	3	
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona	4	
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona	5	
CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona	6	
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona	7	
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona	8	
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona	9	
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.	10	
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.	11	
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.	12	
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou	13	
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou	14	
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	15	

Aktiva-ROFO10_11-Bilanční aktiva FKI Datová oblast:ROFO10_11	Poslední den rozhodného období		Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Aktiva celkem (Σ)	1	211 869	251 852
Pokladní hotovost	2		
Pohledávky za bankami (Σ)	3	6 602	16 746
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	6 602	746
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5		16 000
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	115 616	158 682
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	68 693	19 829
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	46 923	138 853
Akcíe, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	88 103	75 227
Akcíe	13	88 103	72 817
Podílové listy	14		2 410
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	1 548	1 197
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25		
Náklady a příjmy příštích období	26		

Pasiva-ROFO10_21-Bilanční pasiva FKI Datová oblast:ROFO10_21		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Pasiva celkem (Σ)	1	211 869	251 852
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	535	1 180
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	4 223	8 270
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	199 089	243 755
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	12 546	
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	-4 524	-1 353

Podrozvahová aktiva a pasiva-ROFO10_31-Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Datová oblast:ROFO10_31		Poslední den	Poslední den
		rozhodného období	minulého rozhodného období
		1	2
Poskytnuté přísliby a záruky	1		
Poskytnuté zástavy	2		
Pohledávky ze sporotových 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	211 334	251 852
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		

**Název fondu kolektivního investování:** WOOD & Company Select Balanced Fund otevřený podílový fond,  
WOOD & Company investiční společnost, a.s.  
**IČ / KÍČ fondu kolektivního investování:** 90058282  
**Informace ke dni:** 30.06.2010

<b>Výkaz zisku a ztráty FKI</b>		<b>Od začátku do konce rozhodného období</b>	<b>Od začátku do konce minulého rozhodného období</b>
<b>VYFOS20</b>		<b>1</b>	<b>2</b>
Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)	1	2 405	3 905
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	2 366	3 777
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	39	128
Náklady na úroky a podobné náklady	4		
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	2 285	1 704
Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem	6		
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	2 285	1 704
Výnosy z poplatků a provizí	8	101	
Náklady na poplatky a provize	9	-1 960	-274
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-7 043	-4 241
Ostatní provozní výnosy	11		
Ostatní provozní náklady	12	-33	
Správní náklady (Σ)	13	-163	-2 319
Náklady na pracovníky (Σ)	14		
Mzdy a platy pracovníků	15		
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16		
Ostatní sociální náklady	17		
Ostatní správní náklady	18	-163	-2 319
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	19		
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM	20		
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.	21		
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	22		
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	23		
Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP	24		
Rozpuštění ostatních rezerv	25		
Tvorba a použití ostatních rezerv	26		
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem	27		
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním	28	-4 408	-1 225
Mimořádné výnosy	29		
Mimořádné náklady	30		
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimof. činnosti před zdaněním	31		
Daň z příjmů	32	-116	-128
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	-4 524	-1 353

**Název fondu kolektivního investování:** WOOD & Company Select Balanced Fund  
otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.  
**IČ / KÍČ fondu kolektivního investování:** 90058282  
**Informace ke dni:** 30.06.2010

<b>Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI</b>		
<b>Datová oblast DOFO30_11- Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě</b>		<b>1</b>
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	211335
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	199088966
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	1,061508
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu	4	1,00
Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL	5	
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL	6	
Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	7	
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	50,02
Průměrná měsíční výkonnost	9	
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	
Ukazatel BETA	11	

**Název fondu kolektivního investování:** WOOD & Company Select Balanced  
Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s  
**IČ / KIČ fondu kolektivního investování:** 90058282  
**Informace ke dni:** 30.06.2010

<b>Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKl</b>		
<b>DOFO30_12-Výše nákladů za správu fondu</b>		
		1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	1 764
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	
Úplata depozitářů	3	71
Poplatky za audit	4	163
Přirážky, které šly do majetku IS	5	
Srážky, které šly do majetku IS	6	
Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS	7	
Poplatky obchodníkovi s CP (Σ)	8	82
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	82
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	
Registrační poplatky	11	31
Ostatní správní náklady	12	

**Název fondu kolektivního investování:** WOOD & Company Select Balanced Fund  
otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.  
**IČ / KÍČ fondu kolektivního investování:** 90058282  
**Informace ke dni:** 30.06.2010

