ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

POLOLETNÍ ZPRÁVA

ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2013 DO 30. ČERVNA 2013

Obsah:

ČP INVEST investiční společnost, a.s. 3
Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. 7
Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. 12
Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. 17
Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. . 22
Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. 27
Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. 32
Fond nových ekonomik otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. .. 37
Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. 42
Fond nemovitostních akcií otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. 46
Fond živé planety otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. 50
Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. 54
Dynamický fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. 57
II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. 60
III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. 63
Komoditní zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. 66
4.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. 69
6.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. 72
7.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. 75
Dluhopisový zajištěný podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. 78

ČP INVEST investiční společnost, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA

ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2013 AŽ 30. ČERVNA 2013

ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21, ve smyslu ust. § 53 vyhl. č. 194/2011 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování (dále jen „Vyhláška“) uvádí:

(a) Údaje o fondech kolektivního investování, které byly v rozhodném období obhospodařovány investiční společností k odst. 1 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008471760, IČ 60167670

Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008471778, IČ 60166771

Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008471786, IČ 60167661

Fond nových ekonomik otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN 770010000386, IČ 0090040308

Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN 770010000402, IČ 0090040278

Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN 770010000378, IČ 0090040294

Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN 770010000410, IČ 0090040286

Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008472370, IČ 90071726

Fond nemovitostních akcií otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008472396, IČ 90073095

Fond živé planety otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008472693, IČ 90079298

II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008472719, IČ 90079859

III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008472875, IČ 90082647

Komoditní zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008472966, IČ 90084674

4.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008472990, IČ 90086278

5.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008473022, IČ 90089307

6. Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008473113, IČ 90091654

7. Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008473170, IČ 90093215

Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008473287, IČ 90095579

Dynamický fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008473303, IČ 90095544

1.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008473295, IČ 90095552

9.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008473402, IČ 8880051033

10.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008473501, IČ 8880065271

1.Fond kvalifikovaných investorů Generali PPF Holding B. V. otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s., ISIN CZ0008473485, IČ 8880056914

11.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů České pojišťovny a.s. otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s., ISIN CZ0008473626, IČ 8880159632

12.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ0008473667, IČ 8880197542

13.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ0008473691, IČ 8880211456

14.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ0008473782, IČ 8880232291

15.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ0008473840, IČ 8880246128

16.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ0008473915, IČ 8880249933

Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN CZ0008473733, IČ 8880226151

ČP INVEST Realitní uzavřený investiční fond a.s., ISIN CZ0008041092, IČ 24736694

(b) Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, ostatních vedoucích osobách a portfolio manažerech k odst. 1 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Představenstvo

Ing. Michal Maďar – předseda představenstva, nar. 4.5.1969, bytem Praha 4, Brabcova 2, PSČ 147 00

Ing. Pavel Fuchs – člen představenstva do 23.5.2013, nar. 14.5.1974, bytem Praha 6, Rooseveltova 597/27, PSČ 160 00

Ing. Pavel Veselý – člen představenstva, nar. 10.10.1960, bytem Praha 5, Pod Vlkem 121, PSČ 155 00

Ing. Alexandra Hájková, MBA – členka představenstva, nar. 17.7.1976, bytem Praha 9, K Náhonu 989/7, PSČ 198 00

Dozorčí rada

Ing. Robert Hlava – předseda dozorčí rady, nar. 13.1.1970, bytem Brno, Jindřichova 19, PSČ 616 00

Bc. Martin Pšaidl – člen dozorčí rady, nar. 5.6.1974, bytem Suchdol 139, PSČ 285 02

Mgr. Roman Koch – člen dozorčí rady, nar. 26.12.1973, bytem Praha 3, Slezská 2332/71, PSČ 130 00

Ostatní vedoucí osoby

Investiční společnost nemá kromě členů statutárního orgánu jiné vedoucí osoby.

Portfolio manažeři - Údaje o svěření obhospodařování majetku fondů

Celý majetek vybraných fondů kolektivního investování, které byly v rozhodném období obhospodařovány investiční společností, je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 256 29 123, která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů:

a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů,

b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů.

(c) Údaje o všech depozitářích fondů kolektivního investování obhospodařovaných investiční společností v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 1 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Depozitářem všech fondů kolektivního investování obhospodařovaných investiční společností po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

(d) Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 1 písm. d) Přílohy č. 1 k Vyhlášce

Činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.

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

POLOLETNÍ ZPRÁVA

ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2013 AŽ 30. ČERVNA 2013

(a) Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
SIN 770010000410

(b) Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21.

(c) Údaje o portfolio manažerech k odst. 3 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 256 29 123, která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů:
a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů,
b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů.

(d) Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

(e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

(f) Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 3 písm. f) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.

(g) Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena v tis. Kč	Celková reálná hodnota v tis. Kč
ERSTBK Float 13	AT000B004973	24000	24107
Home Credit BV 6,25 22/6/2016	CZ0000000260	30006	30837
SD GOV 3,80 11/04/2015	CZ0001001143	54077	53492
SD VAR 10/16	CZ0001002331	165318	170181
SD CZGB2.8 09/16/13	CZ0001002729	85800	87324
SD CZGB 3,4 01/09/2015	CZ0001002737	134093	141699
SD CZGB 2,75 31/3/2014	CZ0001002869	162150	164180
SD VAR 7/17	CZ0001003438	267327	270292
SPP 23/08/13	CZ0001003669	49748	49995
SPP 18/10/13	CZ0001003719	39871	39985
SD CZGB 0,5 28/7/2016	CZ0001003842	59625	59182
HZL Unicr. Bank UNICZFloat 21/12/2037	CZ0002001910	30958	30676
Hypotecni bnk CSKHYP 1,75 12/07/15	CZ0002002538	24890	25547
Hyp. zást. list KB var. 2018	CZ0002003064	30000	29969
CEZ Float (fixed to var) 26/1/2014	CZ0003501058	31773	31691
Česká pojišťovna 1,83 13/12/17	CZ0003703555	40000	39328
SLOVGB Float 14/10/2013	SK4120007527	24138	25972
SLOVGB Float 2/9/2015	SK4120008400	43394	44159
SD REP OF HUNGARY 4,5 29.1.2014	XS0183747905	26120	26835
MORGAN STANLEY MSFloat 2/5/2014	XS0298900217	23826	25971
KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB	XS0373642585	24424	25849
GAZPRU 7,51 31/07/2013	XS0379583015	24446	25701
TRANSNEFT 7.7 7/8/2013	XS0381365690	25484	26743
EURASIAN DEV. BK 7.375 29/9/2014	XS0454897363	26330	26873
VTB CAPITAL VTB 6,465 03/15	XS0491998133	31505	32117
ALFA MTN ISS ALFARU 8 18/3/2015	XS0494933806	20668	21534
ROMANI5 03/18/15	XS0495980095	26653	27478

SBERRU 5.499 15 SB CAPITAL SA	XS0524435715	25210	25878
Ceska exportni banka 06/18/14	XS0792751405	24950	24914

(h) Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list k odst. 3 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

(i) Údaje o počtu emitovaných podílových listů k odst. 3 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí 1668970963 ks.

(j) Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni 28. 6. 2013 činí 1,2433.

(k) Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

ISIN	Název cenného papíru	Počet jednotek	Celková reálná hodnota v Kč
CZ0000000245	HOME CREDIT BV 22/09/2015	10	12 895 673
CZ0000000260	Home Credit BV 6,25 22/6/2016	10	30 006 000
CZ0001001143	SD GOV 3,80 11/04/2015	5 000	54 077 000
CZ0001002331	SD VAR 10/16	17 000	165 318 000
CZ0001002729	SD CZGB2.8 09/16/13	8 500	85 799 607
CZ0001002737	SD CZGB 3,4 01/09/2015	13 000	134 093 000
CZ0001002869	SD CZGB 2,75 31/3/2014	16 000	162 150 000
CZ0001003123	Czech Republic 18/4/2023	2 000	20 682 000
CZ0001003438	SD VAR 7/17	26 000	267 327 000
CZ0001003669	SPP 23/08/13	50	49 748 494
CZ0001003719	SPP 18/10/13	40	39 870 995
CZ0001003842	SD CZGB 0,5 28/7/2016	6 000	59 625 000
CZ0002001910	HZL Unicredit Bank UNICZFloat 21/1	250	30 958 393
CZ0002002538	Hypotecni bnk CSKHYP 1,75 12/07/15	25 000 000	24 889 991
CZ0002002686	WUSTE HYPO BANKA WUSHB 2,84 20/12/	12 000 000	12 139 245
CZ0003501058	CEZ Float (fixed to var) 26/1/2014	30	31 773 446
CZ0003501736	CETELEM CR AS CETELE Float 9/5/2014	10 000	20 000 000
CZ0003510844	Cetelem float 27/6/616	3	15 000 285
CZ0003703555	Česká pojišťovna 1,83 13/12/17	40 000 000	40 000 285
XS0792751405	Ceska exportni banka 06/18/14	250	24 950 000
XS0880210702	CA CIB float 1/2/2018	20	20 000 000
XS0885329614	Leaseplan float 5/2/2018	8	16 000 000

AT000B004973	ERSTBK Float 13	12 000	24 000 000
AT000B007091	ERSTBK Float 18/5/2015	200	20 000 000
CZ0002003064	Hyp. zást. list KB var. 2018	3 000	30 000 285
SK4120007527	SLOVGB Float 14/10/2013	1 000 000	24 137 533
SK4120008400	SLOVGB Float 2/9/2015	4 300	43 394 163
XS0179958805	DBKAZ 7 3/8 11/13	850	17 235 872
XS0183747905	SD REP OF HUNGARY 4,5 29.1.2014	1 000	26 119 712
XS0211034466	Goldman sachs Float 02/02/2015	250	5 815 174
XS0222425471	CITY OF BUCHAREST 4.125 22/6/15	10	13 321 851
XS0230577941	GAZPROMBANK 6,5 23/09/2015	400	8 495 278
XS0284282356	MERRILL LYNCH BAC Float 31/1/14	750	17 746 300
XS0298900217	MORGAN STANLEY MSFloat 2/5/2014	20	23 825 783
XS0300975306	GOLDMAN SACHS GP GSFloat 18/05/2015	5	5 924 859
XS0366599800	OJSC RUSS AGRIC RSHB 7,125 14/1/20	500	9 909 143
XS0373642585	KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB	1 250	24 423 986
XS0379583015	GAZPRU 7,51 31/07/2013	1 250	24 446 380
XS0381365690	TRANSNEFT 7.7 7/8/2013	1 300	25 484 001
XS0433568101	RSHB 9 11/06/2014	250	5 262 104
XS0433568101	RSHB 9 11/06/2014	450	9 323 127
XS0442348404	GAZPRU 8,125 07/14	750	15 615 665
XS0454897363	EURASIAN DEV. BK 7.375 29/9/2014	1 250	26 330 303
XS0484208771	TNK BP FINANCE SA 6,25 02/15	500	10 610 982
XS0491998133	VTB CAPITAL VTB 6,465 03/15	1 500	31 505 254
XS0494933806	ALFA MTN ISS ALFARU 8 18/3/2015	1 000	20 668 073
XS0495980095	ROMANI5 03/18/15	1 000	26 652 618
XS0524435715	SBERRU 5.499 15 SB CAPITAL SA	1 200	25 209 927
XS0531270964	GAZPROMBANK GPBRU 6,25 15/12/2014	500	10 137 157
XS0536184301	VOLKSWAGEN FIN VWFloat 30/8/2013	5	9 991 002
XS0608441514	KBC IFIMA NV Float 30/3/2014	400	20 000 000
XS0835495309	Slovene Export and Development Ban	600	14 949 000
XS0841882128	Bre Finance France 2,75 10/15	200	5 060 374
XS0860033843	ING BANK 30/11/2017	400	20 000 000
XS0877209188	BNP Paribas Float 25/1/2013	16	16 000 000
XS0884604728	GE Float 5/2/18	10	20 000 000

(l) Údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 0,2 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(m) Údaje o úplatě depozitáři k odst. 3 písm. m) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(n) Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

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

POLOLETNÍ ZPRÁVA

ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2013 AŽ 30. ČERVNA 2013

Období	Vlastní kapitál podílového fondu v Kč	Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč
30.6.2010	1396797248,38	1,1930
30.6.2011	1540308711,77	1,2072
29.6.2012	1883017643,46	1,2279
28.6.2013	2075112029,33	1,2433

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

POLOLETNÍ ZPRÁVA

ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2013 AŽ 30. ČERVNA 2013

(a) Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008471786

(b) Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21.

(c) Údaje o portfolio manažerech k odst. 3 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 256 29 123, která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů:
a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů,
b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů.

