



Pololetní zpráva

k 30. 6. 2009

ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB

Základní údaje o společnosti

| | |
|--------------------------------------|--|
| Název: | ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB |
| IČ: | 25677888 |
| Sídlo společnosti: | Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 |
| Datum vzniku společnosti: | 3.7.1998 přeměnou ze společnosti O.B. INVEST, investiční společnost, spol. s r. o., IČ: 44267487, ke dni 13.1.2004 na společnost přešlo jmění zaniklé společnosti První investiční společnost, a.s., IČ: 00255149 |
| Základní kapitál společnosti: | 216 mil. Kč |
| Akcionář: | Československá obchodní banka, a.s. (73,15% na základním kapitálu, 0% na hlasovacích právech) Auxilium, a.s (15,28% na základním kapitálu) ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB (11,57% na základním kapitálu, 84,72% na hlasovacích právech) |
| Předmět podnikání: | Předmětem podnikání společnosti je kolektivní investování podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění, a dále činnosti uvedené v ustanovení § 15 zákona o kolektivním investování v rozsahu povolení uděleného Českou národní bankou. |

Orgány společnosti k 30. červnu 2009

| | |
|---------------------------------|--|
| Představenstvo: | Dozorčí rada: |
| Představenstvo: | Dozorčí rada: |
| <i>Předseda představenstva:</i> | <i>Předseda dozorčí rady:</i> |
| Mgr. Jan Barta | Christian Defrancq (do 11.5.2009) Luc Popelier (od 12.5.2009) |
| <i>Členové představenstva</i> | <i>Členové dozorčí rady:</i> |
| Johan De Ryck | Ing. Josef Beneš |
| Ing. Jarmila Čermáková | Ing. Petr Beneš (od 12.5.2009) |
| | Christof De Mil |
| | Erwin Schoeters (do 11.5.2009) |
| | Jeroen van Leeuwen |
| | John Hollows |

Představenstvo

Představenstvo

Mgr. Jan Barta – předseda představenstva od 1.5.2009 dosud (člen představenstva od 9.12.2005)

Je absolventem matematicko – fyzikální fakulty University Karlovy v Praze, Graduate School of Banking Dallas.

V letech 1992 – 2002 působil v Československé obchodní bance postupně jako vedoucí oddělení podpory klientů a zástupce ředitele odboru, pověřen řízením provozu odboru obchodování s cennými papíry, zástupce ředitele obchodování pro klienty na finančních trzích a ředitel obchodování pro soukromou klientelu na finančních trzích. Od srpna 2002 nastoupil na pozici vedoucího oddělení prodeje společnosti ČSOB Investiční společnosti, a.s., člen skupiny ČSOB. Od 9.12.2005 je členem představenstva společnosti ČSOB Investiční společnosti, a.s., člen skupiny ČSOB, pověřený řízením útvaru podpory prodeje. V roce 2006 byl jmenován i generálním ředitelem společnosti. Od 1. května 2009 je předsedou představenstva společnosti ČSOB Investiční společnosti, a.s., člen skupiny ČSOB. Členství v orgánech jiných společností: člen dozorčí rady ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB,

Johan De Ryck – člen představenstva od 1.5.2009 – dosud (předseda představenstva od 9.12.2005 – 30.4.2009,)

Je absolventem Vrije Universiteit v Bruselu, se zaměřením na aplikovanou ekonomii, obdržel titul Magistr věd v oboru řízení na Obchodní fakultě v Bruselu, zaměřením na finanční a kvantitativní management. Získal diplom z mezinárodního práva a diplomacie na Boloňském Centru, zaměřením západoevropská a východoevropská ekonomie.

POLOLETNÍ ZPRÁVA

Od roku 1996 do současnosti působí ve společnosti KBC Asset Management, nejprve na pozici manažera institucionálních a penzijních fondů v ústředí KBC Asset Management v Bruselu. Od r. 2002 vykonával funkci regionálního ředitele pro střední Evropu, následně byl jmenován generálním ředitelem KBC Asset Management pro střední a východní Evropu & Rusko. .

Členství v orgánech jiných společností: člen dozorčí rady ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB, člen dozorčí rady ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s., člen skupiny ČSOB, člen dozorčí rady ČSOB Penzijní fond Progres, a.s., člen skupiny ČSOB, člen dozorčí rady KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., člen dozorčí rady ČSOB Asset Management, sprav. spol., a.s., člen dozorčí rady ČSOB Property fund, uzavřený investiční fond, a.s., člen skupiny ČSOB, člen představenstva K&H Investment Fund Management Private Limited Company, člen dozorčí rady ČSOB d.s.s., a.s.

Ing. Jarmila Čermáková – členka představenstva (od 9.12.2005 – dosud)

Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze - fakulty výrobně-ekonomické.

Působila v různých ekonomických funkcích na Ředitelství telekomunikací Praha a na Federálním ministerstvu spojů. Následně pracovala jako hlavní ekonom v Poštovní investiční společnosti, a.s. Od roku 1994 zastávala funkci finanční ředitelky v První investiční společnosti, a.s. V uvedené pozici dále pokračuje také v ČSOB Investiční společnosti, a.s., člen skupiny ČSOB, která se stala právním nástupcem této společnosti. Od 9.12.2005 je členkou představenstva. Současně je zaměstnána rovněž ve společnosti ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB, kde je odpovědná za vedení účetnictví, daně, finance a middle office. V Asociaci pro kapitálový trh České republiky je revizorem účtů.

Dozorčí rada

Christian Defrancq – předseda dozorčí rady od 23.6.2006 do 11.5.2009

Je absolventem „State University Ghent, Belgie“, obor matematika a „Katholieke Universiteit Leuven, Belgie“, obor účetnictví. Od roku 1975 působil u společnosti Royale Belge NV, kde zastával funkce: manager životního pojištění a hypotečních úvěrů a člen výkonného výboru pojištění fyzických osob. V roce 1998 působil v řídicích funkcích v KBC Insurance NV. V současné době působí ve funkci výkonného ředitele v KBC Insurance a KBC Group a KBC Bank. Členství v orgánech jiných společností: předseda dozorčí rady ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB, předseda dozorčí rady ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s., člen skupiny ČSOB, předseda dozorčí rady ČSOB Penzijní fond Progres, a.s., člen představenstva KBC Global Services Czech Branch, předseda dozorčí rady ČSOB Leasing, a.s..

Luc Popelier - předseda dozorčí rady od 12.5.2009 - dosud

Je absolventem Aplikované ekonomie na UFSIA v Antverpách.

Od roku 1988 je zaměstnán v KBC.

Průběh kariéry: od října 1988 pracoval v Kredietbank – Školící úsek – univerzitní tým; od prosince 1989 – Středisko Overpelt Corporate Centre; duben 1992 – Tým mezinárodních rezerv; září 1993 – Útvar řízení obchodních vztahů (Relationship Management), Corporate Desk (korporátní klientela); od června 1994 – Útvar korporátních financí (korporátní klientela). Od dubna 1995 do září 1999 – Warburg Dillon Read, Londýn. Říjen 1999 až září 2002 – KBC Securities. V říjnu 2002 nastoupil do funkce Generálního ředitele strategie & expanze (SEE) KBC Bank and Insurance Holding

POLOLETNÍ ZPRÁVA

Company/KBC Group. Od května 2008 je ve funkci Generálního ředitele, obchodní finance, KBC Bank.

Členství v orgánech jiných společností: člen dozorčí rady ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s.; člen dozorčí rady ČSOB d.s.s., a.s.; člen dozorčí rady ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB; člen dozorčí rady ČSOB Penzijní fond Progres, a.s., člen skupiny ČSOB; člen dozorčí rady ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s., člen skupiny ČSOB

Ing. Josef Beneš – člen dozorčí rady (od 3.6.2004 - dosud)

Je absolventem Vysoké školy ekonomické, fakulty financí a bankovníctví, School of International and Public Affairs of Columbia University in the City of New York - Master of International Affairs Program (MIA).

Od roku 1992 do roku 1994 působil v České národní bance, kde zastával funkci junior analytika peněžního oddělení. V roce 1995 byl zaměstnán ve Světové bance na pozici asistenta bankovního poradce. Od roku 1996 do roku 2000 v IPB, a.s., zastával funkci vedoucího dealera a treasury. Od roku 2000 do roku 2002 byl zaměstnán u Standard Bank Ltd, ve funkci ředitele pro místní rozvojové trhy. V současné době působí na pozici generálního ředitele společnosti a předsedy představenstva ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB. Členství v orgánech jiných společností: předseda výkonného výboru Asociace pro kapitálový trh České republiky, člen představenstva ČSOB d.s.s., člen představenstva ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., člen dozorčí rady ČSOB Property fund, uzavřený investiční fond, a.s., člen skupiny ČSOB, člen správní rady Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové.

Christof De Mil – člen dozorčí rady od 7.10.2008 – dosud

Absolvoval studia v oboru Applied Economical Science v roce 1995 v Belgii a studium MBA v oboru Business Administration v roce 2006 v INSEAD ve Francii.

Do roku 1995 pracoval pro KBC v několika manažerských pozicích v KBC RET/SME Branch Network. Od roku 2006 až dosud pracuje pro ČSOB ve funkci výkonného ředitele Branch Network.

Členství v orgánech jiných společností: člen dozorčí rady ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB.

Jeroen van Leeuwen – člen dozorčí rady od 7.10.2008 - dosud

Je absolventem Erasmus university v Rotterdamu.

Do roku 1992 působil v pojišťovně ING v Holandsku. V letech 1993 – 1994 zastával funkci zástupce generálního ředitele pro oblast financí, plánování, kontroly a IT Nationale-Nederlanden Life Insurance v Praze a od roku 1994 funkci generálního ředitele ING Pension Fund také v Praze.

V letech 1997 – 2000 působil v pojišťovně Allianz v Praze ve funkcích výkonného ředitele pro Sales and Marketing, poté pro Life, Accident, Travel and Pension Insurance. V roce 2001 zastával funkci generálního ředitele společnosti Commercial Union Life Insurance v Praze. Od roku 2002 zastává funkci generálního ředitele a předsedy představenstva ve společnosti ČSOB Pojišťovna, a.s. se sídlem v Pardubicích.

Členství v orgánech jiných společností: člen dozorčí rady ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB, člen správní rady Česká kancelář pojistitelů

Erwin Schoeters – člen dozorčí rady od 8.12.2005 do 11.5.2009

Absolvent Katholieke Universiteit Leuven; Fiscale Hogeschool Brussel.

Od roku 1992 pracoval v Kredietbank, dále pak v KBC bank jako vedoucí odboru produktů a marketingu. V současné době působí ve společnosti KBC Asset Management jako ředitel odboru marketingu a obchodního rozvoje.

Členství v orgánech jiných společností: člen dozorčí rady ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s., člen skupiny ČSOB, člen dozorčí rady ČSOB, Penzijní fond Progres, a.s., člen skupiny ČSOB, člen dozorčí rady ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB, předseda dozorčí rady ČSOB Property fund, uzavřený investiční fond, a.s., člen skupiny ČSOB, člen dozorčí rady ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., člen dozorčí rady ČSOB d.s.s

John Hollows – člen dozorčí rady od 5.12.2007 – dosud

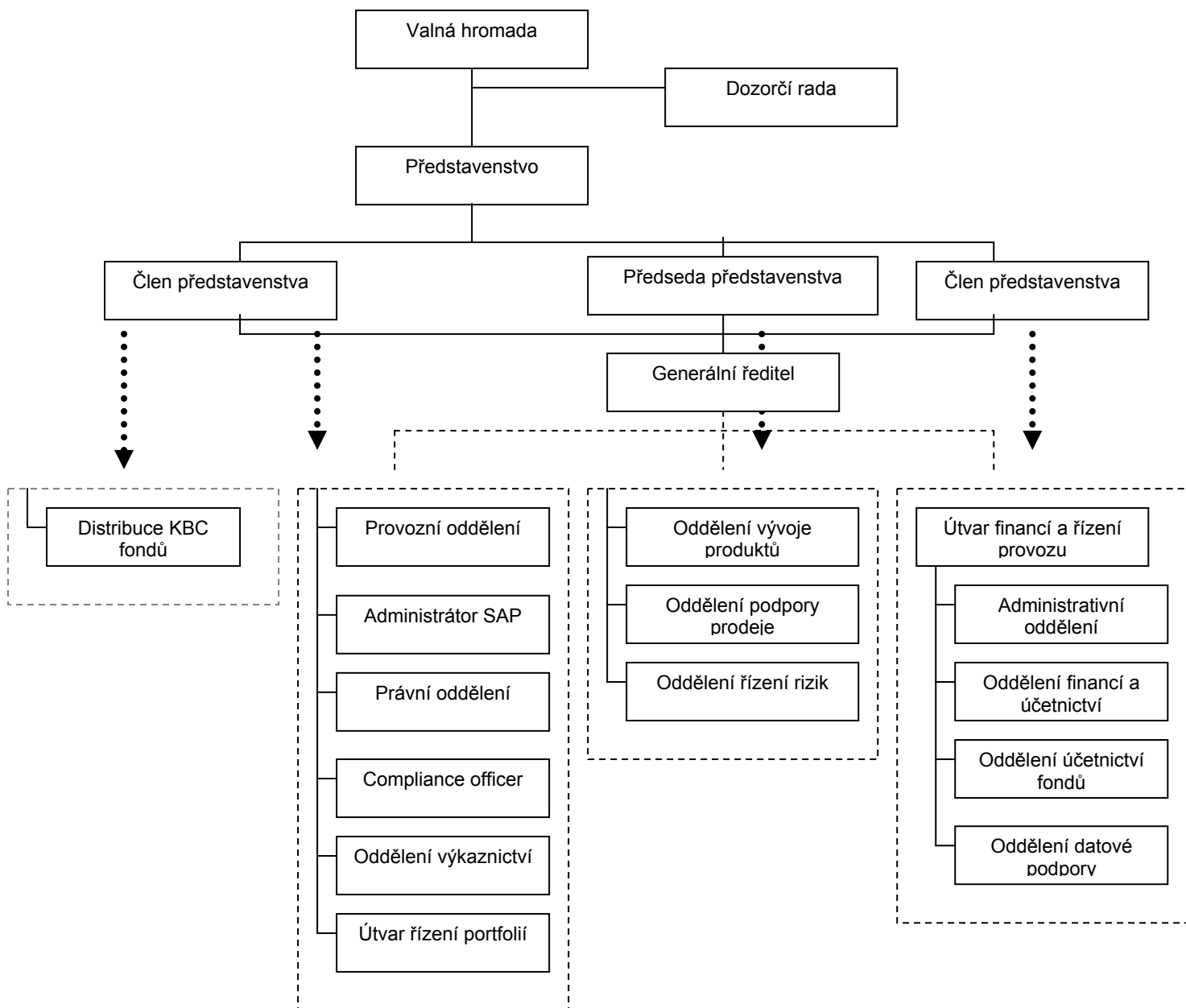
Získal absolutorium v oboru ekonomika a právo na Sydney Sussex Colledge na univerzitě v Cambridge. Zkušenosti v oblasti finančních služeb získával v Barclays Bank v Londýně a v Taipei (Tchajwan) a v KBC v Hong Kongu, Šanghaji, Singapuru a Budapešti. Zastával vysoké manažerské pozice v úvěrových útvarech a v exportním financování, v korporátním a investičním bankovníctví a v oblasti treasury. Od srpna 2003 do dubna 2006 byl generálním ředitelem K&H Bank (Skupina KBC) v Budapešti. Do ČSOB přichází jako manažer Středoevropské divize KBC Group. Členství v orgánech jiných společností: člen představenstva společnosti K&H (Maďarsko) a A banka (Srbsko), člen dozorčí rady společností Československá obchodná banka, a. s., člen dozorčí rady ČSOB Penzijní fond Progres, a. s., člen skupiny ČSOB, člen dozorčí rady ČSOB Penzijní fond Stabilita, a. s., člen skupiny ČSOB, člen dozorčí rady ČSOB d.s.s, a.s., člen dozorčí rady ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s..

Ing. Petr Beneš – člen dozorčí rady od 12.5.2009 - dosud

Absolvent VŠE, dále studium na Rutgers University, New Jersey, USA, obor ekonomie. Na Durham University ve Velké Británii vystudoval MBA. U společnosti Harris & Dixon, London, absolvoval tříměsíční stáž v roce 1996. Dále pracoval ve spol. AGT, a.s. – Leasing, ve funkci specialisty řízení likvidity. Od roku 1998 do roku 1999 se zabýval finanční analýzou v Patria Finance, a.s. Ve Spořitelním penzijním fondu, a.s. pracoval od roku 1999 ve funkci člena představenstva a ředitele divize správy aktiv. Poté přešel do První investiční společnosti, a.s., do funkce místopředsedy představenstva a náměstka generálního ředitele. Od roku 2003 pracuje ve funkci předsedy představenstva a generálního ředitele ČSOB Penzijní fond Stabilita, a. s., člen skupiny ČSOB.

Členství v orgánech jiných společností: člen dozorčí rady ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB; předseda představenstva ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s., člen skupiny ČSOB.

Vnitřní struktura společnosti



ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB obhospodařovala k 30.6.2009 celkem 9 otevřených podílových fondů.

Fondy obhospodařované společností ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB k 30.6.2009

- ČSOB akciový mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond (ISIN 770000001170)
- ČSOB bond mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond (ISIN 770000001147)
- ČSOB středoevropský, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond (ISIN 770000001881)
- ČSOB bohatství, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond (ISIN 77000000224)
- ČSOB nadační, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond (ISIN 770020000228)
- ČSOB dluhopisových příležitostí, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond (ISIN CZ0008472131)
- ČSOB bytových družstev, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond (ISIN CZ0008472354)
- ČSOB realitní mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond (ISIN CZ0008472222)
- ČSOB akciový fond – Střední a Východní Evropa, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond (ISIN CZ0008472610)

Společnost rovněž obhospodařuje na základě „Smlouvy o svěřeni části majetku investičního fondu do obhospodařování a výkonu některých činností s obhospodařováním majetku investičního fondu souvisejících“ ČSOB Property fund, uzavřený investiční fond, a.s., člen skupiny ČSOB(fond je fondem kvalifikovaných investorů).

Vlastní kapitál obhospodařovaných fondů k 30.6.2009

| Zkrácený název fondu | Vlastní kapitál v CZK |
|---|------------------------------|
| ČSOB bond mix | 697 352 189 |
| ČSOB akciový mix | 924 383 197 |
| ČSOB středoevropský | 1 140 367 495 |
| ČSOB bohatství | 2 941 979 776 |
| ČSOB nadační | 203 550 627 |
| ČSOB dluhopisových příležitostí | 86 036 656 |
| ČSOB bytových družstev | 212 916 775 |
| ČSOB realitní mix | 232 936 471 |
| ČSOB akciový fond – Střední a Východní Evropa | 196 687 305 |

Počet vydaných a zpětně odkoupených podílových listů obhospodařovaných fondů v období od 1.1.2009 do 30.6.2009

| Fond | prodej | | Odkup | | objem emise ks |
|---------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| | ks | CZK | ks | CZK | |
| ČSOB bond mix | 32.068.021 | 38.362.324 | 71.457.708 | 85.368.773 | 580.569.348 |
| ČSOB akciový mix | 119.396.935 | 60.892.731 | 73.755.935 | 36.581.796 | 1.655.897.712 |
| ČSOB středoevropský | 7.040.363 | 8.006.080 | 87.204.094 | 95.744.768 | 983.345.971 |
| ČSOB bohatství | 1.557.985 | 2.111.165 | 134.492.027 | 181.619.465 | 2.081.441.506 |
| ČSOB nadační | 3.985.466 | 3.950.000 | 25.871.621 | 25.537.265 | 204.959.447 |
| ČSOB dluhopisových příležitostí | 78.181 | 73.294 | 52.596.244 | 49.001.101 | 92.192.953 |
| ČSOB bytových družstev | 19.903.188 | 19.640.000 | 24.080.945 | 23.850.274 | 215.453.664 |
| ČSOB realitní mix | 25.282.963 | 8.873.274 | 18.665.601 | 5.974.968 | 622.078.687 |
| ČSOB akciový fond-SV Evropa | 20.107.281 | 8.290.902 | 18.925.651 | 7.116.064 | 463.587.175 |

Další údaje

Obhospodařováním majetku v otevřených podílových fondech obhospodařovaných společností ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB byli v rozhodném období pověřeni:

Ing. Arnošt Plecháč

nar.: 8. 5. 1973

vzdělání: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy Univerzity v Brně

praxe: 11 let na kapitálovém trhu

Ing. Jan Rychlý

nar.: 8.11.1978

vzdělání: Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze,

praxe: 5 let na kapitálovém trhu

POLOLETNÍ ZPRÁVA

Depozitářem všech otevřených podílových fondů obhospodařovaných společností ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB byla v rozhodném období Československá obchodní banka, a.s, IČ 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B.XXXVI, vložka 46.

Činnost obchodníka s cennými papíry pro investiční společnost a pro obhospodařované podílové fondy vykonávali v rozhodném období:

Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350, sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57

ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB, IČ: 63999463, sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57

WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: 26503808, sídlo: Praha 1, Václavské nám. 772/2, PSČ 11000

Patria Finance, a.s. IČ: 60197226, sídlo: Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 11000

Česká spořitelna, a.s. IČ: 45244782, sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000

ING Bank N.V. IČ: 49279866, sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25, PSČ 15000

BH Securities a.s., IČO:60192941, sídlo: Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ 11000

Kreditbank S.A. Luxembourgeoise Societě Anonyme

Eczacibasi Securities, TR, Istanbul, Buyukdere Cad 209,

KBC Bank Brussels, B-1080 Brussels, Havellan 2-12

Společnost nevlastní žádné vlastní akcie.

Údaje o průměrném přepočteném počtu zaměstnanců Společnosti: 38

Společnost sama ani na účet fondu kolektivního investování není účastníkem žádného soudního nebo rozhodčího sporu, jehož hodnota by přesahovala 5 % majetku společnosti nebo fondu kolektivního investování.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti

Hospodaření společnosti

První pololetí roku 2009 bylo pro oblast kolektivního investování i nadále velmi obtížné, když pokles obhospodařovaných aktiv pokračoval napříč celým trhem. Zejména v prvním čtvrtletí roku zaznamenal trh fondů další prudký pokles, ale v průběhu druhého čtvrtletí již trh zaznamenal známky stabilizace.

Společnost dosáhla v prvním pololetí čistého zisku ve výši 70,1 mil. Kč, což znamená meziroční zhoršení o 14 %. Čistý zisk společnosti byl negativně ovlivněn zejména nižšími výnosy z distribuce zahraničních fondů a výnosů z obhospodařovaných aktiv. Objem obhospodařovaného majetku v domácích fondech klesl za první pololetí z 8,3 mld. Kč na konci roku 2008 na 7,8 mld. Kč a v meziročním srovnání klesl o 3,6 mld. Kč. Objem majetku v zahraničních fondech distribuovaných společnostmi na území ČR klesl za první pololetí z 75,8 mld. Kč na konci roku 2008 na 69,1 mld. Kč a v meziročním srovnání klesl o 14,1 mld. Kč.

Jak pokles obhospodařovaného majetku společností v domácích fondech, tak i majetek v zahraničních fondech byl významně ovlivněn náladou investorů, kteří v uplynulém pololetí více upřednostňovali depozitní produkty před produkty investičními. I přesto společnost posílila svou pozici největšího distributora fondů v ČR a k 30.6.2009 dosáhla tržního podílu 35%, což je v meziročním vyjádření nárůst o 3,8%.

Čisté poplatky a provize klesly o 18,4% ze 127,0 mil. Kč v prvním pololetí předchozího roku na 103,7 mil. Kč v prvním pololetí roku 2009.

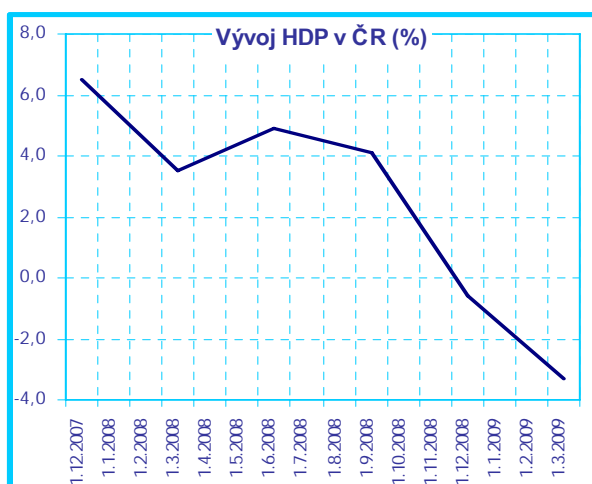
Správní náklady společnosti klesly o 6,6% a dosáhly výše 35,5 mil. Kč. Všeobecné provozní náklady se podařilo snížit o 0,2 mil. Kč, tj. na 10,3 mil. Kč. V prvním pololetí roku 2009 se správní náklady na 1 tis.Kč obhospodařovaného majetku zvýšily na 9,05 Kč z 6,63 Kč v prvním pololetí roku 2008.

Společnost nadále pokračuje ve spolupráci se společností KBC Asset Management a celou Skupinou ČSOB ČR a dále rozvíjí svou činnost zejména v oblasti zajištěných fondů a v posilování své pozice na českém trhu v tomto nejperspektivnějším odvětví.

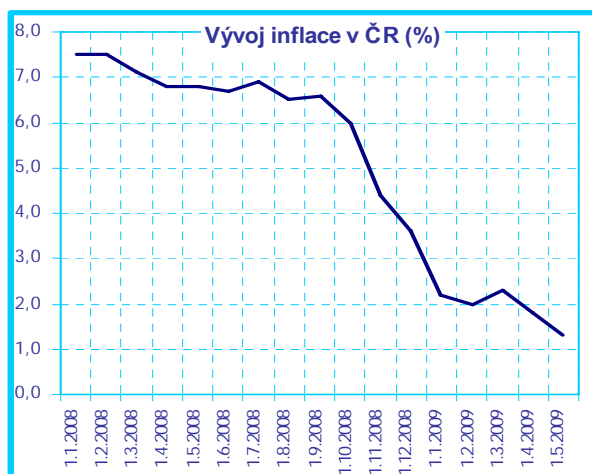
Ekonomický vývoj v ČR a vývoj na finančních trzích v 1.pololetí 2009

ČESKÁ EKONOMIKA

Ekonomická situace v České republice do značné míry kopíruje situaci ve zbytku Evropy a u našich nejbližších sousedů. Krize se z finančního sektoru již úplně přelila do ekonomiky. Stále naštěstí platí, že české banky jsou stabilní a bez potřeby dalšího kapitálu, což do značné míry zlepšuje pozici naší ekonomiky. Nyní to již vědí i zahraniční investoři, kteří již ČR dokáží odlišit od Maďarska či Ukrajiny. Zásahy, které vidíme u našich sousedů (například v Německu dostala největší oběť krize Hypo Real Estate státní pomoc ve výši převyšující 100 mld. EUR), mají ve svém důsledku pocit nižší odpovědnosti u managementu. Dávají falešnou jistotu, že stát zachrání každou banku, která má aspoň určitý význam pro celý bankovní systém. Přestože je státní záchrana bank s největší pravděpodobností menším zlem než nekoordinovaný krach, který by mohl vyvolat řetězovou reakci a celkovou ztrátu důvěry ve finanční systém, nelze si neuvědomit, že pokrývá trh jako každý nesystémový zásah. Velkou otázkou do budoucna v současné době zůstává, jak se jednotlivé vlády postaví k narůstajícímu státnímu dluhu a zda ve správnou chvíli začnou stahovat peníze nutné na opětovné rozběhnutí ekonomiky z oběhu, abychom se vyhnuli vysoké inflaci. V České republice, která v první polovině roku předsedala Evropské Unii, byl jednou z klíčových událostí pád vlády Mirka Topolánka po vyslovení nedůvěry 24. března, takřka přesně v polovině našeho předsednictví. Tato událost se dostala na titulní stránky všech evropských deníků a vedla k diskuzím o vhodnosti předsednictví zdánlivě malých a nestabilních zemí, jako je ČR. Příмым následkem bylo oslabení koruny o 1,5% vůči euru. Ukazatele z reálné ekonomiky stále nejeví známky zlepšení, HDP se v Německu propadl o 6,9%. Obecně je pracovní trh v západní Evropě méně flexibilní s mnohem menší mobilitou pracovních sil. Německá ekonomika je pověstná značnými sociálními výhodami a ochranou zaměstnanců, což zpomaluje rychlost reakce firem na aktuální potřeby hlavně směrem ke snižování výroby a počtů zaměstnanců. Následným efektem je setrvávání firem ve ztrátách, pomalejší reakce na makroekonomické události, a tím i pozdější nástup oživení. Kvůli velké provázanosti má tento fakt značný vliv i na okolní trhy. Také vzhledem k tomu, že je Německo největším obchodním partnerem České republiky, nezůstala ani ČR ušetřena krize, a tak se HDP po zpomalení v Q4 na 0,7%, již propadlo do mínusu a za Q1 09 kleslo o 3,4% mezitím, což je 6. nejlepší výsledek v rámci EU.



Oproti očekávání pomáhá šrotovné takřka jen automobilovému průmyslu, a na celkové průmyslové produkci se výrazněji nepodepsalo. Ta v květnu v ČR klesla o 21,7% v porovnání s dubnovými 22,1 %. Při čtení těchto dat je nutné vzít v úvahu vysokou základnu loňského roku. Po očištění od vlivu počtu pracovních dnů průmyslová produkce klesla o 19,2 %. K meziročnímu poklesu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba motorových vozidel (-4,3%). Nezaměstnanost se v ČR během prvního čtvrtletí vyhoupla z 6% na 7,7% a v dubnu poskočila na 7,9%, zato inflace klesla na 1,3%. Většina ekonomů se shoduje na tom, že rizika deflačního scénáře jsou mnohem nebezpečnější než ta, která se váží k vyšší inflaci, a tak se začíná spekulovat o dalším snížení sazeb ze strany ČNB.



VÝVOJ FINANČNÍCH TRHŮ V ČR

Ceny českých dluhopisů pokračovaly počátkem roku 2009 v růstu zejména pod vlivem uvolňování úrokových sazeb (ve světě i v ČR). Publikovaná ekonomická data v ČR i ve světě potvrdila dramatický pokles výroby, propad důvěry v podnikové sféře, pokles spotřebitelské důvěry. Rovněž zprávy z korporátní sféry a výsledky podniků investory nijak nepotěšily. Nicméně v polovině měsíce ledna došlo k náhlému obratu, kdy dluhopisové trhy pod tíhou zveřejňovaných balíčků na záchranu ekonomik anticipovaly významně vyšší potřebu vlád emitovat dluhopisy, které budou muset být trhem absorbovány. Nové emise tak byly prvním z impulsů vedoucím k zestržení výnosových křivek.

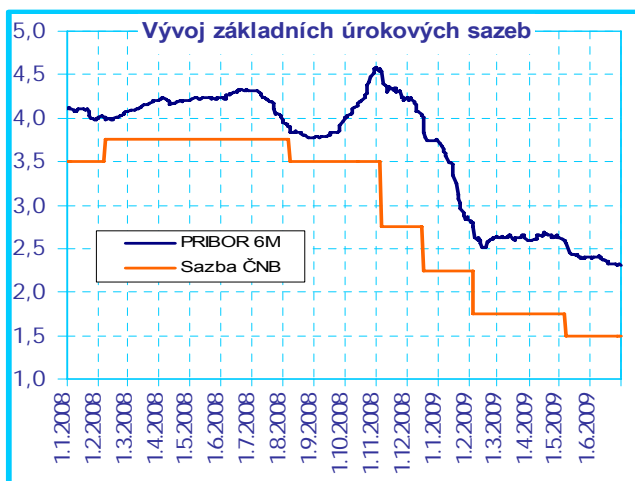
Dalším negativním faktorem bylo rozevírání kreditních spreadů mezi evropskými dluhopisy a okrajovými zeměmi eurozóny (Itálie, Španělsko, Portugalsko), které se promítlo i na český trh, a výnosy od střední části křivky výrazně rostly. Stejný dopad měly i spekulace o možné emisi EUR dluhopisů českým státem s marží až +3% p.a. nad swapy a rychlé oslabování české koruny, které vyvolalo slovní intervenci ČNB.

