

Evid. číslo:
(Vyplňuje KCP)

**Informační povinnost dle § 88 zákona č. 189/2004 Sb.,
o kolektivním investování ***

Informace ke dni

Název investiční společnosti

IČ IS

Název fondu

Právní typ

IČ fondu

Měna:

ISIN/SIN Jmenovitá hodnota PL/akcie:

Dvoutýdenní údaje fondu kolektivního investování dle § 88 zákona o kolektivním investování:

Druh fondu	1	speciální
Typ fondu	2	SM
Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie)	3	1,22
Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení	4	0,00
Hodnota vlastního kapitálu fondu	5	922 371 434

Měsíční údaje fondu kolektivního investování dle § 88 zákona o kolektivním investování:

		Hodnota	% podíl na celkových aktivech
		1	2
vlady v bankách s rozdělením na:	1	138 705	15,04%
- splatné na požádání	2	108	0,01%
- termínované vlady	3	138 597	15,03%
dluhové cenné papíry se splatností:	4	74 740	8,10%
- do jednoho roku	5	0	0,00%
- od jednoho roku do pěti let	6	74 740	8,10%
- nad pět let	7	0	0,00%
akcie	8	671 929	72,85%
cenné papíry fondu kolektivního investování	9	42 847	4,65%
nástroje peněžního trhu	10	0	0,00%
cenné papíry opravňující k nabytí cenných papírů	11	0	0,00%
finanční deriváty s rozdělením na:	12	0	0,00%
- opce na investiční nástroje,	13	0	0,00%
- finanční termínové smlouvy	14	0	0,00%
- forwardy	15	0	0,00%
- swapy	16	0	0,00%
- rozdílové smlouvy a obdobné nástroje pro	17	0	0,00%

- nástroje umožňující přenos úvěrového rizika,	18	0	0,00%
- jiné nástroje, ze kterých vyplývá právo na	19	0	0,00%
nemovité věci (včetně účastí na společnostech,	20	0	0,00%
jiné majetkové hodnoty	21	0	0,00%
komodity	22	0	0,00%
pohledávky splatné do:	23	3 711	0,40%
- do jednoho roku	24	3 711	0,40%
- od jednoho roku do pěti let	25	0	0,00%
- nad pět let	26	0	0,00%
pohledávky po splatnosti:	27	0	0,00%
- do jednoho roku	28	0	0,00%
- od jednoho roku	29	0	0,00%

Měsíční údaje otevřeného podílového fondu dle § 88 odst. 1 písm b) zákona o kolektivním investování:

		Hodnota
Počet podílových listů vydaných otevřeným	1	10 126 790
Částka inkasovaná do majetku otevřeného	2	12 670 066
Počet podílových listů odkoupených z otevřeného	3	22 656 547
Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za	4	27 551 732

Dne	4.6.2004
Zpracovatel	R.Šindlář
Telefon	596539256