(d) Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

(e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná

v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

(f) Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 3 písm. f) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.

(g) Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena v tis. Kč	Celková reálná hodnota v tis. Kč
Home Credit BV 6,25 22/6/2016	CZ0000000260	75140	77092
SD CZGB 2,75 31/3/2014	CZ0001002869	62181	61568
Česká pojišťovna 1,83 13/12/17	CZ0003703555	45000	44244
AGILE PROPERTY AGILE 10 14/11/2016	USG01198AC73	78878	81635
BERTIN LTDA 10,25 5.10.2016	USP1655PAB96	58433	63163
Bear Stearns Co JPM 4,1 24/2/2015	XS0212300221	37688	40886
OTP BANK SUB L+55 04/03/2015	XS0214084252	48148	83767
GAZPROMBANK 6,5 23/09/2015	XS0230577941	87782	94017
MOL 3.875 5/10/2015	XS0231264275	62416	70343
EVRAZ GROUP SA 8,25 10/11/2015	XS0234987153	72152	77575
VIP 8 1/4 05/23/16	XS0253861834	109369	113950
OTP BANK 5.27 19/9/2016	XS0268320800	38140	47262
Russian Stand BK Var 01/12/2016	XS0275728557	64784	65216
OJSC RUSS AGRIC (RSHB) 15/05/2017	XS0300998779	52451	51079
HALYK SAVINGS HSBKKZ 9,25 16/10/13	XS0358156510	58587	59569
VTB BANK 6,875 5/18	XS0365923977	31748	31805
KAZMUNAYG KZOKZ 11,75 23/1/2015	XS0441261921	103958	107137
FIAT FIN&TRADE 7,625 15/9/2014	XS0451641285	46356	52082
FIAT FIN & TRADE FIAT 6,875 13/2/2015	XS0465889912	29280	30865
TNK BP FINANCE SA 6,25 02/15	XS0484208771	30643	32142
VTB CAPITAL VTB 6,465 03/15	XS0491998133	77900	81364
ALFA MTN ISS ALFARU 8 18/3/2015	XS0494933806	90122	99055
NOMOS BANK 8,75 21/10/2015	XS0503839622	86441	96567
KAZATO6 1/4 05/15	XS0510820011	122812	120872
INTL PERSONAL 11,5 6/8/2015	XS0531331345	53711	62481
KAZAKH DEVELO DBKAZ 5,5 20/12/15	XS0570541317	107419	106338
HUN DEVEL MAGYAR 5,875 31/5/2016	XS0632248802	118968	123551
JSC SEVERSTA CHMFRU 6,25 26/7/2016	XS0648402583	70437	73067
Ojsc Raspadskava 7,75 27/4/2017	XS0772835285	67273	68650
Croatia 6,25 27.4.2017	XS0776179656	115299	115922
IPF 8,5 20/7/15	XS0804781945	42309	47685

HCFB LLC HCFBRU 9,375 24/4/2020	XS0846652666	48773	48621

(h) Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list k odst. 3 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

(i) Údaje o počtu emitovaných podílových listů k odst. 3 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí 1507483508 ks.

(j) Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni 28. 6. 2013 činí 1,8699.

(k) Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

ISIN	Název cenného papíru	Počet jednotek	Celková reálná hodnota v Kč
CZ0000000245	HOME CREDIT BV 22/09/2015	6	7 737 518
CZ0000000260	Home Credit BV 6,25 22/6/2016	25	75 139 759
CZ0001002869	SD CZGB 2,75 31/3/2014	6 000	62 180 727
CZ0003703555	Česká pojišťovna 1,83 13/12/17	45 000 000	45 000 285
SI0002103065	REP OF SLOVENIA SLOREP 2,75 17/3/2	1 000	25 259 469
USG01198AC73	AGILE PROPERTY AGILE 10 14/11/2016	3 800	78 878 125
USG81043AB08	SHIMAO PROPERTY SHIMAO 8 1/12/16	50	810 984
USP1655PAB96	BERTIN LTDA 10,25 5.10.2016	2 900	58 432 777
USP59695AC39	JBS SA 10,5 8/4/2016	600	11 492 171
XS0179958805	DBKAZ 7 3/8 11/13	1 350	26 486 355
XS0205828477	ALROSA FINANCE 8.875 17/11/2014	1 270	27 069 555
XS0212300221	Bear Stearns Co JPM 4,1 24/2/2015	9	37 688 238
XS0214084252	OTP BANK SUB L+55 04/03/2015	70	48 148 348
XS0222425471	CITY OF BUCHAREST 4.125 22/6/15	8	8 448 134
XS0230577941	GAZPROMBANK 6,5 23/09/2015	4 350	87 782 405
XS0231264275	MOL 3.875 5/10/2015	500	13 058 897
XS0231264275	MOL 3.875 5/10/2015	300	7 826 792
XS0231264275	MOL 3.875 5/10/2015	2 620	62 415 619
XS0234987153	EVRAZ GROUP SA 8,25 10/11/2015	3 650	72 152 004
XS0238091507.	RUSSIAN STAND 7,73(Var)12/16/2015	850	15 130 250
XS0253861834	VIP 8 1/4 05/23/16	5 200	109 368 886
XS0268320800	OTP BANK 5.27 19/9/2016	1 800	38 140 248
XS0275728557	Russian Stand BK Var 01/12/2016	500	9 896 695
XS0275728557	Russian Stand BK Var 01/12/2016	3 280	64 783 664

XS0298931287	Halyk Savings Bank-Kazak 7,25 05/17	500	10 705 417
XS0300998779	OJSC RUSS AGRIC (RSHB) 15/05/2017	2 400	52 451 462
XS0358156510	HALYK SAVINGS HSBKKZ 9,25 16/10/13	2 900	58 586 866
XS0361041808	Vimpelcom 9,125 30/4/2018	530	12 088 832
XS0365923977	VTB BANK 6,875 5/18	1 500	31 747 957
XS0366630902	OJSC RUSS AGRIC RSHB 7,75 29/5/2018	400	8 914 791
XS0381118503	FHB MORTGA BAN FHBHU Float 25/6/	20	21 308 386
XS0433568101	RSHB 9 11/06/2014	250	5 262 104
XS0441261921	KAZMUNAYGAS KZOKZ 11,75 23/1/2015	4 550	103 957 569
XS0451641285	FIAT FIN&TRADE 7,625 15/9/2014	1 800	46 355 747
XS0465889912	FIAT FIN & TRADE FIAT 6,875 13/2/2	1 100	29 279 689
XS0465889912	FIAT FIN & TRADE FIAT 6,875 13/2/2	200	5 397 535
XS0484208771	TNK BP FINANCE SA 6,25 02/15	1 500	30 643 412
XS0491998133	VTB CAPITAL VTB 6,465 03/15	3 800	77 900 151
XS0494933806	ALFA MTN ISS ALFARU 8 18/3/2015	4 600	90 122 146
XS0503839622	NOMOS BANK 8,75 21/10/2015	4 580	86 440 697
XS0504013912	SID BANKA EXPORT SEDABI 3 21/4/2015	36	882 268
XS0510820011	KAZATO6 1/4 05/15	5 800	122 812 439
XS0531331345	INTL PERSONAL 11,5 6/8/2015	1 933	53 711 103
XS0544362972	Alfaru 7,875 25/9/2017	500	10 680 852
XS0551315384	SEVERST OAO CHMFRU 6,7 25/10/2017	900	18 306 472
XS0555493203	ALROSA FINANCE 7,75 3/11/20	800	17 199 391
XS0555493203	ALROSA FINANCE 7,75 3/11/20	500	10 631 526
XS0570541317	KAZAKH DEVELOP DBKAZ 5,5 20/12/15	5 100	107 419 197
XS0627787335	PROVIDENT FIN PFGLNFloat 24/5/15	3	3 639 000
XS0632248802	HUNGARIA DEVEL MAGYAR 5,875 31/5/	4 600	118 968 024
XS0632833553	EMIRATES AIRLINE EMIRAT 5,125 8/6/	300	6 068 495
XS0632833553	EMIRATES AIRLINE EMIRAT 5,125 8/6/	500	10 151 887
XS0648402583	JSC SEVERSTA CHMFRU 6,25 26/7/2016	500	10 726 070
XS0648402583	JSC SEVERSTA CHMFRU 6,25 26/7/2016	3 450	70 436 574
XS0772835285	Ojsc Raspadskava 7,75 27/4/2017	3 400	67 273 316
XS0776179656	Croatia 6,25 27.4.2017	5 500	115 299 353
XS0783934325	OJSC NOVOLIPETSK 4,95 26/9/2019	300	6 086 585
XS0796426228	OJSC RUSS AGRIC RSHB 5,298 27/12/2	1 000	20 119 868
XS0802648955	Russian Standard Bannk 9,25 7/17	800	16 377 605
XS0804781945	IPF 8,5 20/7/15	420	42 309 076
XS0804782240	IPF 9 20/7/16	120	12 002 400
XS0808632847	OJSC Novolipetsk NLMKRU 4,45 19/2/	1 500	28 764 636
XS0835495309	Slovene Export and Development Ban	450	11 670 242
XS0846652666	HCFB LLC HCFBRU 9,375 24/4/2020	2 350	48 772 890

(l) Údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 1,9 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(m) Údaje o úplatě depozitáři k odst. 3 písm. m) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(n) Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Období	Vlastní kapitál podílového fondu v Kč	Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč
30.6.2010	1834138805,86	1,5873
30.6.2011	2250500147,71	1,7027
29.6.2012	2186111110,23	1,7539
28.6.2013	2 818 853 497,62	1,8699

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

POLOLETNÍ ZPRÁVA

ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2013 AŽ 30. ČERVNA 2013

(a) Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008471760

(b) Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21.

(c) Údaje o portfolio manažerech k odst. 3 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 256 29 123, která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů:
a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů,
b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů.

(d) Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

(e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná

v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

(f) Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 3 písm. f) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.

(g) Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena v tis. Kč	Celková reálná hodnota v tis. Kč
MICHELIN (CGDE)-B	FR0000121261	5630	7518
GOLD BULLION SECURITIES LTD	GB00B00FHZ82	14237	11607
Home Credit BV 6,25 22/6/2016	CZ0000000260	18060	18502
SD GOV 4,60 18/08/2018	CZ0001000822	19120	23910
SD GOV 3,75 12/09/2020	CZ0001001317	8800	11550
SD GOV 4 11/04/2017	CZ0001001903	29070	33370
SD GOV 5 11/4/2019	CZ0001002471	10943	11893
SD CZGB 2,75 31/3/2014	CZ0001002869	41464	41045
Česká pojišťovna 1,83 13/12/17	CZ0003703555	30000	29496
REP OF SLOVENI SLOREP 2,75 17/3/2015	SI0002103065	10093	10282
AGILE PROPERTY AGILE 10 14/11/2016	USG01198AC73	15739	16112
BERTIN LTDA 10,25 5.10.2016	USP1655PAB96	14448	15246
OTP BANK SUB L+55 04/03/2015	XS0214084252	9202	11967
EVRAZ GROUP SA 8,25 10/11/2015	XS0234987153	17019	17003
RUSSIAN STAND 7,73(Var)12/16/2015	XS0238091507	7129	8036
VIP 8 1/4 05/23/16	XS0253861834	18439	18626
OTP BANK 5.27 19/9/2016	XS0268320800	13595	15097
Russian Stand BK Var 01/12/2016	XS0275728557	17236	17895
FIAT FIN & TRADE FIAT 6,875 13/2/2015	XS0465889912	8033	8418
NOMOS BANK 8,75 21/10/2015	XS0503839622	17513	18976
KAZATO6 1/4 05/15	XS0510820011	8456	8336
INTL PERSONAL 11,5 6/8/2015	XS0531331345	14827	16162
Alfaru 7,875 25/9/2017	XS0544362972	17928	18392
HUNGA DEVEL MAGYAR 5,875 31/5/2016	XS0632248802	25852	26859
Ojsc Raspadskava 7,75 27/4/2017	XS0772835285	20913	20191
Croatia 6,25 27.4.2017	XS0776179656	30518	29507

(h) Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list k odst. 3 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

(i) Údaje o počtu emitovaných podílových listů k odst. 3 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí 452692455 ks.

(j) Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni 28. 6. 2013 činí 1,5733.