ČNB naznačila, že by mohla sazby kvůli slabé koruně dokonce zvýšit. Nadále pokračovalo rozevírání spreadů mezi zeměmi eurozóny, které negativní sentiment vůči střední Evropě dále podporovalo. Ten byl způsoben problémy Maďarska, Lotyšska a Rumunska, kterým musel přispěchat na pomoc MMF.

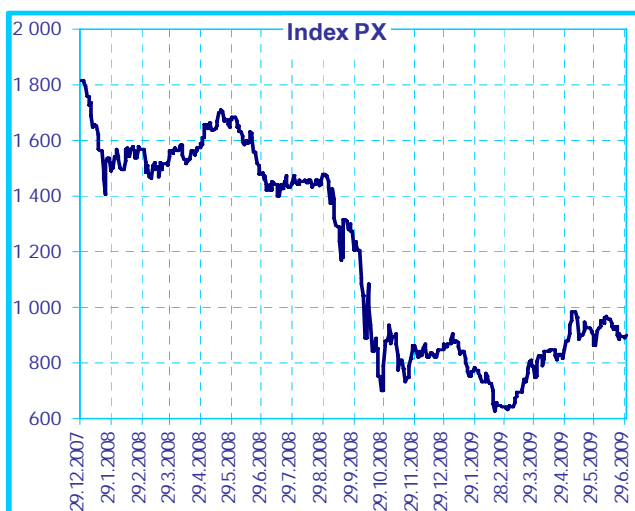
V dubnu zastavily výnosy svůj růst a díky zlepšujícímu se vnímání střední a východní Evropy cenově posílily. Velmi důležitá byla pomoc MMF a další navýšení prostředků, které mohou být v regionu v případě potřeby použity. Postupně se začaly snižovat kreditní spready, což vedlo k poklesu výnosů státních dluhopisů i přes fakt, že EUR výnosy vzrostly. Na trhu byla postupně

znát i silná poptávka ze strany domácích investorů a aukce na primárním trhu zaznamenaly po dlouhé době převis poptávky.

V kombinaci se slabými daty z reálné ekonomiky a díky očekávání ještě jednoho snížení sazeb ze strany ČNB tak byly pro pokles výnosů vytvořeny příhodné podmínky. Pokles averze k riziku ve světě vedl i k poklesu kreditních marží, což se dále pozitivně promítlo do cen českých státních dluhopisů, a zejména krátkodobé a střednědobé dluhopisy cenově posílily. Od 31.12.2008 do 30.6.2009 došlo k výraznému zestrmění výnosové křivky, kdy výnosy do 4 let poklesly 20-100 bps, střed křivky zůstal bez výraznějších změn a dlouhý konec vzrostl o 20-150 bps.



České akcie měřené indexem PX se po propadech v lednu a únoru vrátily na úroveň kolem 900 bodů, což odpovídá zhruba říjnu roku 2008.



Základní příčinu předchozího hlubokého propadu lze vidět v neutěšeném stavu světové ekonomiky, averzi investorů k riziku, vysoké otevřenosti české ekonomiky a tím i provázaností českých akcií s těmi ve světě. Český trh zůstává ve vleku globálních trhů a nálady směrem k emerging markets a rizikovějším aktivům. Po propadech se však ceny akcií začátkem března obrátily ve světle optimističtějších výsledků předstihových ukazatelů oproti očekávání analytiků (ISM index celonárodní podnikatelské nálady USA v průmyslu, tzv. index nákupních manažerů výrazně rostl již čtvrtý měsíc v řadě) a prohlášení amerických bank Bank of America, Citigroup, JPMorgan a

dalších, které společně zveřejnily, že mají velmi dobré první čtvrtletí a mnohem vyšší zisky, než se obecně očekávalo. Některé banky se již dohodly s Fedem ohledně vrácení státní půjčky z programu TARP. Tyto informace vlily na trhy dobrou náladu a druhý březnový týden byl bankami odstartován růst, který se přelil do celého trhu. Obecně se ovšem stále považuje spíše za krátkodobou rally medvědího trhu a podle názorů většiny analytiků je jen otázkou času, než přijde korekce.

Po prudkém růstu v první polovině loňského roku se velmi rychle vrátily dolů i ceny komodit, zejména ropy, která však již stihla vystoupat z únorových minim kolem 30 dolarů za barel na 70 dolarů, z čehož obecně profitovaly energetické tituly (v posledních dnech ovšem spíše klesá). Nejvíce otazníků se stále vznáší nad osudem developerů, jejichž vysoká zadluženost, nedostatek kapitálu a pokles cen nemovitostí přiblížily jejich podnikání kolapsu. Většina výsledků za první kvartál byla lepší než očekávání. Mezi kladná překvapení patřily výsledky ČEZu, jehož čistý zisk dosáhl 19,1 mld. CZK, přičemž předchozí odhady se pohybovaly kolem 17,3 mld. CZK. Jeho akcie také kladně reagovaly na růst cen ropy. Vytvořený zisk je z velké části způsoben prodejem produkce za vysoké ceny z loňského léta a bez povšimnutí nezůstalo ani oddálení prodeje emisních povolenek, které by zvýšilo zisk společnosti o cca 68 mld. CZK, do roku 2020. Nižším než očekávaným poklesem zisku překvapila také Komerční banka, za který mohly nižší provozní náklady, nižší tvorba rezerv a vysoký nárůst příjmů z obchodních transakcí. Snížení operačních nákladů je o to zajímavější, že osobní náklady vzrostly za Q1 o 7% a počet pracovníků o 2,9%. Lepšími výsledky překvapil i Unipetrol, který čeká restrukturalizace a snižování nákladů. Ještě stojí za zmínku výsledky Pegas Nonwovens, které byly výrazně nad očekáváním. Pegas profitoval ze snížení cen vstupních surovin, zatímco produkci má již prodanou za vysoké ceny z loňského léta. Negativní překvapení připravilo NWR, které skončilo ve ztrátě 2,1 mil. EUR, přičemž se očekával zisk 13,7 mil. EUR. Důvodem jsou rekordně nízké ceny komodit v Q1 a prodej jen zhruba 2/3 produkce. Společnost by ovšem mohla neprodanou produkci prodat později za vyšší ceny, pokud dojde k oživení, a tím více než dohnat ztrátu z prvního čtvrtletí. Značný růst hodnoty zaznamenalo CME, které bylo podpořeno investicí od Time Warner ve výši 241,5 mil. USD, za které získalo 31% podíl na společnosti. Výsledky Erste byly také lepší než očekávání, výrazný byl růst zisku z obchodních transakcí. Nižší tvorba rezerv také pomohla a náklady zůstaly pod kontrolou. Tabákový producent Philip Morris zůstává dobrým defenzivním titulem s velmi dobrým dividendovým výnosem (takřka všechny zisk je vyplácen na dividendách), výsledky jsou v souladu s očekáváním a PM pravděpodobně čeká dobrý rok bez zásadních změn na trhu cigaret (neočekává se letos zvyšování spotřební daně).

VÝVOJ FINANČNÍCH TRHŮ V REGIONU STŘEDNÍ EVROPY

Polsko

Polský zlotý prošel v průběhu prvního pololetí velice podobným příběhem jako česká koruna. Celý region upadl vlivem strachu z vysokého zahraničního dluhu vybraných ekonomik v nemilost, což se podepsalo na silných výprodejích na začátku roku. Zlotý oslabil své dlouhodobé apreciační pásmo a vystřelil až do těsné blízkosti 5,00 EUR/PLN. Výprodejům napomáhaly technické faktory na trhu, především pak velice nízká likvidita a expirace devizových opcí. Zvratem ve vývoji byla reakce centrální banky a polského ministerstva financí. Obě instituce se postavily jednoznačně na obranu polské měny a na rozdíl od mnoha regionálních sousedů disponovaly potřebnými prostředky. Část bruselských eur na málo likvidních trzích stačila k zastavení výprodejů. Následně investoři začali sami přehodnocovat krátké pozice ve zlotém ve světle poklesu averze k riziku na globálních trzích v průběhu druhého kvartálu. Zlotému se nicméně do pololetí nepodařilo smazat všechny ztráty vůči euru a končil na 4,40 EUR/PLN. To mimo jiné znamená, že si za první pololetí

stále drží poměrně výrazné ztráty vůči české koruně, a to nehledě na lepší polské fundamenty. Polská ekonomika byla jediná, která si ve střední Evropě uchovala kladné tempo růstu.

Maďarsko

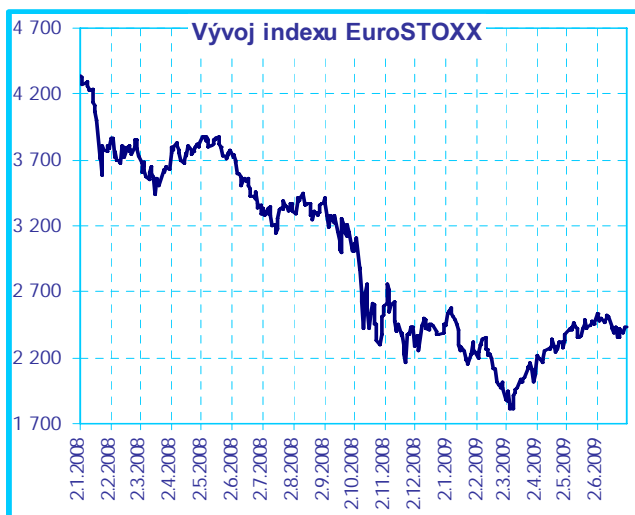
Forintu se v prvním pololetí celkově nedařilo, i když do roku 2009 přitom nastoupil na poměrně silné úrovni EUR/HUF 265,00. Růst globálního rizika však brzy oslabil zájem o měny emerging markets včetně forintu a poslal měnový pár EUR/HUF až k úrovni 316,00.

Problémy globální ekonomiky a exportně orientované maďarské ekonomiky se odrazily v růstu finanční nestability domácností, firem a nakonec celého státu. Zadlužené maďarské subjekty, jejichž dluhy byly zvláště v nízko úročených měnách (především ve švýcarském franku), začaly mít problémy úvěry splácet. Nedostatek likvidity byl stát nucen řešit žádostmi o úvěry u mezinárodních institucí. Mezinárodní měnový fond však půjčky podmínil rozsáhlou reformou financí především v daňové oblasti. Až změna na vládních postech a schválení přísné daňové reformy parlamentem uvolnily část úvěru MMF a stabilizovaly finanční situaci, i když Maďarsko spolu s Pobaltím a Rumunskem patřilo k zemím nejvíce ohroženým finančním kolapsem.

VÝVOJ FINANČNÍCH TRHŮ V EUROZÓNĚ

Pokud obrátíme naši pozornost k trhům evropským, uvidíme, že se jim vedlo velmi rozporupně. Výsledky z reálné ekonomiky jsou stále negativní, například HDP se v Německu propadl o 6,9%. Obecně je pracovní trh v západní Evropě méně flexibilní s mnohem menší mobilitou pracovních sil. Německá ekonomika je pověstná značnými sociálními výhodami a ochranou zaměstnanců, což zpomaluje rychlost reakce firem na aktuální potřeby, hlavně směrem ke snižování výroby a počtů zaměstnanců. To má další následek v delším hospodaření firem ve ztrátách a delším celkovém reakčním času, a tím i pozdějším oživení. Kvůli velké provázanosti má tento fakt značný vliv i na okolní trhy. Německý DAX nepatrně oslabil o 0,03%, francouzský CAC oslabil o 2,41%, anglický FTSE oslabil o 4,17%. Index EuroSTOXX, který se dá považovat za celoevropský benchmark, ztratil 1,88%.

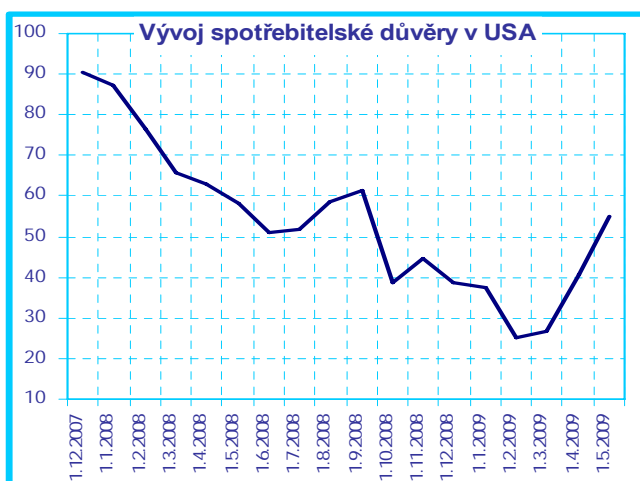
Naproti tomu rozvíjejícím se trhům dávají šance na rychlejší oživení právě kvůli vyšší flexibilitě a z krize by mohly vyjít vítězně právě Česká republika nebo Polsko. K dalším důležitým zprávám patří ta o oživení na trhu automobilů, které je způsobeno zavedením „šrotovného“ v mnoha zemích Evropy. Protože se „šrotovné“ vztahuje většinou jen na vozy nižších tříd, profitují z něj ve značné míře hlavně výrobci menších a levnějších automobilů. Oproti očekávání nemá šrotovné významný vliv na celkovou průmyslovou produkci a jeho přínos ekonomice zůstává tedy omezený.



VÝVOJ FINANČNÍCH TRHŮ V USA

Dění ve Spojených státech nadále udává rytmus a náladu na trzích po celém světě. Po delší době můžeme začít mluvit o určitém zlepšení stavu. V prvních dvou měsících roku pokračovaly výprodeje a špatná nálada v duchu podzimu 2008, protože chyběly jakékoli známky oživení či zlepšování situace jak americké, tak i světové ekonomiky. Titulní strany nadále zaplňovaly spekulace o bankrotu GM. Spekulovalo se již spíše o tom, kdy k němu dojde a jakým způsobem, než o tom zda k němu vůbec dojde. Dalším tématem byl summit G20, na kterém se státníci domluvili, že se složí na fiskální injekci do ekonomik ve výši závratných 1,1 bilionu dolarů.

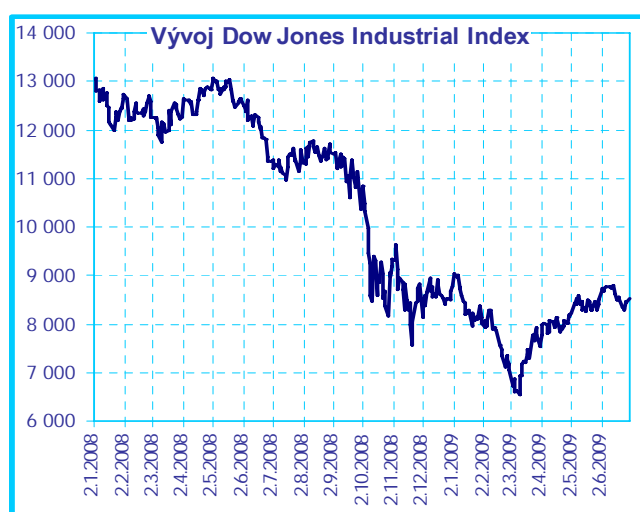
Tento stav trval až do konce prvního březnového týdne, který již byl ve znamení rally na většině světových akciových trzích. Optimismus se na trhy dostal po zveřejnění lepších než očekávaných výsledků Wells Fargo a po prohlášení Bank of America, Citigroup, JPMorgan a dalších, že jejich výsledky za první kvartál značně přesahovaly očekávání. A stejně jako se krize z finančního sektoru přelila do ostatních odvětví, pomohly teď informace o zlepšení situace ve finančním sektoru i ostatním odvětvím. Obecně by se dalo říci, že březnová absence zpráv horších než očekávání vlila optimismus mezi investory, kteří si začali myslet, že jsme již dosáhli dna během této krize, a tím pádem je velmi vhodný čas na nákup akcií. NASDAQ si tak připsal jen za březen 10,94%, Dow Jones 7,73% a S&P 500 8,54%. Například ISM index celonárodní podnikatelské nálady v průmyslu, tzv. index nákupních manažerů výrazně roste již čtvrtý měsíc v řadě stejně jako spotřebitelská důvěra. Ukazatele z reálné ekonomiky se stále ještě zhoršují, ale již pomalejším tempem. Zůstává otázkou, zda se začnou zlepšovat výsledky ekonomik, nebo nastane korekce u předstihových ukazatelů a ukazatelů nálady, které naznačují možné zlepšení. Index cen nemovitostí v USA, Case-Schiller ještě klesá, a ztratil již od svého peaku v létě 2006 přes 30% své hodnoty. Počet žádostí o podporu lehce opadl ze svého maxima nad 650 tisíci týdně a poslední údaj hovořil o 614 tisících ztracených pracovních míst v americké ekonomice, což je zhruba dvojnásobek roku 2006. Dalším sledovaným ukazatelem z trhu práce je počet osob, které pobírají podporu v nezaměstnanosti. Toto číslo se již několik týdnů drží kolem 6,7 miliónu, přičemž maximum bylo 6,8 miliónu koncem května a průměr roku 2006 je cca 2,5 miliónu a nezaměstnanost v USA vzrostla na 9,5%.



Mezi nejsledovanější zprávy v květnu jednoznačně patřily výsledky zátěžových testů bank v USA, které odhalily nutnost navýšit kapitál hlavně u Bank of America, Wells Fargo & Co., Citigroup a dalších. Celkem 10 z 19 bank potřebovalo navýšit kapitál. Banky reagovaly velmi rychle, využily oživení na trzích a většinou již během několika dnů obstaraly nutný kapitál. V centru dění byl také koncern General Motors, který definitivně prohrál boj s bankrotem 1.června. GM dostal dočasnou

ochranu před věřiteli a nyní se snaží odprodat některé své divize a restrukturalizovat se směrem k opětovné tvorbě zisku. Hovořilo se o prodeji divize Hummer do Číny, kde transakci asi zamítnou úřady kvůli neekologičnosti provozu těchto automobilů. Pontiac pravděpodobně zanikne, evropský Opel má zatím také osud nejistý. Švédský Saab má v úmyslu koupit malosériový výrobce sportovních vozů Koenigsegg. Každopádně čeká GM velmi nelehký úkol. Ironií je, že i den největšího bankrotu výrobního podniku v historii uzavíraly trhy v plusu pravděpodobně proto, že krach nebyl žádným překvapením a již byl započten dříve do cen.

Výsledky jednotlivých indexů za první pololetí se různí. NASDAQ si připsal za první pololetí 16,36% (vzhledem k větší rizikovosti konstituentů registroval NASDAQ v době krize větší propad a teď s návratem důvěry na trhy NASDAQ zažil vyšší růst než ostatní indexy), Dow Jones ztratil 3,75% a S&P 500 získal 1,78%. Jelikož informace z ekonomik zůstávají spíše negativní, je možné, že se potvrdí nepsané pravidlo, že akciové trhy o půl roku předcházejí oživení reálné ekonomiky.



Vývoj činnosti otevřených podílových fondů

ČSOB akciový mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond

Investice do Fondu byly prováděny plně v souladu s investiční strategií a statutem Fondu. Z teritoriálního hlediska byly investice alokovány především do Severní Ameriky, Evropy, Japonska a na domácím trhu pouze do akcií zařazených do obchodního systému SPAD na BCPP.

V porovnání s koncem roku 2008 se struktura aktiv změnila následovně: podíl akcií vzrostl z 86,08 % na 88,22 %, podílové listy (reprezentované KBC indexovým fondem na japonské akcie) poklesly z 5,94 % na 1,89 %, podíl zůstatků na běžných účtech a termínovaných vkladech poklesl z 4,2 % na 3,85 %.

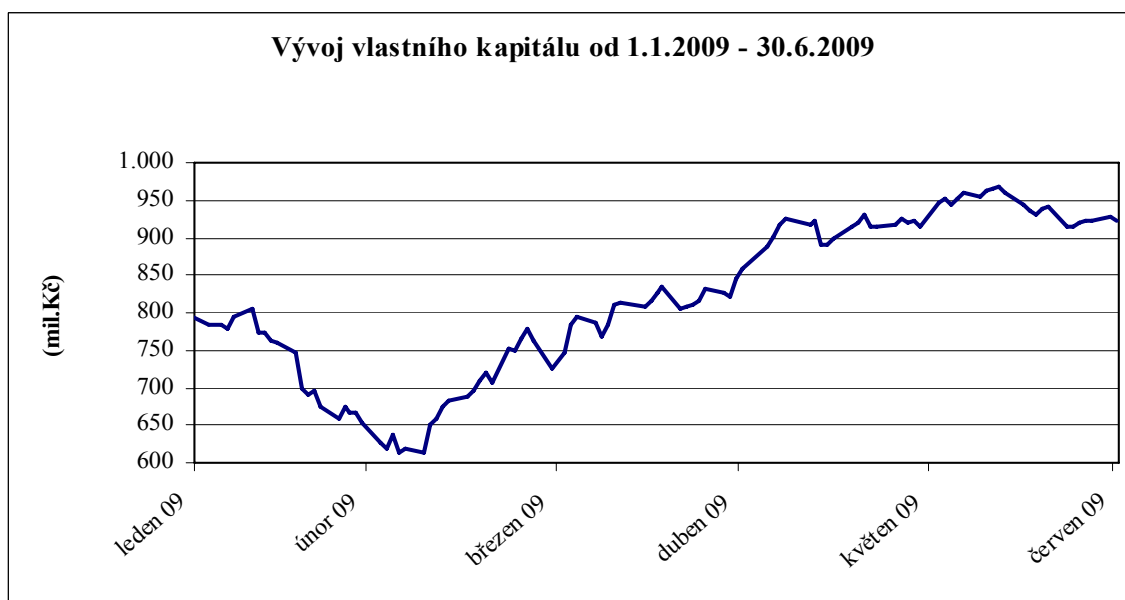
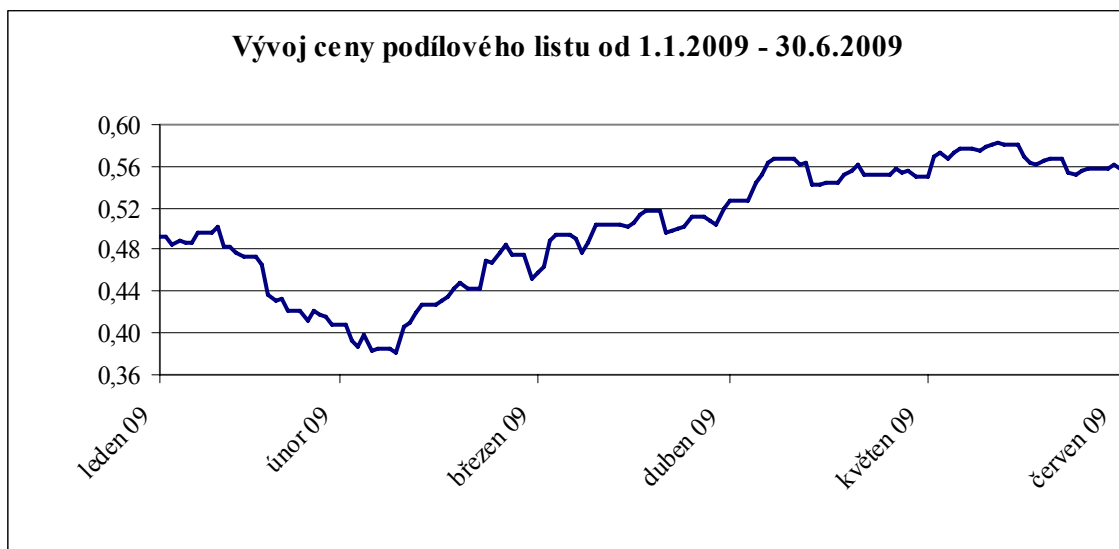
V daném období nedošlo k výraznější změně struktury portfolia. Teritoriální zastoupení se v 1.pololetí 2009 změnilo následovně: investice v Severní Americe se zvýšily z 34,46 % na 41,26 %, investice v Evropě se klesly z 27,94 % na 26,19 % (z toho investice ve Velké Británii se snížily z 4,21 % na 2,77 %). Investice ve Velké Británii jsou denominovány v GBP, ostatní investice v Evropě pak v EUR. Japonsko reprezentují KBC indexový fond a Nikko ETF, oba navázané na japonský akciový index Nikkei 225. Jejich podíl se snížil z 6,42 % na 2,41 %. Akcie zařazené do obchodního systému SPAD na BCPP poklesly z 33,63 % na 27,79 %. Cizoměnové pozice Fondu byly zajištěny oproti měnovému riziku vyplývající z pohybu CZK oproti příslušným měnám, přičemž úroveň zajištění se pohybovala v rozmezí 90 % až 110 % pozice v dané měně.

Fond je fondem růstovým, nevyplácí podílníkům výnosy, které jsou však v rámci denního oceňování započítávány do hodnoty podílového listu a zhodnocení z podílového listu je podílníky realizováno jako rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou.

Hodnota podílového listu vzrostla za 1.pololetí 2009 z 0,5481 Kč na 0,5582 Kč. Fond tak dosáhl zhodnocení 1,84 %.

Vlastní kapitál Fondu se v prvním pololetí roku 2009 zvýšil z 882,57 mil. Kč na 924,38 mil. Kč, tedy o 4,74 %. Čisté prodeje z podílových listů Fondu dosáhly 24,31 mil. Kč.

Vývoj hodnoty podílového listu, celkového vlastního kapitálu a nejvýznamnější pozice Fondu jsou uvedeny níže.



Nejvýznamnější pozice Fondu k 30.6.2009

| ISIN | Název | Počet CP | Druh CP | Tržní hodnota (Kč) | Podíl na VK (%) |
|--------------|------------------------------------|----------|---------|--------------------|-----------------|
| CZ0008019106 | KOMERČNÍ BANKA a.s. | 31000 | AD | 79.360.000 | 8,59 |
| CZ0009093209 | TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, A.S. | 160000 | AD | 67.520.000 | 7,30 |
| AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK | 126000 | AZ | 63.252.000 | 6,84 |
| CZ0005112300 | ČEZ a.s. | 45000 | AD | 37.507.500 | 4,06 |
| US30231G1022 | EXXON MOBIL CORPORATION | 15700 | AZ | 20.105.599 | 2,18 |
| US4592001014 | IBM - INTL BUSINNES MACHINES CORP | 10100 | AZ | 19.318.932 | 2,09 |
| BE0165351637 | KBC INDEX FUND-JAPAN-C | 5000 | PLZ | 17.958.700 | 1,94 |
| US1912161007 | COCA-COLA COMPANY (THE) | 18688 | AZ | 16.428.262 | 1,78 |
| US81369Y6059 | FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR - ETF | 70000 | AZ | 15.323.007 | 1,66 |
| US4282361033 | HEWLETT-PACKARD CO | 19000 | AZ | 13.451.823 | 1,46 |

ČSOB bond mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond

Investice do Fondu byly prováděny plně v souladu s investiční strategií a statutem Fondu. Všechny investice byly směřovány výhradně do dluhopisů denominovaných v CZK. Převážná část investic byla alokována do státních dluhopisů po celé délce výnosové křivky. Menší část portfolia byla zainvestována do nejlepších českých podnikových dluhopisů, popřípadě do obligací významných světových bank denominovaných v české koruně. V souladu s investiční strategií byla alokována maximální možná část peněžních prostředků. Volné finanční prostředky byly ukládány na depozitní účty.

Ve srovnání s koncem roku 2008 vzrostl podíl dluhových cenných papírů z 95,57 % na 97,37 %. Hodnota majetku na běžných účtech a termínových vkladech poklesla z 4,43 % na 2,6 %.

Fond je fondem růstovým, nevyplácí podílníkům výnosy, které jsou však v rámci denního oceňování započítávány do hodnoty podílového listu a zhodnocení z podílového listu je podílníky realizováno jako rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou.

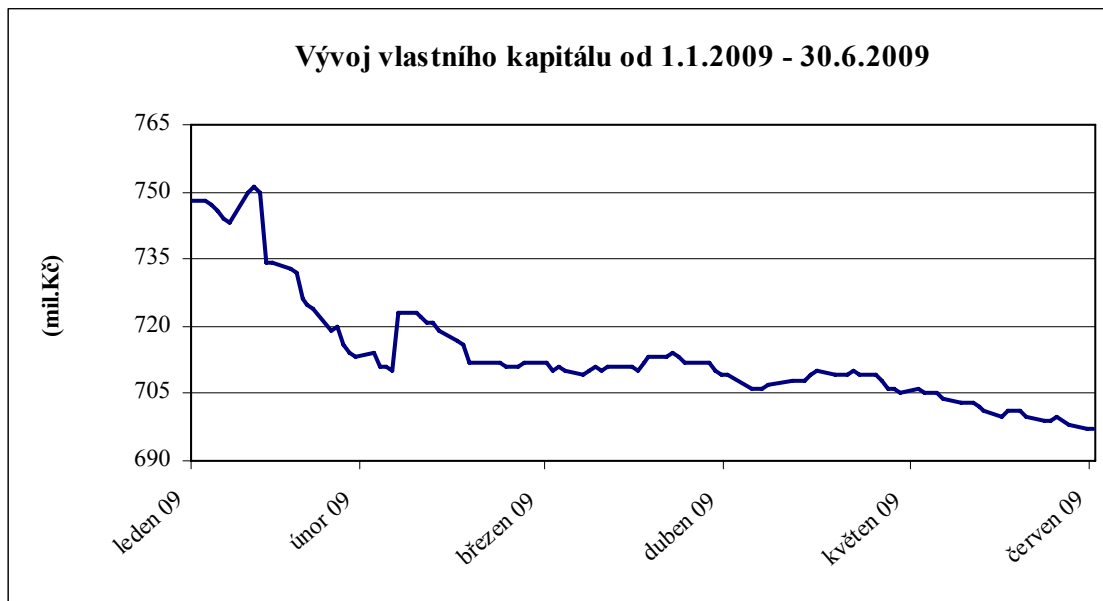
Hodnota podílového listu poklesla za 1.pololetí 2009 z 1,2026 na 1,2012. Fond tak dosahl negativního zhodnocení o 0,12 %.

Modifikovaná durace Fondu se snížila z 3,52 roku na 3,32 roku, výnos do splatnosti pak vzrostl z 3,60 % na 3,65 %.

Majetek Fondu klesl z 745,58 mil. Kč na 697,35 mil. Kč, tedy o 6,47 %. Čisté prodeje z podílových listů Fondu dosáhly -47 mil. Kč.

Vývoj hodnoty podílového listu, celkového vlastního kapitálu a nejvýznamnější pozice Fondu jsou uvedeny níže.





Nejvýznamnější pozice Fondu k 30.6.2009

| ISIN | Název | Počet CP | Druh CP | Tržní hodnota (Kč) | Podíl na VK (%) |
|--------------|------------------------------|----------|---------|--------------------|-----------------|
| CZ0001001903 | CZGB 4, 11/04/2017 | 12.000 | DD | 113.133.333 | 16,22 |
| CZ0001002158 | CZGB 4,1 11/04/2011 | 8.000 | DD | 82.495.778 | 11,83 |
| CZ0001001887 | CZGB 3,55 18/10/2012 | 8.000 | DD | 81.384.000 | 11,67 |
| CZ0001000764 | ST.DLUHOPIS 6,55 10/11 | 7.000 | DD | 79.034.569 | 11,33 |
| CZ0001001242 | ST. DLUHOPIS 2,55 18/10/2010 | 7.000 | DD | 71.431.500 | 10,24 |
| CZ0001001143 | ST. DLUHOPIS 3,8/04/15 | 7.000 | DD | 68.868.722 | 9,88 |
| CZ0001001754 | ST. DLUHOPIS 3,25 11/09 | 5.000 | DD | 51.258.958 | 7,35 |
| CZ0001000822 | ST. DLUHOPIS 4,6 8/18 | 5.000 | DD | 50.228.333 | 7,20 |
| CZ0001000731 | ST. DLUHOPIS 6,4/2010 | 2.630 | DD | 27.628.442 | 3,96 |
| CZ0001000749 | ST. DLUHOPIS ČR 6,95/2016 | 2.000 | DD | 23.434.611 | 3,36 |

ČSOB střeoevropský, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond

Investice do Fondu byly prováděny plně v souladu s investiční strategií. Z teritoriálního hlediska byly investice alokovány dle statutu do regionu Střední Evropy, konkrétně do České republiky, Polska a Maďarska. Z hlediska druhů aktiv byly zastoupeny akcie i dluhopisy.

