



ČP INVEST

Pololetní zpráva 2011

ČP INVEST investiční společnost, a.s.

Obsah:

ČP INVEST investiční společnost, a.s.	3
Fond peněžního trhu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	5
Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	10
Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	14
Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. .	18
Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	22
Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	26
Fond nových ekonomik otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ..	30
Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	34
Fond nemovitostních akcií otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	38
Fond živé planety otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	42
Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	46
Dynamický fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	49
I.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	52
II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	55
III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	58
Komoditní zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	61
4.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	64
5.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	67
6.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	70
7.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	73

ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21, ve smyslu ust. § 53 vyhl. č. 194/2011 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování (dále jen „Vyhláška“) uvádí:

(a) Údaje o fondech kolektivního investování, které byly v rozhodném období obhospodařovány investiční společností k odst. 1 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008471760, IČ 60167670

Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008471778, IČ 60166771

Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008471786, IČ 60167661

Fond nových ekonomik otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN 770010000386, IČ 0090040308

Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN 770010000402, IČ 0090040278

Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN 770010000378, IČ 0090040294

Fond peněžního trhu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN 770010000410, IČ 0090040286

Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008472370, IČ 90071726

I.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ00084772388, IČ 90072102

Fond nemovitostních akcií otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008472396, IČ 90073095

Fond živé planety otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008472693, IČ 90079298

II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008472719, IČ 90079859

III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008472875, IČ 90082647

Komoditní zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008472966, IČ 90084674

4. Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008472990, IČ 90086278

5. Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008473022, IČ 90089307

6. Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008473113, IČ 90091654

7. Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008473170, IČ 90093215

8. Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008473196, IČ 90094122

Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008473287, IČ 90095579

Dynamický fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008473303, IČ 90095544

1. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008473295, IČ 90095552

9. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008473402, IČ 8880051033

10. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008473501, IČ 8880065271

11. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008473485, IČ 8880056914

ČP INVEST Realitní uzavřený investiční fond a.s., ISIN CZ0008041092, IČ 24736694

(b) Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, ostatních vedoucích osobách a portfolio manažerech k odst. 1 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Představenstvo

Ing. Michal Maďar – předseda představenstva, nar. 4.5.1969, r.č. 690504/3178, bytem 147 00 Praha 4, Brabcova 2,

Ing. Pavel Fuchs – člen představenstva, nar. 14.5.1974, r.č. 740514/5462, bytem 160 00 Praha 6, Rooseveltova 597/27,

Ing. Pavel Veselý – člen představenstva, nar. 10.10.1960, r.č. 601010/0866, bytem 155 00 Praha 5, Pod Vlčím 121,

Ing. Alexandra Hájková, MBA (roz. Talířová) – členka představenstva, nar. 17.7.1976, r.č. 765717/3502, bytem Klapálkova 2243/11, 149 00 Praha 4 – Chodov, vznik členství 3.1.2011

Dozorčí rada

Ing. Robert Hlava – předseda dozorčí rady, nar. 13.1.1970, r.č. 700113/4712, bytem 616 00 Brno, Jindřichova 19,

Bc. Martin Pšaidl – člen dozorčí rady, nar. 5.6.1974, r.č. 740605/ , bytem 285 02 Suchdol 139,

Mgr. Roman Koch – člen dozorčí rady, nar. 26.12.1973, r.č. 731226/8480, bytem 130 00 Praha 3, Slezská 2332/71,

Ostatní vedoucí osoby

Investiční společnost nemá kromě členů statutárního orgánu jiné vedoucí osoby.

Portfolio manažeři - Údaje o svěřeni obhospodařování majetku fondů

Celý majetek fondů kolektivního investování, které byly v rozhodném období obhospodařovány investiční společností, je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 256 29 123, která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů:

a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umístování emisí investičních nástrojů,

b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů.

(c) Údaje o všech depozitářích fondů kolektivního investování obhospodařovaných investiční společností v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 1 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Depozitářem všech fondů kolektivního investování obhospodařovaných investiční společností po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

(d) Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společnosti, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 1 písm. d) Přílohy č. 1 k Vyhlášce

Činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.

- (a) **Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Fond peněžního trhu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
SIN 770010000410

- (b) **Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21.

- (c) **Údaje o portfolio manažerech k odst. 3 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 256 29 123, která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů:

a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umístování emisí investičních nástrojů,

b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů.

- (d) **Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

- (e) **Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

- (f) **Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného**

období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 3 písm. f)
Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.

- (g) Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena v tis. Kč	Celková reálná hodnota v tis. Kč
CETEM CR AS CETELE Float 9/5/2014	CZ0003501736	20000	19994
Česká Spořitelna 3,5 18/12/2012	CZ0003702268	21111	21201
ČEZ AS CO Float 21/12/2012	XS0473872306	40500	40439
ERSTBK Float 13	AT000B004973	24000	23783
ING BANK Float 10/11/2012	XS0558171202	22000	21805
KBC IFIMA NV Float 30/3/2014	XS0608441514	20000	19958
ROYAL BK SC RBS 3,02 04/22/13	XS0504445387	22500	22134
SBERRU 5.93 14/11/11	XS0274505808	21672	17136
SD CZGB 2,75 31/3/2014	CZ0001002869	50110	50740
SD CZGB 3,4 01/09/2015	CZ0001002737	40342	40930
SD CZGB2.8 09/16/13	CZ0001002729	141317	142289
SD GOV 3,70 16/06/2013	CZ0001000814	40794	41388
SD REPUBLIC OF HUNG FL 2/11/12	XS0234096237	20922	21323
SD VAR 04/12	CZ0001002505	172062	172049
SD VAR 10/16	CZ0001002331	135978	137935
SD 3,55 10/12	CZ0001001887	109596	112877
SLOVGB Float 14/10/2013	SK4120007527	24138	23983
SPP 13T 6mld 29/7/2011	CZ0001003180	69855	69958
SPP 39T 6mld 23/3/2012	CZ0001003248	49549	49476
SPP 39T 7mld 10/2/12	CZ0001003206	49538	49583
SPP 52T 7mld 30/3/2012	CZ0001003164	69092	69240
SPP 52T 8 mld 25/5/12	CZ0001003214	39469	39453
SPP 52T37 mld 4/5/2012	CZ0001003198	59174	59244
VTB 6.609 31/10/2012	XS0328682587	18530	17821

- (h) Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list k odst. 3 písm. h)**
Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

- (i) Údaje o počtu emitovaných podílových listů k odst. 3 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí 5.784.736.368 ks.

Pololetní zpráva 2011 podílového fondu
Fond peněžního trhu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN 770010000410 IČ 90040286

(j) Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni 30. 6. 2011 činí 1,2072.

(k) Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

ISIN	Název cenného papíru	Počet jednotek	Celková reálná hodnota v Kč
AT000B004973	ERSTBK Float 13	24000000	23945341
CZ0001000814	SD GOV 3,70 16/06/2013	40000000	41445556
CZ0001001887	SD 3,55 10/12	110000000	115610000
CZ0001002331	SD VAR 10/16	140000000	138328244
CZ0001002505	SD VAR 04/12	170000000	173015611
CZ0001002729	SD CZGB2.8 09/16/13	140000000	147831444
CZ0001002737	SD CZGB 3,4 01/09/2015	40000000	42739556
CZ0001002869	SD CZGB 2,75 31/3/2014	50000000	51205972
CZ0001003164	SPP 52T 7mld 30/3/2012	70000000	69240145
CZ0001003180	SPP 13T 6mld 29/7/2011	70000000	69958184
CZ0001003198	SPP 52T37 mld 4/5/2012	60000000	59243803
CZ0001003206	SPP 39T 7mld 10/2/12	50000000	49582777
CZ0001003214	SPP 52T 8 mld 25/5/12	40000000	39453250
CZ0001003248	SPP 39T 6mld 23/3/2012	50000000	49475915
CZ0003501736	CETELEM CR AS CETELE Float 9/5/2014	20000000	20063599
CZ0003702268	Česká Spořitelna 3,5 18/12/2012	21000000	21593478
SK4120007527	SLOVGB Float 14/10/2013	1000000	24067328
XS0144238002	SD POLAND 5,5 12/3/2012	500000	12705964
XS0210776315	GSFloat 01/31/13	15000000	14630997
XS0225152411	MS Float 07/20/12	500000	12173054
XS0234096237	SD REP. OF HUNGARY FLOAT 2/11/2012	900000	21373812
XS0242988177	GS Float 02/04/13	500000	12071514
XS0253322886	SBERRU 6.48 15/05/13	300000	5483098
XS0257808500	VOD Float 01/12	500000	12232293
XS0259257003	CITIGROUP INC C Float 28/6/2013	500000	11973404
XS0274505808	SBERRU 5.93 14/11/11	1000000	17263720
XS0298900217	MORGAN STANLEY MSFloat 2/5/2014	500000	11811170
XS0324693968	ČEZ CO 5,125 10/12	500000	13041887
XS0328682587	VTB 6.609 31/10/2012	1000000	18006631
XS0341655305	DEUTSCHE TELEKOM 01/22/2013	12000000	11927249
XS0379583015	GAZPRU 7,51 31/07/2013	750000	14345455
XS0385688253	GE Float 09/06/11	350000	8543796
XS0473872306	ČEZ AS CO Float 21/12/2012	40500000	40461284
XS0504445387	ROYAL BK SCOTLND RBS 3,02 04/22/13	22500000	22261889
XS0558171202	ING BANK Float 10/11/2012	22000000	21857067
XS0608441514	KBC IFIMA NV Float 30/3/2014	20000000	20101139

(l) Údaje o úplatě určené investiční společností za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata určená investiční společností za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 0,65 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(m) Údaje o úplatě depozitáři k odst. 3 písm. m) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(n) Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Období	Vlastní kapitál podílového fondu v Kč	Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč
30.6.2008	784.993.588,11	1,1226
30.6.2009	869.807.191,98	1,1581
30.6.2010	1.396.797.248,38	1,1930
30.6.2011	1.540.308.711,77	1,2072

- (a) **Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008471786

- (b) **Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21.

- (c) **Údaje o portfoliu manažerech k odst. 3 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 256 29 123, která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů:

a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů,

b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů.

- (d) **Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

- (e) **Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

- (f) **Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného**

období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 3 písm. f)
Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.

(g) Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena v tis. Kč	Celková reálná hodnota v tis. Kč
ALFA MTN ISS ALFARU 8 18/3/2015	XS0494933806	27732	27025
ALFARU 9,25 24/6/13	XS0371926600	45039	46682
ALROSA FINANCE 7,75 3/11/20	XS0555493203	39765	40376
ALROSA FINANCE 8.875 17/11/2014	XS0205828477	25483	25476
BERTIN LTDA 10,25 5.10.2016	USP1655PAB96	39838	38221
CHMFRU 9 1/4 04/14	XS0190490606	42846	41862
CITY OF BUCHAREST 4.125 22/6/15	XS0222425471	60347	66131
DBKAZ 7 3/8 11/13	XS0179958805	71987	68548
EURASIAN DEV. BK 7.375 29/9/2014	XS0454897363	66406	68814
EVRAZ GROUP SA 8,25 10/11/15	XS0234987153	42930	44148
FIAT FIN & TRADE 7,625 15/9/14	XS0451641285	41739	40901
GAZPROMBANK 6,5 23/09/2015	XS0230577941	74360	69394
GAZPRU 8,125 07/14	XS0442348404	65116	59811
GTB FINANCE BV 8.5 29/1/2012	XS0284750634	52158	44835
HCF BANK HCFBRU 7 18/3/14	XS0606382413	64305	64147
INTL PERS FI IPFLN 11,5 6/8/15	XS0531331345	41002	39889
KAZAKHSTAN TEMIR 7 11/05/2016	XS0253694755	43377	43036
KAZATO6 1/4 05/15	XS0510820011	24715	24231
KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB	XS0373642585	27730	28199
LUKOIL INTL FINANCE BV	XS0463663442	60727	62274
MOL 3.875 5/10/2015	XS0231264275	44859	47622
NOMOS BANK 8,75 21/10/2015	XS0503839622	46416	44989
OJSC AGRIC RSHB 7,125 14/1/14	XS0366599800	33020	32878
OJSC RASPAD 7,5 22/5/12	XS0301347372	44570	41613
OTP BANK SUB L+55 04/03/2015	XS0214084252	35022	54793
OTP BANK 5.27 19/9/2016	XS0268320800	22769	27805
RSHB 9 11/06/2014	XS0433568101	57752	54032
RUSSIAN STAND BK 7,73 12/16/15	XS0238091507	66011	64580
SD REP OF HUNGARY 4,5 29.1.2014	XS0183747905	62997	64651
SEVERSTAL OAO 9.75 29/7/2013	XS0376189857	28607	28270
TMENRU 7 1/2 07/16	XS0261906738	49259	48754
VEB-LEASING VEBBNK 5,125 27/5/2016	XS0630950870	43737	42371
VIP 8 1/4 05/23/16	XS0253861834	60566	58227
VNESHECONOMBANK 5,45 22/11/2017	XS0559800122	25922	25794
VTB CAPITAL VTB 6,465 03/15	XS0491998133	88944	83972

(h) Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list k odst. 3 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhláše

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

(i) Údaje o počtu emitovaných podílových listů k odst. 3 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhláše

Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí 3.679.810.441 ks.