<b>Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKl</b>		
<b>DOFO30_21- Vydané a odkoupení podílové listy v OPF</b>		
Počet podílových listů vydaných OPF	1	2368056
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	2572248
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	29967383
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	32709609

**Název fondu kolektivního investování:** WOOD & Company Select Balanced Fund  
otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.  
**IČ / KIČ fondu kolektivního investování:** 90058282  
**Informace ke dni:** 30.06.2010

<b>Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI</b>					
<b>DOFO30_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování</b>					
	Druh fondu	Kategorie fondu	Typ fondu	Klasifikace fondů podle charakteru investorů	IČ fondu kolektivního investování
	1	2	3	4	5
1	5	9	13	1	90058282

Název cenného papíru 1	ISIN 2	Země emitenta 3	Vztah k legislativě 4	Investiční limit na majetek fondu 5	Investiční limit na emitenta či FKI 6	Celková pořizovací cena 7	Celková reálná hodnota 8	Počet jednotek 9	Celková nominální hodnota 10
Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)				
CME	BMG200452024	BM	048	055	054	3400	2610	6000	6000
ČEZ	CZ0005112300	CZ	048	055	054	27397	21520	25000	2500
Erste Bank	AT0000652011	AT	048	055	054	20134	16823	25000	25000
KOMERČNÍ BANKA	CZ0008019106	CZ	048	055	054	14282	13600	4000	2000
New World Resources	NL0006282204	NL	048	055	054	4769	5483	25000	25
Pegas	LU0275164910	LU	048	055	054	4670	6285	15000	15
Telefonica O2	CZ0009093209	CZ	048	055	054	13305	12270	30000	3000
Asseco Poland	PLSOFTB00016	PL	048	055	054	3688	3175	9500	59
Bank Millennium SA	PLBIG0000016	PL	048	055	054	3669	3047	115000	712

Kód: DOFO31\_11

Název: Dluhové CP v majetku fondu

Název cenného papíru 1	ISIN 2	Země emitenta 3	Vztah k legislativě 4	Investiční limit	Investiční limit	v tis CZK	v tis CZK	Počet jednotek 9	v tis CZK	v % na 2 des. Místa Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitemem/FKI 11	
				na majetek fondu 5	na emitenta či FKI 6	Celková pořizovací cena 7	Celková reálná hodnota 8		Celková nominální hodnota 10		
Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)						
1 ST. DLUHOP. 3,70/13	CZ0001000814	CZ		048	055	054	14946	15670	1500	15000	0,02
2 ST. DLUHOP. 5,00/19	CZ0001002471	CZ		048	055	054	10000	10877	1000	10000	0,50
3 ST. DLUHOP. VAR/12	CZ0001002505	CZ		048	055	054	6057	6163	600	6000	0,03
4 ST. DLUHOP. 3,55/12	CZ0001001887	CZ		048	055	054	3026	3188	300	3000	0,01
5 ST. DLUHOP. 3,40/15	CZ0001002737	CZ		048	055	054	10327	10270	1000	10000	0,07
6 ST. DLUHOP. 6,95/16	CZ0001000749	CZ		048	055	054	11270	12200	1000	10000	0,11
7 ST. DLUHOP. 4,10/11	CZ0001002158	CZ		048	055	054	10145	10325	1000	10000	0,02
8 KBC 3,87/16	XS0219645222	NL		048	055	054	3427	3288	350	3500	0,14
9 NIB Capital VAR/16	XS0245704449	NL		048	055	054	29627	26950	6	30000	6,67
10 ECM VAR/12	CZ0000000211	LU		048	055	054	25944	16684	26	26000	1,30

**Kód:** DOFO31\_31

**Název:** Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN

Rating CP v real. hodnotě v tis. CZK

Rating 1. stupně	68693
Rating 2. stupně	97498
Rating 3. stupně	8093
Rating 4. stupně	0
Bez ratingu	29435

**Kod:DOFO32\_21****Majetek speciálního fondu - DOFO32\_21 - Skladba majetku speciálního fondu**

		Reálná hodnota v tis.CZK
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1	6602
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2	203719
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona	3	
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona	4	
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona	5	
CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona	6	
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona	7	
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona	8	
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona	9	
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.	10	
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.	11	
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.	12	
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou	13	
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou	14	
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	15	