(k) Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

	Název cenného papíru	Počet jednotek	Celková reálná hodnota v Kč
CZ0000000245	HOME CREDIT BV 22/09/2015	3	3 868 901
CZ0000000260	Home Credit BV 6,25 22/6/2016	6	18 059 849
CZ0000700893	SD GOV STRIP04/12/2013	14 000	5 212 165
CZ0001000822	SD GOV 4,60 18/08/2018	2 000	19 120 000
CZ0001001317	SD GOV 3,75 12/09/2020	1 000	8 800 000
CZ0001001903	SD GOV 4 11/04/2017	3 000	29 070 000
CZ0001002471	SD GOV 5 11/4/2019	1 000	10 942 500
CZ0001002869	SD CZGB 2,75 31/3/2014	4 000	41 464 000
CZ0003703555	Česká pojišťovna 1,83 13/12/17	30 000 000	30 000 285
CZ0005112300	ČEZ	8 000	6 872 803
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	5 500	5 259 584
AT0000652250	Sparkassen Imobilien AG	11 592	1 500 349
AT0000743059	OMV AG	3 000	2 241 094
AT0000809058	IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGE	100 000	7 197 494
CA7609751028	Research in Motion Limited (RIM) d	7 500	5 846 995
DE0005190003	BMW AG	2 400	4 078 076
FR0000121261	MICHELIN (CGDE)-B	4 217	5 630 123
GB00B00FHZ82	GOLD BULLION SECURITIES LTD	5 000	14 236 657
LU0269583422	GAGFAH SA	20 824	3 226 761
SI0002103065	REP OF SLOVENIA SLOREP 2,75 17/3/2	400	10 093 030
US1491231015	CATERPILLAR US	2 500	4 223 660
US18383Q8539	CLAYMORE CHINA SMALL CAP ETF	7 000	3 820 517
US20441A1025	Cia Saneamento Basico DE-ADR	23 854	4 447 060
US24702R1014	DELL	7 000	1 963 149
US2660431089	DUOYUAN GLOBAL WATER INC-ADR	10 900	2 174 924
US3020881096	EXDS INC	92	101 076

US3682872078	GAZPROM (ADR) USD	40 000	8 513 458
US38059T1060	GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR	42 000	9 445 222
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	2 400	5 569 148
US38259P5089	GOOGLE	400	4 153 601
US4282361033	HEWLETT-PACKARD	10 000	5 814 763
US46428Q1094	ISHARES SILVER TRUST	9 000	5 084 262
US46625H1005	JPMORGAN CHASE + CO.	7 000	5 320 367
US48666V2043	Kazmunaigas Explora-GDR REGS	16 000	5 010 130
US5949181045	MICROSOFT corp	10 000	4 717 187
US6778621044	LUKOIL(ADR)	5 500	6 144 261
US71654V4086	PETROLEO BRASILEIRO	6 000	2 924 124
US73936B4086	POWERSHARES DB AGRICULTURE FUND	14 000	7 835 152
US78463X7562	SPDR S&P EMERGING SMALL CAP	3 500	3 205 874
US7960508882	SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	600	5 293 793
US80585Y3080	Sberbank-sponsored ADR	15 000	3 715 417
US8086493058	SCIENT INC.	18	16 847
US8765685024	TATA MOTORS LTD-SPON ADR	10 000	4 808 326
USG01198AC73	AGILE PROPERTY AGILE 10 14/11/2016	750	15 738 719
USG81043AB08	SHIMAO PROPERTY SHIMAO 8 1/12/16	50	821 647
USP1655PAB96	BERTIN LTDA 10,25 5.10.2016	700	14 447 927
USP59695AC39	JBS SA 10,5 8/4/2016	150	3 506 680
USY384721251	HYUNDAI MOTOR CB LTD-SP GDR	4 000	2 433 129
XS0214084252	OTP BANK SUB L+55 04/03/2015	10	9 202 188
XS0234987153	EVRAZ GROUP SA 8,25 10/11/2015	800	17 019 012
XS0238091507.	RUSSIAN STAND 7,73(Var)12/16/2015	400	7 129 142
XS0253861834	VIP 8 1/4 05/23/16	850	18 438 984
XS0268320800	OTP BANK 5.27 19/9/2016	575	13 595 336
XS0275728557	Russian Stand BK Var 01/12/2016	900	17 235 883
XS0358156510	HALYK SAVINGS HSBKKZ 9,25 16/10/13	350	7 179 599
XS0451641285	FIAT FIN&TRADE 7,625 15/9/2014	250	6 688 846
XS0465889912	FIAT FIN & TRADE FIAT 6,875 13/2/2	300	8 032 556
XS0465889912	FIAT FIN & TRADE FIAT 6,875 13/2/2	150	4 048 151
XS0503839622	NOMOS BANK 8,75 21/10/2015	900	17 513 155
XS0504013912	SID BANKA EXPORT SEDABI 3 21/4/2015	8	196 189
XS0510820011	KAZATO6 1/4 05/15	400	8 456 458
XS0531331345	INTL PERSONAL 11,5 6/8/2015	50	1 355 664
XS0531331345	INTL PERSONAL 11,5 6/8/2015	500	14 826 505
XS0544362972	Alfaru 7,875 25/9/2017	850	17 927 700
XS0551315384	SEVERSTAL OAO CHMFRU 6,7 25/10/2017	200	4 206 876
XS0627787335	PROVIDENT FIN PFGLNFloat 24/5/15	5	6 065 000
XS0632248802	HUNGARIAN DEVEL MAGYAR 5,875 31/5/	1 000	25 851 753
XS0652913558	EVRAZ 7,4 24/4/2017	100	1 993 711
XS0772835285	Ojsc Raspadskava 7,75 27/4/2017	1 000	20 913 110
XS0776179656	Croatia 6,25 27.4.2017	1 400	30 518 249
XS0802648955	Russian Standard Bannk 9,25 7/17	100	2 016 285
XS0804781945	IPF 8,5 20/7/15	30	3 076 819
XS0804782240	IPF 9 20/7/16	60	6 001 200
XS0846652666	HCFB LLC HCFBRU 9,375 24/4/2020	300	5 905 247

(l) Údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 2 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(m) Údaje o úplatě depozitáři k odst. 3 písm. m) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(n) Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Období	Vlastní kapitál podílového fondu v Kč	Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč
30.6.2010	433696346,79	1,3781
30.6.2011	511212569,68	1,4694
29.6.2012	584530124,20	1,4813
28.6.2013	712200429,38	1,5733

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

POLOLETNÍ ZPRÁVA

ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2013 AŽ 30. ČERVNA 2013

(a) Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008471778

(b) Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21.

(c) Údaje o portfolio manažerech k odst. 3 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 256 29 123, která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů:
a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů,
b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů.

(d) Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

(e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná

v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

(f) Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 3 písm. f) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.

(g) Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena v tis. Kč	Celková reálná hodnota v tis. Kč
GOOGLE	US38259P5089	10200	17467
PANASONIC CORP.-SPON ADR	US69832A2050	22311	17817

(h) Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list k odst. 3 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

(i) Údaje o počtu emitovaných podílových listů k odst. 3 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí 1339778922 ks.

(j) Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni 28. 6. 2013 činí 1,2455.

(k) Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

ISIN	Název cenného papíru	Počet jednotek	Celková reálná hodnota v Kč

BE0003793107	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	8 900	9 070 864
CA7609751028	Research in Motion Limited (RIM) d	64 100	22 546 563
CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA	13 500	13 302 241
CA8849031056	THOMSON REUTERS CORP	24 800	15 399 580
CH0038863350	NESTLE SA-REG	12 300	11 866 926
DE0005190003	BMW AG	9 100	12 465 085
DE0005200000	BEIERSDORF AG	9 300	10 471 083
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	69 800	15 749 902
DE0007100000	DAIMLER AG	13 600	13 210 251
DE0007164600	SAP AG	10 700	11 534 495
DE0007236101	SIEMENS AG	8 000	15 786 212
DE0007664039	Volkswagen AG-PFD	3 900	12 577 361
DE0008404005	ALLIANZ AG-REG	5 400	10 920 036
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	7 600	8 887 843
DE000PAH0038	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	10 800	12 136 895
FI0009000681	NOKIA	210 000	19 073 444
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	2 472	10 815 470
FR0000120172	CARREFOUR SA	29 310	16 570 788
FR0000120321	LOREAL SA	4 700	8 266 151
FR0000120628	AXA	41 000	12 479 652
FR0000120644	GROUPE DANONE	10 700	12 878 407
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	4 850	12 091 231
FR0000121485	PPR	3 950	10 740 700
GB00B03MLX29	ROYAL DUTCH SHELL PLC	24 703	14 475 257
IE00B4BNMY34	ACCENTURE LTD	11 000	10 131 151
NL0000009165	HEINEKEN N.V.	12 400	12 680 043
NL0000009538	PHILIPS ELECTRONICS	29 323	12 664 949
NL0000235190	European Aeronautic Defence and Sp	14 600	6 982 397
SE0000106270	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	24 405	15 743 391
US00206R1023	AT&T INC	22 500	13 093 249
US00724F1012	Adobe Systems Inc	17 100	10 148 941
US0231351067	AMAZON.COM	2 800	7 784 687
US0258161092	AMERICAN EXPRESS	10 700	8 577 548
US0378331005	APPLE INC	2 050	14 645 720
US0543031027	AVON PRODUCTS INC	38 000	16 068 426
US0556221044	BP PLC-SPONS ADR	19 647	16 830 468
US0970231058	BOEING COMPANY SEATTLE	7 800	9 091 958
US1156372096	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	11 750	11 529 187
US1380063099	CANON INC-SPONS ADR	24 500	18 872 773
US1491231015	CATERPILLAR US	9 400	14 079 568
US16941M1099	CHINA MOBILE LTD SPON ADR	15 100	13 737 517
US17275R1023	CISCO Systems	32 800	12 196 033
US1729674242	CITIGROUP INC	16 800	14 084 882
US1912161007	COCA-COLA	19 900	10 887 089
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	13 900	10 883 095
US2254011081	CREDIT SUISSE GROUP-SPON ADR	29 065	12 761 655
US2441991054	DEERE & COMPANY	9 500	14 868 754
US24702R1014	DELL	60 700	17 958 053
US25243Q2057	DIAGEO PLC - SPONS ADR	7 000	10 927 717
US2546871060	THE WALT DISNEY CO	13 050	9 094 063
US2786421030	EBAY	15 200	9 842 447
US30231G1022	EXXON MOBIL	8 700	12 776 294

US30303M1027	FACEBOOK INC-A	32 800	19 871 071
US3453708600	FORD MOTOR	51 700	9 735 437
US3647601083	GAP INC	19 300	7 169 271
US3696041033	GENERAL ELECTRIC	34 700	14 926 549
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	5 000	12 839 368
US38259P5089	GOOGLE	1 000	10 199 813
US4042804066	HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR	15 269	14 497 607
US4128221086	HARLEY-DAVIDSON INC.	15 300	11 232 612
US4282361033	HEWLETT-PACKARD	31 300	16 740 740
US4370761029	HOME DEPOT INC	10 600	11 634 756
US4381283088	HONDA MOTOR CO LTD-SPONS ADR	21 500	13 175 898
US45104G1040	ICICI BANK LTD-SPON ADR	21 700	16 941 083
US4581401001	INTEL	34 000	14 273 579
US4592001014	IBM	4 150	11 765 508
US46625H1005	JPMORGAN CHASE + CO.	15 600	10 235 087
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	9 300	11 472 641
US4878361082	KELLOGG CO	12 500	12 623 455
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	8 300	11 176 159
US57636Q1040	MASTERCARD INC - CLASS A	1 350	10 497 194
US5801351017	MCDONALDS CORPORATION	8 100	10 951 676
US5949181045	MICROSOFT corp	23 400	11 924 305
US6174464486	MORGAN STANLEY	33 400	15 568 916
US6541061031	NIKE INC - CL B	13 200	9 484 053
US68389X1054	ORACLE CORPORATION	25 100	12 457 947
US69832A2050	PANASONIC CORP.-SPON ADR	111 000	22 311 324
US7134481081	PEPSICO INC	9 900	12 246 028
US71654V4086	PETROLEO BRASILEIRO	58 900	20 378 432
US7170811035	PFIZER INC	27 100	11 598 866
US7181721090	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	8 800	10 048 034
US7427181091	PROCTER&GAMBLE CO.	10 700	13 016 570
US7512121010	Ralph Lauren CORP	4 750	14 386 747
US7960508882	SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	1 290	8 696 430
US8356993076	SONY CORP - SPONSORED ADR	38 200	16 886 220
US8552441094	STARBUCKS CORP.	12 300	7 235 883
US88579Y1010	3M COMPANY	7 000	10 200 634
US8865471085	TIFFANY & CO	11 200	11 322 410
US8923313071	TOYOTA MOTOR CORP - SPON ADR	6 600	11 133 880
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE	8 700	10 885 099
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	16 000	11 490 140
US92553P2011	Viacom Inc-Class B	12 500	13 724 900
US92826C8394	VISA INC.-CLASS A SHARES	4 400	6 241 782
US92857W2098	VODAFONE US - SP ADR	29 000	13 939 421
US9311421039	WAL-MART Stores	10 700	11 453 925
US9497461015	WELLS FARGO a CO	20 100	11 154 330
US9841211033	XEROX CORP.	86 400	15 142 831
US9843321061	YAHOO! INC	31 600	10 417 066
US9884981013	YUM BRANDS INC	11 300	9 737 798

(l) Údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 2,2 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(m) Údaje o úplatě depozitáři k odst. 3 písm. m) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(n) Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Období	Vlastní kapitál podílového fondu v Kč	Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč
30.6.2010	1153231682,31	0,9099
30.6.2011	1319250181,79	1,0846
29.6.2012	1640693630,15	1,0359
28.6.2013	1668727691,81	1,2455

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

POLOLETNÍ ZPRÁVA

ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2013 AŽ 30. ČERVNA 2013

(a) Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost,a.s.
SIN 770010000402

(b) Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21.

