



# POLOLETNÍ ZPRÁVA

**ZA SPOLEČNOST S NÁZVEM:**

**ZDR Investments Industrial SICAV a.s.**

**INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2026**

## I. ÚDAJE A SKUTEČNOSTI

podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a vyhlášky č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech za rozhodné období 1. 1. 2026 až 30. 6. 2026

### A. ÚDAJE O FONDU

#### Název fondu

**ZDR Investments Industrial SICAV a.s.** (dále jen „Fond“) zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze dne 23. června 2022, oddíl B, vložka 27405.

#### IČO

172 69 709

#### Sídlo

Jungmannova 750/34, 110 00 Praha 1

#### Podfond

**ZDR Industrial, podfond Real Estate** (dále jen „Podfond“)

#### Další údaje

Fond je speciálním fondem ve smyslu § 94 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, který není ani řídicím ani podřízeným fondem. V souladu se stanovami Fondu může Fond vytvářet podfondy. Investiční akcie jsou vydávány na účet jednotlivých Podfondů. Fond je investičním fondem s právní osobností, který není samosprávným investičním fondem a má individuální statutární orgán (jednočlenné představenstvo), jímž je právnická osoba oprávněná Fond obhospodařovat.

#### Vedoucí osoby Fondu

Jediným členem představenstva Fondu je ZDR Investments investiční společnost a.s. Osobami zastupujícími ZDR Investments investiční společnost a.s. při výkonu funkce člena představenstva jsou Roman Latuske a David Čubr.

## B. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBHOSPODAŘUJÍCÍ INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI

#### Název společnosti

ZDR Investments investiční společnost a.s. (dále jen „Investiční společnost“ nebo „ZDR IS“) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28908

#### IČO

216 84 294

#### Sídlo

Jungmannova 750/34, Nové Město, 110 00 Praha 1

## Uzavřené smlouvy

Smlouva o výkonu funkce, prostřednictvím které byla ZDR IS svěřena činnost obhospodařování Fondu, byla uzavřena dne 01.08.2024.

Smlouva o administraci investičního fondu, prostřednictvím které byla CFIS svěřena činnost administrace Fondu, byla uzavřena dne 31.07.2024.

Smlouva o distribuci, prostřednictvím které byla distribucí Fondu pověřena společnost Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, IČO: 264 42 671, byla uzavřena dne 31.07.2024.

Smlouva o administraci investičních fondů ze dne 01.07.2025, uzavřená mezi ZDR IS a QI investiční společnost, a.s. se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, IČ: 27911497 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11985 (dále jen „QIIS“), na základě které od 1.7.2025 vykonává činnosti administrace namísto CFIS společnost QIIS.

Dohoda o převodu smluvního postavení ze dne 01.07.2025, uzavřená mezi ZDR IS, CFIS, CIM a QIIS.

Dohoda o ukončení administrace investičních fondů ze dne 01.07.2025, uzavřená mezi ZDR IS a CFIS.

Dohoda o ukončení přidělení zaměstnance ze dne 01.07.2025, uzavřená mezi ZDR IS a CFIS.

Dohoda o ukončení smlouvy o pověření výkonem některých činností souvisejících s obhospodařováním ze dne 01.07.2025, uzavřená mezi ZDR IS a CFIS.

Smlouva o pověření výkonem některých činností souvisejících s obhospodařováním ze dne 01.07.2025, uzavřená mezi ZDR IS a QIIS, na základě které vykonává QIIS mimo jiné činnost řízení rizik

## C. ÚDAJE O PORTFOLIO MANAŽERECH FONDU

v rozhodném období a době, včetně stručného popisu jejich zkušeností a znalostí

Portfolio manažerem Fondu byla po celé rozhodné období Investiční společnost.

### Stručný popis zkušeností a znalostí

ZDR IS získala povolení k činnosti obhospodařování investičních fondů dne 22.04.2024. Obhospodařovatelem Fondu se ZDR IS stala dne 01.08.2024.

### Údaje o osobách provádějících správu majetku (portfolio manažerech, případně externích správcích fondu)

Nemovitosti a ostatní nefinanční aktiva Fondu spravuje portfolio manažer Investiční společnosti:

### Správa nemovitostních a finančních aktiv

#### Roman Latuske

Vystudoval obor bankovníctví ve Wiesbadenu. Následně pracoval v oddělení financování komerčních nemovitostí u DePfa-Bank a HYPO-BANK. Poté dvacet let působil ve vrcholných manažerských funkcích v mediálních domech Mafra a Economia.