(j) Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhláše

Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni 30. 6. 2011 činí 1,7027.

(k) Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhláše

ISIN	Název cenného papíru	Počet jednotek	Celková reálná hodnota v Kč
USG01198AC73	AGILE PROPERTY AGILE 10 14/11/2016	1150000	20770832
USG81043AB08	SHIMAO PROPERTY SHIMAO 8 1/12/16	1150000	17790617
USP1655PAB96	BERTIN LTDA 10,25 5.10.2016	2050000	39056368
USP59695AC39	JBS SA 10,5 8/4/2016	600000	11720616
XS0179958805	DBKAZ 7 3/8 11/13	3750000	69168728
XS0183747905	SD REP OF HUNGARY 4,5 29.1.2014	2650000	65860322
XS0190490606	CHMFRU 9 1/4 04/14	2200000	42538101
XS0205828477	ALROSA FINANCE 8.875 17/11/2014	1320000	25711253
XS0211216493	MOBILE TELE FIN 8 28/1/2012	1300000	23348132
XS0214084252	OTP BANK SUB L+55 04/03/2015	2800000	54883060
XS0217138139	ATF BANK ATFBP 9,25 12/4/2012	1200000	21255257
XS0222425471	CITY OF BUCHAREST 4.125 22/6/15	2900000	66194791
XS0230577941	GAZPROMBANK 6,5 23/09/2015	3900000	70545069
XS0231264275	MOL 3.875 5/10/2015	2070000	49056037
XS0234483609	BANK OF AMERICA (BAC) Float 11/11	703711	16980754
XS0234987153	EVRAZ GROUP SA EVRAZ 8,25 10/11/2015	2350000	44601594
XS0238091507	RUSSIAN STAND BK 7,73 (Var) 12/16/2015	3750000	64769516
XS0240868793	INTNED FLOAT 16	700000	16147801
XS0253694755	KAZAKHSTAN TEMIR 7 11/05/2016	2300000	43407599
XS0253861834	VIP 8 1/4 05/23/16	3150000	58677231
XS0253878051	HALYK SAVINGS BK HSBKKZ 7,75 13/5/2013	1150000	20512999
XS0261906738	TMENRU 7 1/2 07/16	2550000	50203794
XS0268320800	OTP BANK 5.27 19/9/2016	1250000	29053017
XS0284750634	GTB FINANCE BV 8.5 29/1/2012	2600000	46396474
XS0300667408	NWORLD 7,375 15/5/2015	900000	22581810
XS0301347372	OJSC RASPADSKAYA RASPAD 7,5 22/5/2012	2400000	41932595
XS0361041550	VIP FIN (VIMPELCOM)	540000	9945379
XS0366599800	OJSC RUSS AGRIC RSHB 7,125 14/1/2014	1800000	33874141
XS0371926600	ALFARU 9,25 24/6/13	2550000	46748156
XS0372523281	GAZPROMBANK 7.933 28/6/2013	1050000	19946708
XS0373642585	KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB	1530000	29266610
XS0376189857	SEVERSTAL OAO 9.75 29/7/2013	1500000	29303120

Pololetní zpráva 2011 podílového fondu
Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008471786 IČ 60167661

XS0380161645	HCFB 11.75 11/8/2011	765000	13595604
XS0381118503	FHB MORTGAGE BAN FHBHU Float 25/6/2014	1000000	21576219
XS0433568101	RSHB 9 11/06/2014	2800000	54256465
XS0441261921	KAZMUNAYGAS KZOKZ 11,75 23/1/2015	800000	17441017
XS0442348404	GAZPRU 8,125 07/14	3120000	61590232
XS0451641285	FIAT FIN & TRADE FIAT 7,625 15/9/2014	1600000	43244681
XS0454897363	EURASIAN DEV. BK 7.375 29/9/2014	3700000	69975979
XS0463663442	LUKOIL INTL FINANCE BV	3370000	62827289
XS0473293701	NOMOS CAPITAL 9.25 17/12/2012	910000	16445438
XS0491998133	VTB CAPITAL VTB 6,465 03/15	4700000	85621338
XS0494933806	ALFA MTN ISS ALFARU 8 18/3/2015	1500000	27598090
XS0495980095	ROMANI5 03/18/15	500000	12376787
XS0503839622	NOMOS BANK 8,75 21/10/2015	2530000	45703844
XS0510820011	KAZATO6 1/4 05/15	1350000	24388760
XS0513723873	MOBTEL 8,625 22/6/2020	300000	5779621
XS0524435715	SBERRU 5.499 15 SB CAPITAL SA	1200000	21959494
XS0531331345	INTL PERSONAL FI IPFLN 11,5 6/8/2015	1483000	43619598
XS0555493203	ALROSA FINANCE 7,75 3/11/20	2200000	40830340
XS0559800122	VNESHECONOMBANK 5,45 22/11/2017	1500000	25939433
XS0606382413	HCF BANK HCFBRU 7 18/3/14	3700000	65383511
XS0627787335	PROVIDENT FIN PFGLNFloat 24/5/15	150000	3677930
XS0630950870	VEB-LEASING VEBBNK 5,125 27/5/2016	2500000	42569122

(l) Údaje o úplatě určené investiční společností za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Přílohy č. 2 k Vyhláše

Úplata určená investiční společností za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 1,9 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(m) Údaje o úplatě depozitáři k odst. 3 písm. m) Přílohy č. 2 k Vyhláše

Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(n) Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhláše

Období	Vlastní kapitál podílového fondu v Kč	Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč
30.6.2008	1.114.875.555,14	1,3540
30.6.2009	1.418.122.384,42	1,3630
30.6.2010	1.834.138.805,86	1,5873
30.6.2011	2.250.500.147,71	1,7027

- (a) **Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008471760

- (b) **Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21.

- (c) **Údaje o portfolio manažerech k odst. 3 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 256 29 123, která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů:

a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů,

b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů.

- (d) **Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

- (e) **Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

- (f) **Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného**

období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 3 písm. f)
Přílohy č. 2 k Vyhláše

Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.

(g) Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhláše

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena v tis. Kč	Celková reálná hodnota v tis. Kč
DELL	US24702R1014	5100	5335
GAZPROM (ADR) USD	US3682872078	5751	5403
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	5569	5381
HEWLETT-PACKARD	US4282361033	6688	5518
MICHELIN (CGDE)-B	FR0000121261	5472	6722
MICROSOFT corp	US5949181045	5204	5256
PETROLEO BRASILEIRO	US71654V4086	6632	5419
AGILE PROPERTY AGILE 10 14/11/2016	USG01198AC73	6300	6246
ALROSA FINANCE 7,75 3/11/20	XS0555493203	7390	7341
CITY OF BUCHAREST 4.125 22/6/15	XS0222425471	6867	6841
EVRAZ GROUP SA 8,25 10/11/15	XS0234987153	7307	7515
FIAT FIN & TRADE 7,625 15/9/14	XS0451641285	6448	6391
GAZPROMBANK 6,5 23/09/2015	XS0230577941	9394	8897
GS 5,375 15/02/2013	XS0344541916	6698	6279
GTB FIN BV 8.5 29/1/12	XS0284750634	9078	8622
HCF BANK HCFBRU 7 18/3/14	XS0606382413	17451	17337
INTL PERS FI IPFLN 11,5 6/8/15	XS0531331345	8286	8069
NWORLD 7,375 15/5/15	XS0300667408	8091	7957
OTP BANK 5.27 19/9/2016	XS0268320800	9782	10566
PROVIDENT FIN PFGLNFloat 24/5/15	XS0627787335	6065	6096
RSHB 9 11/06/14	XS0433568101	7452	6754
SD CZGB 3,4 01/09/2015	CZ0001002737	10345	10233
SD GOV STRIP04/12/2013	CZ0000700893	5212	5594
SD GOV 3,75 12/09/2020	CZ0001001317	17600	19923
SD GOV 4 11/04/2017	CZ0001001903	29070	31110
SD GOV 4,60 18/08/2018	CZ0001000822	19120	21550
SD GOV 4,70 12/09/2022	CZ0001001945	21039	21356
SD GOV 5 11/4/2019	CZ0001002471	10885	10900
SD GOV 5.7 25/05/2024	CZ0001002547	11365	11730
SD REP OF HUNGARY 4,5 29.1.2014	XS0183747905	11913	12198
VEB-LEASING VEB 5,125 27/5/16	XS0630950870	8760	8474
VIP 8 1/4 05/23/16	XS0253861834	6550	6470

(h) Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list k odst. 3 písm. h)
Přílohy č. 2 k Vyhláše

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

Pololetní zpráva 2011 podílového fondu
Smišený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008471760 IČ 60167670

(i) Údaje o počtu emitovaných podílových listů k odst. 3 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí 894.342.551 ks.

(j) Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni 30. 6. 2011 činí 1,4694.

(k) Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

ISIN	Název cenného papíru	Počet jednotek	Celková reálná hodnota v Kč
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	5500	4758048
AT0000652250	Sparkassen Immobilien AG	12500	1409576
AT0000743059	OMV AG	6000	4400359
AT0000809058	IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGE	35000	2505101
CA7609751028	Research in Motion Limited (RIM) designs	4500	2186902
CZ0000700893	SD GOV STRIP04/12/2013	5880000	5593660
CZ0001000822	SD GOV 4,60 18/08/2018	20000000	22347333
CZ0001001317	SD GOV 3,75 12/09/2020	20000000	20523000
CZ0001001903	SD GOV 4 11/04/2017	30000000	31373333
CZ0001001945	SD GOV 4,70 12/09/2022	20000000	22108000
CZ0001002471	SD GOV 5 11/4/2019	10000000	11009722
CZ0001002547	SD GOV 5.7 25/05/2024	10000000	11785417
CZ0001002737	SD CZGB 3,4 01/09/2015	10000000	10684889
CZ0005112300	ČEZ	4000	3452000
FR0000121261	MICHELIN (CGDE)-B	4094	6721639
LU0269583422	GAGFAH SA	35000	4197321
LU0275164910	PEGAS NONWOVENS SA	5000	2355000
NL0000303600	ING GROUP	5000	1033324
USG01198AC73	AGILE PROPERTY AGILE 10 14/11/2016	350000	6321557
USG81043AB08	SHIMAO PROPERTY SHIMAO 8 1/12/16	250000	3867525
USP1655PAB96	BERTIN LTDA 10,25 5.10.2016	250000	4762972
US17275R1023	CISCO Systems	11000	2892455
US1729674242	CITIGROUP INC	5000	3507129
US18383Q8539	CLAYMORE CHINA SMALL CAP ETF	7000	3329920
US20441A1025	Cia Saneamento Basico DE-ADR	2809	2823441
US24702R1014	DELL	19000	5335317
US35671D8570	FREEMPORT-MCMORAN COPPER	1500	1336651
US3647601083	GAP INC	14000	4268523
US3682872078	GAZPROM (ADR) USD	22000	5403202
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	2400	5380563
US38259P5089	GOOGLE	500	4264986
US4282361033	HEWLETT-PACKARD	9000	5518422
US4581401001	INTEL	12000	4479422
US46428Q1094	ISHARES SILVER TRUST	3000	1710104
US4642885622	ISHARES FTSE NAREIT RESIDENT	3000	2170984
US46625H1005	JPMORGAN CHASE + CO.	6500	4482623
US5949181045	MICROSOFT corp	12000	5255640
US6516391066	NEWMONT MINING CORP	3000	2727374
US6778621044	LUKOIL(ADR)	4500	4821039

