



Pololetní zpráva

k 30. 6. 2008

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

Základní údaje o společnosti

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

Orgány společnosti k 30. červnu 2008

Představenstvo:	Dozorčí rada:
<i>Předseda představenstva:</i> Johan De Ryck	<i>Předseda dozorčí rady:</i> Christian Defrancq
<i>Členové představenstva</i> Mgr. Jan Barta Ing. Jarmila Čermáková	<i>Členové dozorčí rady:</i> Ing. Josef Beneš Stefan Duchateau Ing. Pavel Kavánek Erwin Schoeters John Hollows

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., člen dozorčí rady ČSOB Property fund, uzavřený investiční fond, a.s., člen skupiny ČSOB, 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 roce 2006 byl jmenován i generálním ředitelem společnosti. Členství v orgánech jiných společností: člen dozorčí rady ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB,

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

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

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

účetnictví, daně, finance a middle office. V profesní Asociaci pro kapitálový trh 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, předseda dozorčí rady ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s., člen skupiny ČSOB, předseda 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, School of International and Public Affairs of Columbia University in the City of New York - Master of International Affairs Program (MIA).

Od roku 1992 do roku 1994 působil v České národní bance, kde zastával funkci junior analytika peněžního oddělení. V roce 1995 byl zaměstnán ve Světové bance na pozici asistenta bankovního poradce. Od roku 1996 do roku 2000 v IPB, a.s., zastával funkci vedoucího dealera a treasury. Od roku 2000 do roku 2002 byl zaměstnán u Standard Bank Ltd, ve funkci ředitele pro místní rozvojové trhy. V současné době působí na pozici generálního ředitele společnosti a předsedy představenstva ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB. Členství v orgánech jiných společností: předseda 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 ČSOB Property fund, uzavřený investiční fond, a.s., člen skupiny ČSOB.

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 Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB, místopředseda dozorčí rady ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s., člen skupiny ČSOB, místopředseda dozorčí rady ČSOB Penzijní fond Progres, a.s., člen skupiny ČSOB, předseda dozorčí rady ČSOB Property fund, uzavřený investiční fond, 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 1990 je členem představenstva banky a od roku 1993 je předsedou představenstva a generálním ředitelem ČSOB.

Členství v orgánech jiných společností: předseda představenstva Československá obchodní banka, a.s., člen dozorčí rady společnosti ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB, místopředseda dozorčí rady ČMSS (do 11.5.2007), prezident České bankovní asociace, předseda dozorčí rady Nadace Dagmar a Václava Havlových.

Erwin Schoeters – člen (od 8.12.2005 - dosud)

Absolvent Katholieke Universiteit Leuven; Fiscale Hogeschool Brussel.

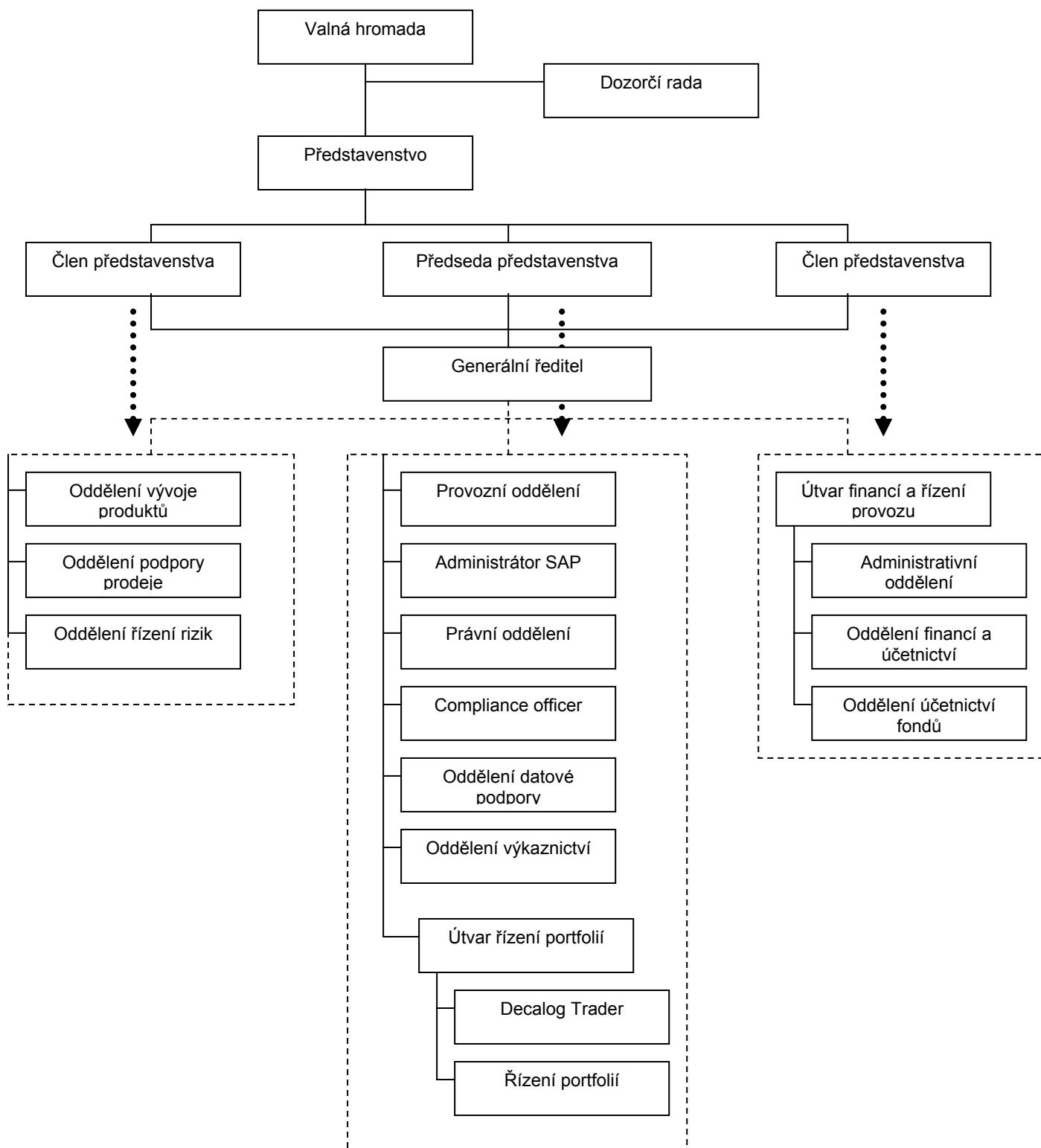
Od roku 1992 pracoval v Kredietbank, dále pak v KBC bank jako vedoucí odboru produktů a marketingu. V současné době působí ve společnosti KBC Asset Management jako ředitel odboru marketingu a obchodního rozvoje.

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

John Hollows – člen (od 5.12.2007 – dosud)

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

Vnitřní struktura společnosti



ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB obhospodařovala k 30.6.2008 celkem 10 otevřených podílových fondů.

Fondy obhospodařované společností ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB k 30.6.2008

- 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

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

Vlastní kapitál obhospodařovaných fondů k 30.6.2008

Zkrácený název fondu	Vlastní kapitál v CZK
ČSOB bond mix	666.788.626
ČSOB akciový mix	1 446 106 341
ČSOB středoevropský	1.742.554.736
ČSOB bohatství	3.806.320.309
ČSOB nadační	232.755.920
ČSOB dluhopisových příležitostí	195.055.687
ČSOB bytových družstev	295.801.508
ČSOB realitní mix	467.561.926
ČSOB akciový fond – Střední a Východní Evropa	323.169.267

Počet vydaných a zpětně odkoupených podílových listů obhospodařovaných fondů v období od 1.1.2008 do 30.6.2008

Fond	prodej		Odkup		objem emise ks
	ks	CZK	ks	CZK	
ČSOB bond mix	12.149.109	13.995.221	79.838.835	91.993.442	576.613.822
ČSOB akciový mix	99.823.391	92.556.461	143.293.551	132.965.773	1.657.038.409
ČSOB středoevropský	44.452.265	65.698.517	110.148.116	160.899.502	1.200.939.802
ČSOB bohatství	10.810.749	18.428.913	112.690.753	189.742.345	2.367.105.451
ČSOB nadační	20.858.207	20.650.000	10.798.870	10.675.003	224.106.213
ČSOB dluhopisových příležitostí	2.174.660	2.142.104	92.593.517	89.407.196	214.426.624
ČSOB bytových družstev	1.235.508.693	12.248.000	11.413.426.004	113.346.590	29.543.644.181
ČSOB realitní mix	39.111.737	33.135.110	87.292.049	71.472.061	669.828.867
ČSOB akciový fond-SV Evropa	58.642.425	46.362.824	36.949.137	29.539.008	465.330.404

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 byli v rozhodném období pověřeni:

Ing. Arnošt Plecháč

nar.: 8. 5. 1973

vzdělání: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy Univerzity v Brně

praxe: 10 let na kapitálovém trhu

POLOLETNÍ ZPRÁVA

Ing. Jan Rychlý

nar.: 8.11.1978

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

praxe: 4 roky na kapitálovém trhu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KBC Bank Brusel

Turkiye Garanti Bankasi, Istanbul

Commerzbank AG London

Dresdner Kleinwort Wasserstein Frankfurt am Main

Meinl Bank AG Indst BankingWien

Kreditbank S.A. Luxembourgeoise Societě Anonyme

Společnost nevlastní žádné vlastní akcie.

Údaje o průměrném přepočteném počtu zaměstnanců Společnosti: 33

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 81,5 mil. Kč, což znamená meziroční zlepšení o 1,6 %. Růst čistého zisku byl pozitivně ovlivněn vyššími výnosy z distribuce zahraničních fondů a vyšším zhodnocením vlastních finančních investic společnosti, kde společnost zaznamenala meziroční nárůst úrokových výnosů o 16,5 % na 18,4 mil. Kč. Na zisku společnosti se negativně projevil pokles objemu obhospodařovaného majetku v domácích fondech, který klesl za první pololetí z 12,4 mld. Kč na 11,5 mld. Kč a v porovnání s prvním pololetí roku 2007 klesl o 0,8 mld. Kč.

Pokles obhospodařovaného majetku společnosti v domácích fondech byl negativně ovlivněn zejména současnou krizí na finančních trzích. Naopak společnost dosáhla růstu majetku v zahraničních fondech, jejichž je distributorem pro celou skupinu ČSOB, a to za první pololetí roku 2008 o 4,4% na 83,2 mld. Kč z 79,6 mld. Kč na konci roku 2007. V meziročním srovnání dosáhl růst majetku 13,4 % z 73,3 mld. Kč v prvním pololetí roku 2007.

K 30.6.2008 jediný podílník fondu ČSOB korporátní odkoupil všechny podílové listy fondu. Společnost požádala Českou národní banku o odejmutí povolení k vytvoření fondu. Zánikem fondu ČSOB korporátní došlo dne 2.7.2008 k odlivu obhospodařovaného majetku ve výši 1,2 mld. Kč. Tato událost tedy ovlivní výši obhospodařovaného majetku ve 2. pololetí roku 2008.

Čisté poplatky a provize vzrostly o 5,7% ze 120,2 mil. Kč v I. pololetí předchozího roku na 127,0 mil. Kč v I. pololetí roku 2008.

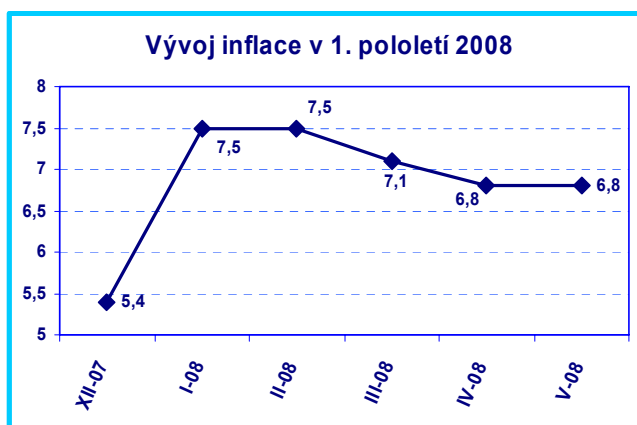
Správní náklady společnosti rostly o 19,5% a dosáhly výše 38 mil. Kč. Všeobecné provozní náklady se podařilo snížit o 0,1 mil. Kč, tj. na 10,5 mil. Kč. Podíl správních nákladů na jednotku obhospodařovaného majetku se zvýšil o 0,07 % bodu na současných 0,33%.

Společnost nadále pokračuje ve spolupráci se společností KBC Asset Management a celou Skupinou ČSOB ČR a dále rozvíjí svou činnost zejména v oblasti zajištěných fondů a v posilování své pozice na českém trhu v tomto nejdynamičtějších odvětví. V prvním pololetí společnost uvedla na trh nový fond ČSOB Komoditní fond. Společnost dále uvedla na trh i dva nové zajištěné fondy z oblasti společensky odpovědných fondů (SRI) ČSOB Harmonického růstu 2 a ČSOB Změny klimatu 2.

Ekonomický vývoj v ČR a vývoj na finančních trzích v 1. pololetí 2008

ČESKÁ EKONOMIKA

Česká ekonomika v první polovině roku zvolnila tempo růstu a zpomalila na 5,2 % (v prvním čtvrtletí). To samo o sobě není velkým překvapením, i tak je tempo oproti eurozóně více jak dvojnásobné. Překvapila spíše struktura růstu, za jehož zpomalením stojí z velké části nízká spotřeba domácností. Těm sice rostly mzdy na začátku roku o více jak 10 %, velká část ale padla na růst cen a rostoucí dluhovou zátěž českých domácností. Poptávkové inflační tlaky v ekonomice tak zatím cítit nejsou. Zatímco domácí poptávka byla na začátku roku relativně slabá, nečekaně dobře se dál dařilo exportu. Ten byl hlavním tahounem růstu, a to nehledě na silnou korunu. Slibně se i nadále vyvíjí také celková rovnováha daná vývojem běžného účtu. Znepokojující zůstává přetrvávající vysoká inflace, která se na začátku roku vyšplhala nad 7 % a v blízkosti této hranice se pohybuje i na konci pololetí. Zatím se sice soustředí převážně do oblastí regulovaných cen, energií a potravin, průsaky do širšího spotřebitelského koše ale zůstávají pro ČNB reálným nebezpečím.



VÝVOJ FINANČNÍCH TRHŮ V ČR

České dluhopisy stejně jako jejich protějšky v EMU v prvním pololetí oslabily, výnosová křivka přitom vzrostla asi o 30 bps po celé délce křivky. Inflační tlaky tlačily výnosy vzhůru, silná koruna ale bránila ČNB, aby růstu cen čelila růstem sazeb, i když inflace dosáhla již řadu let nevídaných hodnot.

V průběhu prvního čtvrtletí emitovalo ministerstvo financí dluhopisy za 107 mld.Kč se splatnostmi od 3 do 15 let. Emise ale byly často málo úspěšné, investoři vyžadovali vyšší

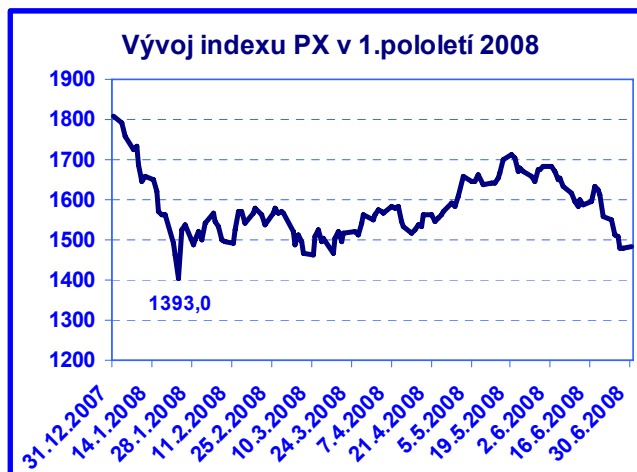
výnosy, které stát nebyl ochoten akceptovat. Část papírů proto končila v knihách samotného ministerstva. V červnu byla také v zahraničí úspěšně prodána emise desetiletých dluhopisů denominovaných v eurech. Velký zájem umožnil zvýšit objem emise z původně plánovaných 1 mld.€ na dvojnásobek.

Inflační tlaky v ekonomice přetrvávají i nadále. Proto i výnosy spíše porostou, ačkoliv silná koruna brání adekvátní reakci ČNB, tj. zvýšit i české sazby.



Akciové trhy celosvětově zaznamenaly v prvním pololetí letošního roku jeden z nejhroších výsledků ve své historii a tento vývoj se nevyhnul ani českému akciovému trhu. S přicházejícími zprávami o miliardových odpisech investičních bank v důsledku prohlubující se hypotéční krize ztratil PX index v průběhu prvních třech týdnů měsíce ledna více než 22 % na hodnotu 1393 bodu. Po lednových výprodejích poklesla v dalších měsících na trhu aktivita a objemy obchodů se snížily přibližně o polovinu z lednových 130 mld. na 60 mld. Celkový pohyb akciového indexu byl závislý na vývoji v zámoří, které posílalo akcie do přehnaných reakcí jak po negativních (zhoršující se trh práce a spotřebitelská důvěra, zvýšené odpisy bank, množství nesplácených hypoték, „krach“ Bear Sterns) tak i pozitivních (výsledky společností, zásah FEDu) zprávách. Mezi nejvýznamnější hybatele kurzů patřil americký FED, jehož snaha zachránit USA před recesí nebo později alespoň zmírnit její dopady, se promítala v rapidním snižování sazeb. Dobré výsledky domácích společností vedly k lepším výsledkům českých akcií oproti jejich zahraničním kolegům.

Začátek druhého čtvrtletí se nesl v pozitivnějším duchu a akciové trhy korigovaly své ztráty. PX index se dostal až na „pouhých“ -6 % od začátku roku. Bohužel začátek června znamenal návrat ke klesajícímu trendu a to především kvůli celosvětově vysoké inflaci, která znemožňuje další snižování sazeb na podporu ekonomik, naopak zvyšuje riziko nutnosti zvyšování sazeb, což akciovým trhům neprospívá. Inlace je tažena cenami komodit, hlavně ropy, která za první pololetí vzrostla o více než 40 %.



