

Pololetní zpráva investičních fondů obhospodařovaných společností Pioneer investiční společnost, a.s.

**Pioneer – Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený
podílový fond, (ISIN 770030000234);**
**Pioneer – obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený
podílový fond, (ISIN 770020000269);**
**Pioneer – obligační plus, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený
podílový fond, (ISIN CZ0008473329);**
**Pioneer – dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený
podílový fond, (ISIN CZ0008471018);**
**Pioneer – akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený
podílový fond, (ISIN 770030000143)**
**BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený
podílový fond;**
**RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený
podílový fond;**
**Pioneer – zajištěný 2018 – rozvíjející se trhy, Pioneer investiční společnost, a.s.,
otevřený podílový fond, (ISIN CZ0008473519);**
**Pioneer All-Star Selection Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený
podílový fond, (třída A) (ISIN CZ0008474517)
(třída I) (ISIN CZ0008474509)**

Podílový fond Pioneer All-Star Selection, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, vznikl dne 6. června 2014 zápisem do seznamu podílových fondů vedeného Českou národní bankou. Vydávání podílových listů tohoto fondu bylo zahájeno dne 17.6.2014.

za období 1.1.2014 – 30.6.2014

Depozitář fondů

Depozitářem fondů k 30.6. 2014 byla UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (změna obchodního názvu od 1.12.2013), IČ 64948242, se sídlem Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608.

Úschova nebo jiné opatrování majetku

Depozitář delegoval úschovu nebo jiné opatrování zahraničních investičních nástrojů, s výjimkou některých cenných papírů zahraničních fondů, na společnost Clearstream Banking SA, 42 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, VAT ID: LU 10294056; na společnost The Bank of New York, 1 Wall Street, New York 10286, USA; na společnost UBS AG, Postfach, CH-8098 Zürich, Switzerland a banky z bankovní skupiny UniCredit (např. UniCredit Bank Austria AG, 1010 Wien, Schottengasse 6 – 8, Rakousko; UniCredit Bank Hungary Zrt., Szabadság tér 5-6, H-1054 Budapešť, Maďarsko, Bank Polska Kasa Opieki S.A., ul. Grzybowska 53/57, 00-950, Warsaw, Polsko a UniCredit Bank Slovakia a.s. (po změně obchodního názvu od 1.12.2013 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraniční banky), Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČ: 00 681 709, Slovensko).

Pioneer investiční společnost, a.s.

Pioneer investiční společnost, a.s. (dále také „společnost“ nebo „investiční společnost“), je právnická osoba, akciová společnost, založená podle právního řádu České republiky, která vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 8.3.1995, spis. zn. B 3049 (oddíl B, vložka 3049).

Pioneer investiční společnost, a.s. má sídlo v Praze 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 00.

IČ: 63 07 82 95

DIČ: CZ63078295

Předmětem podnikání společnosti je obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů a provádění administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů.

Ministerstvo financí České republiky udělilo Pioneer investiční společnosti, a.s. povolení ke vzniku investiční společnosti dne 20.2.1995, č.j. 101/74 239/1994, které nabylo právní moci dne 9.3.1995. Platnost tohoto povolení byla potvrzena i Komisí pro cenné papíry dne 14.4.1999, č.j. 111/2144/R/1999, v rámci tzv. procesu přelicencování.

Portfolio manažeři

Dne 1. ledna 2009 došlo ke svěření obhospodařování majetku v otevřených podílových fondech obhospodařovaných Pioneer investiční společností, a.s. do společnosti Pioneer Investments Austria GmbH, se sídlem Lassallestraße 1, 1020 Vienna.

Od 1. ledna 2009 obhospodařuje tým portolio manažerů Pioneer Investments Austria GmbH majetek v otevřených podílových fondech obhospodařovaných společností v následujícím složení:

Pioneer – Sporokonto, Pioneer – obligační fond, Pioneer – obligační plus, Balancovaný fond nadací

Portfolia fondů spravuje tým vedený Margarete Strasser.

Margarete Strasser absolvovala ekonomii na vídeňské univerzitě v roce 1985. S téměř dvacetiletou zkušeností s dluhopisy rozvíjejících se trhů, získanou v různých pozicích ve skupině Bank Austria Creditanstalt, kde v oblasti investic působila od roku 1989, patří mezi nejzkušenější portfolio manažery zejména se zaměřením na východoevropský region. Ve skupině Pioneer Investments pracuje od roku 2001. Působí na pozici Senior portfolio manažera pro fondy s pevným příjmem (fondy peněžního trhu a dluhopisové) v rámci regionu střední a východní Evropy (CEE) – ať už se jedná o fondy v CZK distribuované v České republice, v SKK distribuované na Slovensku nebo v RON v Rumunsku. Od roku 2007 spravuje fond společnosti Pioneer Investments Austria GmbH - PIA USD Bond a od června 2008 rovněž fond PIA Global Bond. Úzce spolupracuje s dceřinými společnostmi zabývajícími se fondy v rámci východní Evropy. Dalším členem týmu je Martin Exel.