Pololetní zpráva 2011 podílového fondu
Smišený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008471760 IČ 60167670

US71654V4086	PETROLEO BRASILEIRO	9500	5418531
US78463X7562	SPDR S&P EMERGING SMALL CAP	5000	4576787
US7960508882	SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	200	1305824
US8765685024	TATA MOTORS LTD-SPON ADR	7000	2654267
US8816242098	TEVA PHARMACEUTICALS - SP ADR	5500	4467462
US9311421039	WAL-MART Stores	4000	3580573
XS0179958805	DBKAZ 7 3/8 11/13	250000	4611249
XS0183747905	SD REP OF HUNGARY 4,5 29.1.2014	500000	12426476
XS0190490606	CHMFRU 9 1/4 04/14	250000	4833875
XS0217138139	ATF BANK ATFBP 9,25 12/4/2012	300000	5313814
XS0222425471	CITY OF BUCHAREST 4.125 22/6/15	300000	6847737
XS0230577941	GAZPROMBANK 6,5 23/09/2015	500000	9044240
XS0234987153	EVRAZ GROUP SA EVRAZ 8,25 10/11/2015	400000	7591761
XS0238091507	RUSSIAN STAND BK 7,73 (Var) 12/16/2015	400000	6908749
XS0253861834	VIP 8 1/4 05/23/16	350000	6519692
XS0253878051	HALYK SAVINGS BK HSBKKZ 7,75 13/5/2013	250000	4459348
XS0261906142	TNK-BP FINANCE 6.875 18/7/2011	50000	869356
XS0261906738	TMENRU 7 1/2 07/16	250000	4921941
XS0268320800	OTP BANK 5.27 19/9/2016	475000	11040146
XS0284750634	GTB FINANCE BV 8.5 29/1/2012	500000	8922399
XS0300667408	NWORLD 7,375 15/5/2015	320000	8029088
XS0344541916	GS 5,375 15/02/2013	250000	6400149
XS0371926600	ALFARU 9,25 24/6/13	250000	4583153
XS0433568101	RSHB 9 11/06/2014	350000	6782058
XS0441261921	KAZMUNAYGAS KZOKZ 11,75 23/1/2015	200000	4360254
XS0451641285	FIAT FIN & TRADE FIAT 7,625 15/9/2014	250000	6756982
XS0454897363	EURASIAN DEV. BK 7.375 29/9/2014	150000	2836864
XS0491998133	VTB CAPITAL VTB 6,465 03/15	250000	4554327
XS0494933806	ALFA MTN ISS ALFARU 8 18/3/2015	200000	3679745
XS0503839622	NOMOS BANK 8,75 21/10/2015	200000	3612952
XS0531331345	INTL PERSONAL FI IPFLN 11,5 6/8/2015	300000	8823924
XS0555493203	ALROSA FINANCE 7,75 3/11/20	400000	7423698
XS0606382413	HCF BANK HCFBRU 7 18/3/14	1000000	17671219
XS0627787335	PROVIDENT FIN PFGLNFloat 24/5/15	250000	6129883
XS0630950870	VEB-LEASING VEBBNK 5,125 27/5/2016	500000	8513824

(l) Údaje o úplatě určené investiční společností za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata určená investiční společností za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 2 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(m) Údaje o úplatě depozitáři k odst. 3 písm. m) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(n) Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Období	Vlastní kapitál podílového fondu v Kč	Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč
30.6.2008	701.903.331,14	1,4945
30.6.2009	505.935.940,30	1,2519
30.6.2010	433.696.346,79	1,3781
30.6.2011	511.212.569,68	1,4694

- (a) Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ0008471778

- (b) Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21.

- (c) Údaje o portfoliu manažerech k odst. 3 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 256 29 123, která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů:

a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umístování emisí investičních nástrojů,

b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů.

- (d) Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

- (e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

- (f) Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného**

období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 3 písm. f)
Přílohy č. 2 k Vyhláše

Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.

- (g) Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhláše**

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena v tis. Kč	Celková reálná hodnota v tis. Kč
BMW AG	DE0005190003	10846	14923
BP PLC-SPONS ADR	US0556221044	16868	14175
CATERPILLAR US	US1491231015	10024	13809
MICROSOFT corp	US5949181045	15903	13708

- (h) Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list k odst. 3 písm. h)**
Přílohy č. 2 k Vyhláše

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

- (i) Údaje o počtu emitovaných podílových listů k odst. 3 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhláše**

Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí 2.559.609.319 ks.

- (j) Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhláše**

Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni 30. 6. 2011 činí 1,0846.

- (k) Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhláše**

ISIN	Název cenného papíru	Počet jednotek	Celková reálná hodnota v Kč
BE0003793107	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	12700	12367260
CA7609751028	Research in Motion Limited (RIM) designs	25500	12392445
CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA	13000	12488715
CA8849031056	THOMSON REUTERS CORP	18800	11894726
CH0024899483	UBS AG (USD)	39300	12088275
CH0038863350	NESTLE SA-REG	11700	12175336

Pololetní zpráva 2011 podílového fondu
Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008471778 IČ 60166771

DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	9200	12258097
DE000PAH0038	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	9600	12793395
DE0005190003	BMW AG	9000	14923242
DE0005200000	BEIERSDORF AG	11400	12341893
DE0006969603	Puma AG Rudolf Dassler Sport designs	2400	12538649
DE0007100000	DAIMLER AG	9700	12222943
DE0007164600	SAP AG	12500	12586365
DE0007236101	SIEMENS AG	5500	12670720
DE0007664039	Volkswagen AG-PFD	4600	15731934
DE0008404005	ALLIANZ AG-REG	5300	12309319
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	62500	12116202
ES0148396015	INDITEX	8100	12391702
FI0009000681	NOKIA	114000	12405725
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	2500	12409864
FR0000120172	CARREFOUR SA	17600	12134327
FR0000120321	LOREAL SA	5700	12427928
FR0000120628	AXA	32500	12398300
FR0000120644	GROUPE DANONE	9700	12149737
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	4100	12386979
FR0000121485	PPR	4100	12257221
FR0000133308	FRANCE TELECOM SA	35200	12567084
GB00B03MLX29	ROYAL DUTCH SHELL PLC	21252	12665462
IE00B4BNMY34	ACCENTURE LTD	12800	13027519
IT0001976411	FIAT SPA - PFD	97000	12869984
NL00000009165	HEINEKEN N.V.	12500	12619839
NL00000009538	PHILIPS ELECTRONICS	29805	12850424
NL0000235190	European Aeronautic Defence and Space	22300	12529982
US00206R1023	AT&T INC	23000	12169333
US00724F1012	Adobe Systems Inc	23600	12502696
US0231351067	AMAZON.COM	3600	12400683
US0258161092	AMERICAN EXPRESS	15600	13585829
US0378331005	APPLE INC	2300	13005031
US0543031027	AVON PRODUCTS INC	26500	12498990
US0556221044	BP PLC-SPONS ADR	19000	14175236
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	66000	12184999
US0970231058	BOEING COMPANY SEATTLE	9900	12328973
US1156372096	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	10000	12581531
US1344291091	Campbell Soup Company	21100	12280089
US1380063099	CANON INC-SPONS ADR	15400	12345465
US1491231015	CATERPILLAR US	7700	13808554
US16941M1099	CHINA MOBILE LTD SPON ADR	15300	12056539
US17275R1023	CISCO Systems	47900	12595327
US1729674242	CITIGROUP INC	16800	11783953
US1912161007	COCA-COLA	11000	12468501
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	8500	12515582
US24702R1014	DELL	45000	12636277
US25243Q2057	DIAGEO PLC - SPONS ADR	9100	12549811
US2546871060	THE WALT DISNEY CO	19200	12626473
US2786421030	EBAY	24700	13426627
US30231G1022	EXXON MOBIL	9200	12611784
US3453708600	FORD MOTOR	55000	12776090
US3647601083	GAP INC	40900	12470185
US3696041033	GENERAL ELECTRIC	38000	12072475
US37733W1053	GLAXOSMITHKLINE	17600	12718649
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	5250	11769981
US38259P5089	GOOGLE	1450	12368458
US4042804066	HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR	14151	11828098
US4128221086	HARLEY-DAVIDSON INC.	18200	12560542
US4230741039	HJ HEINZ COMPANY	13500	12116272

Pololetní zpráva 2011 podílového fondu
Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008471778 IČ 60166771

US4282361033	HEWLETT-PACKARD	20000	12263160
US4381283088	HONDA MOTOR CO LTD-SPONS ADR	19000	12357324
US45104G1040	ICICI BANK LTD-SPON ADR	15000	12456878
US4581401001	INTEL	35200	13139639
US4592001014	IBM	4350	12570455
US46625H1005	JPMORGAN CHASE + CO.	18200	12551344
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	11100	12437876
US4878361082	KELLOGG CO	12950	12067657
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	11200	12557476
US5801351017	MCDONALDS CORPORATION	8800	12499260
US5949181045	MICROSOFT corp	31300	13708461
US6174464486	MORGAN STANLEY	31000	12015707
US6541061031	NIKE INC - CL B	8150	12353062
US68389X1054	ORACLE CORPORATION	22000	12196117
US69832A2050	PANASONIC CORP.-SPON ADR	60000	12370968
US7134481081	PEPSICO INC	10500	12457130
US7170811035	PFIZER INC	35000	12145245
US7181721090	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	10900	12259673
US7315721032	POLO RALPH LAUREN CORP	5450	12174294
US7427181091	PROCTER&GAMBLE CO.	11200	11993370
US7960508882	SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	1950	12731788
US8356993076	SONY CORP - SPONSORED ADR	28500	12669377
US8552441094	STARBUCKS CORP.	18600	12372888
US88579Y1010	3M COMPANY	7600	12142887
US8865471085	TIFFANY & CO	9400	12433092
US8923313071	TOYOTA MOTOR CORP - SPON ADR	9100	12634121
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE	9900	12162208
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	19800	12417359
US92826C8394	VISA INC.-CLASS A SHARES	8500	12064557
US92857W2098	VODAFONE US - SP ADR	26000	11702558
US9311421039	WAL-MART Stores	13800	12352978
US9497461015	WELLS FARGO a CO	25000	11816768
US9841211033	XEROX CORP.	70000	12274952
US9843321061	YAHOO! INC	49300	12490096
US9884981013	YUM BRANDS INC	13300	12375887

(l) Údaje o úplatě určené investiční společností za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Přílohy č. 2 k Vyhláše

Úplata určená investiční společností za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 2,2 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(m) Údaje o úplatě depozitáři k odst. 3 písm. m) Přílohy č. 2 k Vyhláše

Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(n) Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhláše

Období	Vlastní kapitál podílového fondu v Kč	Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč
30.6.2008	863.980.287,61	0,9998
30.6.2009	918.032.773,74	0,7835
30.6.2010	1.153.231.682,31	0,9099
30.6.2011	1.319.250.181,79	1,0846

- (a) Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. SIN 770010000402

- (b) Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21.

- (c) Údaje o portfoliu manažerech k odst. 3 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 256 29 123, která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů:

a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů,

b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů.

- (d) Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

- (e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

- (f) Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného**

období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 3 písm. f)
Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.

