



Pololetní zpráva

k 30. 6. 2007

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, 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 2007

Představenstvo:

Předseda představenstva:

Johan De Ryck

Členové představenstva

Mgr. Jan Barta

Ing. Jarmila Čermáková

Dozorčí rada:

Předseda dozorčí rady:

Christian Defrancq

Členové dozorčí rady:

Ing. Josef Beneš

Stefan Duchateau

Ing. Pavel Kavánek

Philippe Moreels

Erwin Schoeters

Představenstvo

Johan De Ryck – předseda představenstva (od 9.12.2005 - dosud)

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.

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, v roce 2006 byl jmenován generálním ředitelem KBC Asset Management pro střední Evropu. 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., předseda dozorčí rady Zemský Penzijní fond, a.s., člen představenstva K&H Investment Fund Management Private Limited Copany, člen dozorčí rady ČSOB d.s.s., a.s.

Mgr. Jan Barta – člen (od 9.12.2005 – dosud)

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 loňském roce byl jmenován i generálním ředitelem společnosti. Členství v orgánech jiných společností: člen dozorčí rady ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB, člen dozorčí rady Zemský Penzijní fond, a.s. (od 14.2.2007), předseda představenstva Asociace pro kapitálový trh.

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

Je absolventkou Vysoké školy ekonomické - 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 profesní Asociaci fondů a asset managementu ČR je revizorem účtů a členkou finanční a daňové komise.

Dozorčí rada

Christian Defrancq – předseda (od 23.6.2006 – dosud)

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, člen dozorčí rady ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s., člen skupiny ČSOB, člen dozorčí rady ČSOB Penzijní fond Progres, a.s.

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

Je absolventem Vysoké školy ekonomické, fakulty financí a bankovníctví, Schoul of International Affairs and Business School, Columbia University, New York.

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 představenstva ČSOB Asset Management, sprav. spol., a.s. (do 1.1.2007); předseda představenstva ČSOB d.s.s., a.s. (do 14.3.2007), člen dozorčí rady ČSOB distribution, a.s. (do 30.1.2007), člen dozorčí rady Zemského penzijního fondu, a.s. (od 14.2.2007), předseda představenstva Asociace fondů a Asset managementu České republiky.

Stefan Duchateau – člen (od 8.12.2005 – dosud)

Je absolventem Svobodné univerzity v Bruselu.

Před rokem 1998 působil jako ředitel divize řízení investic ve společnosti Kredietbank. Od roku 1998 působil jako generální ředitel – řízení aktiv a investic skupiny KBC. Od roku 2000 zastává funkci předsedy řídicího výboru společnosti KBC Asset Management N.V.

Dále zastává funkci předsedy belgické asociace správců fondů a místopředsedy belgické federace finančních institucí Febelfin. 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.

Ing. Pavel Kavánek – člen (od 26.9.2003 - dosud)

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a The Pew Economic Freedom Fellowship na Georgetown University. V ČSOB pracuje od roku 1972. Od roku 1991 je členem představenstva banky a od roku 1993 je předsedou představenstva a generálním ředitelem ČSOB.

Členství v orgánech jiných společností: člen dozorčí rady společnosti ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB, místopředseda dozorčí rady ČMSS, president České bankovní asociace, předseda dozorčí rady Nadace Dagmar a Václava Havlových.

Philippe Moreels – člen (od 8.12.2005 - dosud)

Získal univerzitní vzdělání zaměřené na počítačové a sociální vědy v Belgii, studium obchodního řízení na Solvay Business School ukončeno diplomem Handelsingenieur Solvay. Pracovní kariéru začal jako analytik penzijního fondu v Unilever Group. Od roku 1993, do vstupu do ČSOB, pracoval v Tatra bance Bratislava na Slovensku, nejprve jako operační manažer a od roku 1998 jako člen představenstva. Od 1.3.2002 je členem představenstva a vrchním ředitelem ČSOB.

Členství v orgánech jiných společností: člen dozorčí rady ČSOB Asset Management, sprav. spol. a.s. (do 13.11.2006), předseda dozorčí rady Hypoteční banky, a.s., předseda dozorčí rady ČSOB Leasing, předseda dozorčí rady ČSOB Stavebná sporitelňa (do 10.7.2006), člen dozorčí rady ČSOB Poist'ovňa, předseda dozorčí rady ČSOB distribution (do 30.1.2007), předseda dozorčí rady ČSOB d.s.s. (do 12.1.2007).

Erwin Schoeters – člen (od 8.12.2005 - dosud)

Absolvent Katholike 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.

ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB obhospodařovala k 30.6.2007 celkem 10 otevřených podílových fondů.

Fondy obhospodařované společností ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB k 30.6.2007

- ČSOB akciový mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond
- ČSOB bond mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond
- ČSOB středoevropský, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond
- ČSOB bohatství, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond
- ČSOB nadační, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond
- ČSOB dluhopisových příležitostí, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond
- ČSOB bytových družstev, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond
- ČSOB realitní mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond
- ČSOB akciový fond – Střední a Východní Evropa, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond
- ČSOB korporátní, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond

Pozn. fond ČSOB korporátní je fondem kvalifikovaných investorů

Vlastní kapitál obhospodařovaných fondů k 30.6.2007

Zkrácený název fondu	Vlastní kapitál v CZK
ČSOB bond mix	823 528 809
ČSOB akciový mix	1.782.357.355
ČSOB středoevropský	2 022 084 344
ČSOB bohatství	4.657.302.656
ČSOB nadační	259.721.255
ČSOB dluhopisových příležitostí	364.734.890
ČSOB bytových družstev	368.779.128
ČSOB realitní mix	1.000.866.595
ČSOB akciový fond – Střední a Východní Evropa	294.550.58

Počet vydaných a zpětně odkoupených podílových listů obhospodařovaných fondů v období od 1.1.2007 do 30.6.2007

Fond	prodej		Odkup		objem emise ks
	ks	CZK	ks	CZK	
ČSOB bond mix	4.392.724	5.020.998	137.360.270	157.165.343	723.411.321
ČSOB akciový mix	276.466.799	296.045.215	217.075.412	231.508.127	1.584.553.238
ČSOB středoevropský	140.233.960	229.398.444	205.707.678	333.818.798	1.136.151.841
ČSOB bohatství	44.815.458	80.740.561	198.244.573	355.279.507	2.527.454.307
ČSOB nadační	667.047	700.000	51.620.580	53.075.444	246.444.375
ČSOB dluhopisových příležitostí	16.687.024	16.803.038	110.927.481	112.078.036	341.676.673
ČSOB bytových družstev	650.328.589	833.862.617	130.724.066	164.990.698	839.111.729
ČSOB realitní mix	6.225.507.870	63.481.993	1.713.570.000	17.246.884	35.723.602.537
ČSOB akciový fond-SV Evropa	285.245.733	286.359.054	4.194.485	4.268.876	281.051.248

Pozn.: nominální hodnota podílových listů všech fondů mimo fondu ČSOB bytových družstev je 1 Kč. Nominální hodnota fondu ČSOB bytových družstev je 0,01 Kč.

Další údaje

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

Ing. Jiří Hrabal

nar.: 31.12.1968

vzdělání: Provozně ekonomická fakulta Vysoké školy zemědělské v Brně

praxe: 11 let na kapitálovém trhu

(Vzhledem k ukončení pracovního poměru Ing. Jiří Hrabala ve společnosti k 30.6.2007 jej ve funkci portfolio manažera od 1.7.2007 nahradil Ing. Arnošt Plecháč)

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 1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ: 115 20, 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 1-Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ 11520

ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB, IČ: 63999463, sídlo: Praha 1, Perlová 371/5, PSČ 11000

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

Komerční banka, a.s. IČ: 45317054, sídlo: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407

Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, IČ: 60433566, sídlo Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p.750, PSČ 11000,

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

Barclays Bank PLC London

Commerzbank AG London

Dresdner Kleinwort Wasserstein Frankfurt am Main

Meinl Bank AG Indy BankingWien

KBC Brussels, B-1080 Brussel, Havellan

Citibank , Praha 6, Evropská 178

J & T BANKA, a.s., Praha 8, Pobřežní 14

JP Morgan, N.Y., Park Avenue 270

Společnost nevlastní žádné vlastní akcie.

Údaje o průměrném přepočteném počtu zaměstnanců Společnosti: 29

Údaje o průměrném přepočteném počtu vedoucích pracovníků Společnosti: 4

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

Společnost dosáhla v I.pololetí čistého zisku ve výši 80,2 mil. Kč, což znamená meziroční zlepšení o 27,7%. Hlavním faktorem tohoto pozitivního vývoje byl nárůst objemu obhospodařovaného majetku, který meziročně vzrostl z 11,9 mld Kč na 12,3 mld. Kč.

S výjimkou dluhopisových fondů, jejichž majetek byl převážně ovlivněn nepříznivou situací na dluhopisových trzích, rostl majetek ve všech lokálních fondech. Největší nárůst zaznamenal ČSOB Realitní mix jehož majetek vzrostl o 854 mil. a celkový majetek fondu činil 1 mld. Kč, ČSOB Akciový mix byl druhým nejrychleji rostoucím fondem a dosáhl celkových 1,78 mld. Kč.

ČSOB IS se stala od 1.1.2007 distributorem KBC fondů pro ČR a podílí se tak na přípravě produktů pro celou skupinu. Dochází tím k posílení synergií v rámci celé skupiny KBC. Společnost pokračovala v rozšiřování nabídky a vytvořila dva nové otevřené podílové fondy: ČSOB akciový fond – Střední a Východní Evropa pro retailové investory, jehož majetek činil k 30.6.2007 294 mil. Kč a ČSOB Korporátní fond určený kvalifikovaným investorům.

V průběhu června Společnost podala na ČNB žádost o přeměnu ČSOB Realitního mixu ze speciálního fondu na standardní fond. Přeměna bude uskutečněna především z důvodu, aby bylo umožněno do fondu investovat většímu okruhu subjektů. Tato změna s sebou rovněž nese možnost veřejně nabízet tento fond v dalších evropských zemích na základě tzv. evropského pasu.

Vyšší objem majetku vedl k meziročnímu nárůstu nejvýznamnějšího výnosu – obhospodařovatelské odměny. Čisté poplatky a provize vzrostly o 11,4% ze 107,9 mil. Kč v I. pololetí předchozího roku na 120,2 mil. Kč v I. pololetí roku 2007.

Správní náklady společnosti rostly v porovnání s výnosy nižším tempem (8,5%) a dosáhly výše 31,8 mil. Kč. Všeobecné provozní náklady se podařilo snížit o 0,2 mil. Kč tj. na 10,6 mil. Kč. Podíl správních nákladů na jednotku obhospodařovaného majetku se zvýšil o 0,01 % bodu na současných 0,26%.

Ekonomický vývoj v ČR a vývoj na finančních trzích v roce 2006**ČESKÁ EKONOMIKA**

Výsledky za první čtvrtletí naznačují, že se české ekonomice velmi dobře daří v letošním roce. V prvním čtvrtletí si česká ekonomika připsala, stejně jako v závěru loňského roku, 6,1 %. Po dvou letech více než šestiprocentního růstu HDP sice v letošním roce nejspíše dojde ke zpomalení růstu HDP pod úroveň 5,5 %, avšak i tento výsledek bude možné považovat za velmi příznivý. Ekonomiku nyní na straně poptávky táhne především soukromá spotřeba, zatímco dříve to byl zahraniční obchod. Na straně nabídky posilují služby, i když i průmysl si zachovává velmi silné růstové tempo. Silný hospodářský růst se příznivě promítá ve vývoji trhu práce a urychluje trend poklesu nezaměstnanosti. V květnu se tak míra nezaměstnanosti dostala na 6,4 %, což bylo o 1,5 procentního bodu méně než ve stejném měsíci loňského roku.

Až neočekávaně silný zůstává v letošním roce růst průmyslu díky silné zahraniční poptávce a rostoucím domácím výrobním kapacitám. Daří se především automobilovému průmyslu a elektrotechnice, které jsou dlouhodobým lídrem českého průmyslu. Radikální vzestup zaznamenává i stavební výroba, které výrazně napomohlo příznivé počasí a příliv zdrojů ze soukromých i veřejných rozpočtů.

I když se zahraniční obchod letos už přímo nepodílí na růstu HDP, přebytek obchodní bilance stále narůstá. Za první čtyři měsíce letošního roku se již dostal na úroveň 37,5 mld. korun, což bylo o necelých 14 mld. více než ve stejném období loňského roku. Příznivý trend obchodu by měl pokračovat i v dalších měsících, a přebytek obchodní bilance by se proto mohl na konci roku vyšplhat až na 60 mld. korun především díky pozitivnímu trendu vývozu strojů a dopravních prostředků.

I přes stabilně vysoký růst HDP se inflace drží na relativně nízkých úrovních okolo 2,5 %. Za inflací nadále stojí především deregulace, vyšší daně u tabákových výrobků a dražší suroviny, zatímco vliv poptávkových faktorů je minimální. V příštích měsících by se inflace měla udržet v blízkosti úrovně 2,5 %, tzn. půl procentního bodu pod cílovou hodnotou ČNB, avšak závěr roku přinese její rychlý vzestup nad 3,5 %. Důvodem očekávaného vzednutí inflace bude další růst spotřebních daní u cigaret, pokračování deregulačních kroků v oblasti bydlení a svůj nemalý vliv bude mít i nízký statistický základ z předchozího roku. V horizontu jednoho roku by se však inflace měla stabilizovat a začít postupně klesat zpět pod úroveň cíle ČNB. Rizikovým faktorem zůstává kurz koruny, ceny surovin na světových trzích a především možná realizace daňových změn navržených současnou vládní koalicí.

Očekávaný vzestup inflace spolu s oslabováním koruny v letošním roce urychlil rozhodování ČNB o zvyšování úrokových sazeb. Bankovní rada se tak v květnu rozhodla zvýšit hlavní sazbu ČNB o čtvrt procentního bodu na 2,75 %. Je zřejmé, že květnové zvýšení sazeb nebylo pro letošní rok zdaleka poslední. Předpokládáme, že ČR čeká v nejbližší době další zvýšení sazeb na 3,00 % a následně na podzim ještě jeden krok, který bude znamenat nárůst repo sazby na 3,25 %. Na druhou stranu však předpokládáme, že se v tomto období již koruna vrátí ke svému dřívějšímu růstovému trendu a opět začne zpříšňovat měnové podmínky. Posilující koruna by tak měla fungovat jako brzda pro další rychlé zvyšování úrokových sazeb a přispěje k zachování úrokového diferenciálu vůči eurovým sazbám.

Celkově pozitivní obraz české ekonomiky jako tradičně kazí výsledky hospodaření veřejných rozpočtů. Po loňském tříprocentním rozpočtovém deficitu letos s největší pravděpodobností dojde k prohloubení schodku hospodaření státu a následně i nárůstu dluhu. Naznačuje to už vývoj státního dluhu za první čtvrtletí, který se meziročně zvýšil o 114 mld.

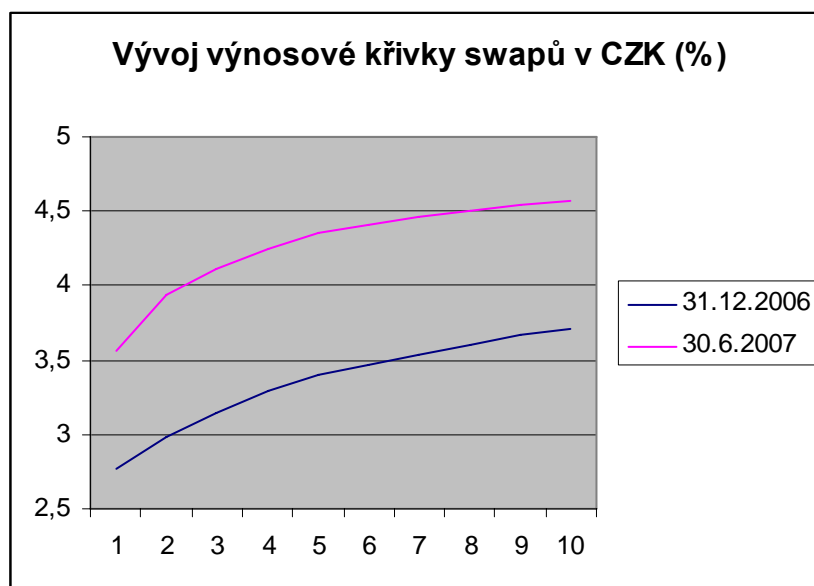
na 812 mld. korun. Připravované reformní kroky tento nepříznivý dluhový trend mohou prozatím v lepším případě jen zpomalit.