Martin Exel absolvoval ekonomii na vídeňské univerzitě v roce 2002. Do skupiny Pioneer Investments přišel v roce 2008, z pozice fondového manažera zodpovědného za správu dluhopisových fondů regionu střední a východní Evropy společnosti Volksbank Invest. Oblasti investic se v rámci skupiny Volksbank AG věnoval v různých manažerských funkcích již od roku 2004. Předchozí zkušenosti získal působením v oddělení Treasury banky Raiffeisen Zentral Bank Austria a ve skupině BAWAG P.S.K. Group. V Pioneer Investments zastává funkci portfolio manažera pro fondy s pevným příjmem (fondy peněžního trhu a dluhopisové) v rámci regionu střední a východní Evropy (CEE) – ať už se jedná o fondy v CZK distribuované v České republice, či fondy v RON distribuované v Rumunsku. Úzce spolupracuje s dceřinými společnostmi zabývajícími se fondy v rámci východní Evropy.

Pioneer – zajištěný 2018 – rozvíjející se trhy

Portfolio fondu spravuje tým pro garantované a zajištěné fondy pod vedením **Mikaela Bäckströma**. Mikael Bäckström, po absolvování univerzit ve švédské Uppsale, Lundu a ve Vídni v roce 1995, působí od roku 1997 v oblasti investic. Řídil řadu fondů zaměřených na globální akcie zejména ve skupině Capital Invest. Následně se od roku 2002 začal specializovat na tzv. Multi-Asset portfolia a garantované fondy. Od roku 2007 je pak zodpovědný za vedení týmu pro multi-asset portfolia, garantované a zajištěné fondy společnosti Pioneer Investments Austria GmbH a rovněž za řízení fondů zaměřených na čínské a indické akcie.

Jürgen Scheibhofer absolvoval ekonomii na vídeňské univerzitě v roce 2006. Od září roku 2007 je portfolio manažerem garantovaných a zajištěných fondů společnosti Pioneer Investments Austria (PIA) ve Vídni. Zaměřuje se zejména na dluhopisy. V roce 2011 získal titul CFA.

Pioneer – dynamický fond, Pioneer – akciový fond, Růstový fond nadací

Portfolio manažerem fondů je **Petr Zajíc**. Po absolvování makléřských zkoušek v roce 1994 zastával řadu pozic v předních českých finančních společnostech – ČSOB, Expandia Finance, Patria Finance. Jeho specializací jsou globální akciové trhy. Ve skupině Pioneer Investments pracuje od roku 2002. Od 1. ledna 2009 je členem týmu portfolio manažerů ve Vídni, kde zodpovídá primárně za akciovou část portfolia fondů a asset alokaci. V rámci akciové části fondů na správě spolupracuje s mezinárodním týmem pro globální akcie skupiny Pioneer Investments v Dublinu. Dluhopisová část fondů je spravována týmem Margarete Strasser.

Pioneer All-Star Selection (třída A, třída I)

Portfolio manažerem fondu je Thomas Wehinger. Svoji profesní kariéru zahájil v roce 2000 ve vídeňské RZB jako analytik pro strategickou alokaci aktiv. Do skupiny Pioneer Investments přišel v roce 2008 ze společnosti Montana Capital AG, kde působil jako portfolio manažer. Od počátku roku 2009 je členem týmu portfolio manažerů Pioneer Investments Austria se sídlem ve Vídni. Jako člen týmu pro smíšené strategie v rámci oddělení pro Institucionální portfolio management je zodpovědný za řízení fondu fondů pro institucionální klienty. Thomas je absolventem Vídeňské ekonomické univerzity v oboru Mezinárodní obchod a od roku 2003 je rovněž držitelem titulu CFA.

Pioneer – Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Přehled majetku fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu k 30.6.2014:

Název cenného papíru	ISIN cenného papíru	Celková cena pořízení	Celková reálná hodnota	Počet jednotek
ANHEUSER BUSCH INBEV Float 03/2018	BE6265140077	27 451	27 570	1 000
AUTOROUTES PARIS FLOAT 03/31/1	FR0011884899	13 768	13 778	5
BANQ FED CRD MUT FLOAT 11/15/16	XS0994431467	13 716	13 756	5
BMW FLOAT 04/17	XS1052683353	27 411	27 512	1 000
BNP Float 01/25/18	XS0877209188	15 015	15 047	15
BRE FINANCE 2,75 10/12/15	XS0841882128	14 138	14 325	500
CESDRA Float 18	CZ0003510885	47 878	47 688	12
CETELE Float 16	CZ0003510844	45 045	45 085	9
CITIGROUP INC 3 1/4 10/20/14	XS0549004140	18 335	18 587	12
CITIGROUP INC Float 02/09/16	XS0243636866	27 249	27 440	1 000
CREDIT AGRICOLE Float 02/01/18	XS0880210702	25 000	25 507	25
ČESKÁ EXP BANKA float 04/15	XS0499380128	55 124	55 119	40
ČESKÁ EXP BANKA float 06/16	XS0940439994	27 480	27 518	1 000
ERSTE BANK 0 1/4 11/02/15	AT000B006432	17 416	17 525	709
ERSTE BANK Float 16	AT000B119839	40 000	40 076	40
General Electric Float 2015	XS0490323580	36 198	36 336	18
General Electric Float 2016	XS0925518903	27 445	27 612	1 000
General Electric Float 2018	XS0884604728	30 030	30 071	15
GOLDMAN SACHS FLOAT 02/02/15	XS0211034466	13 706	13 760	500
ING FLOAT 14	XS0860033769	20 028	20 042	400
INTESA SANPAOLO FLOAT 05/18/17	XS0300196879	26 911	26 914	20
KBC IFIMA NV 4 3/8 10/26/15	XS0630375912	14 667	14 830	500
MDLZ FLOAT 06/15	XS1003241996	27 519	27 550	1 000
MS 4 1/2 10/29/14	XS0461758830	28 491	28 642	20
NATIXIS Float 02/16	XS0594310137	50 000	50 186	25
NYKREDIT BANK FLOAT 06/03/16	XS1000208154	13 700	13 756	500
PKO FINANCE AB 3,733 10/21/15	XS0545031642	28 827	29 159	1 000
Raiffeisenbank Niederoesterreich 1,25 03/2016	XS0896158952	13 754	13 868	5
RBI AV Float 04/08/15	AT000B013040	27 425	27 485	10
SCANIA FLOAT 15	XS0928445799	27 515	27 533	10
SD Float 10/16	CZ0001002331	18 077	18 101	1 800
SLOVAK GOV BOND Float 15	SK4120008400	22 616	22 595	2 200
SOCIETE GENERALE FLOAT/18	XS0922134639	21 158	20 993	7
UNICREDIT Float 04/17	XS1055725730	27 412	27 600	1 000
VLVY FLOAT 05/16	XS0931455777	27 589	27 713	1 000
VOLKSWAGEN float 04/08/19	XS1054089609	25 001	25 066	25
VOLKSWAGEN float 09/23/15	XS0972992779	27 437	27 483	10
VTB BANK OJSC FLOAT 10/16	XS0984191360	18 018	17 623	6
WELLS FARGO Float 03/23/16	XS0248766833	27 358	27 459	1 000

Hodnota vyplacených výnosů:

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílů na zisku z výsledků hospodaření s majetkem v podílovém fondu podílníkům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

Rozvaha (bilance) k 30.6.2014

Aktiva celkem Σ	1 094 454
Pokladní hotovost	
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Σ	27 989
Pohl. za bankami a družst.zálož. splatné na pož.	27 989
Pohl. za bankami a družst. zálož.- ost. pohledávky	0
Pohledávky za nebankovními subjekty Σ	
Pohledávky za nebank subjekty splatné na požádání	
Pohledávky za nebank subjekty ostatní pohledávky	
Dluhové cenné papíry Σ	1 065 510
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	40 695
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	1 024 815
Akcie, podílové listy a ostatní podíly Σ	
Akcie	
Podílové listy	
Ostatní podíly	
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	
Dlouhodobý nehmotný majetek Σ	
Zřizovací výdaje	
Goodwill	
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	
Dlouhodobý hmotný majetek Σ	
Pozemky a budovy pro provozní činnost	
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	
Ostatní aktiva	956
Pohledávky za upsaný základní kapitál	
Náklady a příjmy příštích období	
Pasiva celkem Σ	1 094 454
Závazky vůči bankám a družst. Záložnám Σ	
Záv. vůči bankám a druž. zálož. splatné na pož.	
Závazky vůči bankám a družst. zálož - ost. závazky	
Závazky vůči nebankovním subjektům Σ	
Závazky vůči nebankovním subjektům spl na požádání	
Závazky vůči nebankovním subjektům - ost. závazky	
Ostatní pasiva	3 784
Výnosy a výdaje příštích období	545
Rezervy Σ	
Rezervy na důchody a podobné závazky	
Rezervy na daně	
Ostatní rezervy	
Podřízené závazky	
Základní kapitál	
Splacený základní kapitál	
Vlastní akcie	

Emisní ážio	-272 535
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Σ	
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	
Ostatní rezervní fondy	
Ostatní fondy ze zisku	
Rezervní fond na nové ocenění	
Kapitálové fondy	676 621
Oceňovací rozdíly Σ	
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	
Ostatní oceňovací rozdíly	
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta př období	681 185
Zisk nebo ztráta za účetní období	4 854

Skladba a změny majetku v portfoliu fondu (v tis. Kč):

	<u>30.6.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
AKTIVA CELKEM	<u>1 094 454</u>	<u>1 315 945</u>
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	27 989	23 267
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	27 989	23 267
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	0	0
Dluhové cenné papíry	1 065 510	1 286 047
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	40 695	185 263
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	1 024 815	1 100 784
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	0
Akcie	0	0
Podílové listy	0	0
Ostatní aktiva	956	6 631
Náklady a příjmy příštích období	0	0

Údaje o celkovém počtu akcií nebo podílových listů a o fondovém kapitálu na jednu akcii nebo podílový list tohoto fondu ke konci účetního období