(g) Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena v tis. Kč	Celková reálná hodnota v tis. Kč
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	7178	6515
AETNA INC	US00817Y1082	2109	2971
AMGEN INC	US0311621009	13397	10271
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	US0463531089	5530	5229
BAXTER INTERNATIONAL INC	US0718131099	5145	5832
BAYER AG-REG	DE000BAY0017	5401	5355
BIOGEN IDEC INC.	US09062X1037	6474	11347
BIOTECH HOLDERS TRUST	US09067D2018	8766	5783
BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	6910	3541
BRISTOL-MAYERS SQUIBB CO	US1101221083	3755	3805
CARDINAL HEALTH INC	US14149Y1082	4284	3672
CELGENE CORPORATION	US1510201049	7017	7621
DENDREON CORP	US24823Q1076	2737	2990
ELI LILLY (KL)	US5324571083	9953	7081
FOREST LABORATORIES INC.	US3458381064	3815	3512
FRESENIUS MEDICAL CARE	DE0005785802	2597	4053
FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	2878	3468
GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	4866	6278
GLAXOSMITHKLINE	US37733W1053	5637	5059
ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY	US4642875565	9268	10331
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	11412	9524
LIFE TECHNOLOGIES CORP.	US53217V1098	3670	3907
MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	US58405U1025	3605	4079
MEDTRONIC INC	US5850551061	6196	4478
MERCK & CO. INC.	US58933Y1055	11199	8551
MERCK KGAA	DE0006599905	3950	3782
MYLAN LABORATORIES INC	US6285301072	4724	5402
NOVARTIS AG-ADR	US66987V1098	5171	5353
PFIZER INC	US7170811035	13986	8380
QIAGEN N.V.	NL0000240000	3154	2854
SANOFI-AVENTIS	FR0000120578	14840	11976
SPDR S&P BIOTECH ETF	US78464A8707	4099	4680
ST JUDE MEDICAL INC	US7908491035	2900	3213
TEVA PHARMACEUTICALS - SP ADR	US8816242098	7911	7473
UCB SA	BE0003739530	5293	4828
UNITEDHEALTH GRP.	US91324P1021	3811	5126
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	US92532F1003	2470	3503
ZIMMER HOLDINGS INC.	US98956P1021	3867	4258

(h) Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list k odst. 3 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhláše

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

(i) Údaje o počtu emitovaných podílových listů k odst. 3 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhláše

Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí 585.808.583 ks.

(j) Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhláše

Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni 30. 6. 2011 činí 0,9307.

(k) Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhláše

ISIN	Název cenného papíru	Počet jednotek	Celková reálná hodnota v Kč
BE0003739530	UCB SA	6400	4827711
DE000BAY0017	BAYER AG-REG	4000	5354926
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	2000	3467702
DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL CARE	3250	4053382
DE0006599905	MERCK KGAA	2068	3781951
ES0171996012	GRIFOLS SA	6000	2021609
FR0000120578	SANOFI-AVENTIS	8873	11975771
FR0000121667	ESSILOR INTERNATIONAL	1900	2587070
IE00B446CM77	WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A	6000	2438819
LU0275164910	PEGAS NONWOVENS SA	4000	1884000
NL0000240000	QIAGEN N.V.	9000	2853843
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	7350	6514922
US00817Y1082	AETNA INC	4000	2970784
US0311621009	AMGEN INC	10450	10271365
US0463531089	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	6200	5229261
US0718131099	BAXTER INTERNATIONAL INC	5800	5831773
US09062X1037	BIOGEN IDEC INC.	6300	11346725
US09067D2018	BIOTECH HOLDERS TRUST	3200	5783414
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	30419	3540740
US1101221083	BRISTOL-MAYERS SQUIBB CO	7800	3805083
US1255091092	CIGNA CORP	2000	1732677
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	4800	3672480
US14170T1016	CAREFUSION CORP-W/I	4650	2128206
US1510201049	CELGENE CORPORATION	7500	7620678
US24823Q1076	DENDREON CORP	4500	2989651
US2841312083	ELAN CORP	7100	1359846
US3458381064	FOREST LABORATORIES INC.	5300	3512216
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	9000	6277963
US37733W1053	GLAXOSMITHKLINE	7000	5058554
US4410601003	HOSPIRA INC	2145	2047269
US4449031081	Human Genome Sciences INC	3000	1240129
US45884X1037	INTERMUNE INC	2000	1207787

Pololetní zpráva 2011 podílového fondu
Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
SIN 770010000402 IČ 90040278

US4642875565	ISHARES NASDAQ BIOTECH. INDEX FUND	5750	10330954
US4642877629	ISHARES DJ US HEALTHCARE SECTOR	800	994259
US4642888105	ISHARES DJ US MEDICAL DEVICE	1200	1353934
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	8500	9524500
US53217V1098	LIFE TECHNOLOGIES CORP.	4454	3906689
US5324571083	ELI LILLY (KL)	11200	7080560
US58405U1025	MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	4284	4078708
US5850551061	MEDTRONIC INC	6900	4478361
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	14384	8550713
US6285301072	MYLAN LABORATORIES INC	13000	5402360
US66987V1098	NOVARTIS AG-ADR	5200	5352869
US7170811035	PFIZER INC	24150	8380219
US78464A8707	SPDR S&P BIOTECH ETF	3800	4679844
US7908491035	ST JUDE MEDICAL INC	4000	3212678
US80105N1138	SANOFI RTS	448	18187
US8816242098	TEVA PHARMACEUTICALS - SP ADR	9200	7472846
US91324P1021	UNITEDHEALTH GRP.	5900	5126304
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	4000	3503086
US9426831031	WATSON PHARMACEUTICALS INC	2000	2315514
US94973V1070	WELLPOINT INC	1800	2388385
US98956P1021	ZIMMER HOLDINGS INC.	4000	4258416

(l) Údaje o úplatě určené investiční společností za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata určená investiční společností za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 2,2 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(m) Údaje o úplatě depozitáři k odst. 3 písm. m) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(n) Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Období	Vlastní kapitál podílového fondu v Kč	Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč
30.6.2008	158.275.085,04	0,8258
30.6.2009	139.511.538,99	0,7522
30.6.2010	158.735.490,10	0,7678
30.6.2011	264.006.535,80	0,9307

- (a) **Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. SIN 770010000378

- (b) **Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21.

- (c) **Údaje o portfoliu manažerech k odst. 3 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 256 29 123, která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů:

a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů,

b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů.

- (d) **Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

- (e) **Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

- (f) **Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného**

období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 3 písm. f)
Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.

- (g) Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena v tis. Kč	Celková reálná hodnota v tis. Kč
ANADARKO PETROLEUM	US0325111070	16638	23016
APACHE CORP.	US0374111054	26996	35272
BAKER HUGHES INC.	US0572241075	22971	28145
CHEVRON CORP	US1667641005	46045	56268
CONOCOPHILIPS	US20825C1045	30982	31082
ČEZ	CZ0005112300	38526	39267
DEVON ENERGY CORP.	US25179M1036	23708	24161
ELECTRICITE DE FRANCE	FR0010242511	48475	33954
ENEL IM	IT0003128367	25766	21364
ENI SPA	IT0003132476	60199	42844
EOG Resources INC	US26875P1012	15883	19373
E.ON AG	DE000ENAG999	55633	35226
EXXON MOBIL	US30231G1022	67393	64567
GAS NATURAL SDG	ES0116870314	16176	15262
GAZPROM (ADR) USD	US3682872078	40044	26598
GDF SUEZ	FR0010208488	52122	39405
HALLIBURTON CO	US4062161017	17305	26976
HESS CORP	US42809H1077	17383	21409
IBERDROLA SA ORD	ES0144580Y14	24335	19534
ISHARES DJ US ENERGY SECTOR	US4642877967	14224	15232
ISHARES DJ US UTIL SECTOR	US4642876977	21497	17897
LUKOIL(ADR)	US6778621044	15501	13392
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	US6745991058	26652	39082
OMV AG	AT0000743059	37073	29116
PETROCHINA CO LTD - ADR	US71646E1001	18590	17711
REPSOL YPF SA	ES0173516115	29025	30831
ROYAL DUTCH SHELL PLC	GB00B03MLX29	21869	19657
RWE AG	DE0007037129	39904	26111
SAIPEM SPA	IT0000068525	19380	31201
SCHLUMBERGER LTD.	AN8068571086	32895	38306
SPDR UTILITIES SELECT SECTOR	US81369Y8865	39911	32992
TECHNIP SA	FR0000131708	11456	17998
TOTAL FINA ELF SA	FR0000120271	71654	54369
VALERO ENERGY CORP	US91913Y1001	33553	24982
VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0000124141	44766	24019

(h) Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list k odst. 3 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhláše

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

(i) Údaje o počtu emitovaných podílových listů k odst. 3 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhláše

Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí 2.002.231.190 ks.

(j) Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhláše

Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni 30. 6. 2011 činí 1,2755.

(k) Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhláše

ISIN	Název cenného papíru	Počet jednotek	Celková reálná hodnota v Kč
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD.	26320	38306339
AT0000A05W59	PI POWER International Ltd. ADC	5000	20572
AT0000743059	OMV AG	39700	29115707
AT0000746409	OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-A	11000	8033850
BMG6359F1032	NABORS INDUSTRIES LTD	15400	6391936
CA13321L1085	CAMECO CORP	5500	2441262
CH0033347318	NOBLE CORP.	9600	6373070
CZ0005112300	ČEZ	45500	39266500
CZ0009091500	UNIPETROL	50000	8665000
DE000ENAG999	E.ON AG	73900	35226290
DE0005108401	SOLARWORLD AG	10000	2195919
DE0005558662	Q-CELLS SE	12000	386501
DE0007037129	RWE AG	28000	26110986
ES0116870009	GAS NATURAL SDG 2011	1550	545078
ES0116870314	GAS NATURAL SDG	43400	15262197
ES0144580Y14	IBERDROLA SA ORD	130745	19533991
ES0173516115	REPSOL YPF SA	52900	30831141
FI0009013296	NESTE OIL OYJ	38400	10105707
FR0000120271	TOTAL FINA ELF SA	56000	54369202
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	50726	24019281
FR0000131708	TECHNIP SA	10000	17998259
FR0010208488	GDF SUEZ	64141	39404772
FR0010242511	ELECTRICITE DE FRANCE	51456	33954334
FR0010313833	ARKEMA	325	561682
FR0011027143	AREVA	5000	3130158
GB00B03MLX29	ROYAL DUTCH SHELL PLC	32983	19656735
GB00B42CTW68	NEW WORLD RESOURCES NV-A-DI	20000	4930000
IT0000068525	SAIPEM SPA	36000	31200552
IT0003128367	ENEL IM	194840	21364183
IT0003132476	ENI SPA	107900	42843524
MHY8564W1030	TEEKAY SHIPPING CORP	11800	6138048
PTEDP0AM0009	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	146100	8710614

Pololetní zpráva 2011 podílového fondu
Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
SIN 770010000378 IČ 90040294