V porovnání s koncem roku 2008 se struktura aktiv změnila následovně: podíl akcií se zvýšil ze 28,81 % na 35,91 %, podíl obligací se snížil z 67,94 % na 60,74 % a podíl zůstatků na běžných účtech a termínovaných vkladech nepatrně zvýšil z 3,05 % na 2,83 %.

Investice do domácích akcií se zvýšily z 9,09 % na 10,36 %, do korunových dluhopisů se investice snížily z 33,36 % na 35,45 %. U aktiv denominovaných v polském zlotém se podíl akcií zvýšil z 10,49 % na 14,67 %, podíl dluhopisů poklesl z 22,67 % na 17,66 % aktiv Fondu.

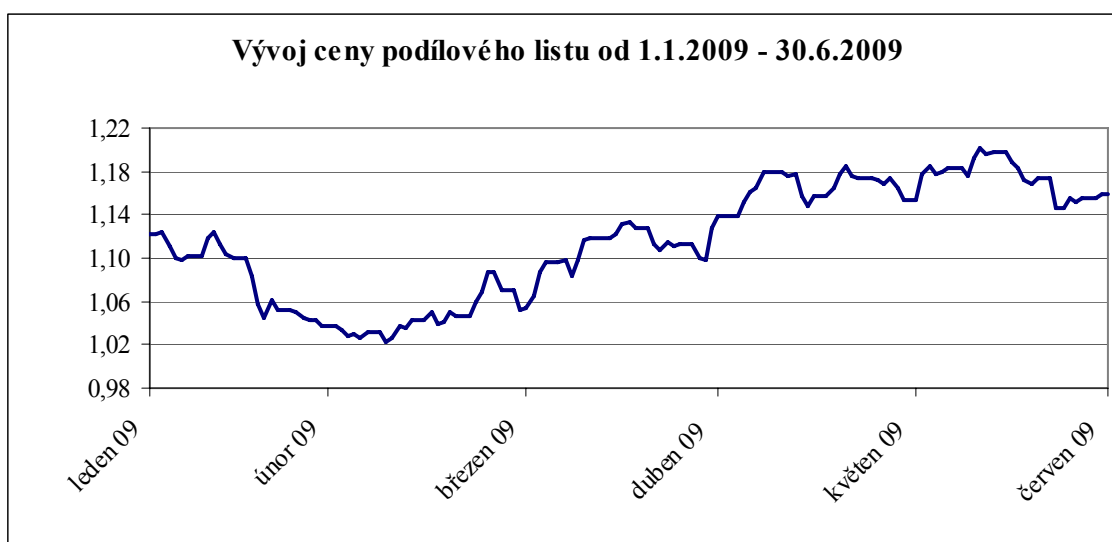
Akciové investice v Maďarsku vzrostly z 4,82 % na 6,71 % a podíl dluhopisů klesl z 11,92 % na 7,63 %. Pro akciové investice se vybírají pouze kvalitní tituly, obsažené v hlavních akciových indexech jednotlivých burz, u dluhopisů převažují investice do dluhopisů vydaných příslušným státem, případně korporátních dluhopisů s kvalitním ratingem.

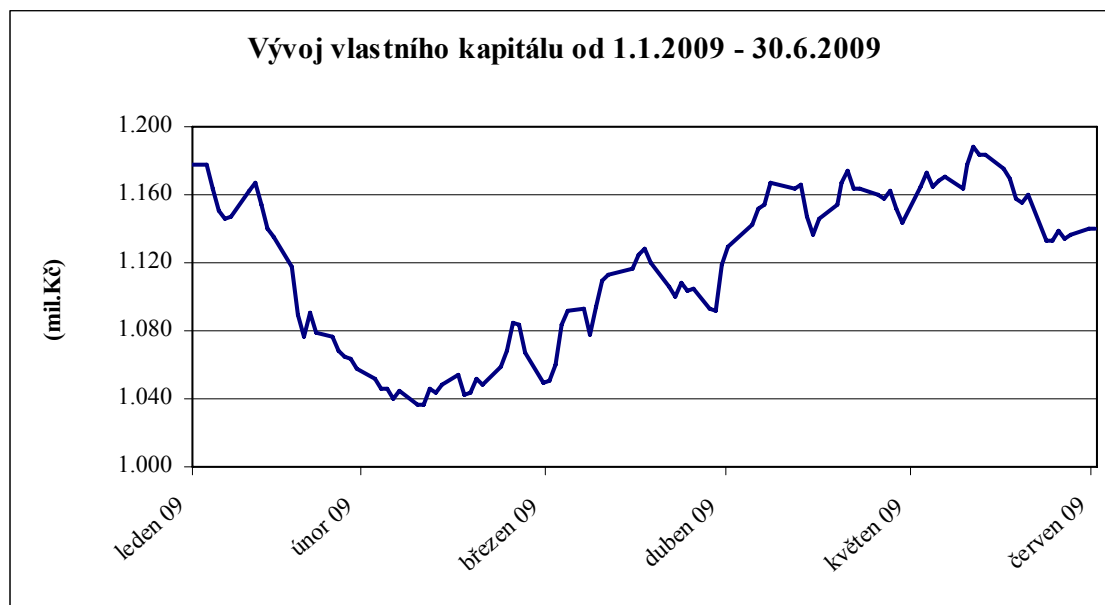
Fond je fondem růstovým, nevyplácí podílníkům výnosy, které jsou však v rámci denního oceňování započítávány do hodnoty podílového listu a zhodnocení z podílového listu je podílníky realizováno jako rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou.

Hodnota podílového listu klesla za 1.pololetí 2009 z 1,1807 Kč na 1,1597 Kč, Fond tak dosáhl negativního zhodnocení 1,78 %.

Celkový majetek Fondu klesl z 1 255,68 mil. Kč na 1 140,37 mil. Kč, tedy o 9,18 %. Čisté prodeje z podílových listů Fondu dosáhly -87,74 mil. Kč.

Vývoj hodnoty podílového listu, celkového vlastního kapitálu a nejvýznamnější pozice Fondu jsou uvedeny níže.





Nejvýznamnější pozice Fondu k 30.6.2009

| ISIN | Název | Počet CP | Druh CP | Tržní hodnota (Kč) | Podíl na VK (%) |
|--------------|------------------------------------|----------|---------|--------------------|-----------------|
| CZ0001001903 | CZGB 4, 11/04/2017 | 10.000 | DD | 94.277.778 | 8,27 |
| CZ0001001887 | CZGB 3,55 18/10/2012 | 9.000 | DD | 91.557.000 | 8,03 |
| PL0000104287 | POLAND GOVT BOND POLGB 4,25 /2011 | 10.000 | DZ | 57.490.473 | 5,04 |
| PL0000104659 | POLAND GOVT BOND 4,75/2012 | 9.000 | DZ | 51.850.880 | 4,55 |
| CZ0009093209 | TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, A.S. | 120.000 | AD | 50.640.000 | 4,44 |
| XS0359086849 | CITIGROUP FNDG C 5,06 /2011 | 500 | DZ | 48.148.337 | 4,22 |
| CZ0008019106 | KOMERČNÍ BANKA a.s. | 18.500 | AD | 47.360.000 | 4,15 |
| XS0205358061 | HSH NORDBANK AG | 940 | DZ | 46.955.253 | 4,12 |
| HU0000402334 | HUNGARY GOVT 6 10/12/2011 11/B | 50.000 | DZ | 46.353.069 | 4,06 |
| AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK | 78.000 | AZ | 39.156.000 | 3,43 |

ČSOB bohatství, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond

Investice do Fondu byly prováděny plně v souladu s investiční strategií a statutem Fondu. Nakupovány byly akcie obchodované v České republice v obchodním systému SPAD, dále na hlavních burzách západní Evropy a Severní Ameriky. Dluhopisovou část pak tvořily pouze cenné papíry denominované v CZK.

V porovnání s koncem roku 2008 se struktura aktiv změnila následovně: podíl akcií vzrostl z 34,22 % na 35,63 %, podíl dluhopisů nepatrně vzrostl z 59,25 % na 59,90 % a podíl zůstatků na běžných účtech a termínovaných vkladech poklesl z 4,87 % na 3,05 %.

V daném období nedošlo k výraznější změně struktury portfolia. Podíl domácích akcií zařazených do obchodního systému SPAD na BCPP klesl z 12,20 % na 11,37 %. Akcie obchodované v Severní Americe se nepatrně zvýšily z 8,37 % na 8,64 %. Podíl akcií

POLOLETNÍ ZPRÁVA

denominovaných v EUR se zvýšil z 6,75 % na 8,44 %, podíl akcií denominovaných v GBP se snížil z 0,58 % na 0,27 %.

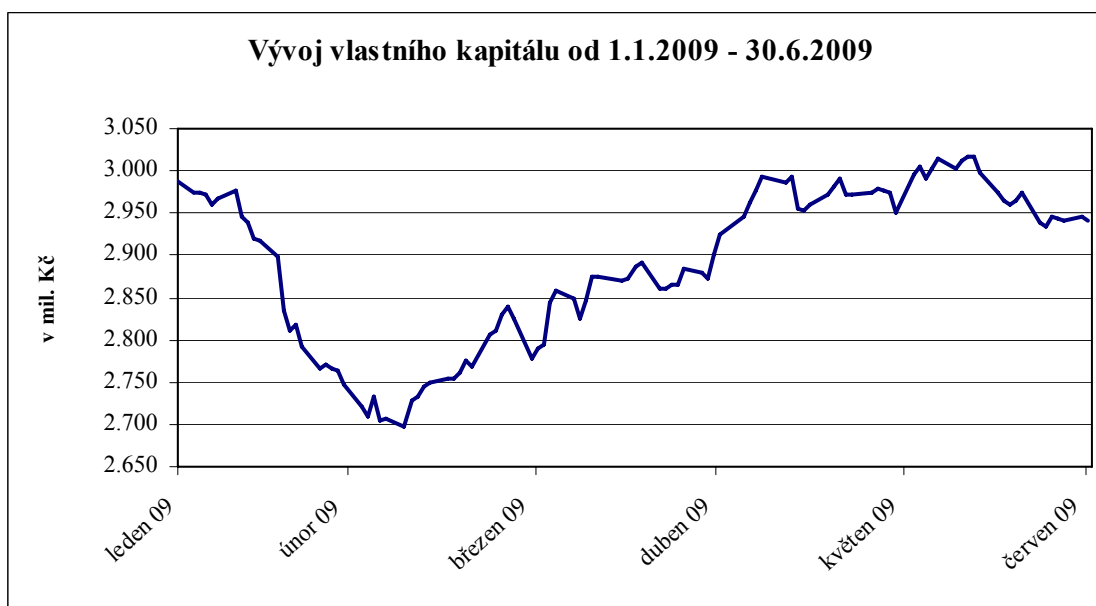
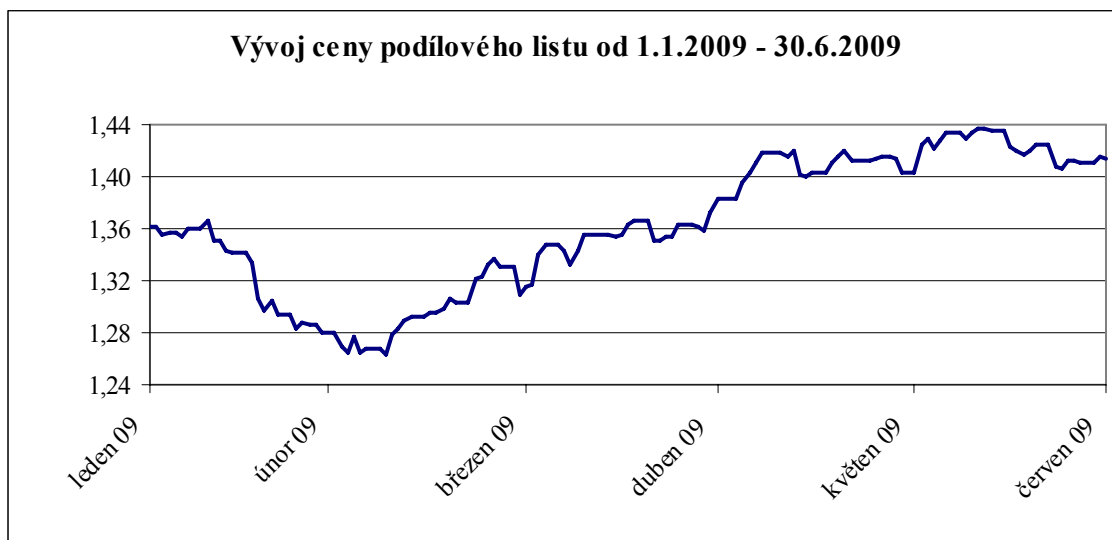
Cizoměnové pozice Fondu byly zajištěny oproti měnovému riziku vyplývajícímu z pohybu CZK oproti příslušným měnám, přičemž úroveň zajištění se pohybovala mezi 90 % a 110 % pozice.

Fond je fondem růstovým, nevyplácí podílníkům výnosy, které jsou však v rámci denního oceňování započítávány do hodnoty podílového listu a zhodnocení z podílového listu je podílníky realizováno jako rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou.

Hodnota podílového listu vzrostla za 1.pololetí 2009 z 1,400 Kč na 1,4134 Kč. Fond tak dosáhl zhodnocení 0,96 %.

Majetek Fondu klesl z 3 100,11 mil. Kč na 2 941,98 mil. Kč , tedy o 5,10 %. Čisté prodeje z podílových listů Fondu dosáhly -179,51 mil. Kč.

Vývoj hodnoty podílového listu, celkového vlastního kapitálu a nejvýznamnější pozice Fondu jsou uvedeny níže.



Nejvýznamnější pozice Fondu k 30.6.2009

| ISIN | Název | Počet CP | Druh CP | Tržní hodnota (Kč) | Podíl na VK (%) |
|--------------|------------------------------------|----------|---------|--------------------|-----------------|
| CZ0001001143 | ST. DLUHOPIS 3,8/04/15 | 22.000 | DD | 216.444.556 | 7,36 |
| CZ0003501520 | CEZCO 4,3 27/08/2010 | 20.000 | DD | 209.098.333 | 7,11 |
| CZ0001000731 | ST. DLUHOPIS 6,4/2010 | 16.500 | DD | 173.334.333 | 5,89 |
| CZ0001000764 | ST.DLUHOPIS 6,55 10/11 | 14.500 | DD | 163.714.465 | 5,56 |
| XS0305573957 | TELEFÓNICA EMISIONES FLOAT 06/2010 | 80 | DZ | 158.388.125 | 5,38 |
| CZ0008019106 | KOMERČNÍ BANKA a.s. | 55.000 | AD | 140.800.000 | 4,79 |
| CZ0009093209 | TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, A.S. | 330.000 | AD | 139.260.000 | 4,73 |
| CZ0001001903 | CZGB 4, 11/04/2017 | 14.000 | DD | 131.988.889 | 4,49 |
| CZ0001000814 | ST. DLUHOPIS 3,7 6/13 | 13.154 | DD | 130.413.871 | 4,43 |
| AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK DER OESTER SPARK | 256.000 | AZ | 128.512.000 | 4,37 |

ČSOB nadační, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond

Investice do Fondu byly prováděny plně v souladu s investiční strategií a statutem. V porovnání s koncem roku 2008 se struktura aktiv změnila následovně: podíl akcií se snížil z 3,18% na nulu, podíl dluhopisů naopak vzrostl z 60,79 % na 91,58 % a podíl zůstatků na běžných účtech a termínovaných vkladech se snížil z 35,99 % na 8,23 %.

Dluhopisová část portfolia byla alokována převážně do státních dluhopisů denominovaných v CZK. Menší část portfolia byla zainvestována do nejlepších českých podnikových dluhopisů a vybraných zahraničních korporátních dluhopisů denominovaných v českých korunách. V případě jiné měny bylo měnové riziko zajištěno.

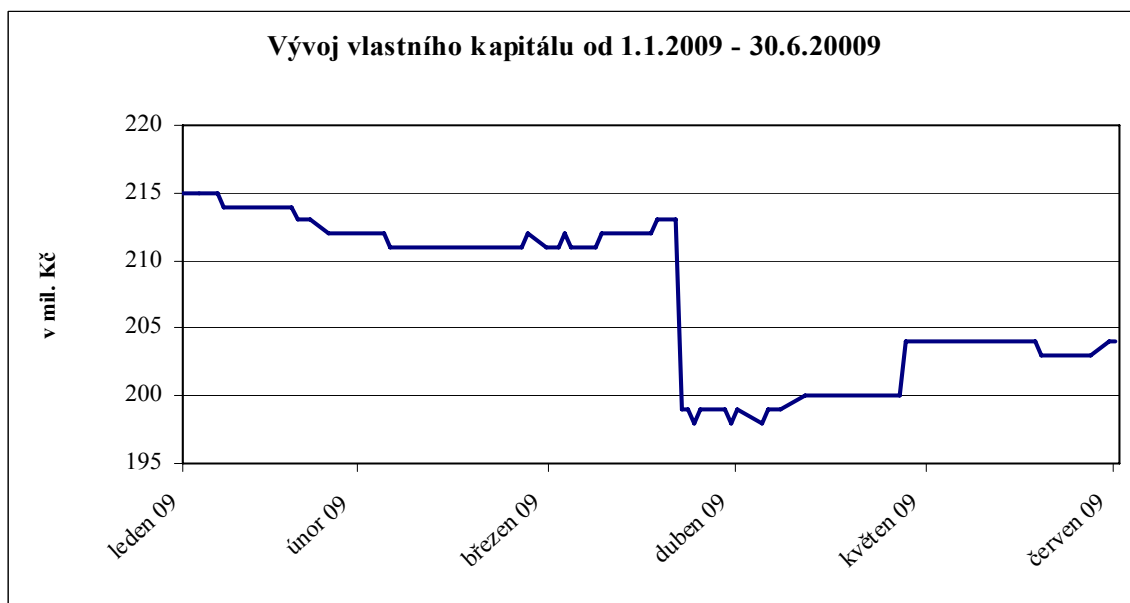
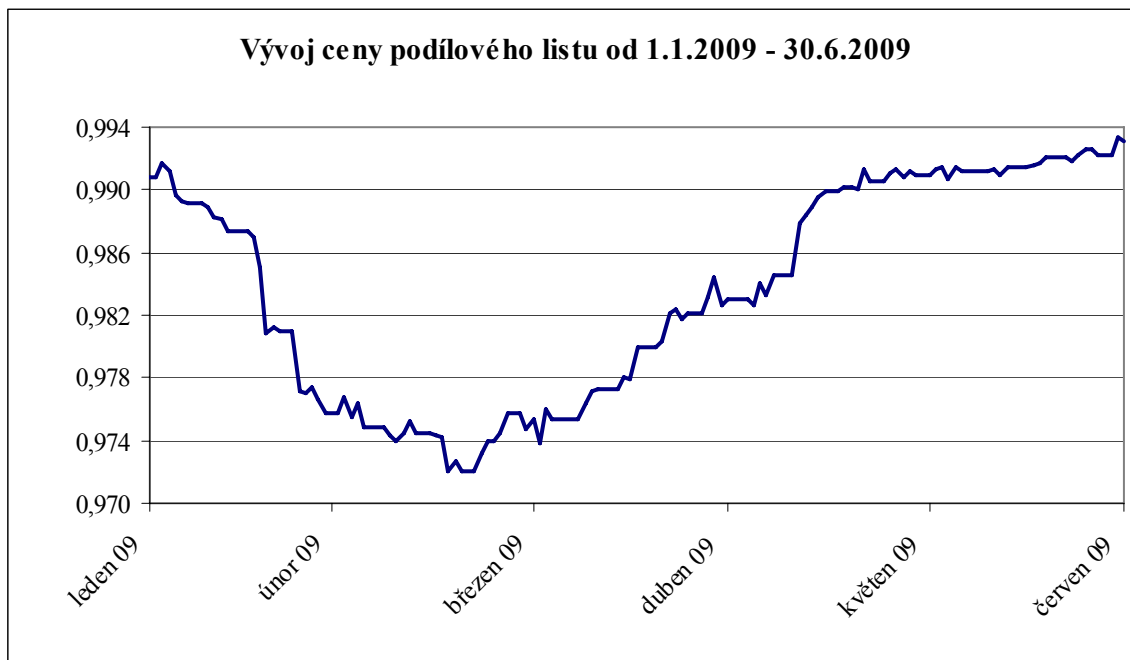
Fond je fondem dividendovým, vyplácí podílníkům dividendy, tj. zisk z hospodaření s majetkem Fondu, vykázaný na základě auditované účetní závěrky.

Hodnota podílového listu vzrostla za 1.pololetí 2009 z 0,9901 na 0,9931 Kč. Fond tak dosáhl zhodnocení 0,30 %.

Celková aktiva Fondu poklesla z 224,61 mil. Kč na 203,55 mil. Kč, tedy o 9,38 %. Čisté prodeje z podílových listů Fondu dosáhly -21,59 mil. Kč.

Modifikovaná durace dluhopisové části portfolia se snížila z 3,22 roku na 2,24 roku, výnos do splatnosti se snížil z 4,15 % na 3,83 %.

Vývoj hodnoty podílového listu, celkového vlastního kapitálu a nejvýznamnější pozice Fondu jsou uvedeny níže.



Nejvýznamnější pozice Fondu k 30.6.2009

| ISIN | Název | Počet CP | Druh CP | Tržní hodnota (Kč) | Podíl na VK (%) |
|--------------|------------------------------------|----------|---------|--------------------|-----------------|
| CZ0001001143 | ST. DLUHOPIS 3,8/04/15 | 3.000 | DD | 29.515.167 | 14,50 |
| CZ0001001754 | ST. DLUHOPIS 3,25 11/09 | 2.000 | DD | 20.503.583 | 10,07 |
| CZ0001000764 | ST.DLUHOPIS 6,55 10/11 | 1.580 | DD | 17.839.231 | 8,76 |
| CZ0001000731 | ST. DLUHOPIS 6,4/2010 | 1.300 | DD | 13.656.644 | 6,71 |
| CZ0001002158 | CZGB 4,1 11/04/2011 | 1.000 | DD | 10.311.972 | 5,07 |
| CZ0001002505 | CZGB FLOAT 4/12 | 1.000 | DD | 10.201.525 | 5,01 |
| CZ0001001887 | CZGB 3,55 18/10/2012 | 1.000 | DD | 10.173.000 | 5,00 |
| XS0305573957 | TELEFÓNICA EMISIONES FLOAT 06/2010 | 5 | DZ | 9.899.258 | 4,86 |
| CZ0001001903 | CZGB 4, 11/04/2017 | 1.000 | DD | 9.427.778 | 4,63 |
| XS0214110511 | WESTLB 3,4 03/12 | 2 | DZ | 7.997.653 | 3,93 |

ČSOB dluhopisových příležitostí, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond

Investice do Fondu byly prováděny plně v souladu s investiční strategií a statutem. V porovnání s koncem roku 2008 se snížil podíl dluhopisů z 91,97 % na 61,15 %, tím se podíl zůstatků na běžných účtech a termínovaných vkladech se zvýšil z 8,04 % na 38,84 %.

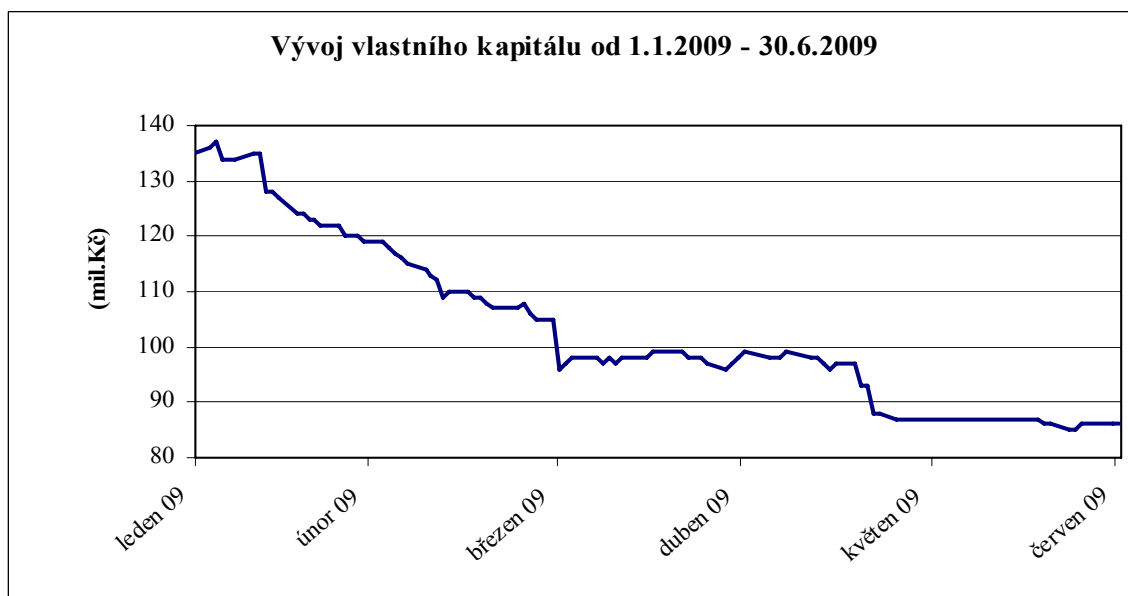
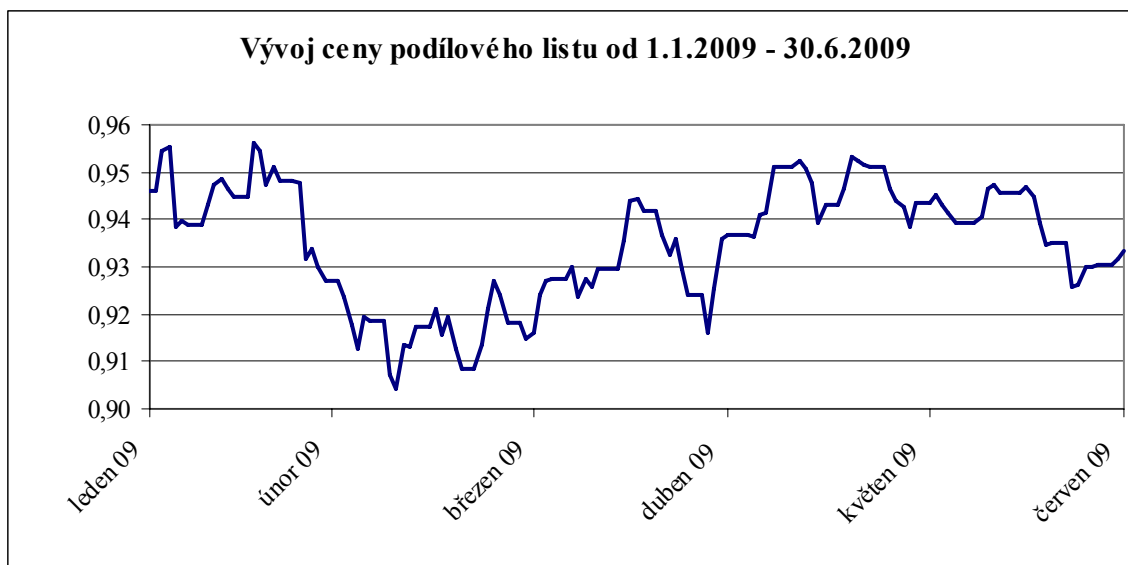
Regionální alokace dluhopisů se v průběhu 1.pololetí 2009 změnila ve prospěch polských (nárůst z 25,94 % na 38,26 %) a korunových cenných papírů (růst z 9,15 % na 11,54 %). Naopak pokles zaznamenaly dluhopisy denominované v tureckých lirách (pokles z 25,26% na 11,36%, dále maďarských forintech (pokles z 15,33 % na nulu).

Fond je fondem růstovým, nevyplácí podílníkům výnosy, které jsou však v rámci denního oceňování započítávány do hodnoty podílového listu a zhodnocení z podílového listu je podílníky realizováno jako rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou.

Hodnota podílového listu klesla za 1.pololetí 2009 z 0,9342 Kč na 0,9332 Kč. Fond tak dosáhl negativního zhodnocení 0,11 %.

Majetek Fondu výrazně klesl z 135,19 mil. Kč na 86,04 mil. Kč, tedy o 36,36 %. Čisté prodeje z podílových listů Fondu dosáhly -48,93 mil. Kč.

Vývoj hodnoty podílového listu, celkového vlastního kapitálu a nejvýznamnější pozice Fondu jsou uvedeny níže.



Nejvýznamnější pozice Fondu k 30.6.2009

| ISIN | Název | Počet CP | Druh CP | Tržní hodnota (Kč) | Podíl na VK (%) |
|--------------|--|----------|---------|--------------------|-----------------|
| XS0117360411 | LANDESBANK HESSEN-THUERIGEN 12,5 10 | 3.486 | DZ | 23.828.417 | 27,70 |
| XS0217634467 | RABOBANK 12,75/2010 | 790 | DZ | 9.784.350 | 11,37 |
| XS0359086849 | CITIGROUP FNDG C 5.06 21/04/2011 | 60 | DZ | 5.777.800 | 6,72 |
| XS0217130409 | DEPFA 5 20/04/2010 BANK PLC | 1.000 | DZ | 5.076.645 | 5,90 |
| HU0000652169 | FHB MORTGAGE BAN FHBHU 0 02/07/10 | 3 | DZ | 4.162.950 | 4,84 |
| XS0213844706 | GENERAL ELECTRIC CAP CRP 5, 09/03/2010 | 70 | DZ | 4.054.442 | 4,71 |

ČSOB bytových družstev, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond

Investice do Fondu byly prováděny plně v souladu s investiční strategií a statutem. V porovnání s koncem roku 2008 se struktura aktiv změnila následovně: podíl akcií klesl z 3,68 % na nulu, podíl dluhopisů klesl z 91,90 % na 90,10 %, naproti tomu podíl zůstatku na běžných účtech a termínovaných vkladech vzrostl z 4,33 % na 9,58 %.

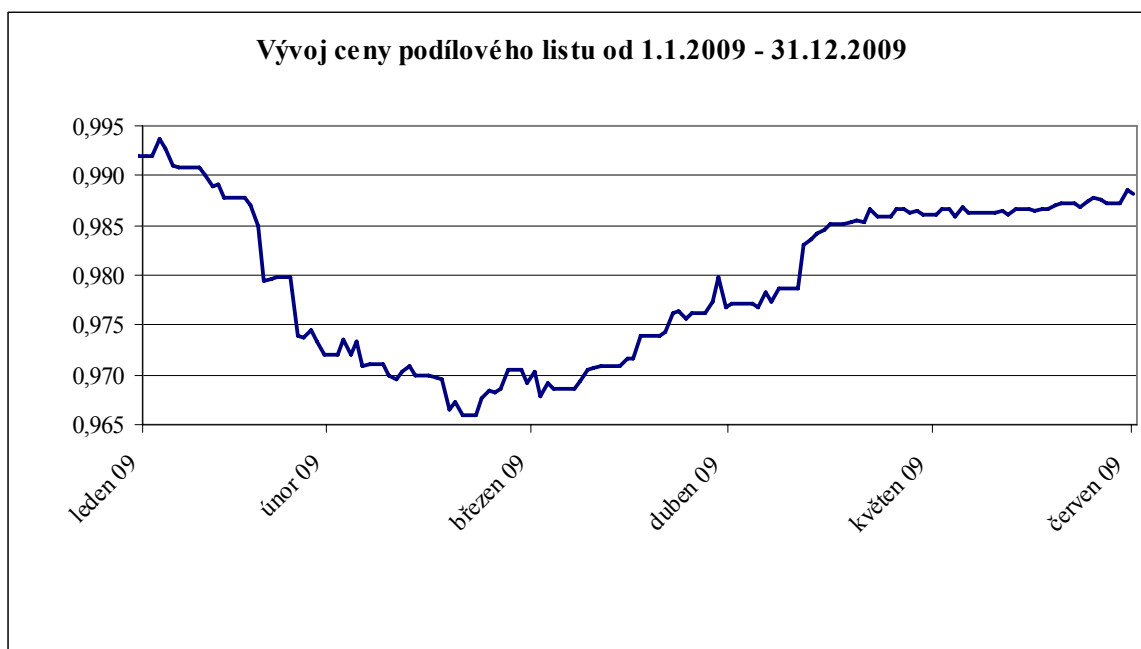
Dluhopisová část portfolia byla alokována převážně do státních dluhopisů denominovaných v CZK. Menší část portfolia byla zainvestována do nejlepších českých podnikových dluhopisů a vybraných zahraničních korporátních dluhopisů denominovaných v českých korunách. V případě jiné měny bylo měnové riziko zajištěno. Převážná většina likvidních prostředků byla držena na termínovaných účtech.