Počet emitovaných PL	676 620 513
Vlastní kapitál PF	1 090 124
Vlastní kapitál k 30.6.2014 připadající na 1 PL (Kč)	1.6111
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 PL (Kč)	0.0000
Úplata za výkon funkce depozitáři	645
Úplata určené investiční spol. za obhospodařování majetku PF	3 614

Úplata investiční společnosti za obhospodařování majetku od 1.1.2014 do 30.6.2014:

SPO	4 995 761.81 Kč
Ostatní náklady-Evidence PL, bankovní poplatky atd.	57 650.94 Kč
Poplatky brokerovi a za vypořádání obchodů	29 257.20 Kč
Poplatky za audit	86 515.00 Kč
Poplatky za úschovu cenných papírů	307 615.58 Kč
Úplata obhospodařovateli za obhospodařování fondu	3 614 225.79 Kč
Úplata za výkon činnosti deponitáře	645 061.91 Kč
Daň z příjmů	255 435.39 Kč

Pioneer – obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Přehled majetku fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu k 30.6.2014:

Název cenného papíru	ISIN cenného papíru	Celková cena pořízení (tis.Kč)	Celková reálná hodnota (tis.Kč)	Počet jednotek
CESDRA Float 18	CZ0003510885	31 918	31 792	8
CETELE Float 16	CZ0003510844	50 050	50 094	10
CEZ 4,6 05/23	XS0622499787	23 262	24 396	4
CITIGROUP INC 3 1/4 10/20/14	XS0549004140	35 142	35 625	23
ERSTE BANK Float 16	AT000B119839	33 000	33 062	33
ERSTE BANK Float 19	AT0000A14QE4	26 202	26 237	262
ING FLOAT 14	XS0860033769	20 028	20 042	400
LBBW 4,75 7/14/14	XS0196215882	23 597	23 614	451
NATIXIS Float 02/16	XS0594310137	26 000	26 097	13
PRAGUE CITY 4,25 05/21	CZ0001500110	67 124	69 893	61
SD 1 1/2 10/29/19	CZ0001003834	29 926	31 691	3 000
SD 2 1/2 08/25/28	CZ0001003859	108 185	116 686	11 000
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	50 989	53 722	5 000
SD 3,75 09/20	CZ0001001317	199 476	212 743	17 650
SD 3,85 09/21	CZ0001002851	96 325	104 019	8 500
SD 4,0 11/17	CZ0001001903	103 137	103 329	9 300
SD 4,6 08/18/18	CZ0001000822	157 437	161 732	13 345
SD 4,7 09/12/22	CZ0001001945	181 423	196 896	15 100
SD 4,2 12/36	CZ0001001796	47 064	52 018	4 150
SD 5 04/11/19	CZ0001002471	223 734	229 750	18 800
SD 5,7 05/25/24	CZ0001002547	230 029	244 697	17 550
UNICREDIT BANK 6 04/27/18	CZ0002002520	29 521	30 124	25 000 000
VOLKSWAGEN float 04/08/19	XS1054089609	25 001	25 066	25

Hodnota vyplacených výnosů:

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílů na zisku z výsledků hospodaření s majetkem v podílovém fondu podílníkům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

Rozvaha (bilance) k 30.6.2014

Aktiva celkem Σ	2 001 640
Pokladní hotovost	
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Σ	56 441
Pohl. za bankami a družst.zálož. splatné na pož.	56 441
Pohl. za bankami a družst. zálož.- ost. pohledávky	
Pohledávky za nebankovními subjekty Σ	
Pohledávky za nebank subjekty splatné na požádání	
Pohledávky za nebank subjekty ostatní pohledávky	
Dluhové cenné papíry Σ	1 934 064
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	1 520 400
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	413 664
Akcie, podílové listy a ostatní podíly Σ	
Akcie	
Podílové listy	
Ostatní podíly	
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	
Dlouhodobý nehmotný majetek Σ	
Zřizovací výdaje	
Goodwill	
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	
Dlouhodobý hmotný majetek Σ	
Pozemky a budovy pro provozní činnost	
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	
Ostatní aktiva	11 136
Pohledávky za upsaný základní kapitál	
Náklady a příjmy příštích období	
Pasiva celkem Σ	2 001 640
Závazky vůči bankám a družst. Záložnám Σ	
Záv. vůči bankám a druž. zálož. splatné na pož.	
Závazky vůči bankám a družst. zálož - ost. závazky	
Závazky vůči nebankovním subjektům Σ	
Závazky vůči nebankovním subjektům spl na požádání	
Závazky vůči nebankovním subjektům - ost. závazky	
Ostatní pasiva	5 414
Výnosy a výdaje příštích období	2 449
Rezervy Σ	
Rezervy na důchody a podobné závazky	
Rezervy na daně	
Ostatní rezervy	
Podřízené závazky	
Základní kapitál	
Splacený základní kapitál	
Vlastní akcie	
Emisní ážio	-283 026

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Σ	
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	
Ostatní rezervní fondy	
Ostatní fondy ze zisku	
Rezervní fond na nové ocenění	
Kapitálové fondy	964 408
Oceňovací rozdíly Σ	
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	
Ostatní oceňovací rozdíly	
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta př období	1 234 368
Zisk nebo ztráta za účetní období	78 027