Na pražskou burzu byly v prvním pololetí uvedeny dvě nové emise VIG a NWR, z čehož druhá jmenovaná byla tou důležitější. VIG pojišťovna v Čechách zastoupena např. pojišťovnou Kooperativa je primárně obchodována na vídeňské burze a v Čechách se obchodují spíše menší objemy. Důležitější ze dvou emisí byla primární emise společnosti NWR, vlastníci společnost OKD, která přišla na trh začátkem května. Emise byla uváděna kromě pražské burzy také na burzy v Londýně a Varšavě a byla několikanásobně přepsána vzhledem k tomu, že společnost se zabývá těžbou uhlí, které je v současné době pozitivně vnímáno investory.

Prvním dvěma vlnám výprodejů, v lednu a březnu, se nevyhnul ani český energetický gigant ČEZ (1345 Kč; -1,25 %), kterého v pádu brzdil také odkup vlastních akcií vrcholící zejména v prvním čtvrtletí letošního roku. Na druhé straně rostoucí ceny komodit se projeví také v cenách elektřiny, která v průběhu prvního pololetí dosahovala stále nových maxim. Na tuto skutečnost reagovaly ceny akcií velmi pozitivně a také díky tomu se jim podařilo udržet v kladném teritoriu a téměř vymazat ztrátu z prvních měsíců. Z firemních zpráv firma potvrdila vysoká zisková očekávání investorů i výhled na příští rok. Čistý zisk za první čtvrtletí činil 15,5 mld. (očekáváno 14,8) a na konec roku očekává management společnosti 46,6 mld. Kč. Do jinak bezproblémového podnikání může ještě promluvit Evropská komise, která hodlá v budoucnu zpoplatnit emisní povolenky.

Akcie **Erste bank** (948; -27,02 %) byly poznamenány vysokou volatilitou způsobenou obecnou nedůvěrou k finančním institucím. V případě problémů některé ze světových bank se rozšířila nedůvěra i na akcie této společnosti, u které se, alespoň zatím, nepotvrdila žádná účast v „sub-prime“ krizi. Banka s výhradní orientací na středoevropský region rezolutně odmítá vlastnictví nezanedbatelného množství aktiv vázaných na americké hypotéky, ale investoři jakoby neslyšeli. Z druhé strany, jakákoliv uklidňující informace týkající se finančního sektoru posílala akcie výše. K zdánlivému klidu došlo v dubnu a květnu, kdy se akciím téměř podařilo smazat nabrané ztráty, makroekonomická data z USA v čele s inflací však v červnu opět poslala akcie nemilosrdně zpět k minimům. Ještě v prvním kvartále přitom zveřejněné hospodářské výsledky byly na všech úrovních lehce nad tržním konsensem, ve výhledech na příští dva roky se nic nezměnilo a přesto zůstává tato instituce mimo zájem investorů.

Druhý bankovní titul na pražské burze, **Komerční banka** (3529; -19,10 %), poznala po lednových výprodejích náklonnost investorů, kteří ji preferovali před ve Vídni situovanou Erste Bank. Její spanilá jízda ji dokázala, byť jen na chvíli, dostat dokonce do zisku oproti začátku roku, v květnu ji však postihl stejný osud jako většinu finančních institucí a banka tak přišla o všechny nabyté zisky. Ve fundamentální rovině Komerční banka spíše potěšila. V posledním čtvrtletí loňského roku dosáhla nečekaně rychlého růstu čistého zisku, meziročně o 29 %. Hospodářské výsledky v prvním čtvrtletí ukázaly na 17 % růst zisku meziročně, v souladu s očekáváním. Investory také zaujala schválená dividenda ve výši 180 Kč na akcii.

Telefonica O2 (486,2; -10,79 %) se sice také nevyhnula lednovým výprodejům, ale dokázala se ještě v prvním čtvrtletí téměř vrátit na startovní hodnoty, poté co zajímavý dividendový výnos začal lákat investory při vyhlídce na americkou ekonomiku upadající do recese. Navíc jako jeden z mála telekomunikačních titulů ve střední Evropě byla Telefonica schopná reportovat růst tržeb (2,8 % meziročně) a čistý zisk v loňském roce zvýšit o 30 %. Vysoký růst zisku s přehledem překonal odhady trhu a umožnil představenstvu navrhnout dividendu 50 Kč na akcii s dividendovým výnosem 10,2 % (k 30.6.2008) v regionu naprosto nepřehlédnutelným. Reportované výsledky za první čtvrtletí již tolik optimistické ale nebyly, nemile překvapila zejména nákladová strana, která umožnila „pouhý“ 5,4 % růst zisku.

VÝVOJ FINANČNÍCH TRHŮ V REGIONU STŘEDNÍ EVROPY

Slovensko

Od dubna 2007 zachovává centrální banka status quo, když drží klíčovou úrokovou sazbu beze změny na 4,25 %. Ačkoliv ji stejně jako ostatní země v regionu trápí vyšší inflace, nadcházejícím vstupem do eurozóny má svázané ruce. Jakákoliv změna sazeb by se minula účinkem a v konečném důsledku by tak či tak musela sazby zharmonizovat s ECB. K tomu dojde zřejmě už v červenci, kdy by měla ECB na svém zasedání zvýšit klíčovou sazbu o 25 bps. Výnosová křivka IRS sledovala hlavně vývoj na klíčových trzích. Události na domácí scéně měly druhořadý význam. Vývoj na trhu byl poměrně volatilní. Celkově křivka stoupla po celé své délce. Nejvíce stouply výnosy na jejím krátkém konci (přibližně o 50 – 60 bps), zatímco dlouhý konec v průměru stoupl o 30 bps.

Polsko

Polská výnosová křivka se v první polovině roku posunula po celé délce vzhůru. Na kratším konci vyskočily výnosy o něco více (70-80 bps), a to především kvůli utahování domácí měnové politiky. Dluhopisy s delší splatností začaly ztrácet více především v druhém kvartále s tím, jak narostly globální obavy z inflace, zatímco kratšímu konci v tu chvíli pomáhal silný zlotý.

Maďarsko

Tak jako v ostatních zemích v Evropě se i v Maďarsku nedařilo v první polovině roku snižovat inflaci, která se zakonzervovala v blízkosti 7 %. Položky, které ženou inflaci vzhůru, jsou přitom shodné s faktory, které hýbou inflací v celém regionu. Jsou to potraviny a ceny pohonných hmot.

Národní banka Maďarska (MNB) reagovala na nepříznivě se vyvíjející inflaci a zpočátku pololetí i na oslabující forint kumulativním zvýšením základní úrokové sazby o 100 bps. Tržní úrokové sazby a výnosy dluhopisů však rostly daleko více – v případě desetiletého vládního dluhopisu to bylo o 170 bps. Výnosy přitom dosáhly maxima v polovině března, kdy na trhu zavládla totální panika. Situace se sice následně na několik týdnů uklidnila, avšak pololetí končily výnosy prakticky na letošních maximech.

VÝVOJ FINANČNÍCH TRHŮ V EUROZÓNĚ

Evropské dluhopisy za prvních šest měsíců letošního roku oslabily, když výnosy na kratším konci křivky přidaly až 50 bps a přes 20 bps u delších splatností. Stejně jako v USA také v Evropě vysoké ceny komodit včetně energií a potravin zvyšovaly inflační tlaky a občasné ostřejší komentáře členů ECB naznačovaly obavy z inflace, která ostatně překročila dvouprocentní cíl ECB a zřejmě se přiblíží i k úrovni 4 % y/y.

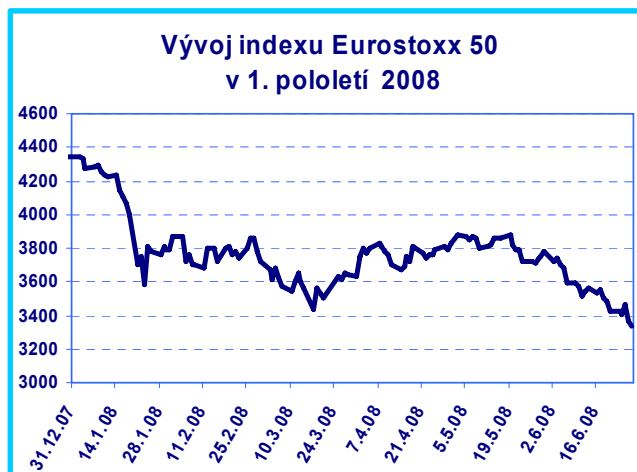
Problémy bank a nedostatku likvidity se odrazily i ve zvětšení rozdílů mezi výnosy dluhopisů stejné splatnosti emitované Německem a dalšími ekonomicky silnějšími zeměmi na jedné a slabšími jako Řecko nebo Portugalsko na straně druhé. Zatímco americká ekonomika výrazně zpomalila, hospodářství eurozóny po celé první čtvrtletí zaznamenávalo solidní růst, zpomalení se projevuje až ke konci druhého čtvrtletí. Proto i rétorika ECB je spíše ostřejší, o snížení sazeb se prakticky neuvažuje, a to se muselo projevit i na růstu výnosů evropských dluhopisů.

Obavy z vysoké inflace zřejmě přinutí ECB zvýšit sazby, a to udrží i výnosy dluhopisů na vyšší úrovni. Ani prognózy vývoje spotřebitelských cen stejně jako odhady ekonomického růstu nejsou příznivé. Protože ECB je na rozdíl od amerického Fedu odpovědná především za cenovou stabilitu, nejsou vyloučena ani další zvyšování sazeb. Proto i výnosy evropských dluhopisů mohou ještě dále růst.

Evropské akciové indexy následovaly americké trhy v obrovských propadech. Důvody byly zcela totožné – vysoká inflace způsobená růstem cen komodit, bankovní krize a s ní spojená krize likvidity. Navíc ECB nepomohla ekonomikám snížením sazeb, ale sazby ponechala na 4 % z důvodu rizika zvýšené inflace. ECB navíc překvapila trhy svým záměrem zvýšit sazby v červenci o 0,25 %. Index Eurostoxx50 propadl o 23,79 %, DAX o 20,44 % od počátku roku.

Také makroekonomické údaje přicházejí na trh spíše negativní. Například inflace v Eurozóně je meziročně 4 % a nahrála ECB ke zvýšení sazeb. Německé indexy ekonomického sentimentu ZEW (-52bodů –patnáctileté minimum) a IfO propadly na minima. Průmyslová produkce v červnu se snížila meziměsíčně o 0,8 %, meziročně růst o 4,87 % při očekávání 6,3 %.

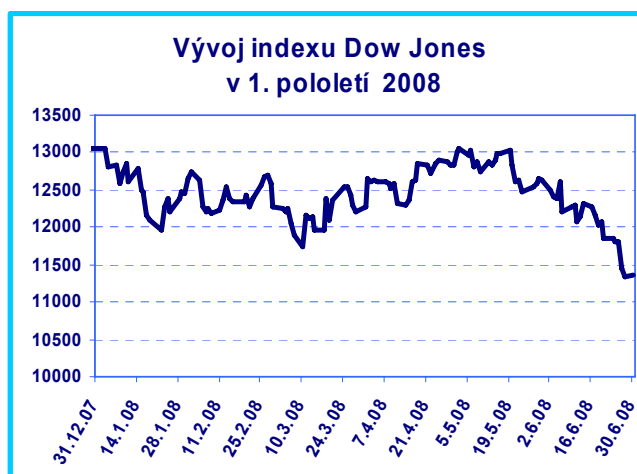
Bankovní sektor má v evropských indexech silné zastoupení a byl obdobně zasažen krizí jako v USA. Banka UBS odepsala 38,2 mld. USD (očekává dalších 7mld.). Credit Suisse odepsala 9,8 mld. USD. Spekuluje se o převzetí Dresdner Bank, o kterou má zájem Commerzbank. Na druhé straně bylo vylepšeno doporučení na energetický sektor, těžící z nárůstu cen elektrické energie až na 90 EUR za MWh.



VÝVOJ FINANČNÍCH TRHŮ V USA

Americké dluhopisy se za první letošní pololetí nakonec změnilly jen minimálně, ačkoliv v jeho průběhu byl vývoj poměrně bouřlivý. Vyšší inflace, vyvolaná nejprve růstem cen energií a později i potravinami, a především přetrvávající inflační očekávání poslaly nejprve vzhůru výnosy na středním a delším konci výnosové křivky. Zpomalení tempa růstu ekonomiky, které vedlo ke snižování úrokových sazeb, pak přinutilo Fed snižovat úrokové sazby. Ty z úrovně 4,25 % na samém začátku roku klesly na současná 2 %. To se odrazilo i na trhu s dluhopisy, jejichž výnosy klesaly. Po dubnovém zasedání FOMC, v němž B. Bernanke zmínil jak problémy se zpomalením ekonomiky, tak s přetrvávajícími inflačními tlaky, se však výnosy opět vydaly na cestu vzhůru a odevzdaly tak většinu zisků, které do té doby v prvním pololetí získaly.

Hlavní americké akciové indexy zakončily první polovinu 2008 v hluboké ztrátě. Například index Dow Jones uzavřel pololetí se ztrátou 14,44 % a technologický index NASDAQ se ztrátou 22,65 %. Za propady můžeme vděčit hlavně měsíci lednu a červnu. Z hlediska statistik bohužel zažíváme historické okamžiky, kdy měsíc červen je nejhorší červen od roku 1930 a první pololetí bylo nejhorší od roku 1987. Pokles byl podporován především ztrátami finančního sektoru z tzv. subprime hypoték (tento problém trvá již od posledního čtvrtletí 2007) a cenami komodit (obzvláště ropy).



Ztráty hypotečního trhu se přelily do finančního trhu jako celku a způsobily zvýšení kreditních marží u korporátních obligací a s ním spojený nedostatek likvidity. Ani výrazné snižování sazeb americkým FEDem (např. v lednu o 1,25 % za 8 dní) až k základní sazbě 2 % nepomáhá ekonomice, jelikož ji tíží nedostatek likvidity na mezibankovním trhu a stále se zvyšující inflace způsobená růstem cen komodit (energie a potraviny).

Z hlediska makroekonomických dat lze vysledovat poklesy indikátorů sledujících spotřebitelskou důvěru a důvěru nákupních manažerů (NAPM, PMI) v americkou ekonomiku na minima od konce osmdesátých let. Také vývoj inflace (meziročně +4,2 %), průmyslových cen (+7,2 %) nedává důvod k optimismu. I míra nezaměstnanosti nečekaně povyskočila na 5,5 % (očekáváno 5 %). Růst HDP v USA byl meziročně 1 %, což zatím oddálilo znaky recese.

Na druhé straně výsledky za 1Q byly sice v průměru horší, ale po očištění od výsledků finančních institucí byly lepší než předešlý rok. Ovšem pohled na masivní odpisy bank přehluší veškerá kladná čísla.

Propady akciových trhů byly načas přerušeny krátce po krachu banky Bear Stearns, které z potíží s likviditou pomohl FED. S jeho pomocí ji převzala jiná investiční banka JP Morgan (JPM). Nejprve sice nabídla cenu 2 USD za akcii, ale ta byla silně podhodnocená cena a nakonec musel JPM nabídnout cenu okolo 10 USD.

Duben a květen byly pro akciové trhy příznivé měsíce, kdy se zdálo, že odpisy bank už máme za sebou, a tak došlo k růstu trhů až o 10 %. Ovšem červen vyvrátil mírný optimismus a opět začaly prosakovat informace o dalších odpisech největších bank. Například v případě Citigroup byla oznámena ztráta 42,9 mld.USD a očekává se dalších 8 mld. Merrill Lynch 37,1 mld.(3,5 mld.), Morgan Stanley odepsal 14,4 mld. USD.

Z dalších poklesů je zajímavý Lehman Brothers, který ztratil 5,12 USD na akcii. Na druhé straně Goldman Sachs překonal očekávání trhu jak v tržbách (9,42 mld. proti 8,75), tak i v zisku na jednu akcii, který byl 4,58 USD.

Dalším odvětvím, které trpí likviditní krizí a vysokými cenami ropy, jsou automobily. Zvláště američtí producenti trpí odklonem klientů od dosud ziskovějších lehkých nákladních automobilů a SUV díky poměrně vysoké spotřebě paliva těchto modelů. Například General Motors propadla na 50leté minimum a banka Goldman Sachs jí snížila doporučení na prodat s cílovou cenou 11 USD.

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 2007 se struktura aktiv změnila následovně: podíl akcií vzrostl z 90,65 % na 91,37 %, podílové listy (reprezentované KBC indexovým fondem na japonské akcie) poklesly z 4,22 % na 4,16 %, běžné účty a termínované vklady klesly z 5,13 % na 4,47 %.