VÝVOJ FINANČNÍCH TRHŮ V ČR

V prvním pololetí 2007 české dluhopisy ztrácely. Malý český trh totiž reaguje nejen na vývoj na domácí ekonomické scéně, ale často reaguje ve shodě s pohyby sousedních vyspělých trhů.

Růst inflace, pokles síly české měny a solidní růst ekonomiky také uvolnil prostor ČNB pro růst sazeb, které jsou nejnižší v Evropě. ČNB je zvýšila o 0,25% v prvním pololetí jen jedenkrát, a to koncem května na 2,75%. V obou čtvrtletích také pokračovaly aukce nových dluhopisů, resp. nové tranže dluhopisů stávajících, v prvním pololetí jich bylo vydáno za cca 115 mld.Kč. Během pololetí se také měnil charakter emitovaných dluhopisů, ministerstvo preferuje delší splatnosti, poprvé byl prodáván např. i patnáctiletý dluhopis.

Během prvních šesti letošních měsíců tak celkově vzrostly výnosy českých dluhopisů o 0,8% u dvouletých a o 0,84% u desetiletých papírů (viz graf níže).



Českému akciovému trhu v prvním pololetí 2007 dařilo, hlavní index PX 50 přitom zaznamenal několik rekordů.

Z devíti titulů SPAD se 7 zvýšilo, 2 snížily a to.

CEM	o	29,14%
Telefonica O2 CR	o	15,19%
ČEZ	o	-1,99%

POLOLETNÍ ZPRÁVA

Erste bank	o	2,19%
Komerční banka	o	17,62%
Orco	o	28,31%
Philip Morris	o	-11,07%
Unipetrol	o	0,55%
Zentiva	o	13,80%

V průběhu pololetí zůstal prestižní SPAD bez nových přírůstků.

Telefonica O2 překonala nejistoty kolem převzetí a pouze Český Telecom změnil jméno podle majoritního vlastníka na Telefonice O2 CR. I když jí dále klesal počet pevných linek nabídkou internetu a kombinovaných balíčků s voláním svého mobilního operátora (dříve Eurotelu) a nabídkou televize po drátě si zajistila dostatečné zisky, v loňském roce 8 mld.Kč., i když tržby v porovnání s rokem 2005 zůstaly prakticky beze změny. Společnost letos vyplatí dividendu 50 Kč/akcie.

Nadále pokračovaly dohady kolem privatizace Unipetrolu polskou PKN Orlen. Spor s Agrofertem o platnosti smluv není vyřešen a navíc Polsko vyšetřuje i v ČR podezření z korupce a to dokonce mezi současnými a minulými našimi politiky. Existují rovněž spory mezi majoritním a menšinovými vlastníky Unipetrolu.

Významnou expanzi na turecký trh s léčivou podnikla Zentiva, která koupila majoritní podíl v třetím největším tureckém výrobcí léčiv. Také jí stoupl čistý zisk z 1,9 na 22 mld.Kč. Za rok 2006 vyplatí dividendu 11,50 Kč/akcii.

Další expanzi směrem na Balkán a do Polska podnikl ČEZ. Podle prestižního časopisu Forbes je ČEZ největší společností z nových zemí EU. V průběhu března vláda také rozhodla o prodeji cca 7% akcií ze svého podílu v ČEZu. Zároveň ale vedení společnosti rozhodlo o výkupu vlastních akcií do výše 10% při cenách do 2000 Kč, v současnosti je vykoupeno cca 2% akcií. Celkově by tak podíl státu měl být ještě mírně zvýšen přes zmíněný prodej 7% akcií. V roce 2006 dosáhla čistého zisku 28,8 mld.Kč a vyplatí dividendu 20 Kč/akcii.

Dobře si vedly obě banky, Erste se zvýšil zisk z 21,2 na 26,3 mld.Kč, dividendu se očekává kolem 18 Kč. Podobně si vedla i Komerční banka, z loňského zisku 9,1 mld.Kč vyplatí dividendu 150 Kč. Spořitelně, resp. Erste, nedávno agentura Fitch zvýšila rating dlouhodobých závazků z A- na A a krátkodobých z F2 na F1.

Akcionáře zklamala tabáková Philip Morris, její čistý zisk klesl z 3 na 1,65 mld.Kč kvůli zvýšení spotřební daně, kterou díky silné konkurenci se nepodařilo promítnout do cen. Společnost proto letos vyplatí dividendu jen 600 Kč/akcii.

VÝVOJ EKONOMIKY V REGIONU STŘEDNÍ EVROPY

Slovensko

Slovenská ekonomika pokračovala i na začátku roku 2007 ve skvělých výkonech. HDP v Q1 vzrostl meziročně o 9,0%, což sice představuje oproti předchozímu roku určité zpomalení, ale zároveň to znamená 3x rychlejší růst než v eurozóně. Hlavním tahounem byl čistý export, který k růstu přidal 5,6 p.b. Export meziročně vzrostl o 24,1% a s výrazným náskokem předstihl dovoz, který vzrostl o 17,7%. Silný růst si zachovala i spotřeba domácností

(6,5%) a k růstu přidala druhý nejvyšší příspěvek 3,7 p.b. Spotřeba je nadále podporována silným růstem reálných mezd (4,2%) a zlepšením situace na trhu práce. Solidní tempo růstu si zachovaly i investice (7,7%). Negativní kontribuce ze strany zásob mohla být jedním z faktorů, které způsobily rozdíl od našich původních očekávání vyššího růstu. Struktura růstu je vyvážená a předpokládáme, že se postupně zvýší ve prospěch čistého exportu. Ten by měl být hlavním tahounem v následujících čtvrtletích podporovaný automobilovým a elektrotechnickým průmyslem.

Prvních pět měsíců tohoto roku potvrdilo naše očekávání příznivého vývoje inflace. Podepsalo se pod to více faktorů – nižší tempo růstu cen energií proti minulému roku, snížení DPH na léky či nižší ceny služeb spojených s bydlením. Svou úlohu sehrálo i posilování kurzu koruny. Harmonizovaná inflace, která je důležitá pro posouzení splnění maastrichtského inflačního kritéria, se v květnu dostala na rekordní minimum 1,5%. Samotné kritérium by Slovensko mělo začít plnit již během letních měsíců.

Deficit obchodní bilance dosáhl za první čtyři měsíce letošního roku 2,9 mld. Sk, což představuje výrazné zlepšení proti stejnému období minulého roku, kdy bylo saldo pasivní ve výši 32,5 mld. Sk. Struktura ukázala, že došlo k výraznému nárůstu exportu automobilů, což se očekávalo vzhledem k rozběhnuté výrobě v PSA Peugeot a Kia, které se přidaly k už etablovanému Volkswagenu. Dovozy zůstávají hlavně pod vlivem importu ropy a komodit.

Kumulativní bilance běžného účtu dosáhla za první čtyři měsíce roku 2,4 mld. Sk. V porovnání s obrovským deficitem 36,7 mld. Sk ve stejném období loňského roku jde o výrazný obrat. Hlavním důvodem je zlepšení obchodní bilance následované příznivějšími výsledky bilance výnosů.

Polsko

Polská ekonomika do roku 2007 vstoupila lépe, než se původně očekávalo. Většinu analytiků překvapil zejména pokračující rychlý růst investic, který doprovází i postupný rozjezd soukromé spotřeby související s relativně prudkým poklesem nezaměstnanosti a zrychlující dynamikou mezd. Tyto střednědobé inflační faktory přesvědčily část holubičích křídla v bankovní radě RPP o nutnosti utážení měnových kohoutků. Nehledě na to, že se inflace po většinu času pohybovala pod 2,5% ním cílem RPP a zlotý od začátku roku slušně posílil, tak měnový výbor dvakrát zvýšil sazby (v dubnu a v červnu) na dnešní 4,5%. V posledních měsících k tomu přispělo určité zvolnění tempa průmyslové produkce, které snižuje dynamiku produktivitu ve chvíli, kdy mzdy pokračují ve slušném růstu.

Maďarsko

Maďarská ekonomika pod tíhou vládou ordinované fiskální restriktce v prvním pololetí zpomalila, když meziroční růst HDP činil jen 2,7 %. Vzhledem k tomu, že domácí poptávka je restriktcí utlumena růst je v tomto roce tažen převážně zahraničním obchodem, který těží z konjunktury v západní i východní Evropě. Obchodní bilance se tak průběžně zlepšuje, když kumulativní saldo za posledních 12 měsíců pokleslo na 1,5 mld. Eur, což je nejlepší výsledek od konce roku 1997.

Zvýšení regulovaných cen (energie, léky, plyn) přivedilo v Maďarsku jednorázové zvýšení inflace. Ta se v březnu vyšplhala až na 9,0 %, nicméně od té doby postupně klesá. Pro

centrální banku je nicméně důležité, že jádrová inflace zůstala na relativně nízkých úrovních (pod 3 %).

Proces fiskální konsolidace v Maďarsku letos zdárně pokračuje. To se konec konců odrazilo i v posledním hodnocení Evropské komise, která dala Maďarsku za plnění konvergenčního plánu celkem příznivé vysvědčení. Lepší než očekávaný vývoj veřejných financí v první půlce roku znamená, že celoroční deficit by se mohl dostat pod 6,0 % HDP.

VÝVOJ EKONOMIKY V EUROZÓNĚ

Evropská ekonomika do roku 2007 vstoupila v nebývale svěžím duchu. Nečekaně dobře se dál dařilo především německým podnikům, které táhly investice v největší ekonomice eurozóny vzhůru, a to více jak 15%-ním tempem. Mírně zpomalila spotřeba německých domácností, na které může dopadat vyšší DPH a negativně se na růstu Německa podepisuje také zahraniční obchod, který strádá v důsledku silnějšího eura. S dobrými výkony Německa v prvním kvartále kontrastoval chabý výkon francouzské ekonomiky, kde investice mezikvartálně prakticky stagnují. Do druhého kvartálu klíčové ekonomiky eurozóny vstoupily mírným zvolněním podnikatelských nálad, které ale stále (především v Německu) ukazují na slušnou dynamiku investic. Dobrá kondice evropské ekonomiky v kombinaci s pokračujícím slušným růstem peněžní zásoby umožnila ECB zvýšit v tomto roce dvakrát sazby (v březnu a v červnu) na dnešní 4,00%. Inflace se držela po většinu času pod 2,00%, i když nakonec vzhledem k vyšším cenám benzínu nepoklesla o tolik, co se čekalo na začátku roku. Aktuální inflace je ale i tak z pro rozhodování ECB relativně málo významná, a pozornost se proto v průběhu druhého kvartálu věnovala především nárůstu inflačních očekávání, které byly důsledkem pokračujícího silného růstu a dynamiky cen ropy.

VÝVOJ FINANČNÍCH TRHŮ V EUROZÓNĚ

Stejně jako americké také evropské pevně úročené papíry v prvním letošním pololetí oslabily. K jejich ztrátám přispěl jak vliv amerických trhů tak zvyšování sazeb ECB a ostré komentáře jejich představitelů zdůrazňujících nebezpečí inflace s potřebou dalšího utahování měnové politiky. Navíc také ekonomika eurozóny začala růst solidním tempem. ECB přitom zvyšovala sazby poměrně razantně. Po posledním zvýšení v prosinci loňského roku na 3,50% přidala v březnu dalších 0,25 a po posledním červnovém zvýšení jsou nyní sazby na rovných 4,0%.

Výnosy dluhopisů díky zmíněnému vývoji rostly po celé délce křivky o 0,55 až 0,66% a výnosová křivka mírně zestrměla. Nejvyšších výnosů, u desetiletého Bundu až 4,61%, přitom dluhopisy zaznamenaly v polovině června.

Evropské akciové trhy v průběhu prvního pololetí rostly. Jejich posílení ale nebylo nijak převratné, v průběhu období celoevropský index Stoxx50 zahrnující nejvýznamnějších 50 společností ze starých zemí EU a Švýcarska zvýšil jen o 6%. Pozitivním jevem ale zůstává, že na růstu se podílely všechny národní burzy.

V průběhu období se pozornost investorů soustředila na jednotlivé tituly a nikoliv na celá odvětví snad s výjimkou těžbařských společností profitujících z rostoucích cen surovin, přes 40% si polepšily akcie BHP Billiton a Rio Tinto. Slabší období zažily farmaceutické společnosti, které vesměs ztrácely.

Z jednotlivých společností napříč sektory např. v telekomunikacích ztrácel DeutscheTelecom díky slabým hospodářským výsledkům, což sotva ovlivní změna ve vedení společnosti, protože silné odbory hrozí stávkou. Podobně poklesly akcie švédské Ericsson, dobře si ale vedla naopak Nokia překvapující trh stále sofistikovanějšími produkty.

Významnou roli při zhodnocení akcií hrají pověsti o fúzích a akvizicích. Vyšší přírůstek si připsaly papíry holandské ABN Amro, o níž se uchází jak britská Barclays, tak i další banky. Kladně ale bylo také hodnoceno uvolňování svazků německé Daimler od ztrátové americké Chrysler.

VÝVOJ EKONOMIKY USA

Americká ekonomika vysílala v prvním pololetí smíšené signály, když na jedné straně přetrvávaly problémy na relativním trhu, na druhé straně pak ekonomiku táhl díky silnému globálnímu růstu vývoz. Slabá investiční aktivita nicméně způsobila, že HDP v prvním čtvrtletí v meziročním srovnání přidal jen necelá 2 %. Pomalejší růst nicméně nijak zásadně neovlivnil trh práce, když se míra nezaměstnanosti pohybovala na rekordně nízkých úrovních (4,5 %). V pozadí tohoto příznivého vývoje je třeba hledat nejen často vyzdvihovanou vysokou flexibilitu amerického trhu práce, ale i faktory, které jsou čistě specifické pro toto období. Mezi ty lze zařadit především fakt, že čistý příliv nových osob na trh práce je nyní oproti minulosti pomalejší (neboli podíl ekonomicky aktivních na populaci klesá).

Inflační vývoj byl v průběhu prvního pololetí relativně příznivý, když tzv. jádrová inflace postupně klesala a to až na úroveň 2,2 %. Celková inflace se však vinou vysokých cen ropy, ale i rostoucích cen potravin pohyboval na vyšší úrovni, když oscilovala v intervalu 2,1-2,8 %. Příznivější vývoj inflace v kombinaci s pomaleji rostoucí ekonomikou pak přiměly americkou centrální banku k tomu, aby ponechala oficiální úrokové sazby beze změn a navíc přešla z restriktivního do neutrálního módu měnové politiky.

VÝVOJ FINANČNÍCH TRHŮ V USA

Americké dluhopisy v prvním pololetí oslabovaly. USA po celé období bojovaly s neklesající inflací a trh s obavou sledoval, zda nebude nutné dále zvýšit úrokové sazby. Přitom očekávání, že zpomalení ekonomického růstu povede jak k poklesu inflace tak i úrokových sazeb se zatím nenaplnily. Navíc se šíří pověsti, že největší zahraniční investoři do amerických papírů, tedy Čína a Japonsko, přestávají nejen investovat, ale budou se jich i částečně zbavovat.

I když americký Fed ponechal od června 2006 sazby již beze změny, rostly výnosy po celé délce výnosové křivky a to o 0,37% u desetiletých Treasuries a necelých 0,1% u kratších splatností. Přitom ke konci pololetí rostly výnosy až na 5,29% pro desetileté papíry (a 5,1% pro dvouleté), teprve v druhé polovině června se zájem o dluhopisy zvýšil a naopak ceny začaly korigovat své předcházející ztráty.

Americké akcie v prvním pololetí rostly. Jejich slibný přírůstek, index klasických akcií DJIA zaznamenal v průběhu období několik životních maxim, byl však koncem pololetí korigován problémy kolem trhu s nemovitostmi a hypotékami. Akciové trhy také zatěžovaly vyšší úrokové sazby zdražující úvěry ztěžující financování výroby. DJIA se tak za prvních letošních 6 měsíců zvýšil pouze o 7%.

Pozitivním faktem ale zůstává, že rostly jak klasické tak i technologické tituly. Hnacím motivem zájmu investorů byly stejně jako v Evropě zprávy nebo i jen pověsti o fúzích a akvizicích. Z titulů indexu DJIA se nejlépe dařilo těžařské společnosti Alcoa, její akcie přidaly přes 30%. Příznivý růst zaznamenala i ropná ExxonMobile opět díky vysoké ceně ropy. S nimi navíc díky dobrým hospodářským výsledkům vzrostl výrobce stavebních strojů Caterpillar.

Vysoké ceny pohonných hmot ale nepřály výrobcům dopravních prostředků, automobilkám a společnosti Boeing. Zájmu se také netěšily farmaceutické společnosti. Nejslabšího výsledku dosáhly akcie společnosti Altria, které utrpěly pokles o téměř 20%. Jedná se o společnost činnou v potravinářském průmyslu, má např. podíl v pivovarech SABMiller a její dcerou je také cigaretová Phillip Morris.