(c) Údaje o portfolio manažerech k odst. 3 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 256 29 123, která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů:
a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů,
b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů.

(d) Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

(e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

(f) Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 3 písm. f) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.

(g) Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena v tis. Kč	Celková reálná hodnota v tis. Kč
UCB SA	BE0003739530	4790	5499
FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	2624	3433
FRESENIUS MEDICAL CARE	DE0005785802	2499	3394
MERCK KGAA	DE0006599905	2422	3859
BAYER AG-REG	DE000BAY0017	4821	6155
SANOFI-AVENTIS	FR0000120578	9942	11101
ESSILOR INTERNATIONAL	FR0000121667	1183	3182
QIAGEN N.V.	NL0000240000	4248	4757
ABBVIE INC	US00287Y1091	3155	6521
ACTAVIS INC.	US00507K1034	2677	7513
AETNA INC	US00817Y1082	1987	4412
AMGEN INC	US0311621009	3654	5579
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	US0463531089	4701	4880
BAXTER INTERNATIONAL INC	US0718131099	3149	4879
BIOGEN IDEC INC.	US09062X1037	1850	7686
BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	5624	5043
BRISTOL-MAYERS SQUIBB CO	US1101221083	3339	5852
CIGNA CORP	US1255091092	1816	3596
CARDINAL HEALTH INC	US14149Y1082	3392	3559
CELGENE CORPORATION	US1510201049	3088	7659
Express Scripts Holding CO	US30219G1085	3827	4490
FOREST LABORATORIES INC.	US3458381064	4456	5125
GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	1892	7121
GLAXOSMITHKLINE	US37733W1053	4027	4957
HOSPIRA INC	US4410601003	4195	3911
ILLUMINA INC	US4523271090	2931	3712
ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY	US4642875565	4352	9315
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	8337	9881

ELI LILLY (KL)	US5324571083	8686	8771
Market Vectors Biotech ETF	US57060U1833	4520	6729
MEDTRONIC INC	US5850551061	3951	4493
MERCK & CO. INC.	US58933Y1055	6781	7635
MYLAN LABORATORIES INC	US6285301072	3935	6711
NOVARTIS AG-ADR	US66987V1098	4906	6454
PFIZER INC	US7170811035	14848	14310
SPDR S&P BIOTECH ETF	US78464A8707	4099	7861
ST JUDE MEDICAL INC	US7908491035	2900	3621
TEVA PHARMACEUTICALS - SP ADR	US8816242098	6037	5755
UNITEDHEALTH GRP.	US91324P1021	2460	4352
WELLPOINT INC	US94973V1070	3614	4384
ZIMMER HOLDINGS INC.	US98956P1021	4344	6394

(h) **Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list** k odst. 3 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

(i) **Údaje o počtu emitovaných podílových listů** k odst. 3 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí 255119219 ks.

(j) **Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list** k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni 28. 6. 2013 činí 1,211.

(k) **Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu** k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

ISIN	Název cenného papíru	Počet jedno tek	Celková reálná hodnota v Kč
BE0003739530	UCB SA	5 120	4 790 263
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	1 400	2 623 546
DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL CARE	2 400	2 498 883
DE0006599905	MERCK KGAA	1 268	2 422 213
DE000BAY0017	BAYER AG-REG	2 900	4 820 980
FR0000120578	SANOFI-AVENTIS	5 373	9 942 184
FR0000121667	ESSILOR INTERNATIONAL	1 500	1 182 809
IE00B446CM77	WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A	6 000	2 271 763
LU0275164910	PEGAS NONWOVENS SA	4 000	2 984 542
NL0000240000	QIAGEN N.V.	12 000	4 247 718

US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	4 450	4 346 010
US00287Y1091	ABBVIE INC	7 950	3 155 023
US00507K1034	ACTAVIS INC.	3 000	2 677 349
US00817Y1082	AETNA INC	3 500	1 986 553
US0311621009	AMGEN INC	2 850	3 653 650
US0463531089	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	5 200	4 700 944
US0718131099	BAXTER INTERNATIONAL INC	3 550	3 149 093
US09062X1037	BIOGEN IDEC INC.	1 800	1 849 845
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	27 419	5 624 096
US1101221083	BRISTOL-MAYERS SQUIBB CO	6 600	3 338 730
US1255091092	CIGNA CORP	2 500	1 816 207
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	3 800	3 391 784
US14170T1016	CAREFUSION CORP-W/I	4 150	1 342 472
US1510201049	CELGENE CORPORATION	3 300	3 087 671
US30219G1085	Express Scripts Holding CO	3 665	3 826 630
US3458381064	FOREST LABORATORIES INC.	6 300	4 455 964
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	7 000	1 892 454
US37733W1053	GLAXOSMITHKLINE	5 000	4 026 634
US4410601003	HOSPIRA INC	5 145	4 194 781
US4523271090	ILLUMINA INC	2 500	2 930 913
US45884X1037	INTERMUNE INC	2 000	1 216 276
US4642875565	ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY	2 700	4 351 855
US4642888105	ISHARES DJ US MEDICAL DEVICE	850	997 420
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	5 800	8 337 312
US5324571083	ELI LILLY (KL)	9 000	8 686 085
US57060U1833	Market Vectors Biotech ETF	4 950	4 520 139
US5850551061	MEDTRONIC INC	4 400	3 951 280
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	8 284	6 781 407
US6285301072	MYLAN LABORATORIES INC	10 900	3 934 542
US66987V1098	NOVARTIS AG-ADR	4 600	4 906 405
US7170811035	PFIZER INC	25 750	14 848 091
US78464A8707	SPDR S&P BIOTECH ETF	3 800	4 098 710
US7908491035	ST JUDE MEDICAL INC	4 000	2 900 044
US8816242098	TEVA PHARMACEUTICALS - SP ADR	7 400	6 037 193
US8835561023	Thermo Fisher Scientific INC	1 700	2 760 467
US91324P1021	UNITEDHEALTH GRP.	3 350	2 459 909
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1 500	926 204
US94973V1070	WELLPOINT INC	2 700	3 613 754
US98956P1021	ZIMMER HOLDINGS INC.	4 300	4 344 451

(l) Údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 2,2 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(m) Údaje o úplatě depozitáři k odst. 3 písm. m) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(n) Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Období	Vlastní kapitál podílového fondu v Kč	Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč
30.6.2010	158735490,10	0,7678
30.6.2011	264006535,80	0,9307
29.6.2012	304177034,72	0,9719
28.6.2013	308960258,81	1,211

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

POLOLETNÍ ZPRÁVA

ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2013 AŽ 30. ČERVNA 2013

(a) Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
SIN 770010000378

(b) Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21.

(c) Údaje o portfolio manažerech k odst. 3 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 256 29 123, která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů:
a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů,
b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů.

(d) Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

(e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná

v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

(f) Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 3 písm. f) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.

(g) Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena v tis. Kč	Celková reálná hodnota v tis. Kč
SCHLUMBERGER LTD.	AN8068571086	30395	34578
OMV AG	AT0000743059	38367	37549
ČEZ	CZ0005112300	41576	24190
RWE AG	DE0007037129	42533	19744
E.ON AG	DE000ENAG999	55633	24282
GAS NATURAL SDG	ES0116870314	16176	18068
NESTE OIL OYJ	FI0009013296	17697	15576
TOTAL FINA ELF SA	FR0000120271	71654	54502
VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0000124141	45404	12169
TECHNIP SA	FR0000131708	11456	20244
GDF SUEZ	FR0010208488	54955	27857
ELECTRICITE DE FRANCE	FR0010242511	48475	23815
ROYAL DUTCH SHELL PLC	GB00B03MLX29	18635	19794
ENI SPA	IT0003132476	32303	23710
ANADARKO PETROLEUM	US0325111070	11965	21823
APACHE CORP.	US0374111054	25573	26729
BAKER HUGHES INC.	US0572241075	22184	20527
CHEVRON CORP	US1667641005	35865	59404
CONOCOPHILIPS	US20825C1045	31181	30058
DEVON ENERGY CORP.	US25179M1036	23708	18734
DUKE ENERGY CORP	US26441C2044	18815	22662
EOG Resources INC	US26875P1012	14150	25604
EXELON CORP	US30161N1019	19180	13847
EXXON MOBIL	US30231G1022	49936	62563
GAZPROM (ADR) USD	US3682872078	33931	13617
HALLIBURTON CO	US4062161017	18421	27647
HESS CORP	US42809H1077	25098	32321
ISHARES DJ US UTIL SECTOR	US4642876977	15642	17546
MARATHON OIL CORP	US5658491064	16319	13992
Marathon Petroleum Corp.	US56585A1025	0	15787
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	US6745991058	18654	26733

LUKOIL(ADR)	US6778621044	15501	14236
PETROCHINA CO LTD - ADR	US71646E1001	18590	15810
SPDR UTILITIES SELECT SECTOR	US81369Y8865	39911	43677
SOUTHERN CO	US8425871071	12224	16461
SPECTRA ENERGY CORP.	US8475601097	9288	12820
VALERO ENERGY CORP	US91913Y1001	24901	30009

(h) Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list k odst. 3 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

(i) Údaje o počtu emitovaných podílových listů k odst. 3 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí 1038689092 ks.

(j) Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni 28. 6. 2013 činí 1,1439.

(k) Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

ISIN	Název cenného papíru	Počet jednotek	Celková reálná hodnota v Kč
CZ0005112300	ČEZ	50 500	41 575 655
CZ0009091500	UNIPETROL	50 000	15 427 882
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD.	24 320	30 395 383
AT0000743059	OMV AG	41 700	38 366 972
AT0000746409	OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-A	23 000	14 306 518
CH0033347318	NOBLE CORP.	14 600	10 635 010
DE0007037129	RWE AG	31 000	42 533 356
DE000ENAG999	E.ON AG	73 900	55 632 903
ES0116870314	GAS NATURAL SDG	44 950	16 175 986
ES0144580Y14	IBERDROLA SA ORD	102 195	17 080 919
ES0173516115	REPSOL YPF SA	17 125	8 723 825
FI0009013296	NESTE OIL OYJ	53 400	17 697 037
FR0000120271	TOTAL FINA ELF SA	56 000	71 653 602
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	53 647	45 404 348
FR0000131708	TECHNIP SA	10 000	11 456 074
FR0010208488	GDF SUEZ	71 351	54 955 471
FR0010242511	ELECTRICITE DE FRANCE	51 456	48 475 373
GB00B03MLX29	ROYAL DUTCH SHELL PLC	31 076	18 635 476