US0325111070	ANADARKO PETROLEUM	17800	23015795
US0374111054	APACHE CORP.	16970	35272222
US0572241075	BAKER HUGHES INC.	23027	28145285
US1261321095	CNOOC LTD-ADR	1000	3974241
US1667641005	CHEVRON CORP	32481	56268129
US20825C1045	CONOCOPHILIPS	24540	31081764
US25179M1036	DEVON ENERGY CORP.	18200	24161491
US25746U1097	DOMINION RESOURCES INC.	8800	7155352
US26441C1053	DUKE ENERGY CORP.	25500	8088379
US26875P1012	EOG Resources INC	11000	19372592
US28336L1098	EL PASO	21400	7281757
US30161N1019	EXELON CORP	16300	11762729
US30231G1022	EXXON MOBIL	47100	64566851
US3682872078	GAZPROM (ADR) USD	108300	26598491
US4062161017	HALLIBURTON CO	31400	26975583
US42809H1077	HESS CORP	17000	21408647
US4642876977	ISHARES DJ US UTIL SECTOR	12850	17896768
US4642877967	ISHARES DJ US ENERGY SECTOR	21000	15232260
US5658491064	MARATHON OIL CORP	22394	12063717
US57060U7046	MARKET VECTORS NUCLEAR ENERGY	12000	4350053
US6745991058	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	22300	39081950
US6778621044	LUKOIL(ADR)	12500	13391775
US71646E1001	PETROCHINA CO LTD - ADR	7200	17711103
US71654V4086	PETROLEO BRASILEIRO	18000	10266691
US7432631056	PROGRESS ENERGY INC	6800	5499353
US7793821007	ROWAN COMPANIES INC	14500	9479440
US81369Y8865	SPDR UTILITIES SELECT SECTOR	58500	32992280
US82935M1099	SINOPEC SHANGHAI-SPONS ADR	5000	3705900
US8425871071	SOUTHERN CO	14300	9726876
US8475601097	SPECTRA ENERGY CORP.	10250	4732645
US86764P1093	SUNOCO INC.	5100	3583285
US86800C1045	SUNTECH POWER HOLDINGS ADR	35000	4639955
US90333E1082	USEC INC	13000	731410
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP	58000	24982146

(l) Údaje o úplatě určené investiční společností za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Přílohy č. 2 k Vyhláše

Úplata určená investiční společností za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 2,5 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(m) Údaje o úplatě depozitáři k odst. 3 písm. m) Přílohy č. 2 k Vyhláše

Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(n) Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhláše

Období	Vlastní kapitál podílového fondu v Kč	Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč
30.6.2008	1.078.082.739,85	1,6424
30.6.2009	832.498.466,30	1,0536
30.6.2010	963.487.965,70	1,0474
30.6.2011	1.317.090.201,26	1,2755

- (a) Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Fond nových ekonomik otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. SIN 770010000386

- (b) Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21.

- (c) Údaje o portfoliu manažerech k odst. 3 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 256 29 123, která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů:

a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů,

b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů.

- (d) Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

- (e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

- (f) Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného**

období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 3 písm. f)
Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.

(g) Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena v tis. Kč	Celková reálná hodnota v tis. Kč
BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR	US0594603039	3346	5251
BRASIL DISTR PAO ACU-SP ADR	US20440T2015	2361	4350
CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	US1512908898	8266	4512
CEMIG SA-SPONS ADR	US2044096012	3837	5641
CHINA MOBILE LTD SPON ADR	US16941M1099	10739	8826
CHUNGHWA TELECOM LTD-ADR-W/I	US17133Q5027	3792	4731
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	US2044481040	4882	5118
Cia Saneamento Basico DE-ADR	US20441A1025	5873	7036
COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR	US20441W2035	4855	9091
ČEZ	CZ0005112300	9315	9493
ERSTE GROUP BANK BCPP	AT0000652011	3886	5959
Evráz Group SA	US30050A2024	7809	5772
GAZPROM (ADR) USD	US3682872078	22275	14490
GS Zert Emerging Markets	DE000GS8N116	6729	4991
HDFC BANK LTD-ADR	US40415F1012	6855	10400
HUANENG POWER INTL - SPONS ADR	US4433041005	5877	4310
ICICI BANK LTD-SPON ADR	US45104G1040	3667	7474
ISHARES - MSCI EMERGING MKT	US4642872349	7653	12829
ISHARES MSCI SOUTH AFRICA IN	US4642867802	7713	8500
ITAU UNIBANCO Holding S.A.	US4655621062	7853	11032
KB FINANCIAL GROUP INC-ADR	US48241A1051	10633	7454
KOMERČNÍ BANKA	CZ0008019106	5613	6544
KT CORP-SP ADR	US48268K1016	4787	4585
LG DISPLAY CO LTD-ADR	US50186V1026	5519	4970
LUKOIL(ADR)	US6778621044	9707	8356
LYXOR ETF	FR0010204073	7617	8409
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	GRS393503008	11622	5054
NORILSK NICKEL - ADR	US46626D1081	10543	11700
PETROCHINA CO LTD - ADR	US71646E1001	10824	11069
PETROLEO BRASILEIRO	US71654V4086	11289	9639
POSCO-ADR	US6934831099	7758	7319
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	US7960508882	6623	6725
SASOL LTD-SPONSORED ADR	US8038663006	3579	4455
SPDR S&P EMERGING ASIA PACIFIC	US78463X3017	21656	19234
TAIWAN SEMICONDUCTORS	US8740391003	7159	8497
TATA MOTORS LTD-SPON ADR	US8765685024	5653	4550
TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC	CZ0009093209	5373	6111
VALE SA-SP ADR	US91912E1055	5966	7319
WISDOMTREE EMERG. MARKET EQUIT	US97717W3152	10674	12121

(h) Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list k odst. 3 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhláše

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

(i) Údaje o počtu emitovaných podílových listů k odst. 3 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhláše

Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí 1.104.334.111 ks.

(j) Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhláše

Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni 30. 6. 2011 činí 0,8563.

(k) Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhláše

ISIN	Název cenného papíru	Počet jednotek	Celková reálná hodnota v Kč
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	3800	3287378
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK BCPP	6936	5959411
CZ0005112300	ČEZ	11000	9493000
CZ0008019106	KOMERČNÍ BANKA	1600	6544000
CZ0009091500	UNIPETROL	10000	1733000
CZ0009093209	TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC	14000	6111000
DE000GS8N116	GS Zert Emerging Markets	2000	4990725
FR0010204073	LYXOR ETF	15500	8409189
GB00B42CTW68	NEW WORLD RESOURCES NV-A-DI	8000	1972000
GRS393503008	MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	43612	5053855
LU0269583422	GAGFAH SA	10000	1199235
USY384721251	HYUNDAI MOTOR CB LTD-SP GDR	6000	3537815
US0022551073	AU OPTRONICS CORP - ADR	25579	2964442
US02364W1053	AMERICA MOVIL-ADR SERIES L	3000	1361413
US0594603039	BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR	15213	5250829
US1261321095	CNOOC LTD-ADR	800	3179393
US1512908898	CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	31149	4512462
US16939P1066	CHINA LIFE INSURANCE CO ADR	4000	3492979
US16941M1099	CHINA MOBILE LTD SPON ADR	11200	8825702
US17133Q5027	CHUNGHWA TELECOM LTD-ADR-W/I	8129	4731035
US20440T2015	BRASIL DISTR PAO ACU-SP ADR	5500	4349800
US2044096012	CEMIG SA-SPONS ADR	16224	5640773
US20441A1025	Cia Saneamento Basico DE-ADR	7000	7035988
US20441W2035	COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR	16000	9090910
US2044481040	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	8000	5118185
US2684254020	EFG-HERMES HOLDINGS-GDR	5500	633709
US30050A2024	Evrax Group SA	11000	5771939
US3682872078	GAZPROM (ADR) USD	59000	14490406
US40065W1071	GUANGSHEN RAILWAY SPONS ADR	8000	2829960
US40415F1012	HDFC BANK LTD-ADR	3500	10399513
US4433041005	HUANENG POWER INTL - SPONS ADR	12000	4309625
US45104G1040	ICICI BANK LTD-SPON ADR	9000	7474127

Pololetní zpráva 2011 podílového fondu
Fond nových ekonomik otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
SIN 770010000386 IČ 0090040308

US4567881085	INFOSYS TECHNOLOGIES-SP ADR	3700	4065558
US4642866739	ISHARES MSCI SINGAPORE	10000	2312819
US4642867802	ISHARES MSCI SOUTH AFRICA IN	7100	8499936
US4642872349	ISHARES - MSCI EMERGING MKT	16000	12829152
US4655621062	ITAU UNIBANCO Holding S.A.	27810	11032220
US46626D1081	NORILSK NICKEL - ADR	26511	11700338
US48241A1051	KB FINANCIAL GROUP INC-ADR	9257	7453653
US48268K1016	KT CORP-SP ADR	14000	4584535
US5006311063	KOREA ELEC POWER CORP-SPADR	16200	3621237
US50186V1026	LG DISPLAY CO LTD-ADR	21000	4970117
US6074091090	MOBILE TELESYSTEMS ADR	11500	3684507
US6778621044	LUKOIL(ADR)	7800	8356468
US68554N1063	ORASCOM CONSTRUCTION-GDR	4000	3096111
US6934831099	POSCO-ADR	4000	7318816
US7156841063	TELEKOM INDONESIA	6000	3486915
US71646E1001	PETROCHINA CO LTD - ADR	4500	11069439
US71654V4086	PETROLEO BRASILEIRO	16900	9639282
US7317892021	POLYMETAL GDR	10000	3251085
US78440P1084	SK TELECOM CP LTD-ADR	10800	3402016
US78463X3017	SPDR S&P EMERGING ASIA PACIFIC	13500	19234126
US7960508882	SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	1030	6724996
US8038663006	SASOL LTD-SPONSORED ADR	5000	4454660
US8270848646	SILICONWARE PRECISION-ADR	37121	3889386
US82935M1099	SINOPEC SHANGHAI-SPONS ADR	5000	3705900
US84265V1052	Southern Copper Corp	6100	3377540
US86800C1045	SUNTECH POWER HOLDINGS ADR	16000	2121122
US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTORS	40000	8496618
US8765685024	TATA MOTORS LTD-SPON ADR	12000	4550171
US8816242098	TEVA PHARMACEUTICALS - SP ADR	4700	3817650
US9108734057	UNITED MICROELECTRON-SP ADR	75379	3250584
US91912E1055	VALE SA-SP ADR	13600	7319489
US97717W3152	WISDOMTREE EMERGING MARKET EQUIT	11800	12121056

(l) Údaje o úplatě určené investiční společností za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Přílohy č. 2 k Vyhláše

Úplata určená investiční společností za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 2,2 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(m) Údaje o úplatě depozitáři k odst. 3 písm. m) Přílohy č. 2 k Vyhláše

Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(n) Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhláše

Období	Vlastní kapitál podílového fondu v Kč	Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč
30.6.2008	365.976.036,03	0,9766
30.6.2009	262.818.847,09	0,6489
30.6.2010	303.969.631,42	0,7322
30.6.2011	410.420.932,22	0,8563

- (a) **Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008472370

- (b) **Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21.

- (c) **Údaje o portfoliu manažerech k odst. 3 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 256 29 123, která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů:

a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů,

b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů.

- (d) **Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

- (e) **Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

- (f) **Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného**

období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 3 písm. f)
Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.

(g) Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena v tis. Kč	Celková reálná hodnota v tis. Kč
AGNICO-EAGLE MINES LTD	CA0084741085	6611	7125
BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	23531	23803
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	US2044481040	7527	8253
ELDORADO GOLD CORP	CA2849021035	3808	6580
ETFS PHYSICAL PALLADIUM	JE00B1VS3002	13935	18204
ETFS PHYSICAL PLATINUM	JE00B1VS2W53	13707	12794
ETFS PHYSICAL SILVER	JE00B1VS3333	21468	28070
ETFS PLATINUM TRUST	US26922V1017	9509	8648
GOLD BULLION SECURITIES LTD	GB00B00FHZ82	20068	24673
GOLDCORP INC	CA3809564097	18951	23987
HARMONY GOLD MNG_SPON ADR	US4132163001	7693	7906
HECLA MINING_CO	US4227041062	8097	8809
IPATH DJ UBS PLATINUM STR	US06739H2554	14264	14890
ISHARES COMEX GOLD TRUST	US4642851053	15035	24661
ISHARES SILVER TRUST	US46428Q1094	30812	58999
KINROSS GOLD CORP	CA4969024047	7374	6920
MARKET VECTORS GOLD MINERS	US57060U1007	41199	38622
NEW GOLD INC	CA6445351068	5175	6933
NEWMONT MINING CORP	US6516391066	19140	19092
PAN AMERICAN SILVER CORP	CA6979001089	10345	9106
RANDGOLD RESOURCES LTD-ADR	US7523443098	5443	7787
SOURCE PHYS MRKTS GOLD P-ETC	IE00B579F325	69201	73259
SPDR GOLD TRUST	US78463V1070	44729	71322
YAMANA GOLD INC	CA98462Y1007	6897	6367

(h) Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list k odst. 3 písm. h)
Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

(i) Údaje o počtu emitovaných podílových listů k odst. 3 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí 1.137.376.850 ks.