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 2006 se struktura aktiv změnila následovně: podíl akcií vzrostl z 89,03% na 89,25%, podílové listy (reprezentované KBC indexovým fondem na japonské akcie) poklesly z 5,82% na 5,23%, běžné účty a termínované vklady vzrostly z 1,95% na 4,83%.

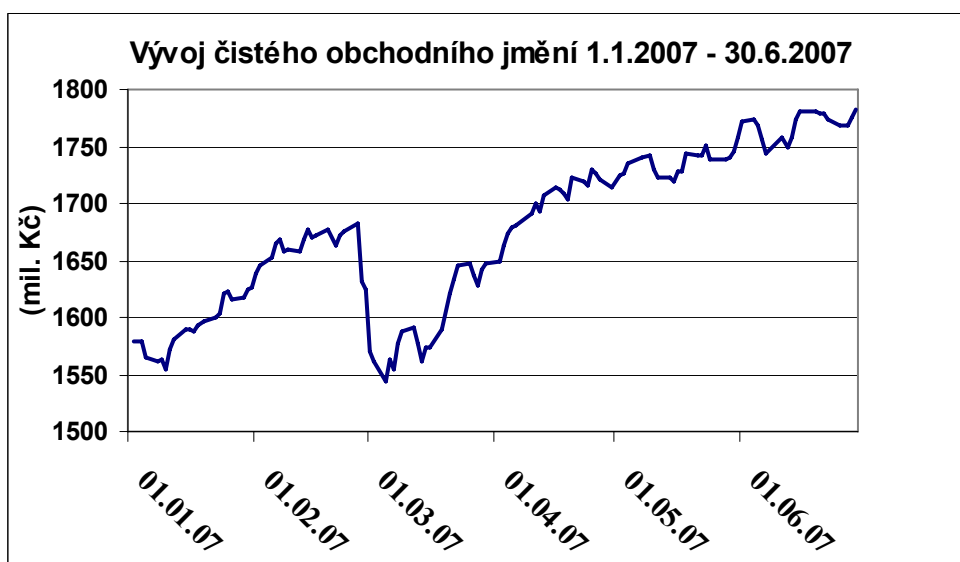
V daném období nedošlo k výraznější změně struktury portfolia. Teritoriální zastoupení se v 1.pololetí 2007 změnilo následovně: investice v Severní Americe se zvýšily z 31,24% na 33,71%, investice v Evropě se mírně zvýšily z 23,99% na 24,42% (z toho investice ve Velké Británii se zvýšily z 5,87% na 5,97%). 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. Domácí akcie zařazené do obchodního systému SPAD na BCPP poklesly z 32,25% na 30,68%. Cizoměnové pozice Fondu byly zajištěny oproti měnovému riziku vyplývající z pohybu CZK oproti příslušným měnám. Úroveň zajištění se pohybovala v rozmezí 90% až 110% pozice vyjma GBP, kde zajištění nebylo provedeno vzhledem k neefektivnosti této operace (náklady na zajištění jsou vyšší než potenciální riziko pohybu této měny vůči CZK).

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 2007 z 1,02461 na 1,124909, Fond tak dosáhl zhodnocení 9,79%.

Celková aktiva Fondu vzrostla z 1 562, 70 mil. Kč na 1 782, 48 mil. Kč, tedy o 14,1%. Čisté prodeje podílových listů Fondu dosáhly 64,54 mil. Kč.

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



Nejvýznamnější pozice Fondu k 30.6.2007

ISIN	Název	Počet CP	Druh CP	Tržní hodnota (Kč)	Podíl na VK (%)
CZ0005112300	ČEZ a.s.	165 000	AD	180 840 000	10,15
AT0000652011	ERSTE BANK DER OESTER SPARK	94 000	AZ	156 698 000	8,79
CZ0009093209	TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, A.S.	165 000	AD	98 389 500	5,52
BE0165351637	KBC INDEX FUND-JAPAN-C	15 500	PLZ	94 404 944	5,30
CZ0008019106	KOMERČNÍ BANKA a.s.	18 000	AD	71 172 000	3,99
LU0275164910	PEGAS NONWOVENS SA	65 000	AZ	52 910 000	2,97
NL0000405173	ZENTIVA N.V.	24 000	AZ	34 608 000	1,94
US0138171014	ALCOA Inc.	33 000	AZ	28 432 362	1,60
US1729671016	CITIGROUP INC	26 000	AZ	28 348 393	1,59
LU0122624777	ORCO PROPERTY S.A.	7 994	AZ	26 925 946	1,51

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

Fond byl ovlivňován negativní náladou na globálních dluhopisových trzích, která postihla i středoevropský region včetně České republiky. Příčinou poklesu cen dluhopisů byly rostoucí úrokové sazby, které zvyšuje jak Evropská centrální banka, tak Česká národní banka. K výraznému poklesu došlo především ke konci května a v průběhu června. Důsledkem celosvětového i domácího růstu sazeb klesly ceny dluhopisů a výnosová křivka se posunula směrem nahoru, a to o 0,91% na dlouhém konci. Během prvních šesti měsíců letošního roku vzrostly výnosy v průměru o 0,80% u jednoletých a o 0,84% u desetiletých dluhopisů.

Investice do Fondu byly prováděny plně v souladu s investiční strategií a statutem Fondu. Všechny investice byly směřovány výhradně do domácích dluhopisů, t.j. 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 euroobligací kvalitních světových korporací 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 2006 vzrostl podíl dluhových cenných papírů z 93,88% na 97,83%. Hodnota majetku na běžných účtech a termínových vkladech poklesla z 6,11% na 2,05%.

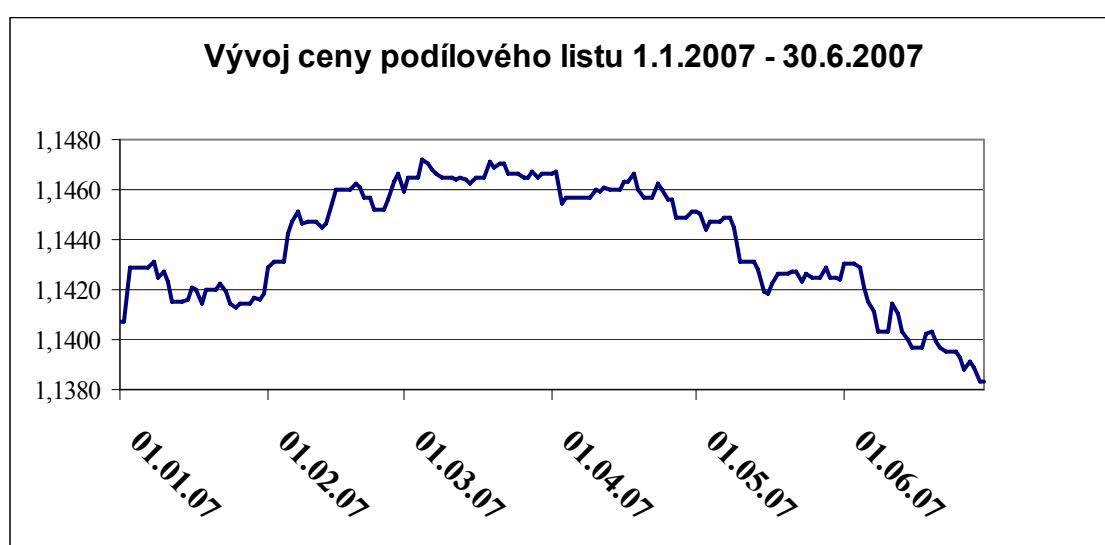
Fond je fondem růstovým, nevyplácí podílníkům výnosy, které jsou však v rámci denního oceňování započítávány do hodnoty podílového listu a zhodnocení z podílového listu je podílníky realizováno jako rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou.

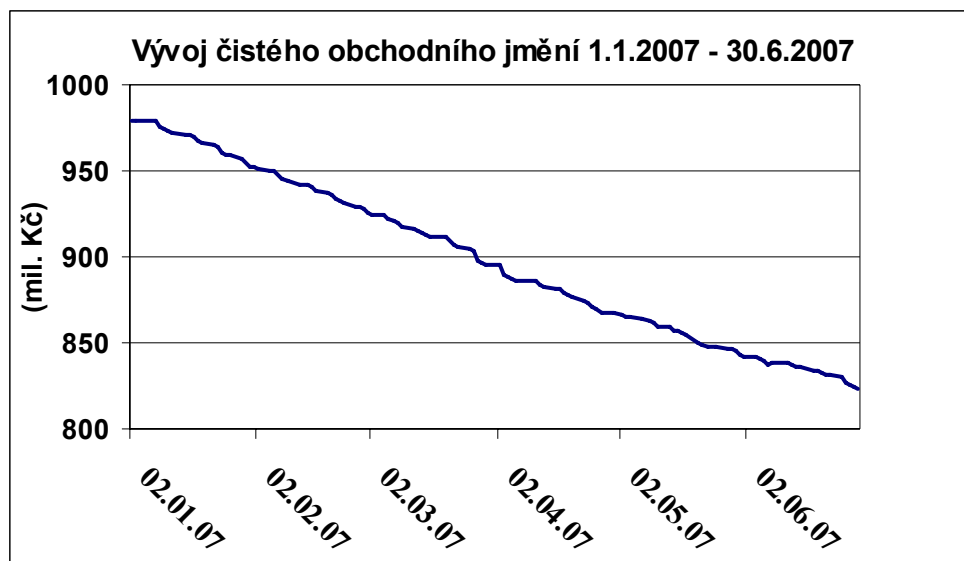
Hodnota podílového listu poklesla za 1.pololetí 2007 z 1,140697 na 1,138310, Fond tak znehodnotil o 0,21%.

Modifikovaná durace Fondu se zvýšila z 1,64 roku na 1,71 roku, výnos do splatnosti pak z 3,02% na 3,69%.

Celková aktiva Fondu klesla z 976,87 mil. Kč na 823,47 mil. Kč, tedy o 15,7%. Čistě prodeje podílových listů Fondu dosáhly -152,14 mil. Kč.

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





Nejvýznamnější pozice Fondu k 30.6.2007

ISIN	Název	Počet CP	Druh CP	Tržní hodnota (Kč)	Podíl na VK (%)
CZ0001000798	ST. DLUH. 2,9 03/17/08	19 000	DD	190 911 472	23,18
CZ0001000855	ST. DLUHOPIS 3,8 03/09	18 000	DD	181 970 000	22,10
CZ0001000764	ST.DLUHOPIS 6,55 10/11	8 000	DD	91 345 222	11,09
CZ0001001242	ST. DLUHOPIS 2,55 18/10/2010	8 000	DD	77 716 000	9,44
CZ0000000021	EIB 8,2/2009	2 500	DD	68 580 903	8,33
CZ0003501348	ČEZ 3,35 6/2008	5 500	DD	55 024 826	6,68
CZ0001001754	ST. DLUHOPIS 3,25 11/09	5 000	DD	50 181 458	6,09
CZ0001000731	ST. DLUHOPIS 6,4/2010	3 000	DD	32 259 333	3,92
CZ0003501355	TELEF.O2CR 3,50/08	30	DD	31 028 250	3,77
CZ0000000096	EIB 3,25/2007	300	DD	30 548 208	3,71

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, Maďarska a Slovenska. Z hlediska druhů aktiv byly zastoupeny akcie a dluhopisy, kromě Slovenska, kde vzhledem k likviditě a objemu aktiv na místním kapitálovém trhu byla zvolena investice pouze do slovenské koruny, využívající úrokový diferenciál.

V porovnání s koncem roku 2006 se struktura aktiv změnila následovně: podíl akcií nepatrně vzrostl ze 70,49% na 70,69%, hodnota obligací se snížila z 22,76% na 21,07% a podíl běžných účtů a termínovaných vkladů vzrostl z 6,46% na 7,34%.

Investice do domácích akcií klesly z 25,51% na 24,78%, dluhopisy z 9,61% na 7,99%. U aktiv denominovaných v polském zlotém se podíl akcií zvýšil z 31,70% na 32,15% a podíl dluhopisů z 8,31% na 8,44% aktiv Fondu. Akciové investice v Maďarsku vzrostly z 13,28% na

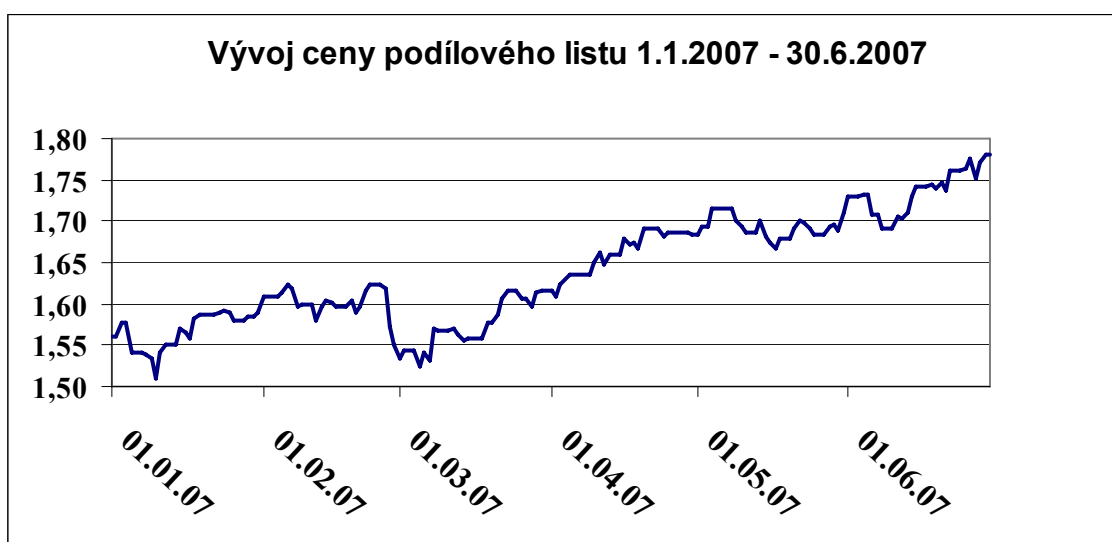
13,76%, zatímco podíl dluhopisů klesl z 4,84% na 4,64%. Pro akciové investice se vybírají pouze kvalitní tituly, obsažené v hlavních akciových indexech jednotlivých burz, u dluhopisů převažují investice do dluhopisů vydaných příslušným státem, případně korporátních dluhopisů s kvalitním ratingem.

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 vzrostla za 1.pololetí 2007 z 1,561043 na 1,779808, Fond tak dosáhl zhodnocení 14,01%.

Celková aktiva Fondu vzrostla z 1 875,79 mil. Kč na 2 022,13 mil. Kč, tedy o 7,8%. Čisté prodeje podílových listů Fondu dosáhly -104,42 mil. Kč.

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





Nejvýznamnější pozice Fondu k 30.6.2007

ISIN	Název	Počet CP	Druh CP	Tržní hodnota (Kč)	Podíl na VK (%)
CZ0005112300	ČEZ a.s.	150 000	AD	164 400 000	8,13
AT0000652011	ERSTE BANK DER OESTER SPARK	74 000	AZ	123 358 000	6,10
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	270 000	AZ	112 951 260	5,59
HU0000061726	OTP BANK RT	89 600	AZ	110 808 499	5,48
PLPEKAO00016	BANK PEKAO SA	46 500	AZ	91 381 707	4,52
HU0000068952	MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI	28 000	AZ	90 489 252	4,48
CZ0009093209	TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, A.S.	140 000	AD	83 482 000	4,13
PLTLKPL00017	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA	378 000	AZ	70 280 784	3,48
HU0000402359	HUNGARY GOVT 6,5 12/08/2009	50 000	DZ	61 667 904	3,05
PLKGHM000017	KGHM PW	75 000	AZ	61 436 250	3,04

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 2006 se struktura aktiv změnila následovně: podíl akcií vzrostl z 49,39% na 49,95%, hodnota dluhopisů z 27,85% na 28,46% a běžné účty a termínované vklady z 21,11% na 21,21%.

V daném období nedošlo k výraznější změně struktury portfolia. Podíl domácích akcií zařazených do obchodního systému SPAD na BCPP klesl z 22,13% na 19,44%. Akcie obchodované v Severní Americe se nepatrně zvýšily z 9,62% na 9,79%. Hodnota akcií denominovaných v EUR se zvýšila z 15,23% na 18,62%, podíl akcií denominovaných v GBP vzrostl z 1,77% na 2,10%.

