

Pololetní zpráva ke 30.6.2003

1. Základní údaje o investiční společnosti nebo investičního fondu

Obchodní firma: ČP INVEST investiční společnost, a.s.
Ulice: nám.Hrdinů 1635/4
Obec: Praha 4
PSC: 140 21

Datum vzniku investiční společnosti nebo investičního fondu: 19.11.1991
Rejstříkový soud, kde je investiční společnost nebo investiční fond registrován:
Obchodní rejstřík u Městského soudu Praha, oddíl B, vložka 1031
IČ: 43 87 37 66
DIČ: 04-43873766

Bankovní spojení:
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, sídlem 111 21 Praha 1,
Jungmannova 34,
Číslo účtu - 31 09 80 00 05/7910
Základní kapitál: 91 mil.Kč

2. Název a IČ obhospodařovaného fondu:

- Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
IČ 60167670
- Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST investiční společnost, a.s.
IČ 60167661
- Fond globálních značek ČP INVEST investiční společnost, a.s.
IČ 60166771
- Fond nové ekonomiky ČP INVEST investiční společnost, a.s.
NID 0090040308
- Fond farmacie a biotechnologie ČP INVEST investiční společnost, a.s.
NID 0090040278
- Fond ropného a energetického průmyslu ČP INVEST investiční společnost, a.s.
NID 0090040294
- Fond peněžního trhu ČP INVEST investiční společnost, a.s.
NID 0090040286
- Fond státních dluhopisů ČP INVEST investiční společnost, a.s.
NID 0090040251
- Moravskoslezský fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
IČ 60166479
- Český fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
IČ 60166487
- Universální fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
NID 0090030175 – z důvodu snížení počtu podíl.lístů pod 50% bylo
31.1.2003 odejmuto povolení k vydávání podílových listů za účelem vytvoření
podílového fondu

3. Investiční společnost za každý svůj obhospodařovaný OPF vyplní dle § 25 odst.

3c) ZISIF

- Celkový počet podílových listů každého z OPF, které IS obhospodařuje dle § 25 odst. 3c) zákon o investičních společnostech a investičních fondech k datu 30.6.2003

- Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
246 832 928 ks
- Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST investiční společnost, a.s.
415 645 479 ks
- Fond globálních značek ČP INVEST investiční společnost, a.s.
94 847 334 ks
- Fond nové ekonomiky ČP INVEST investiční společnost, a.s.
61 071 937 ks
- Fond farmacie a biotechnologie ČP INVEST investiční společnost, a.s.
63 213 937 ks
- Fond ropného a energetického průmyslu ČP INVEST investiční společnost, a.s.
54 784 232 ks
- Fond peněžního trhu ČP INVEST investiční společnost, a.s.
74 766 535 ks
- Fond státních dluhopisů ČP INVEST investiční společnost, a.s.
111 858 545 ks
- Moravskoslezský fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
335 095 000 ks
- Český fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
766 692 000 ks
- Universální fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
27 548 ks

- Vydané PL za období 1. pololetí roku 2003 a celková částka, za kterou byly PL vydány podle § 25 podle odst. 3c) ZISIF

- Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
260 146 ks 292 344,02 Kč
- Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST investiční společnost, a.s.
173 173 266 ks 211 497 020,30 Kč
- Fond globálních značek ČP INVEST investiční společnost, a.s.
12 182 991 ks 10 185 045,79 Kč
- Fond nové ekonomiky ČP INVEST investiční společnost, a.s.
10 045 388 ks 7 439 082,87 Kč
- Fond farmacie a biotechnologie ČP INVEST investiční společnost, a.s.
10 013 006 ks 7 589 275,01 Kč
- Fond ropného a energetického průmyslu ČP INVEST investiční společnost, a.s.
2 047 011 ks 1 685 717,01 Kč
- Fond peněžního trhu ČP INVEST investiční společnost, a.s.
28 788 624 ks 29 467 019,70 Kč
- Fond státních dluhopisů ČP INVEST investiční společnost, a.s.
55 000 393 ks 58 856 841,82 Kč
- Moravskoslezský fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
0 ks 0 Kč
- Český fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
0 ks 0 Kč
- Universální fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
0 ks 0 Kč

- Odkoupené PL za období 1. pololetí roku 2003 a celková částka, za které byly podílové listy odkoupeny § 25 odst. 3c) ZISIF

- Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
4 772 416 ks 5 298 432,38 Kč