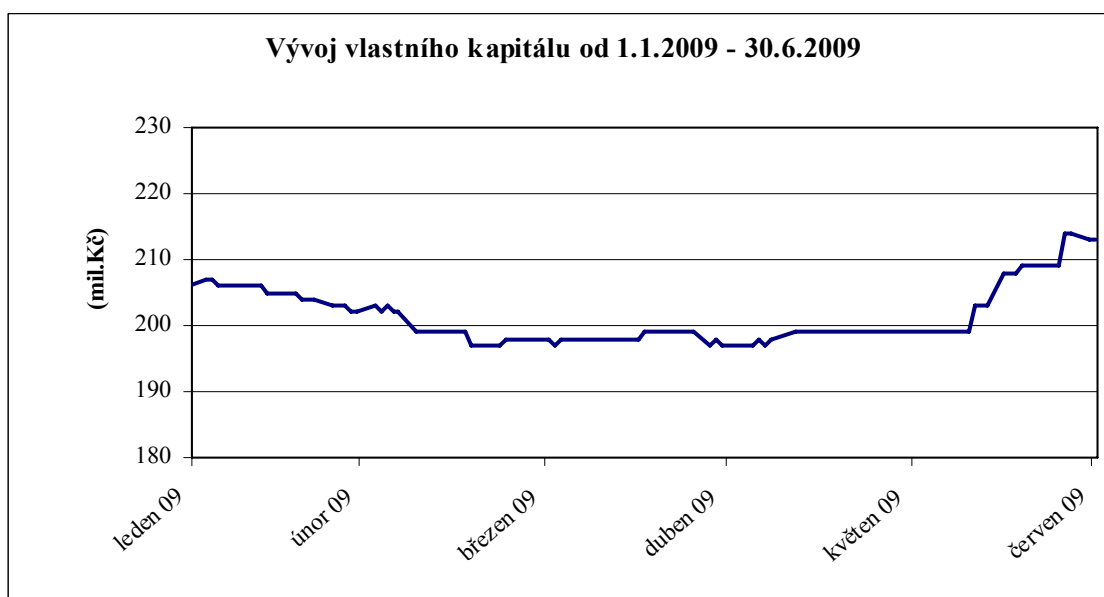
Fond je fondem dividendovým, vyplácí podílníkům dividendy, tj. zisk z hospodaření s majetkem Fondu, vykázány na základě auditované účetní závěrky.

Hodnota podílového listu klesla za 1.pololetí 2009 z 0,9901 Kč na 0,9882, Fond tak dosáhl negativního zhodnocení 0,19 %

Majetek Fondu klesl z 217,46 mil. Kč na 212,92 mil. Kč, tedy o 2,09 %. Čisté prodeje z podílových listů Fondu dosáhly -4,21 mil. Kč.

Vývoj hodnoty podílového listu, celkových aktiv fondu a nejvýznamnější pozice jsou uvedené níže.





Nejvýznamnější pozice Fondu k 30.6.2009

| ISIN | Název | Počet CP | Druh CP | Tržní hodnota (Kč) | Podíl na VK (%) |
|--------------|------------------------------------|----------|---------|--------------------|-----------------|
| CZ0001001143 | ST. DLUHOPIS 3,8/04/15 | 4.000 | DD | 39.353.556 | 18,48 |
| CZ0001002505 | CZGB FLOAT 4/12 | 2.000 | DD | 20.403.050 | 9,58 |
| CZ0001001754 | ST. DLUHOPIS 3,25 11/09 | 1.900 | DD | 19.478.404 | 9,15 |
| CZ0001002158 | CZGB 4,1 11/04/2011 | 1.500 | DD | 15.467.958 | 7,26 |
| XS0214110511 | WESTLB 3,4 03/12 | 3 | DZ | 11.996.480 | 5,63 |
| CZ0001000749 | ST. DLUHOPIS ČR 6,95/2016 | 1.000 | DD | 11.717.306 | 5,50 |
| CZ0001001887 | CZGB 3,55 18/10/2012 | 1.000 | DD | 10.173.000 | 4,78 |
| XS0305573957 | TELEFÓNICA EMISIONES FLOAT 06/2010 | 5 | DZ | 9.899.258 | 4,65 |
| XS0359086849 | CITIGROUP FNDG C 5.06 21/04/2011 | 100 | DZ | 9.629.667 | 4,52 |
| CZ0001001903 | CZGB 4, 11/04/2017 | 1.000 | DD | 9.427.778 | 4,43 |

ČSOB realitní mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond

Investice do Fondu byly prováděny plně v souladu s investiční strategií a statutem. Investiční strategií Fondu je alokace peněžních prostředků shromážděné vydáváním podílových listů zejména do likvidních akcií obchodovatelných na regulovaném trhu, jejichž emitent zaměřuje své aktivity na oblasti realit a developmentu (výstavba, správa, provozování nemovitostí či obchodování s nimi).

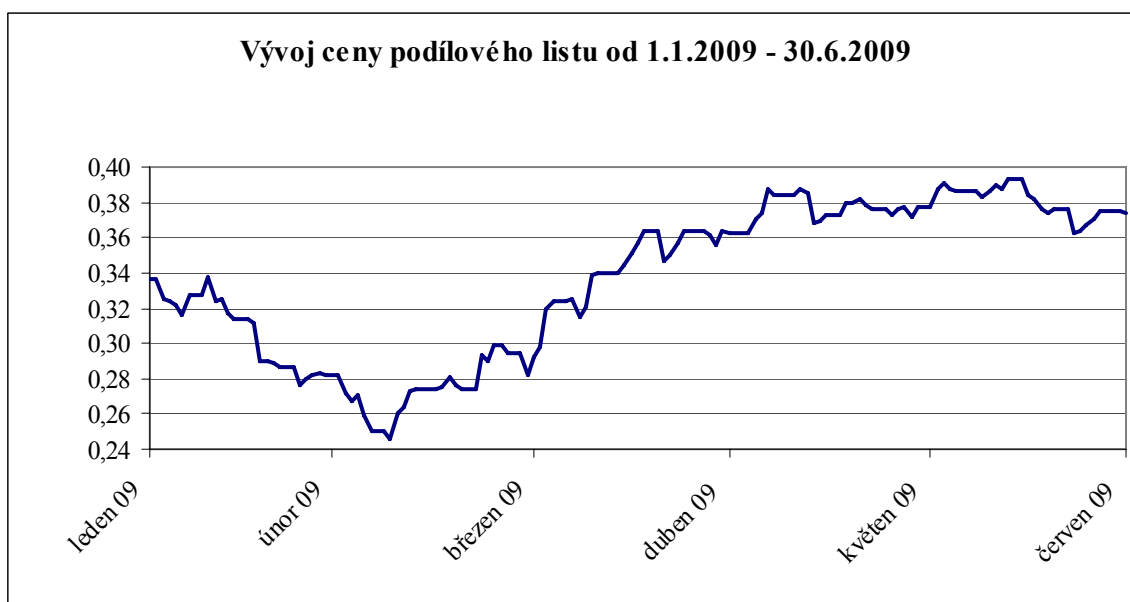
V porovnání s koncem roku 2008 se struktura aktiv změnila následovně: podíl akcií vzrostl z 81,64 % na 82,74 %, zatímco hodnota majetku na běžných účtech a termínovaných vkladech poklesla z 7,54 % na 1,94 %. Z hlediska teritoriálního rozdělení se zvýšil podíl investic do akcií zaměřených na střední a východní Evropu z 7,66 % na 14,32 %. Podíl akcií zaměřených na západní Evropu se zvýšil z 53,45 % na 54,42 %. V případě amerických akcií došlo k poklesu z 20,40 % na 19,26 %.

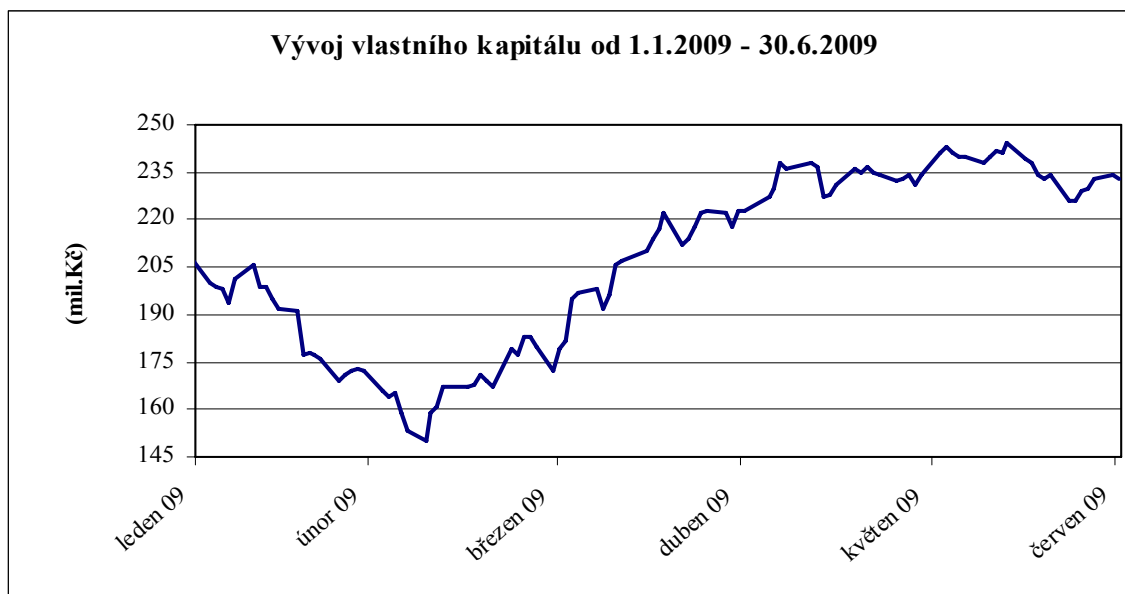
Fond je fondem růstovým, nevyplácí podílníkům výnosy, které jsou však v rámci denního oceňování započítávány do hodnoty podílového listu a zhodnocení z podílového listu je podílníky realizováno jako rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou.

Hodnota podílového listu za 1.pololetí 2009 vzrostla z 0,3475 Kč na 0,3744 Kč. Fond tak za uvedené období vykázal zhodnocení 7,74 %.

Celková aktiva Fondu vzrostla z 213,87 mil. Kč na 232,94 mil. Kč, tedy o 8,92 %. Čisté prodeje z podílových listů Fondu dosáhly 2,9 mil. Kč.

Vývoj hodnoty podílového listu, celkových aktiv fondu a nejvýznamnější pozice jsou uvedené níže.





Nejvýznamnější pozice Fondu k 30.6.2009

| ISIN | Název | Počet CP | Druh CP | Tržní hodnota (Kč) | Podíl na VK (%) |
|--------------|----------------------------------|----------|---------|--------------------|-----------------|
| US78464A6073 | SPDR DJ REIT EFT | 28.452 | AZ | 17.688.976 | 8,99 |
| PLGTC0000037 | GLOBE TRADE CENTRE SA | 132.381 | AZ | 16.971.072 | 8,63 |
| FR0000124711 | UNIBAIL-RODAMCO SE | 5.874 | AZ | 16.144.586 | 8,21 |
| AT0000660659 | ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LTD. | 182.289 | AZ | 14.960.695 | 7,61 |
| AT0000642806 | IMMOEAST AG | 258.624 | AZ | 11.985.438 | 6,09 |
| US4642875649 | ISHARES COHEN & STREERS RLTY | 16.662 | AZ | 10.969.410 | 5,58 |
| US00106J2006 | AFI DEVELOPMENT - GDR REG S | 305.000 | AZ | 8.380.485 | 4,26 |
| LU0192223062 | EASY ETF EPRA EUROZONE | 2.319 | AZ | 7.367.375 | 3,75 |
| FR0000121964 | KLEPIERRE | 15.094 | AZ | 7.184.558 | 3,65 |
| NL0000288967 | CORIO NV | 7.454 | AZ | 6.688.828 | 3,40 |

ČSOB akciový fond – střední a východní Evropa, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond

Investice do Fondu byly prováděny plně v souladu s investiční strategií a statutem. V porovnání s koncem roku 2008 se struktura aktiv změnila následovně: podíl akcií vzrostl z 89,15 % na 93,72 %, naproti tomu zůstatky na běžných účtech a termínovaných vkladech poklesly z 8,74 % na 5,35 %.

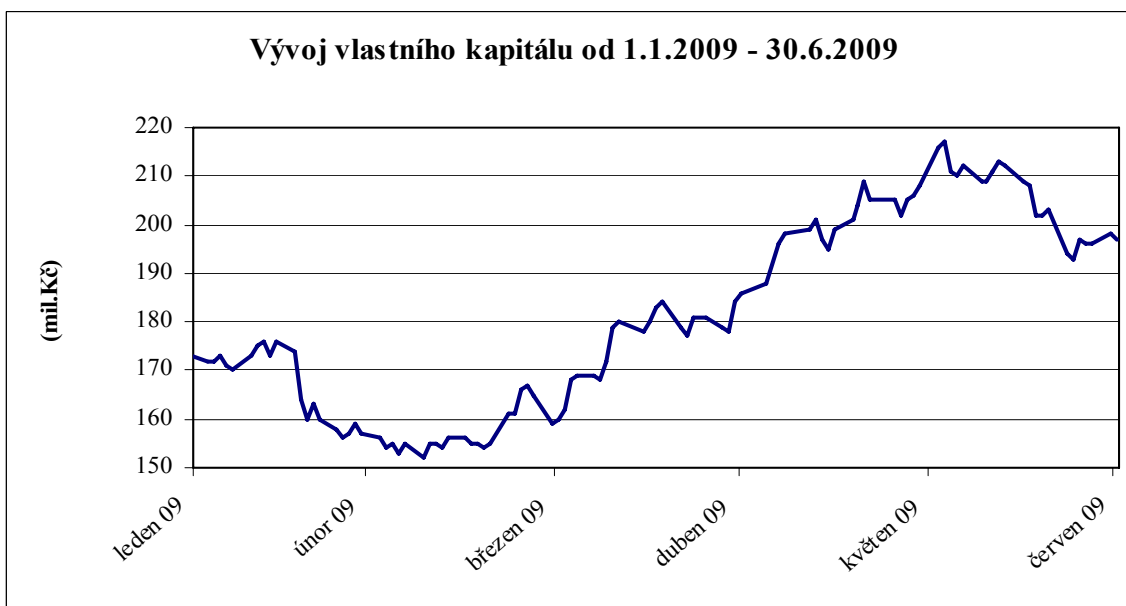
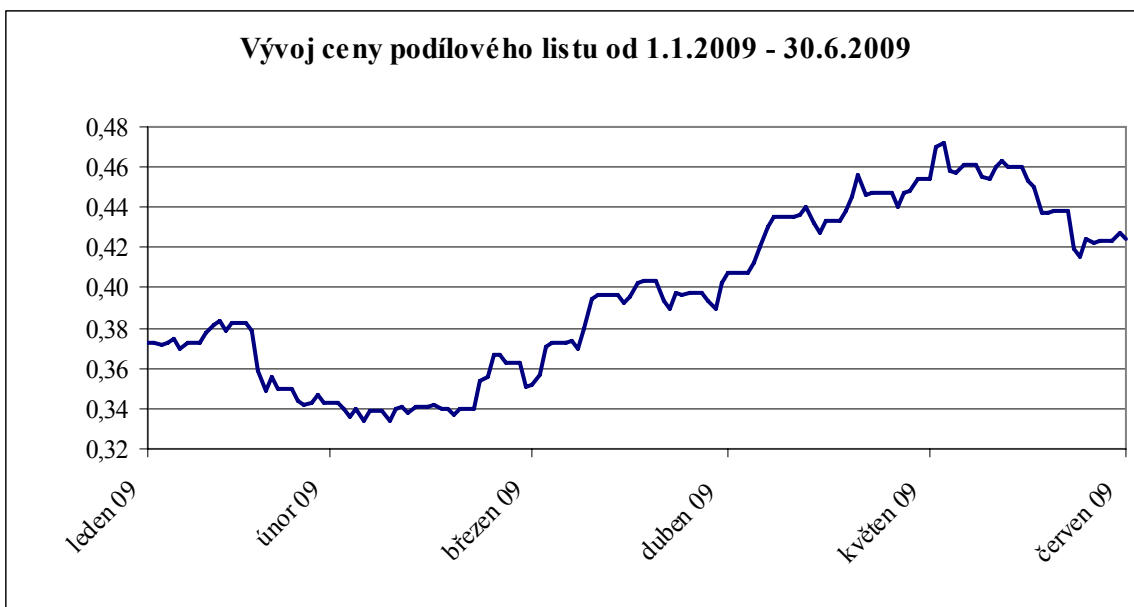
V porovnání s koncem roku 2008 se teritoriální alokace výrazněji nezměnila. Nejvíce byly zastoupeny ruské akcie (22,94 %, růst o 4,44 % oproti konci roku 2008), akcie denominované v CZK (9,05 %, pokles o 0,98 %), akcie denominované v turecké liře(19,07 %, růst o 3,98 %) a polském zlotém (9,66 %, pokles o 0,78 %).

Fond je fondem růstovým, nevyplácí podílníkům výnosy, které jsou však v rámci denního oceňování započítávány do hodnoty podílového listu a zhodnocení z podílového listu je podílníky realizováno jako rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou.

Hodnota podílového listu za 1.pololetí 2009 vzrostla z 0,3868 Kč na 0,4243 Kč. Fond tak za uvedené období dosáhl zhodnocení 9,69 %.

Majetek Fondu vzrostl z 178,86 mil. Kč na 196,69 mil. Kč, tedy o 9,97 %. Čisté prodeje z podílových listů Fondu dosáhly 1,17 mil. Kč.

Vývoj hodnoty podílového listu, celkových aktiv fondu a nejvýznamnější pozice jsou uvedené níže.



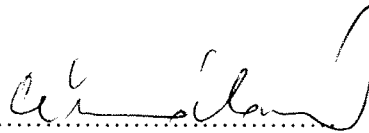
Nejvýznamnější pozice Fondu k 30.6.2009

| ISIN | Název | Počet CP | Druh CP | Tržní hodnota (Kč) | Podíl na VK (%) |
|--------------|--------------------------------|----------|---------|--------------------|-----------------|
| US6778621044 | LUKOIL - SPON ADR | 11.391 | AZ | 9.258.259 | 5,18 |
| US3682872078 | OAO GAZPROM - SPON ADS | 22.805 | AZ | 8.459.275 | 4,73 |
| CZ0009093209 | TELEFÓNICA O2 CZECH REP., A.S. | 20.000 | AD | 8.440.000 | 4,72 |
| US67812M2070 | OAO ROSNEFT OIL CO - GDR | 70.156 | AZ | 7.003.891 | 3,92 |
| US8688612048 | SURGUTNEFTEGAZ SP ADR | 36.465 | AZ | 4.642.363 | 2,60 |
| CZ0005112300 | ČEZ a.s. | 5.000 | AD | 4.167.500 | 2,33 |
| US80529Q2057 | SBERBANK GDR REG S | 1.000 | AZ | 4.064.730 | 2,27 |
| US46626D1081 | JSC MMC NORILSK NICKEL - ADR | 23.860 | AZ | 4.021.021 | 2,25 |
| TRAGARAN91N1 | TURKIVE GARANTI BANKASI | 76.000 | AZ | 3.805.806 | 2,13 |
| EE3100007220 | EESTI TELEKOM | 32.674 | AZ | 3.671.336 | 2,05 |

V Praze dne 31.8.2008



Mgr. Jan Barta
předseda představenstva
ČSOB Investiční společnost, a.s.,
člen skupiny ČSOB



Ing. Jarmila Čermáková
členka představenstva
ČSOB Investiční společnost, a.s.,
člen skupiny ČSOB

Tabulková část informační povinnosti

ČNB

Rozvaha investiční společnosti**Část 1: Aktiva****Datová oblast: ROFO15_11 Bilanční aktiva IS****ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB**

| | | Poslední den rozhodného období | Poslední den minulého rozhodného období |
|---|----|--------------------------------------|--|
| A | B | 1 | 2 |
| Aktiva celkem | 1 | 1.056.981 | 1.567.449 |
| Pokladní hotovost | 2 | 69 | 188 |
| Pohledávky za bankami | 3 | 649.343 | 483.187 |
| Pohledávky za bankami splatné na požádání | 4 | 649.343 | 483.187 |
| Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání | 5 | | |
| Pohledávky za nebankovními subjekty | 6 | | |
| Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání | 7 | | |
| Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání | 8 | | |
| Dluhové cenné papíry | 9 | 247.927 | 768.832 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 10 | | |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 11 | 247.927 | 768.832 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly | 12 | 17.661 | 103.449 |
| Akcie | 13 | | |
| Podílové listy | 14 | 17.661 | 103.449 |
| Ostatní podíly | 15 | | |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 16 | | |
| Dlouhodobý nehmotný majetek | 17 | 0 | 0 |
| Zřizovací výdaje | 18 | | |
| Goodwill | 19 | | |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 20 | 0 | 0 |
| Dlouhodobý hmotný majetek | 21 | 1.317 | 944 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 22 | | |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 23 | 1.317 | 944 |
| Ostatní aktiva | 24 | 18.220 | 67.177 |
| Pohledávky za upsaný základní kapitál | 25 | | |
| Náklady a příjmy příštích období | 26 | 122.444 | 143.672 |

Část 2: Pasiva**Datová oblast: ROFO15_21 Bilanční pasiva IS****ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB**

| | | Poslední den rozhodného období | Poslední den minulého rozhodného období |
|--|----|--------------------------------------|--|
| A | B | 1 | 2 |
| Pasiva celkem | 1 | 1.056.981 | 1.567.449 |
| Závazky vůči bankám | 2 | | |
| Závazky vůči bankám splatné na požádání | 3 | | |
| Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání | 4 | | |
| Závazky vůči nebankovním subjektům | 5 | | |
| Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání | 6 | | |
| Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání | 7 | | |
| Ostatní pasiva | 8 | 313.347 | 384.330 |
| Výnosy a výdaje příštích období | 9 | 9.446 | 15.171 |
| Rezervy | 10 | | |
| Rezervy na důchody a podobné závazky | 11 | | |
| Rezervy na daně | 12 | | |
| Ostatní rezervy | 13 | | |
| Podřízené závazky | 14 | | |
| Základní kapitál | 15 | 216.000 | 216.000 |
| Splacený základní kapitál | 16 | 216.000 | 216.000 |
| Vlastní akcie | 17 | | |
| Emisní ažio | 18 | 388.110 | 388.110 |
| Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku | 19 | 59.958 | 60.703 |
| Povinné rezervní fondy a rizikové fondy | 20 | 43.200 | 43.200 |
| Ostatní rezervní fondy | 21 | | |
| Ostatní fondy ze zisku | 22 | 16.758 | 17.503 |
| Rezervní fond na nové ocenění | 23 | | |
| Kapitálové fondy | 24 | | |
| Oceňovací rozdíly | 25 | 0 | 0 |
| Oceňovací rozdíly z majetku a závazků | 26 | | |
| Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů | 27 | 0 | 0 |
| Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí | 28 | | |
| Ostatní oceňovací rozdíly | 29 | | |
| Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období | 30 | 0 | 421.673 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období | 31 | 70.120 | 81.462 |

Část 3: Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv
Datová oblast: ROFO15_31 Podrozvahová aktiva a pasiva IS
ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB

| | | Poslední den rozhodného období | Poslední den minulého rozhodného období |
|--|----|--------------------------------------|--|
| A | B | 1 | 2 |
| Poskytnuté přísliby a záruky | 1 | | |
| Poskytnuté zástavy | 2 | | |
| Pohledávky ze spotových operací | 3 | | |
| Pohledávky z pevných termínových operací | 4 | 0 | 142.788 |
| Pohledávky z opcí | 5 | | |
| Odepsané pohledávky | 6 | 9.670 | 9.670 |
| Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení | 7 | | |
| Hodnoty předané k obhospodařování | 8 | | |
| Přijaté přísliby a záruky | 9 | | |
| Přijaté zástavy a zajištění | 10 | | |
| Závazky ze spotových operací | 11 | | |
| Závazky z pevných termínových operací | 12 | 0 | 143.107 |
| Závazky z opcí | 13 | | |
| Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení | 14 | | |
| Hodnoty převzaté k obhospodařování | 15 | 7.851.038 | 11.460.654 |

Výkaz zisku a ztráty investiční společnosti

Část 1: Výkaz zisku a ztráty

Datová oblast: VYFO25_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty IS

ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB

| | | Od začátku do konce rozhodného období | Od začátku do konce minulého rozhodného období |
|--|----|--|---|
| A | B | 1 | 2 |
| Výnosy z úroků a podobné výnosy | 1 | 13.933 | 18.374 |
| Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů | 2 | 7.896 | 12.594 |
| Výnosy z úroků z ostatních aktiv | 3 | 6.037 | 5.780 |
| Náklady na úroky a podobné náklady | 4 | | |
| Výnosy z akcií a podílů | 5 | 334 | 1.141 |
| Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem | 6 | | |
| Ostatní výnosy z akcií a podílů | 7 | 334 | 1.141 |
| Výnosy z poplatků a provizí | 8 | 316.463 | 367.102 |
| Náklady na poplatky a provize | 9 | 212.753 | 240.078 |
| Zisk nebo ztráta z finančních operací | 10 | 4.649 | -6.573 |
| Ostatní provozní výnosy | 11 | 404 | 254 |
| Ostatní provozní náklady | 12 | 1.009 | 258 |
| Správní náklady | 13 | 35.464 | 37.974 |
| Náklady na pracovníky | 14 | 25.187 | 27.459 |
| Mzdy a platy pracovníků | 15 | 18.786 | 21.174 |
| Sociální a zdravotní pojištění pracovníků | 16 | 6.401 | 6.285 |
| Ostatní sociální náklady | 17 | | |
| Ostatní správní náklady | 18 | 10.277 | 10.515 |
| Rozpuštění rezerv a OP k DHNM | 19 | | |
| Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM | 20 | 328 | 433 |
| Odpisy dlouhodobého hmotného majetku | 21 | 328 | 433 |
| Rozpuštění OP a rez.k pohl.a zárukám,výnosy z dříve od.pohl. | 22 | 1.006 | |
| Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám | 23 | | |
| Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem | 24 | | |
| Ztráty z přev.účastí s rozh.a podst.vlivem,tvorba a použ.OP | 25 | | |
| Rozpuštění ostatních rezerv | 26 | | |
| Tvorba a použití ostatních rezerv | 27 | | |
| Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. nebo podst.vlivem | 28 | | |
| Zisk nebo ztráta za úč.období z běžné činnosti před zdaněním | 29 | 87.235 | 101.555 |
| Mimořádné výnosy | 30 | | |
| Mimořádné náklady | 31 | | |
| Zisk nebo ztráta za účet.obd. z mimoř.činností před zdaněním | 32 | | |
| Daň z příjmů | 33 | 17.115 | 20.093 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění | 34 | 70.120 | 81.462 |

Rozvaha fondu kolektivního investování

Část 1: Aktiva

Datová oblast: ROFO10_11 Bilanční aktiva FKI

ČSOB akciový mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond

| | | Poslední den rozhodného období | Poslední den minulého rozhodného období |
|---|----|-----------------------------------|--|
| A | B | 1 | 2 |
| Aktiva celkem | 1 | 950.099 | 1.455.632 |
| Pokladní hotovost | 2 | | |
| Pohledávky za bankami | 3 | 36.606 | 14.198 |
| Pohledávky za bankami splatné na požádání | 4 | 18.605 | 14.198 |
| Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání | 5 | 18.001 | 0 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty | 6 | | |
| Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání | 7 | | |
| Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání | 8 | | |
| Dluhové cenné papíry | 9 | 0 | 0 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 10 | | |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 11 | | |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly | 12 | 856.126 | 1.303.288 |
| Akcie | 13 | 838.167 | 1.242.678 |
| Podílové listy | 14 | 17.959 | 60.610 |
| Ostatní podíly | 15 | | |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 16 | | |
| Dlouhodobý nehmotný majetek | 17 | | |
| Zřizovací výdaje | 18 | | |
| Goodwill | 19 | | |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 20 | | |
| Dlouhodobý hmotný majetek | 21 | | |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 22 | | |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 23 | | |
| Ostatní aktiva | 24 | 57.367 | 138.146 |
| Pohledávky za upsaný základní kapitál | 25 | | |
| Náklady a příjmy příštích období | 26 | | |

Část 2: Pasiva**Datová oblast: ROFO10_21 Bilanční pasiva FKI****ČSOB akciový mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| | | Poslední den rozhodného období | Poslední den minulého rozhodného období |
|--|----|-----------------------------------|---|
| A | B | 1 | 2 |
| Pasiva celkem | 1 | 950.099 | 1.455.632 |
| Závazky vůči bankám | 2 | | |
| Závazky vůči bankám splatné na požádání | 3 | | |
| Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání | 4 | | |
| Závazky vůči nebankovním subjektům | 5 | 0 | 0 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání | 6 | | |
| Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání | 7 | | |
| Ostatní pasiva | 8 | 25.716 | 13.725 |
| Výnosy a výdaje příštích období | 9 | | |
| Rezervy | 10 | | |
| Rezervy na důchody a podobné závazky | 11 | | |
| Rezervy na daně | 12 | | |
| Ostatní rezervy | 13 | | |
| Podřízené závazky | 14 | | |
| Základní kapitál | 15 | | |
| Splacený základní kapitál | 16 | | |
| Vlastní akcie | 17 | | |
| Emisní ážio | 18 | -106.429 | -96.788 |
| Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku | 19 | | |
| Povinné rezervní fondy a rizikové fondy | 20 | | |
| Ostatní rezervní fondy | 21 | | |
| Ostatní fondy ze zisku | 22 | | |
| Rezervní fond na nové ocenění | 23 | | |
| Kapitálové fondy | 24 | 1.013.294 | 1.841.382 |
| Oceňovací rozdíly | 25 | | |
| Oceňovací rozdíly z majetku a závazků | 26 | | |
| Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů | 27 | | |
| Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí | 28 | | |
| Ostatní oceňovací rozdíly | 29 | | |
| Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období | 30 | | |
| Zisk nebo ztráta za účetní období | 31 | 17.518 | -302.687 |