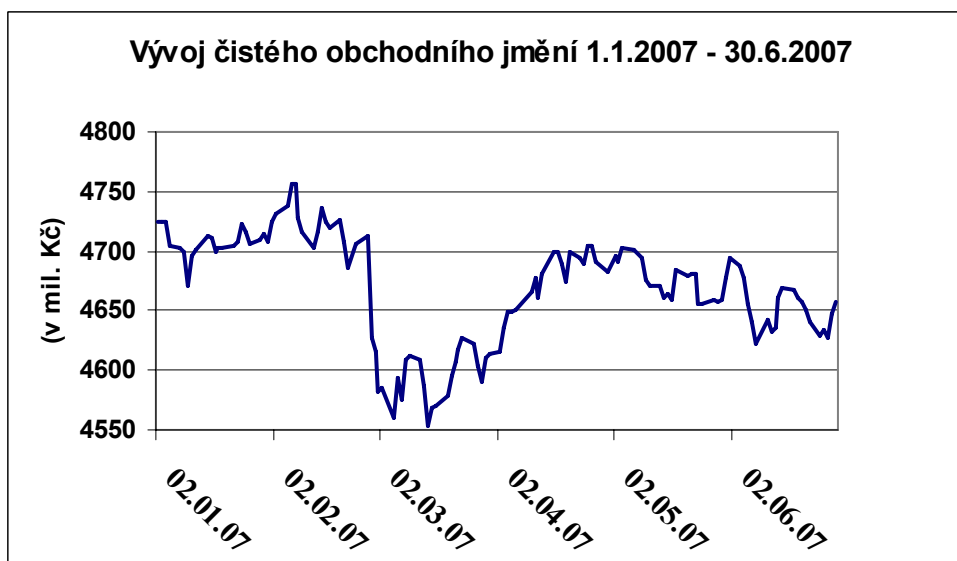
Cizoměnové pozice Fondu byly zajištěny oproti měnovému riziku vyplývajícímu z pohybu CZK oproti příslušným měnám. Úroveň zajištění se pohybovala mezi 90% a 110% pozice, vyjma GBP, kde zajištění nebylo provedeno vzhledem k neefektivnosti této operace (náklady na zajištění jsou vyšší než potenciální riziko pohybu této měny vůči CZK).

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 2007 z 1,749351 na 1,842725, Fond tak dosáhl zhodnocení 5,34%.

Celková aktiva Fondu mírně klesla z 4 689,81 mil. Kč na 4 657,40 mil. Kč ,tedy o 0,7%. Čisté prodeje podílových listů Fondu dosáhly -274,54 mil. Kč.

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



Nejvýznamnější pozice Fondu k 30.6.2007

ISIN	Název	Počet CP	Druh CP	Tržní hodnota (Kč)	Podíl na VK (%)
CZ0005112300	ČEZ a.s.	330 000	AD	361 680 000	7,77
CZ0001000855	ST. DLUHOPIS 3,8 03/09	26 979	DD	272 742 702	5,86
AT0000652011	ERSTE BANK DER OESTER SPARK	146 000	AZ	243 382 000	5,23
CZ0001000731	ST. DLUHOPIS 6,4/2010	16 500	DD	177 426 333	3,81
CZ0001000798	ST. DLUH. 2,9 03/17/08	17 000	DD	170 815 528	3,67
CZ0001000764	ST.DLUHOPIS 6,55 10/11	14 500	DD	165 563 215	3,55
XS0305573957	TELEFÓNICA EMISIONES FLOAT 06/2010	80	DZ	160 071 066	3,44
CZ0009093209	TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, A.S.	240 000	AD	143 112 000	3,07
US78462F1030	STANDARD & POORS DEPOSITARY TRUST	34 900	AZ	111 604 649	2,40
LU0275164910	PEGAS NONWOVENS SA	135 000	AZ	109 890 000	2,36

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 2006 se struktura aktiv změnila následovně: podíl akcií se zvýšil z 16,54% na 23,36%. Akciové investice byly převážně umístovány do titulů obchodovaných v systému SPAD na BCPP v CZK. Výjimkou byly ke konci roku 2006 akcie CETV denominované v USD (1,14% podíl na majetku Fondu) a ke konci června 2007 akcie ORCO denominované v EUR (1,38% podíl na majetku Fondu). Hodnota dluhopisů vzrostla z 10,00% na 15,54%, zatímco běžné účty a termínované vklady klesly z 73,14% na 61,02%.

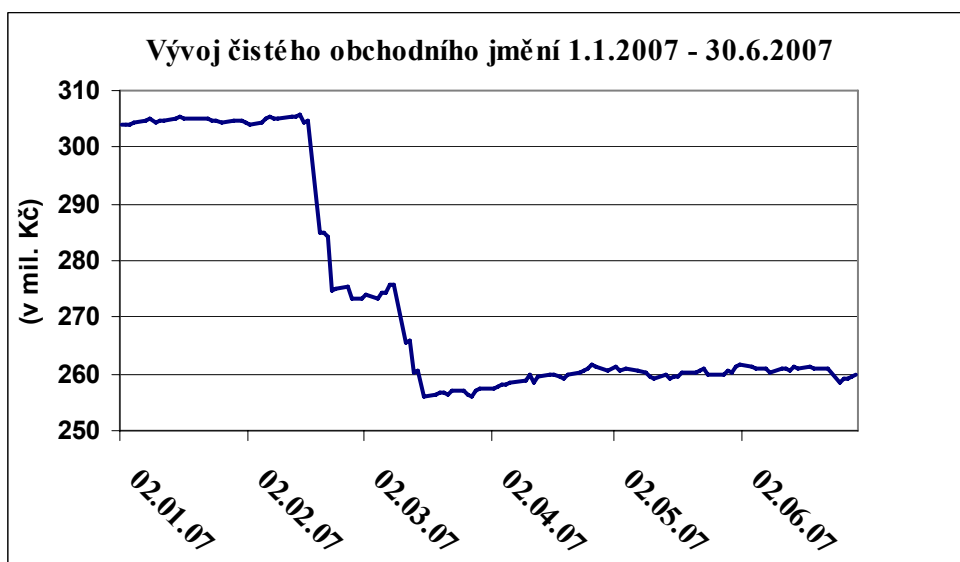
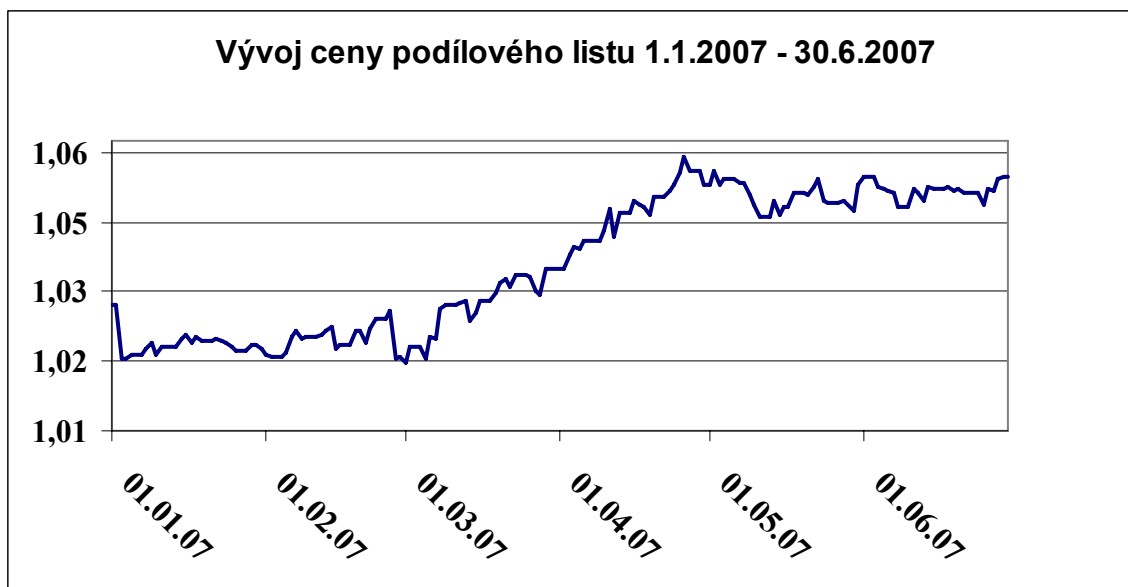
Fond je fondem dividendovým, vyplácí podílníkům dividendy, tj. zisk z hospodaření s majetkem Fondu, vykázány na základě auditované účetní závěrky.

Hodnota podílového listu vzrostla za 1.pololetí 2007 z 1,031593 na 1,053837, Fond tak dosáhl zhodnocení 2,16%.

Celková aktiva Fondu klesla z 306,79 mil. Kč na 259,71 mil. Kč, tedy o 15,35%. Čisté prodeje podílových listů Fondu dosáhly -52,38 mil. Kč.

Modifikovaná durace dluhopisové části portfolia vzrostla z 1,09 na 1,14 roku, výnos do splatnosti pak z 2,70% na 3,55%.

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



Nejvýznamnější pozice Fondu k 30.6.2007

ISIN	Název	Počet CP	Druh CP	Tržní hodnota (Kč)	Podíl na VK (%)
LU0275164910	PEGAS NONWOVENS SA	20 000	AZ	16 280 000	6,27
NL0000405173	ZENTIVA N.V.	9 000	AZ	12 978 000	5,00
CZ0005112300	ČEZ a.s.	10 000	AD	10 960 000	4,22
LU0122624777	ORCO PROPERTY S.A.	3 079	AZ	10 412 674	4,01
CZ0003501355	TELEF.O2CR 3,50/08	10	DD	10 342 750	3,98
CZ0001001754	ST. DLUHOPIS 3,25 11/09	1 000	DD	10 036 292	3,86
CZ0001001309	ST.DLUHOPIS 2,30 09/08	1 000	DD	10 023 056	3,86
XS0305573957	TELEFÓNICA EMISIONES FLOAT 06/2010	5	DZ	10 004 442	3,85
LU0259919230	ECM REAL ESTATE INVESTMENTS	3 800	AZ	6 821 000	2,63
AT0000652011	ERSTE BANK DER OESTER SPARK	2 000	AZ	3 334 000	1,28

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 2006 se zvýšil podíl dluhopisů z 92,69% na 93,53% čímž se snížila hodnota běžných účtů a termínovaných vkladů z 7,31% na 6,47%.

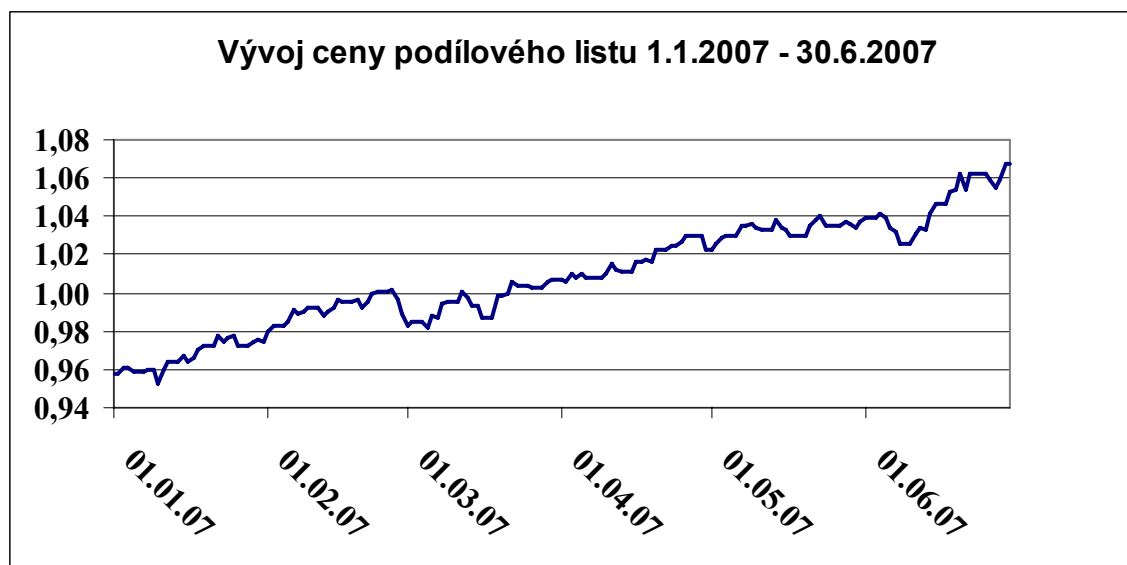
Regionální alokace dluhopisů se v průběhu 1.pololetí 2007 změnila ve prospěch maďarských (nárůst z 26,00% na 35,37%), islandských (růst z 4,31% na 4,77%) a tureckých cenných papírů (růst z 15,06% na 16,39%). Naopak pokles zaznamenaly dluhopisy denominované v polských zlotých (pokles z 26,14% na 25,63%) a především ve slovenských korunách (výrazný pokles z 21,18% na 11,37%). V rámci termínovaných vkladů má největší podíl rumunská lei (5,17% na konci roku 2006, 5,60% na konci června 2007), především kvůli využití úrokového diferenciálu.

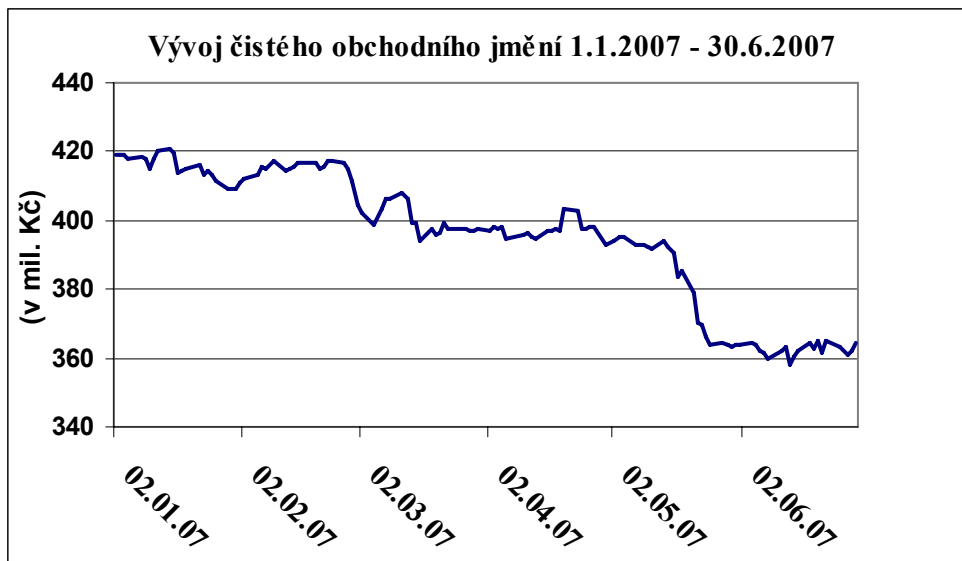
Fond je fondem růstovým, nevyplácí podílníkům výnosy, které jsou však v rámci denního oceňování započítávány do hodnoty podílového listu a zhodnocení z podílového listu je podílníky realizováno jako rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou.

Hodnota podílového listu vzrostla za 1.pololetí 2007 z 0,957638 na 1,067328, Fond tak dosáhl zhodnocení 11,45%.

Celková aktiva Fondu klesla z 417,45 mil. Kč na 364,68 mil. Kč, tedy o 12,6%. Čisté prodeje podílových listů Fondu dosáhly -95,27 mil. Kč.

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





Nejvýznamnější pozice Fondu k 30.6.2007

ISIN	Název	Počet CP	Druh CP	Tržní hodnota (Kč)	Podíl na VK (%)
HU0000402219	HUNGARY GOVT 7,0 24/06/2009	30 000	DZ	35 075 764	9,62
XS0117360411	LANDESBANK HESSEN-THUERIGEN 12,5 10	3 486	DZ	34 280 515	9,40
XS0215579946	TESCO PLC 2,75 04/08	778	DZ	32 995 177	9,05
XS0178882428	HSHN 4,75 17/12/2007 HSH NORDBANK AG	3 000	DZ	23 408 359	6,42
HU0000402326	HUNGARY GOVT 04242009/6,25	20 000	DZ	23 320 298	6,39
HU0000402102	HUNGARY GOVT 0608/6,25	20 000	DZ	23 213 226	6,36
PL0000103602	POLAND GOVT BOND POLGB 6,25/2015	2 000	DZ	16 507 541	4,53
XS0235411732	RABOBK 11 21/01/2009	1 000	DZ	15 472 680	4,24
XS0125099449	DEUTSCHE BANK AG DB 0 02/23/11	2 280	DZ	14 142 881	3,88
HU0000402268	HGB 8,0/2015 15/A	10 000	DZ	12 915 811	3,54

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 2006 se struktura aktiv změnila následovně: podíl akcií vzrostl z 9,97% na 18,79%, hodnota dluhopisů z 10,98% na 17,62%, naproti tomu běžné účty a termínované vklady klesly z 78,93% na 63,55%.