GB00B6SLMV12	Rowan Companies PLC	8 000	5 518 335
IT0000068525	SAIPEM SPA	20 000	10 766 523
IT0003128367	ENEL IM	104 840	13 864 463
IT0003132476	ENI SPA	57 900	32 303 466
MHY8564W1030	TEEKAY SHIPPING CORP	11 800	7 221 015
PTEDP0AM0009	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	48 100	3 926 799
US0325111070	ANADARKO PETROLEUM	12 800	11 964 631
US0374111054	APACHE CORP.	16 070	25 573 460
US0572241075	BAKER HUGHES INC.	22 427	22 184 235
US1261321095	CNOOC LTD-ADR	2 000	7 841 296
US1667641005	CHEVRON CORP	25 300	35 864 885
US20825C1045	CONOCOPHILIPS	25 040	31 181 104
US25179M1036	DEVON ENERGY CORP.	18 200	23 707 545
US25746U1097	DOMINION RESOURCES INC.	10 300	8 922 698
US26441C2044	DUKE ENERGY CORP	16 921	18 814 505
US26875P1012	EOG Resources INC	9 800	14 150 331
US29273R1095	Energy Transfer Partners LP	8 100	6 685 795
US30161N1019	EXELON CORP	22 600	19 179 723
US30231G1022	EXXON MOBIL	34 900	49 936 354
US3682872078	GAZPROM (ADR) USD	104 300	33 931 064
US4062161017	HALLIBURTON CO	33 400	18 420 747
US42809H1077	HESS CORP	24 500	25 097 552
US4642876977	ISHARES DJ US UTIL SECTOR	9 350	15 641 868
US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	8 960	4 727 568
US5658491064	MARATHON OIL CORP	20 394	16 319 153
US65339F1012	NEXRERA ENERGY	2 000	2 892 367
US6698881090	Novatek OAO-Spons	2 700	6 042 337
US6745991058	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	15 100	18 653 840
US6778621044	LUKOIL(ADR)	12 500	15 501 444
US71646E1001	PETROCHINA CO LTD - ADR	7 200	18 590 252
US71654V4086	PETROLEO BRASILEIRO	13 000	8 472 978
US7185461040	Phillips 66	9 320	992 562
US81369Y8865	SPDR UTILITIES SELECT SECTOR	58 500	39 910 857
US82935M1099	SINOPEC SHANGHAI-SPONS ADR	5 000	4 603 774
US8425871071	SOUTHERN CO	18 800	12 224 216
US8475601097	SPECTRA ENERGY CORP.	18 750	9 287 753
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP	43 500	24 901 143

(l) Údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 2,5 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(m) Údaje o úplatě depozitáři k odst. 3 písm. m) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(n) Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

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

POLOLETNÍ ZPRÁVA

ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2013 AŽ 30. ČERVNA 2013

Období	Vlastní kapitál podílového fondu v Kč	Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč
30.6.2010	963487965,70	1,0474
30.6.2011	1317090201,26	1,2755
29.6.2012	1164406792,90	1,0936
28.6.2013	1188118572,68	1,1439

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

POLOLETNÍ ZPRÁVA

ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2013 AŽ 30. ČERVNA 2013

(a) Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Fond nových ekonomik otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
SIN 770010000386

(b) Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21.

(c) Údaje o portfolio manažerech k odst. 3 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 256 29 123, která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů:
a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů,
b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů.

(d) Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

(e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná

v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

(f) Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 3 písm. f) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.

(g) Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena v tis. Kč	Celková reálná hodnota v tis. Kč
ERSTE GROUP BANK BCPP	AT0000652011	5913	5266
KOMERČNÍ BANKA	CZ0008019106	7837	8162
Lyxor ETF Turkey	FR0010326256	4636	3996
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	GRS393503008	9084	4096
AU OPTRONICS CORP - ADR	US0022551073	9745	4983
AMERICA MOVIL-ADR SERIES L	US02364W1053	5869	6042
BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR	US0594603039	8411	8496
CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	US1512908898	8283	7257
CHINA LIFE INSURANCE CO ADR	US16939P1066	6695	5190
CHINA MOBILE LTD SPON ADR	US16941M1099	6224	6471
CHUNGHWA TELECOM LTD-ADR-W/I	US17133Q5027	5371	6135
CEMIG SA-SPONS ADR	US2044096012	7224	6437
BRASIL DISTR PAO ACU-SP ADR	US20440T2015	4527	6404
Cia Saneamento Basico DE-ADR	US20441A1025	6190	7560
COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR	US20441W2035	6446	10745
GAZPROM (ADR) USD	US3682872078	8365	4243
HDFC BANK LTD-ADR	US40415F1012	9106	12727
HUANENG POWER INTL - SPONS ADR	US4433041005	6319	8773
ICICI BANK LTD-SPON ADR	US45104G1040	9945	12143
INFOSYS TECHNOLOGIES-SP ADR	US4567881085	7320	5966
ISHARES MSCI SOUTH AFRICA IN	US4642867802	7713	8233
ITAU UNIBANCO Holding S.A.	US4655621062	10980	10264
NORILSK NICKEL - ADR	US46626D1081	5428	4177
KB FINANCIAL GROUP INC-ADR	US48241A1051	11961	6618
KOREA ELEC POWER CORP-SPADR	US5006311063	9361	7226
LG DISPLAY CO LTD-ADR	US50186V1026	11228	10245
MOBILE TELESYSTEMS ADR	US6074091090	4035	4134
LUKOIL(ADR)	US6778621044	6840	6378
TELEKOM INDONESIA	US7156841063	4898	5258
PETROCHINA CO LTD - ADR	US71646E1001	4570	4172
SK TELECOM CP LTD-ADR	US78440P1084	4084	4760

SPDR S&P EMERGING ASIA PACIFIC	US78463X3017	5935	5276
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	US7960508882	8080	11452
SASOL LTD-SPONSORED ADR	US8038663006	4501	5156
SILICONWARE PRESICION-ADR	US8270848646	7804	7728
TAIWAN SEMICONDUCTORS	US8740391003	8820	12359
TATA MOTORS LTD-SPON ADR	US8765685024	6492	6976
TEVA PHARMACEUTICALS - SP ADR	US8816242098	4803	4433
UNITED MICROELECTRON-SP ADR	US9108734057	7104	6027
VALE SA-SP ADR	US91912E1055	8675	5375
WISDOMTREE EMERGING MARKET EQUIT	US97717W3152	3618	3836
HYUNDAI MOTOR CB LTD-SP GDR	USY384721251	4567	7532

(h) **Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list** k odst. 3 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

(i) **Údaje o počtu emitovaných podílových listů** k odst. 3 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí 534761654 ks.

(j) **Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list** k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni 28. 6. 2013 činí 0,7082.

(k) **Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu** k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

ISIN	Název cenného papíru	Počet jednotek	Celková reálná hodnota v Kč
CZ0005112300	ČEZ	6 000	3 936 753
CZ0008019106	KOMERČNÍ BANKA	2 200	7 836 680
CZ0009091500	UNIPETROL	10 000	2 465 824
CZ0009093209	TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC	10 000	3 588 310
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK BCPP	9 936	5 912 779
FR0010204073	LYXOR ETF	3 000	1 285 032
FR0010326256	Lyxor ETF Turkey	3 000	4 635 959
GB00B71N6K86	Evraz PLC	33 000	7 808 640
GRS393503008	MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	35 792	9 084 033
JE00B6T5S470	Polymetal International - W/I	10 000	1 265 946
US0022551073	AU OPTRONICS CORP - ADR	72 579	9 744 738
US02364W1053	AMERICA MOVIL-ADR SERIES L	14 000	5 869 332

US0594603039	BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR	32 914	8 411 325
US1261321095	CNOOC LTD-ADR	1 000	4 069 065
US1512908898	CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	34 569	8 282 994
US16939P1066	CHINA LIFE INSURANCE CO ADR	7 500	6 694 884
US16941M1099	CHINA MOBILE LTD SPON ADR	6 300	6 224 338
US17133Q5027	CHUNGHWA TELECOM LTD-ADR-W/I	9 629	5 371 261
US2044096012	CEMIG SA-SPONS ADR	36 169	7 224 255
US20440T2015	BRASIL DISTR PAO ACU-SP ADR	7 100	4 526 632
US20441A1025	Cia Saneamento Basico DE-ADR	36 600	6 189 613
US20441W2035	COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR	14 500	6 446 126
US2044481040	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	5 100	3 214 400
US2684254020	EFG-HERMES HOLDINGS-GDR	6 875	1 728 172
US3682872078	GAZPROM (ADR) USD	32 500	8 364 884
US38059T1060	GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR	8 000	1 988 978
US40065W1071	GUANGSHEN RAILWAY SPONS ADR	8 000	3 576 747
US40415F1012	HDFC BANK LTD-ADR	17 700	9 106 482
US4433041005	HUANENG POWER INTL - SPONS ADR	11 500	6 318 658
US45104G1040	ICICI BANK LTD-SPON ADR	16 000	9 945 239
US4567881085	INFOSYS TECHNOLOGIES-SP ADR	7 300	7 320 275
US4642866739	ISHARES MSCI SINGAPORE	10 000	2 375 199
US4642867802	ISHARES MSCI SOUTH AFRICA IN	7 100	7 712 908
US4655621062	ITAU UNIBANCO Holding S.A.	40 041	10 979 820
US46626D1081	NORILSK NICKEL - ADR	14 609	5 427 895
US48241A1051	KB FINANCIAL GROUP INC-ADR	11 257	11 961 312
US48268K1016	KT CORP-SP ADR	10 000	3 419 024
US5006311063	KOREA ELEC POWER CORP-SPADR	32 200	9 360 602
US50186V1026	LG DISPLAY CO LTD-ADR	43 500	11 228 344
US5838401033	MECHEL - SPONSORED ADR	14 000	1 919 823
US6074091090	MOBILE TELESYSTEMS ADR	11 000	4 034 546
US6698881090	Novatek OAO-Spons	900	2 047 337
US6778621044	LUKOIL(ADR)	5 600	6 839 552
US6934831099	POSCO-ADR	2 400	4 535 515
US7156841063	TELEKOM INDONESIA	6 200	4 897 845
US71646E1001	PETROCHINA CO LTD - ADR	1 900	4 570 114
US71654V4086	PETROLEO BRASILEIRO	13 100	7 406 499
US78440P1084	SK TELECOM CP LTD-ADR	11 800	4 084 345
US78463X3017	SPDR S&P EMERGING ASIA PACIFIC	3 700	5 935 259
US7960508882	SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	990	8 079 850
US8038663006	SASOL LTD-SPONSORED ADR	6 000	4 501 113
US80585Y3080	Sberbank-sponsored ADR	5 000	1 129 701
US8181503025	Severstal	6 000	1 067 685
US8270848646	SILICONWARE PRESICION-ADR	62 121	7 803 617
US82935M1099	SINOPEC SHANGHAI-SPONS ADR	3 776	3 458 181
US84265V1052	Southern Copper Corp	6 165	4 333 667
US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTORS	34 000	8 820 352
US8765685024	TATA MOTORS LTD-SPON ADR	15 000	6 491 727
US8816242098	TEVA PHARMACEUTICALS - SP ADR	5 700	4 803 078
US9108734057	UNITED MICROELECTRON-SP ADR	130 379	7 104 249
US91912E1055	VALE SA-SP ADR	20 600	8 675 255
US97717W3152	WISDOMTREE EMERGING MARKET EQUIT	4 000	3 618 449
US98387E2054	X 5 RETAIL GROUP GDR	6 500	2 773 956
USY384721251	HYUNDAI MOTOR CB LTD-SP GDR	9 000	4 566 781

(l) Údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 2,2 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(m) Údaje o úplatě depozitáři k odst. 3 písm. m) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(n) Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Období	Vlastní kapitál podílového fondu v Kč	Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč
30.6.2010	303969631,42	0,7322
30.6.2011	410420932,22	0,8563
29.6.2012	283010428,74	0,7116
28.6.2013	378738253,52	0,7082

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

POLOLETNÍ ZPRÁVA

ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2013 AŽ 30. ČERVNA 2013

(a) Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008472370

(b) Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21.

(c) Údaje o portfolio manažerech k odst. 3 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 256 29 123, která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů:
a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů,
b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů.

(d) Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

(e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná

v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

(f) Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 3 písm. f) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.

(g) Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena v tis. Kč	Celková reálná hodnota v tis. Kč
AGNICO-EAGLE MINES LTD	CA0084741085	9966	6338
BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	43790	19312
ELDORADO GOLD CORP	CA2849021035	8215	5395
GOLDCORP INC	CA3809564097	33772	23650
IAMGOLD CORPORATION	CA4509131088	14630	6014
KINROSS GOLD CORP	CA4969024047	14526	7286
NEW GOLD INC	CA6445351068	8540	7617
YAMANA GOLD INC	CA98462Y1007	8049	6831
ZKB GOLD ETF-A	CH0047533549	51268	37225
GOLD BULLION SECURITIES LTD	GB00B00FHZ82	19436	19733
DB Physical Silver ETC	GB00B57Y9462	11278	8505
Physical Platinum Source P-ETC	IE00B40QP990	10934	9135
SOURCE PHYS MRKTS GOLD P-ETC	IE00B579F325	40987	38107
ETFS PHYSICAL PALLADIUM	JE00B1VS3002	15464	19481
ETFS PHYSICAL SILVER	JE00B1VS3333	34599	23424
ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR	US0351282068	15989	6809
IPATH DJ UBS PLATINUM STR	US06739H2554	19369	17185
COEUR D/ALENE MINES CORP	US1921085049	12289	8761
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	US2044481040	17530	7614
ETFS PLATINUM TRUST	US26922V1017	9509	7802
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR	US38059T1060	20103	8177
HARMONY GOLD MNG_SPON ADR	US4132163001	24509	10394
ISHARES COMEX GOLD TRUST	US4642851053	20787	28071
ISHARES SILVER TRUST	US46428Q1094	33131	37638
MARKET VECTORS GOLD MINERS	US57060U1007	13956	8260
NEWMONT MINING CORP	US6516391066	25630	16044
RANDGOLD RESOURCES LTD-ADR	US7523443098	5595	5714
SPDR GOLD TRUST	US78463V1070	38209	44902

(h) **Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list** k odst. 3 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

(i) **Údaje o počtu emitovaných podílových listů** k odst. 3 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí 649876279 ks.