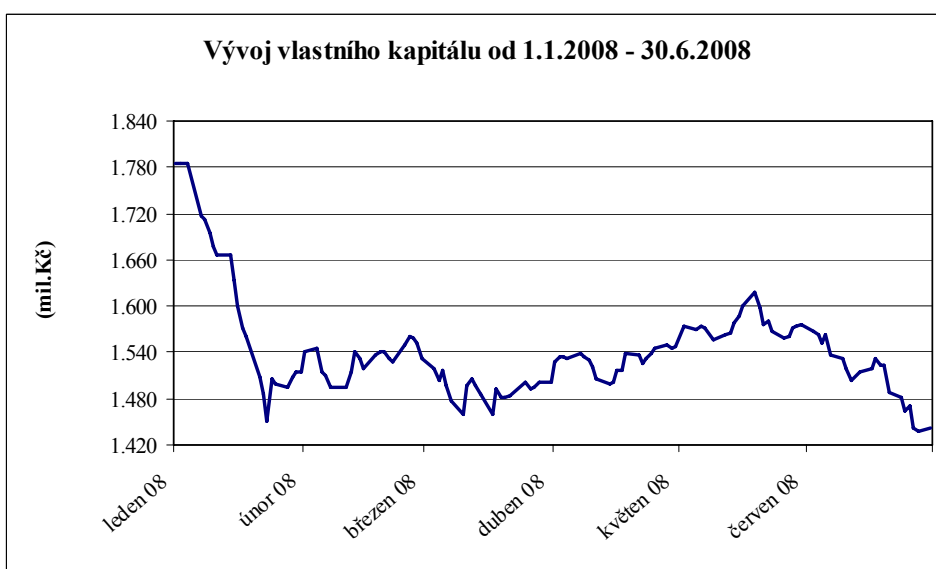
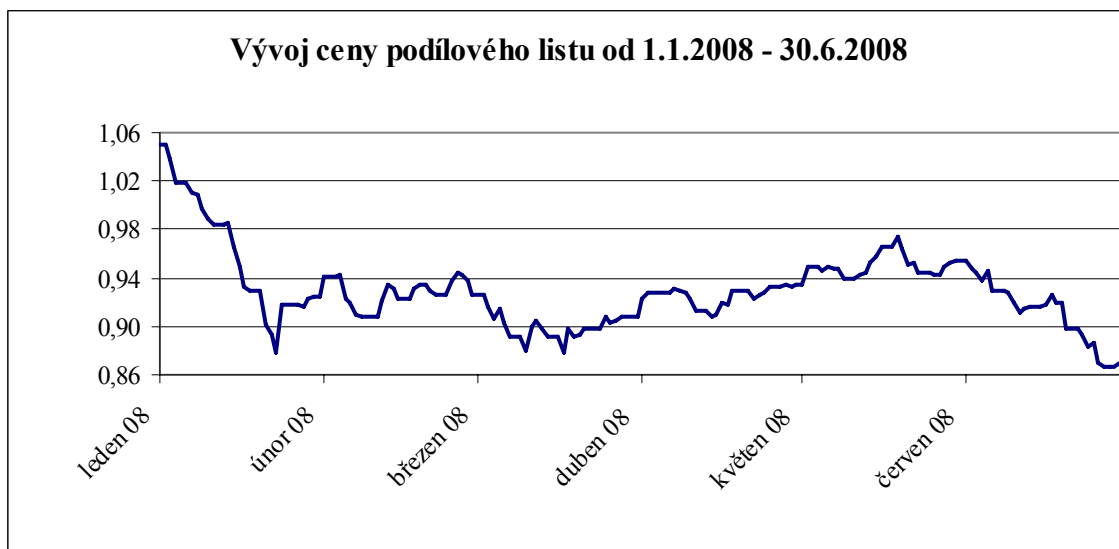
V daném období nedošlo k výraznější změně struktury portfolia. Teritoriální zastoupení se v 1. pololetí 2008 změnilo následovně: investice v Severní Americe se snížily z 33,01 % na 28,95 %, investice v Evropě se snížily z 21,23 % na 18,93 % (z toho investice ve Velké Británii se snížily z 5,48 % na 4,44 %). Investice ve Velké Británii jsou denominovány v GBP, ostatní investice v Evropě pak v EUR. Japonsko reprezentují KBC indexový fond a Nikko ETF, oba navázané na japonský akciový index Nikkei 225. Jejich podíl se snížil z 4,58 % na 4,50 %. Domácí akcie zařazené do obchodního systému SPAD na BCPP mírně vzrostly z 36,18 % na 37,15 %. Cizoměnové pozice Fondu byly zajištěny oproti měnovému riziku vyplývající z pohybu CZK oproti příslušným měnám, přičemž úroveň zajištění se pohybovala v rozmezí 90 % až 110 % pozice v dané měně.

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

Hodnota podílového listu klesla za 1. pololetí 2008 z 1,0505 Kč na 0,8702 Kč. Fond tak dosáhl negativního zhodnocení 17,16 %.

Celková aktiva Fondu se v prvním pololetí roku 2008 snížila z 1 795,14 mil. Kč na 1 455,63 mil. Kč, tedy o 18,91 %. Čisté prodeje z podílových listů Fondu dosáhly -40,41 mil. Kč.

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



Nejvýznamnější pozice Fondu k 30.6.2008

ISIN	Název	Počet CP	Druh CP	Tržní hodnota (Kč)	Podíl na VK (%)
CZ0005112300	ČEZ a.s.	115.000	AD	154.790.000	10,74
CZ0008019106	KOMERČNÍ BANKA a.s.	34.000	AD	120.020.000	8,32
CZ0009093209	TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, A.S.	195.000	AD	94.828.500	6,58
AT0000652011	ERSTE BANK DER OESTER SPARK	80.000	AZ	75.640.000	5,25
BE0165351637	KBC INDEX FUND-JAPAN-C	15.500	PLZ	60.609.681	4,20
NL0006282204	NEW WORLD RESOURCES BV	85.000	AZ	45.653.500	3,17
CZ0009091500	UNIPETROL a.s.	170.000	AD	42.381.000	2,94
CS0008418869	PHILIP MORRIS ČR	7.600	AD	33.592.000	2,33
US9841211033	XEROX CORP	120.000	AZ	24.663.470	1,71
US30231G1022	EXXON MOBIL CORPORATION	17.500	AZ	23.376.262	1,62

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. České dluhopisy stejně jako jejich protějšky v EMU v prvním pololetí oslabily, výnosová křivka přitom vzrostla asi o 30 bps po celé délce křivky. Inflační tlaky tlačily výnosy vzhůru, silná koruna ale bránila ČNB, aby růstu cen čelila růstem sazeb, i když inflace dosáhla již řadu let nevídaných hodnot.

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 obligací významných světových bank denominovaných v české koruně. V souladu s investiční strategií byla alokována maximální možná část peněžních prostředků. Volné finanční prostředky byly ukládány na depozitní účty.

Ve srovnání s koncem roku 2007 klesl podíl dluhových cenných papírů z 99,50 % na 92,10 %. Hodnota majetku na běžných účtech a termínových vkladech vzrostla z 0,50 % na 7,90 %.

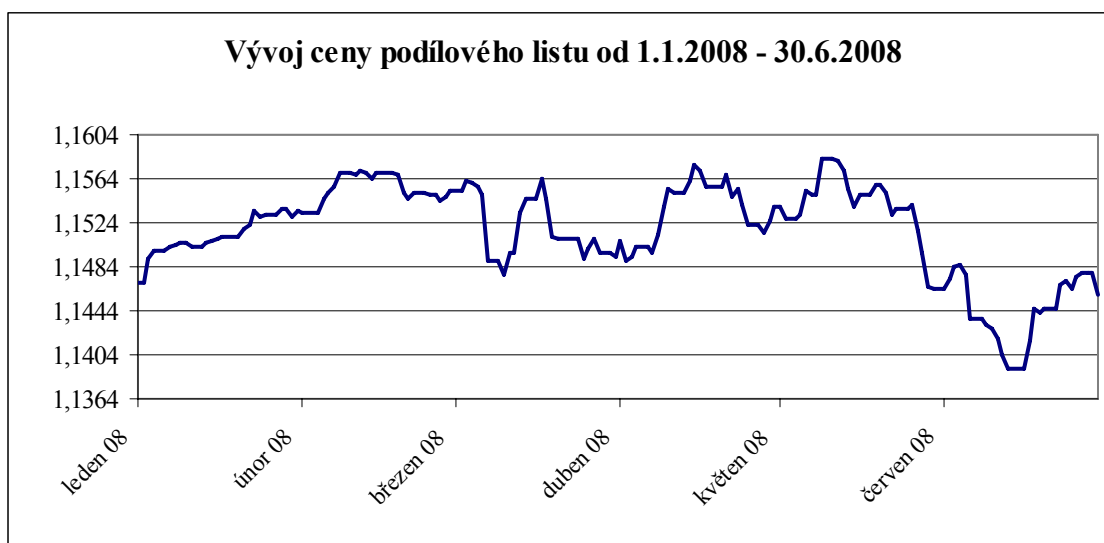
Fond je fondem růstovým, nevyplácí podílníkům výnosy, které jsou však v rámci denního oceňování započítávány do hodnoty podílového listu a zhodnocení z podílového listu je podílníky realizováno jako rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou.

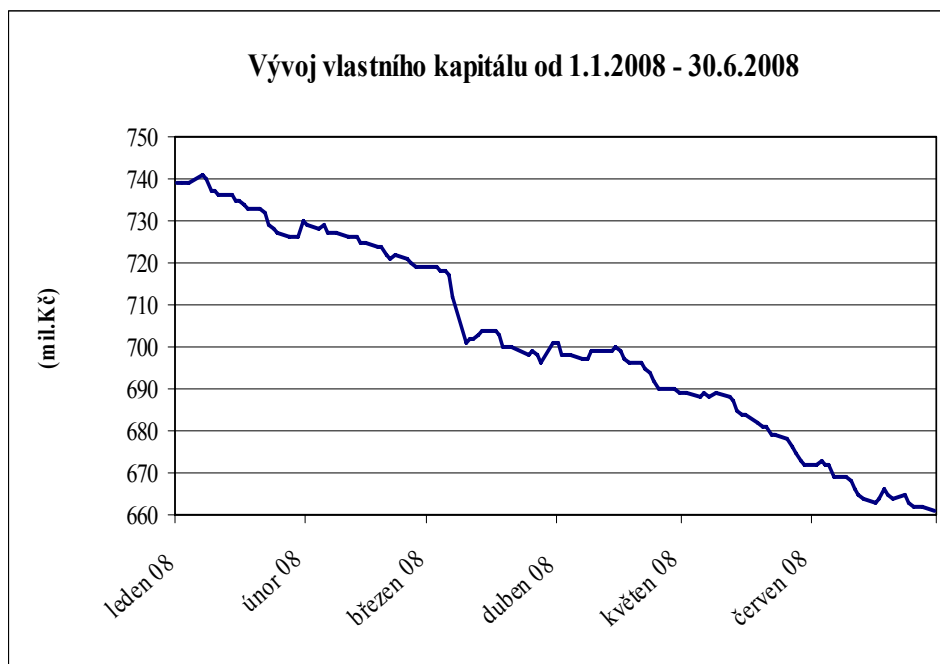
Hodnota podílového listu poklesla za 1.pololetí 2008 z 1,1470 na 1,1459. Fond tak dosahl negativního zhodnocení o 0,09 %.

Modifikovaná durace Fondu se zvýšila z 1,34 roku na 3,25 roku, výnos do splatnosti pak vzrostl z 4,22 % na 4,71 %.

Celková aktiva Fondu klesla z 743,19 mil. Kč na 702,96 mil. Kč, tedy o 5,4 %. Čisté prodeje z podílových listů Fondu dosáhly -78 mil. Kč.

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





Nejvýznamnější pozice Fondu k 30.6.2008

ISIN	Název	Počet CP	Druh CP	Tržní hodnota (Kč)	Podíl na VK (%)
CZ0001001903	CZGB 4, 11/04/2017	12.000	DD	111.537.333	16,88
CZ0001000764	ST.DLUHOPIS 6,55 10/11	8.000	DD	88.201.222	13,35
CZ0001001887	CZGB 3,55 18/10/2012	8.000	DD	79.599.778	12,05
CZ0001001242	ST. DLUHOPIS 2,55 18/10/2010	7.000	DD	68.054.000	10,30
CZ0001001143	ST. DLUHOPIS 3,8/04/15	7.000	DD	66.019.722	9,99
CZ0000000021	EIB 8,2/2009	2.500	DD	65.477.778	9,91
CZ0001001754	ST. DLUHOPIS 3,25 11/09	5.000	DD	50.146.458	7,59
CZ0001000731	ST. DLUHOPIS 6,4/2010	4.000	DD	41.772.444	6,32
CZ0003501355	TELEF.O2CR 3,50/08	30	DD	31.023.750	4,70
CZ0001000855	ST. DLUHOPIS 3,8 03/09	2.500	DD	25.178.611	3,81

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 i 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 2007 se struktura aktiv změnila následovně: podíl akcií se výrazně snížil ze 63,50 % na 40,50 %, hodnota obligací se zvýšila z 28,26 % na 51,39 % a podíl běžných účtů a termínovaných vkladů nepatrně poklesl z 8,24 % na 8,11 %.

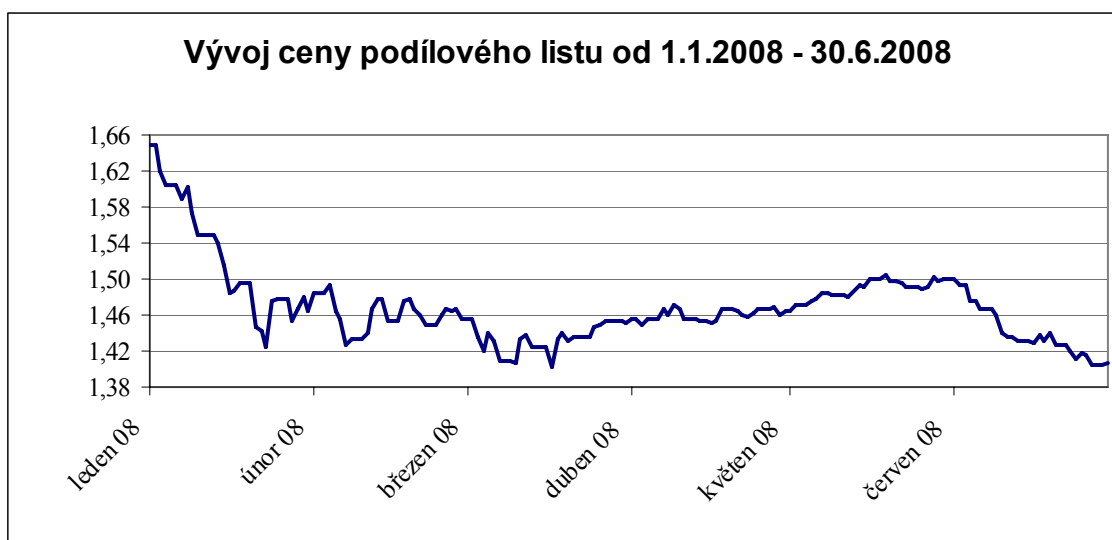
Investice do domácích akcií klesly z 25,94 % na 19,50 %, dluhopisy naopak vzrostly z 9,07 % na 27,45 %. U aktiv denominovaných v polském zlotém se podíl akcií snížil z 27,42 % na 14,28 %, podíl dluhopisů vzrostl z 8,37 % na 17,85 % aktiv Fondu. Akciové investice v Maďarsku klesly z 10,14 % na 6,72 % a podíl dluhopisů z 10,82 % na 6,10 %. Pro akciové investice se vybírají pouze kvalitní tituly, obsažené v hlavních akciových indexech jednotlivých burz, u dluhopisů převažují investice do dluhopisů vydaných příslušným státem, případně korporátních dluhopisů s kvalitním ratingem.

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

Hodnota podílového listu klesla za 1.pololetí 2008 z 1,6480 Kč na 1,4060 Kč, Fond tak dosáhl negativního zhodnocení 14,68 %.

Celková aktiva Fondu klesla z 2 101,40 mil. Kč na 1 724,37 mil. Kč, tedy o 17,94 %. Čisté prodeje z podílových listů Fondu dosáhly -95,20 mil. Kč.

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





Nejvýznamnější pozice Fondu k 30.6.2008

ISIN	Název	Počet CP	Druh CP	Tržní hodnota (Kč)	Podíl na VK (%)
CZ0001002158	CZGB 4,1 11/04/2011	10.000	DD	100.246.111	5,94
CZ0001001887	CZGB 3,55 18/10/2012	10.000	DD	99.499.722	5,89
CZ0001001903	CZGB 4, 11/04/2017	10.000	DD	92.947.778	5,50
CZ0005112300	ČEZ a.s.	60.000	AD	80.760.000	4,78
PL0000101937	POLAND GOVT BOND POLGB 6 11/24/10	11.000	DZ	79.781.251	4,72
CZ0008019106	KOMERČNÍ BANKA a.s.	19.000	AD	67.070.000	3,97
PL0000104287	POLAND GOVT BOND 4,25 24/05/2011	10.000	DZ	66.876.755	3,96
PL0000103735	POLAND GOVT BOND 5,75 03/2010	8.000	DZ	56.879.411	3,37
HU0000402359	HUNGARY GOVT 6,5 12/08/2009	50.000	DZ	52.146.581	3,09
CZ0009093209	TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, A.S.	105.000	AD	51.061.500	3,02

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 2007 se struktura aktiv změnila následovně: podíl akcií klesl z 50,50 % na 45,04 %, hodnota dluhopisů vzrostla z 30,54 % na 34,52 % a běžné účty a termínované vklady z 18,96 % na 20,44 %.

V daném období nedošlo k výraznější změně struktury portfolia. Podíl domácích akcií zařazených do obchodního systému SPAD na BCPP klesl z 30,03 % na 25,97 %. Akcie obchodované v Severní Americe se nepatrně zvýšily z 8,75 % na 8,83 %. Hodnota akcií

denominovaných v EUR se snížila z 9,90 % na 8,63 %, podíl akcií denominovaných v GBP pak z 1,83 % na 1,61 %.

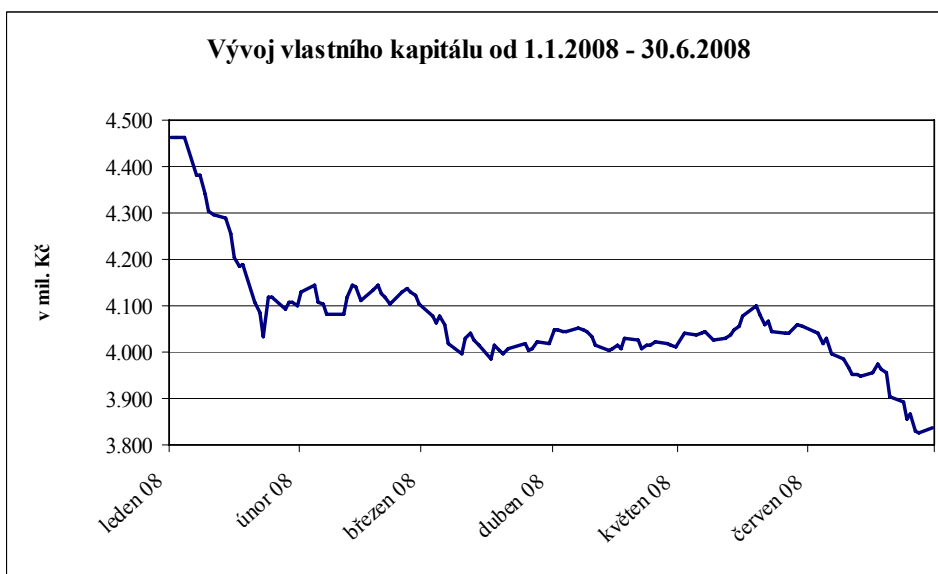
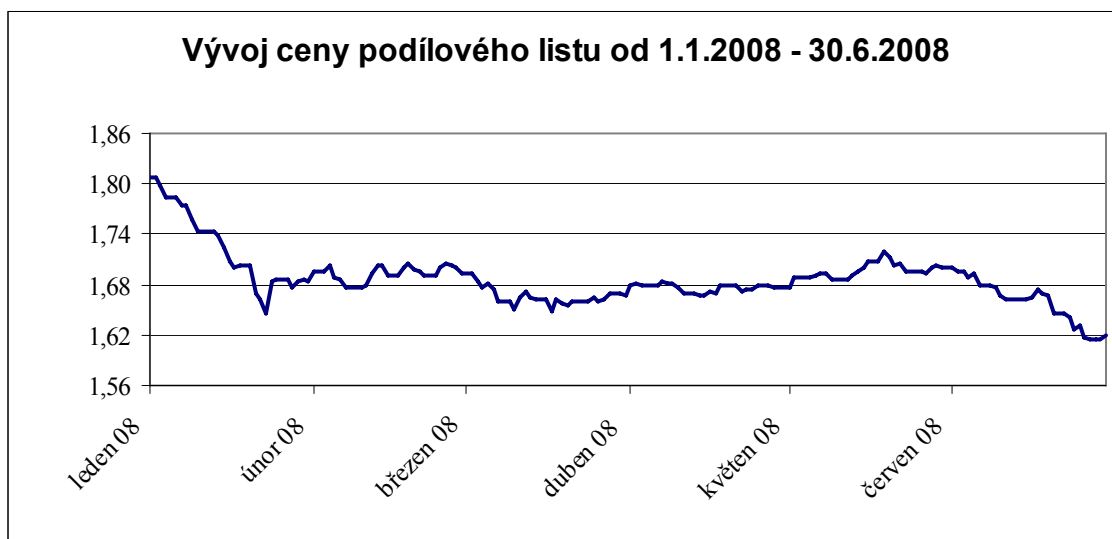
Cizoměnové pozice Fondu byly zajištěny oproti měnovému riziku vyplývajícímu z pohybu CZK oproti příslušným měnám, přičemž úroveň zajištění se pohybovala mezi 90 % a 110 % pozice.