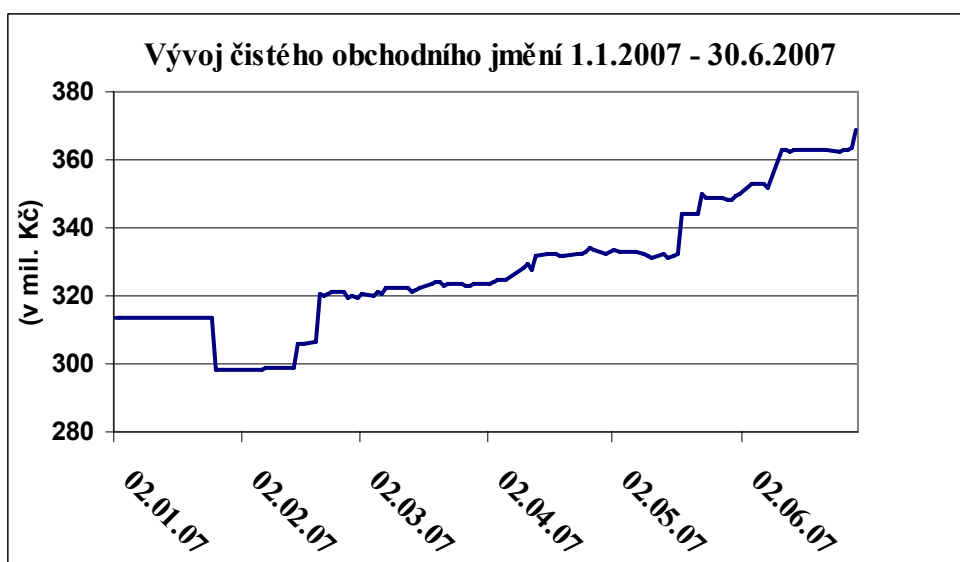
Akciové investice byly výhradně umístěny do titulů obchodovaných v obchodním systému SPAD na BCPP, dluhopisová část portfolia byla alokována převážně do státních dluhopisů denominovaných v CZK. Menší část portfolia byla zainvestována do nejlepších českých podnikových dluhopisů. Převážná většina likvidních prostředků byla držena na termínovaných účtech.

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 2007 z 0,01010993 na 0,01032273, Fond tak dosáhl zhodnocení 2,10%.

Celková aktiva Fondu vzrostla z 315,55 mil. Kč na 368,77 mil. Kč, tedy o 16,9%. Čisté prodeje podílových listů Fondu dosáhly 46,24 mil. Kč.

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



Nejvýznamnější pozice Fondu k 30.6.2007

ISIN	Název	Počet CP	Druh CP	Tržní hodnota (Kč)	Podíl na VK (%)
CZ0001001309	ST.DLUHOPIS 2,30 09/08	3 500	DD	35 080 694	9,51
XS0305573957	TELEFÓNICA EMISIONES FLOAT 06/2010	10	DZ	20 008 883	5,43
CZ0005112300	ČEZ a.s.	15 000	AD	16 440 000	4,46
LU0275164910	PEGAS NONWOVENS SA	20 000	AZ	16 280 000	4,41
NL0000405173	ZENTIVA N.V.	9 000	AZ	12 978 000	3,52
LU0122624777	ORCO PROPERTY S.A.	3 022	AZ	10 241 558	2,78
CZ0001001754	ST. DLUHOPIS 3,25 11/09	1 000	DD	10 036 292	2,72
LU0259919230	ECM REAL ESTATE INVESTMENTS	3 800	AZ	6 821 000	1,85
AT0000652011	ERSTE BANK DER OESTER SPARK	4 000	AZ	6 668 000	1,81

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).

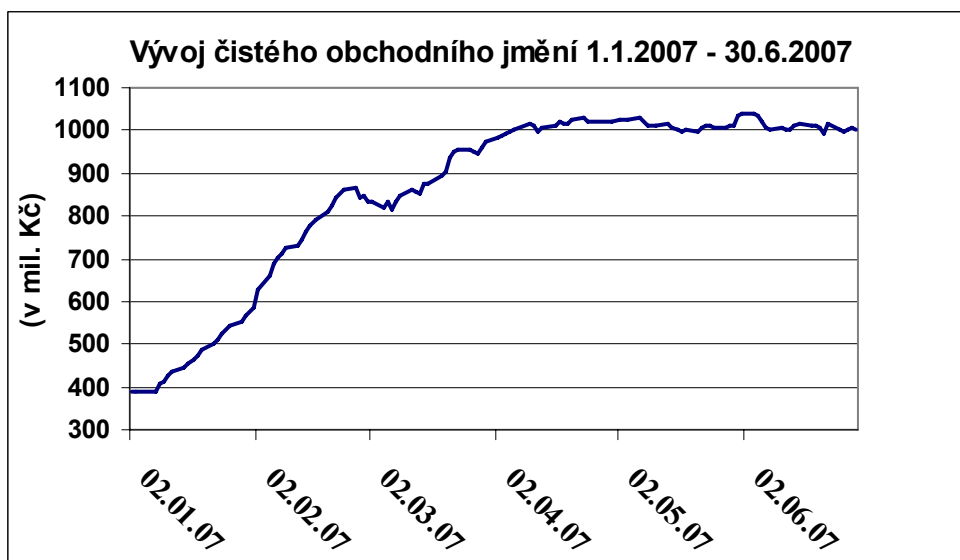
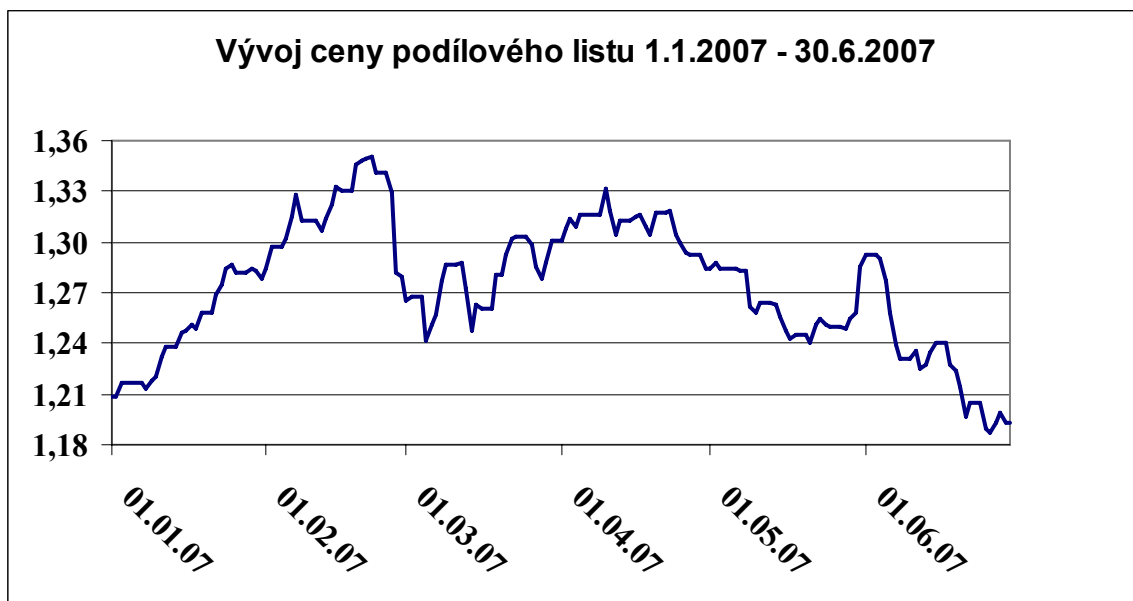
V porovnání s koncem roku 2006 se struktura aktiv změnila následovně: podíl akcií vzrostl z 92,23% na 92,56%, zatímco hodnota majetku na běžných účtech a termínovaných vkladech klesla z 7,77% na 7,18%. Z hlediska teritoriálního rozdělení se zvýšil podíl investic do akcií zaměřených na střední a východní Evropu z 27,25% na 36,28%. Naproti tomu se snížil podíl akcií zaměřených na západní Evropu (z 45,97% na 38,72%) a amerických akcií (z 19,05% na 17,56%).

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 2007 mírně klesla z 1,208938 na 1,192850, Fond tak znehodnotil za uvedené období o 1,33%.

Celková aktiva Fondu výrazně vzrostla z 386,26 mil. Kč na 1 000,93 mil. Kč, tedy o 259%. Čisté prodeje podílových listů Fondu dosáhly 668,87 mil. Kč.

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



Nejvýznamnější pozice Fondu k 30.6.2007

ISIN	Název	Počet CP	Druh CP	Tržní hodnota (Kč)	Podíl na VK (%)
AT0000660659	MEINL EUROPEAN LAND LTD	179 789	AZ	109 396 366	10,93
US86330E6041	DJ WILSHIRE REIT ETF	57 902	AZ	99 885 970	9,98
AT0000642806	IMMOEAST AG	296 624	AZ	89 178 834	8,91
US4642875649	ISHARES COHEN & STREERS RLTY	43 862	AZ	84 337 244	8,43
AT0000809058	IMMOFINZ AG	152 386	AZ	47 302 009	4,73
LU0122624777	ORCO PROPERTY S.A.	13 113	AZ	44 439 957	4,44
PLGTC0000037	GLOBE TRADE CENTRE SA	117 381	AZ	43 648 829	4,36
FR0000124711	UNIBAIL-RODAMCO	7 626	AZ	41 639 159	4,16
LU0192223062	EASY ETF EPRA EUROZONE	4 439	AZ	36 023 134	3,60
NL0000289320	RODAMCO EUROPE NV	11 772	AZ	33 532 872	3,35

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

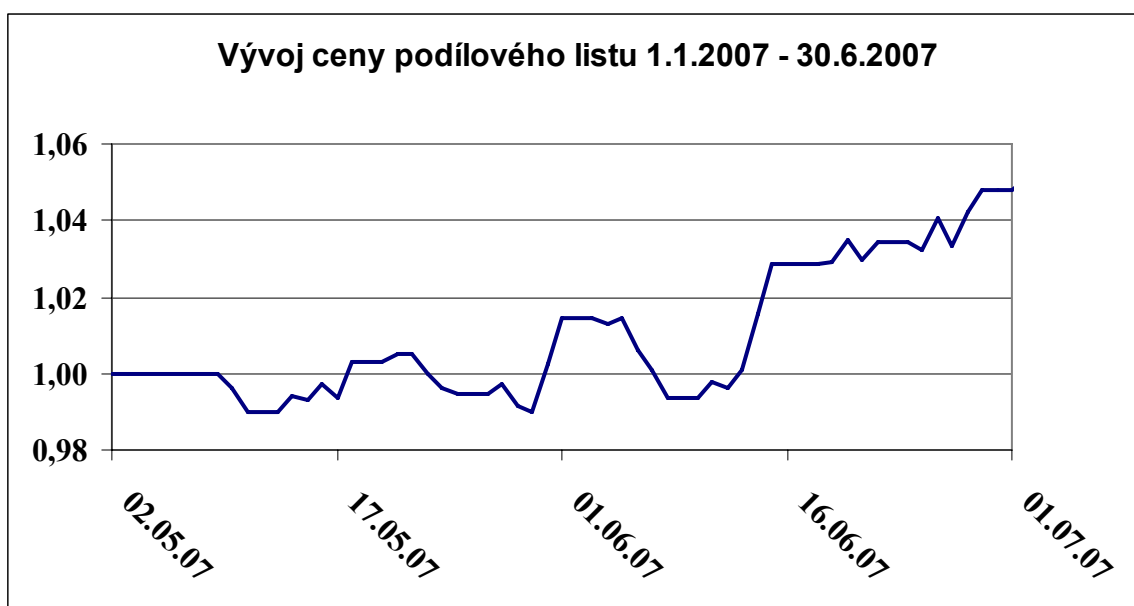
Fond vznikl rozhodnutím České národní banky ze dne 4.4.2007 a alokuje své investice převážně v zemích bývalého východního bloku (s výjimkou Německa), včetně nástupnických států bývalého Sovětského svazu, zemí bývalé Jugoslávie, Turecka, dále pak ve středoevropském regionu, včetně České republiky.

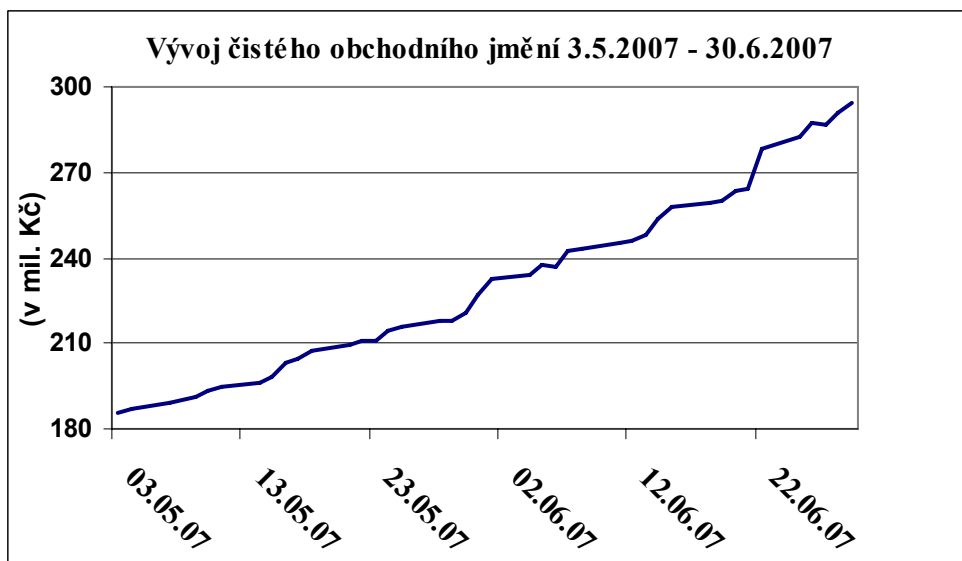
Ke konci 1.pololetí 2007 byla struktura aktiv následující: akcie tvořily 81,21% Fondu, vklady na běžných účtech a termínované vklady pak 18,62%. Z teritoriálního hlediska byly největším poměrem zastoupeny ruské akcie (21,28%), dále pak investice do baltských zemí (9,32%), Polska (9,15%), Chorvatska (7,46%). Hodnota tuzemských akcií obchodovaných v obchodním systému SPAD na BCPP byla 6,68%, rumunské akcie tvořily 6,44%, turecké 6,22%, kazašské 4,46%, slovinské 3,75%, maďarské 3,69% a bulharské 2,76%.

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 na konci 1. pololetí 2007 byla 1,048097 a hodnota celkových aktiv Fondu 294,57 mil. Kč. Čisté prodeje podílových listů Fondu dosáhly 282,09 mil. Kč.

