

Název fondu	ISIN	Tržní datum	Cena/ks	Měna	1 měsíc	1 rok	3 roky	5 let	YTD
-------------	------	-------------	---------	------	---------	-------	--------	-------	-----

**Fondy krátkodobých dluhopisů**

Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK)	LU1134493227	30.4.2024	1 619,92	CZK	0,10	4,04	6,04	7,72	1,55
BNP PARIBAS Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK	LU2020654062	30.4.2024	12 172,91	CZK	0,42	7,71	14,14		3,14

**Dluhopisové fondy**

Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK)	LU0082087437	30.4.2024	2 516,65	CZK	-1,85	4,98	-8,41	-5,43	-1,81
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i)	LU2007298628	30.4.2024	6 159,79	CZK	-2,03	9,43	-7,88		-0,14
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i)	LU0989573752	30.4.2024	5 171,83	CZK	-0,65	7,02	-1,15	3,31	0,71
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK	LU2155808657	30.4.2024	115,56	CZK	-0,43	6,30			-0,20
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK	LU1022391483	30.4.2024	11 796,35	CZK	-0,57	9,00	2,18	8,22	0,62
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME- CZK	LU2027600233	30.4.2024	12 974,77	CZK	0,80	16,44	25,61		4,88
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK	LU1022394073	30.4.2024	12 177,53	CZK	-0,39	9,46	7,49	14,97	0,84
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK	LU0823394423	30.4.2024	3 981,45	CZK	-1,46	7,69	-5,37	12,60	1,60
BNP PARIBAS Flexi I Obliselect EURO 2028	LU2655960701	30.4.2024	1 045,49	CZK	-0,87				1,09
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged)	LU0979393146	30.4.2024	1 470,00	CZK	-0,47	12,13	10,28	23,53	1,24
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged)	LU2111945700	30.4.2024	956,40	CZK	-2,05	2,85	-6,05		-1,82
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged)	LU1692483032	30.4.2024	1 126,00	CZK	-1,31	6,73	2,27	11,93	-0,62
Schroder ISF EURO Bond A Akumulace CZK	LU1808919945	30.4.2024	481,17	CZK	-1,96	10,87	-19,78	-13,82	0,29
Schroder ISF Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged	LU1900986131	30.4.2024	2 939,62	CZK	-1,30	8,00	2,59	13,06	0,77
Schroder ISF EURO High Yield A Akumulace CZK	LU1808920018	30.4.2024	3 980,44	CZK	-1,06	20,32	-2,51	8,49	4,47
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged	LU1597343745	30.4.2024	3 369,02	CZK	-0,14	7,79	9,49	13,20	1,22

**Směšené fondy**

Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK)	LU1087785041	30.4.2024	546,55	CZK	-2,76	6,37	1,95	6,81	0,69
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i)	LU2374116338	30.04.2024	6 393,50	CZK	-1,94	9,99			0,93
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i)	LU0405489120	30.4.2024	11 731,53	CZK	-1,54	9,21	7,27	28,37	3,14
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i)	LU0405489047	30.4.2024	19 453,05	CZK	-2,57	16,63	21,14	49,63	4,96
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK	LU2373385702	30.4.2024	962,00	CZK	-1,38	6,16			1,59
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)	LU2151106999	30.4.2024	962,00	CZK	-1,38	6,16			1,59
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged)	LU1322385888	30.4.2024	1 145,00	CZK	-1,38	4,09	-4,98	3,43	0,35
Schroder ISF Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged	LU2495977758	30.4.2024	2 717,63	CZK	-1,59	6,32			2,20
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK)	LU1291196241	30.4.2024	3 808,98	CZK	-1,90	8,17	6,21	21,79	0,52
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK)	LU1867686047	30.4.2024	4 348,19	CZK	-1,16	18,72	22,95	46,41	6,13

Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Upozorňujeme také na možné kolísání výnosů z důvodu výkyvů měnového kurzu. S investováním jsou spojená některá rizika. Tento report je určen distributorům. Tento dokument má pouze informační charakter a nepředstavuje nabídku ke koupi nebo prodeji cenných papírů nebo k účasti na jakékoli investiční strategii. I když byla věnována zvláštní pozornost obsahu tohoto reportu, nelze poskytnout záruku či prohlášení, výslovné nebo implicitní, co se týče správnosti nebo úplnosti těchto informací. Výkonnosti jsou předběžné a je třeba oficiální výkonnosti hledat v dokumentech poskytnutých producentem. Informace uvedené v této komunikaci se mohou kdykoliv změnit nebo aktualizovat. KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. nenese přímo ani nepřímo odpovědnost za tento report. Použití informací obsažených v této komunikaci pouze na vlastní riziko. Investoři by si měli zjistit v aplikaci KKinvestor, zda fondy uvedené v tomto dokumentu patří do kategorie fondů, které jsou pro ně vhodné. Rozhodnutí investovat do fondu by mělo zohlednit všechny charakteristiky, cíle a související rizika fondu, která jsou popsána v prospektu. Podporovaná investice se týká nabytí podílových jednotek nebo akcií fondu, a nikoli podkladového aktiva, do kterého fond investuje. Prospekt, sdělení klíčových informací pro investory (KII), informace o právech investorů a mechanismech kolektivního odškodnění, informace o charakteristikách fondu souvisejících s udržitelností (např. klasifikace SFDR) a další zákonem požadované dokumenty týkající se fondů (obsahující informace o finančních prostředcích, nákladech a souvisejících rizicích) jsou k dispozici na [www.kkip.cz](http://www.kkip.cz). Tento report není určen osobám naplňující definici „US Person“, tak jak je definováno v oddíle 902 nařízení S amerického zákona o cenných papírech z roku 1933, a není zamýšlena ani nesmí být používána k prodeji investic nebo úpisu cenných papírů v zemích, kde to příslušné orgány nebo právní předpisy zakazují. Veškeré nároky vyplývající z podmínek tohoto vyloučení odpovědnosti nebo v souvislosti s ním se řídí českým právem.



Název fondu	ISIN	Tržní datum	Cena/ks	Měna	1 měsíc	1 rok	3 roky	5 let	YTD
<b>Akiové fondy</b>									
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i)	LU0429746091	30.4.2024	10 037,86	CZK	-2,91	7,55	12,41	52,27	4,35
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i)	LU0799821219	30.4.2024	1 369,20	CZK	1,72	23,41	1,21	18,78	12,26
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i)	LU0405488668	30.4.2024	7051,69	CZK	-3,50	13,64	77,79	24,71	2,52
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i)	LU0405488742	30.4.2024	22 363,92	CZK	-0,52	18,58	40,22	56,72	10,70
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i)	LU2007298891	30.4.2024	10 969,63	CZK	-2,66	15,68	26,50		8,21
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i)	LU1542713687	30.4.2024	32 224,49	CZK	-2,98	18,07	29,01	98,88	6,88
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i)	LU0295015134	30.4.2024	14 537,85	CZK	-1,04	6,30	0,76	29,52	5,20
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i)	LU0295015480	30.4.2024	17 332,85	CZK	-1,80	14,59	40,93	57,97	6,09
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i)	LU2374236318	30.4.2024	3 843,37	CZK	5,19	8,58			9,64
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK)	LU0082087353	30.4.2024	5 092,49	CZK	2,25	37,15	42,06	40,76	10,13
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i)	LU0429745879	30.4.2024	23 210,59	CZK	-1,75	40,36	73,94	101,21	17,48
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i)	LU2033393641	30.4.2024	8 038,24	CZK	-2,12	12,00	4,94		2,39
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i)	LU0405488825	30.4.2024	28 164,52	CZK	-4,46	22,95	22,05	57,55	6,48
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i)	LU2676808921	30.4.2024	22 491,30	CZK	-5,76				-4,91
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK	LU1022403593	30.4.2024	18 553,05	CZK	-4,43	16,83	13,42	28,26	5,27
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged)	LU1982712173	30.4.2024	1 336,01	CZK	-3,88	11,38	20,29		4,17
BNP PARIBAS AQUA - CZK	LU1458425730	30.4.2024	2 199,85	CZK	-3,03	18,92	34,17	87,77	5,21
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK	LU1789409619	30.4.2024	2 600,48	CZK	-4,13	44,12	35,03	110,76	11,28
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK	LU2192435027	30.4.2024	495,39	CZK	-4,69	-40,81	-61,49		-26,70
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK	LU2308192462	30.4.2024	367,56	CZK	-3,48	-16,24			-6,83
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK	LU2451817873	30.4.2024	980,71	CZK	0,11	13,27			6,96
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY CZK	LU2451818095	30.4.2024	1 252,85	CZK	-6,54	17,16			6,73
BNP PARIBAS US GROWTH CZK	LU0823434310	30.4.2024	615,65	CZK	-4,59	29,25	22,85	90,53	6,71
BNP Paribas Emerging Equity CZK	LU1956131848	30.4.2024	862,38	CZK	0,08	17,44	-23,22		7,37
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK	LU2583255240	30.4.2024	1 021,15	CZK	1,22	6,58			4,20
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged	LU2739071228	30.4.2024	1 053,05	CZK	-1,50				
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged)	LU0979392767	30.4.2024	2 027,00	CZK	-3,61	17,64	22,92	43,35	4,43
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK	LU1756523376	30.4.2024	1 657,00	CZK	-2,82	28,65	13,88	52,58	9,88
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged)	LU1400167216	30.4.2024	2 187,00	CZK	-2,80	20,96	17,71	61,05	6,73
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg)	LU0979392924	30.4.2024	2 218,00	CZK	-1,73	13,16	28,43	53,60	5,72
Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)	LU1961889083	30.4.2024	1 484,00	CZK	-3,01	12,00	3,63	43,94	3,78
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcií A-ACC-CZK (hedged)	LU1213835512	30.4.2024	1 249,00	CZK	1,79	8,89	-16,17	7,77	6,57
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged)	LU0979392841	30.4.2024	1 707,00	CZK	-1,04	11,57	18,46	33,57	8,66
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)	LU2268342065	30.4.2024	875,60	CZK	-5,22	15,09	-17,08		-1,95
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK	LU1808920109	30.4.2024	7 637,50	CZK	-2,80	32,00	23,99	68,60	11,20
Schroder ISF Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged	LU2495977675	30.4.2024	2 144,56	CZK	-3,86	-20,37			-9,97
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK	LU2495977832	30.4.2024	2 569,50	CZK	-1,36	-4,14			-2,70
Schroder ISF Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged	LU2495977915	30.4.2024	3 121,07	CZK	-2,70	16,37			3,34
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK)	LU1288334391	30.4.2024	5 853,50	CZK	-4,50	13,90	13,84	62,47	4,16
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK)	LU1288334045	30.4.2024	4 491,69	CZK	-0,02	17,85	34,22	31,20	7,00
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK)	LU1641601064	30.4.2024	6 658,55	CZK	-2,22	42,29	-14,68	79,96	4,06
Allianz Thematica AT (H2-CZK)	LU2052517310	30.4.2024	4 768,55	CZK	-2,77	12,05	-0,09		2,30