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

Hodnota podílového listu klesla za 1.pololetí 2008 z 1,8075 Kč na 1,6206 Kč. Fond tak dosáhl negativního zhodnocení 10,34 %.

Celková aktiva Fondu klesla z 4 613,08 mil. Kč na 3 990,61 mil. Kč, tedy o 13,49 %. Čisté prodeje z podílových listů Fondu dosáhly -171,31 mil. Kč.

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



Nejvýznamnější pozice Fondu k 30.6.2008

ISIN	Název	Počet CP	Druh CP	Tržní hodnota (Kč)	Podíl na VK (%)
CZ0001000855	ST. DLUHOPIS 3,8 03/09	26.979	DD	271.717.500	7,08
CZ0008019106	KOMERČNÍ BANKA a.s.	75.000	AD	264.750.000	6,90
CZ0005112300	ČEZ a.s.	185.000	AD	249.010.000	6,49
CZ0001000731	ST. DLUHOPIS 6,4/2010	20.500	DD	214.083.778	5,58
CZ0001000764	ST.DLUHOPIS 6,55 10/11	14.500	DD	159.864.715	4,17
XS0305573957	TELEFÓNICA EMISIONES FLOAT 06/2010	80	DZ	157.414.623	4,10
CZ0009093209	TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, A.S.	230.000	AD	111.849.000	2,92
XS0359086849	CITIGROUP FNDG C 5.06 21/04/2011	1.085	DZ	108.174.322	2,82
CZ0003501520	CEZCO 4,3 27/08/2010	10.000	DD	102.299.167	2,67
CS0008418869	PHILIP MORRIS ČR	22.300	AD	98.566.000	2,57

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 2007 se struktura aktiv změnila následovně: podíl akcií se výrazně snížil z 19,03 % na 6,28 %, hodnota dluhopisů naopak vzrostla z 25,20 % na 33,44 % a běžné účty a termínované vklady pak z 55,77 % na 60,28 %.

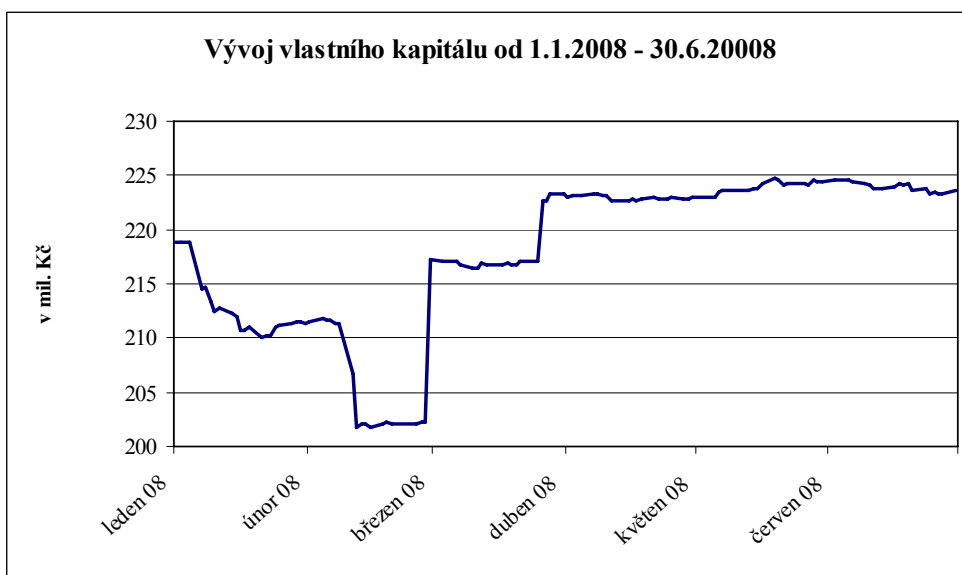
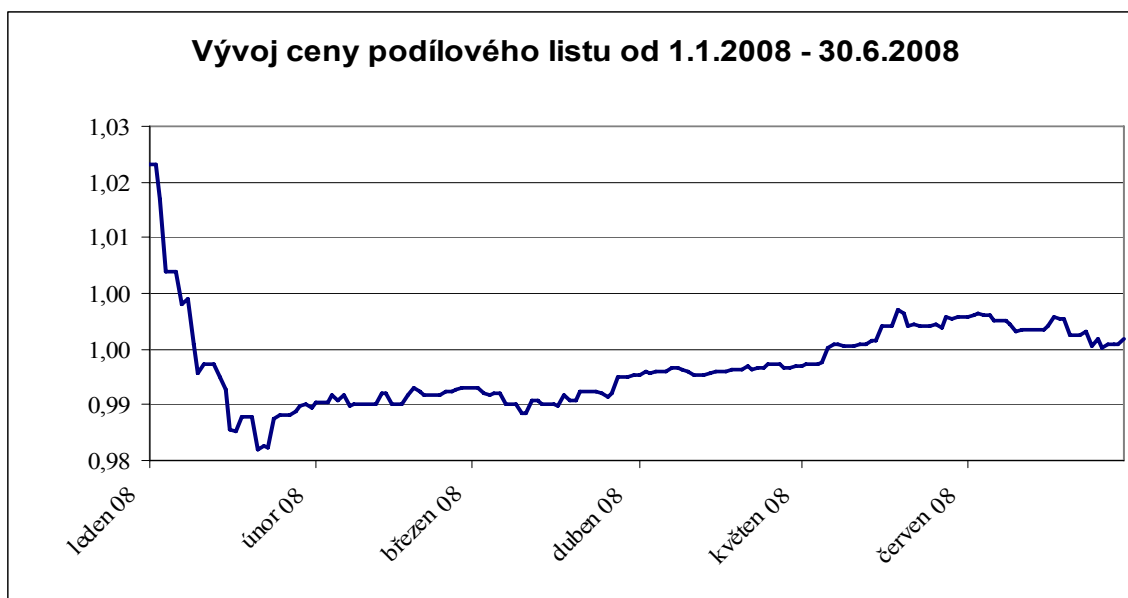
Fond je fondem dividendovým, vyplácí podílníkům dividendy, tj. zisk z hospodaření s majetkem Fondu, vykázaný na základě auditované účetní závěrky.

Hodnota podílového listu klesla za 1.pololetí 2008 z 1,022 na 0,9976 Kč. Fond tak dosáhl negativního zhodnocení 2,44 %.

Celková aktiva Fondu vzrostla z 219,03 mil. Kč na 224,56 mil. Kč, tedy o 2,52 %. Čisté prodeje z podílových listů Fondu dosáhly 9,97 mil. Kč.

Modifikovaná durace dluhopisové části portfolia vzrostla z 0,9 roku na 1,2 roku, výnos do splatnosti pak z 4,4 % na 4,6 %.

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



Nejvýznamnější pozice Fondu k 30.6.2008

ISIN	Název	Počet CP	Druh CP	Tržní hodnota (Kč)	Podíl na VK (%)
CZ0001001754	ST. DLUHOPIS 3,25 11/09	2.000	DD	20.058.583	8,97
CZ0003501355	TELEF.O2CR 3,50/08	10	DD	10.341.250	4,63
CZ0001001309	ST.DLUHOPIS 2,30 09/08	1.000	DD	10.134.556	4,53
CZ0001001887	CZGB 3,55 18/10/2012	1.000	DD	9.949.972	4,45
XS0305573957	TELEFÓNICA EMISIONES FLOAT 06/2010	5	DZ	9.838.414	4,40
XS0359086849	CITIGROUP FNDG C 5.06 21/04/2011	70	DZ	6.978.989	3,12
CZ0005112300	ČEZ a.s.	5.000	AD	6.730.000	3,01
XS0303138100	SEVERN TRENT FIN SEVTRE FLOAT 12	2	DZ	3.988.625	1,78
XS0312925497	DEXGRPO 07/08/2009	40	DZ	3.788.800	1,69
CZ0008019106	KOMERČNÍ BANKA a.s.	1.000	AD	3.530.000	1,58

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 2007 se mírně zvýšil podíl dluhopisů z 85,89 % na 86,64 % čímž se snížila hodnota běžných účtů a termínovaných vkladů z 14,11 % na 13,36 %.

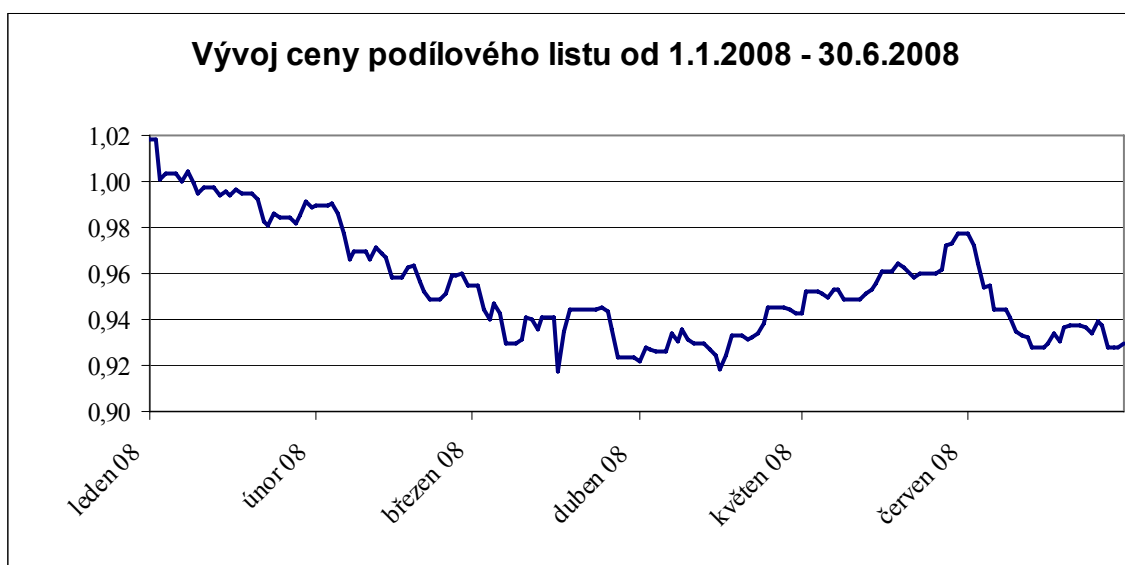
Regionální alokace dluhopisů se v průběhu 1.pololetí 2008 změnila ve prospěch polských (nárůst z 20,94 % na 30,68 %) a tureckých cenných papírů (růst z 20,01 % na 24,71 %). Fond navíc v průběhu 1.pololetí umístil 3,96 % hodnoty aktiv do dluhopisů v českých korunách. Naopak pokles zaznamenaly dluhopisy denominované v maďarských forintech (pokles z 31,10 % na 17,46 %) a ve slovenských korunách (pokles z 12,66 % na 9,82 %). V rámci termínovaných vkladů má největší podíl rumunská lei (5,51 % na konci roku 2007, 4,48 % na konci června 2008), především kvůli využití úrokového diferenciálu.

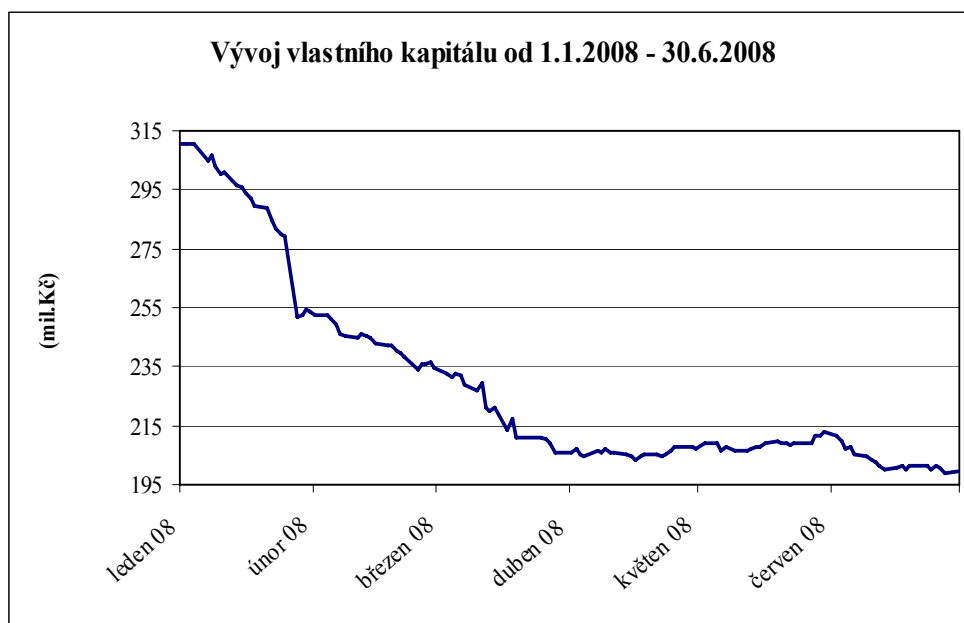
Fond je fondem růstovým, nevyplácí podílníkům výnosy, které jsou však v rámci denního oceňování započítávány do hodnoty podílového listu a zhodnocení z podílového listu je podílníky realizováno jako rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou.

Hodnota podílového listu klesla za 1.pololetí 2008 z 1,0179 Kč na 0,9297 Kč. Fond tak dosáhl negativního zhodnocení 8,66 %.

Celková aktiva Fondu výrazně klesla z 310,68 mil. Kč na 199,60 mil. Kč, tedy o 35,75 %. Čisté prodeje z podílových listů Fondu dosáhly -87,27 mil. Kč.

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





Nejvýznamnější pozice Fondu k 30.6.2008

ISIN	Název	Počet CP	Druh CP	Tržní hodnota (Kč)	Podíl na VK (%)
XS0117360411	LANDESBANK HESSEN-THUERIGEN 12,5 10	3.486	DZ	29.952.086	15,02
HU0000402219	HUNGARY GOVT 7,0 24/06/2009	30.000	DZ	29.837.444	14,97
XS0125099449	DEUTSCHE BANK AG DB 0 02/23/11	3.280	DZ	19.463.247	9,76
XS0235411732	RABOBK 11 21/01/2009	1.000	DZ	12.496.429	6,27
XS0211759278	EIB 12 10/02/2010 - EUROPEAN INVT BK	1.000	DZ	11.715.458	5,88
XS0223960302	GSFLOAT 22/07/2010	150	DZ	11.651.535	5,84
XS0217634467	RABOBANK 12,75/2010	790	DZ	8.974.440	4,50
XS0213456790	SEK 12,5 10/03/2010 SWEDISH EXP CRED	75	DZ	8.719.038	4,37
XS0284319299	TESCO 4,25/2009	200	DZ	7.957.080	3,99
XS0233733517	KFW 10,75/2009	307	DZ	7.416.840	3,72

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 2007 se struktura aktiv změnila následovně: podíl akcií klesl z 13,75 % na 6,62 %, hodnota dluhopisů vzrostla z 23,02 % na 39,53 %, naproti tomu podíl zůstatku na běžných účtech a termínovaných vkladech klesl z 63,23 % na 53,85 %.