(j) Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhláše

Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni 30. 6. 2011 činí 1,2923.

(k) Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhláše

ISIN	Název cenného papíru	Počet jednotek	Celková reálná hodnota v Kč
CA0084741085	AGNICO-EAGLE MINES LTD	6700	7124947
CA0679011084	BARRICK GOLD CORP	31200	23802794
CA2849021035	ELDORADO GOLD CORP	26500	6579825
CA3809564097	GOLDCORP INC	29500	23986690
CA4509131088	IAMGOLD CORPORATION	19000	6004232
CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	26000	6919926
CA6445351068	NEW GOLD INC	40000	6933402
CA6979001089	PAN AMERICAN SILVER CORP	17500	9105986
CA98462Y1007	YAMANA GOLD INC	32500	6366989
GB00B00FHZ82	GOLD BULLION SECURITIES LTD	10000	24672872
IE00B579F325	SOURCE PHYS MRKTS GOLD P-ETC	29000	73258652
JE00B1VS2W53	ETFS PHYSICAL PLATINUM	4500	12793567
JE00B1VS3002	ETFS PHYSICAL PALLADIUM	14500	18204139
JE00B1VS3333	ETFS PHYSICAL SILVER	49000	28069548
JE00B1VS3770	ETFS PHYSICAL GOLD	2000	4998248
LU0259322260	RBS MARKET ACCESS NYSE ARCA	1000	3614937
US0351282068	ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR	6000	4254036
US06739H2554	IPATH DJ UBS PLATINUM STR	22000	14890306
US1921085049	COEUR D/ALENE MINES CORP	14000	5721236
US2044481040	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	12900	8253073
US26922V1017	ETFS PLATINUM TRUST	3000	8648055
US37950E8536	GLOBAL X SILVER MINERS ETF	6000	2393338
US38059T1060	GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR	22500	5529792
US4132163001	HARMONY GOLD MNG_SPON ADR	35500	7905527
US4227041062	HECLA MINING_CO	68000	8808587
US46428Q1094	ISHARES SILVER TRUST	103500	58998602
US4642851053	ISHARES COMEX GOLD TRUST	100000	24661080
US57060U1007	MARKET VECTORS GOLD MINERS	42000	38621879
US57060U5891	MARKET VECTORS JR GOLD MINER	10000	5808156
US6516391066	NEWMONT MINING CORP	21000	19091618
US7523443098	RANDGOLD RESOURCES LTD-ADR	5500	7787022
US78463V1070	SPDR GOLD TRUST	29000	71322219
US9026417868	E-TRACS UBS LONG PLAT ETN	17500	5928177

(l) Údaje o úplatě určené investiční společností za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Přílohy č. 2 k Vyhláše

Úplata určená investiční společností za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 3 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(m) Údaje o úplatě depozitáři k odst. 3 písm. m) Přílohy č. 2 k Vyhláše

Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(n) Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Období	Vlastní kapitál podílového fondu v Kč	Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč
30.6.2008	300.600.560,33	1,1489
30.6.2009	312.487.467,90	0,9035
30.6.2010	454.144.482,96	1,1007
30.6.2011	604.407.883,76	1,2923

- (a) **Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Fond nemovitostních akcií otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008472396

- (b) **Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21.

- (c) **Údaje o portfoliu manažerech k odst. 3 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 256 29 123, která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů:

a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů,

b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů.

- (d) **Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

- (e) **Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

- (f) **Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného**

období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 3 písm. f)
Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.

(g) Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena v tis. Kč	Celková reálná hodnota v tis. Kč
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	US03748R1014	6734	17071
ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE	JE00B3DCF752	46080	27578
CA Immobilien Anlagen AG	AT0000641352	51112	52844
CITYCON OYJ	FI0009002471	25298	23949
COFINIMMO	BE0003593044	20227	20975
CONWERT IMMOBILIEN INVEST	AT0000697750	50534	48253
CORIO NV	NL0000288967	30808	29729
DEUTSCHE EUROSHOP AG	DE0007480204	36095	38969
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	DE000A0HN5C6	12371	16253
DIC ASSET AG	DE0005098404	10213	11415
EASY ETF EPRA EURO	LU0192223062	35863	32569
GAGFAH SA	LU0269583422	29434	22426
GECINA SA	FR0010040865	21407	27567
HEALTH CARE REIT INC	US42217K1060	11726	15014
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	US4219461047	17743	14943
IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGE	AT0000809058	39030	50792
ISHARES COHEN-STEERS RLTY	US4642875649	32415	37987
IVG IMMOBILIEN AG	DE0006205701	59863	26498
KLEPIERRE	FR0000121964	27348	30195
PIK GROUP GDR	US69338N2062	26907	12457
Prologis INC	US74340W1036	31084	39165
PUBLIC STORAGE	US74460D1090	12176	15364
SILIC	FR0000050916	18703	20568
SIMON PROPERTY GROUP INC	US8288061091	21025	40630
Sparkassen Immobilien AG	AT0000652250	55965	35386
SPONDA OYJ	FI0009006829	32060	36641
Unibail-Rodamco SE	FR0000124711	44492	46520
VASTNED RETAIL NV	NL0000288918	23105	29148
WERELDHAVE NV	NL0000289213	29387	29680
WISDOMTREE INTL REAL	US97717W3319	33738	27176

(h) Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list k odst. 3 písm. h)
Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

(i) Údaje o počtu emitovaných podílových listů k odst. 3 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí 2.668.850.385 ks.

(j) Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni 30. 6. 2011 činí 0,6352.

(k) Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

ISIN	Název cenného papíru	Počet jednotek	Celková reálná hodnota v Kč
AT0000A053N4	AI AIRPORTS INTERNATIONAL ADC	18000	122699
AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	173373	52843986
AT0000652250	Sparkassen Immobilien AG	313803	35386322
AT0000697750	CONWERT IMMOBILIEN INVEST	169841	48252873
AT0000809058	IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGE	709634	50791557
AT0000827209	WARIMPEX FINANZ	47076	2354018
BE0003593044	COFINIMMO	8763	20975120
BE0003763779	WAREHOUSES DE PAUW SCA	2142	2002966
CY0101380612	AFI DEVELOPMENT PLC - B SHS	286950	4640326
DE000A0HN5C6	DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	56963	16252877
DE0005098404	DIC ASSET AG	53819	11414668
DE0006205701	IVG IMMOBILIEN AG	206264	26498440
DE0007480204	DEUTSCHE EUROSHOP AG	58612	38968889
FI0009002471	CITYCON OYJ	317339	23949416
FI0009006829	SPONDA OYJ	375335	36641498
FR0000050916	SILIC	8538	20567511
FR0000121964	KLEPIERRE	43572	30194543
FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	11984	46519614
FR0010040865	GECINA SA	11750	27567000
JE00B3DCF752	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE	249354	27578387
LU0192223062	EASY ETF EPRA EURO	7251	32568972
LU0269583422	GAGFAH SA	187000	22425689
NL0000288918	VASTNED RETAIL NV	24222	29148109
NL0000288967	CORIO NV	26721	29728889
NL0000289213	WERELDHAVE NV	17369	29679723
US00106J2006	AFI DEVELOPMENT GDR	286950	4350305
US03748R1014	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	39694	17070518
US4219461047	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	43000	14943031
US42217K1060	HEALTH CARE REIT INC	17000	15014117
US4642875649	ISHARES COHEN-STEERS RLTY	31100	37986503
US50218G2066	LSR GROUP O.J.S.C. - GDR	55743	7418028
US69338N2062	PIK GROUP GDR	194603	12456733
US74340W1036	Prologis INC	64872	39164838
US74460D1090	PUBLIC STORAGE	8000	15363988
US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP INC	20752	40630224
US82977M2070	SISTEMA HALS GDR	155742	3541690
US97717W3319	WISDOMTREE INTL REAL	55900	27175601

(l) Údaje o úplatě určené investiční společností za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata určená investiční společností za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 2,2 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(m) Údaje o úplatě depozitáři k odst. 3 písm. m) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(n) Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Období	Vlastní kapitál podílového fondu v Kč	Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč
30.6.2008	673.338.845,73	0,7368
30.6.2009	526.329.472,82	0,4154
30.6.2010	810.350.468,37	0,5246
30.6.2011	989.468.173,34	0,6352

- (a) **Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Fond živé planety otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008472693

- (b) **Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21.

- (c) **Údaje o portfolio manažerech k odst. 3 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 256 29 123, která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů:

a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů,

b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů.

- (d) **Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

- (e) **Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

- (f) **Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného**

období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 3 písm. f)
Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.

(g) Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena v tis. Kč	Celková reálná hodnota v tis. Kč
AQUA AMERICA INC	US03836W1036	3827	4258
Cia Saneamento Basico DE-ADR	US20441A1025	2899	4322
CIE GEN GEOPHYSIQUE - SP ADR	US2043861069	1535	1491
Claymore S&P Global Water ETF	US18383Q5071	5440	4692
COVANTA HOLDING CORP	US22282E1029	3513	3056
DARLING INTERNATIONAL INC.	US2372661015	1556	2982
ENEL GREEN POWER SpA	IT0004618465	3040	3010
FIRST SOLAR INC	US3364331070	1478	1448
First Trust Ise Water Index	US33733B1008	5147	5169
FIRST TRUST NSDQ CLEAN EDGE GR.ENER	US33733E5006	3923	2918
IBERDROLA RENOVABLES SA	ES0147645016	2793	3040
ISHARES FTSE KLD 400 SOCIAL	US4642885705	4059	4122
LDK SOLAR CO LTD ADR	US50183L1070	1856	1360
Market Vectors ENV Serv ETF	US57060U2096	5016	4877
Market Vectors Global Alt	US57060U4076	3546	1269
NORDEX SE	DE000A0D6554	4152	2812
OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-A	AT0000746409	4277	4017
ORMAT TECHNOLOGIES INC	US6866881021	2755	1854
POWERSHARES DB AGRICULTURE FUND	US73936B4086	4836	5079
PowerShares Water Resources	US73935X5757	4941	4688
PowerShares Wilderh Clean EN	US73935X5005	5766	3030
REPUBLIC SERVICES INC	US7607591002	3976	4833
SECHILLENNE-SIDEC	FR0000060402	3957	2706
SOLARWORLD AG	DE0005108401	2805	2196
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	FR0010613471	7433	7437
SUNTECH POWER HOLDINGS ADR	US86800C1045	3011	1922
Tesla Motors, Inc.	US88160R1014	2050	2453
UNITED NATURAL FOODS INC	US9111631035	2805	2875
VASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	4128	4081
VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0000124141	8704	7568
VESTAS WIND SYSTEMS	DK0010268606	1487	1355

(h) Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list k odst. 3 písm. h)
Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

Pololetní zpráva 2011 podílového fondu
Fond živé planety otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008472693 IČ 90079298

(i) Údaje o počtu emitovaných podílových listů k odst. 3 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí 325.141.730 ks.

(j) Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni 30. 6. 2011 činí 0,6162.

