

**Raiffeisen fond globálních trhů,
otevřený podílový fond,
Raiffeisen investiční společnost a.s.**

**Pololetní zpráva
za období 1. 4. 2024 - 30. 9. 2024**

Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 1. 4. 2024 - 30. 9. 2024

Měna:	Kč
ISIN:	CZ0008474442
Jmenovitá hodnota podílového listu:	nemá
Forma fondu:	otevřený podílový fond
Typ fondu dle AKAT:	smíšený
Datum vzniku fondu:	21. května 2014

Obhospodařovatel fondu

Investiční společností, která administruje a obhospodařuje majetek fondu, je Raiffeisen investiční společnost a.s., IČO 291 46 739, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 - Nusle. Společnost vznikla 21. prosince 2012. Povolení k činnosti investiční společnosti bylo uděleno Českou národní bankou rozhodnutím č. j. 2013/4256/570 ze dne 9. dubna 2013, které nabylo právní moci dne 9. dubna 2013. Společnost je stoprocentní dceřiná společnost Raiffeisenbank a.s. Investiční společnost neuzavřela s žádnou osobou smlouvu na činnost hlavního podpůrce fondu dle ustanovení § 85 až 91 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Depozitář fondu

Depozitářské služby poskytuje Raiffeisenbank a.s., IČO 492 40 901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051. Depozitář zajišťoval také úschovu majetku Fondu v rozhodném období.

Auditor

Auditorem fondu je Deloitte Audit s.r.o., IČO 496 20 592, se sídlem Italská 2581/67, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24349.

Řídící fond

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (ISIN AT0000A1U693), dále jen „Řídící fond“, se sídlem Mooslackengasse 12, 1190 Vídeň, Rakousko. Obhospodařovatelem Řídícího fondu je Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., se sídlem Mooslackengasse 12, 1190 Vídeň, Rakousko. Identifikační číslo: 83517w - obchodní rejstřík vedený Obchodním soudem ve Vídni (Rakousko). Další informace o Řídícím fondu včetně poslední uveřejněné výroční a pololetní zprávy jsou k dispozici na internetové adrese www.rfis.cz.

Investiční zaměření

Cílem investiční strategie Fondu je dosahovat mírného růstu kapitálu měřeného v českých korunách, a to investicemi alespoň 85 % hodnoty majetku do cenných papírů vydávaných Řídícím fondem. Menší část majetku (maximálně 15 % hodnoty majetku) mohou tvořit finanční deriváty sjednávané výhradně za účelem zajištění a pohledávky na výplatu peněžních prostředků z účtů v české nebo cizí měně. Udržitelnosti je v rámci investičního procesu dosahováno skrze soustavné zapojování kritérií ekologických, sociálních a korporátního řízení (ESG). Fond byl zařazen do rizikové skupiny 4 podle souhrnného ukazatele rizik (SRI).

Raiffeisen fond globálních trhů

Pololetní zpráva za období 1. 4. 2024 - 30. 9. 2024

Portfolio manažer Fondu

Pavel Brezmen

Vzdělání	Středoškolské vzdělání, Gymnázium Kolín
Kurzy/školení	Makléřská licence, Ministerstvo financí ČR
Portfolio manažer v RIS	od 1. července 2018
Odborná praxe	11 let

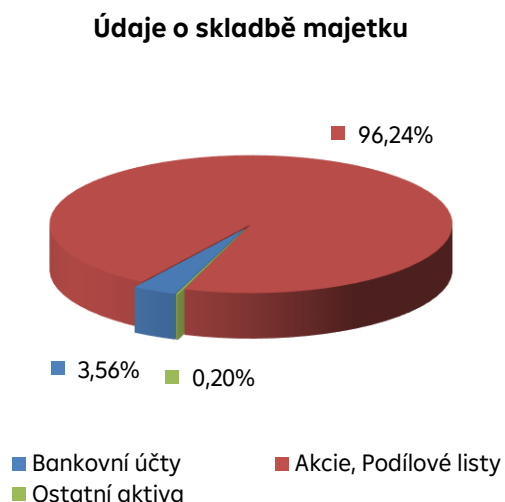
Komentář portfolio manažera

Fond investoval svěřené finanční prostředky po většinu roku 2024 jako tzv. podřízený fond zvoleného řídicího fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien. Tento řídicí akciový fond (se základní měnou EUR) není omezený regionálně ani sektorově, investuje prostředky podílníků globálně. Portfolio Fondu (se základní měnou CZK) bylo ke konci září 2024 zajištěno z téměř 90 % proti pohybům měnového kurzu CZK/EUR.