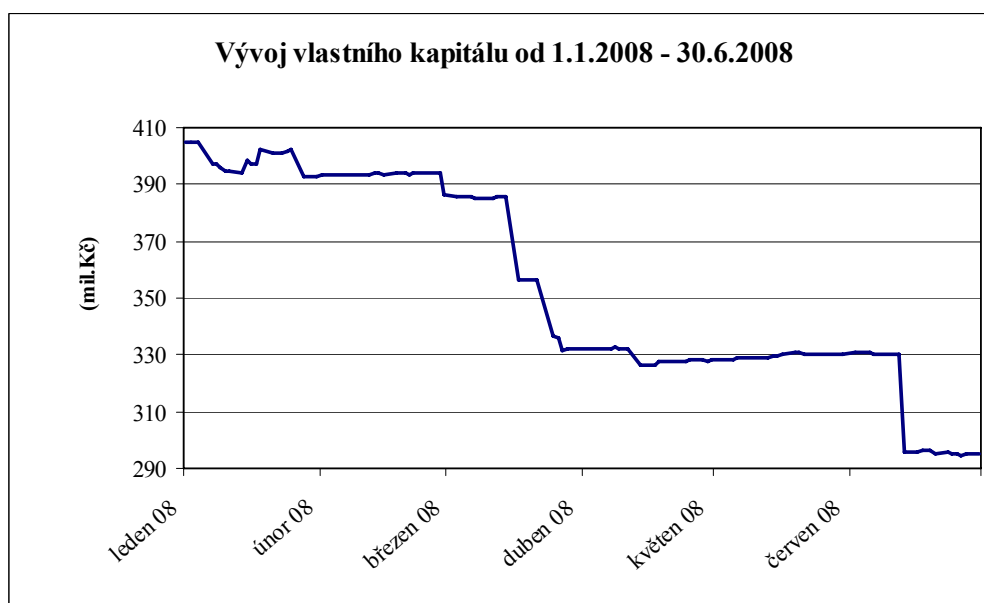
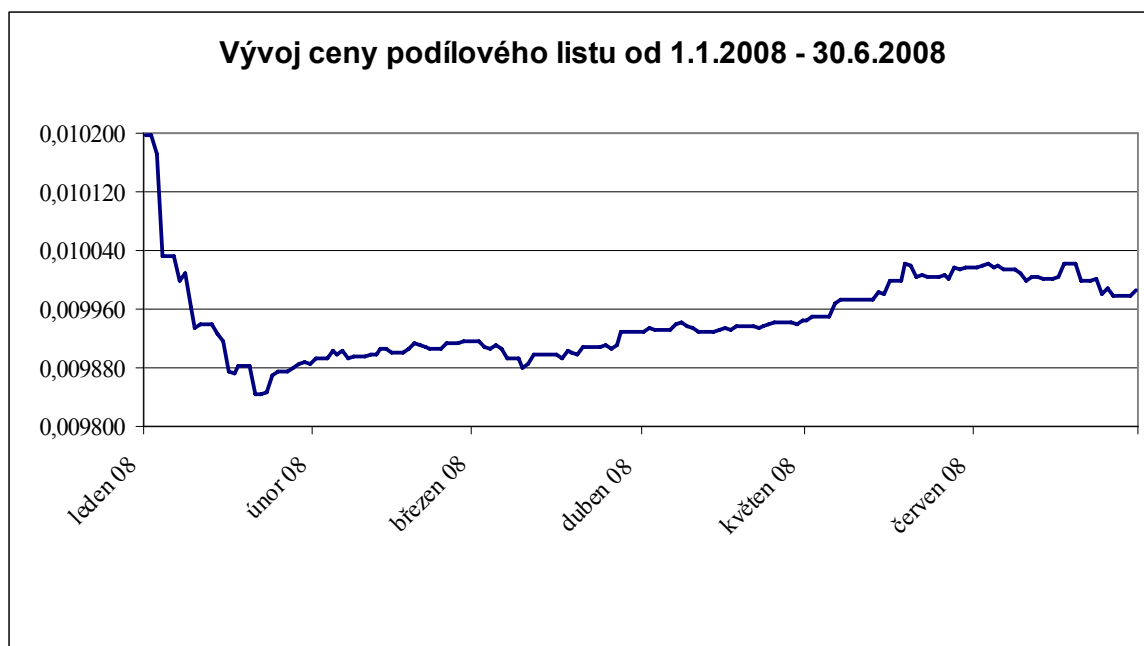
Akciové investice byly výhradně umístěny do titulů obchodovaných v obchodním systému SPAD na BCPP, dluhopisová část portfolia byla alokována převážně do státních dluhopisů denominovaných v CZK. Menší část portfolia byla zainvestována do nejlepších českých podnikových dluhopisů a vybraných bankovních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

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

Hodnota podílového listu klesla za 1.pololetí 2008 z 0,010197 Kč na 0,009987, Fond tak dosáhl negativního zhodnocení 2,06 % (od 1.7.2008 došlo ke změně nominální hodnoty podílového listu Fondu z 0,01 č na 1 Kč).

Celková aktiva Fondu klesla z 405,54 mil. Kč na 295,55 mil. Kč, tedy o 27,12 %. Čisté prodeje z podílových listů Fondu dosáhly -101,10 mil. Kč.

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



Nejvýznamnější pozice Fondu k 30.6.2008

ISIN	Název	Počet CP	Druh CP	Tržní hodnota (Kč)	Podíl na VK (%)
CZ0001001309	ST.DLUHOPIS 2,30 09/08	3.500	DD	35.470.944	12,02
CZ0001001754	ST. DLUHOPIS 3,25 11/09	3.000	DD	30.087.875	10,20
XS0305573957	TELEFÓNICA EMISIONES FLOAT 06/2010	10	DZ	19.676.828	6,67
XS0359086849	CITIGROUP FNDG C 5.06 21/04/2011	100	DZ	9.969.984	3,38
CZ0001001887	CZGB 3,55 18/10/2012	1.000	DD	9.949.972	3,37
CZ0005112300	ČEZ a.s.	5.000	AD	6.730.000	2,28
XS0303138100	SEVERN TRENT FIN SEVTRE FLOAT 12	3	DZ	5.982.937	2,03
AT000B054721	OESTERREICHISCHE VOLKSBANK	40.000	AZ	5.935.200	2,01
XS0312925497	DEXGRPO 07/08/2009	60	DZ	5.683.200	1,93

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).

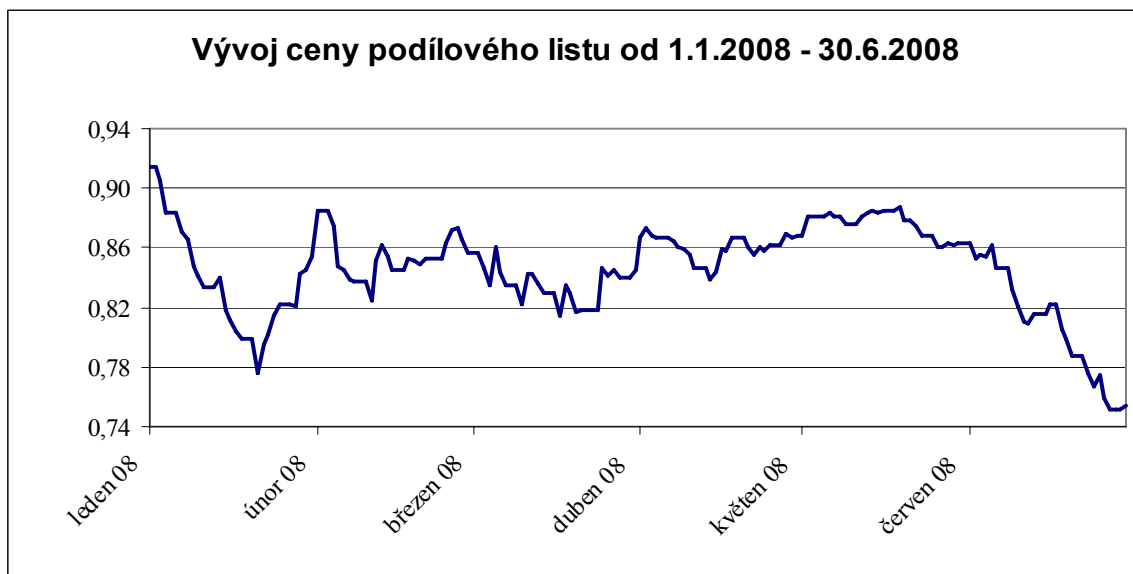
V porovnání s koncem roku 2007 se struktura aktiv změnila následovně: podíl akcií klesl z 97,79 % na 95,49 %, zatímco hodnota majetku na běžných účtech a termínovaných vkladech vzrostla z 2,21 % na 4,51 %. Z hlediska teritoriálního rozdělení se snížil podíl investic do akcií zaměřených na střední a východní Evropu z 42,41 % na 39,77 % a také podíl akcií zaměřených na západní Evropu z 30,74 % na 29,44 %. Naproti tomu se zvýšil podíl amerických akcií z 17,97 % na 20,01 %.

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 2008 klesla z 0,9147 Kč na 0,7536 Kč. Fond tak za uvedené období vykázal záporné zhodnocení 17,61 %.

Celková aktiva Fondu klesla z 658,86 mil. Kč na 511,81 mil. Kč, tedy o 22,32 %. Čisté prodeje z podílových listů Fondu dosáhly -38,34 mil. Kč.

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



Nejvýznamnější pozice Fondu k 30.6.2008

ISIN	Název	Počet CP	Druh CP	Tržní hodnota (Kč)	Podíl na VK (%)
US78464A6073	DJ WILSHIRE REIT ETF	44.702	AZ	44.352.306	8,79
FR0000124711	UNIBAIL-RODAMCO	11.474	AZ	40.281.237	7,98
AT0000660659	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LTD.	177.289	AZ	30.289.693	6,00
AT0000642806	IMMOEAST AG	208.624	AZ	28.065.947	5,56
PLGTC0000037	GLOBE TRADE CENTRE SA	107.381	AZ	23.259.734	4,61
LU0192223062	EASY ETF EPRA EUROZONE	4.439	AZ	20.155.403	3,99
US4642875649	ISHARES COHEN & STREERS RLTY	16.662	AZ	18.976.301	3,76
US69338N2062	PIK GROUP - GDR REG S	43.000	AZ	17.597.277	3,49
US00106J2006	AFI DEVELOPMENT - GDR REG S	125.000	AZ	14.626.505	2,90
US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP INC	9.500	AZ	12.943.396	2,56

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

Investice do Fondu byly prováděny plně v souladu s investiční strategií a statutem. V porovnání s koncem roku 2007 se struktura aktiv změnila následovně: podíl akcií klesl z 96,29 % na 94,76 %, naproti tomu běžné účty a termínované vklady vzrostly z 3,71 % na 5,24 %.

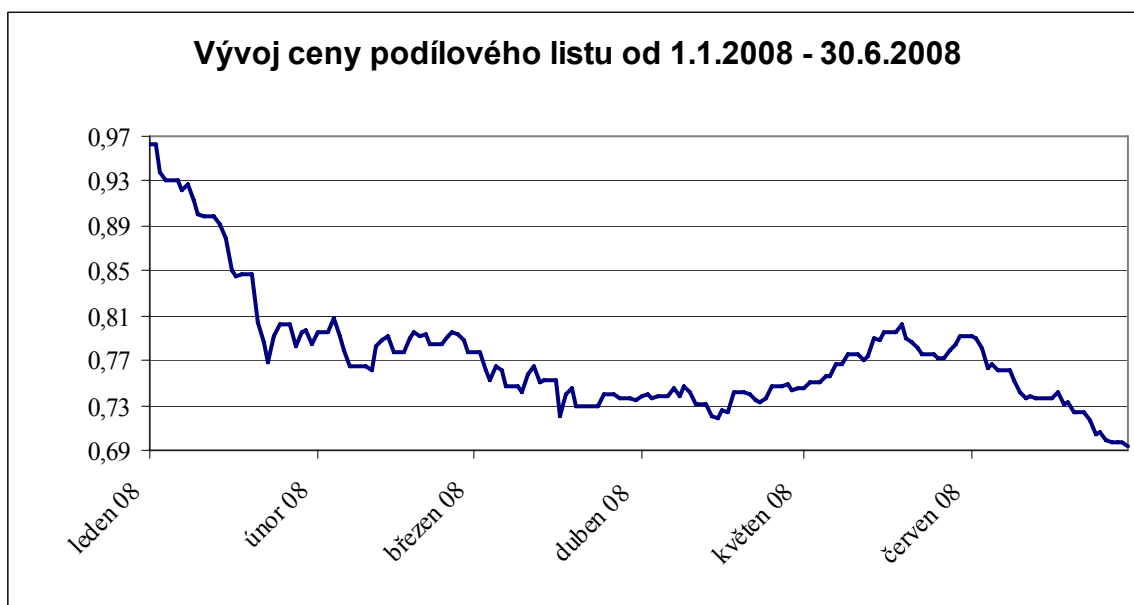
V porovnání s koncem roku 2007 se teritoriální alokace výrazněji nezměnila. Nejvíce byly zastoupeny ruské akcie (25,74 %, růst o 1,53 % proti konci roku 2007), akcie denominované v CZK (12,90 %, pokles o 0,55 %), investice do baltských zemí (11,55 %, pokles o 0,29 %), turecké (9,35 %, pokles o 1,95 %) a polské (9,04 %, pokles o 0,15 %).

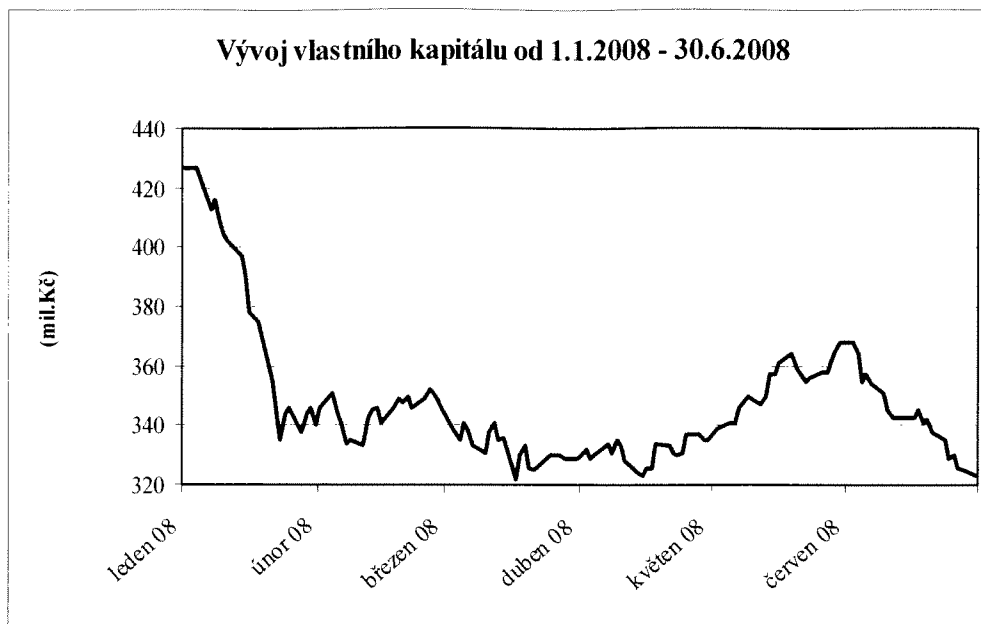
Fond je fondem růstovým, nevyplácí podílníkům výnosy, které jsou však v rámci denního oceňování započítávány do hodnoty podílového listu a zhodnocení z podílového listu je podílníky realizováno jako rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou.

Hodnota podílového listu za 1.pololetí 2008 klesla z 0,9630 Kč na 0,6932 Kč. Fond tak za uvedené období dosáhl negativního zhodnocení 28,01 %.

Celková aktiva Fondu klesla z 441,40 mil. Kč na 324,58 mil. Kč, tedy o 26,47 %. Čisté prodeje z podílových listů Fondu dosáhly 16,82 mil. Kč.

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





Nejvýznamnější pozice Fondu k 30.6.2008

ISIN	Název	Počet CP	Druh CP	Tržní hodnota (Kč)	Podíl na VK (%)
US3682872078	OAD GAZPROM - SPON ADS	22.805	AZ	20.048.012	6,21
US6778621044	LUKOIL - SPON ADR	11.391	AZ	17.023.624	5,28
CZ0005112300	ČEZ a.s.	10.000	AD	13.460.000	4,17
US67812M2070	OAD ROSNEFT OIL CO - GDR	70.156	AZ	12.334.912	3,82
US46626D1081	JSC MMC NORILSK NICKEL - ADR	23.860	AZ	9.149.644	2,84
CZ0008019106	KOMERČNÍ BANKA a.s.	2.000	AD	7.060.000	2,19
EE3100004466	TALLINK GROUP LTD	376.741	AZ	6.571.625	2,04
EE3100007220	EESTI TELEKOM	32.674	AZ	5.426.179	1,68
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	15.345	AZ	5.017.536	1,56
CZ0009091500	UNIPETROL a.s.	20.000	AD	4.986.000	1,55

V Praze dne 29.8.2008

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

Tabulková část informační povinnosti

ČNB

Rozvaha investiční společnosti

Část 1: Aktiva

Datová oblast: ROFO15_11 Bilanční aktiva IS

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

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
A	B	1	2
Aktiva celkem	1	1.567.449	1.355.279
Pokladní hotovost	2	188	124
Pohledávky za bankami	3	483.187	326.334
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	483.187	204.877
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5		121.457
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	768.832	841.156
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10		
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	768.832	841.156
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	12	103.449	56.779
Akcie	13		
Podílové listy	14	103.449	56.779
Ostatní podíly	15		
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	16		
Dlouhodobý nehmotný majetek	17	0	12
Zřizovací výdaje	18		
Goodwill	19		
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0	12
Dlouhodobý hmotný majetek	21	944	1.996
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22		
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	944	1.996
Ostatní aktiva	24	67.177	111.572
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25		
Náklady a příjmy příštích období	26	143.672	17.306

Část 2: Pasiva

Datová oblast: ROFO15_21 Bilanční pasiva IS

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

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
A	B	1	2
Pasiva celkem	1	1.567.449	1.355.279
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	384.330	176.576
Výnosy a výdaje příštích období	9	15.171	19.804
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	60.703	57.699
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	20	43.200	43.200
Ostatní rezervní fondy	21		
Ostatní fondy ze zisku	22	17.503	14.499
Rezervní fond na nové ocenění	23		
Kapitálové fondy	24		
Oceňovací rozdíly	25	0	-2.991
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26		
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	27	0	-2.991
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	28		
Ostatní oceňovací rozdíly	29		
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	30	421.673	419.914
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	81.462	80.167

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

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
A	B	1	2
Poskytnuté přísliby a záruky	1		
Poskytnuté zástavy	2		
Pohledávky ze spotových operací	3		
Pohledávky z pevných termínových operací	4	142.788	
Pohledávky z opcí	5		
Odepsané pohledávky	6	9.670	9.670
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení	7		
Hodnoty předané k obhospodařování	8		
Přijaté přísliby a záruky	9		
Přijaté zástavy a zajištění	10		
Závazky ze spotových operací	11		
Závazky z pevných termínových operací	12	143.107	
Závazky z opcí	13		
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	14		
Hodnoty převzaté k obhospodařování	15	11.460.654	12.250.253

Výkaz zisku a ztráty investiční společnosti

Část 1: Výkaz zisku a ztráty

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

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

		Od začátku do konce rozhodného období	Od začátku do konce minulého rozhodného období
A	B	1	2
Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	18.374	15.773
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	12.594	11.927
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	5.780	3.846
Náklady na úroky a podobné náklady	4		
Výnosy z akcií a podílů	5	1.141	
Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem	6		
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	1.141	
Výnosy z poplatků a provizí	8	367.102	311.571
Náklady na poplatky a provize	9	240.078	191.410
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-6.573	-1.055
Ostatní provozní výnosy	11	254	91
Ostatní provozní náklady	12	258	475
Správní náklady	13	37.974	31.783
Náklady na pracovníky	14	27.459	21.173
Mzdy a platy pracovníků	15	21.174	15.249
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	6.285	5.924
Ostatní sociální náklady	17		
Ostatní správní náklady	18	10.515	10.610
Rozpuštění rezerv a OP k DHNM	19		
Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM	20	433	496
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	21	433	496
Rozpuštění OP a rez.k pohl.a zárukám,výnosy z dříve od.pohl.	22		2
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.účasti 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	101.555	102.218
Mimořádné výnosy	30		
Mimořádné náklady	31		
Zisk nebo ztráta za účet.obd. z mimoř.činnosti před zdaněním	32		
Daň z příjmů	33	20.093	22.051
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	34	81.462	80.167