(k) Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

ISIN	Název cenného papíru	Počet jednotek	Celková reálná hodnota v Kč
AT0000746409	OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-A	5500	4016925
DE000A0D6554	NORDEX SE	19000	2811872
DE0005108401	SOLARWORLD AG	10000	2195919
DE0005558662	Q-CELLS SE	26050	839030
DK0010268606	VESTAS WIND SYSTEMS	3500	1354799
ES0147645016	IBERDROLA RENOVABLES SA	41000	3040350
FR0000060402	SECHILLENNE-SIDEC	6500	2705947
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	15982	7567641
FR0010613471	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	22210	7437362
IT0004618465	ENEL GREEN POWER SpA	65000	3009772
US03836W1036	AQUA AMERICA INC	11500	4257911
US18383Q5071	Claymore S&P Global Water ETF	12811	4691520
US2043861069	CIE GEN GEOPHYSIQUE - SP ADR	2420	1491180
US20441A1025	Cia Saneamento Basico DE-ADR	4300	4322107
US22282E1029	COVANTA HOLDING CORP	11000	3055515
US2372661015	DARLING INTERNATIONAL INC.	10000	2981565
US3364331070	FIRST SOLAR INC	650	1448257
US33733B1008	First Trust Ise Water Index	13330	5168999
US33733E5006	FIRST TRUST NSDQ CL. EDGE GR.ENER.INDEX F.	11330	2918155
US4509111021	ITT CORP	800	794141
US4642885705	ISHARES FTSE KLD 400 SOCIAL	5000	4121972
US50183L1070	LDK SOLAR CO LTD ADR	11000	1360065
US57060U2096	Market Vectors ENV Serv ETF	5425	4876805
US57060U4076	Market Vectors Global Alt	4033	1269042
US61166W1018	MONSANTO CO.	800	977549
US6866881021	ORMAT TECHNOLOGIES INC	5000	1853792
US73935X5005	PowerShares Wilderh Clean EN	19986	3029978
US73935X5757	PowerShares Water Resources Portfolio EFT	14375	4687964
US73936B4086	POWERSHARES DB AGRICULTURE FUND	9500	5079273
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	9300	4832915
US86800C1045	SUNTECH POWER HOLDINGS ADR	14500	1922267
US88160R1014	Tesla Motors, Inc.	5000	2453474
US9111631035	UNITED NATURAL FOODS INC	4000	2875105
US94106L1098	VASTE MANAGEMENT INC	6500	4080785

(l) Údaje o úplatě určené investiční společností za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Pololetní zpráva 2011 podílového fondu
Fond živé planety otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008472693 IČ 90079298

Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 2,5 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(m) Údaje o úplatě depozitáři k odst. 3 písm. m) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(n) Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Období	Vlastní kapitál podílového fondu v Kč	Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč
30.6.2008	52.288.853,03	0,9366
30.6.2009	77.470.503,42	0,6002
30.6.2010	87.932.091,68	0,5485
30.6.2011	123.455.113,34	0,6162

- (a) **Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008473287

- (b) **Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21.

- (c) **Údaje o portfolio manažerech k odst. 3 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 256 29 123, která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů:

a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umístování emisí investičních nástrojů,

b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů.

- (d) **Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

- (e) **Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

- (f) **Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného**

období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 3 písm. f) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.

(g) Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena v tis. Kč	Celková reálná hodnota v tis. Kč
Fond farmacie a biotechnologie	770010000402	7000	7962
Fond globálních značek	CZ0008471778	15500	16133
Fond korporátních dluhopisů	CZ0008471786	74500	76958
Fond nemovitostních akcií	CZ0008472396	15000	15672
Fond nových ekonomik	770010000386	14000	14432
Fond peněžního trhu	770010000410	13000	13095
Fond ropného a energ.pr.	770010000378	13000	13411
Fond smíšený	CZ0008471760	46000	46763
Fond zlatý	CZ0008472370	13500	14159
Fond živé planety	CZ0008472693	9000	9050
GENERALI PPF Komoditní fond - CZK	IE00B5ZVJM75	12000	11846

(h) Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list k odst. 3 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

(i) Údaje o počtu emitovaných podílových listů k odst. 3 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí 253.137.071 ks.

(j) Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni 30. 6. 2011 činí 1,0596.

(k) Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Pololetní zpráva 2011 podílového fondu
Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008473287 IČ 90095579

ISIN	Název cenného papíru	Počet jednotek	Celková reálná hodnota v Kč
CZ0008471760	Fond smíšený	31824228	46762521
CZ0008471778	Fond globálních značek	14874257	16132619
CZ0008471786	Fond korporátních dluhopisů	45197775	76958251
CZ0008472370	Fond zlatý	10956139	14158618
CZ0008472396	Fond nemovitostních akcií	24671948	15671621
CZ0008472693	Fond živé planety	14686995	9050126
IE00B5ZVJM75	GENERALI PPF Komoditní fond -CZK	51192	11845912
770010000378	Fond ropného a energetického průmyslu	10514421	13411144
770010000386	Fond nových ekonomik	16853939	14432028
770010000402	Fond farmacie a biotechnologie	8554475	7961650
770010000410	Fond peněžního trhu	10847269	13094823

(l) Údaje o úplatě určené investiční společností za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata určená investiční společností za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 0 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(m) Údaje o úplatě depozitáři k odst. 3 písm. m) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(n) Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Období	Vlastní kapitál podílového fondu v Kč	Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč
30.6.2010	25.456.111,11	0,9695
30.6.2011	250.314.939,90	1,0596

- (a) **Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Dynamický fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008473303

- (b) **Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21.

- (c) **Údaje o portfolio manažerech k odst. 3 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 256 29 123, která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů:

a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů,

b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů.

- (d) **Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

- (e) **Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

- (f) **Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného**

období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 3 písm. f)
Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.

- (g) Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena v tis. Kč	Celková reálná hodnota v tis. Kč
Fond farmacie a biotechnologie	770010000402	16500	18541
Fond globálních značek	CZ0008471778	39500	41121
Fond nemovitostních akcií	CZ0008472396	28000	29101
Fond nových ekonomik	770010000386	41000	42025
Fond ropného a energ.pr.	770010000378	31500	32836
Fond smíšený	CZ0008471760	26000	26054
Fond zlatý	CZ0008472370	27000	28210
Fond živé planety	CZ0008472693	18000	17991
GENERALI PPF Komoditní fond - CZK	IE00B5ZVJM75	11000	10859

- (h) Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list k odst. 3 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

- (i) Údaje o počtu emitovaných podílových listů k odst. 3 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí 264.086.742 ks.

- (j) Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni 30. 6. 2011 činí 1,0724.

- (k) Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

ISIN	Název cenného papíru	Počet jednotek	Celková reálná hodnota v Kč
CZ0008471760	Fond smíšený	17731288	26054355

Pololetní zpráva 2011 podílového fondu
Dynamický fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008473303 IČ 90095544

CZ0008471778	Fond globálních značek	37913160	41120613
CZ0008472370	Fond zlatý	21829421	28210161
CZ0008472396	Fond nemovitostních akcií	45814259	29101217
CZ0008472693	Fond živé planety	29195967	17990555
IE00B5ZVJM75	GENERALI PPF Komoditní fond -CZK	46926	10858750
770010000378	Fond ropného a energetického průmyslu	25743549	32835897
770010000386	Fond nových ekonomik	49077749	42025276
770010000402	Fond farmacie a biotechnologie	19921084	18540553

(l) Údaje o úplatě určené investiční společností za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata určená investiční společností za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 0 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(m) Údaje o úplatě depozitáři k odst. 3 písm. m) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(n) Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Období	Vlastní kapitál podílového fondu v Kč	Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč
30.6.2010	19.660.180,20	0,9311
30.6.2011	263.123.202,08	1,0724

- (a) **Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

I.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008472388

- (b) **Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21.

- (c) **Údaje o portfoliu manažerech k odst. 3 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 256 29 123, která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů:

a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů,

b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů.

- (d) **Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

- (e) **Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

- (f) **Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného**

období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 3 písm. f)
Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.

- (g) Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena v tis. Kč	Celková reálná hodnota v tis. Kč
SD Bundesrepublik Deutschland	DE0001135309	19861	18208
SD FRANCE GOVT OF	FR0010011130	20258	17877
SD FRANCE GOVT OF	FR0010112052	20175	18024
SD FRANCE GOVT OF	FR0010061242	20221	17981
SD FRANCE GOVT OF	FR0010192997	19496	18069
SD Netherlands government	NL0000102671	19944	16640

- (h) Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list k odst. 3 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

- (i) Údaje o počtu emitovaných podílových listů k odst. 3 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí 131.453.539 ks.

- (j) Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni 24. 6. 2011 činí 1,0151.

- (k) Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

ISIN	Název cenného papíru	Počet jednotek	Celková reálná hodnota v Kč
DE0001135309	SD Bundesrepublik Deutschland	693576	18876059
FR0010011130	SD FRANCE GOVT OF	700000	18340115
FR0010061242	SD FRANCE GOVT OF	700000	18103835
FR0010112052	SD FRANCE GOVT OF	700000	18486672

Pololetní zpráva 2011 podílového fondu
I. Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008472388 IČ 0090072102

FR0010192997	SD FRANCE GOVT OF	721770	18188027
NL0000102671	SD Netherlands government	660058	17410002

(l) Údaje o úplatě určené investiční společností za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata určená investiční společností za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 1,3 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(m) Údaje o úplatě depozitáři k odst. 3 písm. m) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(n) Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Období	Vlastní kapitál podílového fondu v Kč	Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč
27.6.2008	120.231.234,17	0,9206
26.6.2009	125.762.205,11	0,9725
25.6.2010	129.500.408,04	1,0085
24.6.2011	129.474.399,12	1,0151

- (a) **Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008472719

- (b) **Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21.

- (c) **Údaje o portfoliu manažerech k odst. 3 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 256 29 123, která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů:

a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů,

b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů.

- (d) **Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

- (e) **Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

- (f) **Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného**

období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 3 písm. f)
Přílohy č. 2 k Vyhláše

Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.

- (g) Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhláše**

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena v tis. Kč	Celková reálná hodnota v tis. Kč
SD GOV STRIP04/12/2013	CZ0000700893	44326	53939
SD GOV STRIP08/18/13	CZ0000700471	36403	44085
SD GOV STRIP09/12/13	CZ0000700745	35964	43595
SD GOV 3,80 11/04/2015	CZ0001001143	29818	32411
SD GOV 4 11/04/2017	CZ0001001903	20933	22814
SD GOV 6,95 26/01/2016	CZ0001000749	2346	2350

- (h) Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list k odst. 3 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhláše**

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

- (i) Údaje o počtu emitovaných podílových listů k odst. 3 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhláše**

Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí 206.072.263 ks.

- (j) Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhláše**

Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni 24. 6. 2011 činí 1,0238.

- (k) Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhláše**

ISIN	Název cenného papíru	Počet jednotek	Celková reálná hodnota v Kč
CZ0000700471	SD GOV STRIP08/18/13	46000000	44084994
CZ0000700745	SD GOV STRIP09/12/13	45562500	43594698
CZ0000700893	SD GOV STRIP04/12/2013	56700000	53938866
CZ0001000749	SD GOV 6,95 26/01/2016	2000000	2409161

Pololetní zpráva 2011 podílového fondu
II. Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008472719 IČ 0090079859

CZ0001000822	SD GOV 4,60 18/08/2018	500000	558683
CZ0001001143	SD GOV 3,80 11/04/2015	31000000	32669006
CZ0001001903	SD GOV 4 11/04/2017	22000000	23007111

(l) Údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 1,75 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(m) Údaje o úplatě depozitáři k odst. 3 písm. m) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(n) Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Období	Vlastní kapitál podílového fondu v Kč	Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč
27.6.2008	184.566.601,22	0,8956
26.6.2009	194.193.194,35	0,9443
25.6.2010	204.721.885,35	1,0132
24.6.2011	205.281.769,12	1,0238

- (a) **Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008472875

- (b) **Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21.

- (c) **Údaje o portfolio manažerech k odst. 3 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 256 29 123, která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů:

a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů,

b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů.

- (d) **Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

- (e) **Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

- (f) **Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného**

období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 3 písm. f)
 Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.

- (g) Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena v tis. Kč	Celková reálná hodnota v tis. Kč
SD GOV STRIP04/12/2013	CZ0000700893	8265	9989
SD GOV STRIP08/18/13	CZ0000700471	13937	16752
SD GOV 3,70 16/06/2013	CZ0001000814	45399	47596
SD GOV 3,80 11/04/2015	CZ0001001143	70983	77367
SD GOV 4 11/04/2017	CZ0001001903	68116	74664
SD GOV 4,60 18/08/2018	CZ0001000822	2955	3233
SD GOV 6,95 26/01/2016	CZ0001000749	28220	28713

- (h) Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list k odst. 3 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

- (i) Údaje o počtu emitovaných podílových listů k odst. 3 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí 267.707.736 ks.