➤ Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST investiční společnost, a.s. 16 610 967 ks 20 301 640,93 Kč
➤ Fond globálních značek ČP INVEST investiční společnost, a.s. 1 323 945 ks 1 083 971,84 Kč
➤ Fond nové ekonomiky ČP INVEST investiční společnost, a.s. 31 182 ks 21 698,42 Kč
➤ Fond farmacie a biotechnologie ČP INVEST investiční společnost, a.s. 40 022 ks 28 712,69 Kč
➤ Fond ropného a energetického průmyslu ČP INVEST investiční společnost, a.s. 40 994 ks 32 929,56 Kč
➤ Fond peněžního trhu ČP INVEST investiční společnost, a.s. 21 171 748 ks 21 683 149,31 Kč
➤ Fond státních dluhopisů ČP INVEST investiční společnost, a.s. 7 417 020 ks 7 928 560,16 Kč
➤ Moravskoslezský fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. 20 629 000 ks 34 773 063,97 Kč
➤ Český fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. 48 120 868 ks 81 341 181,73 Kč
➤ Universální fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. 0 ks 0 Kč

- údaje o hodnotě podílového listu včetně charakteristiky vývoje jeho hodnoty během 1.pololetí 2003 (§25 odst.2b ZISIF)

Fond	Hodnota 1PL		Nejnižší hodnota PL		Nejvyšší hodnota PL	
	1.1.2003	30.6.2003	datum	hodnota	datum	hodnota
OPF Smíšený	1,131	1,1585	12.III.03	1,0562	18.VI.03	1,1705
OPF Korporátních dluhopisů	1,2113	1,2369	6.I.03	1,2097	25.VI.03	1,2377
OPF Globálních značek	0,8279	0,873	12.III.03	0,7357	18.VI.03	0,8982
OPF Státních dluhopisů	1,0473	1,0814	7.I.03	1,0541	16.VI.03	1,087
OPF Ropného a energetického průmyslu	0,8294	0,862	12.III.03	0,7593	12.VI.03	0,8847
OPF Farmacie a biotechnologie	0,748	0,789	12.III.03	0,6822	17.VI.03	0,8217
OPF Peněžního trhu	1,0171	1,0276	24.I.03	1,021	26.VI.03	1,0277
OPF Nové ekonomiky	0,7184	0,7815	11.III.03	0,6536	18.VI.03	0,7985
OPF Český	1,6714	1,8099	7.I.03	1,6707	12.VI.03	1,8458
OPF Moravskoslezský	1,6697	1,8133	7.I.03	1,6695	12.VI.03	1,8512
OPF Universální	521,3083	522,2723	16.I.03	519,679	24.II.03	525,1913

4. Osoba odpovědná za pololetní zprávu

Ing.Jana Doucková – členka představenstva ČP INVEST investiční společnost, a.s. 140
21 Praha 4, nám.Hrdinů 4/1635, r.č. 515320/015
Osoba odpovědná za účetnictví a účetní závěrku: Ing.Petr Duchek, hlavní účetní, bytem
Praha 5, Dreyerova 639/11, r.č. 630327/0160

5. Depozitář IS nebo IF(Název, sídlo, IČ, telefon, fax)

Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, sídlem 111 21 Praha
1, Jungmannova 34, od 1.5.2003, IČ – 60 43 35 66
Tel.: 221 19 11 11 , fax 224 94 86 64

6. Osoby, které mají více než 10 % podíl na hlasovacích právech investiční společnosti nebo investičního fondu nebo osoby, které mají více než 10 % podíl na základním kapitálu investiční společnosti nebo investičního fondu podle §25 odst. 3e ZISIF:

Jediným akcionářem se 100% podílem je ČP finanční holding a.s., se sídlem v Praze 4,
Na Pankráci 121/1658, IČ: 26116731

7. Orgány společnosti podle §80c odst.2b ZoCP:

Představenstvo:

Ing.Martin Sankot – předseda představenstva, r.č. 671118/0465, 530 12 Pardubice, Kunětická 115
Ing. Ing.Jana Doucková – člen představenstva, r.č. 515320/015, 101 00 Praha 10, Bulharská 34
Ing.Pavel Veselý – člen představenstva, r.č. 601010/0866, bytem 150 00 Praha 5, Malátova 91/1.