Finanční ukazatele	30. září 2024	30. září 2023	30. září 2022
Zisk / (ztráta) po zdanění, v tis. Kč	38 947	(5 073)	(114 354)
Vlastní kapitál podílového fondu, v tis. Kč	1 426 815	1 175 789	1 030 929
VK připadající na jeden podílový list, v Kč	1,4358	1,2145	1,1153
Počet podílových listů, ks	993 766 142	968 101 083	924 377 385

Počet vydaných a odkoupených podílových listů za období 1. 4. 2024 - 30. 9. 2024

ISIN	Vydané PL		Odkoupené PL		SALDO (+/-)	
	ks	tis. Kč	ks	tis. Kč	ks	tis. Kč
CZ0008474442	80 069 394	111 795	47 592 041	66 206	32 477 353	45 589



Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu k 30. září 2024

Cenné papíry:

MĚNA	ZEMĚ	ISIN	NÁZEV CP	CENA POŘÍZENÍ v tis. Kč	REÁLNÁ HODNOTA v tis. Kč	PODÍL NA AKTIVECH v %
EUR	AT	AT0000A1U693	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-AKTIEN	1 299 659	1 390 344	96,24
CELKEM				1 299 659	1 390 344	96,24

Další majetek:

NÁZEV	MĚNA	REÁLNÁ HODNOTA v tis. Kč	PODÍL NA AKTIVECH v %
Bankovní účty	CZK	51 432	3,56
CELKEM		51 432	3,56

Další podstatné údaje podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 244/2013 Sb.:

h) Hodnota všech vyplacených podílů na zisku na jeden podílový list nebo investiční akcii.

Fond je fondem růstovým, tj. veškerý zisk je reinvestován.

i) Údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu, s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního podpůrce a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních.

Tyto informace jsou uvedeny ve Výkaze zisku a ztráty za rozhodné období, jež je součástí této pololetní zprávy.

j) Popis rizik souvisejících s deriváty, údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami obhospodařování fondu za rozhodné období, včetně údajů o protistranách obchodů, druhu a výši přijatého zajištění, výnosech a nákladech spojených s použitím těchto technik, a informace o investičních limitech ve vztahu k derivátům sjednaným na účet tohoto fondu.

U fondu byly investice v rozhodném období prováděny v souladu s investiční strategií stanovenou statutem fondu a příslušnými předpisy. Riziko finančních derivátů spočívá a) v tzv. "basis" riziku, který vzniká rozdílným cenovým vývojem derivátů a zjišťovaných aktiv, b) v riziku selhání protistrany. Hodnota cizoměnových investičních nástrojů, k nimž není aplikováno měnové zajištění do CZK, nesmí přesáhnout 100 % hodnoty majetku Fondu. Finanční deriváty byly sjednávány s těmito protistranami: Česká spořitelna a.s., ČSOB a.s., Komerční banka, a.s., PPF banka, a.s. a Raiffeisenbank a.s.

Ve smyslu čl. 13 (oddíl A přílohy) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2365 informuje Společnost, že u fondu za rozhodné období nebyly uskutečněny ani obchody SFT, tj. obchody zajišťující financování, ani swapy veškerých výnosů.

Rozvaha

30. září 2024

CZK'000

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	51 432
<i>v tom: a) splatné na požádání</i>	45 432
<i>b) ostatní pohledávky</i>	6 000
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	1 390 344
<i>v tom: b) podílové listy</i>	1 390 344
Ostatní aktiva	2 822
<i>v tom: deriváty</i>	1 126
Aktiva celkem	1 444 598
Ostatní pasiva	13 619
<i>v tom: deriváty</i>	9 036
Výnosy a výdaje příštích období	2 114
Rezervy	2 050
<i>v tom: b) na daně</i>	2 050
Kapitálové fondy	960 324
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	427 544
Zisk nebo ztráta za účetní období	38 947
Pasiva celkem	1 444 598

Výkaz zisku a ztráty

Za období končící 30. září 2024

CZK'000

Výnosy z úroků a podobné výnosy	357
Náklady na úroky a podobné náklady	(10)
Výnosy z poplatků a provizí	3 221
Náklady na poplatky a provize	(16 763)
<i>v tom: poplatky za zhodnocení majetku</i>	(4 555)
<i>poplatek za obhospodařování</i>	(11 667)
<i>poplatky za výkon depozitáře</i>	(372)
Zisk nebo ztráta z finančních operací	54 253
Správní náklady	(61)
<i>v tom: b) ostatní správní náklady (náklady na externí audit)</i>	(61)
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	40 997
Daň z příjmů	(2 050)
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	38 947