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





Nejvýznamnější pozice Fondu k 30.6.2007

ISIN	Název	Počet CP	Druh CP	Tržní hodnota (Kč)	Podíl na VK (%)
US3682872078	OAO GAZPROM - SPON ADS	16 655	AZ	14 834 778	5,04
RU0009024277	LUKOIL CLS	5 700	AZ	9 293 785	3,16
EE3100004466	TALLINK GROUP LTD	198 760	AZ	8 218 647	2,79
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	16 745	AZ	7 005 070	2,38
US46626D1081	JSC MMC NORILSK NICKEL - ADR	1 436	AZ	6 776 880	2,30
US67812M2070	OAO ROSNEFT OIL CO - GDR	37 578	AZ	6 358 712	2,16
US8688612048	SURGUTNEFTEGAZ SP ADR	5 393	AZ	6 259 584	2,13
US6778621044	LUKOIL - SPON ADR	3 841	AZ	6 221 881	2,11
HRADRSPA0009	ADRIS GRUPA DD-PFD	2 659	AZ	6 011 942	2,04
CZ0005112300	ČEZ a.s.	5 000	AD	5 480 000	1,86

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

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

Aktiva

Rozvaha investiční společnosti

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	1.355.279	1.186.989
Pokladní hotovost	2	124	108
Pohledávky za bankami	3	326.334	226.272
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	204.877	223.272
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	121.457	3.000
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	841.156	681.358
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10		
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	841.156	681.358
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	12	56.779	215.028
Akcie	13		
Podílové listy	14	56.779	215.028
Ostatní podíly	15		
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	16		
Dlouhodobý nehmotný majetek	17	12	192
Zřizovací výdaje	18		
Goodwill	19		
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	12	192
Dlouhodobý hmotný majetek	21	1.996	2.512
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22		
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23		
Ostatní aktiva	24	111.572	46.219
Pohledávky za upsané základní kapitál	25		
Náklady a příjmy příštích období	26	17.306	15.300

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	1.355.279	1.186.989
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	176.576	13.025
Výnosy a výdaje příštích období	9	19.804	16.842
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	57.699	55.630
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	20	43.200	43.200
Ostatní rezervní fondy	21		0
Ostatní fondy ze zisku	22	14.499	12.430
Rezervní fond na nové ocenění	23		
Kapitálové fondy	24		
Oceňovací rozdíly	25	-2.991	
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26		
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	27	-2.991	
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	28		
Ostatní oceňovací rozdíly	29		
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	30	419.914	434.588
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	80.167	62.794

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		
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		
Závazky z opcí	13		
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	14		
Hodnoty převzaté k obhospodařování	15	12.250.253	11.869.810

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	15.773	10.348
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	11.927	8.568
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	3.846	1.780
Náklady na úroky a podobné náklady	4		
Výnosy z akcií a podílů	5		1.618
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6		
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7		1.618
Výnosy z poplatků a provizí	8	311.571	153.377
Náklady na poplatky a provize	9	191.410	45.464
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-1.055	-8.506
Ostatní provozní výnosy	11	91	195
Ostatní provozní náklady	12	475	737
Správní náklady	13	31.783	29.326
Náklady na pracovníky	14	21.173	18.534
Mzdy a platy pracovníků	15	15.249	13.118
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	5.924	5.416
Ostatní sociální náklady	17		
Ostatní správní náklady	18	10.610	10.792
Rozpuštění rezerv a OP k DHNM	19		
Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM	20	496	628
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	21	496	628
Rozpuštění OP a rez.k pohl.a zárukám,výnosy z dříve od.pohl.	22	2	6
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	102.218	80.883
Mimořádné výnosy	30		
Mimořádné náklady	31		
Zisk nebo ztráta za účet.obd. z mimoř.činnosti před zdaněním	32		
Daň z příjmů	33	22.051	18.089
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	34	80.167	62.794

Rozvaha fondu kolektivního investování

Aktiva

Datová oblast: ROF010_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	1.805.853	1.405.992
Pokladní hotovost	2		
Pohledávky za bankami	3	87.156	86.019
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	880	52.946
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	86.276	33.073
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	1.706.271	1.291.011
Akcie	13	1.611.866	1.199.382
Podílové listy	14	94.405	91.629
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	12.426	28.963
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25		
Náklady a příjmy příštích období	26		

Pasiva

Datová oblast: ROFO10_21 Bilanční pasiva FKl

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

A	B	Poslední den	Poslední den
		rozhodného období	minulého rozhodného období
		1	2
Pasiva celkem	1	1.805.853	1.405.992
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	23.496	5.136
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	-112.399	-116.868
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	1.739.631	1.547.022
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	155.125	-29.297

Podrozvahová aktiva a pasiva

Datová oblast: ROFO10_31 Podrozvahová aktiva a pasiva FKl

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 sporotvých operací	3		
Pohledávky z pevných termínových operací	4	906.921	785.068
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	906.921	785.068
Závazky z opcí	13		
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	14		
Hodnoty převzaté k obhospodařování	15		

Výkaz zisku a ztráty
Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKl
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	499	575
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	0	0
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	499	575
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0	0
Výnosy z akcií a podílů	5	20.666	21.250
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6		
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	20.666	21.250
Výnosy z poplatků a provizí	8		
Náklady na poplatky a provize	9	-1.021	-675
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	157.956	-33.573
Ostatní provozní výnosy	11		
Ostatní provozní náklady	12		
Správní náklady	13	-18.023	-14.620
Náklady na pracovníky	14		
Mzdy a platy pracovníků	15		
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16		
Ostatní sociální náklady	17		
Ostatní správní náklady	18	-18.023	-14.620
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	160.077	-27.043
Mimořádné výnosy	29		
Mimořádné náklady	30		
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	31		
Daň z příjmů	32	-4.952	-2.254
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	155.125	-29.297

Dodatečné údaje**Datová oblast: DOFO30_11 Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKl****ČSOB akciový mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

A	B	1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	1.782.357
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	1.584.553.238
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	1,124833
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu	4	1,00
Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL	5	0,101023
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL	6	
Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	7	10,95
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	43,29
Průměrná měsíční výkonnost	9	1,68
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	1,65
Ukazatel BETA	11	1,009

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	16.920
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	
Úplata depozitářů	3	1.007
Poplatky za audit	4	96
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	359
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	324
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	35
Registrační poplatky	11	
Ostatní správní náklady	12	662



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	276.466.799
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	296.045
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	217.075.412
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	231.508

Cenné papíry

Datová oblast: DOF031_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
ČEZ a.s.	CZ0005112300	CZ	024	076	094	77.428	180.840	165.000	16.500	0,03
ERSTE BANK DER OESTER SPARK	AT0000652011	AT	024	076	094	109.918	156.698	94.000	94	0,03
TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, A.S.	CZ0009093209	CZ	024	076	094	78.117	98.390	165.000	16.500	0,05
KBC INDEX FUND-JAPAN-C	BE0165351637	BE	038	092	097	82.353	94.405	15.500	16	0,00
KOMERČNÍ BANKA a.s.	CZ0008019106	CZ	024	074	094	56.077	71.172	18.000	9.000	0,04
PEGAS NONWOVENS SA	LU0275164910	LU	024	074	094	48.699	52.910	65.000	65	0,73
ZENTIVA N.V.	NL0000405173	NL	024	074	094	31.308	34.608	24.000	24.000	0,06
ALCOA Inc.	US0138171014	US	024	074	094	21.876	28.432	33.000	33	0,00
CITIGROUP INC	US1729671016	US	024	074	094	28.857	28.348	26.000	0	0,00
ORCO PROPERTY S.A.	LU0122624777	LU	024	074	094	42.472	47.413	14.039	14	0,15
EXXON MOBIL CORPORATION	US30231G1022	US	024	074	094	17.575	26.747	15.000	15	0,00
ECM REAL ESTATE INVESTMENTS	LU0259919230	LU	024	074	094	20.301	25.130	14.000	14	0,37
EASTMAN KODAK CO	US2774611097	US	024	074	094	24.469	24.848	42.000	105	0,01
3M CO	US88579Y1010	US	024	074	094	24.028	23.985	13.000	0	0,00
PFIZER INC	US7170811035	US	024	074	094	30.208	22.830	42.000	2	0,00
IBM - INTL BUSINNES MACHINES CORP	US4592001014	US	024	074	094	21.580	22.598	10.100	2	0,00
BP PLC	GB0007980591	GB	024	074	094	19.838	22.307	86.833	87	0,00
AMERICAN EXPRESS	US0258161092	US	024	074	094	21.620	22.110	17.000	3	0,00
AT and TINC	US00206R1023	US	024	074	094	15.397	22.055	25.000	25	0,00
ANHEUSER-BUSCH COS INC.	US0352291035	US	024	074	094	23.390	20.070	18.100	18	0,00
TYCO INTERNATIONAL LTD - USD	BM9021241064	BM	024	074	094	17.974	19.812	27.500	1	0,00
LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC	US5249081002	US	024	074	094	11.925	19.336	12.000	1	0,00

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	1
Rating 1. stupně	1	656.121
Rating 2. stupně	2	710.271
Rating 3. stupně	3	126.441
Rating 4. stupně	4	
Bez ratingu	5	213.439

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	1
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona	1	1.611.866
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zák.	2	1.611.866
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	94.405
CP vydané spec. fondem p. § 26 odst. 1 písm. d) zákona	7	
Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona	8	87.156
Finanční deriváty podle § 26 odst. 1 písm. f) zákona	9	
Finanční deriváty podle § 26 odst. 1 písm. g) zákona	10	3.055
Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona	11	
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona	12	

Aktiva Rozvaha fondu kolektivního investování

Datová oblast: ROFO10_11 Bilanční aktiva FKI

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

A	B	Poslední den rozhodného období	
		1	2
Aktiva celkem	1	827.999	1.082.520
Pokladní hotovost	2		
Pohledávky za bankami	3	17.931	5.651
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	928	5.651
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	17.003	
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	810.069	1.076.358
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	692.964	897.482
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	117.104	178.876
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	12		
Akcie	13		
Podílové listy	14		
Ostatní podíly	15		
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	16		
Dlouhodobý nehmotný majetek	17		
Zrizovací 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		511
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25		
Náklady a příjmy příštích období	26		

Pasiva

Datová oblast: ROFO10_21 Bilanční pasiva FKI

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

A	B	Poslední den	Poslední den
		rozhodného období	minulého rozhodného období
		1	2
Pasiva celkem	1	828.000	1.082.520
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	4.420	6.467
Výnosy a výdaje příštích období	9		
Rezervy	10	50	100
Rezervy na důchody a podobné závazky	11		
Rezervy na daně	12		
Ostatní rezervy	13	50	100
Podřízené závazky	14		
Základní kapitál	15		
Splacený základní kapitál	16		
Vlastní akcie	17		
Emisní ážio	18	-37.612	-5.399
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	862.347	1.077.896
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	-1.206	3.457

Výkaz zisku a ztráty

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

ČSOB bond 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	14.303	19.140
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	13.974	18.849
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	329	290
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	-339	-500
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-10.203	-9.098
Ostatní provozní výnosy	11	4	
Ostatní provozní náklady	12		
Správní náklady	13	-4.971	-6.596
Náklady na pracovníky	14		
Mzdy a platy pracovníků	15		
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16		
Ostatní sociální náklady	17		
Ostatní správní náklady	18	-4.971	-6.596
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	-1.206	2.946
Mimořádné výnosy	29		
Mimořádné náklady	30		
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	31		
Daň z příjmů	32	0	511
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	-1.206	3.457

Dodatečné údaje**Datová oblast: DOFO30_11 Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKl****ČSOB bond mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

A	B	1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	823.529
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	723.411.321
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	1,138396
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu	4	1,00
Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL	5	-0,001667
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL	6	
Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	7	0,15
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	47,67
Průměrná měsíční výkonnost	9	0,08
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	0,29
Ukazatel BETA	11	0,553

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	4.425
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	
Úplata depozitáři	3	421
Poplatky za audit	4	125
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	4
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	3
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	1
Registrační poplatky	11	
Ostatní správní náklady	12	335

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	4.392.724
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	5.021
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	137.360.270
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	157.165

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
ST. DLUH. 2,9 03/17/08	CZ0001000798	CZ	024	078	095	191.715	190.911	19.000	190.000	0,03
ST. DLUHOPIS 3,8 03/09	CZ0001000855	CZ	024	078	095	183.601	181.970	18.000	180.000	0,03
ST.DLUHOPIS 6,55 10/11	CZ0001000764	CZ	024	078	095	89.784	91.345	8.000	80.000	0,01
ST. DLUHOPIS 2,55 18/10/2010	CZ0001001242	CZ	024	076	095	78.223	77.716	8.000	80.000	0,01
EIB 8,2/2009	CZ0000000021	LU	024	076	095	77.900	68.581	2.500	62.500	0,23
ČEZ 3,35 6/2008	CZ0003501348	CZ	024	076	095	54.365	55.025	5.500	55.000	0,01
ST. DLUHOPIS 3,25 11/09	CZ0001001754	CZ	024	076	095	50.201	50.181	5.000	50.000	0,01
ST. DLUHOPIS 6,4/2010	CZ0001000731	CZ	024	074	095	34.492	32.259	3.000	30.000	0,00
TELEF.O2CR 3,50/08	CZ0003501355	CZ	024	074	095	29.964	31.028	30	30.000	0,02
EIB 3,25/2007	CZ0000000096	LU	024	074	095	30.038	30.548	300	30.000	0,10

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	1
Rating 1. stupně	1	599.908
Rating 2. stupně	2	210.160
Rating 3. stupně	3	
Rating 4. stupně	4	
Bez ratingu	5	

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	1
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona	1	810.068
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zák.	2	810.068
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	17.931
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

Aktiva

Datová oblast: ROF010_11 Bilanční aktiva FKI

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

A	B	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Aktiva celkem	1	2.041.457	1.831.382
Pokladní hotovost	2		
Pohledávky za bankami	3	149.737	172.359
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	588	50.088
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	149.149	122.271
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	430.260	463.893
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	153.137	169.157
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	277.123	294.736
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	12	1.443.232	1.184.870
Akcie	13	1.443.232	1.184.870
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	18.228	10.260
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25		
Náklady a příjmy příštích období	26		

Pasiva

Datová oblast: ROFO10_21 Bilanční pasiva FKl

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

A	B	Poslední den	Poslední den
		rozhodného období	minulého rozhodného období
		1	2
Pasiva celkem	1	2.041.457	1.831.382
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	19.373	10.442
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	276.721	371.971
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	1.495.076	1.530.415
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	250.287	-81.446

Výkaz zisku a ztráty
Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI
ČSOB střeoevropský, 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	11.800	13.139
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	9.377	10.955
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	2.424	2.184
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0	0
Výnosy z akcií a podílů	5	32.353	19.356
Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem	6		
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	32.353	19.356
Výnosy z poplatků a provizí	8		
Náklady na poplatky a provize	9	-1.836	-1.598
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	242.740	-90.683
Ostatní provozní výnosy	11	3	
Ostatní provozní náklady	12		
Správní náklady	13	-20.114	-19.361
Náklady na pracovníky	14		
Mzdy a platy pracovníků	15		
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16		
Ostatní sociální náklady	17		
Ostatní správní náklady	18	-20.114	-19.361
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	264.946	-79.147
Mimořádné výnosy	29		
Mimořádné náklady	30		
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	31		
Daň z příjmů	32	-14.659	-2.299
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	250.287	-81.446

Dodatečné údaje**Datová oblast: DOFO30_11 Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKl****ČSOB střeoevropský, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

A	B	1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	2.022.084
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	1.136.151.841
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	1,779766
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu	4	1,00
Hodnota z. nebo z. před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL	5	0,220293
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL	6	
Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	7	15,85
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	52,93
Průměrná měsíční výkonnost	9	2,13
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	3,07
Ukazatel BETA	11	1,116

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

A	B	1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	18.995
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	
Úplata depozitáři	3	1.017
Poplatky za audit	4	102
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	299
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	238
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	61
Registrační poplatky	11	
Ostatní správní náklady	12	1.537

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	1
Počet podílových listů vydaných OPF	1	140.233.960
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	229.398
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	205.707.678
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	333.819

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
ČEZ a.s.	CZ0005112300	CZ	048	055	054	72.546	164.400	150.000	15.000	8,05
ERSTE BANK DER OESTER SPARK	AT0000652011	AT	048	055	054	92.723	123.358	74.000	74	6,04
PKO BANK POLSKI SA	PLPKO0000016	PL	048	055	054	58.962	112.951	270.000	270.000	5,53
OTP BANK RT	HU0000061726	HU	048	055	054	69.832	110.808	89.600	8.960	5,43
BANK PEKAO SA	PLPEKAO00016	PL	048	055	054	49.993	91.382	46.500	47	4,48
MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI	HU0000068952	HU	048	055	054	59.381	90.489	28.000	28.000	4,43
TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, A.S.	CZ0009093209	CZ	048	055	054	68.938	83.482	140.000	14.000	4,09
TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA	PLTLKPL00017	PL	048	055	054	57.783	70.281	378.000	1.134	3,44
KGHM PW	PLKGHM000017	PL	048	055	054	22.132	61.436	75.000	750	3,01
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	PLPKN0000018	PL	048	055	054	50.076	59.641	142.307	178	2,92
KOMERČNÍ BANKA a.s.	CZ0008019106	CZ	048	055	054	42.988	51.402	13.000	6.500	2,52
BANK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY SA	PLBPH0000019	PL	048	055	054	24.924	47.476	6.593	33	2,33
MAGYAR TELEKOM	HU0000073507	HU	048	055	054	31.768	36.242	312.198	31.220	1,78
RICHTER GEDEON NYRT	HU0000067624	HU	048	055	054	35.448	36.010	8.410	8.410	1,76
BANK ZACHODNI WBK S.A.	PLBZ00000044	PL	048	055	054	15.139	34.804	15.750	158	1,70
GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	PL	048	055	054	18.495	33.467	90.000	9	1,64
PEGAS NONWOVENS SA	LU0275164910	LU	048	055	054	29.219	31.746	39.000	39	1,56
GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	PL	048	055	054	21.905	27.398	70.500	71	1,34
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE	PLPGNIG00014	PL	048	055	054	17.815	27.043	700.000	700	1,32
BRE Bank SA	PLBRE0000012	PL	048	055	054	21.611	26.163	6.300	25	1,28
ZENTIVA N.V.	NL0000405173	NL	048	055	054	25.851	25.956	18.000	18.000	1,27