Část 3: Podrozvahová aktiva a pasiva**Datová oblast: ROFO10_31 Podrozvahová aktiva a pasiva FKI****ČSOB akciový mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| | | Poslední den rozhodného období | Poslední den minulého rozhodného období |
|--|----|--------------------------------------|--|
| A | B | 1 | 2 |
| Poskytnuté přísliby a záruky | 1 | | |
| Poskytnuté zástavy | 2 | | |
| Pohledávky ze sporotových operací | 3 | | |
| Pohledávky z pevných termínových operací | 4 | 699.065 | 938.896 |
| Pohledávky z opcí | 5 | | |
| Odepsané pohledávky | 6 | | |
| Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení | 7 | | |
| Hodnoty předané k obhospodařování | 8 | | |
| Přijaté přísliby a záruky | 9 | | |
| Přijaté zástavy a zajištění | 10 | | |
| Závazky ze spotových operací | 11 | | |
| Závazky z pevných termínových operací | 12 | 699.065 | 938.896 |
| Závazky z opcí | 13 | | |
| Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení | 14 | | |
| Hodnoty převzaté k obhospodařování | 15 | | |

Výkaz zisku a ztráty FKI

Část 1: Výkaz zisku a ztráty

Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI

ČSOB akciový mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond

| | | Od začátku do konce rozhodného období | Od začátku do konce minulého rozhodného období |
|--|----|--|---|
| A | B | 1 | 2 |
| Výnosy z úroků a podobné výnosy | 1 | 1.254 | 988 |
| Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů | 2 | 0 | 0 |
| Výnosy z úroků z ostatních aktiv | 3 | 1.254 | 988 |
| Náklady na úroky a podobné náklady | 4 | 0 | 2 |
| Výnosy z akcií a podílů | 5 | 25.002 | 33.460 |
| Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem | 6 | | |
| Ostatní výnosy z akcií a podílů | 7 | 25.002 | 33.460 |
| Výnosy z poplatků a provizí | 8 | 5 | |
| Náklady na poplatky a provize | 9 | 630 | 1.130 |
| Zisk nebo ztráta z finančních operací | 10 | 4.124 | -317.502 |
| Ostatní provozní výnosy | 11 | 7 | 205 |
| Ostatní provozní náklady | 12 | | |
| Správní náklady | 13 | 8.697 | 16.159 |
| Náklady na pracovníky | 14 | | |
| Mzdy a platy pracovníků | 15 | | |
| Sociální a zdravotní pojištění pracovníků | 16 | | |
| Ostatní sociální náklady | 17 | | |
| Ostatní správní náklady | 18 | 8.697 | 16.159 |
| Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM | 19 | | |
| Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM | 20 | | |
| Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl. | 21 | | |
| Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám | 22 | | |
| Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem | 23 | | |
| Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP | 24 | | |
| Rozpuštění ostatních rezerv | 25 | | |
| Tvorba a použití ostatních rezerv | 26 | | |
| Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem | 27 | | |
| Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním | 28 | 21.065 | -300.140 |
| Mimořádné výnosy | 29 | | |
| Mimořádné náklady | 30 | | |
| Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním | 31 | | |
| Daň z příjmů | 32 | 3.547 | 2.547 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění | 33 | 17.518 | -302.687 |

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI**Část 1: Dodatečné údaje****Datová oblast: DOFO30_11 Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI****ČSOB akciový mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| A | B | I |
|---|----|---------------|
| Vlastní kapitál fondu kolektivního investování | 1 | 924.383 |
| Počet emitovaných akcií nebo podílových listů | 2 | 1.655.897.712 |
| Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL | 3 | 0,558237 |
| Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu | 4 | 1,00 |
| Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL | 5 | |
| Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL | 6 | |
| Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL | 7 | |
| Obrátkovost aktiv ve fondu | 8 | 67,58 |
| Průměrná měsíční výkonnost | 9 | |
| Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti | 10 | |
| Ukazatel BETA | 11 | |

Datová oblast: DOFO30_12 Výše nákladů za správu fondu**ČSOB akciový mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| A | B | 1 |
|--|----|-------|
| Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF | 1 | 8.132 |
| Další peněž. částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS | 2 | |
| Úplata depozitáři | 3 | 488 |
| Poplatky za audit | 4 | 76 |
| Přirážky, které šly do majetku IS | 5 | |
| Srážky, které šly do majetku IS | 6 | |
| Veškeré poplatky za právní a poraden. služby mimo poplatky IS | 7 | |
| Poplatky obchodníkovi s CP | 8 | 318 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - transakční | 9 | 264 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní | 10 | 54 |
| Registrační poplatky | 11 | |
| Ostatní správní náklady | 12 | 312 |

Část 2: Podílové listy otevřeného podílového fondu**Datová oblast: DOFO30_21 Vydané a odkoupené podílové listy v OPF****ČSOB akciový mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| A | B | 1 |
|--|---|-------------|
| Počet podílových listů vydaných OPF | 1 | 119.396.935 |
| Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy | 2 | 60.893 |
| Počet podílových listů odkoupených z OPF | 3 | 73.755.935 |
| Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy | 4 | 36.582 |

Část 3: Klasifikace fondu**Datová oblast: DOFO30_31 Klasifikace fondu kolektivního investování****ČSOB akciový mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| | Druh fondu | Kategorie fondu | Typ fondu | Klasifikace fondu podle charakteru investorů | IČ fondu kolektivního investování |
|---|------------|-----------------|-----------|--|-----------------------------------|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 5 | 8 | 12 | 1 | 90030566 |

Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI**Část 1: Cenné papíry****Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu****ČSOB akciový mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| Název cenného papíru | ISIN cenného papíru | Země emitenta | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta či FKI | Celková cena pořízení | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na majetkových CP, který vydal 1 emitent, či 1 FKI |
|------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| KOMERČNÍ BANKA a.s. | CZ0008019106 | CZ | 024 | 076 | 094 | 107.886 | 79.360 | 31.000 | 15.500 | 0,07 |
| TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, A.S. | CZ0009093209 | CZ | 024 | 076 | 094 | 72.902 | 67.520 | 160.000 | 16.000 | 0,05 |
| ERSTE GROUP BANK DER OESTER SPARK | AT0000652011 | AT | 024 | 076 | 094 | 125.271 | 63.252 | 126.000 | 126 | 0,04 |
| ČEZ a.s. | CZ0005112300 | CZ | 024 | 074 | 094 | 35.715 | 37.508 | 45.000 | 4.500 | 0,01 |
| EXXON MOBIL CORPORATION | US30231G1022 | US | 024 | 074 | 094 | 19.722 | 20.106 | 15.700 | 288 | 0,00 |
| IBM - INTL BUSINNES MACHINES CORP | US4592001014 | US | 024 | 074 | 094 | 21.580 | 19.319 | 10.100 | 37 | 0,00 |
| KBC INDEX FUND-JAPAN-C | BE0165351637 | BE | 038 | 092 | 097 | 26.566 | 17.959 | 5.000 | 1 | 0,00 |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | US1912161007 | US | 024 | 074 | 094 | 21.532 | 16.428 | 18.688 | 86 | 0,00 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR - ETF | US81369Y6059 | US | 024 | 074 | 094 | 17.497 | 15.323 | 70.000 | 1.282 | 0,01 |
| HEWLETT-PACKARD CO | US4282361033 | US | 024 | 074 | 094 | 15.450 | 13.452 | 19.000 | 3 | 0,00 |
| PROCTER AND GAMBLE CO | US7427181091 | US | 024 | 074 | 094 | 16.041 | 11.981 | 12.800 | 234 | 0,00 |
| XEROX CORP | US9841211033 | US | 024 | 074 | 094 | 34.398 | 11.870 | 100.000 | 1.832 | 0,01 |
| PFIZER INC | US7170811035 | US | 024 | 074 | 094 | 30.208 | 11.540 | 42.000 | 38 | 0,00 |
| JOHNSON AND JOHNSON | US4781601046 | US | 024 | 074 | 094 | 15.605 | 11.452 | 11.007 | 202 | 0,00 |
| BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | ES | 024 | 074 | 094 | 12.807 | 10.942 | 49.375 | 1.278 | 0,00 |
| SOUTHERN CO | US8425871071 | US | 024 | 074 | 094 | 14.457 | 10.560 | 18.500 | 339 | 0,00 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | US | 024 | 074 | 094 | 10.977 | 10.367 | 8.000 | 147 | 0,00 |
| BOEING CO | US0970231058 | US | 024 | 074 | 094 | 23.042 | 10.121 | 13.000 | 1.191 | 0,00 |
| TOTAL SA | FR0000120271 | FR | 024 | 074 | 094 | 12.776 | 9.564 | 9.600 | 621 | 0,00 |

Část 3: Kvalita investičních nástrojů**Datová oblast: DOFO31_31 Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN****ČSOB akciový mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| A | B | l |
|------------------|---|---------|
| Rating 1. stupně | 1 | 310.402 |
| Rating 2. stupně | 2 | 496.269 |
| Rating 3. stupně | 3 | 23.912 |
| Rating 4. stupně | 4 | 2.597 |
| Bez ratingu | 5 | 22.947 |

Skladba majetku v portfoliu FKI**Část 1: Majetek standardního fondu****Datová oblast: DOFO32_11 Skladba majetku standardního fondu****ČSOB akciový mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| A | B | I |
|---|----|---------|
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona | 1 | 838.167 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zák. | 2 | 838.167 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zák. | 3 | |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zák. | 4 | |
| Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona | 5 | |
| CP vydané stand. fondem p. § 26 odst. 1 písm. c) zákona | 6 | 17.959 |
| CP vydané spec. fondem p. § 26 odst. 1 písm. d) zákona | 7 | |
| Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona | 8 | 36.605 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst. 1 písm. f) zákona | 9 | |
| Finanční deriváty podle § 26 odst. 1 písm. g) zákona | 10 | 48.361 |
| Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona | 11 | |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona | 12 | |

Rozvaha fondu kolektivního investování

Část 1: Aktiva

Datová oblast: ROFO10_11 Bilanční aktiva FKI

ČSOB bond mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond

| | | Poslední den rozhodného období | Poslední den minulého rozhodného období |
|---|----|--------------------------------------|---|
| A | B | 1 | 2 |
| Aktiva celkem | 1 | 700.570 | 702.959 |
| Pokladní hotovost | 2 | | |
| Pohledávky za bankami | 3 | 18.233 | 55.465 |
| Pohledávky za bankami splatné na požádání | 4 | 233 | 459 |
| Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání | 5 | 18.000 | 55.006 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty | 6 | | |
| Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání | 7 | | |
| Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání | 8 | | |
| Dluhové cenné papíry | 9 | 682.210 | 647.455 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 10 | 648.898 | 595.987 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 11 | 33.312 | 51.468 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly | 12 | 0 | 0 |
| Akcie | 13 | | |
| Podílové listy | 14 | | |
| Ostatní podíly | 15 | | |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 16 | | |
| Dlouhodobý nehmotný majetek | 17 | | |
| Zřizovací výdaje | 18 | | |
| Goodwill | 19 | | |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 20 | | |
| Dlouhodobý hmotný majetek | 21 | | |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 22 | | |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 23 | | |
| Ostatní aktiva | 24 | 127 | 39 |
| Pohledávky za upsaný základní kapitál | 25 | | |
| Náklady a příjmy příštích období | 26 | | |

Část 2: Pasiva**Datová oblast: ROFO10_21 Bilanční pasiva FKI****ČSOB bond mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| | | Poslední den rozhodného období | Poslední den minulého rozhodného období |
|--|----|--------------------------------------|---|
| A | B | 1 | 2 |
| Pasiva celkem | 1 | 700.570 | 702.959 |
| Závazky vůči bankám | 2 | | |
| Závazky vůči bankám splatné na požádání | 3 | | |
| Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání | 4 | | |
| Závazky vůči nebankovním subjektům | 5 | 0 | 0 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání | 6 | | |
| Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání | 7 | | |
| Ostatní pasiva | 8 | 3.193 | 42.144 |
| Výnosy a výdaje příštích období | 9 | | |
| Rezervy | 10 | 25 | 50 |
| Rezervy na důchody a podobné závazky | 11 | | |
| Rezervy na daně | 12 | | |
| Ostatní rezervy | 13 | 25 | 50 |
| Podřízené závazky | 14 | | |
| Základní kapitál | 15 | | |
| Splacený základní kapitál | 16 | | |
| Vlastní akcie | 17 | | |
| Emisní ážio | 18 | -57.648 | -59.341 |
| Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku | 19 | | |
| Povinné rezervní fondy a rizikové fondy | 20 | | |
| Ostatní rezervní fondy | 21 | | |
| Ostatní fondy ze zisku | 22 | | |
| Rezervní fond na nové ocenění | 23 | | |
| Kapitálové fondy | 24 | 756.228 | 720.356 |
| Oceňovací rozdíly | 25 | | |
| Oceňovací rozdíly z majetku a závazků | 26 | | |
| Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů | 27 | | |
| Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí | 28 | | |
| Ostatní oceňovací rozdíly | 29 | | |
| Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období | 30 | | |
| Zisk nebo ztráta za účetní období | 31 | -1.228 | -250 |

Výkaz zisku a ztráty FKI

Část 1: Výkaz zisku a ztráty

Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI

CSOB bond mix, CSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny CSOB, otevřený podílový fond

| | | Od začátku do konce rozhodného období | Od začátku do konce minulého rozhodného období |
|--|----|--|--|
| A | B | 1 | 2 |
| Výnosy z úroků a podobné výnosy | 1 | 14.155 | 12.854 |
| Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů | 2 | 13.945 | 12.610 |
| Výnosy z úroků z ostatních aktiv | 3 | 210 | 244 |
| Náklady na úroky a podobné náklady | 4 | 0 | 0 |
| Výnosy z akcií a podílů | 5 | 0 | 0 |
| Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem | 6 | | |
| Ostatní výnosy z akcií a podílů | 7 | 0 | 0 |
| Výnosy z poplatků a provizí | 8 | | |
| Náklady na poplatky a provize | 9 | 231 | 273 |
| Zisk nebo ztráta z finančních operací | 10 | -11.176 | -8.944 |
| Ostatní provozní výnosy | 11 | 0 | 0 |
| Ostatní provozní náklady | 12 | | |
| Správní náklady | 13 | 3.976 | 3.887 |
| Náklady na pracovníky | 14 | | |
| Mzdy a platy pracovníků | 15 | | |
| Sociální a zdravotní pojištění pracovníků | 16 | | |
| Ostatní sociální náklady | 17 | | |
| Ostatní správní náklady | 18 | 3.976 | 3.887 |
| Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM | 19 | | |
| Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM | 20 | | |
| Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl. | 21 | | |
| Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám | 22 | | |
| Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem | 23 | | |
| Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP | 24 | | |
| Rozpuštění ostatních rezerv | 25 | | |
| Tvorba a použití ostatních rezerv | 26 | | |
| Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem | 27 | | |
| Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním | 28 | -1.228 | -250 |
| Mimořádné výnosy | 29 | | |
| Mimořádné náklady | 30 | | |
| Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním | 31 | | |
| Daň z příjmů | 32 | 0 | 0 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění | 33 | -1.228 | -250 |

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI**Část 1: Dodatečné údaje****Datová oblast: DOFO30_11 Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI****ČSOB bond mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| A | B | 1 |
|---|----|-------------|
| Vlastní kapitál fondu kolektivního investování | 1 | 697.352 |
| Počet emitovaných akcií nebo podílových listů | 2 | 580.569.348 |
| Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL | 3 | 1,201152 |
| Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu | 4 | 1,00 |
| Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL | 5 | |
| Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL | 6 | |
| Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL | 7 | |
| Obrátkovost aktiv ve fondu | 8 | 14,25 |
| Průměrná měsíční výkonnost | 9 | |
| Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti | 10 | |
| Ukazatel BETA | 11 | |

**Datová oblast: DOFO30_12 Výše nákladů za správu fondu
ČSOB bond mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| A | B | 1 |
|--|----|-------|
| Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF | 1 | 3.570 |
| Další peněž. částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS | 2 | |
| Úplata depozitáři | 3 | 357 |
| Poplatky za audit | 4 | 48 |
| Přirážky, které šly do majetku IS | 5 | |
| Srážky, které šly do majetku IS | 6 | |
| Veškeré poplatky za právní a poraden. služby mimo poplatky IS | 7 | |
| Poplatky obchodníkovi s CP | 8 | 2 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - transakční | 9 | 2 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní | 10 | 0 |
| Registrační poplatky | 11 | |
| Ostatní správní náklady | 12 | 229 |

Část 2: Podílové listy otevřeného podílového fondu**Datová oblast: DOFO30_21 Vydané a odkoupené podílové listy v OPF****ČSOB bond mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| A | B | 1 |
|--|---|------------|
| Počet podílových listů vydaných OPF | 1 | 32.068.021 |
| Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy | 2 | 38.362 |
| Počet podílových listů odkoupených z OPF | 3 | 71.457.708 |
| Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy | 4 | 85.369 |

Část 3: Klasifikace fondu**Datová oblast: DOFO30_31 Klasifikace fondu kolektivního investování****ČSOB bond mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| | Druh fondu | Kategorie fondu | Typ fondu | Klasifikace fondu podle charakteru investorů | IČ fondu kolektivního investování |
|---|------------|-----------------|-----------|--|-----------------------------------|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 5 | 8 | 11 | 1 | 90000196 |

Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI**Datová oblast: DOFO31_12 Dluhové CP v majetku fondu****ČSOB bond mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| Název cenného papíru | ISIN cenného papíru | Země emitenta | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta či FKI | Celková cena pořízení | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na dluhových CP, který vydal 1 emitent, či 1 FKI |
|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| CZGB 4, 11/04/2017 | CZ0001001903 | CZ | 024 | 078 | 096 | 115.381 | 113.133 | 12.000 | 120.000 | 0,01 |
| CZGB 4,1 11/04/2011 | CZ0001002158 | CZ | 024 | 078 | 096 | 80.781 | 82.496 | 8.000 | 80.000 | 0,01 |
| CZGB 3,55 18/10/2012 | CZ0001001887 | CZ | 024 | 078 | 096 | 77.295 | 81.384 | 8.000 | 80.000 | 0,01 |
| ST.DLUHOPIS 6,55 10/11 | CZ0001000764 | CZ | 024 | 078 | 096 | 78.561 | 79.035 | 7.000 | 70.000 | 0,01 |
| ST. DLUHOPIS 2,55 18/10/2010 | CZ0001001242 | CZ | 024 | 078 | 096 | 68.445 | 71.432 | 7.000 | 70.000 | 0,01 |
| ST. DLUHOPIS 3,8/04/15 | CZ0001001143 | CZ | 024 | 076 | 096 | 67.971 | 68.869 | 7.000 | 70.000 | 0,01 |
| ST. DLUHOPIS 3,25 11/09 | CZ0001001754 | CZ | 024 | 076 | 096 | 50.201 | 51.259 | 5.000 | 50.000 | 0,01 |
| ST. DLUHOPIS 4,6 8/18 | CZ0001000822 | CZ | 024 | 076 | 096 | 51.001 | 50.228 | 5.000 | 50.000 | 0,01 |
| ST. DLUHOPIS 6,4/2010 | CZ0001000731 | CZ | 024 | 074 | 096 | 28.470 | 27.628 | 2.630 | 26.300 | 0,00 |
| ST. DLUHOPIS ČR 6,95/2016 | CZ0001000749 | CZ | 024 | 074 | 096 | 23.921 | 23.435 | 2.000 | 20.000 | 0,00 |
| CITIGROUP FNDG C 5.06 21/04/2011 | XS0359086849 | LU | 024 | 074 | 096 | 19.989 | 19.259 | 200 | 20.000 | 1,34 |
| FORTIS 4,29 08/09/2010 | XS0384906482 | LU | 024 | 074 | 096 | 13.000 | 13.560 | 130 | 13.000 | 1,77 |

Část 3: Kvalita investičních nástrojů**Datová oblast: DOFO31_31 Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN****ČSOB bond mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| A | B | l |
|------------------|---|---------|
| Rating 1. stupně | 1 | 662.458 |
| Rating 2. stupně | 2 | 19.752 |
| Rating 3. stupně | 3 | |
| Rating 4. stupně | 4 | |
| Bez ratingu | 5 | |

Skladba majetku v portfoliu FKI**Část 1: Majetek standardního fondu****Datová oblast: DOFO32_11 Skladba majetku standardního fondu****ČSOB bond mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| A | B | I |
|---|----|---------|
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona | 1 | 682.210 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zák. | 2 | 682.210 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zák. | 3 | |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zák. | 4 | |
| Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona | 5 | |
| CP vydané stand. fondem p. § 26 odst. 1 písm. c) zákona | 6 | |
| CP vydané spec. fondem p. § 26 odst. 1 písm. d) zákona | 7 | |
| Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona | 8 | 18.233 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst. 1 písm. f) zákona | 9 | |
| Finanční deriváty podle § 26 odst. 1 písm. g) zákona | 10 | |
| Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona | 11 | |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona | 12 | |

Rozvaha fondu kolektivního investování

Část 1: Aktiva

Datová oblast: ROFO10_11 Bilanční aktiva FKI

ČSOB střeoevropský, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond

| | | Poslední den rozhodného období | Poslední den minulého rozhodného období |
|---|----|--------------------------------------|--|
| A | B | 1 | 2 |
| Aktiva celkem | 1 | 1.143.807 | 1.724.368 |
| Pokladní hotovost | 2 | | |
| Pohledávky za bankami | 3 | 32.325 | 130.742 |
| Pohledávky za bankami splatné na požádání | 4 | 3.324 | 27.627 |
| Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání | 5 | 29.001 | 103.115 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty | 6 | | |
| Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání | 7 | | |
| Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání | 8 | | |
| Dluhové cenné papíry | 9 | 694.759 | 886.256 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 10 | 255.596 | 423.463 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 11 | 439.163 | 462.793 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly | 12 | 410.731 | 698.475 |
| Akcie | 13 | 410.731 | 698.475 |
| Podílové listy | 14 | | |
| Ostatní podíly | 15 | | |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 16 | | |
| Dlouhodobý nehmotný majetek | 17 | | |
| Zřizovací výdaje | 18 | | |
| Goodwill | 19 | | |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 20 | | |
| Dlouhodobý hmotný majetek | 21 | | |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 22 | | |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 23 | | |
| Ostatní aktiva | 24 | 5.992 | 8.895 |
| Pohledávky za upsaný základní kapitál | 25 | | |
| Náklady a příjmy příštích období | 26 | | |

Část 2: Pasiva**Datová oblast: ROFO10_21 Bilanční pasiva FKI****ČSOB středoevropský, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| | | Poslední den rozhodného období | Poslední den minulého rozhodného období |
|--|----|-----------------------------------|--|
| A | B | 1 | 2 |
| Pasiva celkem | 1 | 1.143.807 | 1.724.368 |
| Závazky vůči bankám | 2 | | |
| Závazky vůči bankám splatné na požádání | 3 | | |
| Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání | 4 | | |
| Závazky vůči nebankovním subjektům | 5 | 0 | 0 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání | 6 | | |
| Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání | 7 | | |
| Ostatní pasiva | 8 | 3.440 | 35.788 |
| Výnosy a výdaje příštích období | 9 | | |
| Rezervy | 10 | | |
| Rezervy na důchody a podobné závazky | 11 | | |
| Rezervy na daně | 12 | | |
| Ostatní rezervy | 13 | | |
| Podřízené závazky | 14 | | |
| Základní kapitál | 15 | | |
| Splacený základní kapitál | 16 | | |
| Vlastní akcie | 17 | | |
| Emisní ážio | 18 | 292.725 | 339.106 |
| Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku | 19 | | |
| Povinné rezervní fondy a rizikové fondy | 20 | | |
| Ostatní rezervní fondy | 21 | | |
| Ostatní fondy ze zisku | 22 | | |
| Rezervní fond na nové ocenění | 23 | | |
| Kapitálové fondy | 24 | 875.214 | 1.653.167 |
| Oceňovací rozdíly | 25 | | |
| Oceňovací rozdíly z majetku a závazků | 26 | | |
| Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů | 27 | | |
| Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí | 28 | | |
| Ostatní oceňovací rozdíly | 29 | | |
| Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období | 30 | | |
| Zisk nebo ztráta za účetní období | 31 | -27.572 | -303.693 |

Výkaz zisku a ztráty FKI

Část 1: Výkaz zisku a ztráty

Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI

ČSOB středoevropský, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond

| | | Od začátku do konce rozhodného období | Od začátku do konce minulého rozhodného období |
|--|----|--|---|
| A | B | 1 | 2 |
| Výnosy z úroků a podobné výnosy | 1 | 20407 | 22395 |
| Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů | 2 | 19918 | 18893 |
| Výnosy z úroků z ostatních aktiv | 3 | 489 | 3502 |
| Náklady na úroky a podobné náklady | 4 | 0 | 0 |
| Výnosy z akcií a podílů | 5 | 10047 | 18483 |
| Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem | 6 | | |
| Ostatní výnosy z akcií a podílů | 7 | 10047 | 18483 |
| Výnosy z poplatků a provizí | 8 | 5 | |
| Náklady na poplatky a provize | 9 | 743 | 2055 |
| Zisk nebo ztráta z finančních operací | 10 | -44203 | -322455 |
| Ostatní provozní výnosy | 11 | 0 | 42 |
| Ostatní provozní náklady | 12 | | |
| Správní náklady | 13 | 11865 | 18767 |
| Náklady na pracovníky | 14 | | |
| Mzdy a platy pracovníků | 15 | | |
| Sociální a zdravotní pojištění pracovníků | 16 | | |
| Ostatní sociální náklady | 17 | | |
| Ostatní správní náklady | 18 | 11865 | 18767 |
| Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM | 19 | | |
| Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM | 20 | | |
| Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl. | 21 | | |
| Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám | 22 | | |
| Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem | 23 | | |
| Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP | 24 | | |
| Rozpuštění ostatních rezerv | 25 | | |
| Tvorba a použití ostatních rezerv | 26 | | |
| Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem | 27 | | |
| Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním | 28 | -26352 | -302357 |
| Mimořádné výnosy | 29 | | |
| Mimořádné náklady | 30 | | |
| Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním | 31 | | |
| Daň z příjmů | 32 | 1220 | 1336 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění | 33 | -27572 | -303693 |

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI**Část 1: Dodatečné údaje****Datová oblast: DOFO30_11 Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI****ČSOB středoevropský, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| A | B | 1 |
|---|----|-------------|
| Vlastní kapitál fondu kolektivního investování | 1 | 1.140.367 |
| Počet emitovaných akcií nebo podílových listů | 2 | 983.345.971 |
| Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL | 3 | 1,159681 |
| Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu | 4 | 1,00 |
| Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL | 5 | |
| Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL | 6 | |
| Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL | 7 | |
| Obrátkovost aktiv ve fondu | 8 | 53,38 |
| Průměrná měsíční výkonnost | 9 | |
| Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti | 10 | |
| Ukazatel BETA | 11 | |

Datová oblast: DOFO30_12 Výše nákladů za správu fondu**ČSOB střeoevropský, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| A | B | I |
|--|----|--------|
| Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF | 1 | 11.166 |
| Další peněž. částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS | 2 | |
| Úplata depozitáři | 3 | 614 |
| Poplatky za audit | 4 | 85 |
| Přirážky, které šly do majetku IS | 5 | |
| Srážky, které šly do majetku IS | 6 | |
| Veškeré poplatky za právní a poraden. služby mimo poplatky IS | 7 | |
| Poplatky obchodníkovi s CP | 8 | 163 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - transakční | 9 | 115 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní | 10 | 48 |
| Registrační poplatky | 11 | |
| Ostatní správní náklady | 12 | 580 |

Část 2: Podílové listy otevřeného podílového fondu**Datová oblast: DOFO30_21 Vydané a odkoupené podílové listy v OPF****ČSOB středoevropský, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| A | B | I |
|--|---|------------|
| Počet podílových listů vydaných OPF | 1 | 7.040.363 |
| Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy | 2 | 8.006 |
| Počet podílových listů odkoupených z OPF | 3 | 87.204.094 |
| Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy | 4 | 95.745 |

Část 3: Klasifikace fondu**Datová oblast: DOFO30_31 Klasifikace fondu kolektivního investování****ČSOB středoevropský, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| | Druh fondu | Kategorie fondu | Typ fondu | Klasifikace fondu podle charakteru investorů | IČ fondu kolektivního investování |
|---|------------|-----------------|-----------|--|-----------------------------------|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 5 | 9 | 13 | 1 | 60167360 |

Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI**Část 1: Cenné papíry****Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu****ČSOB středoevropský, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| Název cenného papíru | ISIN cenného papíru | Země emitenta | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta či FKI | Celková cena pořízení | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na majetkových CP, který vydal 1 emitent, či 1 FKI |
|------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, A.S. | CZ0009093209 | CZ | 048 | 055 | 054 | 53.198 | 50.640 | 120.000 | 12.000 | 0,04 |
| KOMERČNÍ BANKA a.s. | CZ0008019106 | CZ | 048 | 055 | 054 | 60.286 | 47.360 | 18.500 | 9.250 | 0,04 |
| ERSTE GROUP BANK DER OESTER SPARK | AT0000652011 | AT | 048 | 055 | 054 | 71.204 | 39.156 | 78.000 | 78 | 0,02 |
| OTP BANK RT | HU0000061726 | HU | 048 | 055 | 054 | 44.311 | 24.955 | 75.000 | 715 | 0,03 |
| KGHM PW | PLKGHM000017 | PL | 048 | 055 | 054 | 15.561 | 24.640 | 52.000 | 3.023 | 0,03 |
| BANK PEKAO SA | PLPEKAO00016 | PL | 048 | 055 | 054 | 30.907 | 24.246 | 36.421 | 212 | 0,01 |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | PLPKN0000018 | PL | 048 | 055 | 054 | 44.644 | 22.286 | 145.307 | 1.056 | 0,03 |
| TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA | PLTLKPL00017 | PL | 048 | 055 | 054 | 32.148 | 21.268 | 238.000 | 4.151 | 0,02 |
| PKO BANK POLSKI SA | PLPKO0000016 | PL | 048 | 055 | 054 | 28.689 | 20.969 | 141.435 | 822.303 | 0,01 |
| RICHTER GEDEON NYRT | HU0000067624 | HU | 048 | 055 | 054 | 22.721 | 20.013 | 6.032 | 575 | 0,04 |
| ČEZ a.s. | CZ0005112300 | CZ | 048 | 055 | 054 | 13.095 | 16.670 | 20.000 | 2.000 | 0,00 |
| MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI | HU0000068952 | HU | 048 | 055 | 054 | 24.650 | 14.811 | 13.000 | 1.239 | 0,01 |
| MAGYAR TELEKOM | HU0000073507 | HU | 048 | 055 | 054 | 18.478 | 13.621 | 250.198 | 2.385 | 0,02 |

Datová oblast: DOFO31_12 Dluhové CP v majetku fondu

ČSOB střeoevropský, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond

| Název cenného papíru | ISIN cenného papíru | Země emitenta | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta či FKI | Celková cena pořízení | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na dluhových CP, který vydal 1 emitent, či 1 FKI |
|--|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| CZGB 4, 11/04/2017 | CZ0001001903 | CZ | 048 | 055 | 054 | 97.071 | 94.278 | 10.000 | 100.000 | 0,01 |
| CZGB 3,55 18/10/2012 | CZ0001001887 | CZ | 048 | 055 | 054 | 87.436 | 91.557 | 9.000 | 90.000 | 0,01 |
| POLAND GOVT BOND POLGB 4,25 24/05/2011 | PL0000104287 | PL | 048 | 055 | 054 | 67.392 | 57.490 | 10.000 | 58.140 | 0,00 |
| POLAND GOVT BOND 4,75 25/04/2012 | PL0000104659 | PL | 048 | 055 | 054 | 60.224 | 51.851 | 9.000 | 52.326 | 0,00 |
| CITIGROUP FNDG C 5.06 21/04/2011 | XS0359086849 | LU | 048 | 055 | 054 | 49.973 | 48.148 | 500 | 50.000 | 3,34 |
| HSH NORDBANK AG | XS0205358061 | DE | 048 | 055 | 054 | 46.813 | 46.955 | 940 | 47.000 | 0,55 |
| HUNGARY GOVT 6 10/12/2011 serie 11/B | HU0000402334 | HU | 048 | 055 | 054 | 48.460 | 46.353 | 50.000 | 47.670 | 0,01 |
| FORTIS 4,29 08/09/2010 | XS0384906482 | LU | 048 | 055 | 054 | 30.000 | 31.293 | 300 | 30.000 | 4,07 |
| POLAND GOVT BOND POLGB 6 11/24/10 | PL0000101937 | PL | 048 | 055 | 054 | 35.849 | 30.576 | 5.000 | 29.070 | 0,00 |
| POLAND GOVT BOND POLGB 5,75 03/2010 | PL0000103735 | PL | 048 | 055 | 054 | 36.770 | 29.787 | 5.000 | 29.070 | 0,00 |
| POLAND GOVT BOND POLGB 6,00 11/24/09 | PL0000101473 | PL | 048 | 055 | 054 | 26.403 | 21.248 | 3.500 | 20.349 | 0,00 |
| CZGB 4,1 11/04/2011 | CZ0001002158 | CZ | 048 | 055 | 054 | 20.020 | 20.624 | 2.000 | 20.000 | 0,00 |
| ST. DLUHOPIS 3,25 11/09 | CZ0001001754 | CZ | 048 | 055 | 054 | 20.009 | 20.504 | 2.000 | 20.000 | 0,00 |
| ST. DLUHOPIS 3,7 6/13 | CZ0001000814 | CZ | 048 | 055 | 054 | 19.270 | 19.829 | 2.000 | 20.000 | 0,00 |
| HUNGARY GOVT 1010/6,75 | HU0000402292 | HU | 048 | 055 | 054 | 18.473 | 19.363 | 20.000 | 19.068 | 0,00 |
| HGB 7,5 11 11/A | HU0000401922 | HU | 048 | 055 | 054 | 12.215 | 11.459 | 12.000 | 11.441 | 0,00 |