Dozorčí rada:

Ing.Daniel Kukačka – člen dozorčí rady, r.č. 690224/0279, 100 00 Praha 10, Tenisová 961/9
Mgr.Martin Pecka – člen dozorčí rady, r.č.650822/0521, 370 04 České Budějovice, Plzeňská 588/33

Vedoucí pracovníci společnosti jmenovaní statutárním orgánem:

Ing.Martin Sankot – generální ředitel a současně pověřen řízením Úseku prodeje a marketingu
Ing.Pavel Veselý – ředitel Úseku finančního a správy aktiv

8. Počet akcií společnosti, které jsou v majetku členů představenstva a dozorčí rady a ředitelů společnosti podle §80a odst. 2 písm. b) ZoCP:

Členové představenstva, dozorčí rady a ředitelé nevlastní žádné akcie společnosti.
Členové představenstva vlastní celkem 26.347 ks podílových listů fondů obhospodařovaných společností

9. Změny ve statutárních, dozorčích a řídicích orgánech investiční společnosti nebo investičního fondu podle §80c odst. 2 písm. b) ZoCP:

Ing.Pavel Veselý
– člen představenstva zvolen dozorčí radou 15.5.2003
jmenován do funkce ředitel Úseku finančního a správy aktiv od 1.4.2003

Prohlašujeme, že žádný z členů představenstva, dozorčí rady a managementu společnosti nebyl odsouzen pro trestný čin majetkové povahy.

10. Všechny vydané cenné papíry :

Investiční společnost s neregistrovanými CP nevyplňuje

11. Přijaté úvěry nad 5 % vlastního kapitálu v 1. pololetí roku 2003:

Přijato od	Účel	Výše	Splatnost	Splaceno	Údaje o splacení ve lhůtě
X		0			
X		0			

12. Opční a termínové obchody podle §25 odst.2d) ZISIF

Nevypořádané opční obchody k 30.6.2003

žádné

Nevypořádané termínované obchody k 30.6.2003

FNE

Datum uzavření	Datum vypoř.	Druh obchodu	Částka	Měna	Výnos / kurz	Banka
20.6.03	9.7.03	FW P EUR	228 000	EUR	31,523	DB
25.6.03	9.7.03	FW P EUR	350 000	EUR	31,53	DB
25.6.03	30.7.03	FW P USD	440 000	USD	27,375	ČSOB
25.6.03	9.7.03	FW P USD	350 000	USD	27,36	DB
26.6.03	9.7.03	FW P USD	100 000	USD	27,35	DB

FPT

Datum uzavření	Datum vypoř.	Druh obchodu	Částka	Měna	Výnos / kurz	Banka
23.6.03	2.7.03	FW P EUR	420 000	EUR	31,485	ČSOB
26.6.03	23.7.03	FW P EUR	420 000	EUR	31,555	DB

FGZ

Datum uzavření	Datum vypoř.	Druh obchodu	Částka	Měna	Výnos / kurz	Banka
23.6.03	23.7.03	FW P EUR	680 000	EUR	31,471	DB
9.6.03	2.7.03	FW P USD	1 450 000	USD	26,685	ŽB
23.6.03	23.7.03	FW P USD	230 000	USD	27,22	DB
30.6.03	24.7.03	FW P USD	1 450 000	USD	27,667	ŽB

FSM

Datum uzavření	Datum vypoř.	Druh obchodu	Částka	Měna	Výnos / kurz	Banka
23.6.03	23.7.03	FW P USD	170 000	USD	27,22	DB
30.6.03	24.7.03	FW P USD	2 140 000	USD	27,667	ŽB
23.6.03	23.7.03	FW P EUR	800 000	EUR	31,471	DB
23.6.03	23.7.03	FW P EUR	2 720 000	EUR	31,511	DB

FKD

Datum uzavření	Datum vypoř.	Druh obchodu	Částka	Měna	Výnos / kurz	Banka
22.4.03	1.7.03	FW P EUR	531 000	EUR	31,66	ČSOB
25.6.03	2.7.03	FW P EUR	6 030 000	EUR	31,5264	ČSOB
4.6.03	4.7.03	FW P EUR	1 300 000	EUR	31,3715	DB
9.6.03	4.7.03	FW P EUR	1 500 000	EUR	31,342	DB
10.6.03	4.7.03	FW P EUR	240 000	EUR	31,3064	DB
20.6.03	4.7.03	FW P EUR	253 000	EUR	31,5305	DB
6.6.03	10.7.03	FW P USD	270 000	USD	26,491	DB
17.6.03	10.7.03	FW P USD	272 000	USD	26,527064	DB

FFB

Datum uzavření	Datum vypoř.	Druh obchodu	Částka	Měna	Výnos / kurz	Banka
10.6.03	11.7.03	FW P USD	250 000	USD	26,76	DB
17.6.03	11.7.03	FW P USD	315 000	USD	26,504173	DB
24.6.03	11.7.03	FW P USD	345 000	USD	27,347	DB
13.6.03	11.7.03	FW P EUR	20 000	EUR	31,18	DB
17.6.03	1.7.03	FW P EUR	360 000	EUR	31,362	ČSOB