**Alternativní fondy - komoditní**

BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK	LU1931956954	30.4.2024	6 396,98	CZK	3,63	6,57	34,57		8,32
Schroder ISF Commodity A Accumulation CZK hedged	LU2495977246	30.4.2024	2 257,93	CZK	5,14	4,19			5,73
Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i)	LU0629872945	30.4.2024	283,66	CZK	2,58	-0,33	18,23	33,97	3,49
Alternativní fondy - realitní									
ATRIS IS, a.s., otevřený nemovitostní fond REALITA	CZ0008473139	30.4.2024	1,99	CZK	1,30	7,52	20,07	26,80	2,63
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	31.3.2024	1,80	CZK	0,33	4,66	20,01	34,34	1,13

Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Upozorňujeme také na možné kolísání výnosů z důvodu výkyvů měnového kurzu. S investováním jsou spojená některá rizika. Tento report je určen distributorům. Tento dokument má pouze informační charakter a nepředstavuje nabídku ke koupi nebo prodeji cenných papírů nebo k účasti na jakékoli investiční strategii. I když byla věnována zvláštní pozornost obsahu tohoto reportu, nelze poskytnout záruku či prohlášení, výslovné nebo implicitní, co se týče správnosti nebo úplnosti těchto informací. Výkonnosti jsou předběžné a je třeba oficiální výkonnosti hledat v dokumentech poskytnutých producentem. Informace uvedené v této komunikaci se mohou kdykoliv změnit nebo aktualizovat. KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. nenese přímo ani nepřímou odpovědnost za tento report. Použití informací obsažených v této komunikaci pouze na vlastní riziko. Investoři by si měli zjistit v aplikaci KKinvestor, zda fondy uvedené v tomto dokumentu patří do kategorie fondů, které jsou pro ně vhodné. Rozhodnutí investovat do fondu by mělo zohlednit všechny charakteristiky, cíle a související rizika fondu, která jsou popsána v prospektu. Podporovaná investice se týká nabytí podílových jednotek nebo akcií fondu, a nikoli podkladového aktiva, do kterého fond investuje. Prospekt, sdělení klíčových informací pro investory (KII), informace o právech investorů a mechanismech kolektivního odškodnění, informace o charakteristikách fondu souvisejících s udržitelností (např. klasifikace SFDR) a další zákonem požadované dokumenty týkající se fondu (obsahující informace o finančních prostředcích, nákladech a souvisejících rizicích) jsou k dispozici na [www.kkip.cz](http://www.kkip.cz). Tento report není určen osobám naplňující definici „US Person“, tak jak je definováno v oddíle 902 nařízení S amerického zákona o cenných papírech z roku 1933, a není zamýšlena ani nesmí být používána k prodeji investic nebo úpisu cenných papírů v zemích, kde to příslušné orgány nebo právní předpisy zakazují. Veškeré nároky vyplývající z podmínek tohoto vyloučení odpovědnosti nebo v souvislosti s ním se řídí českým právem.