Skladba a změny majetku v portfoliu fondu (v tis. Kč):

	<u>30.6.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
AKTIVA CELKEM	2 001 640	1 951 587
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	56 441	53 443
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	56 441	53 443
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	0	0
Dluhové cenné papíry	1 934 064	1 888 994
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	1 520 400	1 444 460
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	413 664	444 535
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	0
Akcie	0	0
Podílové listy	0	0
Ostatní aktiva	11 136	9 150
Náklady a příjmy příštích období	0	0

Údaje o celkovém počtu akcií nebo podílových listů a o fondovém kapitálu na jednu akcii nebo podílový list tohoto fondu ke konci účetního období

Počet emitovaných PL	964 408 158
Vlastní kapitál PF	1 993 777
Vlastní kapitál k 30.6.2014 připadající na 1 PL (Kč)	2.0674
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 PL (Kč)	0.0000
Úplata za výkon funkce depozitáři	1 527
Úplata určené investiční spol. za obhospodařování majetku PF	14 543

Úplata investiční společnosti za obhospodařování majetku od 1.1.2014 do 30.6.2014:

OBL	19 007 857.18 Kč
Ostatní náklady-Evidence PL, bankovní poplatky atd.	424 777.89 Kč
Poplatky brokerovi a za vypořádání obchodů	4 150.00 Kč
Poplatky za audit	86 515.00 Kč
Poplatky za úschovu cenných papírů	89 823.81 Kč
Úplata obhospodařovateli za obhospodařování fondu	14 542 942.16 Kč
Úplata za výkon činnosti depozitáře	1 526 524.72 Kč
Daň z příjmů	2 333 123.60 Kč

Pioneer – obligační plus, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Přehled majetku fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu k 30.6.2014:

Název cenného papíru	ISIN cenného papíru	Celková cena pořízení (tis.Kč)	Celková reálná hodnota (tis.Kč)	Počet jednotek
CEZ 5,00 10/2021	XS0458257796	4 181	4 516	130
FEDERAL GRID OJS	XS0863439161	4 817	4 627	80
HUNGARY GOV BOND 5 1/2 02/12/16	HU0000402318	5 028	5 001	5 250
HUNGARY GOV BOND 6 3/4 02/24/17	HU0000402375	6 448	6 502	6 500
HUNGARY GOV BOND 7 1/2 11/12/20	HU0000402235	4 723	5 026	4 500
HUNGARY GOV BONDHGB 6 1/2/ 19 19/A	HU0000402433	5 980	6 098	6 000
LITHUN4.85 02/18	XS0327304001	6 051	6 304	200
NATIXIS Float 02/16	XS0594310137	4 000	4 015	2
POLAND BOND POLGB 4 10/25/23	PL0000107264	14 899	16 266	2 300
POLAND BOND POLGB 5 3/4 10/25/21	PL0000106670	12 502	13 458	1 700
POLAND BOND POLGB 2 1/2 07/18	PL0000107595	8 107	8 400	1 260
POLAND BOND POLGB 4 3/4 10/25/16	PL0000106795	20 809	21 443	3 000
POLAND BOND POLGB 5 04/25/16	PL0000106340	10 671	10 787	1 550
POLAND BOND POLGB 5 1/2 10/19	PL0000105441	11 781	12 456	1 630
POLAND BOND POLGB 5 1/4 10/17	PL0000104543	12 058	12 523	1 700
POLAND BOND POLGB 5 3/4 09/22	PL0000102646	12 569	13 628	1 700
POLAND BOND POLGB 6 1/4 10/15	PL0000103602	15 922	16 224	2 250
PRAGUE CITY 4,25 05/21	CZ0001500110	8 803	9 166	8
RUSSIA 7.85 03/10 18	XS0564087541	9 352	9 024	3
RUSSIAN RAIWAYS 8,3 4/2/2019	XS0764253455	4 451	4 260	74
SD 1 1/2 10/29/19	CZ0001003834	10 036	10 564	1 000
SD 2 1/2 08/25/28	CZ0001003859	8 861	9 653	910
SD 4,0 11/17	CZ0001001903	21 038	21 110	1 900
SD 4,7 09/12/22	CZ0001001945	13 903	14 995	1 150
SD 5 04/11/19	CZ0001002471	22 611	23 219	1 900
SD 5,7 05/25/24	CZ0001002547	16 764	18 126	1 300
SD 6,95 01/16	CZ0001000749	6 236	6 249	550
SLOVAK GOV BOND 3,375 11/2024	SK4120008871	12 991	14 162	450 000
SLOVAK GOV BOND 4 04/27/20	SK4120007204	11 344	11 928	370 000
SLOVAK GOV BOND 4,35 10/2025	SK4120007543	9 653	10 180	300 000
Turkey Government Bond 10.5 01/2020	TRT150120T16	5 274	5 920	5 500
Turkey Government Bond 9 01/27/16	TRT270116T18	4 459	4 874	4 900

Hodnota vyplacených výnosů:

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílů na zisku z výsledků hospodaření s majetkem v podílovém fondu podílníkům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

Rozvaha (balance) k 30.6.2014

Aktiva celkem Σ	387 288
Pokladní hotovost	
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Σ	11 728
Pohl. za bankami a družst.zálož. splatné na pož.	11 728
Pohl. za bankami a družst. zálož. - ost. pohledávky	
Pohledávky za nebankovními subjekty Σ	
Pohledávky za nebank subjekty splatné na požádání	
Pohledávky za nebank subjekty ostatní pohledávky	
Dluhové cenné papíry Σ	373 442
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	337 681
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	35 761
Akcie, podílové listy a ostatní podíly Σ	
Akcie	
Podílové listy	
Ostatní podíly	
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	
Dlouhodobý nehmotný majetek Σ	
Zřizovací výdaje	
Goodwill	
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	
Dlouhodobý hmotný majetek Σ	
Pozemky a budovy pro provozní činnost	
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	
Ostatní aktiva	2 118
Pohledávky za upsaný základní kapitál	
Náklady a příjmy příštích období	
Pasiva celkem Σ	387 288
Závazky vůči bankám a družst. Záložnám Σ	
Záv. vůči bankám a druž. zálož. splatné na pož.	
Závazky vůči bankám a družst. zálož. - ost. závazky	
Závazky vůči nebankovním subjektům Σ	
Závazky vůči nebankovním subjektům spl na požádání	
Závazky vůči nebankovním subjektům - ost. závazky	
Ostatní pasiva	1 281
Výnosy a výdaje příštích období	334
Rezervy Σ	
Rezervy na důchody a podobné závazky	
Rezervy na daně	
Ostatní rezervy	
Podřízené závazky	
Základní kapitál	
Splacený základní kapitál	
Vlastní akcie	
Emisní ážio	1 756

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Σ	
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	
Ostatní rezervní fondy	
Ostatní fondy ze zisku	
Rezervní fond na nové ocenění	
Kapitálové fondy	313 442
Oceňovací rozdíly Σ	
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	
Ostatní oceňovací rozdíly	
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta př období	54 845
Zisk nebo ztráta za účetní období	15 630

Skladba a změny majetku v portfoliu fondu (v tis. Kč):

	<u>30.6.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
AKTIVA CELKEM	387 288	360 073
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	11 728	16 646
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	11 728	16 646
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	0	0
Dluhové cenné papíry	373 442	342 000
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	337 681	306 568
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	35 761	35 432
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	0
Akcie	0	0
Podílové listy	0	0
Ostatní aktiva	2 118	1 427
Náklady a příjmy příštích období	0	0

Údaje o celkovém počtu akcií nebo podílových listů a o fondovém kapitálu na jednu akcii nebo podílový list tohoto fondu ke konci účetního období

Počet emitovaných PL	313 442 408
Vlastní kapitál PF	385 673
Vlastní kapitál k 30.6.2014 připadající na 1 PL (Kč)	1.2304
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 PL (Kč)	0.0000
Úplata za výkon funkce depozitáři	273
Úplata určené investiční spol. za obhospodařování majetku PF	1 961

Úplata investiční společnosti za obhospodařování majetku od 1.1.2014 do 30.6.2014:

OBP	3 316 105.58 Kč
Ostatní náklady-Evidence PL, bankovní poplatky atd.	52 312.66 Kč
Poplatky brokerovi a za vypořádání obchodů	19 100.00 Kč
Poplatky za audit	51 122.50 Kč
Poplatky za úschovu cenných papírů	137 478.87 Kč
Úplata obhospodařovateli za obhospodařování fondu	1 960 902.52 Kč
Úplata za výkon činnosti depozitáře	272 621.55 Kč
Daň z příjmů	822 567.48 Kč

Pioneer – dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Přehled majetku fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu k 30.6.2014:

Název cenného papíru	ISIN cenného papíru	Celková cena pořízení (tis. Kč)	Celková reálná hodnota (tis. Kč)	Počet jednotek
BANK PEKAO SA	PLPEKAO00016	17 067	16 533	14 400
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TREBIMM00018	14 934	17 093	37 100
CEZ 4,6 05/23	XS0622499787	17 447	18 297	3
CEZ AS	CZ0005112300	39 468	45 980	76 000
ERSTE BANK Float 16	AT000B119839	30 000	30 057	30
ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	40 542	37 526	58 000
GAZPROM OAO-SPON ADR	US3682872078	56 506	59 138	337 600
KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	14 882	15 698	19 100
KOMERCNI BANKA AS	CZ0008019106	27 120	28 582	6 200
LUKOIL OAO-SPON ADR	US6778621044	26 463	25 564	21 300
MAGNIT RUB	RU000A0JKQU8	18 258	22 282	4 250
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	HU0000068952	21 112	16 969	15 800
PGE SA	PLPGER000010	11 997	15 956	111 600
PKO BANK POLSKI SA	PLPKO0000016	31 860	30 474	122 400
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	PLPZU0000011	32 016	31 650	10 800
PRAGUE CITY 4,25 05/21	CZ0001500110	16 506	17 187	15
RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096	26 801	25 424	66 000
SBERBANK-SPONSORED ADR	US80585Y3080	56 610	46 057	226 200
SD 0 1/2 07/16	CZ0001003842	30 127	30 130	3 000
SD 2 1/2 08/25/28	CZ0001003859	38 072	40 946	3 860
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	18 356	19 340	1 800
SD 3,75 09/20	CZ0001001317	38 426	40 982	3 400
SD 3,85 09/21	CZ0001002851	33 997	36 713	3 000
SD 4,0 11/17	CZ0001001903	27 725	27 777	2 500
SD 4,6 08/18/18	CZ0001000822	66 066	67 868	5 600
SD 4,7 09/12/22	CZ0001001945	49 260	53 462	4 100
SD 5 04/11/19	CZ0001002471	77 355	79 435	6 500
SD 5,7 05/25/24	CZ0001002547	81 983	87 840	6 300
SURGUT NEFTEGAS RUB	RU0009029524	16 008	18 226	1 100 000
TURKIYE GARANTI BANKASI	TRAGARAN91N1	12 517	15 238	193 900
TURKIYE HALK BANKASI	TRETHAL00019	17 076	21 977	145 800
VIENNA INSURANCE GROUP AG	AT0000908504	25 938	28 034	26 200

Hodnota vyplacených výnosů:

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílů na zisku z výsledků hospodaření s majetkem v podílovém fondu podílníkům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

Rozvaha (bilance) k 30.6.2014

Aktiva celkem Σ	1 494 312
Pokladní hotovost	
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Σ	68 611
Pohl. za bankami a družst.zálož. splatné na pož.	68 611
Pohl. za bankami a družst. zálož.- ost. pohledávky	
Pohledávky za nebankovními subjekty Σ	
Pohledávky za nebank subjekty splatné na požádání	
Pohledávky za nebank subjekty ostatní pohledávky	
Dluhové cenné papíry Σ	598 968
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	503 364
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	95 604
Akcie, podílové listy a ostatní podíly Σ	819 220
Akcie	819 220
Podílové listy	
Ostatní podíly	
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	
Dlouhodobý nehmotný majetek Σ	
Zřizovací výdaje	
Goodwill	
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	
Dlouhodobý hmotný majetek Σ	
Pozemky a budovy pro provozní činnost	
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	
Ostatní aktiva	3 721
Pohledávky za upsaný základní kapitál	
Náklady a příjmy příštích období	3 793
Pasiva celkem Σ	1 494 312
Závazky vůči bankám a družst. Záložnám Σ	
Záv. vůči bankám a druž. zálož. splatné na pož.	
Závazky vůči bankám a družst. zálož - ost. závazky	
Závazky vůči nebankovním subjektům Σ	
Závazky vůči nebankovním subjektům spl na požádání	
Závazky vůči nebankovním subjektům - ost. závazky	
Ostatní pasiva	60 418
Výnosy a výdaje příštích období	2 402
Rezervy Σ	
Rezervy na důchody a podobné závazky	
Rezervy na daně	
Ostatní rezervy	
Podřízené závazky	
Základní kapitál	
Splacený základní kapitál	
Vlastní akcie	
Emisní ážio	-395 744

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Σ	
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	
Ostatní rezervní fondy	
Ostatní fondy ze zisku	
Rezervní fond na nové ocenění	
Kapitálové fondy	1 382 115
Oceňovací rozdíly Σ	
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	
Ostatní oceňovací rozdíly	
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta př období	412 660
Zisk nebo ztráta za účetní období	32 461

Skladba a změny majetku v portfoliu fondu (v tis. Kč):

	<u>30.6.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
AKTIVA CELKEM	1 494 312	1 537 025
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	68 611	87 919
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	68 611	87 919
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	0	0
Dluhové cenné papíry	598 968	602 583
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	503 364	482 604
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	95 604	119 979
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	819 220	837 616
Akcie	819 220	837 616
Podílové listy	0	0
Ostatní aktiva	3 721	8 634
Náklady a příjmy příštích období	3 793	273

Údaje o celkovém počtu akcií nebo podílových listů a o fondovém kapitálu na jednu akcii nebo podílový list tohoto fondu ke konci účetního období

Počet emitovaných PL	1 382 114 711
Vlastní kapitál PF	1 431 492
Vlastní kapitál k 30.6.2014 připadající na 1 PL (Kč)	1.0357
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 PL (Kč)	0.0000
Úplata za výkon funkce depozitáři	1 111
Úplata určené investiční spol. za obhospodařování majetku PF	14 135

Úplata investiční společnosti za obhospodařování majetku od 1.1.2014 do 30.6.2014:

DYN	18 551 626.81 Kč
Ostatní náklady-Evidence PL, bankovní poplatky atd.	348 485.08 Kč
Poplatky brokerovi a za vypořádání obchodů	450 656.58 Kč
Poplatky za audit	116 160.00 Kč
Poplatky za úschovu cenných papírů	715 691.70 Kč
Úplata obhospodařovateli za obhospodařování fondu	14 135 398.50 Kč
Úplata za výkon činnosti deponitáře	1 110 502.93 Kč
Daň z příjmů	1 674 732.02 Kč