(j) **Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list** k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni 28. 6. 2013 činí 0,74.

(k) **Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu** k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

ISIN	Název cenného papíru	Počet jednotek	Celková reálná hodnota v Kč
CA0084741085	AGNICO-EAGLE MINES LTD	11 600	9 966 095
CA0679011084	BARRICK GOLD CORP	61 838	43 790 013
CA2849021035	ELDORADO GOLD CORP	44 000	8 215 209
CA3809564097	GOLDCORP INC	48 200	33 772 375
CA4509131088	IAMGOLD CORPORATION	70 000	14 630 478
CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	72 000	14 525 643
CA6445351068	NEW GOLD INC	59 800	8 540 405
CA98462Y1007	YAMANA GOLD INC	36 200	8 048 744
CH0047533549	ZKB GOLD ETF-A	1 570	51 268 143
GB00B00FHZ82	GOLD BULLION SECURITIES LTD	8 500	19 435 804
GB00B57GJC05	DB Physical Platinum ETC	800	2 387 915
GB00B57Y9462	DB Physical Silver ETC	2 250	11 277 616
GB00B5840F36	DB Physical Gold ETC	2 000	5 346 643
GB00B5VYVZ75	DB Physical Palladium ETC	3 000	3 956 091
GB00B684MW17	DB Physical Rhodium	500	1 027 366
IE00B40QP990	Physical Platinum Source P-ETC	3 500	10 933 651
IE00B4LJS984	Physical Palladium Source ETC	3 200	3 994 420
IE00B579F325.	SOURCE PHYS MRKTS GOLD P-ETC	16 000	40 987 468
JE00B1VS2W53	ETFS PHYSICAL PLATINUM	1 000	2 959 424
JE00B1VS3002	ETFS PHYSICAL PALLADIUM	15 700	15 464 108
JE00B1VS3333	ETFS PHYSICAL SILVER	63 000	34 599 062
JE00B1VS3770	ETFS PHYSICAL GOLD	250	400 421
US0193441005	ALLIED NEVADA GOLD CORP	26 817	13 348 171
US0351282068	ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR	24 000	15 988 594
US06739H2554	IPATH DJ UBS PLATINUM STR	29 000	19 368 566
US1921085049	COEUR D/ALENE MINES CORP	33 200	12 288 912
US2044481040	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	26 000	17 530 215

US26922V1017	ETFS PLATINUM TRUST	3 000	9 508 635
US38059T1060	GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR	78 500	20 103 289
US4132163001	HARMONY GOLD MNG_SPON ADR	137 500	24 508 809
US4642851053	ISHARES COMEX GOLD TRUST	118 000	20 787 418
US46428Q1094	ISHARES SILVER TRUST	100 000	33 131 475
US57060U1007	MARKET VECTORS GOLD MINERS	17 000	13 955 914
US6516391066	NEWMONT MINING CORP	27 000	25 629 934
US7523443098	RANDGOLD RESOURCES LTD-ADR	4 500	5 594 758
US78463V1070	SPDR GOLD TRUST	19 000	38 208 806
US9026417868	E-TRACS UBS LONG PLAT ETN	3 425	1 180 518

(l) Údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 3 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(m) Údaje o úplatě depozitáři k odst. 3 písm. m) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(n) Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Období	Vlastní kapitál podílového fondu v Kč	Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč
30.6.2010	454144482,96	1,1007
30.6.2011	604407883,76	1,2923
29.6.2012	646583569,20	1,1091
28.6.2013	480929604,96	0,74

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

POLOLETNÍ ZPRÁVA

ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2013 AŽ 30. ČERVNA 2013

(a) Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Fond nemovitostních akcií otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008472396

(b) Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21.

(c) Údaje o portfolio manažerech k odst. 3 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 256 29 123, která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů:
a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů,
b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů.

(d) Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

(e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná

v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

(f) Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 3 písm. f) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.

(g) Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena v tis. Kč	Celková reálná hodnota v tis. Kč
CA Immobilien Anlagen AG	AT0000641352	45850	37324
Sparkassen Imobilien AG	AT0000652250	46562	33158
CONWERT IMMOBILIEN INVEST	AT0000697750	46257	32653
IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGE	AT0000809058	90826	94542
COFINIMMO	BE0003593044	18687	17809
DIC ASSET AG	DE0005098404	17878	19222
DEUTSCHE EUROSHOP AG	DE0007480204	32271	40487
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	DE000A0HN5C6	14172	21257
LEG Immobilien	DE000LEG1110	14466	13338
CITYCON OYJ	FI0009002471	23672	21279
SPONDA OYJ	FI0009006829	24680	27296
SILIC	FR0000050916	13226	12430
KLEPIERRE	FR0000121964	31125	36678
Unibail-Rodamco SE	FR0000124711	47766	55852
GECINA SA	FR0010040865	18127	21942
ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE	JE00B3DCF752	48297	30514
EASY ETF EPRA EURO	LU0192223062	35436	32152
GAGFAH SA	LU0269583422	26800	39919
VASTNED RETAIL NV	NL0000288918	26407	24537
CORIO NV	NL0000288967	33405	28420
WERELDHAVE NV	NL0000289213	26975	22101
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	US03748R1014	10456	25447
Duke Realty CORP	US2644115055	15487	17013
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	US4219461047	20830	24741
HEALTH CARE REIT INC	US42217K1060	15266	25535
Home Properties Inc.	US4373061039	12554	14137
HOST HOTELS & RESORTS INC	US44107P1049	16480	18744
ISHARES COHEN-STEERS RLTY	US4642875649	25985	38550
KB HOME	US48666K1097	13211	17916
Kimco Realty CORP	US49446R1095	15060	16370
Prologis INC	US74340W1036	27669	40318

PUBLIC STORAGE	US74460D1090	17940	27684
SIMON PROPERTY GROUP INC	US8288061091	22154	49042
WISDOMTREE INTL REAL	US97717W3319	38065	34561

(h) Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list k odst. 3 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

(i) Údaje o počtu emitovaných podílových listů k odst. 3 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí 2019332841 ks.

(j) Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni 28. 6. 2013 činí 0,6031.

(k) Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

ISIN	Název cenného papíru	Počet jednotek	Celková reálná hodnota v Kč
AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	162 373	45 849 648
AT0000652250	Sparkassen Imobilien AG	270 198	46 562 000
AT0000697750	CONWERT IMMOBILIEN INVEST	165 653	46 257 123
AT0000809058	IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGE	1 269 420	90 825 674
AT0000827209	WARIMPEX FINANZ	47 076	2 980 657
BE0003593044	COFINIMMO	8 169	18 686 874
BE0003763779	WAREHOUSES DE PAUW SCA	2 394	2 011 313
DE0005098404	DIC ASSET AG	96 526	17 877 921
DE0006205701	IVG IMMOBILIEN AG	311 264	64 806 588
DE0007480204	DEUTSCHE EUROSHOP AG	51 112	32 271 088
DE000A0HN5C6	DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	62 963	14 172 009
DE000LEG1110	LEG Immobilien	12 850	14 465 985
FI0009002471	CITYCON OYJ	343 101	23 671 532
FI0009006829	SPONDA OYJ	290 572	24 680 053
FR0000035081	ICADE	5 000	8 965 235
FR0000050916	SILIC	6 038	13 226 403
FR0000121964	KLEPIERRE	46 678	31 125 313
FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	12 024	47 765 938
FR0010040865	GECINA SA	9 950	18 127 494
JE00B3DCF752	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE	293 968	48 296 557
LU0192223062	EASY ETF EPRA EURO	7 351	35 435 912

LU0269583422	GAGFAH SA	162 647	26 800 364
NL0000288918	VASTNED RETAIL NV	30 037	26 406 924
NL0000288967	CORIO NV	35 831	33 405 070
NL0000289213	WERELDHAVE NV	17 069	26 975 162
US00106J2006	AFI DEVELOPMENT GDR	286 950	21 009 053
US0248351001	American Campus Communities	15 200	12 945 280
US03748R1014	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	42 694	10 455 636
US23331A1097	DR HORTON INC	21 500	8 605 192
US2644115055	Duke Realty CORP	55 000	15 486 683
US40637J2042	HALS-DEVELOPMENT GDR REG S	155 742	14 001 022
US4219461047	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	48 900	20 830 461
US42217K1060	HEALTH CARE REIT INC	19 200	15 265 803
US4373061039	Home Properties Inc.	10 900	12 554 340
US44107P1049	HOST HOTELS & RESORTS INC	56 000	16 480 471
US4642875649	ISHARES COHEN-STEERS RLTY	24 100	25 984 719
US48666K1097	KB HOME	46 000	13 211 415
US49446R1095	Kimco Realty CORP	38 500	15 059 646
US50218G2066	LSR GROUP O.J.S.C. - GDR	55 743	10 429 735
US69338N2062	PIK GROUP GDR	194 603	26 906 522
US74340W1036	Prologis INC	53 872	27 668 957
US74460D1090	PUBLIC STORAGE	9 100	17 939 868
US7458671010	Pultegroup INC	29 000	9 494 034
US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP INC	15 652	22 154 287
US97717W3319	WISDOMTREE INTL REAL	63 900	38 065 122

(l) Údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 2,2 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(m) Údaje o úplatě depozitáři k odst. 3 písm. m) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(n) Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Období	Vlastní kapitál podílového fondu v Kč	Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč
30.6.2010	810350468,37	0,5246
30.6.2011	989468173,34	0,6352
29.6.2012	793579031,73	0,5606
28.6.2013	1217769102,42	0,6031

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

POLOLETNÍ ZPRÁVA

ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2013 AŽ 30. ČERVNA 2013

(a) Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Fond živé planety otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008472693

(b) Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21.

(c) Údaje o portfolio manažerech k odst. 3 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 256 29 123, která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů:
a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů,
b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů.

(d) Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

(e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

(f) Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 3 písm. f) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.

(g) Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena v tis. Kč	Celková reálná hodnota v tis. Kč
OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-A	AT0000746409	5311	3029
Pentair LTD	CH0193880173	3209	3434
NORDEX SE	DE000A0D6554	4152	2633
ALBIOMA	FR0000060402	4777	3442
VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0000124141	10672	5513
SAFT GROUPE SA	FR0010208165	2019	1854
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	FR0010613471	6095	4690
ENEL GREEN POWER SpA	IT0004618465	2886	2690
AQUA AMERICA INC	US03836W1036	3826	7139
Claymore S&P Global Water ETF	US18383Q5071	5440	5930
Clean Harbors, Inc.	US1844961078	4270	3910
Cia Saneamento Basico DE-ADR	US20441A1025	2786	4957
COVANTA HOLDING CORP	US22282E1029	3513	4369
DARLING INTERNATIONAL INC.	US2372661015	2122	4258
First Trust Ise Water Index	US33733B1008	2367	3369
FIRST TRUST NSDQ CLEAN EDGE GR.ENER.INDEX FUND	US33733E5006	3923	3176
ISHARES FTSE KLD 400 SOCIAL	US4642885705	4059	5987
Market Vectors ENV Serv ETF	US57060U2096	3028	3643
NEXRERA ENERGY	US65339F1012	2081	2425
ORMAT TECHNOLOGIES INC	US6866881021	2755	2333
PowerShares Water Resources Portfolio EFT	US73935X5757	1504	1913
POWERSHARES DB AGRICULTURE FUND	US73936B4086	4836	4693
REPUBLIC SERVICES INC	US7607591002	3463	5455
UNITED NATURAL FOODS INC	US9111631035	3448	4928
US Ecology, Inc.	US91732J1025	3969	4519
VASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	4785	6001

Whole Foods M.	US9668371068	2492	2860
XYLEM INC	US98419M1009	2256	2673

(h) Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list k odst. 3 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

(i) Údaje o počtu emitovaných podílových listů k odst. 3 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí 238224512 ks.

(j) Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni 28. 6. 2013 činí 0,5686.