Část 3: Kvalita investičních nástrojů**Datová oblast: DOFO31_31 Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN****ČSOB středoevropský, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| A | B | 1 |
|------------------|---|---------|
| Rating 1. stupně | 1 | 369.453 |
| Rating 2. stupně | 2 | 661.409 |
| Rating 3. stupně | 3 | 70.836 |
| Rating 4. stupně | 4 | |
| Bez ratingu | 5 | 3.792 |

Skladba majetku v portfoliu FKI**Část 2: Majetek speciálního fondu****Datová oblast: DOFO32_21 Skladba majetku speciálního fondu****ČSOB středoevropský, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| A | B | I |
|--|----|---------|
| Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona | 1 | 32.324 |
| Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona | 2 | 479.892 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona | 3 | 547.350 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona | 4 | 78.248 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona | 5 | |
| CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona | 6 | |
| Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona | 7 | |
| Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona | 8 | |
| CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona | 9 | |
| Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák. | 10 | |
| Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák. | 11 | |
| Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák. | 12 | |
| Nemovitosti oceňované výnosovou metodou | 13 | |
| Nemovitosti oceňované porovnávací metodou | 14 | |
| CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona | 15 | |

Rozvaha fondu kolektivního investování

Část 1: Aktiva

Datová oblast: ROFO10_11 Bilanční aktiva FKI

ČSOB bohatství, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond

| | | Poslední den rozhodného období | Poslední den minulého rozhodného období |
|---|----|--------------------------------------|--|
| A | B | 1 | 2 |
| Aktiva celkem | 1 | 3.023.611 | 3.990.606 |
| Pokladní hotovost | 2 | 5 | 9 |
| Pohledávky za bankami | 3 | 92.186 | 673.717 |
| Pohledávky za bankami splatné na požádání | 4 | 10.186 | 9.701 |
| Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání | 5 | 82.000 | 664.016 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty | 6 | | |
| Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání | 7 | | |
| Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání | 8 | | |
| Dluhové cenné papíry | 9 | 1.810.847 | 1.377.780 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 10 | 1.029.585 | 922.838 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 11 | 781.262 | 454.942 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly | 12 | 1.077.109 | 1.797.080 |
| Akcie | 13 | 1.077.109 | 1.797.080 |
| Podílové listy | 14 | | |
| Ostatní podíly | 15 | | |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 16 | | |
| Dlouhodobý nehmotný majetek | 17 | | |
| Zřizovací výdaje | 18 | | |
| Goodwill | 19 | | |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 20 | | |
| Dlouhodobý hmotný majetek | 21 | | |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 22 | | |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 23 | | |
| Ostatní aktiva | 24 | 43.464 | 142.020 |
| Pohledávky za upsaný základní kapitál | 25 | | |
| Náklady a příjmy příštích období | 26 | | |

Část 2: Pasiva**Datová oblast: ROFO10_21 Bilanční pasiva FKI****ČSOB bohatství, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| | | Poslední den rozhodného období | Poslední den minulého rozhodného období |
|--|----|--------------------------------------|---|
| A | B | 1 | 2 |
| Pasiva celkem | 1 | 3.023.610 | 3.990.606 |
| Závazky vůči bankám | 2 | | |
| Závazky vůči bankám splatné na požádání | 3 | | |
| Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání | 4 | | |
| Závazky vůči nebankovním subjektům | 5 | 0 | 0 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání | 6 | | |
| Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání | 7 | | |
| Ostatní pasiva | 8 | 30.484 | 107.574 |
| Výnosy a výdaje příštích období | 9 | | |
| Rezervy | 10 | 51.147 | 46.841 |
| Rezervy na důchody a podobné závazky | 11 | | |
| Rezervy na daně | 12 | | |
| Ostatní rezervy | 13 | 51.147 | 46.841 |
| Podřízené závazky | 14 | | |
| Základní kapitál | 15 | | |
| Splacený základní kapitál | 16 | | |
| Vlastní akcie | 17 | | |
| Emisní ážio | 18 | 436.868 | 556.844 |
| Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku | 19 | | |
| Povinné rezervní fondy a rizikové fondy | 20 | | |
| Ostatní rezervní fondy | 21 | | |
| Ostatní fondy ze zisku | 22 | | |
| Rezervní fond na nové ocenění | 23 | | |
| Kapitálové fondy | 24 | 2.483.719 | 3.734.582 |
| Oceňovací rozdíly | 25 | | |
| Oceňovací rozdíly z majetku a závazků | 26 | | |
| Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů | 27 | | |
| Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí | 28 | | |
| Ostatní oceňovací rozdíly | 29 | | |
| Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období | 30 | | |
| Zisk nebo ztráta za účetní období | 31 | 21.392 | -455.235 |

Část 3: Podrozvahová aktiva a pasiva**Datová oblast: ROFO10_31 Podrozvahová aktiva a pasiva FKI****ČSOB bohatství, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| | | Poslední den rozhodného období | Poslední den minulého rozhodného období |
|--|----|--------------------------------------|--|
| A | B | 1 | 2 |
| Poskytnuté přísliby a záruky | 1 | | |
| Poskytnuté zástavy | 2 | | |
| Pohledávky ze sporotových operací | 3 | | |
| Pohledávky z pevných termínových operací | 4 | 550.033 | 978.361 |
| Pohledávky z opcí | 5 | | |
| Odepsané pohledávky | 6 | | |
| Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení | 7 | | |
| Hodnoty předané k obhospodařování | 8 | | |
| Přijaté přísliby a záruky | 9 | 39.478 | 39.478 |
| Přijaté zástavy a zajištění | 10 | | |
| Závazky ze spotových operací | 11 | | |
| Závazky z pevných termínových operací | 12 | 55.033 | 978.361 |
| Závazky z opcí | 13 | | |
| Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení | 14 | | |
| Hodnoty převzaté k obhospodařování | 15 | | |

Výkaz zisku a ztráty FKI

Část 1: Výkaz zisku a ztráty

Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI

ČSOB bohatství, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond

| | | Od začátku do konce rozhodného období | Od začátku do konce minulého rozhodného období |
|--|----|--|---|
| A | B | 1 | 2 |
| Výnosy z úroků a podobné výnosy | 1 | 39.210 | 40.103 |
| Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů | 2 | 37.780 | 25.261 |
| Výnosy z úroků z ostatních aktiv | 3 | 1.430 | 14.842 |
| Náklady na úroky a podobné náklady | 4 | 0 | 0 |
| Výnosy z akcií a podílů | 5 | 33.787 | 58.723 |
| Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem | 6 | | |
| Ostatní výnosy z akcií a podílů | 7 | 33.787 | 58.723 |
| Výnosy z poplatků a provizí | 8 | 4 | |
| Náklady na poplatky a provize | 9 | 1.325 | 2.290 |
| Zisk nebo ztráta z finančních operací | 10 | -15.526 | -488.509 |
| Ostatní provozní výnosy | 11 | 4 | 446 |
| Ostatní provozní náklady | 12 | 0 | 933 |
| Správní náklady | 13 | 31.121 | 43.200 |
| Náklady na pracovníky | 14 | | |
| Mzdy a platy pracovníků | 15 | | |
| Sociální a zdravotní pojištění pracovníků | 16 | | |
| Ostatní sociální náklady | 17 | | |
| Ostatní správní náklady | 18 | 31.121 | 43.200 |
| Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM | 19 | | |
| Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM | 20 | | |
| Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl. | 21 | 880 | 423 |
| Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám | 22 | | |
| Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem | 23 | | |
| Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP | 24 | | |
| Rozpuštění ostatních rezerv | 25 | 13 | 1.931 |
| Tvorba a použití ostatních rezerv | 26 | 749 | 18.187 |
| Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem | 27 | | |
| Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním | 28 | 25.173 | -451.493 |
| Mimořádné výnosy | 29 | | |
| Mimořádné náklady | 30 | | |
| Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním | 31 | | |
| Daň z příjmů | 32 | 3.781 | 3.742 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění | 33 | 21.392 | -455.235 |

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI**Část 1: Dodatečné údaje****Datová oblast: DOFO30_11 Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI****ČSOB bohatství, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| A | B | 1 |
|---|----|---------------|
| Vlastní kapitál fondu kolektivního investování | 1 | 2.941.980 |
| Počet emitovaných akcií nebo podílových listů | 2 | 2.081.441.506 |
| Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL | 3 | 1,413434 |
| Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu | 4 | 1,00 |
| Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL | 5 | |
| Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL | 6 | |
| Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL | 7 | |
| Obrátkovost aktiv ve fondu | 8 | 46,07 |
| Průměrná měsíční výkonnost | 9 | |
| Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti | 10 | |
| Ukazatel BETA | 11 | |

Datová oblast: DOFO30_12 Výše nákladů za správu fondu**ČSOB bohatství, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| A | B | I |
|---|----|--------|
| Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF | 1 | 28.910 |
| Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS | 2 | |
| Úplata depozitáři | 3 | 2.024 |
| Poplatky za audit | 4 | 162 |
| Přirážky, které šly do majetku IS | 5 | |
| Srážky, které šly do majetku IS | 6 | |
| Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS | 7 | |
| Poplatky obchodníkovi s CP | 8 | 403 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - transakční | 9 | 367 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní | 10 | 36 |
| Registrační poplatky | 11 | |
| Ostatní správní náklady | 12 | 922 |

Část 2: Podílové listy otevřeného podílového fondu**Datová oblast: DOFO30_21 Vydané a odkoupené podílové listy v OPF****ČSOB bohatství, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| A | B | I |
|--|---|-------------|
| Počet podílových listů vydaných OPF | 1 | 1.557.985 |
| Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy | 2 | 2.111 |
| Počet podílových listů odkoupených z OPF | 3 | 134.492.027 |
| Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy | 4 | 181.619 |

Část 3: Klasifikace fondu**Datová oblast: DOFO30_31 Klasifikace fondu kolektivního investování****ČSOB bohatství, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| | Druh fondu | Kategorie fondu | Typ fondu | Klasifikace fondu podle charakteru investorů | IČ fondu kolektivního investování |
|---|------------|-----------------|-----------|--|-----------------------------------|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 5 | 9 | 13 | 1 | 90035843 |

Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI**Část 1: Cenné papíry****Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu****ČSOB bohatství, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| Název cenného papíru | ISIN cenného papíru | Země emitenta | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta či FKI | Celková cena pořízení | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na majetkových CP, který vydal 1 emitent, či 1 FKI |
|------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| KOMERČNÍ BANKA a.s. | CZ0008019106 | CZ | 048 | 055 | 054 | 180.586 | 140.800 | 55.000 | 27.500 | 0,12 |
| TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, A.S. | CZ0009093209 | CZ | 048 | 055 | 054 | 146.243 | 139.260 | 330.000 | 33.000 | 0,10 |
| ERSTE GROUP BANK DER OESTER SPARK | AT0000652011 | AT | 048 | 055 | 054 | 185.960 | 128.512 | 256.000 | 256 | 0,07 |
| ČEZ a.s. | CZ0005112300 | CZ | 048 | 055 | 054 | 44.653 | 62.513 | 75.000 | 7.500 | 0,01 |
| STANDARD & POORS DEPOSITARY TRUST | US78462F1030 | US | 048 | 055 | 054 | 105.712 | 58.783 | 34.900 | 639 | 0,00 |
| Pražská teplárenská a.s. | CX0008439659 | CZ | 048 | 055 | 054 | 16.141 | 40.524 | 11.529 | 11.529 | 0,00 |

Datová oblast: DOFO31_12 Dluhové CP v majetku fondu

ČSOB bohatství, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond

| Název cenného papíru | ISIN cenného papíru | Země emitenta | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta či FKI | Celková cena pořízení | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na dluhových CP, který vydal 1 emitent, či 1 FKI |
|---|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ST. DLUHOPIS 3,8/04/15 | CZ0001001143 | CZ | 048 | 055 | 054 | 220.709 | 216.445 | 22.000 | 220.000 | 0,02 |
| CEZCO 4,3 27/08/2010 | CZ0003501520 | CZ | 048 | 055 | 054 | 199.031 | 209.098 | 20.000 | 200.000 | 0,04 |
| ST. DLUHOPIS 6,4/2010 | CZ0001000731 | CZ | 048 | 055 | 054 | 186.953 | 173.334 | 16.500 | 165.000 | 0,02 |
| ST.DLUHOPIS 6,55 10/11 | CZ0001000764 | CZ | 048 | 055 | 054 | 166.489 | 163.714 | 14.500 | 145.000 | 0,02 |
| TELEFÓNICA EMISIONES FLOAT 06/2010 3Y FRN 5 | XS0305573957 | GB | 048 | 055 | 054 | 160.000 | 158.388 | 80 | 160.000 | 6,60 |
| CZGB 4, 11/04/2017 | CZ0001001903 | CZ | 048 | 055 | 054 | 136.237 | 131.989 | 14.000 | 140.000 | 0,01 |
| ST. DLUHOPIS 3,7 6/13 | CZ0001000814 | CZ | 048 | 055 | 054 | 124.900 | 130.414 | 13.154 | 131.540 | 0,01 |
| HSH NORDBANK AG | XS0205358061 | DE | 048 | 055 | 054 | 118.894 | 119.586 | 2.394 | 119.700 | 1,41 |
| CITIGROUP FNDG C 5.06 21/04/2011 | XS0359086849 | LU | 048 | 055 | 054 | 108.441 | 104.482 | 1.085 | 108.500 | 7,25 |
| CZGB 3,55 18/10/2012 | CZ0001001887 | CZ | 048 | 055 | 054 | 98.476 | 101.730 | 10.000 | 100.000 | 0,01 |
| ST. DLUHOPIS ER 6,95/2016 | CZ0001000749 | CZ | 048 | 055 | 054 | 58.676 | 58.587 | 5.000 | 50.000 | 0,01 |
| FORTIS 4,29 08/09/2010 | XS0384906482 | LU | 048 | 055 | 054 | 52.551 | 54.762 | 525 | 52.500 | 7,13 |
| CZGB 3,75 12/09/2020 | CZ0001001317 | CZ | 048 | 055 | 054 | 45.816 | 43.168 | 5.000 | 50.000 | 0,00 |
| DNBNOR2.58 06/10 | XS0223476754 | NO | 048 | 055 | 054 | 40.782 | 41.571 | 420 | 42.000 | 0,08 |
| HSBCR FLOAT 10/10 | XS0231140384 | US | 048 | 055 | 054 | 38.020 | 37.982 | 20 | 40.000 | 1,81 |
| SEVERN TRENT FIN SEVTRE FLOAT 12 | XS0303138100 | GB | 048 | 055 | 054 | 35.360 | 34.626 | 18 | 36.000 | 0,18 |

Část 3: Kvalita investičních nástrojů**Datová oblast: DOFO31_31 Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN****ČSOB bohatství, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| A | B | I |
|------------------|---|-----------|
| Rating 1. stupně | 1 | 1.489.997 |
| Rating 2. stupně | 2 | 1.342.689 |
| Rating 3. stupně | 3 | 5.085 |
| Rating 4. stupně | 4 | 319 |
| Bez ratingu | 5 | 49.865 |

Část 2: Majetek speciálního fondu**Datová oblast: DOFO32_21 Skladba majetku speciálního fondu****ČSOB bohatství, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| A | B | 1 |
|--|----|-----------|
| Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona | 1 | 92.191 |
| Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona | 2 | 1.642.453 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona | 3 | 1.029.585 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona | 4 | 215.918 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona | 5 | |
| CP vydané FKl podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona | 6 | |
| Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona | 7 | 31.809 |
| Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona | 8 | |
| CP vydané FKl dle § 53j odst. 1 písm b) zákona | 9 | |
| Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák. | 10 | |
| Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák. | 11 | |
| Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák. | 12 | |
| Nemovitosti oceňované výnosovou metodou | 13 | |
| Nemovitosti oceňované porovnávací metodou | 14 | |
| CP vydané FKl dle § 55 odst. 1 zákona | 15 | |

Rozvaha fondu kolektivního investování**Část 1: Aktiva****Datová oblast: ROFO10_11 Bilanční aktiva FK1****ČSOB nadační, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| | | Poslední den rozhodného období | Poslední den minulého rozhodného období |
|---|----|--------------------------------------|--|
| A | B | 1 | 2 |
| Aktiva celkem | 1 | 203.653 | 224.557 |
| Pokladní hotovost | 2 | | |
| Pohledávky za bankami | 3 | 16.741 | 133.122 |
| Pohledávky za bankami splatné na požádání | 4 | 740 | 125 |
| Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání | 5 | 16.001 | 132.997 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty | 6 | | |
| Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání | 7 | | |
| Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání | 8 | | |
| Dluhové cenné papíry | 9 | 186.517 | 75.079 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 10 | 131.057 | 40.143 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 11 | 55.460 | 34.936 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly | 12 | 0 | 14.112 |
| Akcie | 13 | 0 | 14.112 |
| Podílové listy | 14 | | |
| Ostatní podíly | 15 | | |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem: | 16 | | |
| Dlouhodobý nehmotný majetek | 17 | | |
| Zřizovací výdaje | 18 | | |
| Goodwill | 19 | | |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 20 | | |
| Dlouhodobý hmotný majetek | 21 | | |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 22 | | |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 23 | | |
| Ostatní aktiva | 24 | 395 | 2.244 |
| Pohledávky za upsaný základní kapitál | 25 | | |
| Náklady a příjmy příštích období | 26 | | |

Část 2: Pasiva**Datová oblast: ROFO10_21 Bilanční pasiva FKI****ČSOB nadační, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| | | Poslední den rozhodného období | Poslední den minulého rozhodného období |
|--|----|-----------------------------------|--|
| A | B | 1 | 2 |
| Pasiva celkem | 1 | 203.653 | 224.557 |
| Závazky vůči bankám | 2 | | |
| Závazky vůči bankám splatné na požádání | 3 | | |
| Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání | 4 | | |
| Závazky vůči nebankovním subjektům | 5 | 0 | 0 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání | 6 | | |
| Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání | 7 | | |
| Ostatní pasiva | 8 | 102 | 989 |
| Výnosy a výdaje příštích období | 9 | | |
| Rezervy | 10 | | |
| Rezervy na důchody a podobné závazky | 11 | | |
| Rezervy na daně | 12 | | |
| Ostatní rezervy | 13 | | |
| Podřízené závazky | 14 | | |
| Základní kapitál | 15 | | |
| Splacený základní kapitál | 16 | | |
| Vlastní akcie | 17 | | |
| Emisní ážio | 18 | 3.477 | 3.157 |
| Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku | 19 | | |
| Povinné rezervní fondy a rizikové fondy | 20 | | |
| Ostatní rezervní fondy | 21 | | |
| Ostatní fondy ze zisku | 22 | | |
| Rezervní fond na nové ocenění | 23 | | |
| Kapitálové fondy | 24 | 199.536 | 224.107 |
| Oceňovací rozdíly | 25 | | |
| Oceňovací rozdíly z majetku a závazků | 26 | | |
| Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů | 27 | | |
| Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí | 28 | | |
| Ostatní oceňovací rozdíly | 29 | | |
| Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období | 30 | | |
| Zisk nebo ztráta za účetní období | 31 | 538 | -3.696 |

Část 3: Podrozvahová aktiva a pasiva**Datová oblast: ROFO10_31 Podrozvahová aktiva a pasiva FKJ****ČSOB nadační, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| | | Poslední den rozhodného období | Poslední den minulého rozhodného období |
|--|----|--------------------------------------|---|
| A | B | 1 | 2 |
| Poskytnuté přísliby a záruky | 1 | | |
| Poskytnuté zástavy | 2 | | |
| Pohledávky ze sporotových operací | 3 | | |
| Pohledávky z pevných termínových operací | 4 | 9.862 | 513 |
| Pohledávky z opcí | 5 | | |
| Odepsané pohledávky | 6 | | |
| Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení | 7 | | |
| Hodnoty předané k obhospodařování | 8 | | |
| Přijaté přísliby a záruky | 9 | | |
| Přijaté zástavy a zajištění | 10 | | |
| Závazky ze spotových operací | 11 | | |
| Závazky z pevných termínových operací | 12 | 9.862 | 513 |
| Závazky z opcí | 13 | | |
| Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení | 14 | | |
| Hodnoty převzaté k obhospodařování | 15 | | |

Výkaz zisku a ztráty FKI

Část 1: Výkaz zisku a ztráty

Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI

ČSOB nadační, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond

| | | Od začátku do konce rozhodného období | Od začátku do konce minulého rozhodného období |
|--|----|--|---|
| A | B | 1 | 2 |
| Výnosy z úroků a podobné výnosy | 1 | 3.469 | 3.701 |
| Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů | 2 | 3.116 | 1.194 |
| Výnosy z úroků z ostatních aktiv | 3 | 353 | 2.507 |
| Náklady na úroky a podobné náklady | 4 | 0 | 0 |
| Výnosy z akcií a podílů | 5 | 0 | 708 |
| Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem | 6 | | |
| Ostatní výnosy z akcií a podílů | 7 | 0 | 708 |
| Výnosy z poplatků a provizí | 8 | 4 | |
| Náklady na poplatky a provize | 9 | 82 | 147 |
| Zisk nebo ztráta z finančních operací | 10 | -2.310 | -7.364 |
| Ostatní provozní výnosy | 11 | 0 | 5 |
| Ostatní provozní náklady | 12 | | |
| Správní náklady | 13 | 543 | 576 |
| Náklady na pracovníky | 14 | | |
| Mzdy a platy pracovníků | 15 | | |
| Sociální a zdravotní pojištění pracovníků | 16 | | |
| Ostatní sociální náklady | 17 | | |
| Ostatní správní náklady | 18 | 543 | 576 |
| Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM | 19 | | |
| Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM | 20 | | |
| Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl. | 21 | | |
| Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám | 22 | | |
| Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem | 23 | | |
| Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP | 24 | | |
| Rozpuštění ostatních rezerv | 25 | | |
| Tvorba a použití ostatních rezerv | 26 | | |
| Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem | 27 | | |
| Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním | 28 | 538 | -3.673 |
| Mimořádné výnosy | 29 | | |
| Mimořádné náklady | 30 | | |
| Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním | 31 | | |
| Daň z příjmů | 32 | 0 | 23 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění | 33 | 538 | -3.696 |

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI**Část 1: Dodatečné údaje****Datová oblast: DOFO30_11 Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI****ČSOB nadační, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| A | B | I |
|---|----|-------------|
| Vlastní kapitál fondu kolektivního investování | 1 | 203.551 |
| Počet emitovaných akcií nebo podílových listů | 2 | 204.959.447 |
| Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL | 3 | 0,993126 |
| Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu | 4 | 1,00 |
| Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL | 5 | |
| Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL | 6 | |
| Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL | 7 | |
| Obrátkovost aktiv ve fondu | 8 | 39,85 |
| Průměrná měsíční výkonnost | 9 | |
| Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti | 10 | |
| Ukazatel BETA | 11 | |

Datová oblast: DOFO30_12 Výše nákladů za správu fondu**ČSOB nadační, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| A | B | I |
|---|----|-----|
| Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF | 1 | 415 |
| Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS | 2 | |
| Úplata depozitáři | 3 | 124 |
| Poplatky za audit | 4 | 4 |
| Přirážky, které šly do majetku IS | 5 | |
| Srážky, které šly do majetku IS | 6 | |
| Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS | 7 | |
| Poplatky obchodníkovi s CP | 8 | 25 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - transakční | 9 | 8 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní | 10 | 17 |
| Registrační poplatky | 11 | |
| Ostatní správní náklady | 12 | 57 |

Část 2: Podílové listy otevřeného podílového fondu**Datová oblast: DOFO30_21 Vydané a odkoupené podílové listy v OPF****ČSOB nadační, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| A | B | I |
|--|---|------------|
| Počet podílových listů vydaných OPF | 1 | 3.985.466 |
| Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy | 2 | 3.950 |
| Počet podílových listů odkoupených z OPF | 3 | 25.871.621 |
| Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy | 4 | 25.537 |

Část 3: Klasifikace fondu**Datová oblast: DOFO30_31 Klasifikace fondu kolektivního investování****ČSOB nadační, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| | Druh fondu | Kategorie fondu | Typ fondu | Klasifikace fondů podle charakteru investorů | IČ fondu kolektivního investování |
|---|------------|-----------------|-----------|---|---|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 5 | 9 | 13 | 1 | 90041886 |

Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI

Datová oblast: DOFO31_12 Dluhové CP v majetku fondu

CSOB nadační, CSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny CSOB, otevřený podílový fond

| Název cenného papíru | ISIN cenného papíru | Země emitenta | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta či FKI | Celková cena pořízení | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na dluhových CP, který vydal 1 emitent, či 1 FKI |
|------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ST. DLUHOPIS 3,8/04/15 | CZ0001001143 | CZ | 048 | 055 | 054 | 29.884 | 29.515 | 3.000 | 30.000 | 0,00 |
| ST. DLUHOPIS 3,25 11/09 | CZ0001001754 | CZ | 048 | 055 | 054 | 19.894 | 20.504 | 2.000 | 20.000 | 0,00 |
| ST. DLUHOPIS 6,55 10/11 | CZ0001000764 | CZ | 048 | 055 | 054 | 17.254 | 17.839 | 1.580 | 15.800 | 0,00 |
| ST. DLUHOPIS 6,4/2010 | CZ0001000731 | CZ | 048 | 055 | 054 | 13.629 | 13.657 | 1.300 | 13.000 | 0,00 |
| CZGB 4,1 11/04/2011 | CZ0001002158 | CZ | 048 | 055 | 054 | 10.234 | 10.312 | 1.000 | 10.000 | 0,00 |
| CZGB FLOAT 4/12 | CZ0001002505 | CZ | 048 | 055 | 054 | 10.129 | 10.202 | 1.000 | 10.000 | 0,00 |
| CZGB 3,55 18/10/2012 | CZ0001001887 | CZ | 048 | 055 | 054 | 9.771 | 10.173 | 1.000 | 10.000 | 0,00 |
| TELEFÓNICA EMISIONES FLOAT 06/2010 | XS0305573957 | GB | 048 | 055 | 054 | 10.000 | 9.899 | 5 | 10.000 | 0,41 |
| CZGB 4, 11/04/2017 | CZ0001001903 | CZ | 048 | 055 | 054 | 9.921 | 9.428 | 1.000 | 10.000 | 0,00 |
| WESTLB 3,4 03/12 | XS0214110511 | DE | 048 | 055 | 054 | 8.205 | 7.998 | 2 | 8.594 | 0,03 |
| CITIGROUP FNDG C 5.06 21/04/2011 | XS0359086849 | LU | 048 | 055 | 054 | 6.996 | 6.741 | 70 | 7.000 | 0,47 |
| CEZCO 4,3 27/08/2010 | CZ0003501520 | CZ | 048 | 055 | 054 | 5.946 | 6.273 | 600 | 6.000 | 0,00 |
| ST. DLUHOPIS ČR 6,95/2016 | CZ0001000749 | CZ | 048 | 055 | 054 | 5.868 | 5.859 | 500 | 5.000 | 0,00 |
| FORTIS 4,29 08/09/2010 | XS0384906482 | LU | 048 | 055 | 054 | 5.000 | 5.215 | 50 | 5.000 | 0,68 |
| HSH NORDBANK AG | XS0205358061 | DE | 048 | 055 | 054 | 4.995 | 4.995 | 100 | 5.000 | 0,06 |
| DEXRPO 07/08/2009 | XS0312925497 | FR | 048 | 055 | 054 | 3.794 | 3.980 | 40 | 4.000 | 0,35 |
| SEVERN TRENT FIN SEVTRE FLOAT 12 | XS0303138100 | GB | 048 | 055 | 054 | 3.940 | 3.847 | 2 | 4.000 | 0,02 |
| KBC 0, 03/10/2010 | XS0387279077 | LU | 048 | 055 | 054 | 3.683 | 3.736 | 160 | 4.000 | 0,17 |
| ST. DLUHOPIS 3,7 6/13 | CZ0001000814 | CZ | 048 | 055 | 054 | 3.558 | 3.569 | 360 | 3.600 | 0,00 |
| FHB MORTGAGE BAN FHBHU 0 02/07/10 | HU0000652169 | HU | 048 | 055 | 054 | 2.689 | 2.775 | 2 | 3.000 | 0,05 |

Část 3: Kvalita investičních nástrojů**Datová oblast: DOFO31_31 Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN****CSOB nadační, CSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny CSOB, otevřený podílový fond**

| A | B | 1 |
|------------------|---|---------|
| Rating 1. stupně | 1 | 149.265 |
| Rating 2. stupně | 2 | 37.252 |
| Rating 3. stupně | 3 | |
| Rating 4. stupně | 4 | |
| Bez ratingu | 5 | |

Skladba majetku v portfoliu FKI**Část 2: Majetek speciálního fondu****Datová oblast: DOFO32_21 Skladba majetku speciálního fondu****ČSOB nadační, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| A | B | I |
|--|----|---------|
| Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona | 1 | 16.740 |
| Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona | 2 | 26.761 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona | 3 | 131.057 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona | 4 | 28.699 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona | 5 | |
| CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona | 6 | |
| Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona | 7 | 319 |
| Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona | 8 | |
| CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona | 9 | |
| Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák. | 10 | |
| Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák. | 11 | |
| Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák. | 12 | |
| Nemovitosti oceňované výnosovou metodou | 13 | |
| Nemovitosti oceňované porovnávací metodou | 14 | |
| CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona | 15 | |

Rozvaha fondu kolektivního investování**Část 1: Aktiva****Datová oblast: ROFO10_11 Bilanční aktiva FKI****ČSOB dluhopisových příležitostí, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| | | Poslední den rozhodného období | Poslední den minulého rozhodného období |
|---|----|--------------------------------------|--|
| A | B | 1 | 2 |
| Aktiva celkem | 1 | 86.152 | 199.597 |
| Pokladní hotovost | 2 | | |
| Pohledávky za bankami | 3 | 33.467 | 26.684 |
| Pohledávky za bankami splatné na požádání | 4 | 1.466 | 13.646 |
| Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání | 5 | 32.001 | 13.038 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty | 6 | | |
| Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání | 7 | | |
| Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání | 8 | | |
| Dluhové cenné papíry | 9 | 52.685 | 172.913 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 10 | | |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 11 | 52.685 | 172.913 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly | 12 | 0 | 0 |
| Akcie | 13 | | |
| Podílové listy | 14 | | |
| Ostatní podíly | 15 | | |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem: | 16 | | |
| Dlouhodobý nehmotný majetek | 17 | | |
| Zřizovací výdaje | 18 | | |
| Goodwill | 19 | | |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 20 | | |
| Dlouhodobý hmotný majetek | 21 | | |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 22 | | |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 23 | | |
| Ostatní aktiva | 24 | 0 | |
| Pohledávky za upsaný základní kapitál | 25 | | |
| Náklady a příjmy příštích období | 26 | | |

