



POLOLETNÍ ZPRÁVA

ČP INVEST investiční společnost, a. s.

za období od 1. ledna 2014 do 30. června 2014

Kontaktní informace pro investory:

ČP INVEST investiční společnost, a.s.
Na Pankráci 1658/121
140 21 Praha 4

www.cpinvest.cz

email: info@cpinvest.cz
infolinka: 844 111 121
provozní doba: Po – Pá 8:00 – 16:30 hodin

Obsah

Pololetní zpráva investiční společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s.	3
Pololetní zpráva fondů kolektivního investování obhospodařovaných investiční společností	10
Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	10
Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	17
Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	24
Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	31
Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	38
Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	45
Fond nových ekonomik otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	52
Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	59
Fond nemovitostních akcií otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	66
Fond živé planety otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	73
Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	80
Dynamický fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	87
Komoditní zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	94
4.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	99
7.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	104
Dluhopisový zajištěný podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	109
2.Dluhopisový zajištěný podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.	115

Pololetní zpráva investiční společnosti ČP INVEST investiční společnost, a. s.

PROFIL SPOLEČNOSTI

ČP INVEST investiční společnost, a.s., IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21 (dále jen „Společnost“) byla založena zakladatelskou listinou dne 23.10.1991 Českou pojišťovnou s.p. a byla zapsána dne 19.11.1991 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1031, pod názvem KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny. Změna obchodní firmy na současný název byla 6. 8. 2001 schválena valnou hromadou Společnosti a dne 26. 11. 2001 byla zapsána do obchodního rejstříku.

Povolení k činnosti Společnost získala rozhodnutím Státní banky československé ze dne 28. 1. 1992 (bez čísla jednacího), v dohodě s Federálním ministerstvem financí ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách. Dne 28. 5. 1999 vydala Komise pro cenné papíry Rozhodnutí č.j. 211/1679/R/1999 o tom, že povolení ke vzniku investiční společnosti udělené Společnosti zůstává v platnosti. Rozhodnutí nabylo právní moci 30. 6. 1999. Společnost je zapsána v seznamu investičních společností vedeném Českou národní bankou podle § 596 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

Společnost je součástí konsolidačního celku, jehož mateřskou společností je Česká pojišťovna a.s., IČ: 45272956, se sídlem Spálená 16, 113 04 Praha 1.

Společnost je investiční společností ve smyslu Zákona a je oprávněna:

- a) přesáhnout rozhodný limit;
- b) obhospodařovat:
 - standardní fondy,
 - zahraniční investiční fondy srovnatelné se standardním fondem,
 - speciální fondy,
 - zahraniční investiční fondy srovnatelné se speciálním fondem,
 - fondy kvalifikovaných investorů s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání,
 - zahraniční investiční fondy srovnatelné s fondy kvalifikovaných investorů s výjimkou zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu a zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání;
- c) provádět administraci v rozsahu činností podle ust. § 38 odst. 1 Zákona, a to ve vztahu k investičním fondům a zahraničním investičním fondům uvedeným v písm. b).

INVESTIČNÍ FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ SPOLEČNOSTÍ K 30. ČERVNU 2014

a. FONDY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ

- **Dluhopisové fondy**
Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
- **Smíšené fondy**
Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
Fond živé planety otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
- **Akciové fondy**
Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
Fond nových ekonomik otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
Fond nemovitostních akcií otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
- **Fondy fondů**
Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
Dynamický fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.

- **Zajištěné fondy**

- Komoditní zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
- 4.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
- 7.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
- Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s.
- 2.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s.

b. FONDY KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

- 1.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
 - 9.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
 - 10.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
 - 11.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů České pojišťovny a.s. otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
 - 12.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
 - 13.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
 - 14.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s.
 - 15.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s.
 - 16.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s.
- PRIVATE PROSPERITY FUND
- 1.Fond kvalifikovaných investorů Generali PPF Holding B. V. otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s.
- ČP INVEST Realitní uzavřený investiční fond a.s.

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Představenstvo (stav k 30. červnu 2014)

- Ing. Michal Maďar, předseda představenstva, generální ředitel
- Ing. Alexandra Hájková, MBA, místopředsedkyně představenstva, ředitelka odboru produktů, marketingu a zahraničních aktivit
- Ing. Pavel Veselý, člen představenstva, ředitel odboru financí
- Axel Dieter Sima, člen představenstva

Dozorčí rada (stav k 30. červnu 2014)

- Bc. Martin Pšaidl – člen dozorčí rady, ředitel odboru obchodu
- Gregor Pilgram – člen dozorčí rady

PORTFOLIO MANAŽEŘI (stav k 30. červnu 2014)

- Ing. Daniel Kukačka
- Martin Pecka
- Mgr. Patrik Hudec

Společnost pověřila výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování Fondu Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 25629123, 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.

DEPOZITÁŘ

Depozitářem všech fondů kolektivního investování obhospodařovaných Společností po celé rozhodné období byla je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČ 64948242.

OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPÍRY

Činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované 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.

ROZVAHA SPOLEČNOSTI

Aktiva - ROFO10_11 - Aktiva		1
Aktiva celkem (Σ)	1	507031
		1,1
Pokladní hotovost	2	92
		2,1
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)	3	89579
		3,1
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	4	54579
		4,1
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	5	35000
		5,1
Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)	6	
		6,1
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	7	
		7,1
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	8	
		8,1
Dluhové cenné papíry (Σ)	9	
		9,1
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	
		10,1
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	
		11,1
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	103828
		12,1
Akcie	13	
		13,1
Podílové listy	14	103828
		14,1
Ostatní podíly	15	
		15,1
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	16	
		16,1
Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ)	17	+2849
		17,1
Zřizovací výdaje	18	
		18,1
Goodwill	19	
		19,1
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	2849
		20,1

Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	8351
		21,1
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	
		22,1
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	8351
		23,1
Ostatní aktiva	24	266278
		24,1
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	25	
		25,1
Náklady a příjmy příštích období	26	36053
		26,1

Pasiva - ROFO10_21 - Pasiva		1
Pasiva celkem (Σ)	1	507031
		1,1
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ)	2	
		2,1
Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání	3	
		3,1
Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky	4	
		4,1
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	
		5,1
Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání	6	
		6,1
Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky	7	
		7,1
Ostatní pasiva	8	282134
		8,1
Výnosy a výdaje příštích období	9	2162
		9,1
Rezervy (Σ)	10	7376
		10,1
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	
		11,1
Rezervy na daně	12	
		12,1
Ostatní rezervy	13	7376
		13,1
Podřízené závazky	14	
		14,1

Základní kapitál	15	91000
		15,1
Splacený základní kapitál	16	91000
		16,1
Vlastní akcie	17	
		17,1
Emisní ážio	18	
		18,1
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ)	19	27932
		19,1
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	20	27388
		20,1
Ostatní rezervní fondy	21	
		21,1
Ostatní fondy ze zisku	22	544
		22,1
Rezervní fond na nové ocenění	23	
		23,1
Kapitálové fondy	24	10000
		24,1
Oceňovací rozdíly (Σ)	25	
		25,1
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	
		26,1
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	27	
		27,1
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	28	
		28,1
Ostatní oceňovací rozdíly	29	
		29,1
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	30	0
		30,1
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	86427
		31,1

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY SPOLEČNOSTI

Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty		1
Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)	1	178
		1,1
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	
		2,1

Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	178	3,1
Náklady na úroky a podobné náklady	4		4,1
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5		5,1
Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem	6		6,1
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7		7,1
Výnosy z poplatků a provizí	8	247434	8,1
Náklady na poplatky a provize	9	-117961	9,1
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	201	10,1
Ostatní provozní výnosy	11	293	11,1
Ostatní provozní náklady	12	-16368	12,1
Správní náklady (Σ)	13	-23072	13,1
Náklady na zaměstnance (Σ)	14	-22571	14,1
Mzdy a platy zaměstnanců	15	-17243	15,1
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	-4934	16,1
Ostatní náklady na zaměstnance	17	-394	17,1
Ostatní správní náklady	18	-501	18,1
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	19		19,1
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM	20	-4278	20,1
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	21	-4278	21,1
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.	22		22,1
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	23		23,1

Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	24	<input type="text"/>
		24,1
Ztráty z přev.účástí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.OP	25	<input type="text"/>
		25,1
Rozpuštění ostatních rezerv	26	<input type="text"/>
		26,1
Tvorba a použití ostatních rezerv	27	<input type="text"/>
		27,1
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem	28	<input type="text"/>
		28,1
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním	29	<input type="text" value="86427"/>
		29,1
Mimořádné výnosy	30	<input type="text"/>
		30,1
Mimořádné náklady	31	<input type="text"/>
		31,1
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	32	<input type="text"/>
		32,1
Daň z příjmů	33	<input type="text"/>
		33,1
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	34	<input type="text" value="86427"/>
		34,1

Pololetní zpráva fondů kolektivního investování obhospodařovaných investiční společností ČP INVEST investiční společnost, a.s.

Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.

ISIN: CZ0008474145

Portfolio manažer: Martin Pecka (Generali PPF Asset Management a.s.)

Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2014): 0,2%

Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2014): 0,07%

Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2014): 1 891 755 686

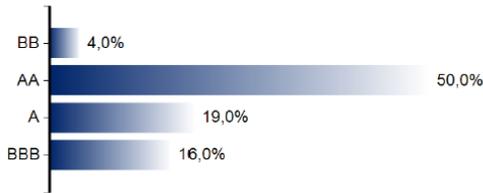
Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2014): 1,2639

Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2014):

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena	Celková reálná hodnota
Home Credit BV 6,25 22/6/2016	CZ0000000260	30 006 000,00	31 304 622,27
SD GOV 4,60 18/08/2018	CZ0001000822	81 437 000,00	84 841 166,67
SD GOV 3,80 11/04/2015	CZ0001001143	117 197 000,00	114 074 277,78
SD VAR 10/16	CZ0001002331	225 708 000,00	231 306 911,11
SD CZGB 3,4 01/09/2015	CZ0001002737	176 433 000,00	181 320 111,11
Czech Republic 18/4/2023	CZ0001003123	62 420 900,00	63 482 533,33
SD VAR 7/17	CZ0001003438	319 207 000,00	322 537 433,33
SD CZGB 1,5 29/10/2019	CZ0001003834	120 174 000,00	126 797 000,00
SD CZGB 0,5 28/7/2016	CZ0001003842	149 459 000,00	151 411 666,67
Czech Republic 0,85 17/3/2018	CZ0001004246	100 524 000,00	101 944 520,55
HZL Unicredit Bank UNICZFloat 21/12/2037	CZ0002001910	30 958 392,87	30 623 103,32
Hypotecni bnk CSKHYP 1,75 12/07/15	CZ0002002538	24 889 990,57	25 700 381,67
Hyp. zást. list KB var. 2018	CZ0002003064	30 000 285,00	30 330 227,70
Česká pojišťovna 1,83 13/12/17	CZ0003703555	40 000 285,00	40 849 303,87
REP OF SLOVENIA SLOREP 2,75 17/3/2015	SI0002103065	26 730 181,57	28 098 120,85
SLOVGB Float 2/9/2015	SK4120008400	43 394 162,75	43 947 187,80
CITY OF BUCHAREST 4.125 22/6/15	XS0222425471	30 954 584,00	32 389 963,22
ROMANI5 03/18/15	XS0495980095	26 652 617,74	28 670 058,62
Romania 5,25 17/6/2016	XS0638742485	36 966 375,65	37 090 778,46
Bre 2,32 12/18	XS0999339764	30 000 000,00	31 048 357,70
Volkswagen FIN SERV VAR 4/19	XS1054089609	25 000 000,00	24 860 406,61

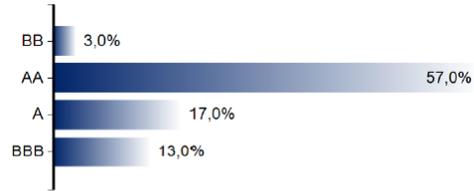
Skladba majetku k 31. prosinci 2013:

Rozdělení aktiv podle ratingu



Skladba majetku k 30. červnu 2014:

Rozdělení aktiv podle ratingu



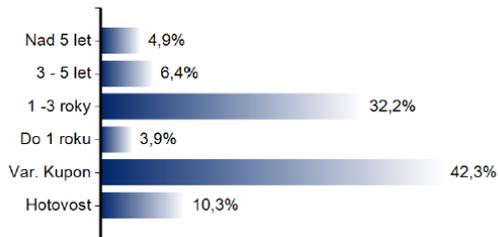
Rozdělení aktiv podle sektorů



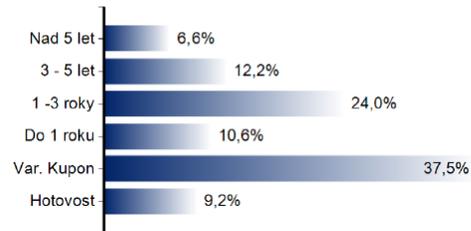
Rozdělení aktiv podle sektorů



Rozdělení aktiv podle splatnosti



Rozdělení aktiv podle splatnosti



Rozvaha fondu

Aktiva - ROFO10_11 - Aktiva		1
Aktiva celkem (Σ)	1	2414048
		1,1
Pokladní hotovost	2	0
		2,1
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)	3	227582
		3,1
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	4	227582
		4,1
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	5	0
		5,1
Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)	6	0
		6,1
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	7	0
		7,1
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	8	0
		8,1

Dluhové cenné papíry (Σ)	9	+2182458
		9,1
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	1502883
		10,1
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	679575
		11,1
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	0
		12,1
Akcie	13	0
		13,1
Podílové listy	14	0
		14,1
Ostatní podíly	15	0
		15,1
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	16	0
		16,1
Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ)	17	+0
		17,1
Zřizovací výdaje	18	0
		18,1
Goodwill	19	0
		19,1
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0
		20,1
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0
		21,1
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0
		22,1
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0
		23,1
Ostatní aktiva	24	4008
		24,1
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	25	0
		25,1
Náklady a příjmy příštích období	26	0
		26,1

Pasiva - ROFO10_21 - Pasiva		
		1
Pasiva celkem (Σ)	1	2414048
		1,1
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ)	2	0
		2,1

Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání	3	0	3,1
Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky	4	0	4,1
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0	5,1
Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání	6	0	6,1
Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky	7	0	7,1
Ostatní pasiva	8	22855	8,1
Výnosy a výdaje příštích období	9	162	9,1
Rezervy (Σ)	10	0	10,1
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0	11,1
Rezervy na daně	12	0	12,1
Ostatní rezervy	13	0	13,1
Podřízené závazky	14	0	14,1
Základní kapitál	15	0	15,1
Splacený základní kapitál	16	0	16,1
Vlastní akcie	17	0	17,1
Emisní ážio	18	315652	18,1
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ)	19	0	19,1
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	20	0	20,1
Ostatní rezervní fondy	21	0	21,1
Ostatní fondy ze zisku	22	0	22,1
Rezervní fond na nové ocenění	23	0	23,1

Kapitálové fondy	24	1891756
		24,1
Oceňovací rozdíly (Σ)	25	+0
		25,1
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	0
		26,1
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	27	0
		27,1
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	28	0
		28,1
Ostatní oceňovací rozdíly	29	0
		29,1
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	30	165175
		30,1
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	18448
		31,1

Výkaz zisku a ztráty fondu

Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty		1
Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)	1	15383
		1,1
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	15333
		2,1
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	50
		3,1
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0
		4,1
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	0
		5,1
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0
		6,1
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	0
		7,1
Výnosy z poplatků a provizí	8	0
		8,1
Náklady na poplatky a provize	9	-649
		9,1
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	7734
		10,1
Ostatní provozní výnosy	11	144
		11,1

Ostatní provozní náklady	12	0	12,1
Správní náklady (Σ)	13	-3191	13,1
Náklady na zaměstnance (Σ)	14	0	14,1
Mzdy a platy zaměstnanců	15	0	15,1
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0	16,1
Ostatní náklady na zaměstnance	17	0	17,1
Ostatní správní náklady	18	-3191	18,1
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	19	0	19,1
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM	20	0	20,1
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	21	0	21,1
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.	22	0	22,1
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	23	0	23,1
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	24	0	24,1
Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP	25	0	25,1
Rozpuštění ostatních rezerv	26	0	26,1
Tvorba a použití ostatních rezerv	27	0	27,1
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem	28	0	28,1
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním	29	19421	29,1
Mimořádné výnosy	30	0	30,1
Mimořádné náklady	31	0	31,1
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	32	0	32,1

Daň z příjmů	33	-973 33,1
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	34	18448 34,1

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

ISIN: CZ0008471786

Portfolio manažer: Ing. Daniel Kukačka (Generali PPF Asset Management a.s.)

Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2014): 1,9%

Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2014): 0,07%

Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2014): 1 744 770 385

Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2014): 1,9419

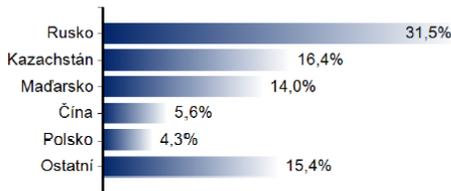
Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2014):

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena	Celková reálná hodnota
Slovene export 3,34 9/9/2014	AT0000A11EC0	69 444 000,00	76 399 782,91
Home Credit BV 6,25 22/6/2016	CZ0000000260	60 111 807,50	62 609 244,53
Agile prop.8,875 28/4/17	USG01218AB54	105 813 740,33	112 031 642,16
Bear Stearns Co JPM 4,1 24/2/2015	XS0212300221	37 688 237,63	42 305 504,37
OTP BANK SUB L+55 04/03/2015	XS0214084252	48 148 348,18	94 183 320,58
CITY OF BUCHAREST 4.125 22/6/15	XS0222425471	55 532 623,35	60 555 148,54
GAZPROMBANK 6,5 23/09/2015	XS0230577941	34 820 619,11	36 361 796,66
MOL 3.875 5/10/2015	XS0231264275	45 296 582,87	52 719 087,61
EVRAZ GROUP SA 8,25 10/11/2015	XS0234987153	50 985 188,30	54 255 126,01
VIP 8 1/4 05/23/16	XS0253861834	121 228 160,64	126 828 441,47
OTP BANK 5.27 19/9/2016	XS0268320800	40 741 620,68	56 287 758,63
Russian Stand BK Var 01/12/2016	XS0275728557	85 333 894,75	84 688 836,30
Halyk Savings Bank-Kazak 7,25 05/17	XS0298931287	95 269 892,42	100 331 546,12
KAZMUNAYGAS KZOKZ 11,75 23/1/2015	XS0441261921	82 025 755,85	82 432 307,18
NOMOS BANK 8,75 21/10/2015	XS0503839622	105 267 546,46	114 750 626,04
KAZATO6 1/4 05/15	XS0510820011	130 663 865,10	129 874 533,16
Shimao 9,65 3/8/2017	XS0529670159	105 398 143,16	106 549 074,10
Alfaru 7,875 25/9/2017	XS0544362972	99 830 206,66	100 343 081,91
SCF CAP 5,375 27/10/2017	XS0552679879	36 335 539,67	39 448 981,19
KAZAKH DEVELOPME DBKAZ 5,5 20/12/15	XS0570541317	118 180 918,79	118 903 438,19
HUNGARIAN DEVEL MAGYAR 5,875 31/5/2016	XS0632248802	129 761 488,81	147 879 843,41
JSC SEVERSTAL CHMFRU 6,25 26/7/2016	XS0648402583	95 489 642,80	99 526 462,73
Metalloinvest FI 6,5 21/7/2016	XS0650962185	85 950 627,15	87 890 807,71
VTB BANK OJSC 6 04/17	XS0772509484	71 380 855,41	75 287 163,00
GAZPROMBANK GPBRU 5,625 17/5/2017	XS0783291221	56 045 999,11	59 127 979,05
IPF 8,5 20/7/15	XS0804781945	42 309 075,61	47 748 778,09
HCFB LLC HCFBRU 9,375 24/4/2020	XS0846652666	86 811 983,05	82 729 627,79
Soho China 5,75 11/17	XS0850023093	97 081 911,03	100 763 935,11
Brunswick Rail 6,5 1/11/2017	XS0850393264	47 788 582,52	47 248 344,19
Eurochem 5,125 12/12/2017	XS0863583281	69 052 041,47	69 407 299,95
Samruk-Energy 3,75 20/12/2017	XS0868359166	45 500 442,64	46 851 177,03

Kazakhstan engineering 4,55 12/16	XS0997708051	43 965 993,89	44 031 223,42
IPF 5,75 7/4/2021	XS1054714248	61 385 796,61	62 963 391,66

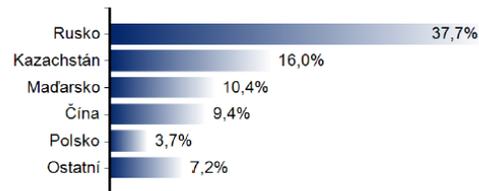
Skladba majetku k 31. prosinci 2013:

Rozdělení aktiv podle států



Skladba majetku k 30. červnu 2014:

Rozdělení aktiv podle států



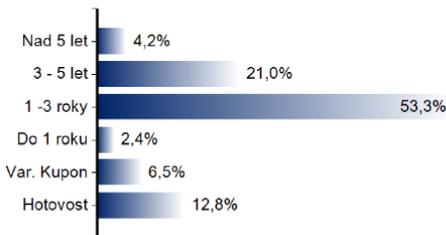
Rozdělení aktiv podle sektorů



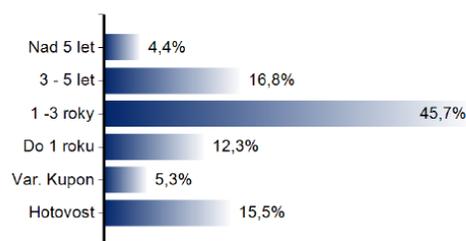
Rozdělení aktiv podle sektorů



Rozdělení aktiv podle splatnosti



Rozdělení aktiv podle splatnosti



Rozvaha fondu

Aktiva - ROFO10_11 - Aktiva		1
Aktiva celkem (Σ)	1	3440518 1,1
Pokladní hotovost	2	0 2,1
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)	3	530477 3,1
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	4	530477 4,1
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	5	0 5,1
Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)	6	0 6,1
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	7	0 7,1

Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	8	0	8,1
Dluhové cenné papíry (Σ)	9	+2858377	9,1
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	90315	10,1
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	2768062	11,1
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	0	12,1
Akcie	13	0	13,1
Podílové listy	14	0	14,1
Ostatní podíly	15	0	15,1
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	16	0	16,1
Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ)	17	+0	17,1
Zřizovací výdaje	18	0	18,1
Goodwill	19	0	19,1
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0	20,1
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0	21,1
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0	22,1
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0	23,1
Ostatní aktiva	24	51664	24,1
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	25	0	25,1
Náklady a příjmy příštích období	26	0	26,1

Pasiva - ROFO10_21 - Pasiva			
		1	
Pasiva celkem (Σ)	1	3440518	1,1

Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ)	2	0	2,1
Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání	3	0	3,1
Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky	4	0	4,1
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0	5,1
Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání	6	0	6,1
Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky	7	0	7,1
Ostatní pasiva	8	52118	8,1
Výnosy a výdaje příštích období	9	293	9,1
Rezervy (Σ)	10	0	10,1
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0	11,1
Rezervy na daně	12	0	12,1
Ostatní rezervy	13	0	13,1
Podřízené závazky	14	0	14,1
Základní kapitál	15	0	15,1
Splacený základní kapitál	16	0	16,1
Vlastní akcie	17	0	17,1
Emisní ážio	18	723039	18,1
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ)	19	0	19,1
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	20	0	20,1
Ostatní rezervní fondy	21	0	21,1
Ostatní fondy ze zisku	22	0	22,1

Rezervní fond na nové ocenění	23	0	23,1
Kapitálové fondy	24	1830497	24,1
Oceňovací rozdíly (Σ)	25	+0	25,1
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	0	26,1
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	27	0	27,1
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	28	0	28,1
Ostatní oceňovací rozdíly	29	0	29,1
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	30	796121	30,1
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	38450	31,1

Výkaz zisku a ztráty fondu

Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty		1
Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)	1	77156
		1,1
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	77105
		2,1
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	51
		3,1
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0
		4,1
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	0
		5,1
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0
		6,1
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	0
		7,1
Výnosy z poplatků a provizí	8	0
		8,1
Náklady na poplatky a provize	9	-880
		9,1
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-3278
		10,1

Ostatní provozní výnosy	11	63	11,1
Ostatní provozní náklady	12	0	12,1
Správní náklady (Σ)	13	-32582	13,1
Náklady na zaměstnance (Σ)	14	0	14,1
Mzdy a platy zaměstnanců	15	0	15,1
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0	16,1
Ostatní náklady na zaměstnance	17	0	17,1
Ostatní správní náklady	18	-32582	18,1
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	19	0	19,1
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM	20	0	20,1
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	21	0	21,1
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.	22	0	22,1
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	23	0	23,1
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	24	0	24,1
Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP	25	0	25,1
Rozpuštění ostatních rezerv	26	0	26,1
Tvorba a použití ostatních rezerv	27	0	27,1
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem	28	0	28,1
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním	29	40479	29,1
Mimořádné výnosy	30	0	30,1
Mimořádné náklady	31	0	31,1

Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	32	0
		32,1
Daň z příjmů	33	-2029
		33,1
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	34	38450
		34,1

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

ISIN: CZ0008471760

Portfolio manažer: Ing. Daniel Kukačka (Generali PPF Asset Management a.s.)

Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2014): 2%

Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2014): 0,07%

Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2014): 514 375 940

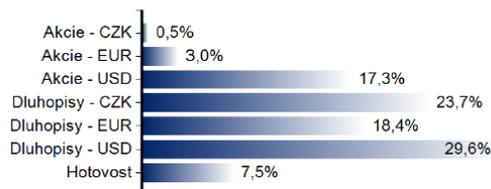
Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2014): 1,6748

Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2014):

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena	Celková reálná hodnota
GOLD BULLION SECURITIES LTD	GB00B00FHZ82	16 773 727,98	15 258 312,00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	7 345 902,45	10 096 632,00
Home Credit BV 6,25 22/6/2016	CZ0000000260	18 059 848,60	18 782 773,36
SD GOV 4,60 18/08/2018	CZ0001000822	19 120 000,00	24 240 333,33
SD GOV 3,75 12/09/2020	CZ0001001317	8 800 000,00	12 057 500,00
SD GOV 4 11/04/2017	CZ0001001903	29 070 000,00	33 335 333,33
SD GOV 5 11/4/2019	CZ0001002471	10 942 500,00	12 222 222,22
Agile prop.8,875 28/4/17	USG01218AB54	19 938 011,66	21 339 360,37
OTP BANK SUB L+55 04/03/2015	XS0214084252	9 202 187,52	13 454 759,97
CITY OF BUCHAREST 4.125 22/6/15	XS0222425471	21 090 925,13	22 532 148,31
VIP 8 1/4 05/23/16	XS0253861834	24 845 549,97	25 365 688,25
OTP BANK 5.27 19/9/2016	XS0268320800	16 196 708,69	19 996 967,05
Russian Stand BK Var 01/12/2016	XS0275728557	21 020 716,34	21 514 485,04
Halyk Savings Bank-Kazak 7,25 05/17	XS0298931287	14 965 229,96	15 435 622,54
NOMOS BANK 8,75 21/10/2015	XS0503839622	17 653 131,92	18 845 905,73
Shimao 9,65 3/8/2017	XS0529670159	20 594 543,15	20 870 437,23
SEVERSTAL OAO CHMFRU 6,7 25/10/2017	XS0551315384	10 779 715,63	10 886 031,56
KAZAKH DEVELOPME DBKAZ 5,5 20/12/15	XS0570541317	24 821 069,99	25 253 827,53
Fiat FIN & Trade 6,375 1/4/2016	XS0613002368	11 674 023,02	11 841 481,74
HUNGARIAN DEVEL MAGYAR 5,875 31/5/2016	XS0632248802	27 476 308,68	31 054 767,21
Metalloinvest FI 6,5 21/7/2016	XS0650962185	18 592 025,43	19 531 290,60
Croatia 6,25 27.4.2017	XS0776179656	21 340 378,45	22 044 624,75
HCFB LLC HCFBRU 9,375 24/4/2020	XS0846652666	15 668 285,41	15 572 635,80
Soho China 5,75 11/17	XS0850023093	16 000 409,01	16 620 855,22
Brunswick Rail 6,5 1/11/2017	XS0850393264	11 305 609,81	11 298 517,13
Eurochem 5,125 12/12/2017	XS0863583281	13 299 756,16	13 269 042,74
IPF 5,75 7/4/2021	XS1054714248	19 515 789,82	20 033 806,32

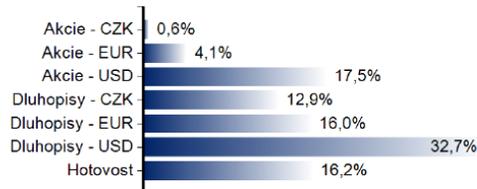
Skladba majetku k 31. prosinci 2013:

Rozdělení aktiv podle typu instrumentu

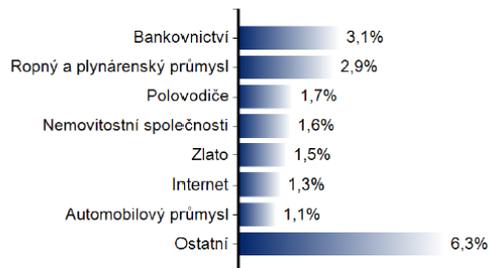


Skladba majetku k 30. červnu 2014:

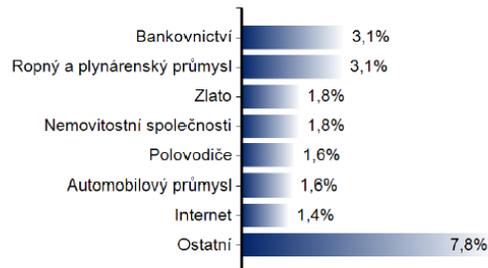
Rozdělení aktiv podle typu instrumentu



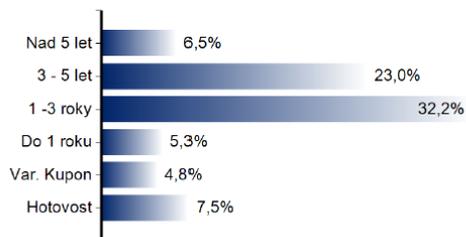
Rozdělení aktiv podle sektorů



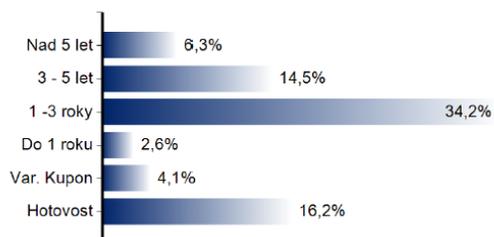
Rozdělení aktiv podle sektorů



Rozdělení aktiv podle splatnosti



Rozdělení aktiv podle splatnosti



Rozvaha fondu

Aktiva - ROFO10_11 - Aktiva		1
Aktiva celkem (Σ)	1	902710 1,1
Pokladní hotovost	2	0 2,1
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)	3	171827 3,1
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	4	171827 4,1
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	5	0 5,1
Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)	6	0 6,1
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	7	0 7,1
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	8	0 8,1

Dluhové cenné papíry (Σ)	9	+531499
		9,1
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	126432
		10,1
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	405067
		11,1
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	190690
		12,1
Akcie	13	190690
		13,1
Podílové listy	14	0
		14,1
Ostatní podíly	15	0
		15,1
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	16	0
		16,1
Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ)	17	+0
		17,1
Zřizovací výdaje	18	0
		18,1
Goodwill	19	0
		19,1
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0
		20,1
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0
		21,1
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0
		22,1
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0
		23,1
Ostatní aktiva	24	8694
		24,1
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	25	0
		25,1
Náklady a příjmy příštích období	26	0
		26,1

Pasiva - ROFO10_21 - Pasiva		
		1
Pasiva celkem (Σ)	1	902710
		1,1
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ)	2	0
		2,1

Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání	3	0	3,1
Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky	4	0	4,1
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0	5,1
Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání	6	0	6,1
Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky	7	0	7,1
Ostatní pasiva	8	41135	8,1
Výnosy a výdaje příštích období	9	85	9,1
Rezervy (Σ)	10	0	10,1
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0	11,1
Rezervy na daně	12	0	12,1
Ostatní rezervy	13	0	13,1
Podřízené závazky	14	0	14,1
Základní kapitál	15	0	15,1
Splacený základní kapitál	16	0	16,1
Vlastní akcie	17	0	17,1
Emisní ážio	18	-30710	18,1
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ)	19	0	19,1
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	20	0	20,1
Ostatní rezervní fondy	21	0	21,1
Ostatní fondy ze zisku	22	0	22,1
Rezervní fond na nové ocenění	23	0	23,1

Kapitálové fondy	24	776810
		24,1
Oceňovací rozdíly (Σ)	25	+0
		25,1
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	0
		26,1
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	27	0
		27,1
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	28	0
		28,1
Ostatní oceňovací rozdíly	29	0
		29,1
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	30	99727
		30,1
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	15663
		31,1

Výkaz zisku a ztráty fondu

Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty		1
Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)	1	13276
		1,1
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	13263
		2,1
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	13
		3,1
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0
		4,1
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	1359
		5,1
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0
		6,1
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	1359
		7,1
Výnosy z poplatků a provizí	8	0
		8,1
Náklady na poplatky a provize	9	-353
		9,1
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	9965
		10,1
Ostatní provozní výnosy	11	24
		11,1

Ostatní provozní náklady	12	0	12,1
Správní náklady (Σ)	13	-8404	13,1
Náklady na zaměstnance (Σ)	14	0	14,1
Mzdy a platy zaměstnanců	15	0	15,1
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0	16,1
Ostatní náklady na zaměstnance	17	0	17,1
Ostatní správní náklady	18	-8404	18,1
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	19	0	19,1
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM	20	0	20,1
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	21	0	21,1
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl.	22	0	22,1
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	23	0	23,1
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	24	0	24,1
Ztráty z přev.úcastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.OP	25	0	25,1
Rozpuštění ostatních rezerv	26	0	26,1
Tvorba a použití ostatních rezerv	27	0	27,1
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem	28	0	28,1
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním	29	15867	29,1
Mimořádné výnosy	30	0	30,1
Mimořádné náklady	31	0	31,1
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	32	0	32,1

Daň z příjmů	33	-204 33,1
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	34	15663 34,1

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

ISIN: CZ0008471778

Portfolio manažer: Mgr. Patrik Hudec (Generali PPF Asset Management a.s.)

Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2014): 2,2%

Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2014): 0,07%

Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2014): 1 440 040 839

Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2014): 1,4297

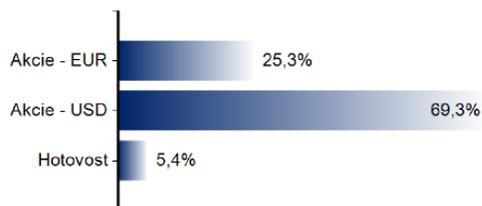
Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2014):

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena	Celková reálná hodnota
ROYAL BANK OF CANADA	CA7800871021	16 398 996,47	22 828 313,70
APPLE INC	US0378331005	12 482 572,65	22 227 926,70
BOEING COMPANY SEATTLE	US0970231058	12 446 603,88	22 504 442,40
CISCO Systems	US17275R1023	16 890 125,89	21 228 112,50
FACEBOOK INC-A	US30303M1027	11 472 381,39	22 451 981,40
FORD MOTOR	US3453708600	13 067 346,90	21 137 964,00
GAP INC	US3647601083	13 179 532,51	21 724 482,00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	17 352 912,44	21 202 927,20
HARLEY-DAVIDSON INC.	US4128221086	12 365 765,75	21 902 166,00
PANASONIC CORP.-SPON ADR	US69832A2050	17 425 046,28	21 054 348,00
PETROLEO BRASILEIRO	US71654V4086	23 850 167,69	21 348 973,80
PFIZER INC	US7170811035	17 325 311,78	21 774 732,00
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	US7960508882	13 199 473,37	21 554 436,00
TIFFANY & CO	US8865471085	12 383 712,69	22 568 280,00
UNITED PARCEL SERVICE	US9113121068	14 160 631,44	21 047 353,20
Viacom Inc-Class B	US92553P2011	15 152 882,27	22 313 894,40
XEROX CORP.	US9841211033	15 344 368,62	21 403 766,40

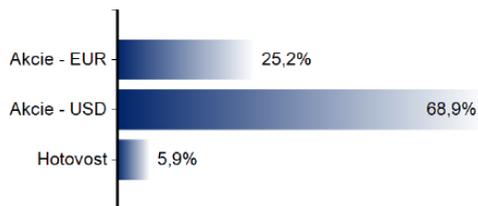
Skladba majetku k 31. prosinci 2013:

Skladba majetku k 30. červnu 2014:

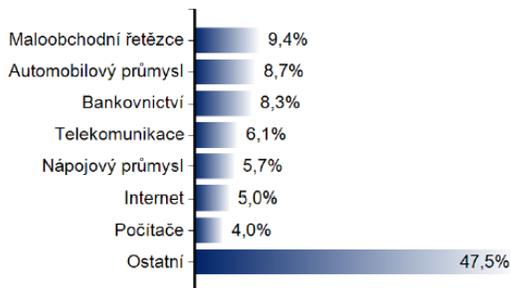
Rozdělení aktiv podle typu instrumentu



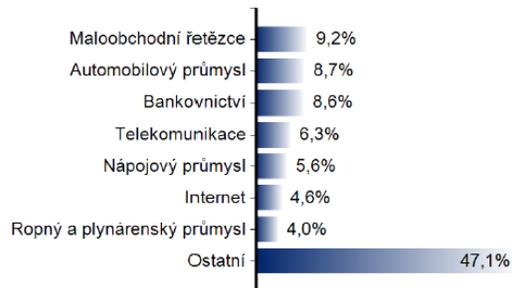
Rozdělení aktiv podle typu instrumentu



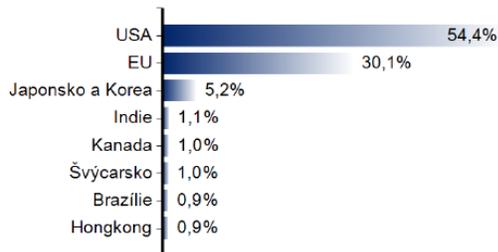
Rozdělení aktiv podle sektorů



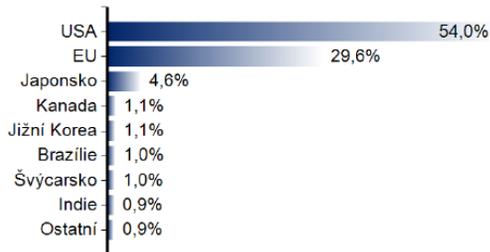
Rozdělení aktiv podle sektorů



Rozdělení aktiv podle regionu



Rozdělení aktiv podle regionu



Rozvaha fondu

Aktiva - ROFO10_11 - Aktiva

	1
Aktiva celkem (Σ)	2103496
	1,1
Pokladní hotovost	0
	2,1
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)	142550
	3,1
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	142550
	4,1
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	0
	5,1
Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)	0
	6,1
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	0
	7,1
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	0
	8,1

Dluhové cenné papíry (Σ)	9	+0	9,1
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	0	10,1
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0	11,1
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	1939577	12,1
Akcie	13	1939577	13,1
Podílové listy	14	0	14,1
Ostatní podíly	15	0	15,1
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	16	0	16,1
Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ)	17	+0	17,1
Zřizovací výdaje	18	0	18,1
Goodwill	19	0	19,1
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0	20,1
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0	21,1
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0	22,1
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0	23,1
Ostatní aktiva	24	21369	24,1
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	25	0	25,1
Náklady a příjmy příštích období	26	0	26,1

Pasiva - ROFO10_21 - Pasiva			
			1
Pasiva celkem (Σ)	1	2103496	1,1
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ)	2	0	2,1

Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání	3	0	3,1
Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky	4	0	4,1
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0	5,1
Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání	6	0	6,1
Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky	7	0	7,1
Ostatní pasiva	8	44520	8,1
Výnosy a výdaje příštích období	9	188	9,1
Rezervy (Σ)	10	0	10,1
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0	11,1
Rezervy na daně	12	0	12,1
Ostatní rezervy	13	0	13,1
Podřízené závazky	14	0	14,1
Základní kapitál	15	0	15,1
Splacený základní kapitál	16	0	16,1
Vlastní akcie	17	0	17,1
Emisní ážio	18	-49202	18,1
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ)	19	0	19,1
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	20	0	20,1
Ostatní rezervní fondy	21	0	21,1
Ostatní fondy ze zisku	22	0	22,1
Rezervní fond na nové ocenění	23	0	23,1

Kapitálové fondy	24	1455020
		24,1
Oceňovací rozdíly (Σ)	25	+0
		25,1
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	0
		26,1
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	27	0
		27,1
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	28	0
		28,1
Ostatní oceňovací rozdíly	29	0
		29,1
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	30	627612
		30,1
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	25358
		31,1

Výkaz zisku a ztráty fondu

Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty		1
Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)	1	17
		1,1
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	0
		2,1
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	17
		3,1
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0
		4,1
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	26113
		5,1
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0
		6,1
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	26113
		7,1
Výnosy z poplatků a provizí	8	0
		8,1
Náklady na poplatky a provize	9	-746
		9,1
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	26560
		10,1
Ostatní provozní výnosy	11	68
		11,1

Ostatní provozní náklady	12	0	12,1
Správní náklady (Σ)	13	-22793	13,1
Náklady na zaměstnance (Σ)	14	0	14,1
Mzdy a platy zaměstnanců	15	0	15,1
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0	16,1
Ostatní náklady na zaměstnance	17	0	17,1
Ostatní správní náklady	18	-22793	18,1
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	19	0	19,1
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM	20	0	20,1
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	21	0	21,1
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.	22	0	22,1
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	23	0	23,1
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	24	0	24,1
Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP	25	0	25,1
Rozpuštění ostatních rezerv	26	0	26,1
Tvorba a použití ostatních rezerv	27	0	27,1
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem	28	0	28,1
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním	29	29219	29,1
Mimořádné výnosy	30	0	30,1
Mimořádné náklady	31	0	31,1
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	32	0	32,1

Daň z příjmů	33	-3861 33,1
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	34	25358 34,1

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

ISIN: CZ0008474129

Portfolio manažer: Martin Pecka (Generali PPF Asset Management a.s.)

Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2014): 2,2%

Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2014): 0,07%

Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2014): 367 589 843

Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2014): 1,5321

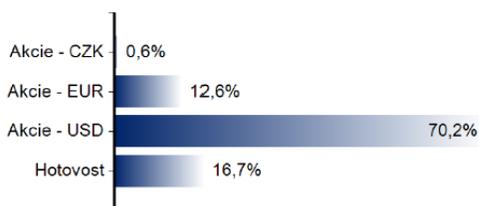
Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2014):

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena	Celková reálná hodnota
UCB SA	BE0003739530	6 271 338,12	10 387 069,02
FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	5 283 299,47	7 161 814,80
FRESENIUS MEDICAL CARE	DE0005785802	5 109 317,66	5 906 142,00
BAYER AG-REG	DE000BAY0017	11 816 509,62	15 544 386,00
SANOFI-AVENTIS	FR0000120578	19 905 501,84	21 877 082,88
Actavis PLC	IE00BD1NQJ95	6 079 145,85	19 098 879,30
QIAGEN N.V.	NL0000240000	4 247 717,50	5 861 673,00
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	12 428 043,51	12 290 245,50
ABBVIE INC	US00287Y1091	7 973 655,36	14 917 938,60
AETNA INC	US00817Y1082	3 782 525,38	7 985 569,20
AMGEN INC	US0311621009	18 056 634,25	21 532 094,85
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	US0463531089	11 296 509,96	14 936 310,00
BAXTER INTERNATIONAL INC	US0718131099	5 091 883,80	7 338 811,50
BIOGEN IDEC INC.	US09062X1037	6 462 743,30	17 111 873,70
BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	5 624 096,32	7 037 826,66
BRISTOL-MAYERS SQUIBB CO	US1101221083	7 681 667,29	10 628 055,90
CIGNA CORP	US1255091092	3 103 828,70	6 100 370,10
CARDINAL HEALTH INC	US14149Y1082	4 769 399,43	6 614 668,80
CAREFUSION CORP-W/I	US14170T1016	3 583 790,96	6 373 760,25
CELGENE CORPORATION	US1510201049	5 387 143,91	7 077 370,80
Express Scripts Holding CO	US30219G1085	6 629 811,79	7 894 367,46
GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	12 279 132,71	22 830 926,70
GLAXOSMITHKLINE	US37733W1053	5 029 121,01	6 449 688,00
HOSPIRA INC	US4410601003	5 492 950,16	6 861 208,37
ILLUMINA INC	US4523271090	4 077 505,89	11 483 692,80
ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY	US4642875565	4 351 855,10	13 949 018,10
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	12 969 127,44	17 453 754,60
ELI LILLY (KL)	US5324571083	10 353 832,65	13 245 940,20
Market Vectors Biotech ETF	US57060U1833	4 520 138,66	9 489 833,10
MERCK & CO. INC.	US58933Y1055	10 894 106,08	13 934 815,44
MYLAN LABORATORIES INC	US6285301072	6 059 000,37	12 954 450,00

NOVARTIS AG-ADR	US66987V1098	4 906 404,98	8 370 403,80
PFIZER INC	US7170811035	24 404 156,19	24 608 430,00
SPDR S&P BIOTECH ETF	US78464A8707	4 098 709,90	11 761 756,20
ST JUDE MEDICAL INC	US7908491035	4 164 652,59	6 959 625,00
Shire PLC - ADR	US82481R1068	9 017 406,85	13 726 712,10
TEVA PHARMACEUTICALS - SP ADR	US8816242098	6 821 024,01	8 850 592,80
Thermo Fisher Scientific INC	US8835561023	8 876 004,16	11 147 460,00
UNITEDHEALTH GRP.	US91324P1021	4 840 083,00	8 133 716,25
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	US92532F1003	6 940 909,30	10 466 874,00
WELLPOINT INC	US94973V1070	3 613 753,84	5 839 994,70
ZIMMER HOLDINGS INC.	US98956P1021	4 344 451,48	8 976 619,80

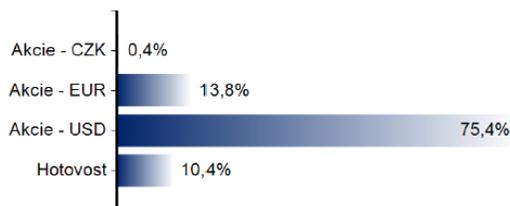
Skladba majetku k 31. prosinci 2013:

Rozdělení aktiv podle typu instrumentu

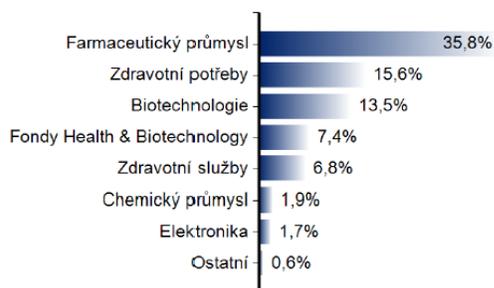


Skladba majetku k 30. červnu 2014:

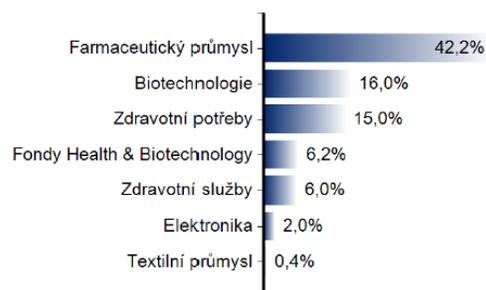
Rozdělení aktiv podle typu instrumentu



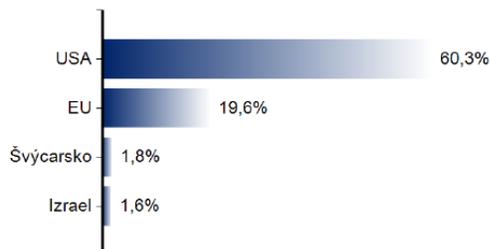
Rozdělení aktiv podle sektorů



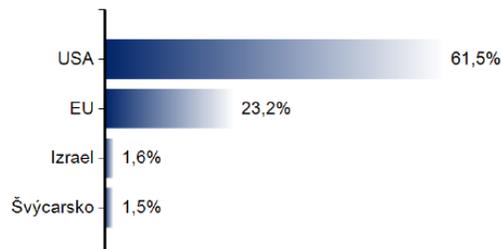
Rozdělení aktiv podle sektorů



Rozdělení aktiv podle regionu



Rozdělení aktiv podle regionu



Rozvaha fondu

Aktiva - ROFO10_11 - Aktiva

		1
Aktiva celkem (Σ)	1	578508
		1,1

Pokladní hotovost	2	0	2,1
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)	3	66345	3,1
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	4	66345	4,1
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	5	0	5,1
Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)	6	0	6,1
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	7	0	7,1
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	8	0	8,1
Dluhové cenné papíry (Σ)	9	+0	9,1
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	0	10,1
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0	11,1
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	497598	12,1
Akcie	13	497598	13,1
Podílové listy	14	0	14,1
Ostatní podíly	15	0	15,1
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	16	0	16,1
Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ)	17	+0	17,1
Zřizovací výdaje	18	0	18,1
Goodwill	19	0	19,1
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0	20,1
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0	21,1
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0	22,1

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0	23,1
Ostatní aktiva	24	14565	24,1
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	25	0	25,1
Náklady a příjmy příštích období	26	0	26,1

Pasiva - ROFO10_21 - Pasiva		1	
Pasiva celkem (Σ)	1	578508	1,1
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ)	2	0	2,1
Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání	3	0	3,1
Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky	4	0	4,1
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0	5,1
Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání	6	0	6,1
Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky	7	0	7,1
Ostatní pasiva	8	15282	8,1
Výnosy a výdaje příštích období	9	52	9,1
Rezervy (Σ)	10	0	10,1
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0	11,1
Rezervy na daně	12	0	12,1
Ostatní rezervy	13	0	13,1
Podřízené závazky	14	0	14,1
Základní kapitál	15	0	15,1
Splacený základní kapitál	16	0	16,1

Vlastní akcie	17	0	17,1
Emisní ážio	18	17928	18,1
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ)	19	0	19,1
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	20	0	20,1
Ostatní rezervní fondy	21	0	21,1
Ostatní fondy ze zisku	22	0	22,1
Rezervní fond na nové ocenění	23	0	23,1
Kapitálové fondy	24	367590	24,1
Oceňovací rozdíly (Σ)	25	+0	25,1
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	0	26,1
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	27	0	27,1
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	28	0	28,1
Ostatní oceňovací rozdíly	29	0	29,1
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	30	129544	30,1
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	48112	31,1

Výkaz zisku a ztráty fondu

Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty		1
Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)	1	18
		1,1
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	0
		2,1
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	18
		3,1
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0
		4,1

Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	4337
		5,1
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0
		6,1
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	4337
		7,1
Výnosy z poplatků a provizí	8	0
		8,1
Náklady na poplatky a provize	9	-230
		9,1
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	52767
		10,1
Ostatní provozní výnosy	11	63
		11,1
Ostatní provozní náklady	12	0
		12,1
Správní náklady (Σ)	13	-5884
		13,1
Náklady na zaměstnance (Σ)	14	0
		14,1
Mzdy a platy zaměstnanců	15	0
		15,1
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0
		16,1
Ostatní náklady na zaměstnance	17	0
		17,1
Ostatní správní náklady	18	-5884
		18,1
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	19	0
		19,1
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM	20	0
		20,1
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	21	0
		21,1
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.	22	0
		22,1
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	23	0
		23,1
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	24	0
		24,1
Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP	25	0
		25,1

Rozpuštění ostatních rezerv	26	0	26,1
Tvorba a použití ostatních rezerv	27	0	27,1
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem	28	0	28,1
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním	29	51071	29,1
Mimořádné výnosy	30	0	30,1
Mimořádné náklady	31	0	31,1
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	32	0	32,1
Daň z příjmů	33	-2959	33,1
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	34	48112	34,1

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

ISIN: CZ000847452

Portfolio manažer: Martin Pecka (Generali PPF Asset Management a.s.)

Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2014): 2,5%

Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2014): 0,07%

Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2014): 1 036 394 266

Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2014): 1,4313

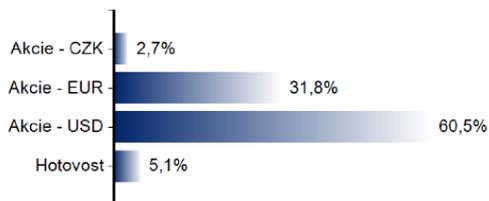
Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2014):

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena	Celková reálná hodnota
SCHLUMBERGER LTD.	AN8068571086	30 395 383,48	57 657 734,40
OMV AG	AT0000743059	39 874 780,95	39 585 645,00
ČEZ	CZ0005112300	43 125 959,43	32 367 500,00
RWE AG	DE0007037129	42 533 355,82	26 630 480,25
E.ON AG	DE000ENAG999	55 632 903,41	30 529 752,75
GAS NATURAL SDG	ES0116870314	16 175 985,67	28 459 384,54
IBERDROLA SA ORD	ES0144580Y14	17 080 919,11	16 633 199,03
NESTE OIL OYJ	FI0009013296	17 697 036,83	20 888 077,50
TOTAL FINA ELF SA	FR0000120271	73 624 828,11	83 306 632,50
VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0000124141	45 404 347,74	20 491 370,37
TECHNIP SA	FR0000131708	11 456 074,24	21 929 805,00
GDF SUEZ	FR0010208488	54 955 470,54	39 377 350,56
ELECTRICITE DE FRANCE	FR0010242511	39 054 630,08	26 173 245,60
ROYAL DUTCH SHELL PLC	GB00B03MLX29	18 635 476,03	27 167 122,53
ENI SPA	IT0003132476	32 303 466,34	31 755 312,90
ANADARKO PETROLEUM	US0325111070	8 412 631,16	19 803 123,00
APACHE CORP.	US0374111054	29 204 705,27	37 152 626,94
BAKER HUGHES INC.	US0572241075	22 184 235,16	33 560 772,02
CHEVRON CORP	US1667641005	34 950 580,49	62 977 320,00
CONOCOPHILIPS	US20825C1045	28 690 600,54	39 701 905,92
DEVON ENERGY CORP.	US25179M1036	24 838 680,63	30 642 048,00
DUKE ENERGY CORP	US26441C2044	22 565 334,47	29 408 329,90
EOG Resources INC	US26875P1012	12 923 006,38	42 045 059,40
EXELON CORP	US30161N1019	19 179 722,74	16 571 404,80
EXXON MOBIL	US30231G1022	45 643 830,28	64 555 009,20
HALLIBURTON CO	US4062161017	18 420 746,91	47 671 853,40
HESS CORP	US42809H1077	25 097 552,36	48 698 380,50
ISHARES DJ US UTIL SECTOR	US4642876977	15 641 867,56	20 930 320,95
MARATHON OIL CORP	US5658491064	16 319 153,07	16 363 982,45
Marathon Petroleum Corp.	US56585A1025	3 221 537,95	20 394 983,38
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	US6745991058	20 098 692,10	32 799 521,70

LUKOIL(ADR)	US6778621044	17 924 328,02	17 402 479,50
PETROCHINA CO LTD - ADR	US71646E1001	18 590 252,03	18 169 596,00
Phillips 66	US7185461040	3 719 590,96	17 492 077,26
SPDR UTILITIES SELECT SECTOR	US81369Y8865	33 088 488,47	43 146 861,00
SOUTHERN CO	US8425871071	18 207 534,04	23 624 374,20
VALERO ENERGY CORP	US91913Y1001	19 176 742,65	33 734 835,00

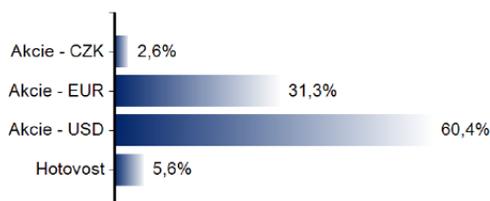
Skladba majetku k 31. prosinci 2013:

Rozdělení aktiv podle typu instrumentu

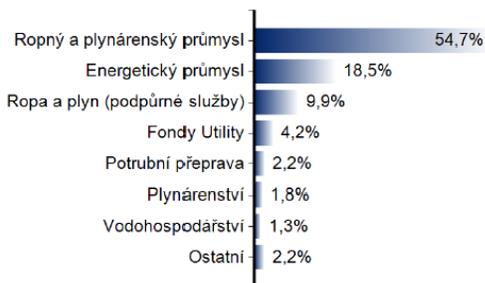


Skladba majetku k 30. červnu 2014:

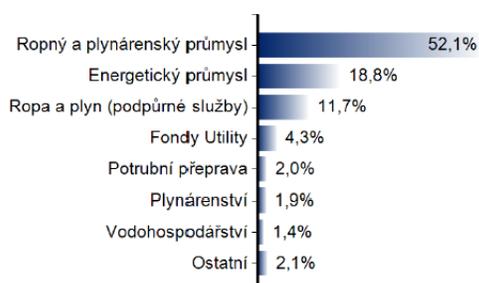
Rozdělení aktiv podle typu instrumentu



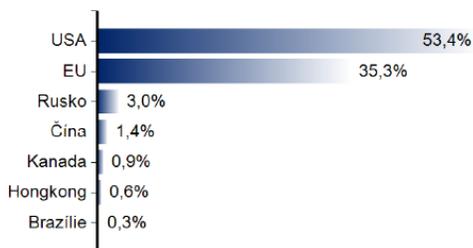
Rozdělení aktiv podle sektorů



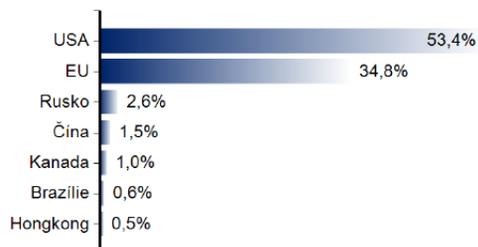
Rozdělení aktiv podle sektorů



Rozdělení aktiv podle regionu



Rozdělení aktiv podle regionu



Rozvaha fondu

Aktiva - ROFO10_11 - Aktiva		1
Aktiva celkem (Σ)	1	1499944 1,1
Pokladní hotovost	2	0 2,1
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)	3	73422 3,1
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	4	73422 4,1

Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	5	0	5,1
Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)	6	0	6,1
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	7	0	7,1
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	8	0	8,1
Dluhové cenné papíry (Σ)	9	+0	9,1
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	0	10,1
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0	11,1
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	1399908	12,1
Akcie	13	1399668	13,1
Podílové listy	14	0	14,1
Ostatní podíly	15	240	15,1
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	16	0	16,1
Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ)	17	+0	17,1
Zřizovací výdaje	18	0	18,1
Goodwill	19	0	19,1
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0	20,1
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0	21,1
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0	22,1
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0	23,1
Ostatní aktiva	24	26614	24,1
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	25	0	25,1

Náklady a příjmy příštích období	26	0
		26,1

Pasiva - ROFO10_21 - Pasiva		
		1
Pasiva celkem (Σ)	1	1499944
		1,1
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ)	2	0
		2,1
Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání	3	0
		3,1
Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky	4	0
		4,1
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0
		5,1
Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání	6	0
		6,1
Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky	7	0
		7,1
Ostatní pasiva	8	16471
		8,1
Výnosy a výdaje příštích období	9	129
		9,1
Rezervy (Σ)	10	0
		10,1
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0
		11,1
Rezervy na daně	12	0
		12,1
Ostatní rezervy	13	0
		13,1
Podřízené závazky	14	0
		14,1
Základní kapitál	15	0
		15,1
Splacený základní kapitál	16	0
		16,1
Vlastní akcie	17	0
		17,1
Emisní ážio	18	333389
		18,1
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ)	19	0
		19,1

Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	20	0	20,1
Ostatní rezervní fondy	21	0	21,1
Ostatní fondy ze zisku	22	0	22,1
Rezervní fond na nové ocenění	23	0	23,1
Kapitálové fondy	24	986098	24,1
Oceňovací rozdíly (Σ)	25	+0	25,1
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	0	26,1
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	27	0	27,1
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	28	0	28,1
Ostatní oceňovací rozdíly	29	0	29,1
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	30	0	30,1
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	163857	31,1

Výkaz zisku a ztráty fondu

Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty		1
Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)	1	20
		1,1
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	0
		2,1
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	20
		3,1
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0
		4,1
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	22428
		5,1
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0
		6,1
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	22428
		7,1

Výnosy z poplatků a provizí	8	0	8,1
Náklady na poplatky a provize	9	-452	9,1
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	163010	10,1
Ostatní provozní výnosy	11	68	11,1
Ostatní provozní náklady	12	0	12,1
Správní náklady (Σ)	13	-17973	13,1
Náklady na zaměstnance (Σ)	14	0	14,1
Mzdy a platy zaměstnanců	15	0	15,1
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0	16,1
Ostatní náklady na zaměstnance	17	0	17,1
Ostatní správní náklady	18	-17973	18,1
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	19	0	19,1
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM	20	0	20,1
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	21	0	21,1
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.	22	0	22,1
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	23	0	23,1
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	24	0	24,1
Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP	25	0	25,1
Rozpuštění ostatních rezerv	26	0	26,1
Tvorba a použití ostatních rezerv	27	0	27,1
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem	28	0	28,1

Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním	29	167102 29,1
Mimořádné výnosy	30	0 30,1
Mimořádné náklady	31	0 31,1
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	32	0 32,1
Daň z příjmů	33	-3245 33,1
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	34	163857 34,1

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

ISIN: CZ0008474137

Portfolio manažer: Martin Pecka (Generali PPF Asset Management a.s.)

Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2014): 2,2%

Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2014): 0,07%

Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2014): 657 716 350

Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2014): 0,8099

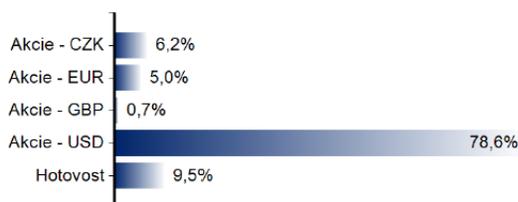
Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2014):

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena	Celková reálná hodnota
ERSTE GROUP BANK BCPP	AT0000652011	7 943 373,93	8 615 452,00
KOMERČNÍ BANKA	CZ0008019106	9 194 614,91	11 589 540,00
Lyxor ETF Turkey	FR0010326256	6 509 590,01	6 128 212,50
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	GRS393503008	9 084 033,03	5 973 541,63
Lenovo Group LTD	HK0992009065	4 862 850,86	5 876 493,25
AU OPTRONICS CORP - ADR	US0022551073	9 744 738,32	6 112 530,80
AMBEV SA-ADR	US02319V1035	762 787,28	13 867 392,00
AMERICA MOVIL-ADR SERIES L	US02364W1053	5 869 331,87	5 839 050,00
BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR	US0594603039	10 326 670,02	11 648 981,13
CNOOC LTD-ADR	US1261321095	7 651 097,49	7 027 271,55
CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	US1512908898	9 868 693,61	11 219 557,70
CHINA LIFE INSURANCE CO ADR	US16939P1066	7 704 483,03	6 856 652,70
CHINA MOBILE LTD SPON ADR	US16941M1099	9 185 833,63	9 086 667,30
CHUNGHWA TELECOM LTD-ADR-W/I	US17133Q5027	5 371 260,81	6 204 985,37
CEMIG SA-SPONS ADR	US2044096012	10 249 876,89	11 048 568,80
BRASIL DISTR PAO ACU-SP ADR	US20440T2015	4 526 632,24	6 611 754,30
Cia Saneamento Basico DE-ADR	US20441A1025	8 284 128,95	10 256 467,20
HDFC BANK LTD-ADR	US40415F1012	10 548 160,78	18 539 315,40
HUANENG POWER INTL - SPONS ADR	US4433041005	7 218 212,40	11 548 414,80
ICICI BANK LTD-SPON ADR	US45104G1040	13 461 948,99	21 564 285,00
INFOSYS TECHNOLOGIES-SP ADR	US4567881085	8 176 000,16	8 862 371,40
ISHARES MSCI SOUTH AFRICA IN	US4642867802	6 843 848,20	8 700 747,30
ITAU UNIBANCO Holding S.A.	US4655621062	13 013 812,13	15 274 214,32
NORILSK NICKEL - ADR	US46626D1081	5 427 895,07	5 817 026,23
KB FINANCIAL GROUP INC-ADR	US48241A1051	11 961 312,47	7 864 995,73
KT CORP-SP ADR	US48268K1016	5 687 146,26	5 477 652,00
KOREA ELEC POWER CORP-SPADR	US5006311063	10 390 362,77	13 388 208,00
LG DISPLAY CO LTD-ADR	US50186V1026	15 228 600,53	19 177 108,50
LUKOIL(ADR)	US6778621044	8 822 871,54	8 701 239,75
PETROCHINA CO LTD - ADR	US71646E1001	5 351 424,59	5 677 998,75
PETROLEO BRASILEIRO	US71654V4086	9 547 774,65	6 057 697,80

SK TELECOM CP LTD-ADR	US78440P1084	4 084 345,20	6 152 449,20
SPDR S&P EMERGING ASIA PACIFIC	US78463X3017	5 935 258,66	6 150 770,85
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	US7960508882	9 084 920,03	13 893 522,00
SASOL LTD-SPONSORED ADR	US8038663006	4 501 113,18	7 129 872,00
Sberbank-sponsored ADR	US80585Y3080	6 862 160,32	6 108 390,00
SILICONWARE PRECISION-ADR	US8270848646	7 803 617,36	10 251 269,54
TAIWAN SEMICONDUCTORS	US8740391003	11 939 786,08	18 487 377,00
TATA MOTORS LTD-SPON ADR	US8765685024	7 707 761,59	13 346 802,00
TEVA PHARMACEUTICALS - SP ADR	US8816242098	4 803 077,55	6 005 759,40
UNITED MICROELECTRON-SP ADR	US9108734057	7 104 248,78	6 315 689,14
VALE SA-SP ADR	US91912E1055	10 731 535,92	7 339 474,80
HYUNDAI MOTOR CB LTD-SP GDR	USY384721251	4 566 781,22	13 340 700,00

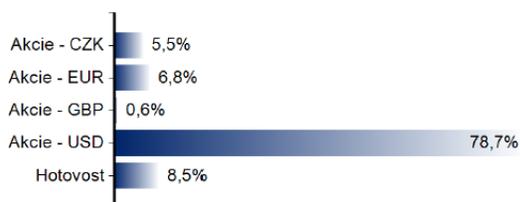
Skladba majetku k 31. prosinci 2013:

Rozdělení aktiv podle typu instrumentu

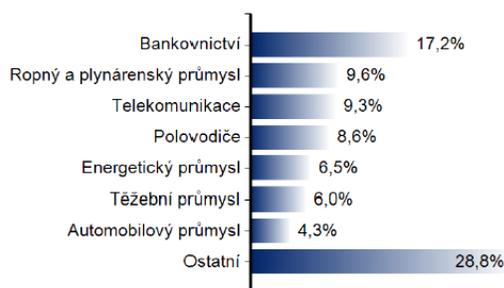


Skladba majetku k 30. červnu 2014:

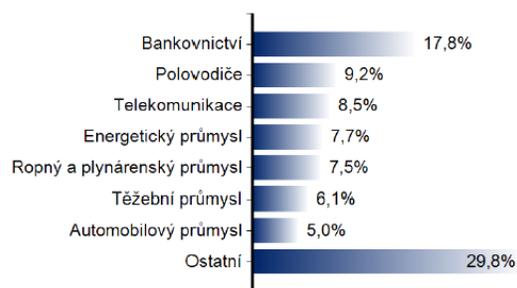
Rozdělení aktiv podle typu instrumentu



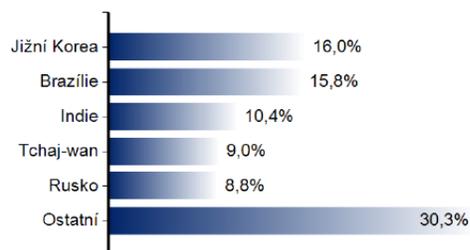
Rozdělení aktiv podle sektorů



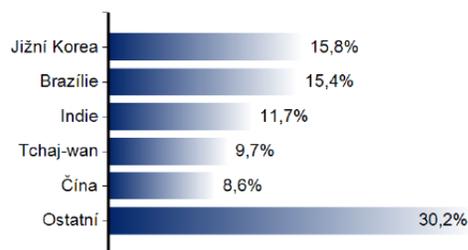
Rozdělení aktiv podle sektorů



Rozdělení aktiv podle států



Rozdělení aktiv podle států



Rozvaha fondu

Aktiva - ROFO10_11 - Aktiva	
	1
Aktiva celkem (Σ)	536207
	1,1

Pokladní hotovost	2	0	2,1
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)	3	44184	3,1
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	4	44184	4,1
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	5	0	5,1
Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)	6	0	6,1
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	7	0	7,1
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	8	0	8,1
Dluhové cenné papíry (Σ)	9	+0	9,1
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	0	10,1
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0	11,1
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	487449	12,1
Akcie	13	478280	13,1
Podílové listy	14	9169	14,1
Ostatní podíly	15	0	15,1
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	16	0	16,1
Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ)	17	+0	17,1
Zřizovací výdaje	18	0	18,1
Goodwill	19	0	19,1
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0	20,1
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0	21,1
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0	22,1

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0	23,1
Ostatní aktiva	24	4574	24,1
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	25	0	25,1
Náklady a příjmy příštích období	26	0	26,1

Pasiva - ROFO10_21 - Pasiva		1	
Pasiva celkem (Σ)	1	536207	1,1
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ)	2	0	2,1
Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání	3	0	3,1
Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky	4	0	4,1
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0	5,1
Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání	6	0	6,1
Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky	7	0	7,1
Ostatní pasiva	8	3486	8,1
Výnosy a výdaje příštích období	9	45	9,1
Rezervy (Σ)	10	0	10,1
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0	11,1
Rezervy na daně	12	0	12,1
Ostatní rezervy	13	0	13,1
Podřízené závazky	14	0	14,1
Základní kapitál	15	0	15,1
Splacený základní kapitál	16	0	16,1

Vlastní akcie	17	0	17,1
Emisní ážio	18	-78159	18,1
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ)	19	0	19,1
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	20	0	20,1
Ostatní rezervní fondy	21	0	21,1
Ostatní fondy ze zisku	22	0	22,1
Rezervní fond na nové ocenění	23	0	23,1
Kapitálové fondy	24	572254	24,1
Oceňovací rozdíly (Σ)	25	+0	25,1
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	0	26,1
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	27	0	27,1
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	28	0	28,1
Ostatní oceňovací rozdíly	29	0	29,1
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	30	0	30,1
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	38581	31,1

Výkaz zisku a ztráty fondu

Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty		1
Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)	1	10
		1,1
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	0
		2,1
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	10
		3,1
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0
		4,1

Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	4213
		5,1
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0
		6,1
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	4213
		7,1
Výnosy z poplatků a provizí	8	0
		8,1
Náklady na poplatky a provize	9	-245
		9,1
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	40707
		10,1
Ostatní provozní výnosy	11	30
		11,1
Ostatní provozní náklady	12	0
		12,1
Správní náklady (Σ)	13	-5577
		13,1
Náklady na zaměstnance (Σ)	14	0
		14,1
Mzdy a platy zaměstnanců	15	0
		15,1
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0
		16,1
Ostatní náklady na zaměstnance	17	0
		17,1
Ostatní správní náklady	18	-5577
		18,1
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	19	0
		19,1
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM	20	0
		20,1
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	21	0
		21,1
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl.	22	0
		22,1
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	23	0
		23,1
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	24	0
		24,1
Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.OP	25	0
		25,1

Rozpuštění ostatních rezerv	26	0	26,1
Tvorba a použití ostatních rezerv	27	0	27,1
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem	28	0	28,1
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním	29	39139	29,1
Mimořádné výnosy	30	0	30,1
Mimořádné náklady	31	0	31,1
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	32	0	32,1
Daň z příjmů	33	-558	33,1
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	34	38581	34,1

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

ISIN: CZ0008472370

Portfolio manažer: Mgr. Patrik Hudec (Generali PPF Asset Management a.s.)

Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2014): 3%

Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2014): 0,07%

Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2014): 790 956 578

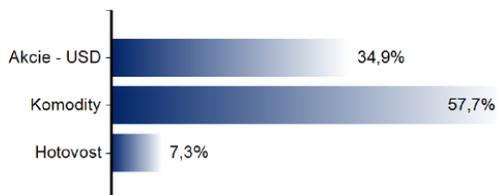
Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2014): 0,7741

Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2014):

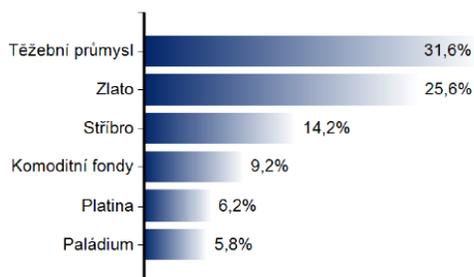
Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena	Celková reálná hodnota
AGNICO-EAGLE MINES LTD	CA0084741085	7 971 615,15	7 698 300,00
BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	52 142 279,46	31 633 380,00
B2GOLD CORP	CA11777Q2099	6 676 209,28	9 097 260,00
ELDORADO GOLD CORP	CA2849021035	8 215 209,25	6 756 816,00
GOLDCORP INC	CA3809564097	34 626 767,42	28 161 748,20
IAMGOLD CORPORATION	CA4509131088	17 376 436,94	9 109 320,00
KINROSS GOLD CORP	CA4969024047	15 196 524,82	6 740 334,00
NEW GOLD INC	CA6445351068	8 540 404,97	7 656 612,60
YAMANA GOLD INC	CA98462Y1007	9 508 028,36	7 600 212,00
ZKB GOLD ETF-A	CH0047533549	51 268 143,38	40 717 365,96
GOLD BULLION SECURITIES LTD	GB00B00FHZ82	19 435 803,78	21 615 942,00
DB Physical Silver ETC	GB00B57Y9462	16 230 390,08	14 419 991,25
DB Physical Palladium ETC	GB00B5VYVZ75	5 479 210,94	6 691 290,00
DB Physical Rhodium	GB00B684MW17	10 372 278,00	10 556 926,02
Physical Platinum Source P-ETC	IE00B40QP990	13 704 605,03	13 250 472,75
SOURCE PHYS MRKTS GOLD P-ETC	IE00B579F325	40 987 468,17	41 771 016,00
ETFS PHYSICAL PALLADIUM	JE00B1VS3002	15 464 107,71	25 782 069,00
ETFS PHYSICAL SILVER	JE00B1VS3333	34 599 062,18	25 556 466,60
ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR	US0351282068	15 988 593,73	8 302 104,00
IPATH DJ UBS PLATINUM STR	US06739H2554	19 368 566,07	18 985 053,00
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	US2044481040	19 287 263,32	8 070 954,00
ETFS PLATINUM TRUST	US26922V1017	9 508 634,84	8 721 189,00
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR	US38059T1060	23 731 820,06	9 982 062,00
HARMONY GOLD MNG_SPON ADR	US4132163001	25 299 595,88	9 103 792,50
ISHARES COMEX GOLD TRUST	US4642851053	20 787 418,15	30 548 784,00
ISHARES SILVER TRUST	US46428Q1094	35 408 927,29	43 144 650,00
MARKET VECTORS GOLD MINERS	US57060U1007	23 881 006,53	24 455 670,00
NEWMONT MINING CORP	US6516391066	31 747 853,79	20 453 760,00
RANDGOLD RESOURCES LTD-ADR	US7523443098	5 594 757,60	7 694 581,50
SPDR GOLD TRUST	US78463V1070	38 208 805,72	48 898 476,00
Sibanye Gold SPON ADR - W/I	US8257242060	3 678 601,53	6 863 703,18

Skladba majetku k 31. prosinci 2013:

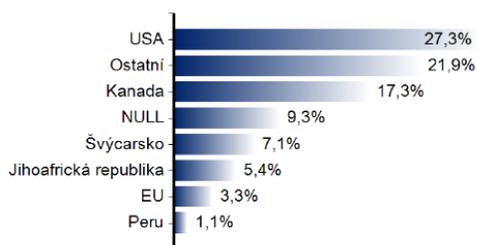
Rozdělení aktiv podle typu instrumentu



Rozdělení aktiv podle sektorů



Rozdělení aktiv podle regionu

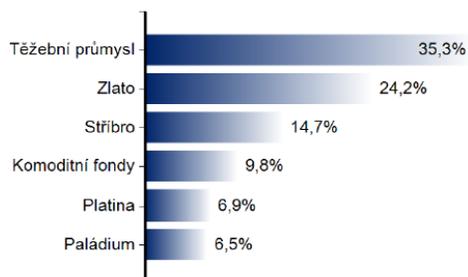


Skladba majetku k 30. červnu 2014:

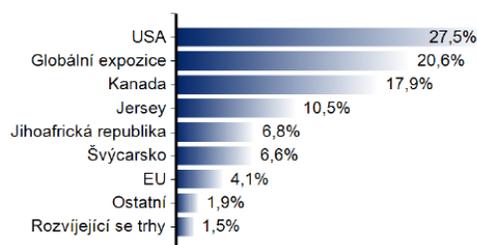
Rozdělení aktiv podle typu instrumentu



Rozdělení aktiv podle sektorů



Rozdělení aktiv podle regionu



Rozvaha fondu

Aktiva - ROFO10_11 - Aktiva		1
Aktiva celkem (Σ)	1	616337 1,1
Pokladní hotovost	2	0 2,1
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)	3	12136 3,1
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	4	12136 4,1
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	5	0 5,1
Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)	6	0 6,1
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	7	0 7,1
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	8	0

		8,1
Dluhové cenné papíry (Σ)	9	+0
		9,1
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	0
		10,1
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0
		11,1
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	597377
		12,1
Akcie	13	556660
		13,1
Podílové listy	14	40717
		14,1
Ostatní podíly	15	0
		15,1
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	16	0
		16,1
Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ)	17	+0
		17,1
Zřizovací výdaje	18	0
		18,1
Goodwill	19	0
		19,1
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0
		20,1
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0
		21,1
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0
		22,1
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0
		23,1
Ostatní aktiva	24	6824
		24,1
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	25	0
		25,1
Náklady a příjmy příštích období	26	0
		26,1

Pasiva - ROFO10_21 - Pasiva		
		1
Pasiva celkem (Σ)	1	616337
		1,1
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ)	2	0

		2,1
Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání	3	0
		3,1
Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky	4	0
		4,1
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0
		5,1
Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání	6	0
		6,1
Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky	7	0
		7,1
Ostatní pasiva	8	3992
		8,1
Výnosy a výdaje příštích období	9	59
		9,1
Rezervy (Σ)	10	0
		10,1
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0
		11,1
Rezervy na daně	12	0
		12,1
Ostatní rezervy	13	0
		13,1
Podřízené závazky	14	0
		14,1
Základní kapitál	15	0
		15,1
Splacený základní kapitál	16	0
		16,1
Vlastní akcie	17	0
		17,1
Emisní ážio	18	43167
		18,1
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ)	19	0
		19,1
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	20	0
		20,1
Ostatní rezervní fondy	21	0
		21,1
Ostatní fondy ze zisku	22	0
		22,1
Rezervní fond na nové ocenění	23	0
		23,1

Kapitálové fondy	24	511007
		24,1
Oceňovací rozdíly (Σ)	25	+0
		25,1
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	0
		26,1
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	27	0
		27,1
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	28	0
		28,1
Ostatní oceňovací rozdíly	29	0
		29,1
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	30	0
		30,1
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	58112
		31,1

Výkaz zisku a ztráty fondu

Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty		1
Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)	1	8
		1,1
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	0
		2,1
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	8
		3,1
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0
		4,1
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	1147
		5,1
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0
		6,1
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	1147
		7,1
Výnosy z poplatků a provizí	8	0
		8,1
Náklady na poplatky a provize	9	-215
		9,1
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	66253
		10,1
Ostatní provozní výnosy	11	34
		11,1

Ostatní provozní náklady	12	0	12,1
Správní náklady (Σ)	13	-8943	13,1
Náklady na zaměstnance (Σ)	14	0	14,1
Mzdy a platy zaměstnanců	15	0	15,1
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0	16,1
Ostatní náklady na zaměstnance	17	0	17,1
Ostatní správní náklady	18	-8943	18,1
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	19	0	19,1
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM	20	0	20,1
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	21	0	21,1
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.	22	0	22,1
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	23	0	23,1
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	24	0	24,1
Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP	25	0	25,1
Rozpuštění ostatních rezerv	26	0	26,1
Tvorba a použití ostatních rezerv	27	0	27,1
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem	28	0	28,1
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním	29	58284	29,1
Mimořádné výnosy	30	0	30,1
Mimořádné náklady	31	0	31,1
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	32	0	32,1

Daň z příjmů	33	-172 33,1
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	34	58112 34,1

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

ISIN: CZ0008472396

Portfolio manažer: Martin Pecka (Generali PPF Asset Management a.s.)

Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2014): 2,2%

Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2014): 0,07%

Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2014): 2 108 287 093

Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2014): 0,6964

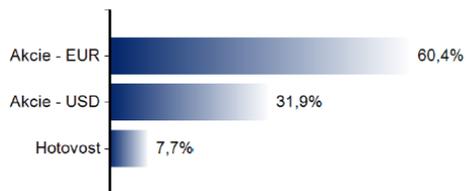
Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2014):

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena	Celková reálná hodnota
CA Immobilien Anlagen AG	AT0000641352	45 849 647,97	61 731 373,07
Sparkassen Immobilien AG	AT0000652250	46 561 999,59	44 056 594,49
CONWERT IMMOBILIEN INVEST	AT0000697750	46 257 122,64	39 428 553,04
IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGE	AT0000809058	88 938 859,84	87 422 858,82
Buwog AV	AT00BUWOG001	3 774 880,15	27 391 622,36
COFINIMMO	BE0003593044	18 686 873,55	20 407 995,94
DEUTSCHE EUROSHOP AG	DE0007480204	32 271 088,37	50 628 135,47
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	DE000A0HN5C6	14 172 009,15	27 290 399,39
DIC ASSET AG	DE000A1X3XX4	17 877 920,66	21 133 518,38
LEG Immobilien	DE000LEG1110	14 465 984,62	17 317 402,09
CITYCON OYJ	FI0009002471	23 671 532,13	25 240 568,17
SPONDA OYJ	FI0009006829	24 680 052,71	31 107 185,46
ICADE	FR0000035081	8 965 234,84	26 963 407,57
KLEPIERRE	FR0000121964	31 125 313,07	47 683 992,59
Unibail-Rodamco SE	FR0000124711	47 765 938,41	70 120 992,06
GECINA SA	FR0010040865	18 127 494,42	29 088 078,75
ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE	JE00B3DCF752	51 088 422,56	38 205 558,09
EASY ETF EPRA EURO	LU0192223062	35 435 911,94	40 738 363,56
GAGFAH SA	LU0269583422	29 828 991,64	62 675 393,12
VASTNED RETAIL NV	NL0000288918	28 032 783,46	32 705 468,02
CORIO NV	NL0000288967	33 405 070,32	38 858 483,52
WERELDHAVE NV	NL0000289213	26 975 161,73	31 814 141,00
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	US03748R1014	10 455 635,58	27 692 481,14
Duke Realty CORP	US2644115055	16 969 428,46	21 900 960,00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	US4219461047	22 866 321,41	27 028 831,80
HEALTH CARE REIT INC	US42217K1060	18 630 088,58	27 586 707,30
HOST HOTELS & RESORTS INC	US44107P1049	16 480 470,62	24 774 456,00
ISHARES COHEN-STEERS RLTY	US4642875649	25 984 719,07	42 303 525,30
KB HOME	US48666K1097	14 891 658,34	18 961 134,00
Kimco Realty CORP	US49446R1095	15 059 646,00	17 783 073,00

Prologis INC	US74340W1036	34 270 226,91	51 926 553,86
PUBLIC STORAGE	US74460D1090	21 157 995,18	34 785 763,50
SIMON PROPERTY GROUP INC	US8288061091	32 752 381,19	64 010 350,66
WISDOMTREE INTL REAL	US97717W3319	38 065 121,87	38 634 451,20

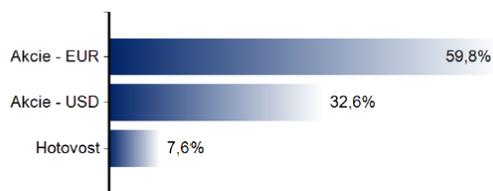
Skladba majetku k 31. prosinci 2013:

Rozdělení aktiv podle typu instrumentu

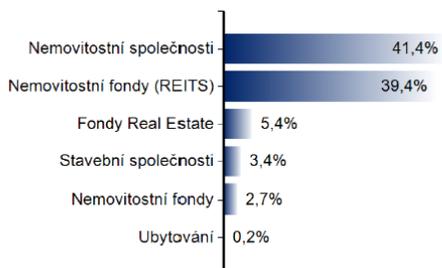


Skladba majetku k 30. červnu 2014:

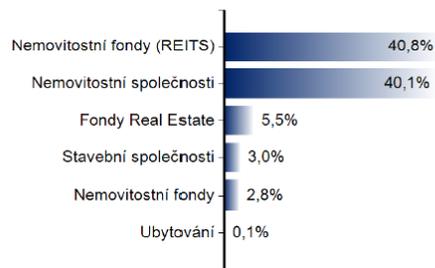
Rozdělení aktiv podle typu instrumentu



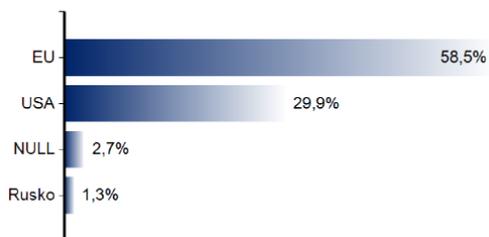
Rozdělení aktiv podle sektorů



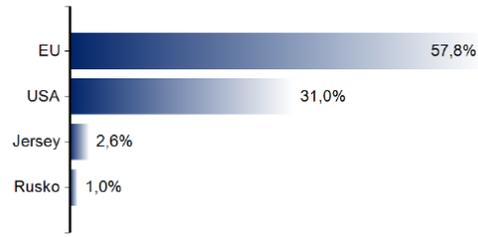
Rozdělení aktiv podle sektorů



Rozdělení aktiv podle regionu



Rozdělení aktiv podle regionu



Rozvaha fondu

Aktiva - ROFO10_11 - Aktiva		1
Aktiva celkem (Σ)	1	1482708
		1,1
Pokladní hotovost	2	0
		2,1
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)	3	112569
		3,1
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	4	112569
		4,1
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	5	0
		5,1
Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)	6	0

		6,1
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	7	0
		7,1
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	8	0
		8,1
Dluhové cenné papíry (Σ)	9	+0
		9,1
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	0
		10,1
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0
		11,1
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	1355250
		12,1
Akcie	13	1314512
		13,1
Podílové listy	14	40738
		14,1
Ostatní podíly	15	0
		15,1
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	16	0
		16,1
Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ)	17	+0
		17,1
Zřizovací výdaje	18	0
		18,1
Goodwill	19	0
		19,1
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0
		20,1
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0
		21,1
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0
		22,1
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0
		23,1
Ostatní aktiva	24	14889
		24,1
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	25	0
		25,1
Náklady a příjmy příštích období	26	0
		26,1

		1
Pasiva celkem (Σ)	1	1482708
		1,1
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ)	2	0
		2,1
Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání	3	0
		3,1
Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky	4	0
		4,1
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0
		5,1
Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání	6	0
		6,1
Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky	7	0
		7,1
Ostatní pasiva	8	14296
		8,1
Výnosy a výdaje příštích období	9	142
		9,1
Rezervy (Σ)	10	0
		10,1
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0
		11,1
Rezervy na daně	12	0
		12,1
Ostatní rezervy	13	0
		13,1
Podřízené závazky	14	0
		14,1
Základní kapitál	15	0
		15,1
Splacený základní kapitál	16	0
		16,1
Vlastní akcie	17	0
		17,1
Emisní ážio	18	-632248
		18,1
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ)	19	0
		19,1
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	20	0
		20,1
Ostatní rezervní fondy	21	0
		21,1

Ostatní fondy ze zisku	22	0	22,1
Rezervní fond na nové ocenění	23	0	23,1
Kapitálové fondy	24	1957832	24,1
Oceňovací rozdíly (Σ)	25	+0	25,1
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	0	26,1
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	27	0	27,1
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	28	0	28,1
Ostatní oceňovací rozdíly	29	0	29,1
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	30	0	30,1
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	142686	31,1

Výkaz zisku a ztráty fondu

Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty		1
Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)	1	22 1,1
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	0 2,1
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	22 3,1
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0 4,1
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	25333 5,1
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0 6,1
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	25333 7,1
Výnosy z poplatků a provizí	8	0 8,1
Náklady na poplatky a provize	9	-709 9,1

Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	137238	10,1
Ostatní provozní výnosy	11	30	11,1
Ostatní provozní náklady	12	0	12,1
Správní náklady (Σ)	13	-16105	13,1
Náklady na zaměstnance (Σ)	14	0	14,1
Mzdy a platy zaměstnanců	15	0	15,1
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0	16,1
Ostatní náklady na zaměstnance	17	0	17,1
Ostatní správní náklady	18	-16105	18,1
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	19	0	19,1
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM	20	0	20,1
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	21	0	21,1
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.	22	0	22,1
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	23	0	23,1
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	24	0	24,1
Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP	25	0	25,1
Rozpuštění ostatních rezerv	26	0	26,1
Tvorba a použití ostatních rezerv	27	0	27,1
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem	28	0	28,1
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním	29	145810	29,1
Mimořádné výnosy	30	0	30,1

Mimořádné náklady	31	0	31,1
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	32	0	32,1
Daň z příjmů	33	-3124	33,1
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	34	142686	34,1

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

ISIN: CZ0008472693

Portfolio manažer: Martin Pecka (Generali PPF Asset Management a.s.)

Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2014): 2,2%

Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2014): 0,07%

Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2014): 306 884 180

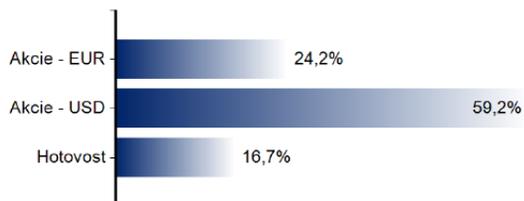
Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2014): 0,6958

Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2014):

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena	Celková reálná hodnota
OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-A	AT0000746409	8 021 667,72	5 435 923,50
NORDEX SE	DE000A0D6554	5 268 887,72	10 224 713,25
EDP Renovaveis SA	ES0127797019	7 615 031,02	8 807 112,90
ALBIOMA	FR0000060402	4 777 472,98	4 692 648,87
VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0000124141	12 231 697,27	11 795 515,34
SAFT GROUPE SA	FR0010208165	2 018 521,17	3 119 668,34
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	FR0010613471	8 404 350,00	9 674 362,71
Pentair PLC	IE00BLS09M33	6 258 450,03	7 827 904,80
ENEL GREEN POWER SpA	IT0004618465	5 983 741,50	7 493 191,20
American Water works	US0304201033	5 253 808,38	5 963 670,00
AQUA AMERICA INC	US03836W1036	5 879 782,04	9 684 029,25
Clean Harbors, Inc.	US1844961078	7 187 957,58	8 394 262,50
CEMIG SA-SPONS ADR	US2044096012	3 127 052,48	3 549 237,90
Cia Saneamento Basico DE-ADR	US20441A1025	4 408 537,64	6 895 104,00
COVANTA HOLDING CORP	US22282E1029	6 484 734,47	7 870 959,00
DARLING INGREDIENTS INC.	US2372661015	2 121 890,22	4 831 035,00
First Trust Ise Water Index	US33733B1008	2 367 024,67	4 259 473,41
FIRST TRUST NSDQ CLEAN EDGE GR.ENER.INDEX FUND	US33733E5006	3 922 816,46	4 679 913,15
ISHARES FTSE KLD 400 SOCIAL	US4642885705	4 059 216,89	7 347 555,00
ORMAT TECHNOLOGIES INC	US6866881021	2 755 114,42	2 897 415,00
REPUBLIC SERVICES INC	US7607591002	3 463 206,33	6 181 895,70
UNITED NATURAL FOODS INC	US9111631035	3 447 890,76	6 019 146,00
US Ecology, Inc.	US91732J1025	3 968 595,78	8 166 328,50
Waste Connections	US9410531001	2 747 000,34	3 122 736,00
VASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	4 785 259,93	6 743 047,50
Whole Foods M.	US9668371068	5 033 892,32	3 959 961,30
XYLEM INC	US98419M1009	3 905 061,89	6 284 064,00

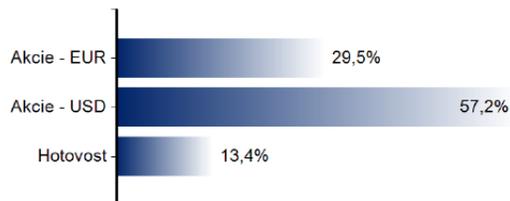
Skladba majetku k 31. prosinci 2013:

Rozdělení aktiv podle typu instrumentu



Skladba majetku k 30. červnu 2014:

Rozdělení aktiv podle typu instrumentu



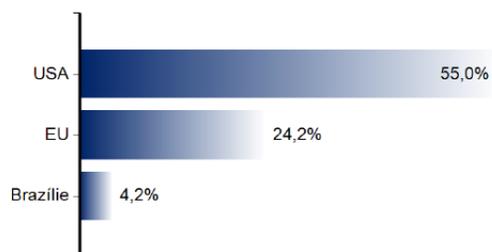
Rozdělení aktiv podle sektorů



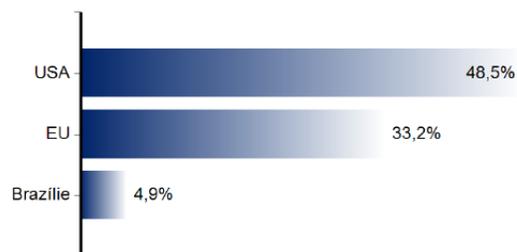
Rozdělení aktiv podle sektorů



Rozdělení aktiv podle regionu



Rozdělení aktiv podle regionu



Rozvaha fondu

Aktiva - ROFO10_11 - Aktiva		1
Aktiva celkem (Σ)	1	218375 1,1
Pokladní hotovost	2	0 2,1
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)	3	32840 3,1
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	4	32840 4,1
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	5	0 5,1
Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)	6	0 6,1
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	7	0 7,1
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	8	0

		8,1
Dluhové cenné papíry (Σ)	9	+0
		9,1
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	0
		10,1
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0
		11,1
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	183585
		12,1
Akcie	13	183585
		13,1
Podílové listy	14	0
		14,1
Ostatní podíly	15	0
		15,1
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	16	0
		16,1
Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ)	17	+0
		17,1
Zřizovací výdaje	18	0
		18,1
Goodwill	19	0
		19,1
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0
		20,1
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0
		21,1
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0
		22,1
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0
		23,1
Ostatní aktiva	24	1950
		24,1
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	25	0
		25,1
Náklady a příjmy příštích období	26	0
		26,1

Pasiva - ROFO10_21 - Pasiva		
		1
Pasiva celkem (Σ)	1	218375
		1,1
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ)	2	0

		2,1
Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání	3	0
		3,1
Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky	4	0
		4,1
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0
		5,1
Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání	6	0
		6,1
Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky	7	0
		7,1
Ostatní pasiva	8	4818
		8,1
Výnosy a výdaje příštích období	9	20
		9,1
Rezervy (Σ)	10	0
		10,1
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0
		11,1
Rezervy na daně	12	0
		12,1
Ostatní rezervy	13	0
		13,1
Podřízené závazky	14	0
		14,1
Základní kapitál	15	0
		15,1
Splacený základní kapitál	16	0
		16,1
Vlastní akcie	17	0
		17,1
Emisní ážio	18	-104957
		18,1
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ)	19	0
		19,1
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	20	0
		20,1
Ostatní rezervní fondy	21	0
		21,1
Ostatní fondy ze zisku	22	0
		22,1
Rezervní fond na nové ocenění	23	0
		23,1

Kapitálové fondy	24	304091
		24,1
Oceňovací rozdíly (Σ)	25	+0
		25,1
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	0
		26,1
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	27	0
		27,1
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	28	0
		28,1
Ostatní oceňovací rozdíly	29	0
		29,1
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	30	0
		30,1
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	14403
		31,1

Výkaz zisku a ztráty fondu

Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty		1
Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)	1	7
		1,1
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	0
		2,1
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	7
		3,1
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0
		4,1
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	1870
		5,1
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0
		6,1
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	1870
		7,1
Výnosy z poplatků a provizí	8	0
		8,1
Náklady na poplatky a provize	9	-121
		9,1
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	15120
		10,1
Ostatní provozní výnosy	11	21
		11,1

Ostatní provozní náklady	12	0	12,1
Správní náklady (Σ)	13	-2213	13,1
Náklady na zaměstnance (Σ)	14	0	14,1
Mzdy a platy zaměstnanců	15	0	15,1
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0	16,1
Ostatní náklady na zaměstnance	17	0	17,1
Ostatní správní náklady	18	-2213	18,1
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	19	0	19,1
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM	20	0	20,1
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	21	0	21,1
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl.	22	0	22,1
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	23	0	23,1
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	24	0	24,1
Ztráty z přev.účástí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.OP	25	0	25,1
Rozpuštění ostatních rezerv	26	0	26,1
Tvorba a použití ostatních rezerv	27	0	27,1
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem	28	0	28,1
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním	29	14683	29,1
Mimořádné výnosy	30	0	30,1
Mimořádné náklady	31	0	31,1
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	32	0	32,1

Daň z příjmů	33	-281
		33,1
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	34	14403
		34,1

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

ISIN: CZ0008473287

Portfolio manažer: Ing. Daniel Kukačka (Generali PPF Asset Management a.s.)

Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2014): 0%

Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2014): 0,07%

Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2014): 945 769 138

Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2014): 1,1430

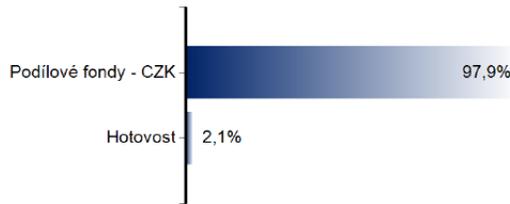
Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2014):

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena	Celková reálná hodnota
Fond ropného a energetického průmyslu	CZ0008474152	41 769 289,81	50 229 452,50
Fond nových ekonomik	CZ0008474137	85 226 615,11	90 133 520,74
Fond farmacie a biotechnologie	CZ0008474129	13 000 000,00	24 517 183,58
Konzervativní fond	CZ0008474145	66 087 275,45	66 557 033,40
Fond smíšený	CZ0008471760	168 000 011,20	186 028 794,79
Fond globálních značek	CZ0008471778	80 912 443,46	101 617 721,77
Fond korporátních dluhopisů	CZ0008471786	269 487 612,30	297 088 049,68
Fond zlatý	CZ0008472370	32 544 660,48	21 684 280,40
Fond nemovitostních akcií	CZ0008472396	47 000 003,34	54 892 282,88
Fond živé planety	CZ0008472693	17 000 001,12	18 952 116,24
GENERALI PPF Východoevropský fond CZK	IE00B3LHP168	30 000 000,22	30 214 250,57
GENERALI PPF Konzervativní fond CZK	IE00BC7GWH52	17 110 607,11	17 252 773,44
GENERALI PPF Fond korp. dluh. CZK	IE00BC7GWJ76	64 262 251,02	64 599 944,98
GENERALI PPF Balancovaný fond EUR	IE00BGLNMD67	13 724 000,01	13 970 486,72

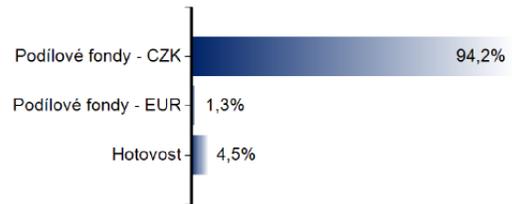
Skladba majetku k 31. prosinci 2013:

Skladba majetku k 30. červnu 2014:

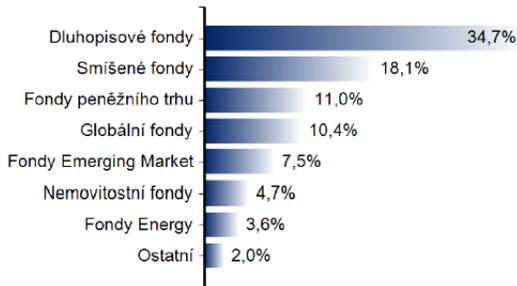
Rozdělení aktiv podle typu instrumentu



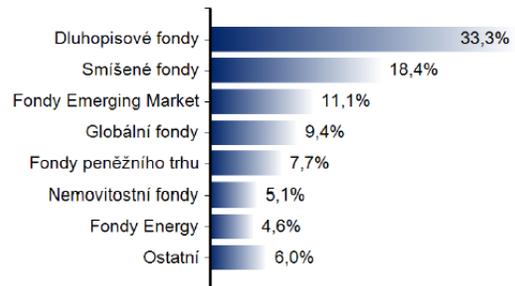
Rozdělení aktiv podle typu instrumentu



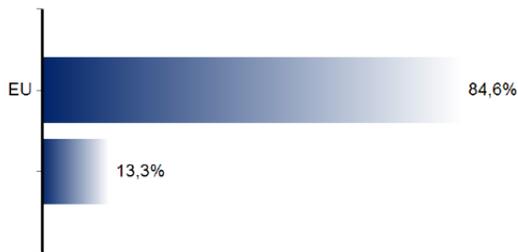
Rozdělení aktiv podle sektorů



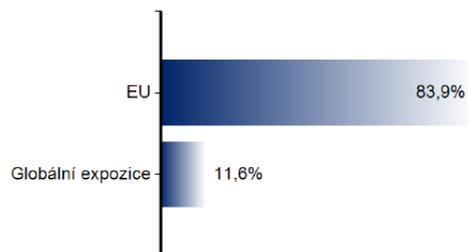
Rozdělení aktiv podle sektorů



Rozdělení aktiv podle regionu



Rozdělení aktiv podle regionu



Rozvaha fondu

Aktiva - ROFO10_11 - Aktiva		1
Aktiva celkem (Σ)	1	1090388
		1,1
Pokladní hotovost	2	0
		2,1
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)	3	51159
		3,1
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	4	51159
		4,1
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	5	0
		5,1
Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)	6	0
		6,1
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	7	0
		7,1
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	8	0
		8,1