- (j) Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni 24. 6. 2011 činí 1,0831.

- (k) Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

ISIN	Název cenného papíru	Počet jednotek	Celková reálná hodnota v Kč
CZ0000700471	SD GOV STRIP08/18/13	17480000	16752298
CZ0000700893	SD GOV STRIP04/12/2013	12600000	11986415
CZ0001000749	SD GOV 6,95 26/01/2016	24440000	29439949

Pololetní zpráva 2011 podílového fondu
III. Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008472875 IČ 0090082647

CZ0001000814	SD GOV 3,70 16/06/2013	46000000	47662389
CZ0001000822	SD GOV 4,60 18/08/2018	3000000	3352100
CZ0001001143	SD GOV 3,80 11/04/2015	74000000	77984078
CZ0001001317	SD GOV 3,75 12/09/2020	2000000	2052300
CZ0001001903	SD GOV 4 11/04/2017	72000000	75296000

(l) Údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 1,75 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(m) Údaje o úplatě depozitáři k odst. 3 písm. m) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(n) Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Období	Vlastní kapitál podílového fondu v Kč	Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč
27.6.2008	259.688.461,69	0,9710
26.6.2009	260.578.839,61	0,9753
25.6.2010	282.091.000,15	1,0590
24.6.2011	288.013.327,22	1,0831

- (a) Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Komoditní zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008472966

- (b) Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21.

- (c) Údaje o portfolio manažerech k odst. 3 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 256 29 123, která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů:

a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů,

b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů.

- (d) Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

- (e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

- (f) Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného**

období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 3 písm. f) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.

- (g) Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období** k odst. 3 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena v tis. Kč	Celková reálná hodnota v tis. Kč
SD GOV STRIP09/12/14	CZ0000700752	28974	34930
SD GOV 3,70 16/06/2013	CZ0001000814	2019	2069
SD GOV 3,75 12/09/2020	CZ0001001317	2766	2988
SD GOV 3,80 11/04/2015	CZ0001001143	33482	36593
SD GOV 4 11/04/2017	CZ0001001903	28445	31110
SD GOV 6,95 26/01/2016	CZ0001000749	30952	31721

- (h) Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list** k odst. 3 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

- (i) Údaje o počtu emitovaných podílových listů** k odst. 3 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí 144.388.104 ks.

- (j) Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list** k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni 24. 6. 2011 činí 1,0800.

- (k) Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu** k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

ISIN	Název cenného papíru	Počet jednotek	Celková reálná hodnota v Kč
CZ0000700752	SD GOV STRIP09/12/14	37500000	34930308
CZ0001000749	SD GOV 6,95 26/01/2016	27000000	32523675
CZ0001000814	SD GOV 3,70 16/06/2013	2000000	2072278

Pololetní zpráva 2011 podílového fondu
Komoditní zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008472966 IČ 90084674

CZ0001000822	SD GOV 4,60 18/08/2018	500000	558683
CZ0001001143	SD GOV 3,80 11/04/2015	35000000	36884361
CZ0001001317	SD GOV 3,75 12/09/2020	3000000	3078450
CZ0001001903	SD GOV 4 11/04/2017	30000000	31373333

(l) Údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 1,95 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(m) Údaje o úplatě depozitáři k odst. 3 písm. m) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(n) Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Období	Vlastní kapitál podílového fondu v Kč	Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč
26.6.2009	140.140.892,20	0,9748
25.6.2010	152.218.408,90	1,0591
24.6.2011	154.985.347,14	1,0800

- (a) **Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

4.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008472990

- (b) **Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21.

- (c) **Údaje o portfoliu manažerech k odst. 3 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 256 29 123, která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů:

a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů,

b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů.

- (d) **Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

- (e) **Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

- (f) **Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného**

období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 3 písm. f)
Přílohy č. 2 k Vyhláše

Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.

- (g) Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhláše**

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena v tis. Kč	Celková reálná hodnota v tis. Kč
SD GOV 3,70 16/06/2013	CZ0001000814	10929	10864
SD GOV 3,75 12/09/2020	CZ0001001317	1880	1992
SD GOV 3,80 11/04/2015	CZ0001001143	32706	36593
SD GOV 4 11/04/2017	CZ0001001903	33138	37332
SD GOV 4,60 18/08/2018	CZ0001000822	23747	26938
SD GOV 6,95 26/01/2016	CZ0001000749	12214	12923

- (h) Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list k odst. 3 písm. h)**
Přílohy č. 2 k Vyhláše

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

- (i) Údaje o počtu emitovaných podílových listů k odst. 3 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhláše**

Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí 133.907.502 ks.

- (j) Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhláše**

Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni 24. 6. 2011 činí 1,2096.

- (k) Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhláše**

ISIN	Název cenného papíru	Počet jednotek	Celková reálná hodnota v Kč
CZ0001000749	SD GOV 6,95 26/01/2016	11000000	13250386
CZ0001000814	SD GOV 3,70 16/06/2013	10500000	10879458
CZ0001000822	SD GOV 4,60 18/08/2018	25000000	27934167
CZ0001001143	SD GOV 3,80 11/04/2015	35000000	36884361

Pololetní zpráva 2011 podílového fondu
4. Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008472990 IČ 90086278

CZ0001001317	SD GOV 3,75 12/09/2020	2000000	2052300
CZ0001001903	SD GOV 4 11/04/2017	36000000	37648000

(l) Údaje o úplatě určené investiční společností za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata určená investiční společností za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 2,30 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(m) Údaje o úplatě depozitáři k odst. 3 písm. m) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(n) Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Období	Vlastní kapitál podílového fondu v Kč	Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč
26.6.2009	139.325.636,57	1,0437
25.6.2010	150.645.032,28	1,1385
24.6.2011	157.738.827,73	1,2096

- (a) **Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

5.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008473022

- (b) **Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21.

- (c) **Údaje o portfoliu manažerech k odst. 3 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 256 29 123, která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů:

a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů,

b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů.

- (d) **Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

- (e) **Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

- (f) **Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného**

období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 3 písm. f)
Přílohy č. 2 k Vyhláše

Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.

- (g) Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhláše**

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena v tis. Kč	Celková reálná hodnota v tis. Kč
SD GOV 3,70 16/06/2013	CZ0001000814	45132	46562
SD GOV 3,80 11/04/2015	CZ0001001143	45024	47048
SD GOV 4 11/04/2017	CZ0001001903	15170	15555
SD 3,55 10/12	CZ0001001887	46048	47203

- (h) Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list k odst. 3 písm. h)**
Přílohy č. 2 k Vyhláše

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

- (i) Údaje o počtu emitovaných podílových listů k odst. 3 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhláše**

Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí 165.621.863 ks.

- (j) Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhláše**

Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni 24. 6. 2011 činí 1,0366.

- (k) Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhláše**

ISIN	Název cenného papíru	Počet jednotek	Celková reálná hodnota v Kč
CZ0001000814	SD GOV 3,70 16/06/2013	45000000	46626250
CZ0001000822	SD GOV 4,60 18/08/2018	500000	558683
CZ0001001143	SD GOV 3,80 11/04/2015	45000000	47422750
CZ0001001317	SD GOV 3,75 12/09/2020	500000	513075
CZ0001001887	SD 3,55 10/12	46000000	48346000
CZ0001001903	SD GOV 4 11/04/2017	15000000	15686667

CZ0001001945	SD GOV 4,70 12/09/2022	500000	552700
--------------	------------------------	--------	--------

(l) Údaje o úplatě určené investiční společností za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata určená investiční společností za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 0,75 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(m) Údaje o úplatě depozitáři k odst. 3 písm. m) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(n) Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Období	Vlastní kapitál podílového fondu v Kč	Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč
26.6.2009	162.157.973,35	0,9797
25.6.2010	168.063.086,94	1,0196
24.6.2011	170.474.391,04	1,0366

- (a) **Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

6.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008473113

- (b) **Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21.

- (c) **Údaje o portfoliu manažerech k odst. 3 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 256 29 123, která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů:

a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů,

b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů.

- (d) **Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

- (e) **Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

- (f) **Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného**

období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 3 písm. f)
Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.

- (g) Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena v tis. Kč	Celková reálná hodnota v tis. Kč
SD GOV 3,70 16/06/2013	CZ0001000814	57770	60013
SD GOV 3,80 11/04/2015	CZ0001001143	54995	58548
SD GOV 4 11/04/2017	CZ0001001903	27492	30073
SD 3,55 10/12	CZ0001001887	54002	55412

- (h) Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list k odst. 3 písm. h)**
Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

- (i) Údaje o počtu emitovaných podílových listů k odst. 3 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí 210.433.227 ks.

- (j) Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni 24. 6. 2011 činí 1,0529.

- (k) Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

ISIN	Název cenného papíru	Počet jednotek	Celková reálná hodnota v Kč
CZ0001000814	SD GOV 3,70 16/06/2013	58000000	60096056
CZ0001000822	SD GOV 4,60 18/08/2018	500000	558683
CZ0001001143	SD GOV 3,80 11/04/2015	56000000	59014978
CZ0001001317	SD GOV 3,75 12/09/2020	500000	513075
CZ0001001887	SD 3,55 10/12	54000000	56754000
CZ0001001903	SD GOV 4 11/04/2017	29000000	30327556

CZ0001001945	SD GOV 4,70 12/09/2022	500000	552700
--------------	------------------------	--------	--------

(l) Údaje o úplatě určené investiční společností za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata určená investiční společností za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 1,45 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(m) Údaje o úplatě depozitáři k odst. 3 písm. m) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(n) Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Období	Vlastní kapitál podílového fondu v Kč	Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč
25.6.2010	216.563.278,58	1,0299
24.6.2011	220.277.316,36	1,0529

- (a) **Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

7.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008473170

- (b) **Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21.

- (c) **Údaje o portfolio manažerech k odst. 3 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 256 29 123, která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů:

a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů,

b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů.

- (d) **Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

- (e) **Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

- (f) **Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného**

období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 3 písm. f)
Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.

- (g) Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena v tis. Kč	Celková reálná hodnota v tis. Kč
SD GOV 3,75 12/09/2020	CZ0001001317	16692	18927
SD GOV 4 11/04/2017	CZ0001001903	2044	2074
SD GOV 4,60 18/08/2018	CZ0001000822	3971	4310
SD GOV 4,70 12/09/2022	CZ0001001945	16812	19220
SD GOV 5 11/4/2019	CZ0001002471	16854	18530
SD GOV 5.7 25/05/2024	CZ0001002547	6814	7625

- (h) Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list k odst. 3 písm. h)**
Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

- (i) Údaje o počtu emitovaných podílových listů k odst. 3 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí 65.043.736 ks.

- (j) Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni 24. 6. 2011 činí 1,1535.

- (k) Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhlášce**

ISIN	Název cenného papíru	Počet jednotek	Celková reálná hodnota v Kč
CZ0001000822	SD GOV 4,60 18/08/2018	4000000	4469467
CZ0001001317	SD GOV 3,75 12/09/2020	19000000	19496850
CZ0001001903	SD GOV 4 11/04/2017	2000000	2091556
CZ0001001945	SD GOV 4,70 12/09/2022	18000000	19897200

Pololetní zpráva 2011 podílového fondu
7.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008473170 IČ 90093215

CZ0001002471	SD GOV 5 11/4/2019	17000000	18716528
CZ0001002547	SD GOV 5.7 25/05/2024	6500000	7660521

(l) Údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Přílohy č. 2 k Vyhláše

Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 1,55 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(m) Údaje o úplatě depozitáři k odst. 3 písm. m) Přílohy č. 2 k Vyhláše

Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(n) Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhláše

Období	Vlastní kapitál podílového fondu v Kč	Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč
25.6.2010	71.082.166,44	1,0936
24.6.2011	73.814.486,38	1,1535