Část 2: Pasiva**Datová oblast: ROFO10_21 Bilanční pasiva FKI****ČSOB dluhopisových příležitostí, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| | | Poslední den rozhodného období | Poslední den minulého rozhodného období |
|--|----|--------------------------------|---|
| A | B | 1 | 2 |
| Pasiva celkem | 1 | 86.152 | 199.597 |
| Závazky vůči bankám | 2 | | |
| Závazky vůči bankám splatné na požádání | 3 | | |
| Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání | 4 | | |
| Závazky vůči nebankovním subjektům | 5 | 0 | 0 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání | 6 | | |
| Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání | 7 | | |
| Ostatní pasiva | 8 | 115 | 243 |
| Výnosy a výdaje příštích období | 9 | | |
| Rezervy | 10 | | |
| Rezervy na důchody a podobné závazky | 11 | | |
| Rezervy na daně | 12 | | |
| Ostatní rezervy | 13 | | |
| Podřízené závazky | 14 | | |
| Základní kapitál | 15 | | |
| Splacený základní kapitál | 16 | | |
| Vlastní akcie | 17 | | |
| Emisní ážio | 18 | 20.531 | 13.929 |
| Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku | 19 | | |
| Povinné rezervní fondy a rizikové fondy | 20 | | |
| Ostatní rezervní fondy | 21 | | |
| Ostatní fondy ze zisku | 22 | | |
| Rezervní fond na nové ocenění | 23 | | |
| Kapitálové fondy | 24 | 65.731 | 209.104 |
| Oceňovací rozdíly | 25 | | |
| Oceňovací rozdíly z majetku a závazků | 26 | | |
| Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů | 27 | | |
| Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí | 28 | | |
| Ostatní oceňovací rozdíly | 29 | | |
| Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období | 30 | 0 | 0 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období | 31 | -225 | -23.679 |

Výkaz zisku a ztráty FKI**Část 1: Výkaz zisku a ztráty****Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI****ČSOB dluhopisových příležitostí, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| | | Od začátku do konce rozhodného období | Od začátku do konce minulého rozhodného období |
|--|----|--|---|
| A | B | 1 | 2 |
| Výnosy z úroků a podobné výnosy | 1 | 3.784 | 8.431 |
| Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů | 2 | 3.557 | 7.142 |
| Výnosy z úroků z ostatních aktiv | 3 | 227 | 1.289 |
| Náklady na úroky a podobné náklady | 4 | 0 | 0 |
| Výnosy z akcií a podílů | 5 | 0 | 0 |
| Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem | 6 | | |
| Ostatní výnosy z akcií a podílů | 7 | | |
| Výnosy z poplatků a provizí | 8 | | |
| Náklady na poplatky a provize | 9 | 52 | 168 |
| Zisk nebo ztráta z finančních operací | 10 | -3.354 | -30.696 |
| Ostatní provozní výnosy | 11 | | |
| Ostatní provozní náklady | 12 | | |
| Správní náklady | 13 | 603 | 1.246 |
| Náklady na pracovníky | 14 | | |
| Mzdy a platy pracovníků | 15 | | |
| Sociální a zdravotní pojištění pracovníků | 16 | | |
| Ostatní sociální náklady | 17 | | |
| Ostatní správní náklady | 18 | 603 | 1.246 |
| Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM | 19 | | |
| Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM | 20 | | |
| Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl. | 21 | | |
| Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám | 22 | | |
| Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem | 23 | | |
| Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP | 24 | | |
| Rozpuštění ostatních rezerv | 25 | | |
| Tvorba a použití ostatních rezerv | 26 | | |
| Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem | 27 | | |
| Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním | 28 | -225 | -23.679 |
| Mimořádné výnosy | 29 | | |
| Mimořádné náklady | 30 | | |
| Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním | 31 | | |
| Daň z příjmů | 32 | | |
| Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění | 33 | -225 | -23.679 |

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI**Část 1: Dodatečné údaje****Datová oblast: DOFO30_11 Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI****ČSOB dluhopisových příležitostí, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| A | B | I |
|---|----|------------|
| Vlastní kapitál fondu kolektivního investování | 1 | 86.037 |
| Počet emitovaných akcií nebo podílových listů | 2 | 92.192.953 |
| Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL | 3 | 0,933224 |
| Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu | 4 | 1,00 |
| Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL | 5 | |
| Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL | 6 | |
| Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL | 7 | |
| Obrátkovost aktiv ve fondu | 8 | 21,24 |
| Průměrná měsíční výkonnost | 9 | |
| Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti | 10 | |
| Ukazatel BETA | 11 | |

Datová oblast: DOFO30_12 Výše nákladů za správu fondu**ČSOB dluhopisových příležitostí, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| A | B | 1 |
|--|----|-----|
| Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF | 1 | 519 |
| Další peněž. částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS | 2 | |
| Úplata depozitáři | 3 | 52 |
| Poplatky za audit | 4 | 31 |
| Přirážky, které šly do majetku IS | 5 | |
| Srážky, které šly do majetku IS | 6 | |
| Veškeré poplatky za právní a poraden. služby mimo poplatky IS | 7 | |
| Poplatky obchodníkovi s CP | 8 | 15 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - transakční | 9 | 14 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní | 10 | 1 |
| Registrační poplatky | 11 | |
| Ostatní správní náklady | 12 | 37 |

Část 2: Podílové listy otevřeného podílového fondu**Datová oblast: DOFO30_21 Vydané a odkoupené podílové listy v OPF****ČSOB dluhopisových příležitostí, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| A | B | 1 |
|--|---|------------|
| Počet podílových listů vydaných OPF | 1 | 78.181 |
| Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy | 2 | 73 |
| Počet podílových listů odkoupených z OPF | 3 | 52.596.244 |
| Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy | 4 | 49.001 |

Část 3: Klasifikace fondu**Datová oblast: DOFO30_31 Klasifikace fondu kolektivního investování****ČSOB dluhopisových příležitostí, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| | Druh fondu | Kategorie fondu | Typ fondu | Klasifikace fondů podle charakteru investorů | IČ fondu kolektivního investování |
|---|------------|-----------------|-----------|--|-----------------------------------|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 5 | 9 | 11 | 1 | 90065645 |

Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKlDatová oblast: **DOFO31_12 Dluhové CP v majetku fondu**

ČSOB dluhopisových příležitostí, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond

| Název cenného papíru | ISIN cenného papíru | Země emitenta | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta či FKl | Celková cena pořízení | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na dluhových CP, který vydal l emitent, či l FKl |
|--|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| LANDESBANK HESSEN-THUERIGEN 12,5 10 | XS0117360411 | DE | 048 | 057 | 054 | 34.282 | 23.828 | 3.486 | 20.268 | 3,22 |
| RABOBANK 12,75/2010 | XS0217634467 | NL | 048 | 055 | 054 | 14.062 | 9.784 | 790 | 9.464 | 0,97 |
| CITIGROUP FNDG C 5.06 21/04/2011 | XS0359086849 | LU | 048 | 055 | 054 | 5.997 | 5.778 | 60 | 6.000 | 0,40 |
| DEPFA 5 20/04/2010 BANK PLC | XS0217130409 | IE | 048 | 055 | 054 | 6.986 | 5.077 | 1.000 | 5.814 | 0,27 |
| FHB MORTGAGE BAN FHBHU 0 02/07/10 | HU0000652169 | HU | 048 | 055 | 054 | 4.034 | 4.163 | 3 | 4.500 | 0,08 |
| GENERAL ELECTRIC CAP CRP 5, 09/03/2010 | XS0213844706 | US | 048 | 055 | 054 | 4.802 | 4.054 | 70 | 4.070 | 0,09 |

Část 3: Kvalita investičních nástrojů**Datová oblast: DOFO31_31 Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN****ČSOB dluhopisových příležitostí, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| A | B | 1 |
|------------------|---|--------|
| Rating 1. stupně | 1 | 37.667 |
| Rating 2. stupně | 2 | 15.017 |
| Rating 3. stupně | 3 | |
| Rating 4. stupně | 4 | |
| Bez ratingu | 5 | |

Skladba majetku v portfoliu FKI**Část 2: Majetek speciálního fondu****Datová oblast: DOFO32_21 Skladba majetku speciálního fondu****ČSOB dluhopisových příležitostí, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| A | B | I |
|--|----|--------|
| Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona | 1 | 33.466 |
| Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona | 2 | 9.833 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona | 3 | |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona | 4 | 42.852 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona | 5 | |
| CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona | 6 | |
| Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona | 7 | |
| Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona | 8 | |
| CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona | 9 | |
| Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák. | 10 | |
| Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák. | 11 | |
| Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák. | 12 | |
| Nemovitosti oceňované výnosovou metodou | 13 | |
| Nemovitosti oceňované porovnávací metodou | 14 | |
| CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona | 15 | |

Rozvaha fondu kolektivního investování

Část 1: Aktiva

Datová oblast: ROFO10_11 Bilanční aktiva FKI

ČSOB bytových družstev, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond

| | | Poslední den rozhodného období | Poslední den minulého rozhodného období |
|---|----|--------------------------------------|--|
| A | B | 1 | 2 |
| Aktiva celkem | 1 | 214.510 | 295.545 |
| Pokladní hotovost | 2 | | |
| Pohledávky za bankami | 3 | 20.548 | 158.085 |
| Pohledávky za bankami splatné na požádání | 4 | 547 | 377 |
| Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání | 5 | 20.001 | 157.708 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty | 6 | | |
| Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání | 7 | | |
| Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání | 8 | | |
| Dluhové cenné papíry | 9 | 193.277 | 116.822 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 10 | 130.055 | 75.509 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 11 | 63.222 | 41.313 |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly | 12 | 0 | 19.572 |
| Akcie | 13 | 0 | 19.572 |
| Podílové listy | 14 | | |
| Ostatní podíly | 15 | | |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 16 | | |
| Dlouhodobý nehmotný majetek | 17 | | |
| Zřizovací výdaje | 18 | | |
| Goodwill | 19 | | |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 20 | | |
| Dlouhodobý hmotný majetek | 21 | | |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 22 | | |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 23 | | |
| Ostatní aktiva | 24 | 685 | 1066 |
| Pohledávky za upsaný základní kapitál | 25 | | |
| Náklady a příjmy příštích období | 26 | | |

Část 2: Pasiva**Datová oblast: ROFO10_21 Bilanční pasiva FKI****ČSOB bytových družstev, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| | | Poslední den rozhodného období | Poslední den minulého rozhodného období |
|--|----|--------------------------------------|--|
| A | B | 1 | 2 |
| Pasiva celkem | 1 | 214.510 | 295.545 |
| Závazky vůči bankám | 2 | | |
| Závazky vůči bankám splatné na požádání | 3 | | |
| Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání | 4 | | |
| Závazky vůči nebankovním subjektům | 5 | | |
| Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání | 6 | | |
| Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání | 7 | | |
| Ostatní pasiva | 8 | 1.593 | 480 |
| Výnosy a výdaje příštích období | 9 | | |
| Rezervy | 10 | | |
| Rezervy na důchody a podobné závazky | 11 | | |
| Rezervy na daně | 12 | | |
| Ostatní rezervy | 13 | | |
| Podřízené závazky | 14 | | |
| Základní kapitál | 15 | | |
| Splacený základní kapitál | 16 | | |
| Vlastní akcie | 17 | | |
| Emisní ážio | 18 | 4.420 | 3.779 |
| Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku | 19 | | |
| Povinné rezervní fondy a rizikové fondy | 20 | | |
| Ostatní rezervní fondy | 21 | | |
| Ostatní fondy ze zisku | 22 | | |
| Rezervní fond na nové ocenění | 23 | | |
| Kapitálové fondy | 24 | 208.829 | 295.436 |
| Oceňovací rozdíly | 25 | | |
| Oceňovací rozdíly z majetku a závazků | 26 | | |
| Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů | 27 | | |
| Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí | 28 | | |
| Ostatní oceňovací rozdíly | 29 | | |
| Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období | 30 | | |
| Zisk nebo ztráta za účetní období | 31 | -332 | -4.150 |

Výkaz zisku a ztráty FKI

Část 1: Výkaz zisku a ztráty

Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI

ČSOB bytových družstev, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond

| | | Od začátku do konce rozhodného období | Od začátku do konce minulého rozhodného období |
|--|----|--|---|
| A | B | 1 | 2 |
| Výnosy z úroků a podobné výnosy | 1 | 3.848 | 6.073 |
| Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů | 2 | 3.694 | 1.858 |
| Výnosy z úroků z ostatních aktiv | 3 | 154 | 4.215 |
| Náklady na úroky a podobné náklady | 4 | 0 | 1 |
| Výnosy z akcií a podílů | 5 | 0 | 858 |
| Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem | 6 | | |
| Ostatní výnosy z akcií a podílů | 7 | 0 | 858 |
| Výnosy z poplatků a provizí | 8 | 4 | |
| Náklady na poplatky a provize | 9 | 82 | 152 |
| Zisk nebo ztráta z finančních operací | 10 | -3.581 | -9.754 |
| Ostatní provozní výnosy | 11 | | 2 |
| Ostatní provozní náklady | 12 | | |
| Správní náklady | 13 | 521 | 1.133 |
| Náklady na pracovníky | 14 | | |
| Mzdy a platy pracovníků | 15 | | |
| Sociální a zdravotní pojištění pracovníků | 16 | | |
| Ostatní sociální náklady | 17 | | |
| Ostatní správní náklady | 18 | 521 | 1.133 |
| Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM | 19 | | |
| Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM | 20 | | |
| Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl. | 21 | | |
| Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám | 22 | | |
| Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícími a podstatným vlivem | 23 | | |
| Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP | 24 | | |
| Rozpuštění ostatních rezerv | 25 | | |
| Tvorba a použití ostatních rezerv | 26 | | |
| Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem | 27 | | |
| Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním | 28 | -332 | -4.107 |
| Mimořádné výnosy | 29 | | |
| Mimořádné náklady | 30 | | |
| Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním | 31 | | |
| Daň z příjmů | 32 | | 43 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění | 33 | -332 | -4.150 |

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI**Část 1: Dodatečné údaje****Datová oblast: DOFO30_11 Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI****ČSOB bytových družstev, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| A | B | I |
|---|----|-------------|
| Vlastní kapitál fondu kolektivního investování | 1 | 212.917 |
| Počet emitovaných akcií nebo podílových listů | 2 | 215.453.664 |
| Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL | 3 | 0,988225 |
| Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu | 4 | 1,00 |
| Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL | 5 | |
| Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL | 6 | |
| Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL | 7 | |
| Obrátkovost aktiv ve fondu | 8 | 58,69 |
| Průměrná měsíční výkonnost | 9 | |
| Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti | 10 | |
| Ukazatel BETA | 11 | |

Datová oblast: DOFO30_12 Výše nákladů za správu fondu**ČSOB bytových družstev, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| A | B | I |
|---|----|-----|
| Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF | 1 | 354 |
| Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS | 2 | |
| Úplata depozitáři | 3 | 132 |
| Poplatky za audit | 4 | 35 |
| Přirážky, které šly do majetku IS | 5 | |
| Srážky, které šly do majetku IS | 6 | |
| Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS | 7 | |
| Poplatky obchodníkovi s CP | 8 | 21 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - transakční | 9 | 11 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní | 10 | 10 |
| Registrační poplatky | 11 | |
| Ostatní správní náklady | 12 | 61 |

Část 2: Podílové listy otevřeného podílového fondu**Datová oblast: DOFO30_21 Vydané a odkoupené podílové listy v OPF****ČSOB bytových družstev, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| A | B | 1 |
|--|---|------------|
| Počet podílových listů vydaných OPF | 1 | 19.903.188 |
| Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy | 2 | 19.640 |
| Počet podílových listů odkoupených z OPF | 3 | 24.080.945 |
| Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy | 4 | 23.850 |

Část 3: Klasifikace fondu**Datová oblast: DOFO30_31 Klasifikace fondu kolektivního investování****ČSOB bytových družstev, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| | Druh fondu | Kategorie fondu | Typ fondu | Klasifikace fondu podle charakteru investorů | IČ fondu kolektivního investování |
|---|------------|-----------------|-----------|--|-----------------------------------|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 5 | 9 | 13 | 1 | 90071653 |

Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI

Datová oblast: DOFO31_12 Dluhové CP v majetku fondu

ČSOB bytových družstev, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond

| Název cenného papíru | ISIN cenného papíru | Země emitenta | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta či FKI | Celková cena pořízení | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na dluhových CP, který vydal 1 emitent, či 1 FKI |
|------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ST. DLUHOPIS 3,8/04/15 | CZ0001001143 | CZ | 048 | 055 | 054 | 39.737 | 39.354 | 4.000 | 40.000 | 0,00 |
| CZGB FLOAT 4/12 | CZ0001002505 | CZ | 048 | 055 | 054 | 20.254 | 20.403 | 2.000 | 20.000 | 0,00 |
| ST. DLUHOPIS 3,25 11/09 | CZ0001001754 | CZ | 048 | 055 | 054 | 18.841 | 19.478 | 1.900 | 19.000 | 0,00 |
| CZGB 4,1 11/04/2011 | CZ0001002158 | CZ | 048 | 055 | 054 | 15.350 | 15.468 | 1.500 | 15.000 | 0,00 |
| WESTLB 3,4 03/12 | XS0214110511 | DE | 048 | 055 | 054 | 12.307 | 11.996 | 3 | 12.891 | 0,04 |
| ST. DLUHOPIS 1R 6,95/2016 | CZ0001000749 | CZ | 048 | 055 | 054 | 11.736 | 11.717 | 1.000 | 10.000 | 0,00 |
| CZGB 3,55 18/10/2012 | CZ0001001887 | CZ | 048 | 055 | 054 | 9.771 | 10.173 | 1.000 | 10.000 | 0,00 |
| TELEFÓNICA EMISIONES FLOAT 06/2010 | XS0305573957 | GB | 048 | 055 | 054 | 10.000 | 9.899 | 5 | 10.000 | 0,41 |
| CITIGROUP FNDG C 5.06 21/04/2011 | XS0359086849 | LU | 048 | 055 | 054 | 9.995 | 9.630 | 100 | 10.000 | 0,67 |
| CZGB 4, 11/04/2017 | CZ0001001903 | CZ | 048 | 055 | 054 | 9.921 | 9.428 | 1.000 | 10.000 | 0,00 |
| CEZCO 4,3 27/08/2010 | CZ0003501520 | CZ | 048 | 055 | 054 | 8.919 | 9.409 | 900 | 9.000 | 0,00 |
| DEXGRPO 07/08/2009 | XS0312925497 | FR | 048 | 055 | 054 | 5.690 | 5.970 | 60 | 6.000 | 0,53 |
| SEVERN TRENT FIN SEVTRE FLOAT 12 | XS0303138100 | GB | 048 | 055 | 054 | 5.910 | 5.771 | 3 | 6.000 | 0,03 |
| FHB MORTGAGE BAN FHBHU 0 02/07/10 | HU0000652169 | HU | 048 | 055 | 054 | 5.378 | 5.551 | 4 | 6.000 | 0,10 |
| HSH NORDBANK AG | XS0205358061 | DE | 048 | 055 | 054 | 4.995 | 4.995 | 100 | 5.000 | 0,06 |
| ST. DLUHOPIS 6,4/2010 | CZ0001000731 | CZ | 048 | 055 | 054 | 3.991 | 4.034 | 384 | 3.840 | 0,00 |

Část 3: Kvalita investičních nástrojů**Datová oblast: DOFO31_31 Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN****ČSOB bytových družstev, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| A | B | l |
|------------------|---|---------|
| Rating 1. stupně | 1 | 147.047 |
| Rating 2. stupně | 2 | 46.230 |
| Rating 3. stupně | 3 | |
| Rating 4. stupně | 4 | |
| Bez ratingu | 5 | |

Skladba majetku v portfoliu FKI**Část 2: Majetek speciálního fondu****Datová oblast: DOFO32_21 Skladba majetku speciálního fondu****ČSOB bytových družstev, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| A | B | I |
|--|----|---------|
| Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona | 1 | 20.547 |
| Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona | 2 | 34.709 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona | 3 | 130.055 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona | 4 | 28.512 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona | 5 | |
| CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona | 6 | |
| Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona | 7 | |
| Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona | 8 | |
| CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona | 9 | |
| Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák. | 10 | |
| Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák. | 11 | |
| Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák. | 12 | |
| Nemovitosti oceňované výnosovou metodou | 13 | |
| Nemovitosti oceňované porovnávací metodou | 14 | |
| CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona | 15 | |

Rozvaha fondu kolektivního investování**Část 1: Aktiva****Datová oblast: ROFO10_11 Bilanční aktiva FKI****ČSOB realitní mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| | | Poslední den rozhodného období | Poslední den minulého rozhodného období |
|---|----|--------------------------------------|---|
| A | B | 1 | 2 |
| Aktiva celkem | 1 | 235.377 | 511.805 |
| Pokladní hotovost | 2 | | |
| Pohledávky za bankami | 3 | 4.581 | 23.091 |
| Pohledávky za bankami splatné na požádání | 4 | 4.581 | 6.089 |
| Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání | 5 | 0 | 17.002 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty | 6 | | |
| Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání | 7 | | |
| Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání | 8 | | |
| Dluhové cenné papíry | 9 | 0 | 0 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 10 | | |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 11 | | |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly | 12 | 194.760 | 456.608 |
| Akcie | 13 | 194.760 | 456.608 |
| Podílové listy | 14 | | |
| Ostatní podíly | 15 | | |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 16 | | |
| Dlouhodobý nehmotný majetek | 17 | | |
| Zřizovací výdaje | 18 | | |
| Goodwill | 19 | | |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 20 | | |
| Dlouhodobý hmotný majetek | 21 | | |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 22 | | |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 23 | | |
| Ostatní aktiva | 24 | 36.036 | 32.106 |
| Pohledávky za upsaný základní kapitál | 25 | | |
| Náklady a příjmy příštích období | 26 | | |

Část 2: Pasiva**Datová oblast: ROFO10_21 Bilanční pasiva FKI****ČSOB realitní mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| | | Poslední den rozhodného období | Poslední den minulého rozhodného období |
|--|----|--------------------------------------|---|
| A | B | 1 | 2 |
| Pasiva celkem | 1 | 235.377 | 511.805 |
| Závazky vůči bankám | 2 | | |
| Závazky vůči bankám splatné na požádání | 3 | | |
| Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání | 4 | | |
| Závazky vůči nebankovním subjektům | 5 | 0 | 0 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání | 6 | | |
| Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání | 7 | | |
| Ostatní pasiva | 8 | 2.440 | 7.011 |
| Výnosy a výdaje příštích období | 9 | | |
| Rezervy | 10 | | |
| Rezervy na důchody a podobné závazky | 11 | | |
| Rezervy na daně | 12 | | |
| Ostatní rezervy | 13 | | |
| Podřízené závazky | 14 | | |
| Základní kapitál | 15 | | |
| Splacený základní kapitál | 16 | | |
| Vlastní akcie | 17 | | |
| Emisní ážio | 18 | 191.268 | 171.588 |
| Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku | 19 | | |
| Povinné rezervní fondy a rizikové fondy | 20 | | |
| Ostatní rezervní fondy | 21 | | |
| Ostatní fondy ze zisku | 22 | | |
| Rezervní fond na nové ocenění | 23 | | |
| Kapitálové fondy | 24 | 25.499 | 446.699 |
| Oceňovací rozdíly | 25 | | |
| Oceňovací rozdíly z majetku a závazků | 26 | | |
| Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů | 27 | | |
| Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí | 28 | | |
| Ostatní oceňovací rozdíly | 29 | | |
| Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období | 30 | | |
| Zisk nebo ztráta za účetní období | 31 | 16.170 | -113.493 |

Část 3: Podrozvahová aktiva a pasiva**Datová oblast: ROFO10_31 Podrozvahová aktiva a pasiva FKI****ČSOB realitní mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| | | Poslední den rozhodného období | Poslední den minulého rozhodného období |
|--|----|--------------------------------------|--|
| A | B | 1 | 2 |
| Poskytnuté přísliby a záruky | 1 | | |
| Poskytnuté zástavy | 2 | | |
| Pohledávky ze sporotových operací | 3 | | |
| Pohledávky z pevných termínových operací | 4 | 126.826 | 468.400 |
| Pohledávky z opcí | 5 | | |
| Odepsané pohledávky | 6 | | |
| Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení | 7 | | |
| Hodnoty předané k obhospodařování | 8 | | |
| Přijaté přísliby a záruky | 9 | | |
| Přijaté zástavy a zajištění | 10 | | |
| Závazky ze spotových operací | 11 | | |
| Závazky z pevných termínových operací | 12 | 126.826 | 468.400 |
| Závazky z opcí | 13 | | |
| Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení | 14 | | |
| Hodnoty převzaté k obhospodařování | 15 | | |

Výkaz zisku a ztráty FKI**Část 1: Výkaz zisku a ztráty****Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI****ČSOB realitní mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| | | Od začátku do konce rozhodného období | Od začátku do konce minulého rozhodného období |
|--|----|--|---|
| A | B | 1 | 2 |
| Výnosy z úroků a podobné výnosy | 1 | 75 | 538 |
| Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů | 2 | 0 | 0 |
| Výnosy z úroků z ostatních aktiv | 3 | 75 | 538 |
| Náklady na úroky a podobné náklady | 4 | 0 | 0 |
| Výnosy z akcií a podílů | 5 | 6.024 | 9.534 |
| Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem | 6 | | |
| Ostatní výnosy z akcií a podílů | 7 | 6.024 | 9.534 |
| Výnosy z poplatků a provizí | 8 | | |
| Náklady na poplatky a provize | 9 | 337 | 291 |
| Zisk nebo ztráta z finančních operací | 10 | 13.369 | -117.045 |
| Ostatní provozní výnosy | 11 | 0 | 7 |
| Ostatní provozní náklady | 12 | | |
| Správní náklady | 13 | 1.738 | 4.706 |
| Náklady na pracovníky | 14 | | |
| Mzdy a platy pracovníků | 15 | | |
| Sociální a zdravotní pojištění pracovníků | 16 | | |
| Ostatní sociální náklady | 17 | | |
| Ostatní správní náklady | 18 | 1.738 | 4.706 |
| Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM | 19 | | |
| Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM | 20 | | |
| Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl. | 21 | | |
| Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám | 22 | | |
| Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem | 23 | | |
| Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP | 24 | | |
| Rozpuštění ostatních rezerv | 25 | | |
| Tvorba a použití ostatních rezerv | 26 | | |
| Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem | 27 | | |
| Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním | 28 | 17.393 | -111.963 |
| Mimořádné výnosy | 29 | | |
| Mimořádné náklady | 30 | | |
| Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním | 31 | | |
| Daň z příjmů | 32 | 1.223 | 1.530 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění | 33 | 16.170 | -113.493 |

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI**Část 1: Dodatečné údaje****Datová oblast: DOFO30_11 Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI****ČSOB realitní mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| A | B | I |
|---|----|-------------|
| Vlastní kapitál fondu kolektivního investování | 1 | 232.936 |
| Počet emitovaných akcií nebo podílových listů | 2 | 622.078.687 |
| Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL | 3 | 0,374449 |
| Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu | 4 | 1,00 |
| Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL | 5 | |
| Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL | 6 | |
| Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL | 7 | |
| Obrátkovost aktiv ve fondu | 8 | 31,72 |
| Průměrná měsíční výkonnost | 9 | |
| Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti | 10 | |
| Ukazatel BETA | 11 | |

Datová oblast: DOFO30_12 Výše nákladů za správu fondu**ČSOB realitní mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| A | B | 1 |
|---|----|------|
| Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF | 1 | 1560 |
| Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS | 2 | |
| Úplata depozitáři | 3 | 135 |
| Poplatky za audit | 4 | 42 |
| Přirážky, které šly do majetku IS | 5 | |
| Srážky, které šly do majetku IS | 6 | |
| Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS | 7 | |
| Poplatky obchodníkovi s CP | 8 | 128 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - transakční | 9 | 102 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní | 10 | 26 |
| Registrační poplatky | 11 | |
| Ostatní správní náklady | 12 | 209 |

Část 2: Podílové listy otevřeného podílového fondu**Datová oblast: DOFO30_21 Vydané a odkoupené podílové listy v OPF****ČSOB realitní mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| A | B | 1 |
|--|---|------------|
| Počet podílových listů vydaných OPF | 1 | 25.282.963 |
| Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy | 2 | 8.873 |
| Počet podílových listů odkoupených z OPF | 3 | 18.665.601 |
| Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy | 4 | 5.975 |

Část 3: Klasifikace fondu**Datová oblast: DOFO30_31 Klasifikace fondu kolektivního investování****ČSOB realitní mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| | Druh fondu | Kategorie fondu | Typ fondu | Klasifikace fondu podle charakteru investorů | IČ fondu kolektivního investování |
|---|------------|-----------------|-----------|--|-----------------------------------|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 5 | 8 | 12 | 1 | 90071394 |

Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI

Část 1: Cenné papíry

Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu

ČSOB realitní mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond

| Název cenného papíru | ISIN cenného papíru | Země emitenta | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta či FKI | Celková cena pořízení | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na majetkových CP, který vydal I emitent, či 1 FKI |
|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| SPDR DJ REIT EFT | US78464A6073 | US | 048 | 055 | 054 | 43.564 | 17.689 | 28.452 | 521 | 0,09 |
| GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTC0000037 | PL | 048 | 055 | 054 | 31.505 | 16.971 | 132.381 | 77 | 0,06 |
| UNIBAIL-RODAMCO SE | FR0000124711 | FR | 048 | 055 | 054 | 29.603 | 16.145 | 5.874 | 760 | 0,01 |
| ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LTD. | AT0000660659 | AT | 048 | 055 | 054 | 78.154 | 14.961 | 182.289 | 4.719 | 0,08 |
| IMMOEAST AG | AT0000642806 | AT | 048 | 055 | 054 | 67.203 | 11.985 | 258.624 | 6.696 | 0,03 |
| ISHARES COHEN & STREERS RLTY | US4642875649 | US | 048 | 055 | 054 | 36.655 | 10.969 | 16.662 | 305 | 0,01 |
| AFI DEVELOPMENT - GDR REG S | US00106J2006 | US | 048 | 055 | 054 | 21.898 | 8.380 | 305.000 | 5.587 | 0,05 |
| EASY ETF EPRA EUROZONE | LU0192223062 | LU | 048 | 055 | 054 | 17.972 | 7.367 | 2.319 | 60 | 0,18 |
| KLEPIERRE | FR0000121964 | FR | 048 | 055 | 054 | 15.017 | 7.185 | 15.094 | 547 | 0,01 |
| CORIO NV | NL0000288967 | NL | 048 | 055 | 054 | 13.625 | 6.689 | 7.454 | 1.930 | 0,01 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | US8288061091 | US | 048 | 055 | 054 | 12.286 | 6.216 | 6.598 | 121 | 0,00 |
| ORBIS SA | PLORBIS00014 | PL | 048 | 055 | 054 | 8.738 | 5.209 | 23.829 | 277 | 0,05 |
| WERELDHAVE NV | NL0000289213 | NL | 048 | 055 | 054 | 10.194 | 5.050 | 3.680 | 953 | 0,02 |
| DOM DEVELOPMENT SA | PLDMDVL00012 | PL | 048 | 055 | 054 | 11.818 | 4.575 | 20.178 | 117 | 0,08 |
| VASTNED RETAIL NV | NL0000288918 | NL | 048 | 055 | 054 | 9.984 | 4.478 | 4.886 | 632 | 0,03 |
| SILIC | FR0000050916 | FR | 048 | 055 | 054 | 7.626 | 3.760 | 2.311 | 239 | 0,01 |
| COFINIMMO | BE0003593044 | BE | 048 | 055 | 054 | 6.651 | 3.305 | 1.538 | 40 | 0,01 |
| BENI STABILI SPA | IT0001389631 | IT | 048 | 055 | 054 | 6.696 | 3.247 | 224.535 | 581 | 0,01 |
| CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE | AT0000697750 | AT | 048 | 055 | 054 | 10.408 | 3.232 | 21.672 | 561 | 0,02 |
| GECINA SA | FR0010040865 | FR | 048 | 055 | 054 | 9.028 | 3.159 | 2.767 | 537 | 0,00 |
| FONCIERE DES REGIONS | FR0000064578 | FR | 048 | 055 | 054 | 7.916 | 3.098 | 2.233 | 173 | 0,00 |
| IMMOFINZ AG | AT0000809058 | AT | 048 | 055 | 054 | 23.269 | 3.039 | 80.386 | 2.081 | 0,02 |
| ICADE SA | FR0000035081 | FR | 048 | 055 | 054 | 5.230 | 2.652 | 1.750 | 45 | 0,00 |
| ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | PL | 048 | 055 | 054 | 11.422 | 2.542 | 158.430 | 461 | 0,03 |
| SPONDA OYJ FI | FI0009006829 | FI | 048 | 055 | 054 | 6.746 | 2.365 | 45.000 | 1.165 | 0,02 |