Dluhové cenné papíry (Σ)	9	+0	9,1
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	0	10,1
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0	11,1
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	1037738	12,1
Akcie	13	0	13,1
Podílové listy	14	1037738	14,1
Ostatní podíly	15	0	15,1
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	16	0	16,1
Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ)	17	+0	17,1
Zřizovací výdaje	18	0	18,1
Goodwill	19	0	19,1
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0	20,1
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0	21,1
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0	22,1
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0	23,1
Ostatní aktiva	24	1492	24,1
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	25	0	25,1
Náklady a příjmy příštích období	26	0	26,1

Pasiva - ROFO10_21 - Pasiva		1
Pasiva celkem (Σ)	1	1090388
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ)	2	0
		2,1

Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání	3	0	3,1
Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky	4	0	4,1
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0	5,1
Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání	6	0	6,1
Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky	7	0	7,1
Ostatní pasiva	8	9296	8,1
Výnosy a výdaje příštích období	9	62	9,1
Rezervy (Σ)	10	0	10,1
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0	11,1
Rezervy na daně	12	0	12,1
Ostatní rezervy	13	0	13,1
Podřízené závazky	14	0	14,1
Základní kapitál	15	0	15,1
Splacený základní kapitál	16	0	16,1
Vlastní akcie	17	0	17,1
Emisní ážio	18	54888	18,1
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ)	19	0	19,1
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	20	0	20,1
Ostatní rezervní fondy	21	0	21,1
Ostatní fondy ze zisku	22	0	22,1
Rezervní fond na nové ocenění	23	0	23,1

Kapitálové fondy	24	945769
		24,1
Oceňovací rozdíly (Σ)	25	+0
		25,1
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	0
		26,1
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	27	0
		27,1
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	28	0
		28,1
Ostatní oceňovací rozdíly	29	0
		29,1
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	30	48513
		30,1
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	31860
		31,1

Výkaz zisku a ztráty fondu

Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty		1
Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)	1	5
		1,1
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	0
		2,1
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	5
		3,1
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0
		4,1
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	0
		5,1
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0
		6,1
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	0
		7,1
Výnosy z poplatků a provizí	8	0
		8,1
Náklady na poplatky a provize	9	-21
		9,1
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	33915
		10,1
Ostatní provozní výnosy	11	4
		11,1

Ostatní provozní náklady	12	0	12,1
Správní náklady (Σ)	13	-367	13,1
Náklady na zaměstnance (Σ)	14	0	14,1
Mzdy a platy zaměstnanců	15	0	15,1
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0	16,1
Ostatní náklady na zaměstnance	17	0	17,1
Ostatní správní náklady	18	-367	18,1
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	19	0	19,1
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM	20	0	20,1
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	21	0	21,1
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.	22	0	22,1
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	23	0	23,1
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	24	0	24,1
Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP	25	0	25,1
Rozpuštění ostatních rezerv	26	0	26,1
Tvorba a použití ostatních rezerv	27	0	27,1
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem	28	0	28,1
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním	29	33537	29,1
Mimořádné výnosy	30	0	30,1
Mimořádné náklady	31	0	31,1
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	32	0	32,1

Daň z příjmů	33	-1677 33,1
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	34	31860 34,1

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

ISIN: CZ0008473303

Portfolio manažer: Ing. Daniel Kukačka (Generali PPF Asset Management a.s.)

Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2014): 0%

Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2014): 0,07%

Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2014): 1 145 723 123

Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2014): 1,1581

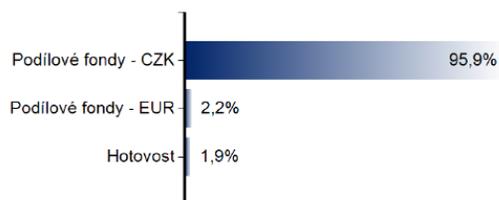
Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2014):

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena	Celková reálná hodnota
Fond ropného a energetického průmyslu	CZ0008474152	152 500 009,16	185 026 309,40
Fond nových ekonomik	CZ0008474137	111 331 374,88	118 969 558,32
Fond farmacie a biotechnologie	CZ0008474129	29 000 000,04	50 200 676,76
Konzervativní fond	CZ0008474145	31 651 472,61	31 805 540,47
Fond smíšený	CZ0008471760	173 898 315,04	190 261 121,37
Fond globálních značek	CZ0008471778	296 603 165,25	365 502 127,32
Fond korporátních dluhopisů	CZ0008471786	28 240 082,67	32 498 801,44
Fond zlatý	CZ0008472370	67 020 598,93	44 295 816,49
Fond nemovitostních akcií	CZ0008472396	142 000 009,51	165 469 894,00
Fond živé planety	CZ0008472693	39 000 002,73	43 916 326,92
GENERALI PPF Východoevropský fond CZK	IE00B3LHP168	25 000 000,00	25 266 508,28
GENERALI PPF Fond nových ekonomik EUR	IE00B447TW91	36 761 601,36	39 564 515,09
GENERALI PPF Dynamický balancovaný fond EUR	IE00BGLNMQ96	13 724 000,01	14 067 025,08

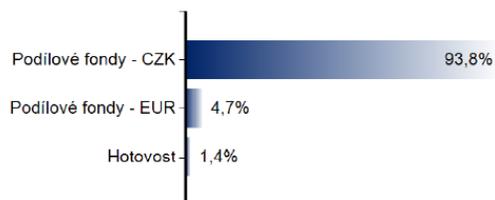
Skladba majetku k 31. prosinci 2013:

Skladba majetku k 30. červnu 2014:

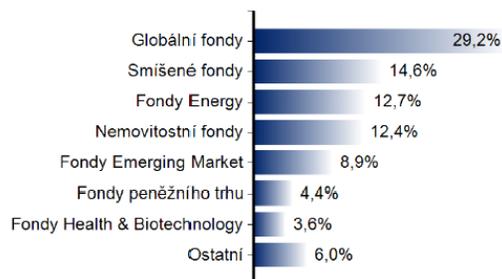
Rozdělení aktiv podle typu instrumentu



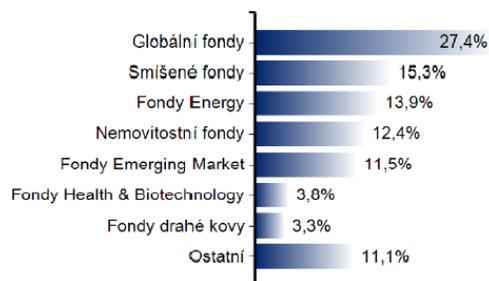
Rozdělení aktiv podle typu instrumentu



Rozdělení aktiv podle sektorů



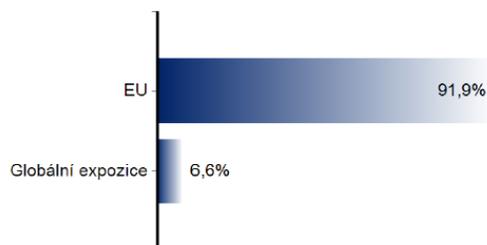
Rozdělení aktiv podle sektorů



Rozdělení aktiv podle regionu



Rozdělení aktiv podle regionu



Rozvaha fondu

Aktiva - ROFO10_11 - Aktiva		1
Aktiva celkem (Σ)		1342666
		1,1
Pokladní hotovost	2	0
		2,1
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)	3	25114
		3,1
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	4	25114
		4,1
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	5	0
		5,1
Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)	6	0
		6,1
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	7	0
		7,1
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	8	0
		8,1

Dluhové cenné papíry (Σ)	9	+0	9,1
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	0	10,1
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0	11,1
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	1316536	12,1
Akcie	13	0	13,1
Podílové listy	14	1316536	14,1
Ostatní podíly	15	0	15,1
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	16	0	16,1
Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ)	17	+0	17,1
Zřizovací výdaje	18	0	18,1
Goodwill	19	0	19,1
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0	20,1
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0	21,1
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0	22,1
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0	23,1
Ostatní aktiva	24	1017	24,1
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	25	0	25,1
Náklady a příjmy příštích období	26	0	26,1

Pasiva - ROFO10_21 - Pasiva			
			1
Pasiva celkem (Σ)	1	1342666	1,1
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ)	2	0	2,1

Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání	3	0	3,1
Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky	4	0	4,1
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0	5,1
Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání	6	0	6,1
Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky	7	0	7,1
Ostatní pasiva	8	15738	8,1
Výnosy a výdaje příštích období	9	76	9,1
Rezervy (Σ)	10	0	10,1
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0	11,1
Rezervy na daně	12	0	12,1
Ostatní rezervy	13	0	13,1
Podřízené závazky	14	0	14,1
Základní kapitál	15	0	15,1
Splacený základní kapitál	16	0	16,1
Vlastní akcie	17	0	17,1
Emisní ážio	18	43861	18,1
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ)	19	0	19,1
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	20	0	20,1
Ostatní rezervní fondy	21	0	21,1
Ostatní fondy ze zisku	22	0	22,1
Rezervní fond na nové ocenění	23	0	23,1

Kapitálové fondy	24	1145723
		24,1
Oceňovací rozdíly (Σ)	25	+0
		25,1
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	0
		26,1
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	27	0
		27,1
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	28	0
		28,1
Ostatní oceňovací rozdíly	29	0
		29,1
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	30	70823
		30,1
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	66445
		31,1

Výkaz zisku a ztráty fondu

Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty		1
Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)	1	4
		1,1
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	0
		2,1
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	4
		3,1
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0
		4,1
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	0
		5,1
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0
		6,1
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	0
		7,1
Výnosy z poplatků a provizí	8	0
		8,1
Náklady na poplatky a provize	9	-18
		9,1
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	70397
		10,1
Ostatní provozní výnosy	11	3
		11,1

Ostatní provozní náklady	12	0	12,1
Správní náklady (Σ)	13	-444	13,1
Náklady na zaměstnance (Σ)	14	0	14,1
Mzdy a platy zaměstnanců	15	0	15,1
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0	16,1
Ostatní náklady na zaměstnance	17	0	17,1
Ostatní správní náklady	18	-444	18,1
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	19	0	19,1
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM	20	0	20,1
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	21	0	21,1
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.	22	0	22,1
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	23	0	23,1
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	24	0	24,1
Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP	25	0	25,1
Rozpuštění ostatních rezerv	26	0	26,1
Tvorba a použití ostatních rezerv	27	0	27,1
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem	28	0	28,1
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním	29	69943	29,1
Mimořádné výnosy	30	0	30,1
Mimořádné náklady	31	0	31,1
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	32	0	32,1

Daň z příjmů	33	-3497 33,1
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	34	66445 34,1

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

ISIN: CZ0008472966

Portfolio manažer: Ing. Daniel Kukačka (Generali PPF Asset Management a.s.)

Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2014): 2,8%

Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2014): 0,07%

Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2014): 138 980 685

Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2014): 1,0770

Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2014):

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena	Celková reálná hodnota
SPP 52T 8 mld 5/9/2014	CZ0001004089	43 933 367,73	43 998 306,90
SPP 39T 9 mld 11/7/14	CZ0001004139	43 959 996,40	43 999 911,17
SPP 39T 5 mld 22/8/2014	CZ0001004162	20 988 858,41	20 999 605,87

V průběhu sledovaného období nedošlo ke změně skladby majetku fondu.

Rozvaha fondu

Aktiva - ROFO10_11 - Aktiva		1
Aktiva celkem (Σ)	1	150123 1,1
Pokladní hotovost	2	0 2,1
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)	3	29896 3,1
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	4	29896 4,1
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	5	0 5,1
Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)	6	0 6,1
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	7	0 7,1
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	8	0 8,1
Dluhové cenné papíry (Σ)	9	+111601 9,1
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	111601 10,1
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0 11,1
Aktie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	0 12,1

Akcie	13	0	13,1
Podílové listy	14	0	14,1
Ostatní podíly	15	0	15,1
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	16	0	16,1
Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ)	17	+0	17,1
Zřizovací výdaje	18	0	18,1
Goodwill	19	0	19,1
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0	20,1
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0	21,1
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0	22,1
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0	23,1
Ostatní aktiva	24	8626	24,1
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	25	0	25,1
Náklady a příjmy příštích období	26	0	26,1

Pasiva - ROFO10_21 - Pasiva		1	
Pasiva celkem (Σ)	1	150123	1,1
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ)	2	0	2,1
Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání	3	0	3,1
Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky	4	0	4,1
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0	5,1
Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání	6	0	6,1

Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky	7	0	7,1
Ostatní pasiva	8	433	8,1
Výnosy a výdaje příštích období	9	10	9,1
Rezervy (Σ)	10	0	10,1
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0	11,1
Rezervy na daně	12	0	12,1
Ostatní rezervy	13	0	13,1
Podřízené závazky	14	0	14,1
Základní kapitál	15	0	15,1
Splacený základní kapitál	16	0	16,1
Vlastní akcie	17	0	17,1
Emisní ážio	18	-472	18,1
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ)	19	0	19,1
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	20	0	20,1
Ostatní rezervní fondy	21	0	21,1
Ostatní fondy ze zisku	22	0	22,1
Rezervní fond na nové ocenění	23	0	23,1
Kapitálové fondy	24	138981	24,1
Oceňovací rozdíly (Σ)	25	+0	25,1
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	0	26,1
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	27	0	27,1

Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	28	0	28,1
Ostatní oceňovací rozdíly	29	0	29,1
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	30	13751	30,1
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	-2580	31,1

Výkaz zisku a ztráty fondu

Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty		1
Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)	1	76
		1,1
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	70
		2,1
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	6
		3,1
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0
		4,1
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	0
		5,1
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0
		6,1
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	0
		7,1
Výnosy z poplatků a provizí	8	0
		8,1
Náklady na poplatky a provize	9	-15
		9,1
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-309
		10,1
Ostatní provozní výnosy	11	35
		11,1
Ostatní provozní náklady	12	0
		12,1
Správní náklady (Σ)	13	-2367
		13,1
Náklady na zaměstnance (Σ)	14	0
		14,1
Mzdy a platy zaměstnanců	15	0
		15,1

Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0	16,1
Ostatní náklady na zaměstnance	17	0	17,1
Ostatní správní náklady	18	-2367	18,1
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	19	0	19,1
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM	20	0	20,1
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	21	0	21,1
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.	22	0	22,1
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	23	0	23,1
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	24	0	24,1
Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP	25	0	25,1
Rozpuštění ostatních rezerv	26	0	26,1
Tvorba a použití ostatních rezerv	27	0	27,1
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem	28	0	28,1
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním	29	-2580	29,1
Mimořádné výnosy	30	0	30,1
Mimořádné náklady	31	0	31,1
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	32	0	32,1
Daň z příjmů	33	0	33,1
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	34	-2580	34,1

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

ISIN: CZ0008472990

Portfolio manažer: Ing. Daniel Kukačka (Generali PPF Asset Management a.s.)

Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2014): 3%

Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2014): 0,07%

Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2014): 124 064 378

Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2014): 1,2513

Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2014):

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena	Celková reálná hodnota
SD GOV STRIP09/12/14	CZ0000700752	35 793 750,00	37 486 980,00
SD GOV STRIP 26/11/2014	CZ0000701537	32 337 748,79	33 918 942,54
SD GOV 3,80 11/04/2015	CZ0001001143	1 868 908,65	2 074 077,78
SPP 52T 8 mld 31/10/14	CZ0001004154	29 957 593,36	29 998 577,98

V průběhu sledovaného období nedošlo ke změně skladby majetku fondu.