FRE

Datum uzavření	Datum vypoř.	Druh obchodu	Částka	Měna	Výnos / kurz	Banka
10.6.03	11.7.03	FW P USD	200 000	USD	26,76	DB
17.6.03	11.7.03	FW P USD	250 000	USD	26,499951	DB
24.6.03	11.7.03	FW P USD	200 000	USD	27,347	DB
13.6.03	11.7.03	FW P EUR	70 000	EUR	31,18	DB
17.6.03	1.7.03	FW P EUR	440 000	EUR	31,362	ČSOB

13. Praviděpodobný budoucí vývoj hospodářské činnosti a hospodářské výsledky v druhém pololetí roku 2003 podle § 80b) odst. 3 písm. d) ZoCP:

Investiční společnost s neregistrovanými CP nevyplňuje

Očekávané výsledky za rok	2003
Náklady	
Výnosy	
Zisk před zdaněním	

14. Změny, které mohou vyvolat změnu kurzu podle § 80c odst. 2b) ZoCP

Investiční společnost s neregistrovanými CP nevyplňuje

15. Zahájení řízení o konkurzu či vyrovnání podle §80c odst. 2b) ZoCP:

Investiční společnost s neregistrovanými CP nevyplňuje

16. Pozastavení činnosti investiční společnosti nebo investičního fondu úředním rozhodnutím podle §80c odst. 2b) ZoCP:

Investiční společnost s neregistrovanými CP nevyplňuje

17. Rozhodnutí o zrušení, sloučení, rozdělení a jiných závažných organizačních změnách podle §80c odst. 2b) ZoCP:

Investiční společnost s neregistrovanými CP nevyplňuje

18. Každé snížení obchodního majetku nebo čistého obchodního majetku (vlastního kapitálu investiční společnosti nebo investičního fondu přesahující 10 % podle §80c odst. 2b) ZoCP:

Investiční společnost s neregistrovanými CP nevyplňuje

19. Soudní a obchodní spory, jejichž předmětem je hodnota, která přesahuje 5 % čistého obchodního majetku (vlastního kapitálu) emitenta podle §80c odst. 2b) ZoCP:

Investiční společnost s neregistrovanými CP nevyplňuje

20. Investiční společnost nebo investiční fond uvede závazky investiční společnosti (resp. investičního fondu) s rozdělením na:

- krátkodobé (splatné do jednoho roku od data 30.6.2003)

25.682 tis.Kč

- dlouhodobé (splatné nad jeden rok od data 30.6.2003)

0

21. Průměrný stav zaměstnanců investiční společnosti, případně investičního fondu (tj. poměr, ve kterém je v čitateli součet počátečních stavů a konečných stavů zaměstnanců v jednotlivých měsících a ve jmenovateli je počet měsíců, po které

ČP INVEST investiční společnost, a.s.

se provozuje činnost, vynásobený dvěma – v případě pololetní zprávy tedy bude ve jmenovateli číslo 12)

28,75

Prohlašuji, že tyto údaje obsažené v pololetní zprávě jsou shodné s údaji na technickém nosiči dat, který je součástí dopisu.

V Praze dne 30.7.2003

.....
Ing.Jana Doucková
členka představenstva

.....
Ing.Pavel Veselý
člen představenstva

.....
Ing.Petr Duchek
odpovědný za účetnictví

Název účetní jednotky: ČP INVEST investiční společnost, a.s.

a	AKTIVA b	Císlo řádku c	Běžné účetní období			Min. úč. obd.	Předmin. úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4	Netto 5
1.	Pokladní hotovost	001	33		33	43	
2.	Státní bezkuponové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování	002	0	0	0	0	0
v tom:a)	vydané vládními institucemi	003			0		
b)	ostatní	004			0		
3.	Pohledávky za bankami	005	25 757	0	25 757	94 703	0
v tom:a)	splatné na požádání	006			0		
b)	ostatní pohledávky	007	25 757		25 757	94 703	
4.	Pohledávky za nebankovními subjekty	008	0	0	0	0	0
v tom:a)	splatné na požádání	009			0		
b)	ostatní pohledávky	010			0		
5.	Dluhové cenné papíry	011	136 207	0	136 207	30 797	0
v tom:a)	vydané vládními institucemi	012			0		
b)	vydané ostatními osobami	013	136 207		136 207	30 797	
6.	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	014	3 032	0	3 032	22 568	0
v tom:a)	akcie	015			0		
b)	podílové listy	016			0		
c)	ostatní podíly	017			0		
7.	Účasti s podstatným vlivem	018			0	0	
z toho:	v bankách	019			0		
8.	Účasti s rozhodujícím vlivem	020	1 500	200	1 300	1 300	
z toho:	v bankách	021			0		
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek	022	8 084	4 875	3 209	2 041	
z toho:a)	zřizovací výdaje	023			0		
b)	goodwill	024			0		
10.	Dlouhodobý hmotný majetek	025	13 647	8 289	5 358	6 779	
z toho:	pozemky a budovy pro provozní činnost	026			0		
11.	Ostatní aktiva	027	35 447	3 040	32 407	25 989	
12.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	028			0	-18	
13.	Náklady a příjmy příštích období	029	49		49	133	
	Aktiva celkem	030	223 756	16 404	207 352	184 335	0
	Kontrolní číslo	999	609 476	32 808	576 668	494 170	0