Část 3: Kvalita investičních nástrojů**Datová oblast: DOFO31_31 Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN****ČSOB realitní mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| A | B | I |
|------------------|---|--------|
| Rating 1. stupně | 1 | 68.530 |
| Rating 2. stupně | 2 | 81.469 |
| Rating 3. stupně | 3 | 18.781 |
| Rating 4. stupně | 4 | |
| Bez ratingu | 5 | 25.979 |

Skladba majetku v portfoliu FKI**Část 1: Majetek standardního fondu****Datová oblast: DOFO32_11 Skladba majetku standardního fondu****ČSOB realitní mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| A | B | I |
|---|----|---------|
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona | 1 | 194.760 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zák. | 2 | 194.760 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zák. | 3 | |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zák. | 4 | |
| Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona | 5 | |
| CP vydané stand. fondem p. § 26 odst. 1 písm. c) zákona | 6 | |
| CP vydané spec. fondem p. § 26 odst. 1 písm. d) zákona | 7 | |
| Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona | 8 | 4.581 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst. 1 písm. f) zákona | 9 | |
| Finanční deriváty podle § 26 odst. 1 písm. g) zákona | 10 | 32.465 |
| Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona | 11 | |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona | 12 | |

Rozvaha fondu kolektivního investování**Část 1: Aktiva**

Datová oblast: ROFO10_11 Bilanční aktiva FKI

ČSOB akciový fond-Střední a Vývodní Evropa, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond

| | | Poslední den rozhodného období | Poslední den minulého rozhodného období |
|---|----|--------------------------------------|---|
| A | B | 1 | 2 |
| Aktiva celkem | 1 | 197.388 | 324.583 |
| Pokladní hotovost | 2 | | |
| Pohledávky za bankami | 3 | 10.565 | 11.799 |
| Pohledávky za bankami splatné na požádání | 4 | 10.565 | 11.798 |
| Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání | 5 | 0 | 1 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty | 6 | | |
| Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání | 7 | | |
| Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání | 8 | | |
| Dluhové cenné papíry | 9 | 0 | 0 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 10 | | |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 11 | | |
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly | 12 | 185.004 | 307.573 |
| Akcie | 13 | 185.004 | 307.573 |
| Podílové listy | 14 | | |
| Ostatní podíly | 15 | | |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 16 | | |
| Dlouhodobý nehmotný majetek | 17 | | |
| Zřizovací výdaje | 18 | | |
| Goodwill | 19 | | |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 20 | | |
| Dlouhodobý hmotný majetek | 21 | | |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 22 | | |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 23 | | |
| Ostatní aktiva | 24 | 1.819 | 5.211 |
| Pohledávky za upsaný základní kapitál | 25 | | |
| Náklady a příjmy příštích období | 26 | | |

Část 2: Pasiva**Datová oblast: ROFO10_21 Bilanční pasiva FKl****ČSOB akciový fond-Střední a Východní Evropa, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| | | Poslední den rozhodného období | Poslední den minulého rozhodného období |
|--|----|--------------------------------------|--|
| A | B | 1 | 2 |
| Pasiva celkem | 1 | 197.388 | 324.583 |
| Závazky vůči bankám | 2 | | |
| Závazky vůči bankám splatné na požádání | 3 | | |
| Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání | 4 | | |
| Závazky vůči nebankovním subjektům | 5 | 0 | 0 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání | 6 | | |
| Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání | 7 | | |
| Ostatní pasiva | 8 | 701 | 2.008 |
| Výnosy a výdaje příštích období | 9 | | |
| Rezervy | 10 | 0 | 0 |
| Rezervy na důchody a podobné závazky | 11 | | |
| Rezervy na daně | 12 | | |
| Ostatní rezervy | 13 | 0 | 0 |
| Podřízené závazky | 14 | | |
| Základní kapitál | 15 | | |
| Splacený základní kapitál | 16 | | |
| Vlastní akcie | 17 | | |
| Emisní ážio | 18 | 6.436 | 2.514 |
| Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku | 19 | | |
| Povinné rezervní fondy a rizikové fondy | 20 | | |
| Ostatní rezervní fondy | 21 | | |
| Ostatní fondy ze zisku | 22 | | |
| Rezervní fond na nové ocenění | 23 | | |
| Kapitálové fondy | 24 | 173.560 | 441.495 |
| Oceňovací rozdíly | 25 | | |
| Oceňovací rozdíly z majetku a závazků | 26 | | |
| Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů | 27 | | |
| Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí | 28 | | |
| Ostatní oceňovací rozdíly | 29 | | |
| Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období | 30 | | |
| Zisk nebo ztráta za účetní období | 31 | 16.691 | -121.434 |

Část 3: Podrozvahová aktiva a pasiva**Datová oblast: ROFO10_31 Podrozvahová aktiva a pasiva FKI****ČSOB akciový fond-Střední a Východní Evropa, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| | | Poslední den rozhodného období | Poslední den minulého rozhodného období |
|--|----|--------------------------------------|--|
| A | B | 1 | 2 |
| Poskytnuté přísliby a záruky | 1 | | |
| Poskytnuté zástavy | 2 | | |
| Pohledávky ze sporotových operací | 3 | | |
| Pohledávky z pevných termínových operací | 4 | 7.004 | 13.005 |
| Pohledávky z opcí | 5 | | |
| Odepsané pohledávky | 6 | | |
| Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení | 7 | | |
| Hodnoty předané k obhospodařování | 8 | | |
| Přijaté přísliby a záruky | 9 | | |
| Přijaté zástavy a zajištění | 10 | | |
| Závazky ze spotových operací | 11 | | |
| Závazky z pevných termínových operací | 12 | 7.004 | 13.005 |
| Závazky z opcí | 13 | | |
| Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení | 14 | | |
| Hodnoty převzaté k obhospodařování | 15 | | |

Výkaz zisku a ztráty FKI

Část 1: Výkaz zisku a ztráty

Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI

ČSOB akciový fond-Střední a Východní Evropa, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond

| | | Od začátku do konce rozhodného období | Od začátku do konce minulého rozhodného období |
|--|----|--|---|
| A | B | 1 | 2 |
| Výnosy z úroků a podobné výnosy | 1 | 167 | 318 |
| Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů | 2 | 0 | 0 |
| Výnosy z úroků z ostatních aktiv | 3 | 167 | 318 |
| Náklady na úroky a podobné náklady | 4 | 0 | 0 |
| Výnosy z akcií a podílů | 5 | 4.597 | 6.506 |
| Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem | 6 | | |
| Ostatní výnosy z akcií a podílů | 7 | 4.597 | 6.506 |
| Výnosy z poplatků a provizí | 8 | 2 | 0 |
| Náklady na poplatky a provize | 9 | 350 | 477 |
| Zisk nebo ztráta z finančních operací | 10 | 18.191 | -123.477 |
| Ostatní provozní výnosy | 11 | 0 | 47 |
| Ostatní provozní náklady | 12 | 3.461 | |
| Správní náklady | 13 | 1.954 | 3.711 |
| Náklady na pracovníky | 14 | | |
| Mzdy a platy pracovníků | 15 | | |
| Sociální a zdravotní pojištění pracovníků | 16 | | |
| Ostatní sociální náklady | 17 | | |
| Ostatní správní náklady | 18 | 1.954 | 3.711 |
| Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM | 19 | | |
| Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM | 20 | | |
| Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dřívě od. pohl. | 21 | | |
| Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám | 22 | | |
| Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem | 23 | | |
| Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP | 24 | | |
| Rozpuštění ostatních rezerv | 25 | | |
| Tvorba a použití ostatních rezerv | 26 | 0 | 0 |
| Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem | 27 | | |
| Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním | 28 | 17.192 | -120.794 |
| Mimořádné výnosy | 29 | | |
| Mimořádné náklady | 30 | | |
| Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním | 31 | | |
| Daň z příjmů | 32 | 501 | 640 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění | 33 | 16.691 | -121.434 |

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI**Část 1: Dodatečné údaje****Datová oblast: DOFO30_11 Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI****ČSOB akciový fond-Střední a Východní Evropa, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| A | B | I |
|---|----|-------------|
| Vlastní kapitál fondu kolektivního investování | 1 | 196.687 |
| Počet emitovaných akcií nebo podílových listů | 2 | 463.587.175 |
| Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL | 3 | 0,424273 |
| Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu | 4 | 1,00 |
| Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL | 5 | |
| Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL | 6 | |
| Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL | 7 | |
| Obrátkovost aktiv ve fondu | 8 | 23,91 |
| Průměrná měsíční výkonnost | 9 | |
| Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti | 10 | |
| Ukazatel BETA | 11 | |

Datová oblast: DOFO30_12 Výše nákladů za správu fondu**ČSOB akciový fond-Střední a Východní Evropa, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| A | B | I |
|---|----|-------|
| Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF | 1 | 1.801 |
| Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS | 2 | |
| Úplata depozitářů | 3 | 117 |
| Poplatky za audit | 4 | 35 |
| Přirážky, které šly do majetku IS | 5 | |
| Srážky, které šly do majetku IS | 6 | |
| Všecké poplatky za právní a poraden. služby mimo poplatky IS | 7 | |
| Poplatky obchodníkovi s CP | 8 | 116 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - transakční | 9 | 40 |
| Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní | 10 | 76 |
| Registrační poplatky | 11 | |
| Ostatní správní náklady | 12 | 234 |

Část 2: Podílové listy otevřeného podílového fondu**Datová oblast: DOFO30_21 Vydané a odkoupené podílové listy v OPF****ČSOB akciový fond-Střední a Východní Evropa, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fon**

| A | B | I |
|--|---|------------|
| Počet podílových listů vydaných OPF | 1 | 20.107.281 |
| Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy | 2 | 8.291 |
| Počet podílových listů odkoupených z OPF | 3 | 18.925.651 |
| Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy | 4 | 7.116 |

Část 2: Podílové listy otevřeného podílového fondu**Datová oblast: DOFO30_21 Vydané a odkoupené podílové list****ČSOB akciový fond-Střední a Vývodní Evropa, ČSOB Investid**

| A | B |
|--|---|
| Počet podílových listů vydaných OPF | 1 |
| Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy | 2 |
| Počet podílových listů odkoupených z OPF | 3 |
| Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy | 4 |

Část 3: Klasifikace fondu**Datová oblast: DOFO30_31 Klasifikace fondu kolektivního investování****ČSOB akciový fond-Střední a Východní Evropa, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| | Druh fondu | Kategorie fondu | Typ fondu | Klasifikace fondů podle charakteru investorů | IČ fondu kolektivního investování |
|---|------------|-----------------|-----------|---|---|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 5 | 8 | 12 | 1 | 90077546 |

Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI

Část 1: Cenné papíry

Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu

ČSOB akciový fond-Střední a Výhodní Evropa, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond

| Název cenného papíru | ISIN cenného papíru | Země emitenta | Vztah k legislativě | Investiční limit na majetek fondu | Investiční limit na emitenta či FKI | Celková cena pořízení | Celková reálná hodnota | Počet jednotek | Celková nominální hodnota | Podíl na majetkových CP, který vydal 1 emitent, či 1 FKI |
|------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| LUKOIL - SPON ADR | US6778621044 | RU | 024 | 074 | 094 | 17.845 | 9.258 | 11.391 | 209 | 0,00 |
| OAO GAZPROM - SPON ADS | US3682872078 | RU | 024 | 074 | 094 | 19.157 | 8.459 | 22.805 | 418 | 0,00 |
| TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, A.S. | CZ0009093209 | CZ | 024 | 074 | 094 | 10.226 | 8.440 | 20.000 | 2.000 | 0,01 |
| OAO ROSNEFT OIL CO - GDR | US67812M2070 | RU | 024 | 074 | 094 | 12.035 | 7.004 | 70.156 | 1.285 | 0,00 |
| SURGUTNEFTEGAZ SP ADR | US8688612048 | RU | 024 | 074 | 094 | 7.191 | 4.642 | 36.465 | 668 | 0,00 |
| ČEZ a.s. | CZ0005112300 | CZ | 024 | 074 | 094 | 5.927 | 4.168 | 5.000 | 500 | 0,00 |
| SBERBANK GDR REG S | US80529Q2057 | RU | 024 | 074 | 094 | 3.500 | 4.065 | 1.000 | 26 | 0,00 |
| JSC MMC NORILSK NICKEL - ADR | US46626D1081 | RU | 024 | 074 | 094 | 11.047 | 4.021 | 23.860 | 437 | 0,00 |
| TURKIVE GARANTI BANKASI | TRAGARAN91N1 | TR | 024 | 074 | 094 | 4.869 | 3.806 | 76.000 | 910 | 0,00 |
| EESTI TELEKOM | EE3100007220 | EE | 024 | 074 | 094 | 7.397 | 3.671 | 32.674 | 8.459 | 0,02 |
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK | TRAEREGL91G3 | TR | 024 | 074 | 094 | 5.083 | 3.411 | 64.134 | 768 | 0,01 |
| TALLINK GROUP LTD | EE3100004466 | EE | 024 | 074 | 094 | 13.577 | 3.219 | 376.741 | 9.754 | 0,05 |
| BRD - GROUP SOCIETE GENERALE | ROBRDBACNOR2 | RO | 024 | 074 | 094 | 9.673 | 3.215 | 64.100 | 118 | 0,01 |
| HRVATSKI TELEKOM DD | HRHT00RA0005 | HR | 024 | 074 | 094 | 3.913 | 3.091 | 4.000 | 1.425 | 0,00 |
| KRKA | SI0031102120 | SI | 024 | 074 | 094 | 4.012 | 2.880 | 1.590 | 41 | 0,00 |
| TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA | PLTLKPL00017 | PL | 024 | 074 | 094 | 5.069 | 2.681 | 30.000 | 523 | 0,00 |
| BANK PEKAO SA | PLPEKAO00016 | PL | 024 | 074 | 094 | 5.367 | 2.653 | 3.985 | 23 | 0,00 |
| KOMERČNÍ BANKA a.s. | CZ0008019106 | CZ | 024 | 074 | 094 | 3.049 | 2.560 | 1.000 | 500 | 0,00 |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | PLPKN0000018 | PL | 024 | 074 | 094 | 5.530 | 2.517 | 16.414 | 119 | 0,00 |
| TURCELL ILETISIM HIZMET AS | TRATCELL91M1 | TR | 024 | 074 | 094 | 2.699 | 2.459 | 24.010 | 288 | 0,00 |
| RICHTER GEDEON NYRT | HU0000067624 | HU | 024 | 074 | 094 | 3.117 | 2.439 | 735 | 70 | 0,00 |
| SNP PETROM SA | ROSNPPACNOR9 | RO | 024 | 074 | 094 | 7.113 | 2.312 | 1.585.500 | 976 | 0,00 |
| BAGFAS BANDIRMA GUBRE FABRIK | TRABAGFS91E2 | TR | 024 | 074 | 094 | 1.915 | 2.291 | 2.500 | 30 | 0,09 |
| KGHM PW | PLKGHM000017 | PL | 024 | 074 | 094 | 3.920 | 2.290 | 4.832 | 281 | 0,00 |
| ROMPETROL RAFINERIE | ROPTRMACNOR5 | RO | 024 | 074 | 094 | 4.918 | 2.276 | 8.220.000 | 5.059 | 0,04 |
| PKO BANK POLSKI SA | PLPKO0000016 | PL | 024 | 074 | 094 | 6.117 | 2.275 | 15.345 | 89.216 | 0,00 |
| ADRIS GRUPA DD-PFD | HRADRSPA0009 | HR | 024 | 074 | 094 | 6.234 | 2.209 | 2.859 | 10 | 0,01 |
| TUPRAS - TURKIVE PETROL RAFINE | TRATUPRS91E8 | TR | 024 | 074 | 094 | 3.089 | 2.209 | 9.810 | 118 | 0,00 |

Část 3: Kvalita investičních nástrojů**Datová oblast: DOFO31_31 Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN****ČSOB akciový fond-Střední a Výcodní Evropa, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| A | B | l |
|------------------|---|---------|
| Rating 1. stupně | 1 | 30.681 |
| Rating 2. stupně | 2 | 109.510 |
| Rating 3. stupně | 3 | 29.837 |
| Rating 4. stupně | 4 | |
| Bez ratingu | 5 | 14.976 |

Skladba majetku v portfoliu FKI**Část 1: Majetek standardního fondu****Datová oblast: DOFO32_11 Skladba majetku standardního fondu****ČSOB akciový fond-Střední a Vývodní Evropa, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

| A | B | I |
|---|----|---------|
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona | 1 | 185.004 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zák. | 2 | 185.004 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zák. | 3 | |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zák. | 4 | |
| Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona | 5 | |
| CP vydané stand. fondem p. § 26 odst. 1 písm. c) zákona | 6 | |
| CP vydané spec. fondem p. § 26 odst. 1 písm. d) zákona | 7 | |
| Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona | 8 | 10.566 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst. 1 písm. f) zákona | 9 | |
| Finanční deriváty podle § 26 odst. 1 písm. g) zákona | 10 | 492 |
| Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona | 11 | |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona | 12 | |

Vysvětlivky: Klasifikace fondů podle majetku v portfoliu

| | |
|----|---------------------|
| 11 | Dluhopisový fond |
| 12 | Akciový fond |
| 14 | Fond peněžního trhu |
| 13 | Smíšený fond |
| 21 | Fond nemovitosti |
| 31 | Fond fondů |

Klasifikace fondů podle charakteru investorů

| | |
|---|-------------------------|
| 1 | Veřejně přístupné fondy |
| 2 | Institucionální fondy |

Kategorie FKI

| | |
|---|-----------------|
| 8 | Standardní fond |
| 9 | Speciální fond |

Specifikace fondů FKI

| | |
|---|------------------------|
| 5 | Otevřený podílový fond |
| 6 | Uzavřený podílový fond |
| 7 | Investiční fond |

Vysvětlivky:

Vztah k legislativě

| Kod | Název | Text |
|-----|--|--|
| 024 | § 26 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 189/2004 Sb. | Standardní fond investuje pouze do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které byly přijaty k obchodování nebo se s nimi obchoduje na regulovaném trhu |
| 028 | § 26 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 189/2004 Sb. | Standardní fond investuje pouze do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které jsou obchodovány na veřejném trhu v jiném členském státě Evropské unie, který je oficiálně uznán a na kterém se pravidelně obchoduje |
| 032 | § 26 odst. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 189/2004 Sb. | Standardní fond investuje pouze do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které byly přijaty k obchodování na oficiálním trhu burzy cenných papírů ve státě, který není členským státem Evropské unie, nebo se s nimi obchoduje na veřejném trhu se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, který je oficiálně uznán a na kterém se pravidelně obchoduje, jestliže tyto trhy jsou uvedeny v seznamu zahraničních regulovaných trhů a zahraničních oficiálně uznávaných veřejných trhů České národní banky |
| 034 | § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 189/2004 Sb. | Standardní fond investuje pouze do investičních cenných papírů z nové emise, jestliže 1. podmínky emise obsahují závazek, že bude podána žádost o přijetí k obchodování na trzích uvedených v písmeni a) a jestliže tyto trhy jsou uvedeny v seznamu zahraničních regulovaných trhů a zahraničních oficiálně uznávaných veřejných trhů České národní banky a 2. žádost o jejich přijetí k obchodování na trzích uvedených v písmeni a) bude podána tak, aby tento cenný papír byl přijat k obchodování do 1 roku ode dne, ke kterému bylo ukončeno jeho vydávání, |
| 038 | § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 189/2004 Sb. | Standardní fond investuje pouze do investičních cenných papírů vydaných standardním fondem, pokud podle statutu tohoto standardního fondu může být investováno nejvýše 10 % hodnoty jeho majetku do cenných papírů vydaných standardním fondem nebo cenných papírů vydaných speciálním fondem, který splňuje podmínky uvedené v písmeni d) bodech 1 až 3 a investuje do stejných druhů majetku jako standardní fond, rozkládá riziko spojené s investováním, odkupuje cenné papíry, které vydal, nebo zajišťuje, že se kurz nebo cena těchto cenných papírů na regulovaném trhu významně neliší od jejich aktuální hodnoty |
| 042 | § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 189/2004 Sb. | Standardní fond investuje pouze do investičních cenných papírů vydaných speciálním fondem, který investuje do stejných druhů majetku jako standardní fond, rozkládá riziko spojené s investováním a odkupuje cenné papíry, které vydal, nebo zajišťuje, že se kurz nebo cena těchto cenných papírů na regulovaném trhu významně neliší od jejich aktuální hodnoty, za předpokladu, že 1. má povolení orgánu dohledu státu, ve kterém má sídlo, a podléhá dohledu, který Česká národní banka považuje za rovnocenný dohledu členského státu Evropské unie, a je zajištěna spolupráce mezi Českou národní bankou a tímto orgánem dohledu, 2. ochrana vlastníků cenných papírů vydaných tímto speciálním fondem je rovnocenná ochraně poskytované vlastníkům cenných papírů vydaných standardním fondem; tento speciální fond musí zejména dodržovat ustanovení o zákazu vypůjčování, půjčování a prodeji majetku (§ 33 až 35) a jeho majetek je účetně oddělen ve smyslu § 16 odst. 1, 3. vypracovává a uveřejňuje pololetní zprávu a výroční zprávu obdobně jako standardní fond, 4. jeho statut umožňuje investovat nejvýše 10 % hodnoty jeho majetku do cenných papírů vydaných standardním fondem a |
| 044 | § 26 odst. 1 písm. i) zákona č. 189/2004 Sb. | Standardní fond investuje pouze do investičních cenných papírů, které nesplňují podmínky podle písmena a), a nástrojů peněžního trhu, které nesplňují podmínky podle písmen a) a h), a to až do výše 10 % hodnoty majetku standardního fondu |
| 048 | § 51 odst. 1 písm. a) zákona č. 189/2004 Sb. | Speciální fond cenných papírů investuje převážně do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu uvedených v § 26 odst. 1 písm. a), investičních cenných papírů uvedených v § 26 odst. 1 písm. b) nebo nástrojů peněžního trhu uvedených v § 26 odst. 1 písm. h) |
| 052 | § 51 odst. 1 písm. e) zákona č. 189/2004 Sb. | Speciální fond cenných papírů investuje cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování, který má povolení orgánu dohledu státu, ve kterém má sídlo a skutečné sídlo, podléhá dohledu a na žádost odkupuje od investorů jejich podíly zpět |

| | | |
|-----|--|---|
| 053 | § 51 odst. 1 písm. f) zákona č. 189/2004 Sb. | Speciální fond cenných papírů investuje do finančních derivátů podle § 26 odst. 1 písm. f) a g |
| 060 | § 53j odst. 1 písm. b) zákona č. 189/2004 Sb | Speciální fond cenných papírů investuje do státních dluhopisů nebo dluhopisů zaručených státem, včetně rovnocenných zahraničních cenných papírů, |

Investiční limit na majetek fondu

| Kod | Název | Text |
|-----|--|--|
| 074 | § 28 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb. | Investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu vydané jedním emitentem mohou tvořit nejvýše 5 % hodnoty majetku standardního fondu , nestanoví-li tento zákon jinak. |
| 076 | 28 odst. 2 písm. a) zákona č. 189/2004 Sb. | Standardní fond může, pokud to má uvedeno ve statutu, limit podle odstavce 1 zvýšit a investovat do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem až 10 % hodnoty svého majetku, jestliže součet investic, u nichž standardní fond využil tuto výjimku, nepřekročí 40 % hodnoty jeho majetku |
| 078 | § 28 odst. 2 písm. b) zákona č. 189/2004 Sb. | Standardní fond může, pokud to má uvedeno ve statutu, limit podle odstavce 1 zvýšit a investovat do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem až 35 % hodnoty svého majetku, jestliže tyto cenné papíry vydal nebo za ně převzal záruku členský stát Evropské unie, regionální nebo místní správní jednotka členského státu Evropské unie, stát, který není členským státem Evropské unie, nebo mezinárodní organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států Evropské unie |
| 080 | § 28 odst. 8 zákona č. 189/2004 Sb. | Pro účely výpočtu limitů podle odstavců 1 až 7 se emitenti patřící do skupiny, za kterou se vypracovává konsolidovaná účetní závěrka, považují za jednoho emitenta. V případě investic do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu vydaných skupinou emitentů, za kterou se vypracovává konsolidovaná účetní závěrka, může být limit podle odstavce 2 písm. a) zvýšen až na 20 %. |
| 084 | § 28 odst. 9 zákona č. 189/2004 Sb. | Akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na společnosti a dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky vydané jedním emitentem mohou tvořit až 20 % hodnoty majetku standardního fondu, který podle statutu kopíruje složení indexu akcií nebo dluhopisů uznaného Českou národní bankou na základě toho, že tento index je a) tvořen dostatečným počtem emitentů akcií a nebo dluhopisů b) dostatečně reprezentativní pro trh, který jej používá c) uveřejňován způsobem, jakým jsou uveřejňovány kurzy akcií nebo dluhopisů, které index tvoří |
| 086 | § 28 odst. 10 zákona č. 189/2004 Sb. | Standardní fond může zvýšit limit uvedený v odstavci 9 až na 35 %, pokud mu to umožňuje statut a jestliže je to odůvodněno výjimečnými podmínkami trhu, na kterém obchodování s cennými papíry uvedenými v odstavci 9 převažuje. Zvýšení limitu je možné pouze pro cenné papíry vydané jedním emitentem. |
| 088 | § 29 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb. | Standardní fond může, pokud to má uvedeno ve statutu, investovat až 100 % hodnoty svého majetku do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které vydal nebo za které převzal záruku členský stát Evropské unie, regionální nebo místní správní jednotka členského státu Evropské unie, stát, který není členským státem Evropské unie nebo mezinárodní organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států Evropské unie. Česká národní banka povolí tuto výjimku, jestliže pokládá ochranu akcionářů nebo podílníků tohoto standardního fondu za rovnocennou ochraně akcionářů nebo podílníků standardního fondu dodržujícího limity podle § 28. Standardní fond, kterému Česká národní banka povolila tuto výjimku, musí mít v majetku cenné papíry nejméně 6 různých emisí, přičemž cenné papíry z jedné emise nesmí tvořit více než 30 % hodnoty majetku tohoto standardního fondu. |
| 090 | § 29 odst. 2 zákona č. 189/2004 Sb. | Standardní fond , kterému byla povolena výjimka podle odstavce 1, ve statutu a v propagačních materiálech výrazně a srozumitelně uvede, jakou výjimku mu Česká národní banka udělila, včetně uvedení státu, regionální nebo místní správní jednotky nebo mezinárodní organizace, které vydaly cenné papíry nebo převzaly záruku za cenné papíry, které mohou tvořit více než 35 % hodnoty majetku tohoto standardního fondu. |
| 092 | § 30 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb. | Standardní fond může investovat až 20 % hodnoty svého majetku do cenných papírů vydaných jedním standardním fondem nebo jedním speciálním fondem |
| 055 | § 51 odst. 3 zákona č. 189/2004 Sb. | Součet hodnot investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem může tvořit nejvýše 20 % hodnoty majetku speciálního fondu cenných papírů |

| | | |
|-----|--|--|
| 057 | § 51 odst. 4 písm. b) zákona č. 189/2004 Sb. | Speciální fond cenných papírů může, pokud to má uvedeno ve statutu, investovat b) až 35 % hodnoty svého majetku do cenných papírů a nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem, jestliže je vydal nebo za ně převzal záruku členský stát Evropské unie, regionální nebo místní správní jednotka členského státu Evropské unie, stát, který není členským státem Evropské unie, nebo mezinárodní organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států Evropské unie. |
| 058 | § 51 odst. 5 zákona č. 189/2004 Sb. | Speciální fond cenných papírů může, pokud to má uvedeno ve statutu, investovat až 100 % hodnoty svého majetku do cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu vydaných nebo zaručených členským státem Evropské unie, regionální nebo místní správní jednotkou členského státu Evropské unie, státem, který není členským státem Evropské unie, nebo mezinárodní organizací, jejímž členem je jeden nebo více členských států Evropské unie, pokud je investice rozdělena nejméně do 6 různých emisí , přičemž cenné papíry z jedné emise nesmějí tvořit více než 30 % hodnoty majetku tohoto speciálního fondu |
| 059 | § 51 odst. 7 zákona č. 189/2004 Sb. | Cenné papíry vydané jedním fondem kolektivního investování mohou tvořit nejvýše 20 % hodnoty majetku speciálního fondu cenných papírů. |
| 065 | § 55 odst. 4 písm. a) zákona č. 189/2004 Sb. | Speciální fond fondů může investovat nejvýše a) 20 % hodnoty svého majetku do cenných papírů vydaných jedním fondem kolektivního investování |
| 066 | § 55 odst. 4 písm. b) zákona č. 189/2004 Sb. | Speciální fond fondů může investovat nejvýše b) 35 % hodnoty svého majetku do cenných papírů vydaných jedním fondem kolektivního investování za předpokladu, že tento fond kolektivního investování je jmenovitě uveden nebo dostatečně charakterizován ve statutu ; tato výjimka je přípustná pouze pro jeden fond kolektivního investování. |

Investiční limit na emitenta, či fond kolektivního investování

| Kod | Název | Text |
|-----|--|--|
| 094 | § 31 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb | Investiční společnost může do svého majetku a majetku obhospodařovaných standardních fondů nabýt celkem akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na společnosti, s nimiž je spojen nejvýše 5% podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech jejich emitenta . |
| 095 | § 31 odst. 3 písm. a) zákona č. 189/2004 Sb. | Standardní fond nesmí do svého majetku nabýt a) více než 10 % z celkové jmenovité hodnoty nebo z celkového počtu akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na společnosti, které vydal jeden emitent a s nimiž nejsou spojena hlasovací práva |
| 097 | § 31 odst. 3 písm. c) zákona č. 189/2004 Sb. | Standardní fond nesmí do svého majetku nabýt c) více než 25 % z celkové jmenovité hodnoty nebo celkového počtu cenných papírů vydaných jedním standardním fondem nebo vydaných jedním speciálním fondem |
| 099 | § 31 odst. 5 zákona č. 189/2004 Sb. | Ustanovení odstavců 1 až 3 nemusejí být dodržena , jde-li o a) investiční cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu, které vydal nebo za které převzal záruku členský stát Evropské unie nebo jeho regionální nebo místní správní jednotka, b) investiční cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu, které vydal nebo za které převzal záruku stát, který není členským státem Evropské unie, nebo c) investiční cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu vydané mezinárodními organizacemi , jejichž členem je alespoň jeden členský stát Evropské unie . |
| 054 | § 51 odst. 2 zákona č. 189/2004 Sb. | Speciální fond cenných papírů může do svého majetku nabýt nejvýše 10 % jmenovité hodnoty investičních cenných papírů vydaných jedním emitentem a 10 % jmenovité hodnoty nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem , přičemž pokud tyto investiční cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu nemají jmenovitou hodnotu, stanoví se uvedený limit z jejich počtu. |
| 064 | § 55 odst. 3 zákona č. 189/2004 Sb. | Speciální fond fondů může do svého majetku nabýt nejvýše 25 % jmenovité hodnoty nebo počtu cenných papírů vydaných jedním fondem kolektivního investování |