(k) Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

ISIN	Název cenného papíru	Počet jednotek	Celková reálná hodnota v Kč
AT0000746409	OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-A	8 000	5 310 554
CH0193880173	Pentair LTD	3 000	3 208 964
DE000A0D6554	NORDEX SE	19 000	4 152 471
ES0144580Y14	IBERDROLA SA ORD	7 310	1 477 233
FR0000060402	ALBIOMA	9 191	4 777 473
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	24 305	10 671 697
FR0010208165	SAFT GROUPE SA	3 919	2 018 521
FR0010613471	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	18 210	6 094 701
IT0004618465	ENEL GREEN POWER SpA	65 000	2 886 187
US03836W1036	AQUA AMERICA INC	11 500	3 826 486
US18383Q5071	Claymore S&P Global Water ETF	12 811	5 439 571
US1844961078	Clean Harbors, Inc.	3 900	4 270 400
US20441A1025	Cia Saneamento Basico DE-ADR	24 000	2 786 095
US22282E1029	COVANTA HOLDING CORP	11 000	3 512 888
US2372661015	DARLING INTERNATIONAL INC.	11 500	2 121 890
US33733B1008	First Trust Ise Water Index	6 130	2 367 025
US33733E5006	FIRST TRUST NSDQ CLEAN EDGE GR.ENE	11 330	3 922 816
US4509112011	ITT CORP	2 000	1 071 688
US4642885705	ISHARES FTSE KLD 400 SOCIAL	5 000	4 059 217
US57060U2096	Market Vectors ENV Serv ETF	3 275	3 027 959
US57060U4076	Market Vectors Global Alt	4 033	3 546 150

US65339F1012	NEXRERA ENERGY	1 500	2 081 403
US6866881021	ORMAT TECHNOLOGIES INC	5 000	2 755 114
US73935X5005	PowerShares Wilderh Clean EN	7 986	2 303 887
US73935X5757	PowerShares Water Resources Portfo	4 375	1 503 658
US73936B4086	POWERSHARES DB AGRICULTURE FUND	9 500	4 836 259
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	8 100	3 463 206
US88160R1014	Tesla Motors, Inc.	300	123 965
US9111631035	UNITED NATURAL FOODS INC	4 600	3 447 891
US91732J1025	US Ecology, Inc.	8 300	3 968 596
US94106L1098	VASTE MANAGEMENT INC	7 500	4 785 260
US9668371068	Whole Foods M.	2 800	2 491 630
US98419M1009	XYLEM INC	5 000	2 255 720

(l) Údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 2,2 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(m) Údaje o úplatě depozitáři k odst. 3 písm. m) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(n) Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Období	Vlastní kapitál podílového fondu v Kč	Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč
30.6.2010	87932091,68	0,5485
30.6.2011	123455113,34	0,6162
29.6.2012	108956058,73	0,4897
28.6.2013	135464074,57	0,5686

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

POLOLETNÍ ZPRÁVA

ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2013 AŽ 30. ČERVNA 2013

(a) Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008473287

(b) Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21.

(c) Údaje o portfolio manažerech k odst. 3 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 256 29 123, která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů:
a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů,
b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů.

(d) Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

(e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

(f) Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 3 písm. f) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.

(g) Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena v tis. Kč	Celková reálná hodnota v tis. Kč
Fond ropného a energetického průmyslu	770010000378	30769	30035
Fond nových ekonomik	770010000386	60227	55262
Fond farmacie a biotechonologie	770010000402	13000	19379
Konzervativní fond	770010000410	70300	70472
Fond smíšený	CZ0008471760	135000	142784
Fond globálních značek	CZ0008471778	56912	65600
Fond korporátních dluhopisů	CZ0008471786	199488	216872
Fond zlatý	CZ0008472370	32545	20729
Fond nemovitostních akcií	CZ0008472396	41000	41758
Fond živé planety	CZ0008472693	9000	8351
GENERALI PPF Východoevropský fond -CZK	IE00B3LHP168	20000	18543
GENERALI PPF Divid. fond korp. dluh. -CZK	IE00B765Y503	25000	24854

(h) Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list k odst. 3 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

(i) Údaje o počtu emitovaných podílových listů k odst. 3 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí 713428304 ks.

(j) Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni 28. 6. 2013 činí 1,0604.

(k) Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

ISIN	Název cenného papíru	Počet jednotek	Celková reálná hodnota v Kč
CZ0008472370	Fond zlatý	28 012 247	32 544 660
CZ0008472693	Fond živé planety	14 686 995	9 000 000
770010000378	Fond ropného a energetického průmy	26 256 763	30 769 287
770010000386	Fond nových ekonomik	78 031 668	60 226 612
770010000402	Fond farmacie a biotechonologie	16 002 339	13 000 000
770010000410	Konzervativní fond	56 681 676	70 300 258
CZ0008471760	Fond smíšený	90 754 591	135 000 009
CZ0008471778	Fond globálních značek	52 669 424	56 912 439
CZ0008471786	Fond korporátních dluhopisů	115 980 441	199 487 612
CZ0008472396	Fond nemovitostních akcií	69 239 042	41 000 002
IE00B3LHP168	GENERALI PPF Východoevropský fond	78 019	20 000 000
IE00B765Y503	GENERALI PPF Divid. fond korp. dlu	94 548	25 000 000

(l) Údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 0 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(m) Údaje o úplatě depozitáři k odst. 3 písm. m) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(n) Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Období	Vlastní kapitál podílového fondu v Kč	Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč
30.6.2010	25456111,11	0,9695
30.6.2011	250314939,90	1,0596
29.6.2012	488364905,91	1,0318
28.6.2013	756551956,75	1,0604

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

POLOLETNÍ ZPRÁVA

ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2013 AŽ 30. ČERVNA 2013

(a) Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Dynamický fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008473303

(b) Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21.

(c) Údaje o portfolio manažerech k odst. 3 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 256 29 123, která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů:
a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů,
b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů.

(d) Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

(e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

(f) Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 3 písm. f) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.

(g) Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

		Celková pořizovací cena v tis. Kč	Celková reálná hodnota v tis. Kč
Fond nových ekonomik	770010000386	111500	109832
Fond farmacie a biotechonologie	770010000402	74331	67534
Konzervativní fond	770010000410	24000	35319
Fond smíšený	CZ0008471760	16238	16218
Fond globálních značek	CZ0008471778	140898	147308
Fond korporátních dluhopisů	CZ0008471786	210603	237170
Fond zlatý	CZ0008472370	35536	40393
Fond nemovitostních akcií	CZ0008472396	67021	42345
Fond živé planety	CZ0008472693	110000	112114
GENERALI PPF Východoevropský fond -CZK	IE00B3LHP168	20000	18976

(h) Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list k odst. 3 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

(i) Údaje o počtu emitovaných podílových listů k odst. 3 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí 869787944 ks.

(j) Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni 28. 6. 2013 činí 1,0201.

(k) Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

ISIN	Název cenného papíru	Počet jednotek	Celková reálná hodnota v Kč
CZ0008472370	Fond zlatý	57 222 344	67 020 599
CZ0008472693	Fond živé planety	33 373 949	20 000 000
770010000378	Fond ropného a energetického průmy	96 015 249	111 500 004
770010000386	Fond nových ekonomik	95 359 443	74 331 371
770010000402	Fond farmacie a biotechonologie	29 164 919	24 000 000
770010000410	Konzervativní fond	13 044 064	16 238 150
CZ0008471760	Fond smíšený	93 630 122	140 898 315
CZ0008471778	Fond globálních značek	190 421 590	210 603 159
CZ0008471786	Fond korporátních dluhopisů	21 601 569	35 535 544
CZ0008472396	Fond nemovitostních akcií	185 895 899	110 000 005
IE00B3LHP168	GENERALI PPF Východoevropský fond	79 061	20 000 000

(l) Údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 0 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(m) Údaje o úplatě depozitáři k odst. 3 písm. m) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(n) Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Období	Vlastní kapitál podílového fondu v Kč	Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč
30.6.2010	19660180,20	0,9311
30.6.2011	263123202,08	1,0724
29.6.2012	553086482,86	0,9865
28.6.2013	887278258,96	1,0201

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

POLOLETNÍ ZPRÁVA

ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2013 AŽ 30. ČERVNA 2013

(a) Údaje o názvu podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008472719

(b) Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21.

(c) Údaje o portfolio manažerech k odst. 3 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 256 29 123, která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů:
a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů,
b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů.

(d) Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

(e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

(f) Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 3 písm. f) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.

(g) Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena v tis. Kč	Celková reálná hodnota v tis. Kč
SD GOV STRIP08/18/13	CZ0000700471	36403	45987
SD GOV STRIP09/12/13	CZ0000700745	35964	45539
SD GOV STRIP04/12/2013	CZ0000700893	44326	56608
SD GOV STRIP 26/11/2013	CZ0000701529	29654	30509
SPP 1/11/2013	CZ0001003735	9971	9995

(h) Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list k odst. 3 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

(i) Údaje o počtu emitovaných podílových listů k odst. 3 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí 194851839 ks.

(j) Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni 28. 6. 2013 činí 1,0298.

(k) Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

ISIN	Název cenného papíru	Počet jednotek	Celková reálná hodnota v Kč
CZ0000700471	SD GOV STRIP08/18/13	100 000	36 402 586
CZ0000700745	SD GOV STRIP09/12/13	121 500	35 964 325
CZ0000700893	SD GOV STRIP04/12/2013	135 000	44 326 149
CZ0000701529	SD GOV STRIP 26/11/2013	63 000	29 653 914
CZ0001003719	SPP 18/10/13	1	996 775
CZ0001003735	SPP 1/11/2013	10	9 970 764
CZ0001003867	SPP 11/10/2013	1	999 015
CZ0001003909	SPP 39T 8 mld 22/11/2013	2	1 998 030

(l) Údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 2,25 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(m) Údaje o úplatě depozitáři k odst. 3 písm. m) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(n) Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Období	Vlastní kapitál podílového fondu v Kč	Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč
25.6.2010	204721885,35	1,0132
24.6.2011	205281769,12	1,0238
29.6.2012	205803049,90	1,0359
28.6.2013	200664598,49	1,0298

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

POLOLETNÍ ZPRÁVA

ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2013 AŽ 30. ČERVNA 2013

(a) Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008472875

(b) Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21.

(c) Údaje o portfolio manažerech k odst. 3 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 256 29 123, která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů:
a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů,
b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů.

(d) Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

(e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

(f) Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 3 písm. f) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.

(g) Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena v tis. Kč	Celková reálná hodnota v tis. Kč
SD GOV STRIP08/18/13	CZ0000700471	13937	17475
SD GOV STRIP04/12/2013	CZ0000700893	8265	10483
SD CZGB 2,75 31/3/2014	CZ0001002869	76753	76959
SPP 18/10/13	CZ0001003719	40868	40985
SPP 1/11/2013	CZ0001003735	41877	41980
SPP 52T 9 mld 31/1/2014	CZ0001003891	19970	19994
SPP 39T 8 mld 22/11/2013	CZ0001003909	22977	22985
SPP 52T 10 mld 4/4/2014	CZ0001003941	36940	36964

(h) Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list k odst. 3 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

(i) Údaje o počtu emitovaných podílových listů k odst. 3 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí 263851155 ks.

(j) Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni 28. 6. 2013 činí 1,1028.

(k) Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

ISIN	Název cenného papíru	Počet jednotek	Celková reálná hodnota v Kč
CZ0000700471	SD GOV STRIP08/18/13	38 000	13 937 433
CZ0000700893	SD GOV STRIP04/12/2013	25 000	8 265 378
CZ0000700893	SD GOV STRIP04/12/2013	5 000	1 986 325
CZ0001002869	SD CZGB 2,75 31/3/2014	7 500	76 752 500
CZ0001003719	SPP 18/10/13	41	40 867 770
CZ0001003735	SPP 1/11/2013	42	41 877 207
CZ0001003867	SPP 11/10/2013	1	999 015
CZ0001003891	SPP 52T 9 mld 31/1/2014	20	19 969 713
CZ0001003909	SPP 39T 8 mld 22/11/2013	23	22 977 348
CZ0001003941	SPP 52T 10 mld 4/4/2014	37	36 940 239

(l) Údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 2,65 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(m) Údaje o úplatě depozitáři k odst. 3 písm. m) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(n) Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Období	Vlastní kapitál podílového fondu v Kč	Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč
25.6.2010	282091000,15	1,0590
24.6.2011	288013327,22	1,0831
29.6.2012	295413499,98	1,1177
28.6.2013	290965290,72	1,1028

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

POLOLETNÍ ZPRÁVA

ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2013 AŽ 30. ČERVNA 2013

(a) Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Komoditní zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008472966

(b) Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21.