a	PASIVA D	Číslo řádku C	Stav v běž. účet. období O	Stav v min. účet. období I	Stav v předmin. účet. období S
1.	Závazky vůči bankám	031	0	0	0
v tom:	a) splatné na požádání	032			
	b) ostatní závazky	033			
2.	Závazky vůči nebankovním subjektům	034	0	0	0
v tom:	a) splatné na požádání	035			
	b) ostatní závazky	036			
3.	Závazky z dluhových cenných papírů	037	0	0	0
v tom:	a) emitované dluhové cenné papíry	038			
	b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů	039			
4.	Ostatní pasiva	040	26 519	26 550	
5.	Výnosy a výdaje příštích období	041	1	5	
6.	Rezervy	042	2 000	0	0
v tom:	a) na důchody a podobné závazky	043			
	b) na daně	044			
	c) ostatní	045	2 000		
7.	Podřízené závazky	046			
8.	Základní kapitál	047	91 000	91 000	
z toho:	a) splacený základní kapitál	048	91 000	91 000	
	b) vlastní akcie	049			
9.	Emisní ážio	050			
10.	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	051	34 145	34 418	0
v tom:	a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy	052	32 613	32 613	
	b) ostatní rezervní fondy	053			
	c) ostatní fondy ze zisku	054	1 532	1 805	
11.	Rezervní fond na nové ocenění	055			
12.	Kapitálové fondy	056	10 006	10 006	
13.	Oceňovací rozdíly	057			
z toho:	a) z majetku a závazků	058			
	b) ze zajišťovacích derivátů	059			
	c) z přepočtu účastí	060			
14.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	061	35 116	23 441	
15.	Zisk nebo ztráta za účetní období	062	8 565	-1 085	
	Vlastní kapitál	063	178 832	157 780	0
	Pasiva celkem	064	207 352	184 335	0
	Kontrolní číslo	999	720 681	651 868	0

a	Text	b	Císlo řádku c	Skutečnost v účetním období		
				sledovaném 1	minulém 2	předminulém 3
1.	Výnosy z úroků a podobné výnosy		01	4 149	2 362	
	z toho: úroky z dluhových cenných papírů		02	3 997	1 021	
2.	Náklady na úroky a podobné náklady		03	8		
	z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů		04			
3.	Výnosy z akcií a podílů		05			
	v tom: a) výnosy z účasti s podstatným vlivem		06			
	b) výnosy z účasti s rozhodujícím vlivem		07			
	c) ostatní výnosy z akcií a podílů		08			
4.	Výnosy z poplatků a provizí		09			
5.	Náklady na poplatky a provize		10	275	274	
6.	Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací		11	28 797	26 085	
7.	Ostatní provozní výnosy		12	494	41 283	
8.	Ostatní provozní náklady		13	346	88 299	
9.	Správní náklady		14	22 464	25 768	0
	v tom: a) náklady na zaměstnance		15	9 384	9 527	0
	z toho: aa) mzdy a platy		16	7 078	6 867	
	ab) sociální a zdravotní pojištění		17	2 306	2 660	
	b) ostatní správní náklady		18	13 080	16 241	
10.	Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku		19		45 614	
11.	Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku		20	1 630	1 775	
12.	Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek		21			
13.	Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám		22	20	321	
14.	Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem		23	42		
15.	Ztráty z převodu účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem		24			
16.	Rozpuštění ostatních rezerv		25			
17.	Tvorba a použití ostatních rezerv		26			
18.	Podíl na ziscích nebo ztrátách účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem		27			
19.	Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním		28	8 542	-1 093	
20.	Mimořádné výnosy		29	36	8	
21.	Mimořádné náklady		30	13		
22.	Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním		31	23	8	0
23.	Daň z příjmů		32			
24.	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění		33	8 565	-1 085	0
	Kontrolní číslo		99	111 249	265 935	0