**Ing. David Čubr**

Absolvoval podnikohospodářskou fakultu na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor podniková ekonomika a management. Během studií se účastnil projektu implementace business intelligence software v oddělení large corporates České spořitelny. Několik let pracoval ve finančních institucích na manažerských pozicích business controllingu a korporátního financování..

**Vypořádání obchodů s nefinančními aktivy****Ing. David Čubr**

Absolvoval podnikohospodářskou fakultu na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor podniková ekonomika a management. Během studií se účastnil projektu implementace business intelligence software v oddělení large corporates České spořitelny. Několik let pracoval ve finančních institucích na manažerských pozicích business controllingu a korporátního financování.

**D. ÚDAJE O DEPOZITÁŘI FONDU**

**v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával**

Depozitářem byla po celou dobu existence Fondu a jeho Podfondu Česká spořitelna, a. s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „Depozitář“).

**E. ÚDAJE O OSOBĚ POVĚŘENÉ ÚSCHOVOU NEBO JINÉ OPATR. MAJETKU FONDU,**

**pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku fondu**

Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář.

**F. ÚDAJE O HLAVNÍM PODPŮRCI**

**v rozhodném období, a údaj o době po kterou tuto činnost vykonával**

Majetek Fondu nebyl v rozhodném období svěřen hlavnímu podpůrci.

**G. ÚDAJE O PODSTATNÝCH ZMĚNÁCH ÚDAJŮ UVEDENÝCH VE STATUTU FONDU**

**ke kterým došlo v průběhu účetního období**

V rozhodném období došlo k aktualizaci vedoucích osob na straně obhospodařovatele i administrátora Fondu. K jiným podstatným změnám ve statutu Fondu nedošlo.

**H. SOUDNÍ NEBO ROZHODČÍ SPORY,**

**které se týkají majetku nebo nároku vlastníků cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondem, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku fondu v rozhodném období**

Fond nebyl během rozhodného období účastníkem žádného soudního nebo rozhodčího sporu, jehož hodnota by převyšovala 5 % hodnoty majetku Fondu.

## I. IDENTIFIKACE MAJETKU

pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění využité pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

| Majetek               | Reálná hodnota v tis. Kč<br>k 30. červnu 2026 | Reálná hodnota v tis. Kč<br>k 30. červnu 2025 |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Pohledávky za bankami | 15                                            | 88                                            |
| Ostatní aktiva        | 0                                             | 0                                             |

## J. SKLADBA A ZMĚNY SKLADBY MAJETKU FONDU

| Podíl v % na aktivech celkem | 30. června 2026 | 30. června 2025 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| Pohledávky za bankami        | 100 %           | 100 %           |
| Ostatní aktiva               | 0 %             | 0 %             |

## K. HODNOTA VŠECH VYPLACENÝCH PODÍLŮ NA ZISKU NA JEDNU INVESTIČNÍ AKCII

Fond v rozhodném období nevyplácel podíly na zisku.

## L. 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

V rozhodném období nevznikly Fondu žádné náklady na činnost administrátora a obhospodařovatele.

V rozhodném období vznikly Fondu náklady na audit ve výši 30 tis. Kč, k 30.6.2026 nebylo vyplaceno 30 tis. Kč.

## M. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SFT A SWAPŮ VEŠKERÝCH VÝNOSŮ

Na účet Fondu nebyly v rozhodném období uskutečněny žádné SFT ani swapy veškerých výnosů.

## N. VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE FONDU

### ROZVAHA K 30. ČERVNU 2026

#### Aktiva

| tis. Kč                       | 30. června 2026 | 30. června 2025 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Pohledávky za bankami</b>  | <b>15</b>       | <b>88</b>       |
| v tom: a) splatné na požádání | 15              | 88              |
| <b>Ostatní aktiva</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Aktiva celkem</b>          | <b>15</b>       | <b>88</b>       |

#### Pasiva

| tis. Kč                                                        | 30. června 2026 | 30. června 2025 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ostatní pasiva</b>                                          | <b>30</b>       | <b>30</b>       |
| <b>Rezervy</b>                                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| v tom: b) na daně                                              | 0               | 0               |
| <b>Kapitálové fondy</b>                                        | <b>360</b>      | <b>360</b>      |
| <b>Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta z předchozích období</b> | <b>-338</b>     | <b>-262</b>     |
| <b>Zisk/ztráta za účetní období</b>                            | <b>-37</b>      | <b>-40</b>      |
| <b>Vlastní kapitál</b>                                         | <b>-15</b>      | <b>58</b>       |
| <b>Pasiva celkem</b>                                           | <b>15</b>       | <b>88</b>       |

V Praze dne 28. srpna 2026



**ZDR Investments investiční společnost a.s.**

zastoupena při výkonu funkce

Romanem Latuske, pověřeným zmocněncem