**Název fondu kolektivního investování:** WOOD & Company Real Estate Fund otevřený podílový fond,  
WOOD & Company investiční společnost, a.s  
**IČ / KIČ fondu kolektivního investování:** 90070231  
**Informace ke dni:** 30.06.2010

<b>Aktiva-ROFO10_11-Bilanční aktiva FKl</b>		<b>Poslední den rozhodného období</b>	<b>Poslední den minulého rozhodného období</b>
<b>Datová oblast:ROFO10_11</b>		1	2
Aktiva celkem (Σ)	1	75 223	92 926
Pokladní hotovost	2		
Pohledávky za bankami (Σ)	3	263	2 279
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	263	2 279
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 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	73 369	87 539
Akcie	13	1 460	
Podílové listy	14	71 909	87 539
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	1 591	3 108
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25		
Náklady a příjmy příštích období	26		

**Název fondu kolektivního investování:** WOOD & Company Real Estate Fund otevřený podílový fond,  
WOOD & Company investiční společnost, a.s  
**IČ / KIČ fondu kolektivního investování:** 90070231  
**Informace ke dni:** 30.06.2010

Pasiva-ROFO10_21-Bilanční pasiva FKI Datová oblast:ROFO10_21	Poslední den rozhodného období		Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Pasiva celkem (Σ)	1	75 223	92 926
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	582	370
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	-12 844	-15 514
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	87 201	107 022
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	1 473	
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	-1 189	1 048

**Název fondu kolektivního investování:** WOOD & Company Real Estate Fund otevřený podílový fond,  
WOOD & Company investiční společnost, a.s  
**IČ / KIČ fondu kolektivního investování:** 90070231  
**Informace ke dni:** 30.06.2010

<b>Podrozvahová aktiva a pasiva-ROFO10_31- Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Datová oblast:ROFO10_31</b>		<b>Poslední den rozhodného období</b>	<b>Poslední den minulého rozhodného období</b>
		1	2
Poskytnuté přísliby a záruky	1		
Poskytnuté zástavy	2		
Pohledávky ze sporotových operací	3		
Pohledávky z pevných termínových operací	4		87 392
Pohledávky z opcí	5		
Odepsané pohledávky	6		
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení	7		
Hodnoty předané k obhospodařování	8	74 641	92 926
Přijaté přísliby a záruky	9		
Přijaté zástavy a zajištění	10		
Závazky ze spotových operací	11		
Závazky z pevných termínových operací	12		84 220
Závazky z opcí	13		
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	14		
Hodnoty převzaté k obhospodařování	15		

**Název fondu kolektivního investování:** WOOD & Company Real Estate Fund otevřený podílový fond,  
WOOD & Company investiční společnost, a.s.  
**IČ / KIČ fondu kolektivního investování:** 90070231  
**Informace ke dni:** 30.06.2010

Výkaz zisku a ztráty FKI	Od začátku do konce rozhodného období		Od začátku do konce minulého rozhodného období
		1	2
<b>VYFOS20</b>			
Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)	1		47
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2		
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3		47
Náklady na úroky a podobné náklady	4		
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	227	804
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6		
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	227	804
Výnosy z poplatků a provizí	8	4	
Náklady na poplatky a provize	9	-544	-70
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-765	923
Ostatní provozní výnosy	11		
Ostatní provozní náklady	12		
Správní náklady (Σ)	13	-78	-535
Náklady na pracovníky (Σ)	14		
Mzdy a platy pracovníků	15		
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16		
Ostatní sociální náklady	17		
Ostatní správní náklady	18	-78	-535
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	19		
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM	20		
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.	21		
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	22		
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	23		
Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP	24		
Rozpuštění ostatních rezerv	25		
Tvorba a použití ostatních rezerv	26		
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem	27		
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním	28	-1 156	1 169
Mimořádné výnosy	29		
Mimořádné náklady	30		
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	31		
Daň z příjmů	32	-33	-121
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	-1 189	1 048

**Název fondu kolektivního investování:** WOOD & Company Real Estate Fund otevřený podílový fond,  
WOOD & Company investiční společnost, a.s.