Rozvaha fondu kolektivního investování

Část 1: Aktiva

Datová oblast: ROFO10_11 Bilanční aktiva FKI

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

A	B	Poslední den rozhodného období 1
Aktiva celkem	1	702.959
Pokladní hotovost	2	
Pohledávky za bankami	3	55.465
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	459
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	55.006
Pohledávky za nebankovními subjekty	6	
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání	7	
Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání	8	
Dluhové cenné papíry	9	647.455
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	595.987
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	51.468
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	12	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	39
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25	
Náklady a příjmy příštích období	26	

Rozvaha fondu kolektivního in'

Část 1: Aktiva

Datová oblast: ROFO10_11 Bilanční aktiva FKI

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

A	B	Poslední den minulého rozhodného období 2
Aktiva celkem	1	827.999
Pokladní hotovost	2	
Pohledávky za bankami	3	17.931
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	928
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
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	692.964
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	117.104
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	12	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	

Část 2: Pasiva**Datová oblast: ROFO10_21 Bilanční pasiva FKl****ČSOB bond 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	702.959	828.000
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	42.144	4.420
Výnosy a výdaje příštích období	9		
Rezervy	10	50	50
Rezervy na důchody a podobné závazky	11		
Rezervy na daně	12		
Ostatní rezervy	13	50	50
Podřízené závazky	14		
Základní kapitál	15		
Splacený základní kapitál	16		
Vlastní akcie	17		
Emisní ážio	18	-59.341	-37.612
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	720.356	862.347
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	-1.206

Výkaz zisku a ztráty FKI

Část 1: Výkaz zisku a ztráty

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

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	12.854	14.303
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	12.610	13.974
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	244	329
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0	0
Výnosy z akcií a podílů	5	0	0
Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem	6		
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	0	0
Výnosy z poplatků a provizí	8		
Náklady na poplatky a provize	9	273	339
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-8.944	-10.203
Ostatní provozní výnosy	11	0	4
Ostatní provozní náklady	12		
Správní náklady	13	3.887	4.971
Náklady na pracovníky	14		
Mzdy a platy pracovníků	15		
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16		
Ostatní sociální náklady	17		
Ostatní správní náklady	18	3.887	4.971
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	-250	-1.206
Mimořádné výnosy	29		
Mimořádné náklady	30		
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	31		
Daň z příjmů	32	0	0
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	-250	-1.206

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

A	B	1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	660.764
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	576.613.822
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	1,145940
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu	4	1,00
Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL	5	
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL	6	
Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	7	
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	75,54
Průměrná měsíční výkonnost	9	
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	
Ukazatel BETA	11	

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

A	B	1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	3.477
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	
Úplata depozitáři	3	331
Poplatky za audit	4	80
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	269

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

A	B	1
Počet podílových listů vydaných OPF	1	12.149.109
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	13.995
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	79.838.835
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	91.993

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

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

Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI**Část 2: Cenné papíry****Datová oblast: DOFO31_11 Dluhové CP v majetku fondu****ČSOB bond mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

Název cenného papíru	ISIN cenného papíru	Země emitenta	Vztah k legislativě	Investiční limit na majetek fondu	Investiční limit na emitenta či FKI	Celková cena pořízení	Celková reálná hodnota	Počet jednotek	Celková nominální hodnota	Podíl na dluhových CP, který vydal 1 emitent, či 1 FKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CZGB 4, 11/04/2017	CZ0001001903	CZ	024	078	096	115381	111537	12000	120000	0,01
ST.DLUHOPIS 6,55 10/11	CZ0001000764	CZ	024	078	096	89784	88201	8000	80000	0,01
CZGB 3,55 18/10/2012	CZ0001001887	CZ	024	078	096	77295	79600	8000	80000	0,01
ST. DLUHOPIS 2,55 18/10/2010	CZ0001001242	CZ	024	076	096	68445	68054	7000	70000	0,01
ST. DLUHOPIS 3,8/04/15	CZ0001001143	CZ	024	076	096	67971	66020	7000	70000	0,01
EIB 8,2/2009	CZ0000000021	LU	024	076	096	77900	65478	2500	62500	0,20
ST. DLUHOPIS 3,25 11/09	CZ0001001754	CZ	024	076	096	50201	50146	5000	50000	0,01
ST. DLUHOPIS 6,4/2010	CZ0001000731	CZ	024	076	096	43611	41772	4000	40000	0,00
TELEF.O2CR 3,50/08	CZ0003501355	CZ	024	074	096	29964	31024	30	30000	0,02
ST. DLUHOPIS 3,8 03/09	CZ0001000855	CZ	024	074	096	25500	25179	2500	25000	0,00
CITIGROUP FNDG C 5.06 21/04/2011	XS0359086849	LU	024	074	096	19989	19940	200	20000	1,41

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

A	B	1
Rating 1. stupně	1	615927
Rating 2. stupně	2	31528
Rating 3. stupně	3	
Rating 4. stupně	4	
Bez ratingu	5	

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

A	B	1
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona	1	647.455
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zák.	2	647.455
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	55.459
Finanční deriváty podle § 26 odst. 1 písm. f) zákona	9	
Finanční deriváty podle § 26 odst. 1 písm. g) zákona	10	
Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona	11	
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona	12	

Rozvaha fondu kolektivního investování

Část 1: Aktiva

Datová oblast: ROFO10_11 Bilanční aktiva FKI

ČSOB 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	1.455.632	1.805.853
Pokladní hotovost	2		
Pohledávky za bankami	3	14.198	87.156
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	14.198	880
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	0	86.276
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	1.303.288	1.706.271
Akcie	13	1.242.678	1.611.866
Podílové listy	14	60.610	94.405
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	138.146	12.426
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25		
Náklady a příjmy příštích období	26		

Část 2: Pasiva

Datová oblast: ROFO10_21 Bilanční pasiva FK1

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

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
A	B	1	2
Pasiva celkem	1	1.455.631	1.805.853
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	13.725	23.496
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	-96.788	-112.399
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	1.841.381	1.739.631
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	-302.687	155.125

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

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
A	B	1	2
Poskytnuté přísliby a záruky	1		
Poskytnuté zástavy	2		
Pohledávky ze sporotových operací	3		
Pohledávky z pevných termínových operací	4	938.896	906.921
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	938.896	906.921
Závazky z opcí	13		
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	14		
Hodnoty převzaté k obhospodařování	15		

Výkaz zisku a ztráty FKI

Část 1: Výkaz zisku a ztráty

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

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

		Od začátku do konce rozhodného období	Od začátku do konce minulého rozhodného období
A	B	1	2
Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	988	499
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	0	0
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	988	499
Náklady na úroky a podobné náklady	4	2	0
Výnosy z akcií a podílů	5	33.460	20.666
Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem	6		
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	33.460	20.666
Výnosy z poplatků a provizí	8		
Náklady na poplatky a provize	9	1.130	1.021
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-317.502	157.956
Ostatní provozní výnosy	11	205	
Ostatní provozní náklady	12		
Správní náklady	13	16.159	18.023
Náklady na pracovníky	14		
Mzdy a platy pracovníků	15		
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16		
Ostatní sociální náklady	17		
Ostatní správní náklady	18	16.159	18.023
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	-300.140	160.077
Mimořádné výnosy	29		
Mimořádné náklady	30		
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	31		
Daň z příjmů	32	2.547	4.952
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	-302.687	155.125

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

A	B	1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	1.441.907,00
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	1.657.038.409,00
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	0,87
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu	4	1,00
Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL	5	
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL	6	
Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	7	
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	85,12
Průměrná měsíční výkonnost	9	
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	
Ukazatel BETA	11	

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

A	B	I
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	15.191
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	
Úplata depozitáři	3	901
Poplatky za audit	4	67
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	510
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	480
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	30
Registrační poplatky	11	
Ostatní správní náklady	12	620

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

A	B	1
Počet podílových listů vydaných OPF	1	99.823.391
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	92.556
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	143.293.551
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	132.966

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

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

Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI

Část 1: Cenné papíry

Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu

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

Název cenného papíru	ISIN cenného papíru	Země emitenta	Vztah k legislativě	Investiční limit na majetek fondu	Investiční limit na emitenta či FKI	Celková cena pořízení	Celková reálná hodnota	Počet jednotek	Celková nominální hodnota	Podíl na majetkových CP, který vydal 1 emitent, či 1 FKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ČEZ a.s.	CZ0005112300	CZ	024	076	094	80.626	154.790	115.000	11.500	0,02
KOMERČNÍ BANKA a.s.	CZ0008019106	CZ	024	076	094	148.966	120.020	34.000	17.000	0,07
TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, A.S.	CZ0009093209	CZ	024	076	094	94.544	94.829	195.000	19.500	0,05
ERSTE BANK DER OESTER SPARK	AT0000652011	AT	024	076	094	87.462	75.640	80.000	80	0,02
KBC INDEX FUND-JAPAN-C	BE0165351637	BE	038	092	097	82.353	60.610	15.500	16	0,00
NEW WORLD RESOURCES BV	NL0006282204	NL	024	074	094	36.196	45.654	85.000	85	0,00
UNIPETROL a.s.	CZ0009091500	CZ	024	074	094	48.358	42.381	170.000	17.000	0,08
PHILIP MORRIS ČR	CS0008418869	CZ	024	074	094	56.509	33.592	7.600	7.600	0,21
XEROX CORP	US9841211033	US	024	074	094	41.278	24.663	120.000	120	0,01
EXXON MOBIL CORPORATION	US30231G1022	US	024	074	094	21.579	23.376	17.500	18	0,00
ALCOA Inc.	US0138171014	US	024	074	094	25.806	20.786	38.500	39	0,00
IBM - INTL BUSINNES MACHINES CORP	US4592001014	US	024	074	094	21.580	18.145	10.100	2	0,00
GENERAL ELECTRIC CO	US3696041033	US	024	074	094	31.185	17.800	44.000	3	0,00
ANHEUSER-BUSCH COS INC.	US0352291035	US	024	074	094	23.390	17.042	18.100	18	0,00
BP PLC	GB0007980591	GB	024	074	094	20.571	15.934	90.570	91	0,00

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

A	B	1
Rating 1. stupně	1	442288
Rating 2. stupně	2	468010
Rating 3. stupně	3	147369
Rating 4. stupně	4	
Bez ratingu	5	245621

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

A	B	1
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona	1	1.242.679
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zák.	2	1.242.679
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	60.610
CP vydané spec. fondem p. § 26 odst. 1 písm. d) zákona	7	
Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona	8	14.197
Finanční deriváty podle § 26 odst. 1 písm. f) zákona	9	
Finanční deriváty podle § 26 odst. 1 písm. g) zákona	10	117.366
Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona	11	
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona	12	

Rozvaha fondu kolektivního investování

Část 1: Aktiva

Datová oblast: ROFO10_11 Bilanční aktiva FKI

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

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
A	B	1	2
Aktiva celkem	1	1.724.368	2.041.457
Pokladní hotovost	2		
Pohledávky za bankami	3	130.742	149.737
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	27.627	588
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	103.115	149.149
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	886.256	430.260
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	423.463	153.137
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	462.793	277.123
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	12	698.475	1.443.232
Akcie	13	698.475	1.443.232
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	8.895	18.228
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25		
Náklady a příjmy příštích období	26		

Část 2: Pasiva

Datová oblast: ROFO10_21 Bilanční pasiva FK1

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

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
A	B	1	2
Pasiva celkem	1	1.724.368	2.041.457
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	35.788	19.373
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	339.106	276.721
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	1.653.167	1.495.076
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	-303.693	250.287

Výkaz zisku a ztráty FKI

Část 1: Výkaz zisku a ztráty

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

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

		Od začátku do konce rozhodného období	Od začátku do konce minulého rozhodného období
A	B	1	2
Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	22.395	11.800
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	18.893	9.377
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	3.502	2.424
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0	0
Výnosy z akcií a podílů	5	18.483	32.353
Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem	6		
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	18.483	32.353
Výnosy z poplatků a provizí	8		
Náklady na poplatky a provize	9	2.055	1.836
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-322.455	242.740
Ostatní provozní výnosy	11	42	3
Ostatní provozní náklady	12		
Správní náklady	13	18.767	20.114
Náklady na pracovníky	14		
Mzdy a platy pracovníků	15		
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16		
Ostatní sociální náklady	17		
Ostatní správní náklady	18	18.767	20.114
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	-302.357	264.946
Mimořádné výnosy	29		
Mimořádné náklady	30		
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	31		
Daň z příjmů	32	1.336	14.659
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	-303.693	250.287

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKl**Část 1: 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	1.688.580
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	1.200.939.802
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	1,406049
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu	4	1,00
Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL	5	
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL	6	
Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	7	
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	82,31
Průměrná měsíční výkonnost	9	
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	
Ukazatel BETA	11	

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

A	B	I
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	17.744
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	
Úplata depozitáři	3	950
Poplatky za audit	4	73
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	813
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	708
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	105
Registrační poplatky	11	
Ostatní správní náklady	12	1.242

Část 2: Podílové listy otevřeného podílového fondu**Datová oblast: DOFO30 21 Vydané a odkoupené podílové listy v OPF****ČSOB středoevropský, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

A	B	1
Počet podílových listů vydaných OPF	1	44.452.265
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	65.699
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	110.148.116
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	160.900

Část 3: Klasifikace fondu**Datová oblast: DOFO30 31 Klasifikace fondu kolektivního investování****ČSOB středoevropský, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

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

Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI

Část 1: Cenné papíry

Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu

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

Název cenného papíru	ISIN cenného papíru	Země emitenta	Vztah k legislativě	Investiční limit na majetek fondu	Investiční limit na emitenta či FKI	Celková cena pořízení	Celková reálná hodnota	Počet jednotek	Celková nominální hodnota	Podíl na majetkových CP, který vydal 1 emitent, či 1 FKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ČEZ a.s.	CZ0005112300	CZ	048	055	054	29018	80760	60000	6000	0,01
KOMERČNÍ BANKA a.s.	CZ0008019106	CZ	048	055	054	78746	67070	19000	9500	0,04
TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, A.S.	CZ0009093209	CZ	048	055	054	51704	51062	105000	10500	0,03
UNIPETROL a.s.	CZ0009091500	CZ	048	055	054	51418	44874	180000	18000	0,09
BANK PEKAO SA	PLPEKAO00016	PL	048	055	054	33976	43891	37421	37	0,01
PKO BANK POLSKI SA	PLPKO000016	PL	048	055	054	28630	40546	124000	124000	0,01
ERSTE BANK DER OESTER SPARK	AT0000652011	AT	048	055	054	47173	37820	40000	40	0,01
MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI	HU0000068952	HU	048	055	054	38810	37418	18300	18300	0,01
OTP BANK RT	HU0000061726	HU	048	055	054	42865	34941	55000	5500	0,02
KGHM PW	PLKGHM000017	PL	048	055	054	13575	32798	46000	460	0,02
PHILIP MORRIS ČR	CS0008418869	CZ	048	055	054	48996	29172	6600	6600	0,18
TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA	PLTLKPL00017	PL	048	055	054	30267	29138	198000	594	0,01
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	PLPKN000018	PL	048	055	054	39519	27338	112307	140	0,02
RICHTER GEDEON NYRT	HU0000067624	HU	048	055	054	30018	24297	7410	7410	0,04

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
CZGB 4,1 11/04/2011	CZ0001002158	CZ	048	055	054	100.101	100.246	10.000	100.000	0,01
CZGB 3,55 18/10/2012	CZ0001001887	CZ	048	055	054	97.151	99.500	10.000	100.000	0,01
CZGB 4, 11/04/2017	CZ0001001903	CZ	048	055	054	96.151	92.948	10.000	100.000	0,01
POLAND GOVT BOND POLGB 6 11/24/10	PL0000101937	PL	048	055	054	78.868	79.781	11.000	11.000	0,00
POLAND GOVT BOND POLGB 4,25 24/05/2011	PL0000104287	PL	048	055	054	67.392	66.877	10.000	10.000	0,00
POLAND GOVT BOND POLGB 5,75 03/2010	PL0000103735	PL	048	055	054	58.832	56.879	8.000	8.000	0,00
HUNGARY GOVT 6,5 12/08/2009	HU0000402359	HU	048	055	054	56.201	52.147	50.000	500.000	0,01
CITIGROUP FNDG C 5.06 21/04/2011	XS0359086849	LU	048	055	054	49.973	49.850	500	50.000	3,52
ST.DLUHOPIS 2,30 09/08	CZ0001001309	CZ	048	055	054	39.548	40.538	4.000	40.000	0,00
POLAND GOVT BOND POLGB 0 12/12/08	PL0000104501	PL	048	055	054	29.159	30.138	4.350	4.350	0,00
ST. DLUHOPIS 3,7 6/13	CZ0001000814	CZ	048	055	054	28.906	28.528	3.000	30.000	0,00
POL GOVT 0 08/12/08	PL0000104360	PL	048	055	054	26.359	28.320	4.000	4.000	0,00
POLAND GOVT BOND POLGB 6,00 11/24/09	PL0000101473	PL	048	055	054	26.403	25.623	3.500	3.500	0,00
HUNGARY GOVT 1010/6,75	HU0000402292	HU	048	055	054	18.473	20.144	20.000	200.000	0,00
ST. DLUHOPIS 3,8 03/09	CZ0001000855	CZ	048	055	054	20.613	20.143	2.000	20.000	0,00
POLAND GOVT BOND 4,75 25/04/2012	PL0000104659	PL	048	055	054	20.182	20.124	3.000	3.000	0,00
HUNGARY GOVT 04242009/6,25	HU0000402326	HU	048	055	054	20.987	20.066	20.000	200.000	0,00
ST. DLUHOPIS 3,25 11/09	CZ0001001754	CZ	048	055	054	20.009	20.059	2.000	20.000	0,00

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

A	B	1
Rating 1. stupně	1	373.067
Rating 2. stupně	2	854.691
Rating 3. stupně	3	68.860
Rating 4. stupně	4	
Bez ratingu	5	288.112

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

A	B	1
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1	130.742
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2	1.056.068
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona	3	528.662
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

