



Jméno fondu Fund name	Fond fondů dynamický, OPF GICEE, IS, a.s.
Skladba portfolia k Portfolio structure as of	31.5.2017

Název investičního nástroje Investment instrument name	ISIN	Měna Currency	Tržní hodnota v měně fondu Market value in fund currency
Generali Fond globálních značek	CZ0008471778	CZK	531 999 470,91
Generali Fond balancovaný konzervativní	CZ0008471760	CZK	203 640 303,12
Generali Fond farmacie a biotechnologie	CZ0008474129	CZK	201 126 902,60
Generali Fond ropy a energetiky	CZ0008474152	CZK	121 022 563,49
Generali Fond nemovitostních akcií	CZ0008472396	CZK	104 347 847,83
GENERALI EMERGING EUROPE A EUR	IE00B63XYJ47	CZK	100 934 090,06
Generali Fond nových ekonomik	CZ0008474137	CZK	97 397 983,34
Generali Fond živé planety	CZ0008472693	CZK	81 168 480,34
GENERALI NEW ECONOMIES A EUR	IE00B447TW91	CZK	45 653 464,10
Generali Fond zlatý	CZ0008472370	CZK	39 177 210,63
GENERALI EMERGING EUROPE A CZK	IE00B3LHP168	CZK	28 193 442,61
Generali Fond konzervativní	CZ0008474145	CZK	24 738 593,63
Generali Fond korporátních dluhopisů	CZ0008471786	CZK	11 493 012,83
GENERALI EMERGING EUROPE Y EUR DIV	IE00BBG9XY21	CZK	9 841 117,11
GENERALI PREMIUM CONSERVATIVE A EUR	IE00B4361325	CZK	299,07
Ostatní aktiva / Other assets		CZK	369 828 879,48
Celková hodnota / Total value		CZK	1 970 563 661,15