Datová oblast: DOFO31_12 Dluhové 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 dluhových CP, který vydal 1 emitent, či 1 FKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HUNGARY GOVT 6,5 12/08/2009	HU0000402359	HU	048	055	054	56.201	61.668	50.000	500.000	0,01
ST. DLUHOPIS 3,8 03/09	CZ0001000855	CZ	048	055	054	41.226	40.438	4.000	40.000	0,01
ST.DLUHOPIS 2,30 09/08	CZ0001001309	CZ	048	055	054	39.548	40.092	4.000	40.000	0,01
POLAND GOVT BOND POLGB 0 08/12/07	PL0000103859	PL	048	055	054	34.652	37.916	5.000	5.000	0,00
HUNGARY GOVT 6,5 12/08/2008	HU0000402300	HU	048	055	054	29.960	33.106	27.000	270.000	0,00
POLAND GOVT BOND POLGB 0 12/12/08	PL0000104501	PL	048	055	054	29.159	30.911	4.350	4.350	0,00
ST. DLUH. 2,9 03/17/08	CZ0001000798	CZ	048	055	054	30.307	30.144	3.000	30.000	0,00
POL GOVT 0 08/12/08	PL0000104360	PL	048	055	054	26.359	28.893	4.000	4.000	0,00
POLAND GOVT BOND POLGB 6,00 11/24/09	PL0000101473	PL	048	055	054	26.403	28.092	3.500	3.500	0,00
POLAND GOVT BOND POLGB 5,75 03/2010	PL0000103735	PL	048	055	054	22.470	23.475	3.000	3.000	0,00
POLAND GOVT BOND 5,75/2008	PL0000102869	PL	048	055	054	22.583	23.057	3.000	3.000	0,00

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	141.719
Rating 2. stupně	2	1.417.738
Rating 3. stupně	3	65.060
Rating 4. stupně	4	
Bez ratingu	5	248.975

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

A	B	1
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1	149.737
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2	1.636.554
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona	3	236.938
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona	4	
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	
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

Aktiva

Datová oblast: ROF010_11 Bilanční aktiva FKI

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

A	B	Poslední den rozhodného období 1	Poslední den minulého rozhodného období 2
Aktiva celkem	1	4.719.815	4.532.738
Pokladní hotovost	2	11	18
Pohledávky za bankami	3	1.001.415	650.103
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	7.077	586.532
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	994.338	63.570
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	1.343.031	1.279.055
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	1.035.298	1.130.861
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	307.733	148.195
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	12	2.357.784	2.554.324
Akcie	13	2.357.784	2.554.324
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	17.574	49.238
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25		
Náklady a příjmy příštích období	26		

Pasiva

Datová oblast: ROFO10_21 Bilanční pasiva FKl

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

A	B	Poslední den	Poslední den
		rozhodného období	minulého rozhodného období
		1	2
Pasiva celkem	1	4.719.815	4.532.738
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	37.769	15.463
Výnosy a výdaje příštích období	9		
Rezervy	10	24.744	24.744
Rezervy na důchody a podobné závazky	11		
Rezervy na daně	12		
Ostatní rezervy	13	24.744	24.744
Podřízené závazky	14		
Základní kapitál	15		
Splacený základní kapitál	16		
Vlastní akcie	17		
Emisní ážio	18	673.682	838.577
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	3.741.569	3.734.758
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	242.052	-80.804

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	1.063.070	957.902
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	45.585	45.585
Přijaté zástavy a zajištění	10		
Závazky ze spotových operací	11		
Závazky z pevných termínových operací	12	1.063.070	957.902
Závazky z opcí	13		
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	14		
Hodnoty převzaté k obhospodařování	15		

Výkaz zisku a ztráty
Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKl
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	33.804	26.831
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	20.907	20.954
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	12.897	5.878
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0	0
Výnosy z akcií a podílů	5	32.123	55.156
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6		
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	32.123	55.156
Výnosy z poplatků a provizí	8		0
Náklady na poplatky a provize	9	-2.048	-2.380
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	232.551	-107.645
Ostatní provozní výnosy	11		
Ostatní provozní náklady	12		
Správní náklady	13	-50.106	-48.812
Náklady na pracovníky	14		
Mzdy a platy pracovníků	15		
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16		
Ostatní sociální náklady	17		
Ostatní správní náklady	18	-50.106	-48.812
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	8	
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	246.333	-76.850
Mimořádné výnosy	29		
Mimořádné náklady	30		
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	31		
Daň z příjmů	32	-4.280	-3.954
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	242.052	-80.804

Dodatečné údaje**Datová oblast: DOFO30_11 Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKl****ČSOB bohatství, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

A	B	1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	4.657.303
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	2.527.454.307
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	1,842685
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu	4	1,00
Hodnota z. nebo z. před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL	5	0,095769
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL	6	
Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	7	5,85
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	45,64
Průměrná měsíční výkonnost	9	0,99
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	1,00
Ukazatel BETA	11	1,079

Datová oblast: DOFO30_12 Výše nákladů za správu fondu

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

A	B	1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	46.587
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	0
Úplata depozitáři	3	3.326
Poplatky za audit	4	192
Přirážky, které šly do majetku IS	5	0
Srážky, které šly do majetku IS	6	0
Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS	7	0
Poplatky obchodníkovi s CP	8	460
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	441
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	19
Registrační poplatky	11	30
Ostatní správní náklady	12	1.559

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	1
Počet podílových listů vydaných OPF	1	44.815.458
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	80.741
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	198.244.573
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	355.280

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
ČEZ a.s.	CZ0005112300	CZ	048	055	054	97.517	361.680	330.000	33.000	0,06
ERSTE BANK DER OESTER SPARK	AT0000652011	AT	048	055	054	208.441	243.382	146.000	146	0,05
TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, A.S.	CZ0009093209	CZ	048	055	054	115.351	143.112	240.000	24.000	0,07
STANDARD & POORS DEPOSITARY TRUST	US78462F1030	US	048	055	054	105.712	111.605	34.900	35	0,07
PEGAS NONWOVENS SA	LU0275164910	LU	048	055	054	101.143	109.890	135.000	135	1,51
ECM REAL ESTATE INVESTMENTS	LU0259919230	LU	048	055	054	84.817	100.520	56.000	56	1,50
ZENTIVA N.V.	NL0000405173	NL	048	055	054	90.536	95.172	66.000	66.000	0,18
RWE AG	DE0007037129	DE	048	055	054	35.315	67.632	30.000	30	0,01
ORCO PROPERTY S.A.	LU0122624777	LU	048	055	054	50.068	61.463	18.136	18	0,20
KOMERČNÍ BANKA a.s.	CZ0008019106	CZ	048	055	054	44.258	51.402	13.000	6.500	0,03
ENDESA S.A.	ES0130670112	ES	048	055	054	21.344	50.707	44.250	53	0,00
E.ON	DE0007614406	DE	048	055	054	32.872	49.688	14.000	14	0,00
SIEMENS AG	DE0007236101	DE	048	055	054	33.434	48.724	16.000	16	0,00
CARREFOUR CA	FR0000120172	FR	048	055	054	42.350	48.659	32.500	81	0,00

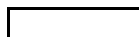
Datová oblast: DOFO31_12 Dluhové CP v majetku fondu

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 03/09	CZ0001000855	CZ	048	055	054	275.902	272.743	26.979	269.790	0,04
ST. DLUHOPIS 6,4/2010	CZ0001000731	CZ	048	055	054	191.042	177.426	16.500	165.000	0,03
ST. DLUH. 2,9 03/17/08	CZ0001000798	CZ	048	055	054	170.648	170.816	17.000	170.000	0,03
ST.DLUHOPIS 6,55 10/11	CZ0001000764	CZ	048	055	054	166.489	165.563	14.500	145.000	0,02
TELEFÓNICA EMISIONES FLOAT 06/2010	XS0305573957	GB	048	055	054	160.000	160.071	80	160.000	6,67
ST. DLUHOPIS 3,7 6/13	CZ0001000814	CZ	048	055	054	66.027	69.211	7.154	71.540	0,01
TELEF.O2CR 3,50/08	CZ0003501355	CZ	048	055	054	59.926	62.057	60	60.000	0,03
ČEZ 3,35 6/2008	CZ0003501348	CZ	048	055	054	54.352	55.025	5.500	55.000	0,01
ČKA 4,00/07	CZ0003700858	CZ	048	055	054	50.086	51.671	5.000	50.000	0,26
ST. DLUHOPIS 3,8/04/15	CZ0001001143	CZ	048	055	054	52.026	48.262	5.000	50.000	0,01

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	1
Rating 1. stupně	1	1.335.673
Rating 2. stupně	2	1.933.467
Rating 3. stupně	3	140.488
Rating 4. stupně	4	
Bez ratingu	5	291.187



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	1.001.415
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2	2.717.188
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona	3	983.627
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona	4	
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	3.612
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

Aktiva

Datová oblast: ROF010_11 Bilanční aktiva FKI

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

A	B	Poslední den	Poslední den minulé
		rozhodného období	rozhodného období
		1	2
Aktiva celkem	1	260.143	312.229
Pokladní hotovost	2		
Pohledávky za bankami	3	158.755	248.421
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	1.143	103.223
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	157.612	145.198
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	40.407	20.831
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	20.059	10.443
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	20.347	10.388
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	12	60.786	42.963
Akcie	13	60.786	42.963
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	196	14
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25		
Náklady a příjmy příštích období	26		

Pasiva

Datová oblast: ROFO10_21 Bilanční pasiva FKl

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

A	B	Poslední den	Poslední den
		rozhodného období	minulého rozhodného období
		1	2
Pasiva celkem	1	260.143	312.229
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	422	201
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	4.167	5.783
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	246.444	306.887
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	9.110	-642

Část 3: Podrozvahová aktiva a pasiva

Datová oblast: ROFO10_31 Podrozvahová aktiva a 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
Poskytnuté přísliby a záruky	1		
Poskytnuté zástavy	2		
Pohledávky ze spotových operací	3		
Pohledávky z pevných termínových operací	4	7.163	
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	7.163	
Závazky z opcí	13		
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	14		
Hodnoty převzaté k obhospodařování	15		

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	2.743	2.451
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	533	389
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	2.211	2.062
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0	0
Výnosy z akcií a podílů	5	269	743
Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem	6		
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	269	743
Výnosy z poplatků a provizí	8		
Náklady na poplatky a provize	9	-108	-92
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	7.402	-3.036
Ostatní provozní výnosy	11		
Ostatní provozní náklady	12		
Správní náklady	13	-703	-693
Náklady na pracovníky	14		
Mzdy a platy pracovníků	15		
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16		
Ostatní sociální náklady	17		
Ostatní správní náklady	18	-703	-693
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	9.604	-626
Mimořádné výnosy	29		
Mimořádné náklady	30		
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	31		
Daň z příjmů	32	-494	-16
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	9.110	-642

Dodatečné údaje**Datová oblast: DOFO30_11 Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKl****ČSOB nadační, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

A	B	1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	259.721
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	246.444.375
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	1,053874
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu	4	1,00
Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL	5	0,038971
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL	6	
Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	7	3,83
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	61,15
Průměrná měsíční výkonnost	9	0,30
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	0,72
Ukazatel BETA	11	0,769

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

A	B	1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	539
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	
Úplata depozitáři	3	160
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	41
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	38
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	3
Registrační poplatky	11	
Ostatní správní náklady	12	66

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	1
Počet podílových listů vydaných OPF	1	667.047
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	700
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	51.620.580
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	53.075

Cenné papíry**Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu****ČSOB nadační, 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
PEGAS NONWOVENS SA	LU02751649	LU	048	055	054	14.984	16.280	20.000	20	0,22
ZENTIVA N.V.	NL00004051	NL	048	055	054	12.511	12.978	9.000	9.000	0,02
ČEZ a.s.	CZ00051123	CZ	048	055	054	9.427	10.960	10.000	1.000	0,00
ORCO PROPERTY S.A.	LU01226247	LU	048	055	054	10.669	10.413	3.079	3	0,03
ECM REAL ESTATE INVESTMENTS	LU02599192	LU	048	055	054	5.742	6.821	3.800	4	0,10
ERSTE BANK DER OESTER SPARK	AT00006520	AT	048	055	054	3.299	3.334	2.000	2	0,00

Datová oblast: DOFO31_12 Dluhové CP v majetku fondu

ČSOB nadační, 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 1 emitent, či 1 FKl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TELEF.O2CR 3,50/08	CZ0003501355	CZ	048	055	054	9.807	10.343	10	10.000	0,01
ST. DLUHOPIS 3,25 11/09	CZ0001001754	CZ	048	055	054	10.039	10.036	1.000	10.000	0,00
ST.DLUHOPIS 2,30 09/08	CZ0001001309	CZ	048	055	054	9.868	10.023	1.000	10.000	0,00
TELEFÓNICA EMISIONES FLOAT 06/2010	XS0305573957	GB	048	055	054	10.000	10.004	5	10.000	0,42

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

A	B	1
Rating 1. stupně	1	20.059
Rating 2. stupně	2	47.619
Rating 3. stupně	3	10.413
Rating 4. stupně	4	
Bez ratingu	5	23.101

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	1
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1	158.755
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2	81.133
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona	3	20.059
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona	4	
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	94
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

Aktiva

Datová oblast: ROFO10_11 Bilanční aktiva FKI

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

A	B	Poslední den rozhodného období 1	Poslední den minulého rozhodného období 2
Aktiva celkem	1	366.207	452.441
Pokladní hotovost	2		
Pohledávky za bankami	3	23.694	60.039
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	3.133	19.103
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	20.560	40.936
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	342.514	392.402
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10		
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	342.514	392.402
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		
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25		
Náklady a příjmy příštích období	26		

Pasiva

Datová oblast: ROFO10_21 Bilanční pasiva FKI

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

A	B	Poslední den	Poslední den minulého
		rozhodného období	rozhodného období
		1	2
Pasiva celkem	1	366.207	452.441
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	1.473	9.282
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		
Splaceny základní kapitál	16		
Vlastní akcie	17		
Emisní ážio	18	9.963	6.996
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	341.677	495.262
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	29.465	
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	42.559	59.098

Výkaz zisku a ztráty
Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FK
ČSOB dluhopisových příležitostí, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podíl

		Od začátku do konce rozhodného období	Od začátku do konce minulého rozhodného období
A	B	1	2
Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	13.158	16.036
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	12.210	14.752
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	948	1.284
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
Výnosy z poplatků a provizí	8		
Náklady na poplatky a provize	9	-230	-286
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	32.525	-71.972
Ostatní provozní výnosy	11		
Ostatní provozní náklady	12		
Správní náklady	13	-2.200	-2.876
Náklady na pracovníky	14		
Mzdy a platy pracovníků	15		
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16		
Ostatní sociální náklady	17		
Ostatní správní náklady	18	-2.200	-2.876
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	43.253	-59.098
Mimořádné výnosy	29		
Mimořádné náklady	30		
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	31		
Daň z příjmů	32	-694	0
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	42.559	-59.098

Dodatečné údaje**Datová oblast: DOFO30_11 Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKl****ČSOB dluhopisových příležitostí, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený po**

A	B	1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	364.735
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	341.676.673
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	1,067500
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu	4	1,00
Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL	5	0,124560
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL	6	
Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	7	14,16
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	79,39
Průměrná měsíční výkonnost	9	1,63
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	1,35
Ukazatel BETA	11	0,925

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

A	B	1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	1.950
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	
Úplata depozitáři	3	186
Poplatky za audit	4	65
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	17
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	17
Registrační poplatky	11	
Ostatní správní náklady	12	212

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**

A	B	1
Počet podílových listů vydaných OPF	1	16.687.024
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	16.803
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	110.927.481
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	112.078

Datová oblast: DOFO31 12 Dluhové CP v majetku fondu

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

Název cenného 1	ISIN cenného 2	Země 3	Vztah k 4	Investiční limit 5	Investiční limit na 6	Celková cena 7	Celková 8	Počet 9	Celková 10	Podíl na 11
HGB 7,0/06/2009	HU0000402219	HU	048	055	054	35.633	35.076	30.000	300.000	0,00
HESLAN 12,5/10	XS0117360411	DE	048	055	054	34.282	34.281	3.486	3.486	3,64
TESCO 2,75 4/08	XS0215579946	GB	048	055	054	29.589	32.995	778	38.900	0,00
HSN 4,75 12/07	XS0178882428	DE	048	055	054	22.747	23.408	3.000	3.000	0,38
HGB 6,25/2009	HU0000402326	HU	048	055	054	22.436	23.320	20.000	200.000	0,00
HGB 6,25/2008	HU0000402102	HU	048	055	054	24.467	23.213	20.000	200.000	0,00
POLGB 6,25/15	PL0000103602	PL	048	055	054	16.203	16.508	2.000	2.000	0,00
RABOBK 11 01/09	XS0235411732	NL	048	055	054	18.177	15.473	1.000	1.000	1,19
DB 0 02/23/11	XS0125099449	DE	048	055	054	13.238	14.143	2.280	2.280	0,29
HGB 8,0/2015	HU0000402268	HU	048	055	054	12.167	12.916	10.000	100.000	0,00
RABOBK 12,75/10	XS0217634467	NL	048	055	054	14.062	12.079	790	790	0,93
HGB 6,75/2013	HU0000402045	HU	048	055	054	10.887	11.973	10.000	100.000	0,00
HGB 6 10/12/11	HU0000402334	HU	048	055	054	10.450	11.829	10.000	100.000	0,00
SEK 12,5/2010	XS0213456790	SE	048	055	054	13.569	11.568	75	750	0,44
EIB 13 23/03/08	XS0214571241	LU	048	055	054	12.608	11.320	700	700	0,04
HGB 5,5 02/2014	HU0000402193	HU	048	055	054	10.195	11.183	10.000	100.000	0,00
KFW 8,25/2007	XS0229711584	DE	048	055	054	8.864	10.091	282	28.200	0,05
KFW 10,75/2009	XS0233733517	DE	048	055	054	7.721	9.586	307	614	0,04
TESCO 4,25/2009	XS0284319299	GB	048	055	054	8.150	8.636	200	10.000	0,00
DB 11,25 09/07	XS0265194034	DE	048	055	054	6.283	7.388	200	20.000	0,15
IKB 5,5 02/08	XS0163191710	DE	048	055	054	5.287	5.528	71	710	0,32