Rozvaha fondu

Aktiva - ROFO10_11 - Aktiva		1
Aktiva celkem (Σ)	1	155671 1,1
Pokladní hotovost	2	0 2,1
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)	3	13604 3,1
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	4	13604 4,1
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	5	0 5,1
Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)	6	0 6,1
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	7	0 7,1
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	8	0 8,1
Dluhové cenné papíry (Σ)	9	105726 9,1
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	105726 10,1
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0 11,1

Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	0	12,1
Akcie	13	0	13,1
Podílové listy	14	0	14,1
Ostatní podíly	15	0	15,1
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	16	0	16,1
Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ)	17	+0	17,1
Zřizovací výdaje	18	0	18,1
Goodwill	19	0	19,1
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0	20,1
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0	21,1
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0	22,1
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0	23,1
Ostatní aktiva	24	36341	24,1
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	25	0	25,1
Náklady a příjmy příštích období	26	0	26,1

Pasiva - ROFO10_21 - Pasiva		1	
Pasiva celkem (Σ)	1	155671	1,1
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ)	2	0	2,1
Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání	3	0	3,1
Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky	4	0	4,1
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0	5,1

Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání	6	0	6,1
Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky	7	0	7,1
Ostatní pasiva	8	423	8,1
Výnosy a výdaje příštích období	9	10	9,1
Rezervy (Σ)	10	0	10,1
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0	11,1
Rezervy na daně	12	0	12,1
Ostatní rezervy	13	0	13,1
Podřízené závazky	14	0	14,1
Základní kapitál	15	0	15,1
Splacený základní kapitál	16	0	16,1
Vlastní akcie	17	0	17,1
Emisní ážio	18	-2038	18,1
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ)	19	0	19,1
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	20	0	20,1
Ostatní rezervní fondy	21	0	21,1
Ostatní fondy ze zisku	22	0	22,1
Rezervní fond na nové ocenění	23	0	23,1
Kapitálové fondy	24	124064	24,1
Oceňovací rozdíly (Σ)	25	+0	25,1
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	0	26,1

Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	27	0
		27,1
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	28	0
		28,1
Ostatní oceňovací rozdíly	29	0
		29,1
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	30	35445
		30,1
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	-2233
		31,1

Výkaz zisku a ztráty fondu

Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty		1
Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)	1	795
		1,1
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	791
		2,1
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	4
		3,1
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0
		4,1
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	0
		5,1
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0
		6,1
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	0
		7,1
Výnosy z poplatků a provizí	8	0
		8,1
Náklady na poplatky a provize	9	-14
		9,1
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-587
		10,1
Ostatní provozní výnosy	11	11
		11,1
Ostatní provozní náklady	12	0
		12,1
Správní náklady (Σ)	13	-2438
		13,1
Náklady na zaměstnance (Σ)	14	0
		14,1

Mzdy a platy zaměstnanců	15	0	15,1
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0	16,1
Ostatní náklady na zaměstnance	17	0	17,1
Ostatní správní náklady	18	-2438	18,1
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	19	0	19,1
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM	20	0	20,1
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	21	0	21,1
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl.	22	0	22,1
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	23	0	23,1
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	24	0	24,1
Ztráty z přev.účástí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.OP	25	0	25,1
Rozpuštění ostatních rezerv	26	0	26,1
Tvorba a použití ostatních rezerv	27	0	27,1
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem	28	0	28,1
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním	29	-2233	29,1
Mimořádné výnosy	30	0	30,1
Mimořádné náklady	31	0	31,1
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	32	0	32,1
Daň z příjmů	33	0	33,1
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	34	-2233	34,1

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

ISIN: CZ0008473170

Portfolio manažer: Ing. Daniel Kukačka (Generali PPF Asset Management a.s.)

Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2014): 1,55%

Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2014): 0,07%

Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2014): 62 894 851

Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2014): 1,3240

Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2014):

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena	Celková reálná hodnota
SD GOV STRIP 26/11/2017	CZ0000701560	18 490 487,89	21 326 553,01
SD GOV 4,60 18/08/2018	CZ0001000822	12 850 500,00	14 544 200,00
SD GOV 3,75 12/09/2020	CZ0001001317	878 500,00	1 205 750,00
SD GOV 4 11/04/2017	CZ0001001903	21 364 000,00	22 223 555,56
SD GOV 5 11/4/2019	CZ0001002471	16 854 000,00	20 777 777,78

V průběhu sledovaného období nedošlo ke změně skladby majetku fondu.

Rozvaha fondu

Aktiva - ROFO10_11 - Aktiva		1
Aktiva celkem (Σ)	1	83455 1,1
Pokladní hotovost	2	0 2,1
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)	3	1429 3,1
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	4	1429 4,1
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	5	0 5,1
Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)	6	0 6,1
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	7	0 7,1
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	8	0 8,1
Dluhové cenné papíry (Σ)	9	81427 9,1
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	81427 10,1
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0 11,1

Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	0	12,1
Akcie	13	0	13,1
Podílové listy	14	0	14,1
Ostatní podíly	15	0	15,1
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	16	0	16,1
Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ)	17	+0	17,1
Zřizovací výdaje	18	0	18,1
Goodwill	19	0	19,1
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0	20,1
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0	21,1
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0	22,1
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0	23,1
Ostatní aktiva	24	600	24,1
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	25	0	25,1
Náklady a příjmy příštích období	26	0	26,1

Pasiva - ROFO10_21 - Pasiva		1	
Pasiva celkem (Σ)	1	83455	1,1
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ)	2	0	2,1
Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání	3	0	3,1
Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky	4	0	4,1
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0	5,1

Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání	6	0	6,1
Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky	7	0	7,1
Ostatní pasiva	8	176	8,1
Výnosy a výdaje příštích období	9	5	9,1
Rezervy (Σ)	10	0	10,1
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0	11,1
Rezervy na daně	12	0	12,1
Ostatní rezervy	13	0	13,1
Podřízené závazky	14	0	14,1
Základní kapitál	15	0	15,1
Splacený základní kapitál	16	0	16,1
Vlastní akcie	17	0	17,1
Emisní ážio	18	-422	18,1
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ)	19	0	19,1
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	20	0	20,1
Ostatní rezervní fondy	21	0	21,1
Ostatní fondy ze zisku	22	0	22,1
Rezervní fond na nové ocenění	23	0	23,1
Kapitálové fondy	24	62895	24,1
Oceňovací rozdíly (Σ)	25	+0	25,1
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	0	26,1

Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	27	0
		27,1
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	28	0
		28,1
Ostatní oceňovací rozdíly	29	0
		29,1
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	30	19435
		30,1
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	1366
		31,1

Výkaz zisku a ztráty fondu

Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty		1
Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)	1	1240
		1,1
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	1240
		2,1
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	0
		3,1
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0
		4,1
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	0
		5,1
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0
		6,1
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	0
		7,1
Výnosy z poplatků a provizí	8	875
		8,1
Náklady na poplatky a provize	9	-13
		9,1
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	0
		10,1
Ostatní provozní výnosy	11	0
		11,1
Ostatní provozní náklady	12	0
		12,1
Správní náklady (Σ)	13	-673
		13,1
Náklady na zaměstnance (Σ)	14	0
		14,1

Mzdy a platy zaměstnanců	15	0	15,1
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0	16,1
Ostatní náklady na zaměstnance	17	0	17,1
Ostatní správní náklady	18	-673	18,1
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	19	0	19,1
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM	20	0	20,1
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	21	0	21,1
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl.	22	0	22,1
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	23	0	23,1
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	24	0	24,1
Ztráty z přev.úcastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.OP	25	0	25,1
Rozpuštění ostatních rezerv	26	0	26,1
Tvorba a použití ostatních rezerv	27	0	27,1
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem	28	0	28,1
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním	29	1429	29,1
Mimořádné výnosy	30	0	30,1
Mimořádné náklady	31	0	31,1
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	32	0	32,1
Daň z příjmů	33	-64	33,1
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	34	1366	34,1

Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.

ISIN: CZ0008473733

Portfolio manažer: Ing. Daniel Kukačka (Generali PPF Asset Management a.s.)

Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2014): 1,3%

Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2014): 0,07%

Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2014): 103 627 482

Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2014): 1,1564

Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2014):

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena	Celková reálná hodnota
Home Credit BV 6,25 22/6/2016	CZ0000000260	12 055 093,65	12 521 848,91
OTP BANK 5.27 19/9/2016	XS0268320800	11 863 589,75	16 293 824,80
OJSC RUSS AGRIC (RSHB) 15/05/2017	XS0300998779	10 354 506,64	10 735 397,54
SBERBANK SBERRU 5,4 24/3/2017	XS0543956717	4 051 848,09	4 345 479,30
Alfaru 7,875 25/9/2017	XS0544362972	10 251 845,05	11 149 231,41
SEVERSTAL OAO CHMFRU 6,7 25/10/2017	XS0551315384	14 247 719,80	15 240 444,31
VNESHECONOMBANK 5,45 22/11/2017	XS0559800122	5 997 198,00	6 412 710,63
Vimpelcom HLDGS VIP 6,2546 03/17	XS0643176448	10 018 179,32	10 844 250,70
VTB BANK OJSC 6 04/17	XS0772509484	4 047 754,31	4 302 123,60
Croatia 6,25 27.4.2017	XS0776179656	10 110 942,41	11 022 312,38
GAZPROMBANK GPBRU 5,625 17/5/2017	XS0783291221	3 957 953,04	4 223 427,08
IPF 9 20/7/16	XS0804782240	9 001 812,96	10 727 829,96

V průběhu sledovaného období nedošlo ke změně skladby majetku fondu.

Rozvaha fondu

Aktiva - ROFO10_11 - Aktiva		1
Aktiva celkem (Σ)	1	120471 1,1
Pokladní hotovost	2	0 2,1
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)	3	1409 3,1
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	4	1409 4,1
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	5	0 5,1
Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)	6	0 6,1
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	7	0 7,1

Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	8	0	8,1
Dluhové cenné papíry (Σ)	9	+117819	9,1
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	11022	10,1
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	106797	11,1
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	0	12,1
Akcie	13	0	13,1
Podílové listy	14	0	14,1
Ostatní podíly	15	0	15,1
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	16	0	16,1
Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ)	17	+0	17,1
Zřizovací výdaje	18	0	18,1
Goodwill	19	0	19,1
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0	20,1
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0	21,1
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0	22,1
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0	23,1
Ostatní aktiva	24	1243	24,1
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	25	0	25,1
Náklady a příjmy příštích období	26	0	26,1

Pasiva - ROFO10_21 - Pasiva			
		1	
Pasiva celkem (Σ)	1	120471	1,1

Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ)	2	0	2,1
Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání	3	0	3,1
Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky	4	0	4,1
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0	5,1
Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání	6	0	6,1
Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky	7	0	7,1
Ostatní pasiva	8	626	8,1
Výnosy a výdaje příštích období	9	10	9,1
Rezervy (Σ)	10	0	10,1
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0	11,1
Rezervy na daně	12	0	12,1
Ostatní rezervy	13	0	13,1
Podřízené závazky	14	0	14,1
Základní kapitál	15	0	15,1
Splacený základní kapitál	16	0	16,1
Vlastní akcie	17	0	17,1
Emisní ážio	18	-367	18,1
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ)	19	0	19,1
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	20	0	20,1
Ostatní rezervní fondy	21	0	21,1
Ostatní fondy ze zisku	22	0	22,1

Rezervní fond na nové ocenění	23	0	23,1
Kapitálové fondy	24	103627	24,1
Oceňovací rozdíly (Σ)	25	+0	25,1
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	0	26,1
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	27	0	27,1
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	28	0	28,1
Ostatní oceňovací rozdíly	29	0	29,1
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	30	13053	30,1
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	3522	31,1

Výkaz zisku a ztráty fondu

Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty		1
Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)	1	3384
		1,1
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	3383
		2,1
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	0
		3,1
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0
		4,1
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	0
		5,1
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0
		6,1
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	0
		7,1
Výnosy z poplatků a provizí	8	0
		8,1
Náklady na poplatky a provize	9	-49
		9,1
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	1147
		10,1

Ostatní provozní výnosy	11	44	11,1
Ostatní provozní náklady	12	0	12,1
Správní náklady (Σ)	13	-819	13,1
Náklady na zaměstnance (Σ)	14	0	14,1
Mzdy a platy zaměstnanců	15	0	15,1
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0	16,1
Ostatní náklady na zaměstnance	17	0	17,1
Ostatní správní náklady	18	-819	18,1
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	19	0	19,1
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM	20	0	20,1
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	21	0	21,1
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl.	22	0	22,1
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	23	0	23,1
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	24	0	24,1
Ztráty z přev.úcastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.OP	25	0	25,1
Rozpuštění ostatních rezerv	26	0	26,1
Tvorba a použití ostatních rezerv	27	0	27,1
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem	28	0	28,1
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním	29	3708	29,1
Mimořádné výnosy	30	0	30,1
Mimořádné náklady	31	0	31,1

Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	32	0
		32,1
Daň z příjmů	33	-186
		33,1
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	34	3522
		34,1

2.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.

ISIN: CZ0008474020

Portfolio manažer: Ing. Daniel Kukačka (Generali PPF Asset Management a.s.)

Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Úplata obhospodařovateli (stav k 30. červnu 2014): 0,2%

Úplata depozitáři (stav k 30. červnu 2014): 0,07%

Počet vydaných podílových listů (stav k 30. červnu 2014): 131 575 066

Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 30. červnu 2014): 1,0364

Majetek přesahující 1% hodnoty majetku fondu (stav k 30. červnu 2014):

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena	Celková reálná hodnota
Vimpelcom 9,125 30/4/2018	XS0361041808	21 171 579,75	21 570 756,20
VTB BANK 6,875 5/18	XS0365923977	20 020 865,79	20 733 754,21
OJSC RUSS AGRIC RSHB 7,75 29/5/2018	XS0366630902	17 993 313,33	17 827 391,29
Hungary REPHUN 5,75 11/6/2018	XS0369470397	4 151 663,44	4 694 168,78
Alfaru 7,875 25/9/2017	XS0544362972	20 401 594,78	21 183 539,55
OJSC Novolipetsk NLMKRU 4,45 19/2/2018	XS0808632847	16 041 193,96	17 227 712,01
Severstal OAO CHMFRU 4,45 19/3/2018	XS0899969702	16 528 449,50	17 815 614,10
Nomos Bank 7,25 25/4/2018	XS0923110232	16 229 167,32	16 983 882,53

V průběhu sledovaného období nedošlo ke změně skladby majetku fondu.

Rozvaha fondu

Aktiva - ROFO10_11 - Aktiva		1
Aktiva celkem (Σ)	1	139858 1,1
Pokladní hotovost	2	0 2,1
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ)	3	1592 3,1
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	4	1592 4,1
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	5	0 5,1
Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)	6	0 6,1
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	7	0 7,1
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	8	0 8,1
Dluhové cenné papíry (Σ)	9	138037 9,1

Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	4694
		10,1
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	133343
		11,1
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	0
		12,1
Akcie	13	0
		13,1
Podílové listy	14	0
		14,1
Ostatní podíly	15	0
		15,1
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	16	0
		16,1
Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ)	17	0
		17,1
Zřizovací výdaje	18	0
		18,1
Goodwill	19	0
		19,1
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0
		20,1
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0
		21,1
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0
		22,1
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0
		23,1
Ostatní aktiva	24	229
		24,1
Pohledávky z upsaného základního kapitálu	25	0
		25,1
Náklady a příjmy příštích období	26	0
		26,1

Pasiva - ROFO10_21 - Pasiva		
		1
Pasiva celkem (Σ)	1	139858
		1,1
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ)	2	0
		2,1
Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání	3	0
		3,1

Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky	4	0	4,1
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0	5,1
Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání	6	0	6,1
Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky	7	0	7,1
Ostatní pasiva	8	3474	8,1
Výnosy a výdaje příštích období	9	13	9,1
Rezervy (Σ)	10	0	10,1
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0	11,1
Rezervy na daně	12	0	12,1
Ostatní rezervy	13	0	13,1
Podřízené závazky	14	0	14,1
Základní kapitál	15	0	15,1
Splacený základní kapitál	16	0	16,1
Vlastní akcie	17	0	17,1
Emisní ážio	18	0	18,1
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ)	19	0	19,1
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	20	0	20,1
Ostatní rezervní fondy	21	0	21,1
Ostatní fondy ze zisku	22	0	22,1
Rezervní fond na nové ocenění	23	0	23,1
Kapitálové fondy	24	131575	24,1

Oceňovací rozdíly (Σ)	25	0
		25,1
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	0
		26,1
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	27	0
		27,1
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	28	0
		28,1
Ostatní oceňovací rozdíly	29	0
		29,1
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	30	1201
		30,1
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	3595
		31,1

Výkaz zisku a ztráty fondu

Výkaz zisku a ztráty - VYFO20_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty		1
Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)	1	3332
		1,1
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	3331
		2,1
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	1
		3,1
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0
		4,1
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	0
		5,1
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0
		6,1
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	0
		7,1
Výnosy z poplatků a provizí	8	0
		8,1
Náklady na poplatky a provize	9	-49
		9,1
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	695
		10,1
Ostatní provozní výnosy	11	0
		11,1
Ostatní provozní náklady	12	0
		12,1

Správní náklady (Σ)	13	-194
		13,1
Náklady na zaměstnance (Σ)	14	0
		14,1
Mzdy a platy zaměstnanců	15	0
		15,1
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0
		16,1
Ostatní náklady na zaměstnance	17	0
		17,1
Ostatní správní náklady	18	-194
		18,1
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	19	0
		19,1
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM	20	0
		20,1
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	21	0
		21,1
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.	22	0
		22,1
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	23	0
		23,1
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	24	0
		24,1
Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP	25	0
		25,1
Rozpuštění ostatních rezerv	26	0
		26,1
Tvorba a použití ostatních rezerv	27	0
		27,1
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem	28	0
		28,1
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním	29	3785
		29,1
Mimořádné výnosy	30	0
		30,1
Mimořádné náklady	31	0
		31,1
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	32	0
		32,1
Daň z příjmů	33	-189
		33,1

Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	34	3595
		34,1