**IČ / KIČ fondu kolektivního investování:** 90070231

**Informace ke dni:** 30.06.2010

<b>Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI</b>		
<b>Datová oblast DOFO30_11- Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě</b>		
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	74641
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	87201112
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	0,855967
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu	4	1,00
Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL	5	
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL	6	
Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	7	
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	16,87
Průměrná měsíční výkonnost	9	
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	
Ukazatel BETA	11	

**Název fondu kolektivního investování:** WOOD & Company Real Estate Fund otevřený podílový fond,  
WOOD & Company investiční společnost, a.s.  
**IČ / KIČ fondu kolektivního investování:** 90070231  
**Informace ke dni:** 30.06.2010

<b>Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI</b>		
<b>DOFO30_12-Výše nákladů za správu fondu</b>		
		1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	350
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	
Úplata depozitářů	3	25
Poplatky za audit	4	78
Přirážky, které šly do majetku IS	5	
Srážky, které šly do majetku IS	6	
Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS	7	
Poplatky obchodníkovi s CP (Σ)	8	8
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	8
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	
Registrační poplatky	11	18
Ostatní správní náklady	12	

**Název fondu kolektivního investování:** WOOD & Company Real Estate Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

**IČ / KIČ fondu kolektivního investování:** 90070231

**Informace ke dni:** 30.06.2010

**Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKl**

**DOFO30\_21- Vydané a odkoupení podílové listy v OPF**

1

Počet podílových listů vydaných OPF	1	0
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	0
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	13295546
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	11484811

**Název fondu kolektivního investování:** WOOD & Company Real Estate Fund otevřený podílový fond,  
WOOD & Company investiční společnost, a.s.

**IČ / KIČ fondu kolektivního investování:** 90070231

**Informace ke dni:** 30.06.2010

<b>Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI</b>					
<b>DOFO30_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování</b>					
	Druh fondu	Kategorie fondu	Typ fondu	Klasifikace fondů podle charakteru investorů	IČ fondu kolektivního investování
	1	2	3	4	5
1	5	9	31	1	90070231

Kód: DOFO31\_11

Název: Majetkové CP v majetku fondu

Název cenného papíru	ISIN	Země emitenta	Vztah k legislativě	Investiční limit na majetek fondu	Investiční limit na emitenta či FKI	v tis CZK	v tis CZK	Počet jednotek	v tis CZK	v % na 2 des. Místa Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem/FKI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)						
1 Atrium European Real Estate	JE00B3DCF752	AT	048	055	054		468	365	4000	103	0,00
2 Strabag	AT000000STR1	AT	048	055	054		436	388	850	22	0,00
3 Warimpex Finanz	AT0000827209	AT	048	055	054		765	707	15000	385	0,03
4 Axa Immoselect	DE0009846451	DE	048	055	054		14417	15006	10000	25695	1,44
5 CS Euroreal	DE0009805002	DE	048	055	054		18367	17083	11000	283	0,01
6 DEGI Int.	DE0008007998	DE	048	055	054		11312	10716	8000	206	0,02
7 KanAm grundinvest	DE0006791809	DE	048	055	054		15544	14376	10000	257	0,01
8 SEB ImmoInvest	DE0009802306	DE	048	055	054		15728	14728	10000	257	0,01

Kód: DOFO31\_22

Název: Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu

		v tis. CZK	v % na 2 des. Místa		Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu	
Název mimoburzovního finančního derivátu	Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu	IČO protistrany mimoburzovního finančního derivátu	Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů	Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu		
1	2	3	4	5	6	
Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)			
1 FFP-EUR/CZK-3,00M-UNICREDIT	UniCredit Bank Czech Republic, a.s.	64948242		22	1 336	0,58
2 FFN-EUR/CZK-0,00M-UNICREDIT	UniCredit Bank Czech Republic, a.s.	64948242		22	-3	0,01

<b>Kód:</b>	<b>DOFO31_31</b>	
<b>Název:</b>	<b>Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN</b>	
	Rating CP v real. hodnotě v tis. CZK	
Rating 1. stupně		0
Rating 2. stupně		0
Rating 3. stupně		0
Rating 4. stupně		0
Bez ratingu		73369

**Kod:DOFO32\_21****Majetek speciálního fondu - DOFO32\_21 - Skladba majetku speciálního fondu**

		Reálná hodnota v tis.CZK
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1	263
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2	1460
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona	3	
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona	4	
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona	5	
CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona	6	
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona	7	1333
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona	8	
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona	9	
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.	10	
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.	11	
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.	12	
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou	13	
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou	14	
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	15	71909