(c) Údaje o portfolio manažerech k odst. 3 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 256 29 123, která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů:
a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů,
b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů.

(d) Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

(e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

(f) Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 3 písm. f) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.

(g) Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena v tis. Kč	Celková reálná hodnota v tis. Kč
SD GOV STRIP 26/11/2013	CZ0000701529	18828	19371
SD CZGB 2,75 31/3/2014	CZ0001002869	42962	43097
SPP 1/11/2013	CZ0001003735	17947	17991
SPP MDF Czech rep. T. 30/8/13	CZ0001003750	19982	19997
SPP 11/10/2013	CZ0001003867	17982	17994
SPP 52T 10 mld 4/4/2014	CZ0001003941	7987	7992

(h) Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list k odst. 3 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

(i) Údaje o počtu emitovaných podílových listů k odst. 3 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí 141944954 ks.

(j) Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni 28. 6. 2013 činí 1,1102.

(k) Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

ISIN	Název cenného papíru	Počet jednotek	Celková reálná hodnota v Kč
CZ0000701529	SD GOV STRIP 26/11/2013	40 000	18 827 882
CZ0001001143	SD GOV 3,80 11/04/2015	100	962 719
CZ0001002869	SD CZGB 2,75 31/3/2014	4 200	42 961 500
CZ0001003719	SPP 18/10/13	1	996 775
CZ0001003735	SPP 1/11/2013	18	17 947 374
CZ0001003750	SPP MDF Czech rep. T. 30/8/13	20	19 981 816
CZ0001003867	SPP 11/10/2013	18	17 982 272
CZ0001003941	SPP 52T 10 mld 4/4/2014	8	7 987 079

(l) Údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 2,8 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(m) Údaje o úplatě depozitáři k odst. 3 písm. m) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(n) Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Období	Vlastní kapitál podílového fondu v Kč	Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč
25.6.2010	152218408,90	1,0591
24.6.2011	154985347,14	1,0800
29.6.2012	159814986,06	1,1194
28.6.2013	157581207,32	1,1102

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

POLOLETNÍ ZPRÁVA

ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2013 AŽ 30. ČERVNA 2013

(a) Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

4.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008472990

(b) Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21.

(c) Údaje o portfolio manažerech k odst. 3 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 256 29 123, která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů:
a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů,
b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů.

(d) Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

(e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

(f) Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 3 písm. f) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.

(g) Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena v tis. Kč	Celková reálná hodnota v tis. Kč
SD GOV STRIP09/12/14	CZ0000700752	35794	37217
SD GOV STRIP 26/11/2014	CZ0000701537	32338	33621
SD GOV 3,80 11/04/2015	CZ0001001143	1869	2140
SD CZGB 2,75 31/3/2014	CZ0001002869	40936	41045
SPP 26T 8 mld 26/7/2013	CZ0001003883	2998	3000

(h) Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list k odst. 3 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

(i) Údaje o počtu emitovaných podílových listů k odst. 3 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí 127810289 ks.

(j) Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni 28. 6. 2013 činí 1,2845.

(k) Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

ISIN	Název cenného papíru	Počet jednotek	Celková reálná hodnota v Kč
CZ0000700752	SD GOV STRIP09/12/14	100 000	35 793 750
CZ0000701537	SD GOV STRIP 26/11/2014	70 000	32 337 749
CZ0001000749	SD GOV 6,95 26/01/2016	100	1 110 408
CZ0001001143	SD GOV 3,80 11/04/2015	200	1 868 909
CZ0001001903	SD GOV 4 11/04/2017	100	920 511
CZ0001002869	SD CZGB 2,75 31/3/2014	4 000	40 936 000
CZ0001003883	SPP 26T 8 mld 26/7/2013	3	2 998 333

(l) Údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 3 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(m) Údaje o úplatě depozitáři k odst. 3 písm. m) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(n) Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Období	Vlastní kapitál podílového fondu v Kč	Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč
25.6.2010	150645032,28	1,1385
24.6.2011	157738827,73	1,2096
29.6.2012	153386362,78	1,1909
28.6.2013	164173956,63	1,2845

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

POLOLETNÍ ZPRÁVA

ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2013 AŽ 30. ČERVNA 2013

(a) Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

6.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008473113

(b) Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21.

(c) Údaje o portfolio manažerech k odst. 3 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 256 29 123, která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů:
a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů,
b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů.

(d) Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

(e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

(f) Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 3 písm. f) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.

(g) Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena v tis. Kč	Celková reálná hodnota v tis. Kč
SPP 52T 9mld 19/7/2013	CZ0001003644	49992	49997
SPP 23/08/13	CZ0001003669	38804	38996
SPP 13.7.2013	CZ0001003701	16955	16999
SPP 26T 8 mld 26/7/2013	CZ0001003883	64964	64993

(h) Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list k odst. 3 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

(i) Údaje o počtu emitovaných podílových listů k odst. 3 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí 208335673 ks.

(j) Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni 28. 6. 2013 činí 1,0566.

(k) **Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu** k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

ISIN	Název cenného papíru	Počet jednotek	Celková reálná hodnota v Kč
CZ0001001143	SD GOV 3,80 11/04/2015	50	535 000
CZ0001001317	SD GOV 3,75 12/09/2020	50	437 500
CZ0001001945	SD GOV 4,70 12/09/2022	50	468 750
CZ0001003644	SPP 52T 9mld 19/7/2013	50	49 991 640
CZ0001003669	SPP 23/08/13	39	38 803 825
CZ0001003701	SPP 13.7.2013	17	16 954 999
CZ0001003883	SPP 26T 8 mld 26/7/2013	65	64 963 873

(l) **Údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu** k odst. 3 písm. l) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 3 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(m) **Údaje o úplatě depozitáři** k odst. 3 písm. m) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(n) **Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období** k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Období	Vlastní kapitál podílového fondu v Kč	Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč
25.6.2010	216563278,58	1,0299
24.6.2011	220277316,36	1,0529
29.6.2012	224622754,05	1,0748
28.6.2013	220133213,94	1,0566

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

POLOLETNÍ ZPRÁVA

ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2013 AŽ 30. ČERVNA 2013

(a) Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

7.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008473170

(b) Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21.

(c) Údaje o portfolio manažerech k odst. 3 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 256 29 123, která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů:
a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů,
b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů.

(d) Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

(e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

(f) Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 3 písm. f) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.

(g) Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena v tis. Kč	Celková reálná hodnota v tis. Kč
SD GOV STRIP 26/11/2017	CZ0000701560	18490	20208
SD GOV 4,60 18/08/2018	CZ0001000822	12851	14346
SD GOV 3,75 12/09/2020	CZ0001001317	879	1155
SD GOV 4 11/04/2017	CZ0001001903	21364	22247
SD GOV 4,70 12/09/2022	CZ0001001945	934	1244
SD GOV 5 11/4/2019	CZ0001002471	16854	20218

(h) Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list k odst. 3 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

(i) Údaje o počtu emitovaných podílových listů k odst. 3 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí 63614879 ks.

(j) Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni 28. 6. 2013 činí 1,278.

(k) Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

ISIN	Název cenného papíru	Počet jednotek	Celková reálná hodnota v Kč
CZ0000701560	SD GOV STRIP 26/11/2017	45 000	18 490 488
CZ0001000822	SD GOV 4,60 18/08/2018	1 200	12 850 500
CZ0001001317	SD GOV 3,75 12/09/2020	100	878 500
CZ0001001903	SD GOV 4 11/04/2017	2 000	21 364 000
CZ0001001945	SD GOV 4,70 12/09/2022	100	934 000
CZ0001002471	SD GOV 5 11/4/2019	1 700	16 854 000
CZ0001002547	SD GOV 5.7 25/05/2024	50	524 173

(l) Údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu k odst. 3 písm. l) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 1,55 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(m) Údaje o úplatě depozitáři k odst. 3 písm. m) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(n) Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Období	Vlastní kapitál podílového fondu v Kč	Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč
25.6.2010	71082166,44	1,0936
24.6.2011	73814486,38	1,1535
29.6.2012	79058516,27	1,2418
28.6.2013	81298966,75	1,278

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

POLOLETNÍ ZPRÁVA

ZA OBDOBÍ 1. LEDNA 2013 AŽ 30. ČERVNA 2013

(a) Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen k odst. 3 písm. a) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.
ISIN CZ0008473733

(b) Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala k odst. 3 písm. b) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond po celé rozhodné období obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21.

(c) Údaje o portfolio manažerech k odst. 3 písm. c) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Celý majetek podílového fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ 256 29 123, která poskytuje podle § 4 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů:
a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů,
b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů.

(d) Údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali k odst. 3 písm. d) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Depozitářem podílového fondu po celé rozhodné období byla Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

(e) Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu k odst. 3 písm. e) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu zajišťuje Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vl. 8514, IČ: 604 33 566, se sídlem Praha 1, Jungmannova č.or.34/č.p. 750, PSČ 11000.

(f) Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali k odst. 3 písm. f) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1834, IČ 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41.

(g) Údaje o identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období k odst. 3 písm. g) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Název cenného papíru	ISIN	Celková pořizovací cena v tis. Kč	Celková reálná hodnota v tis. Kč
Home Credit BV 6,25 22/6/2016	CZ0000000260	12055	12335
OTP BANK 5.27 19/9/2016	XS0268320800	11864	14441
OJSC RUSS AGRIC (RSHB) 15/05/2017	XS0300998779	6422	6385
Mol Hungarian 5,875 24.4.2017	XS0503453275	12159	13525
INTL PERSONAL 11,5 6/8/2015	XS0531331345	2713	3232
SBERBANK SBERRU 5,4 24/3/2017	XS0543956717	6263	6331
Alfaru 7,875 25/9/2017	XS0544362972	10252	10819
SEVERSTAL OAO CHMFRU 6,7 25/10/2017	XS0551315384	8134	8340
SEVERSTAL OAO CHMFRU 6,7 25/10/2017	XS0551315384	2035	2085
VNESHECONOMBANK 5,45 22/11/2017	XS0559800122	4195	4177
Vimpelcom HLDGS VIP 6,2546 03/17	XS0643176448	10018	10561
Croatia 6,25 27.4.2017	XS0776179656	6025	6323
GAZPROMBANK GPBRU 5,625 17/5/2017	XS0783291221	4017	4135
IPF 9 20/7/16	XS0804782240	9002	10540

(h) Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list k odst. 3 písm. h) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nejsou vypláceny výnosy, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

(i) Údaje o počtu emitovaných podílových listů k odst. 3 písm. i) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Počet emitovaných podílových listů od založení podílového fondu do konce rozhodného období činí 106158098 ks.

(j) **Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list** k odst. 3 písm. j) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ke dni 28. 6. 2013 činí 1,0653.

(k) **Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu** k odst. 3 písm. k) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

ISIN	Název cenného papíru	Počet jednotek	Celková reálná hodnota v Kč
CZ0000000260	Home Credit BV 6,25 22/6/2016	4	12 055 094
XS0268320800	OTP BANK 5.27 19/9/2016	550	11 863 590
XS0300998779	OJSC RUSS AGRIC (RSHB) 15/05/2017	300	6 421 881
XS0503453275	Mol Hungarian 5,875 24.4.2017	500	12 159 314
XS0531331345	INTL PERSONAL 11,5 6/8/2015	100	2 712 560
XS0543956717	SBERBANK SBERRU 5,4 24/3/2017	300	6 263 184
XS0544362972	Alfaru 7,875 25/9/2017	500	10 251 845
XS0551315384	SEVERSTAL OAO CHMFRU 6,7 25/10/2017	400	8 133 662
XS0551315384	SEVERSTAL OAO CHMFRU 6,7 25/10/2017	100	2 035 343
XS0559800122	VNESHECONOMBANK 5,45 22/11/2017	200	4 195 234
XS0643176448	Vimpelcom HLDGS VIP 6,2546 03/17	500	10 018 179
XS0776179656	Croatia 6,25 27.4.2017	300	6 024 758
XS0783291221	GAZPROMBANK GPBRU 5,625 17/5/2017	200	4 017 248
XS0804782240	IPF 9 20/7/16	90	9 001 813

(l) **Údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu** k odst. 3 písm. l) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového činila na konci rozhodného období 1,3 % ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(m) **Údaje o úplatě depozitáři** k odst. 3 písm. m) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Úplata depozitáři činila na konci rozhodného období 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu.

(n) **Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období** k odst. 3 písm. n) Přílohy č. 2 k Vyhlášce

Období	Vlastní kapitál podílového fondu v Kč	Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list v Kč
28.6.2013	113095513,9	1,0653