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 p**

A	B	1
Rating 1. stupně	1	196.496
Rating 2. stupně	2	146.018
Rating 3. stupně	3	
Rating 4. stupně	4	
Bez ratingu	5	

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 pod**

A	B	I
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1	23.694
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2	213.004
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona	3	129.510
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona	4	
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

Aktiva

Datová oblast: ROFO10_11 Bilanční aktiva FKI

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

A	B	Poslední den rozhodného období 1	Poslední den minulého rozhodného období 2
Aktiva celkem	1	369.569	160.914
Pokladní hotovost	2		
Pohledávky za bankami	3	234.902	150.925
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	560	51.732
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	234.342	99.193
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	65.126	9.990
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	45.117	9.990
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	20.009	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	12	69.429	0
Akcie	13	69.429	
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	112	
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25		
Náklady a příjmy příštích období	26		

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

A	B	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Pasiva celkem	1	369.569,40	160.914,40
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	0,00	0,00
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6		
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	7		
Ostatní pasiva	8	790,30	95,60
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	1.702,20	13,60
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	357.236,00	160.661,40
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	9.840,90	143,80

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	3.333	329
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	638	24
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	2.694	305
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0	0
Výnosy z akcií a podílů	5	340	0
Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem	6		
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	340	0
Výnosy z poplatků a provizí	8		
Náklady na poplatky a provize	9	-79	-4
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	7.894	-72
Ostatní provozní výnosy	11		2
Ostatní provozní náklady	12		
Správní náklady	13	-1.107	-103
Náklady na pracovníky	14		
Mzdy a platy pracovníků	15		
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16		
Ostatní sociální náklady	17		
Ostatní správní náklady	18	-1.107	-103
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. účasti 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	10.381	151
Mimořádné výnosy	29		
Mimořádné náklady	30		
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	31		
Daň z příjmů	32	-540	-8
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	9.841	144

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	1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	368.779
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	35.723.602.537
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	0,010323
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu	4	0,01
Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL	5	0,000275
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL	6	
Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	7	2,75
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	51,31
Průměrná měsíční výkonnost	9	0,26
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	0,57
Ukazatel BETA	11	0,658

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	1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	677
Další peněž. částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	
Úplata depozitáři	3	217
Poplatky za audit	4	59
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	18
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	18
Registrační poplatky	11	
Ostatní správní náklady	12	215

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	6.225.507.870
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	63.482
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	1.713.570.000
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	17.247



Cenné papíry

Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové 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 majetkových CP, který vydal 1 emitent, či 1 FKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ČEZ 300	CZ0005112300	CZ	048	055	054	14.408	16.440	15.000	1.500	0,00
PEGAS NONWOVENS	LU0275164910	CZ	048	055	054	14.984	16.280	20.000	20	0,22
ZENTIVA N.V.	NL0000405173	CZ	048	055	054	11.231	12.978	9.000	9.000	0,02
ORCO PROPERTY	LU0122624777	CZ	048	055	054	10.555	10.242	3.022	3	0,03
ECM REI	LU0259919230	CZ	048	055	054	5.741	6.821	3.800	4	0,10
ERSTE BANK 011	AT0000652011	CZ	048	055	054	6.526	6.668	4.000	4	0,00

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
SD ČR 2,30/08	CZ0001001309	CZ	048	055	054	34.472	35.081	3.500	35.000	0,01
TELEFÓN FL/2010	XS0305573957	GB	048	055	054	20.000	20.009	10	20.000	0,83
SD ČR 3,25/09	CZ0001001754	CZ	048	055	054	10.039	10.036	1.000	10.000	0,00

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	1
Rating 1. stupně	1	45.117
Rating 2. stupně	2	56.095
Rating 3. stupně	3	10.242
Rating 4. stupně	4	
Bez ratingu	5	23.101

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	1
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1	234.902
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2	89.437
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona	3	45.117
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona	4	
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

Aktiva

Datová oblast: ROFO10_11 Bilanční aktiva FKI

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

A	B	Poslední den	Poslední den
		rozhodného období	minulého rozhodného období
		1	2
Aktiva celkem	1	1.048.844	148.544
Pokladní hotovost	2		
Pohledávky za bankami	3	75.240	9.992
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	279	9.991
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	74.961	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	970.798	137.506
Akcie	13	970.798	137.506
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	2.807	1.047
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25		
Náklady a příjmy příštích období	26		

Pasiva

Datová oblast: ROFO10_21 Bilanční pasiva FKl

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

A	B	Poslední den	Poslední den minulého
		rozhodného období	rozhodného období
		1	2
Pasiva celkem	1	1.048.845	148.544
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	47.978	1.913
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	168.337	-845
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	886.801	151.153
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	-54.271	-3.677

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 spotových operací	3		
Pohledávky z pevných termínových operací	4	860.322	
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	860.322	
Závazky z opcí	13		
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	14		
Hodnoty převzaté k obhospodařování	15		

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	588	91
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	0	0
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	588	91
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0	0
Výnosy z akcií a podílů	5	11.525	794
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6		
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	11.525	794
Výnosy z poplatků a provizí	8		
Náklady na poplatky a provize	9	-544	-77
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-56.386	-3.903
Ostatní provozní výnosy	11	40	2
Ostatní provozní náklady	12		
Správní náklady	13	-7.472	-404
Náklady na pracovníky	14		
Mzdy a platy pracovníků	15		
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16		
Ostatní sociální náklady	17		
Ostatní správní náklady	18	-7.472	-404
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	-52.249	-3.496
Mimořádné výnosy	29		
Mimořádné náklady	30		
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	31		
Daň z příjmů	32	-2.022	-180
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	-54.271	-3.677

Dodatečné údaje**Datová oblast: DOFO30_11 Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKl****ČSOB realitní mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

A	B	1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	1.000.867
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	839.111.729
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	1,192769
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu	4	1,00
Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL	5	-0,064677
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL	6	
Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	7	6,67
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	85,03
Průměrná měsíční výkonnost	9	1,80
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	3,47
Ukazatel BETA	11	0,965

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	6.818
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	
Úplata depozitáři	3	592
Poplatky za audit	4	59
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	203
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	17
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	186
Registrační poplatky	11	
Ostatní správní náklady	12	344

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	650.328.589
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	833.863
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	130.724.066
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	164.991

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 1 emitent, či 1 FKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MEINL EUROPEAN LAND LTD	AT0000660659	AT	048	055	054	94.032	109.396	179.789	180	0,06
DJ WILSHIRE REIT ETF	US86330E6041	US	048	055	054	109.646	99.886	57.902	58	0,37
IMMOEAST AG	AT0000642806	AT	048	055	054	89.671	89.179	296.624	297	0,04
ISHARES COHEN & STREERS RLTY	US4642875649	US	048	055	054	96.493	84.337	43.862	44	0,16
IMMOFINZ AG	AT0000809058	AT	048	055	054	44.110	47.302	152.386	152	0,03
ORCO PROPERTY S.A.	LU0122624777	LU	048	055	054	38.960	44.440	13.113	13	0,14
GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	PL	048	055	054	32.158	43.649	117.381	12	0,05
UNIBAIL-RODAMCO	FR0000124711	FR	048	055	054	40.042	41.639	7.626	38	0,02
EASY ETF EPRA EUROZONE	LU0192223062	FR	048	055	054	34.402	36.023	4.439	4	0,21
RODAMCO EUROPE NV	NL0000289320	NL	048	055	054	32.091	33.533	11.772	94	0,01
ECM REAL ESTATE INVESTMENTS	LU0259919230	LU	048	055	054	23.457	28.182	15.700	16	0,42
KLEPIERRE	FR0000121964	FR	048	055	054	26.969	26.629	7.364	29	0,02
WERELDHAVE NV	NL0000289213	NL	048	055	054	23.741	25.460	8.570	86	0,04
GECINA SA	FR0010040865	FR	048	055	054	20.773	22.671	6.367	48	0,01
SISTEMA HALS-GDR REG USD	US82977M2070	RU	048	055	054	24.541	22.659	88.825	89	0,04
CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	AT0000697750	AT	048	055	054	24.051	20.564	50.079	50	0,06
EUROCOMMERCIAL PROPRTI- CVA	NL0000288876	NL	048	055	054	20.543	20.372	18.514	19	0,05
BENI STABILI SPA	IT0001389631	IT	048	055	054	19.520	20.317	654.535	65	0,03
VASTNED RETAIL NV	NL0000288918	NL	048	055	054	21.308	19.223	10.358	52	0,06
CORIO NV	NL0000288967	NL	048	055	054	17.463	15.961	9.554	96	0,01
COFINIMMO	BE0003593044	BE	048	055	054	14.867	13.925	3.438	3	0,03
SILIC	FR0000050916	FR	048	055	054	11.256	11.705	3.411	14	0,02
ABLON GROUP	GG00B1LB2139	GG	048	055	054	10.339	11.107	92.618	93	0,08

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	1
Rating 1. stupně	1	
Rating 2. stupně	2	214.260
Rating 3. stupně	3	67.099
Rating 4. stupně	4	
Bez ratingu	5	689.439

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

A	B	1
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1	75.240
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2	970.798
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona	3	
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona	4	
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	1.202
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

Aktiva

Datová oblast: ROF010_11 Bilanční aktiva FKI

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

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
A	B	1	2
Aktiva celkem	1	323.802	
Pokladní hotovost	2		
Pohledávky za bankami	3	75.058	
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	2.137	
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	72.921	
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		
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10		
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11		
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	12	247.288	
Akcie	13	247.288	
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	1.456	
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25		
Náklady a příjmy příštích období	26		

Pasiva

Datová oblast: ROFO10_21 Bilanční pasiva FK1

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

A	B	Poslední den rozhodného období 1	Poslední den minulého rozhodného období 2
Pasiva celkem	1	323.802	
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	28.768	
Výnosy a výdaje příštích období	9		
Rezervy	10	483	
Rezervy na důchody a podobné závazky	11		
Rezervy na daně	12		
Ostatní rezervy	13	483	
Podřízené závazky	14		
Základní kapitál	15		
Splacený základní kapitál	16		
Vlastní akcie	17		
Emisní ážio	18	1.038	
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	281.052	
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	12.460	

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

		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	6.808	
Pohledávky z pevných termínových operací	4		
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	6.808	
Závazky z pevných termínových operací	12		
Závazky z opcí	13		
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	14		
Hodnoty převzaté k obhospodařování	15		

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

		Od začátku do konce rozhodného období	Od začátku do konce minulého rozhodného období
A	B	1	2
Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	735	
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	0	
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	735	
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0	
Výnosy z akcií a podílů	5	1.939	
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6		
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	1.939	
Výnosy z poplatků a provizí	8	2	
Náklady na poplatky a provize	9	-240	
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	11.910	
Ostatní provozní výnosy	11		
Ostatní provozní náklady	12		
Správní náklady	13	-587	
Náklady na pracovníky	14		
Mzdy a platy pracovníků	15		
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16		
Ostatní sociální náklady	17		
Ostatní správní náklady	18	-587	
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	-483	
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem	27		
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním	28	13.277	
Mimořádné výnosy	29		
Mimořádné náklady	30		
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	31		
Daň z příjmů	32	-816	
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	12.461	

Dodatečné údaje**Datová oblast: DOFO30_11 Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKl****ČSOB akciový fond - Střední a Východní Evropa, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČS**

A	B	1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	294.551
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	281.051.248
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	1,048032
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu	4	1,00
Hodnota z. nebo z. před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL	5	0,044335
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	107,35
Průměrná měsíční výkonnost	9	0,40
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	1,26
Ukazatel BETA	11	0,591

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

A	B	1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	491
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	0
Úplata depozitáři	3	57
Poplatky za audit	4	39
Přirážky, které šly do majetku IS	5	0
Srážky, které šly do majetku IS	6	0
Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS	7	0
Poplatky obchodníkovi s CP	8	147
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	0
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	147
Registrační poplatky	11	0
Ostatní správní náklady	12	91

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

A	B	1
Počet podílových listů vydaných OPF	1	285.245.733
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	286.359
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	4.194.485
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	4.269

Cenné papíry

Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu

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

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 majetkových CP, který vydal 1 emitent, či 1 FKl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OAO GAZPROM - SPON ADS	US3682872078	RU	024	074	094	13.328	14.835	16.655	17	4,58
LUKOIL CLS	RU0009024277	RU	024	074	094	9.257	9.294	5.700	6	2,87
TALLINK GROUP LTD	EE3100004466	EE	024	074	094	7.225	8.219	198.760	199	2,54
PKO BANK POLSKI SA	PLPKO0000016	PL	024	074	094	6.675	7.005	16.745	16.745	2,16
JSC MMC NORILSK NICKEL - ADR	US46626D1081	RU	024	074	094	6.216	6.777	1.436	1	2,09
OAO ROSNEFT OIL CO - GDR	US67812M2070	RU	024	074	094	6.545	6.359	37.578	38	1,96
SURGUTNEFTEGAZ SP ADR	US8688612048	RU	024	074	094	6.858	6.260	5.393	5	1,93
LUKOIL - SPON ADR	US6778621044	RU	024	074	094	6.109	6.222	3.841	4	1,92
ADRIS GRUPA DD-PFD	HRADRSA0009	HR	024	074	094	5.840	6.012	2.659	3	1,86
ČEZ a.s.	CZ0005112300	CZ	024	074	094	5.302	5.480	5.000	500	1,69
OTP BANK RT	HU0000061726	HU	024	074	094	4.418	4.948	4.001	400	1,53
UNIFIED ENERGY SYS - REG S GDR	US9046882075	RU	024	074	094	4.454	4.784	1.664	2	1,48
KRKA	SI0031102120	SI	024	074	094	4.012	4.531	159	0	1,40
SNP PETROM SA	ROSNPPACNOR9	RO	024	074	094	4.024	4.397	905.500	91	1,36
ZENTIVA N.V.	NL0000405173	NL	024	074	094	4.245	4.326	3.000	3.000	1,34
BRD - GROUP SOCIETE GENERALE	ROBRDBACNOR2	RO	024	074	094	3.476	4.233	16.500	5	1,31
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	PLPKN0000018	PL	024	074	094	3.333	3.945	9.414	12	1,22
BANCA TRANSILVANIA	ROTLVAACNOR1	RO	024	074	094	3.419	3.943	509.300	51	1,22
TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA	PLTLKPL00017	PL	024	074	094	3.617	3.886	20.900	63	1,20
TURKIVE GARANTI BANKASI	TRAGARAN91N1	TR	024	074	094	3.407	3.814	32.000	32	1,18
EESTI TELEKOM	EE3100007220	EE	024	074	094	3.774	3.704	15.924	159	1,14
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP	EE3100084021	EE	024	074	094	3.285	3.560	20.665	21	1,10
BANK PEKAO SA	PLPEKAO00016	PL	024	074	094	3.415	3.467	1.764	2	1,07
AS MERKO EHITUS	EE3100003559	EE	024	074	094	3.205	3.436	5.092	51	1,06
ORCO PROPERTY S.A.	LU0122624777	LU	024	074	094	3.336	3.389	1.000	1	1,05
ERSTE BANK DER OESTER SPARK	AT0000652011	AT	024	074	094	3.332	3.334	2.000	2	1,03
INSTITUR GRADEVINARSTVA	HRIGH0RA0006	HR	024	074	094	2.629	3.248	70	0	1,00

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

A	B	1
Rating 1. stupně	1	
Rating 2. stupně	2	74.833
Rating 3. stupně	3	43.516
Rating 4. stupně	4	
Bez ratingu	5	128.939

Majetek standardního fondu**Datová oblast: DOFO32_11 Skladba majetku standardního fondu****ČSOB akciový fond - Střední a Východní Evropa, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB**

A	B	1
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona	1	247.288
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zák.	2	247.288
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	75.058
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	