Část 1: Aktiva

Datová oblast: ROFO10_11 Bilanční aktiva FKI

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

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
A	B	1	2
Aktiva celkem	1	3.990.606	4.719.815
Pokladní hotovost	2	9	11
Pohledávky za bankami	3	673.717	1.001.415
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	9.701	7.077
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	664.016	994.338
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	1.377.780	1.343.031
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	922.838	1.035.298
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	454.942	307.733
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	12	1.797.080	2.357.784
Akcie	13	1.797.080	2.357.784
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	142.020	17.574
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25		
Náklady a příjmy příštích období	26		

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

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
A	B	1	2
Pasiva celkem	1	3.990.606	4.719.815
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	107.574	37.769
Výnosy a výdaje příštích období	9		
Rezervy	10	46.841	24.744
Rezervy na důchody a podobné závazky	11		
Rezervy na daně	12		
Ostatní rezervy	13	46.841	24.744
Podřízené závazky	14		
Základní kapitál	15		
Splacený základní kapitál	16		
Vlastní akcie	17		
Emisní ážio	18	556.844	673.682
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	3.734.582	3.741.569
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	-455.235	242.052

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

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
A	B	1	2
Poskytnuté přísliby a záruky	1		
Poskytnuté zástavy	2		
Pohledávky ze sporotových operací	3		
Pohledávky z pevných termínových operací	4	978361	1063070
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	39478	45585
Přijaté zástavy a zajištění	10		
Závazky ze spotových operací	11		
Závazky z pevných termínových operací	12	978361	1063070
Závazky z opcí	13		
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	14		
Hodnoty převzaté k obhospodařování	15		

Výkaz zisku a ztráty FKI

Část 1: Výkaz zisku a ztráty

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

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

		Od začátku do konce rozhodného období	Od začátku do konce minulého rozhodného období
A	B	1	2
Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	40.103	33.804
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	25.261	20.907
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	14.842	12.897
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0	0
Výnosy z akcií a podílů	5	58.723	32.123
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6		
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	58.723	32.123
Výnosy z poplatků a provizí	8		
Náklady na poplatky a provize	9	2.290	2.048
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-488.509	232.551
Ostatní provozní výnosy	11	446	
Ostatní provozní náklady	12	933	
Správní náklady	13	43.200	50.106
Náklady na pracovníky	14		
Mzdy a platy pracovníků	15		
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16		
Ostatní sociální náklady	17		
Ostatní správní náklady	18	43.200	50.106
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	423	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	1.931	
Tvorba a použití ostatních rezerv	26	18.187	
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem	27		
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním	28	-451.493	246.333
Mimořádné výnosy	29		
Mimořádné náklady	30		
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	31		
Daň z příjmů	32	3.742	4.280
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	-455.235	242.052

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

A	B	1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	3.836.191
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	2.367.105.451
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	1,620626
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu	4	1,00
Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL	5	
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL	6	
Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	7	
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	59,43
Průměrná měsíční výkonnost	9	
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	
Ukazatel BETA	11	

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

A	B	1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	40.207
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	
Úplata depozitáři	3	2.871
Poplatky za audit	4	122
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	823
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	787
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	36
Registrační poplatky	11	28
Ostatní správní náklady	12	1.450

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

A	B	1
Počet podílových listů vydaných OPF	1	10.810.749
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	18.429
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	112.690.753
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	189.742

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

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

Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI**Část 1: Cenné papíry**Datová oblast: **DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu**

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

Název cenného papíru	ISIN cenného papíru	Země emitenta	Vztah k legislativě	Investiční limit na majetek fondu	Investiční limit na emitenta či FKI	Celková cena pořízení	Celková reálná hodnota	Počet jednotek	Celková nominální hodnota	Podíl na majetkových CP, který vydal 1 emitent, či 1 FKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KOMERČNÍ BANKA a.s.	CZ0008019106	CZ	048	055	054	328.102	264.750	75.000	37.500	0,16
ČEZ a.s.	CZ0005112300	CZ	048	055	054	73.443	249.010	185.000	18.500	0,03
TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, A.S.	CZ0009093209	CZ	048	055	054	111.402	111.849	230.000	23.000	0,06
PHILIP MORRIS ČR	CS0008418869	CZ	048	055	054	173.975	98.566	22.300	22.300	0,61
NEW WORLD RESOURCES BV	NL0006282204	NL	048	055	054	55.358	69.823	130.000	130	0,00
STANDARD and POORS DEPOSITARY TRUST	US78462F1030	US	048	055	054	105.712	67.699	34.900	35	0,01
UNIPETROL a.s.	CZ0009091500	CZ	048	055	054	75.790	64.818	260.000	26.000	0,13
ERSTE BANK DER OESTER SPARK	AT0000652011	AT	048	055	054	74.597	56.730	60.000	60	0,01
RWE AG	DE0007037129	DE	048	055	054	44.286	53.491	28.000	28	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	271.717	26.979	269.790	0,03
ST. DLUHOPIS 6,4/2010	CZ0001000731	CZ	048	055	054	232.275	214.084	20.500	205.000	0,02
ST.DLUHOPIS 6,55 10/11	CZ0001000764	CZ	048	055	054	166.489	159.865	14.500	145.000	0,02
TELEFÓNICA EMISIONES FLOAT 06/2010	XS0305573957	GB	048	055	054	160.000	157.415	80	160.000	6,56
CITIGROUP FNDG C 5.06 21/04/2011	XS0359086849	LU	048	055	054	108.441	108.174	1.085	108.500	7,63
CEZCO 4,3 27/08/2010	CZ0003501520	CZ	048	055	054	99.931	102.299	10.000	100.000	0,01
ST. DLUHOPIS 3,7 6/13	CZ0001000814	CZ	048	055	054	66.027	68.030	7.154	71.540	0,01
TELEF.O2CR 3,50/08	CZ0003501355	CZ	048	055	054	59.926	62.048	60	60.000	0,04
ST. DLUHOPIS 3,8/04/15	CZ0001001143	CZ	048	055	054	52.026	47.157	5.000	50.000	0,01
CZGB 3,75 12/09/2020	CZ0001001317	CZ	048	055	054	45.816	44.870	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	I
Rating 1. stupně	1	1.430.893
Rating 2. stupně	2	940.675
Rating 3. stupně	3	278.100
Rating 4. stupně	4	
Bez ratingu	5	525.191

Skladba majetku v portfoliu FKI**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	673659
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2	2252021
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona	3	922838
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	109323
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona	8	
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona	9	
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.	10	
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.	11	
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.	12	
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou	13	
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou	14	
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	15	

Rozvaha fondu kolektivního investování

Část 1: Aktiva

Datová oblast: ROFO10_11 Bilanční aktiva FKI

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

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
A	B	1	2
Aktiva celkem	1	224.557	260.143
Pokladní hotovost	2		
Pohledávky za bankami	3	133.122	158.755
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	125	1.143
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	132.997	157.612
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	75.079	40.407
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	40.143	20.059
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	34.936	20.347
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	12	14.112	60.786
Akcie	13	14.112	60.786
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	2.244	196
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25		
Náklady a příjmy příštích období	26		

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

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
A	B	1	2
Pasiva celkem	1	224.557	260.143
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	989	422
Výnosy a výdaje příštích období	9		
Rezervy	10		
Rezervy na důchody a podobné závazky	11		
Rezervy na daně	12		
Ostatní rezervy	13		
Podřízené závazky	14		
Základní kapitál	15		
Splacený základní kapitál	16		
Vlastní akcie	17		
Emisní ážio	18	3.157	4.167
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	224.107	246.444
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	-3.696	9.110

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 sporotových operací	3		
Pohledávky z pevných termínových operací	4	513	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	513	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 FKI

Část 1: Výkaz zisku a ztráty

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

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

		Od začátku do konce rozhodného období	Od začátku do konce minulého rozhodného období
A	B	1	2
Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	3.701	2.743
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	1.194	533
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	2.507	2.210
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0	0
Výnosy z akcií a podílů	5	708	269
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6		
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	708	269
Výnosy z poplatků a provizí	8		
Náklady na poplatky a provize	9	147	107
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-7.364	7.402
Ostatní provozní výnosy	11	5	
Ostatní provozní náklady	12		
Správní náklady	13	576	703
Náklady na pracovníky	14		
Mzdy a platy pracovníků	15		
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16		
Ostatní sociální náklady	17		
Ostatní správní náklady	18	576	703
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	-3.673	9.604
Mimořádné výnosy	29		
Mimořádné náklady	30		
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činností před zdaněním	31		
Daň z příjmů	32	23	494
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	-3.696	9.110

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

A	B	1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	223.568
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	224.106.213
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	0,997596
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu	4	1,00
Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL	5	
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL	6	
Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	7	
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	76,95
Průměrná měsíční výkonnost	9	
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	
Ukazatel BETA	11	

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

A	B	I
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	441
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	
Úplata depozitáři	3	131
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	95
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	77
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	18
Registrační poplatky	11	
Ostatní správní náklady	12	52

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

A	B	1
Počet podílových listů vydaných OPF	1	20.858.207
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	20.650
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	10.798.870
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	10.675

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

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

Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKl**Část 1: 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 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
ČEZ a.s.	CZ0005112300	CZ	048	055	054	6.552	6.730	5.000	500	0,00
KOMERČNÍ BANKA a.s.	CZ0008019106	CZ	048	055	054	4.266	3.530	1.000	500	0,00
OESTERREICHISCHE VOLKSBANK	AT000B054721	AT	048	055	054	3.127	2.968	20.000	2	2,01

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 l emitent, či l FKl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ST. DLUHOPIS 3,25 11/09	CZ0001001754	CZ	048	055	054	19.894	20.059	2.000	20.000	0,00
TELEF.O2CR 3,50/08	CZ0003501355	CZ	048	055	054	9.807	10.341	10	10.000	0,01
ST.DLUHOPIS 2,30 09/08	CZ0001001309	CZ	048	055	054	9.868	10.135	1.000	10.000	0,00
CZGB 3,55 18/10/2012	CZ0001001887	CZ	048	055	054	9.771	9.950	1.000	10.000	0,00
TELEFÓNICA EMISIONES FLOAT 06/2010 3Y	XS0305573957	GB	048	055	054	10.000	9.838	5	10.000	0,41
CITIGROUP FNDG C 5.06 21/04/2011	XS0359086849	LU	048	055	054	6.996	6.979	70	7.000	0,49
SEVERN TRENT FIN SEV TRE FLOAT 12	XS0303138100	GB	048	055	054	3.940	3.989	2	4.000	0,89
DEXGRPO 07/08/2009	XS0312925497	FR	048	055	054	3.794	3.789	40	4.000	0,34

Část 3: 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	50.910
Rating 2. stupně	2	30.898
Rating 3. stupně	3	3.530
Rating 4. stupně	4	
Bez ratingu	5	3.852

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

A	B	1
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1	133.088
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2	49.048
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona	3	40.143
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	1.371
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona	8	
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona	9	
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.	10	
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.	11	
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.	12	
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou	13	
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou	14	
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	15	

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

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
A	B	1	2
Aktiva celkem	1	199.597	366.207
Pokladní hotovost	2		
Pohledávky za bankami	3	26.684	23.694
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	13.646	3.133
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	13.038	20.560
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	172.913	342.514
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10		
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	172.913	342.514
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		

Část 2: Pasiva

Datová oblast: ROFO10_21 Bilanční pasiva FKI

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

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
A	B	1	2
Pasiva celkem	1	199.597	366.208
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	243	1.473
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	13.929	9.963
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	209.104	341.677
Oceňovací rozdíly	25		
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26		
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	27		
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	28		
Ostatní oceňovací rozdíly	29		
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	30	0	-29.465
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	-23.679	42.559

Výkaz zisku a ztráty FKI

Část 1: Výkaz zisku a ztráty

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

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

		Od začátku do konce rozhodného období	Od začátku do konce minulého rozhodného období
A	B	1	2
Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	8.431	13.158
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	7.142	12.210
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	1.289	948
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		
Výnosy z poplatků a provizí	8		
Náklady na poplatky a provize	9	168	230
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-30.696	32.525
Ostatní provozní výnosy	11		
Ostatní provozní náklady	12		
Správní náklady	13	1.246	2.200
Náklady na pracovníky	14		
Mzdy a platy pracovníků	15		
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16		
Ostatní sociální náklady	17		
Ostatní správní náklady	18	1.246	2.200
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	19		
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM	20		
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.	21		
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	-23.679	43.253
Mimořádné výnosy	29		
Mimořádné náklady	30		
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	31		
Daň z příjmů	32		694
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	-23.679	42.559

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKl**Část 1: 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 podílový fond**

A	B	I
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	199.354
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	214.426.624
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	0,929700
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu	4	1,00
Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL	5	
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL	6	
Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	7	
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	46,43
Průměrná měsíční výkonnost	9	
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	
Ukazatel BETA	11	

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

A	B	I
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	1.095
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	
Úplata depozitáři	3	104
Poplatky za audit	4	47
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	39
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	22
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	17
Registrační poplatky	11	
Ostatní správní náklady	12	84

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

A	B	1
Počet podílových listů vydaných OPF	1	2.174.660
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	2.142
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	92.593.517
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	89.407

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

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

Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI

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 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
LANDESBANK HESSEN-THUERIGEN 12,5 10	XS0117360411	DE	048	055	054	34.282	29.952	3.486	3.486	3,22
HUNGARY GOVT 7,0 24/06/2009	HU0000402219	HU	048	055	054	35.633	29.837	30.000	300.000	0,00
DEUTSCHE BANK AG DB 0 02/23/11	XS0125099449	DE	048	055	054	19.199	19.463	3.280	3.280	0,00
RABOBK 11 21/01/2009	XS0235411732	NL	048	055	054	18.177	12.496	1.000	1.000	1,19
EIB 12 10/02/2010 - EUROPEAN INVT BK	XS0211759278	LU	048	055	054	13.945	11.715	1.000	1.000	0,04
GSFLOAT 22/07/2010	XS0223960302	US	048	055	054	11.309	11.652	150	15.000	0,83
RABOBANK 12,75/2010	XS0217634467	NL	048	055	054	14.062	8.974	790	790	0,86
SEK 12,5 10/03/2010 SWEDISH EXP CRED	XS0213456790	SE	048	055	054	13.569	8.719	75	750	0,38
TESCO 4,25/2009	XS0284319299	GB	048	055	054	8.150	7.957	200	10.000	0,00
KFW 10,75/2009	XS0233733517	DE	048	055	054	7.721	7.417	307	614	0,03
DEPFA 5 20/04/2010 BANK PLC	XS0217130409	IE	048	055	054	6.986	6.916	1.000	1.000	0,33
CITIGROUP FNDG C 5.06 21/04/2011	XS0359086849	LU	048	055	054	5.997	5.982	60	6.000	0,42
HUNGARY GOVT 04242009/6,25	HU0000402326	HU	048	055	054	5.609	5.016	5.000	50.000	0,00
GENERAL ELECTRIC CAP CRP 5, 09/03/2010	XS0213844706	US	048	055	054	4.802	4.902	70	700	0,09

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

A	B	1
Rating 1. stupně	1	121.273
Rating 2. stupně	2	51.640
Rating 3. stupně	3	
Rating 4. stupně	4	
Bez ratingu	5	

Skladba majetku v portfoliu FKI**Část 2: Majetek speciálního fondu**

Datová oblast: DOFO32_21 Skladba majetku speciálního fondu

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

A	B	1
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1	26.672
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2	126.344
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona	3	46.569
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

Část 1: Aktiva

Datová oblast: ROFO10_11 Bilanční aktiva FKI

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

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
A	B	1	2
Aktiva celkem	1	295.545	369.569
Pokladní hotovost	2		
Pohledávky za bankami	3	158.085	234.902
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	377	560
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	157.708	234.342
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	116.822	65.126
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	75.509	45.117
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	41.313	20.009
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	12	19.572	69.429
Akcie	13	19.572	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	1.066	112
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25		
Náklady a příjmy příštích období	26		

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

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
A	B	1	2
Pasiva celkem	1	295.545	369.569
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	480	790
Výnosy a výdaje příštích období	9		
Rezervy	10		
Rezervy na důchody a podobné závazky	11		
Rezervy na daně	12		
Ostatní rezervy	13		
Podřízené závazky	14		
Základní kapitál	15		
Splacený základní kapitál	16		
Vlastní akcie	17		
Emisní ážio	18	3.779	1.702
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	295.436	357.236
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	-4.150	9.841

Část 1: Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty FKI

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	6.073	3.333
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	1.858	638
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	4.215	2.695
Náklady na úroky a podobné náklady	4	-1	0
Výnosy z akcií a podílů	5	858	340
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6		
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	858	340
Výnosy z poplatků a provizí	8		
Náklady na poplatky a provize	9	152	79
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-9.754	7.894
Ostatní provozní výnosy	11	2	
Ostatní provozní náklady	12		
Správní náklady	13	1.133	1.107
Náklady na pracovníky	14		
Mzdy a platy pracovníků	15		
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16		
Ostatní sociální náklady	17		
Ostatní správní náklady	18	1.133	1.107
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	-4.107	10.381
Mimořádné výnosy	29		
Mimořádné náklady	30		
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	31		
Daň z příjmů	32	43	540
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	-4.150	9.841

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

A	B	1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	295.065
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	29.543.644.181
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	0,009987
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu	4	0,01
Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL	5	
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL	6	
Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	7	
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	25,53
Průměrná měsíční výkonnost	9	
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	
Ukazatel BETA	11	

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

A	B	I
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	860
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	
Úplata depozitáři	3	225
Poplatky za audit	4	47
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	94
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	81
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	13
Registrační poplatky	11	
Ostatní správní náklady	12	58

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

A	B	1
Počet podílových listů vydaných OPF	1	1.235.508.693
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	12.248
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	11.413.426.004
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	113.347

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

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

Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI**Část 1: 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 a.s.	CZ0005112300	CZ	048	055	054	6.552	6.730	5.000	500	0,00
OESTERREICHISCHE VOLKSBANK	AT000B054721	AT	048	055	054	6.253	5.935	40.000	4	4,01
KOMERČNÍ BANKA a.s.	CZ0008019106	CZ	048	055	054	4.266	3.530	1.000	500	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 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
ST.DLUHOPIS 2,30 09/08	CZ0001001309	CZ	048	055	054	34.472	35.471	3.500	35.000	0,00
ST. DLUHOPIS 3,25 11/09	CZ0001001754	CZ	048	055	054	29.749	30.088	3.000	30.000	0,00
TELEFÓNICA EMISIONES FLOAT 06/2010	XS0305573957	GB	048	055	054	20.000	19.677	10	20.000	0,82
CITIGROUP FNDG C 5.06 21/04/2011	XS0359086849	LU	048	055	054	9.995	9.970	100	10.000	0,70
CZGB 3,55 18/10/2012	CZ0001001887	CZ	048	055	054	9.771	9.950	1.000	10.000	0,00
SEVERN TRENT FIN SEV TRE FLOAT 12	XS0303138100	GB	048	055	054	5.910	5.983	3	6.000	1,33
DEXGRPO 07/08/2009	XS0312925497	FR	048	055	054	5.690	5.683	60	6.000	0,50

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

A	B	1
Rating 1. stupně	1	91.162
Rating 2. stupně	2	32.390
Rating 3. stupně	3	3.530
Rating 4. stupně	4	
Bez ratingu	5	9.312

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

A	B	1
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1	158.027
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2	60.885
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona	3	75.509
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

Část 1: Aktiva

Datová oblast: ROFO10_11 Bilanční aktiva FKI

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

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
A	B	1	2
Aktiva celkem	1	511.805	1.048.844
Pokladní hotovost	2		
Pohledávky za bankami	3	23.091	75.240
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	6.089	279
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	17.002	74.961
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	456.608	970.798
Akcie	13	456.608	970.798
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	32.106	2.807
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25		
Náklady a příjmy příštích období	26		

Část 2: Pasiva

Datová oblast: ROFO10_21 Bilanční pasiva FKI

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

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
A	B	1	2
Pasiva celkem	1	511.805	1.048.845
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	7.011	47.978
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	171.588	168.337
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	446.699	886.801
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	-113.493	-54.271

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

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
A	B	1	2
Poskytnuté přísliby a záruky	1		
Poskytnuté zástavy	2		
Pohledávky ze sporotových operací	3		
Pohledávky z pevných termínových operací	4	468.400	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	468.400	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 FKI

Část 1: Výkaz zisku a ztráty

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

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

		Od začátku do konce rozhodného období	Od začátku do konce minulého rozhodného období
A	B	1	2
Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	538	588
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	0	0
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	538	588
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0	0
Výnosy z akcií a podílů	5	9.534	11.525
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6		
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	9.534	11.525
Výnosy z poplatků a provizí	8		
Náklady na poplatky a provize	9	-291	-544
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-117.045	-56.386
Ostatní provozní výnosy	11	7	40
Ostatní provozní náklady	12		
Správní náklady	13	-4.706	-7.472
Náklady na pracovníky	14		
Mzdy a platy pracovníků	15		
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16		
Ostatní sociální náklady	17		
Ostatní správní náklady	18	-4.706	-7.472
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	-111.963	-52.249
Mimořádné výnosy	29		
Mimořádné náklady	30		
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	31		
Daň z příjmů	32	1.530	2.022
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	-113.493	-54.271

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

A	B	1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	504.795
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	669.828.867
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	1
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu	4	1,00
Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL	5	
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL	6	
Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	7	
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	-2,53
Průměrná měsíční výkonnost	9	
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	
Ukazatel BETA	11	

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

A	B	1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	4285
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	
Úplata depozitáři	3	374
Poplatky za audit	4	47
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	59
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	48
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	11
Registrační poplatky	11	
Ostatní správní náklady	12	232

Část 2: Podílové listy otevřeného podílového fondu**ČSOB realitní mix, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond**

A	B	1
Počet podílových listů vydaných OPF	1	39.111.737
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	33.135
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	87.292.049
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	71.472

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

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

Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI

Část 1: Cenné papíry

Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu

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

Název cenného papíru	ISIN cenného papíru	Země emitenta	Vztah k legislativě	Investiční limit na majetek fondu	Investiční limit na emitenta či FKI	Celková cena pořízení	Celková reálná hodnota	Počet jednotek	Celková nominální hodnota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DJ WILSHIRE REIT ETF	US78464A6073	US	048	055	054	80.850	44.352	44.702	45
UNIBAIL-RODAMCO	FR0000124711	FR	048	055	054	57.825	40.281	11.474	57
MEINL EUROPEAN LAND LTD	AT0000660659	AT	048	055	054	90.385	30.290	177.289	177
IMMOEAST AG	AT0000642806	AT	048	055	054	63.068	28.066	208.624	209
GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	PL	048	055	054	29.418	23.260	107.381	11
EASY ETF EPRA EUROZONE 2	LU0192223062	LU	048	055	054	34.402	20.155	4.439	4
ISHARES COHEN and STREERS RLTY	US4642875649	US	048	055	054	36.655	18.976	16.662	17
PIK GROUP - GDR REG S	US69338N2062	RU	048	055	054	20.176	17.597	43.000	43
AFI DEVELOPMENT - GDR REG S	US00106J2006	US	048	055	054	15.727	14.627	125.000	125
SIMON PROPERTY GROUP INC	US8288061091	US	048	055	054	18.052	12.943	9.500	10
IMMOFINZ AG	AT0000809058	AT	048	055	054	23.269	12.581	80.386	80
PROLOGIS	US7434101025	US	048	055	054	16.871	11.533	14.000	14
KLEPIERRE	FR0000121964	FR	048	055	054	17.682	11.422	14.938	21
SISTEMA HALS-GDR REG USD	US82977M2070	RU	048	055	054	28.092	10.984	103.825	104
ORCO PROPERTY S.A.	LU0122624777	LU	048	055	054	35.989	10.684	12.113	12
BENI STABILI SPA	IT0001389631	IT	048	055	054	19.520	9.853	654.535	65
GECINA SA	FR0010040865	FR	048	055	054	16.531	9.323	5.067	38
CORIO NV	NL0000288967	NL	048	055	054	13.625	8.840	7.454	75
VASTNED RETAIL NV	NL0000288918	NL	048	055	054	14.071	8.392	6.886	34
WERELDHAVE NV	NL0000289213	NL	048	055	054	13.989	8.079	5.050	51
ECM REAL ESTATE INVESTMENTS	LU0259919230	LU	048	055	054	18.228	7.848	12.200	12
EUROCOMMERCIAL PROPERTI- CVA	NL0000288876	NL	048	055	054	11.393	7.474	10.333	10
MIRLAND DEVELOPMENT CORP	CY0100141015	CY	048	055	054	12.609	7.438	57.149	1
COFINIMMO	BE0003593044	BE	048	055	054	11.624	7.419	2.688	3
SILIC	FR0000050916	FR	048	055	054	11.256	6.504	3.411	14
CITYCON OYJ	FI0009002471	FI	048	055	054	10.789	6.049	78.857	106
CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE	AT0000697750	AT	048	055	054	10.408	5.655	21.672	22

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

A	B	1
Rating 1. stupně	1	
Rating 2. stupně	2	98.735
Rating 3. stupně	3	21.668
Rating 4. stupně	4	
Bez ratingu	5	336.206

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

A	B	1
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona	1	
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zák.	2	456608
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	23089
Finanční deriváty podle § 26 odst. 1 písm. f) zákona	9	
Finanční deriváty podle § 26 odst. 1 písm. g) zákona	10	31435
Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona	11	
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona	12	

Rozvaha fondu kolektivního investování

Část 1: Aktiva

Datová oblast: ROFO10_11 Bilanční aktiva FKI

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

člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
A	B	1	2
Aktiva celkem	1	324.583	323.802
Pokladní hotovost	2		
Pohledávky za bankami	3	11.799	75.058
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	11.798	2.137
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	1	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	0	0
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10		
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11		
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	12	307.573	247.288
Akcie	13	307.573	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	5.211	1.455
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25		
Náklady a příjmy příštích období	26		

Část 2: Pasiva

Datová oblast: ROFO10_21 Bilanční pasiva FKI

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

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
A	B	1	2
Pasiva celkem	1	324.583	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	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6		
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	7		
Ostatní pasiva	8	2.008	28.768
Výnosy a výdaje příštích období	9		
Rezervy	10	0	483
Rezervy na důchody a podobné závazky	11		
Rezervy na daně	12		
Ostatní rezervy	13	0	483
Podřízené závazky	14		
Základní kapitál	15		
Splacený základní kapitál	16		
Vlastní akcie	17		
Emisní ážio	18	2.514	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	441.495	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	-121.434	12.460

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

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
A	B	1	2
Poskytnuté přísliby a záruky	1		
Poskytnuté zástavy	2		
Pohledávky ze sporotových operací	3		6.808
Pohledávky z pevných termínových operací	4	13.005	
Pohledávky z opcí	5		
Odepsané pohledávky	6		
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení	7		
Hodnoty předané k obhospodařování	8		
Přijaté přísliby a záruky	9		
Přijaté zástavy a zajištění	10		
Závazky ze spotových operací	11		6.808
Závazky z pevných termínových operací	12	13.005	
Závazky z opcí	13		
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	14		
Hodnoty převzaté k obhospodařování	15		

Výkaz zisku a ztráty FKl

Část 1: Výkaz zisku a ztráty

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

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

člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond

		Od začátku do konce rozhodného období	Od začátku do konce minulého rozhodného období
A	B	1	2
Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	318	735
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	0	0
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	318	735
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0	0
Výnosy z akcií a podílů	5	6.506	1.939
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6		
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	6.506	1.939
Výnosy z poplatků a provizí	8	0	2
Náklady na poplatky a provize	9	477	240
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-123.477	11.910
Ostatní provozní výnosy	11	47	
Ostatní provozní náklady	12		
Správní náklady	13	3.711	587
Náklady na pracovníky	14		
Mzdy a platy pracovníků	15		
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16		
Ostatní sociální náklady	17		
Ostatní správní náklady	18	3.711	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	0	483
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem	27		
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním	28	-120.794	13.277
Mimořádné výnosy	29		
Mimořádné náklady	30		
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	31		
Daň z příjmů	32	640	816
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	-121.434	12.461

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

A	B	1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	322.575
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	465.330.404
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	0,69
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu	4	1,00
Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL	5	
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL	6	
Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	7	
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	7,28
Průměrná měsíční výkonnost	9	
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	
Ukazatel BETA	11	

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

A	B	1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	3.399
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	
Úplata depozitáři	3	222
Poplatky za audit	4	89
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	94
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	66
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	28
Registrační poplatky	11	3
Ostatní správní náklady	12	381

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

A	B	1
Počet podílových listů vydaných OPF	1	58.642.425
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	46.363
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	36.949.137
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	29.539

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

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

Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI

Část 1: Cenné papíry

Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu

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

Název cenného papíru	ISIN cenného papíru	Země emitenta	Vztah k legislativě	Investiční limit na majetek fondu	Investiční limit na emitenta či FKI	Celková cena pořízení	Celková reálná hodnota	Počet jednotek	Celková nominální hodnota	Podíl na majetkových CP, který vydal 1 emitent, či 1 FKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OAO GAZPROM - SPON ADS	US3682872078	RU	024	076	094	19.157	20.048	22.805	23	0,00
LUKOIL - SPON ADR	US6778621044	RU	024	076	094	17.845	17.024	11.391	11	0,00
ČEZ a.s.	CZ0005112300	CZ	024	074	094	11.853	13.460	10.000	1.000	0,00
OAO ROSNEFT OIL CO - GDR	US67812M2070	RU	024	074	094	12.035	12.335	70.156	70	0,00
JSC MMC NORILSK NICKEL - ADR	US46626D1081	RU	024	074	094	11.047	9.150	23.860	24	0,00
KOMERČNÍ BANKA a.s.	CZ0008019106	CZ	024	074	094	8.532	7.060	2.000	1.000	0,00
TALLINK GROUP LTD	EE3100004466	EE	024	074	094	13.577	6.572	376.741	377	0,05
EESTI TELEKOM	EE3100007220	EE	024	074	094	7.397	5.426	32.674	327	0,02
PKO BANK POLSKI SA	PLPKO0000016	PL	024	074	094	6.117	5.018	15.345	15.345	0,00
UNIPETROL a.s.	CZ0009091500	CZ	024	074	094	6.301	4.986	20.000	2.000	0,01
TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, A.S.	CZ0009093209	CZ	024	074	094	5.934	4.863	10.000	1.000	0,00
PHILIP MORRIS ČR	CS0008418869	CZ	024	074	094	8.331	4.862	1.100	1.100	0,03
SNP PETROM SA	ROSPPACNOR9	RO	024	074	094	7.113	4.819	1.585.500	159	0,00
BANK PEKAO SA	PLPEKAO00016	PL	024	074	094	5.367	4.674	3.985	4	0,00
TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA	PLTLKPL00017	PL	024	074	094	5.069	4.415	30.000	90	0,00
TURKIVE GARANTI BANKASI	TRAGARAN91N1	TR	024	074	094	8.073	4.396	126.000	126	0,00
BRD - GROUP SOCIETE GENERALE	ROBRDBACNOR2	RO	024	074	094	7.085	4.067	32.100	10	0,00
OTP BANK RT	HU0000061726	HU	024	074	094	6.766	3.812	6.001	600	0,00
UNIFIED ENERGY SYS - REG S GDR	US9046882075	RU	024	074	094	6.514	3.689	2.434	2	0,00
HRVATSKI TELEKOM DD	HRHT00RA0005	HR	024	074	094	3.913	3.613	4.000	400	0,00
SURGUTNEFTEGAZ SP ADR	US8688612048	RU	024	074	094	5.358	3.579	21.465	21	0,00
ADRIJS GRUPA DD-PFD	HRADRSPA0009	HR	024	074	094	6.234	3.509	2.859	3	0,01
MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI	HU0000068952	HU	024	074	094	4.788	3.476	1.700	1.700	0,00
TEO LT	LT0000123911	LT	024	074	094	5.265	3.454	260.000	260	0,03
KGHM PW	PLKGHM000017	PL	024	074	094	3.920	3.445	4.832	48	0,00
KRKA	SI0031102120	SI	024	074	094	4.012	3.413	1.590	2	0,00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	TRAEREGL91G3	TR	024	074	094	2.737	3.357	27.134	27	0,00

Část 3: 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, otevřený podílový fond**

A	B	I
Rating 1. stupně	1	
Rating 2. stupně	2	92.169
Rating 3. stupně	3	48.231
Rating 4. stupně	4	
Bez ratingu	5	167.173

Skladba majetku v portfoliu FKI**Část 1: 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, otevřený podílový fond**

A	B	1
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona	1	307.573
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zák.	2	307.573
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	11.798
Finanční deriváty podle § 26 odst. 1 písm. f) zákona	9	
Finanční deriváty podle § 26 odst. 1 písm. g) zákona	10	1.117
Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona	11	
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona	12	

Vysvětlivky:

Vztah k legislativě

Kod	Název	Text
024	§ 26 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 189/2004 Sb.	Standardní fond investuje pouze do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které byly přijaty k obchodování nebo se s nimi obchoduje na regulovaném trhu
028	§ 26 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 189/2004 Sb.	Standardní fond investuje pouze do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které jsou obchodovány na veřejném trhu v jiném členském státě Evropské unie, který je oficiálně uznán a na kterém se pravidelně obchoduje
032	§ 26 odst. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 189/2004 Sb.	Standardní fond investuje pouze do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které byly přijaty k obchodování na oficiálním trhu burzy cenných papírů ve státě, který není členským státem Evropské unie, nebo se s nimi obchoduje na veřejném tr
034	§ 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 189/2004 Sb.	Standardní fond investuje pouze do investičních cenných papírů z nové emise, jestliže 1. podmínky emise obsahují závazek, že bude podána žádost o přijetí k obchodování na trzích uvedených v písmeni a) a jestliže tyto trhy jsou uvedeny v seznamu zahranič
038	§ 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 189/2004 Sb.	Standardní fond investuje pouze do investičních cenných papírů vydaných standardním fondem, pokud podle statutu tohoto standardního fondu může být investováno nejvýše 10 % hodnoty jeho majetku do cenných papírů vydaných standardním fondem nebo cenných pa
042	§ 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 189/2004 Sb.	Standardní fond investuje pouze do investičních cenných papírů vydaných speciálním fondem, který investuje do stejných druhů majetku jako standardní fond, rozkládá riziko spojené s investováním a odkupuje cenné papíry, které vydal, nebo zajišťuje, že se
044	§ 26 odst. 1 písm. i) zákona č. 189/2004 Sb.	Standardní fond investuje pouze do investičních cenných papírů, které nesplňují podmínky podle písmena a), a nástrojů peněžního trhu, které nesplňují podmínky podle písmen a) a h), a to až do výše 10 % hodnoty majetku standardního fondu
048	§ 51 odst. 1 písm. a) zákona č. 189/2004 Sb.	Speciální fond cenných papírů investuje převážně do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu uvedených v § 26 odst. 1 písm. a), investičních cenných papírů uvedených v § 26 odst. 1 písm. b) nebo nástrojů peněžního trhu uvedených v § 26 odst.
052	§ 51 odst. 1 písm. e) zákona č. 189/2004 Sb.	Speciální fond cenných papírů investuje cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování, který má povolení orgánu dohledu státu, ve kterém má sídlo a skutečné sídlo, podléhá dohledu a na žádost odkupuje od investorů jejich podíly zpět
053	§ 51 odst. 1 písm. f) zákona č. 189/2004 Sb.	Speciální fond cenných papírů investuje do finančních derivátů podle § 26 odst. 1 písm. f) a g
060	§ 53j odst. 1 písm. b) zákona č. 189/2004 Sb.	Speciální fond cenných papírů investuje do státních dluhopisů nebo dluhopisů zaručených státem, včetně rovnocenných zahraničních cenných papírů,

Investičné limit na majetek fondu

Kod	Název	Text
074	§ 28 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb.	Investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu vydané jedním emitentem mohou tvořit nejvýše 5 % hodnoty majetku standardního fondu , nestanoví-li tento zákon jinak.
076	28 odst. 2 písm. a) zákona č. 189/2004 Sb.	Standardní fond může, pokud to má uvedeno ve statutu, limit podle odstavce 1 zvýšit a investovat do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem až 10 % hodnoty svého majetku, jestliže součet investic, u nichž standardní

Vysvětlivky: Klasifikace fondů podle majetku v portfoliu - typ fondu

11	Dluhopisový fond
12	Akciový fond
14	Fond peněžního trhu
13	Směšený fond
21	Fond nemovitosti
31	Fond fondů

Klasifikace fondů podle charakteru investorů

1	Veřejně přístupné fondy
2	Institucionální fondy

Kategorie FKI

8	Standardní fond
9	Speciální fond

Specifikace fondů FKI -druh fondu

5	Otevřený podílový fond
6	Uzavřený podílový fond
7	Investiční fond

poz. údaje jsou uváděny v tis.Kč