Pioneer – akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Přehled majetku fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu k 30.6.2014:

Název cenného papíru	ISIN cenného papíru	Celková cena pořízení (tis. Kč)	Celková reálná hodnota (tis. Kč)	Počet jednotek
ACE LTD	CH0044328745	19 360	19 593	9 400
ALLIANZ	DE0008404005	17 874	16 747	5 000
ALTRIA GROUP	US02209S1033	16 573	18 293	21 700
AMERICAN WATER WORKS	US0304201033	26 146	30 912	31 100
AMGEN INC	US0311621009	22 438	22 603	9 500
APPLE INC	US0378331005	33 483	39 226	21 000
BAIDU INC - SPON ADR	US0567521085	22 294	23 656	6 300
BG GROUP	GB0008762899	13 537	13 411	31 700
BNP PARIBAS	FR0000131104	24 609	21 543	15 840
BP	GB0007980591	25 796	28 326	160 600
CARDINAL HEALTH	US14149Y1082	16 481	17 088	12 400
CISCO SYSTEMS INC. KR	US17275R1023	12 093	13 536	27 100
Citigroup Inc. Com	US1729674242	24 924	23 952	25 300
COMCAST CORP-CL A	US20030N1019	20 262	21 148	19 600
CVS CORP	US1266501006	32 890	34 995	23 100
DANAHER CORP.	US2358511028	27 798	28 643	18 100
EXPRESS SCRIPTS	US30219G1085	13 275	13 239	9 500
FUKUOKA FINANCIAL GROUP	JP3805010000	18 877	20 943	216 000
GLENCORE XSTRATA PLC	JE00B4T3BW64	15 004	16 258	145 790
CHEVRON CORP.	US1667641005	26 589	28 077	10 700
China Pacific Insurance Group	CNE1000009Q7	16 225	14 751	208 000
INPEX CORP	JP3294460005	11 244	13 435	44 000
INTERNATIONAL PAPER CO	US4601461035	20 776	21 608	21 300
ITOCHU CORP	JP3143600009	21 424	22 443	87 000
JAPAN TOBACCO INC	JP3726800000	16 986	19 185	26 200
JM SMUCKER CO/THE	US8326964058	13 399	13 923	6 500
JOHNSON	US4781601046	22 776	26 286	12 500
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON	NL0000009538	19 365	16 858	26 500
LAS VEGAS SANDS	US5178341070	15 607	16 086	10 500
LAZARD LTD	BMG540501027	16 048	18 447	17 800
LKQ CORP	US5018892084	23 824	19 527	36 400
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	US56585A1025	19 526	16 791	10 700
MCKESSON CORP	US58155Q1031	21 834	25 451	6 800
Merck and Co. INC.	US58933Y1055	15 433	18 023	15 500
Microsoft Corp.	US5949181045	33 416	37 634	44 900
MORGAN STANLEY	US6174464486	21 711	22 614	34 800
NESTLE SA	CH0038863350	17 509	18 619	12 000
NIPPON TELEGRAPH	JP3735400008	12 554	14 657	11 700

Nokia Corp. KR	FI0009000681	19 792	18 823	124 000
PFIZER INC	US7170811035	18 342	17 957	30 100
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	US7181721090	22 880	22 369	13 200
PROCTER and CO	US7427181091	14 738	14 375	9 100
QUALCOMM CORP	US7475251036	26 145	28 177	17 700
QUANTA SERVICES	US74762E1029	22 979	25 439	36 600
REPSOL YPF	ES0173516115	14 612	15 791	29 868
TOYOTA MOTOR	JP3633400001	14 604	14 476	12 000
UNITED TECHNOLOGIES CORP	US9130171096	16 980	17 404	7 500
VODAFONE 2	GB00BH4HKS39	21 303	17 605	263 563
WELLS FARGO	US9497461015	16 528	19 333	18 300
YARA INTERNATIONAL	NO0010208051	14 027	16 460	16 400

Hodnota vyplacených výnosů:

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílů na zisku z výsledků hospodaření s majetkem v podílovém fondu podílníkům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

Rozvaha (bilance) k 30.6.2014

Aktiva celkem Σ	1 237 916
Pokladní hotovost	
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Σ	58 435
Pohl. za bankami a družst.zálož. splatné na pož.	58 435
Pohl. za bankami a družst. zálož. - ost. pohledávky	
Pohledávky za nebankovními subjekty Σ	
Pohledávky za nebank subjekty splatné na požádání	
Pohledávky za nebank subjekty ostatní pohledávky	
Dluhové cenné papíry Σ	
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly Σ	1 171 888
Akcie	1 171 888
Podílové listy	
Ostatní podíly	
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	
Dlouhodobý nehmotný majetek Σ	
Zřizovací výdaje	
Goodwill	
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	
Dlouhodobý hmotný majetek Σ	
Pozemky a budovy pro provozní činnost	
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	
Ostatní aktiva	4 073
Pohledávky za upsaný základní kapitál	
Náklady a příjmy příštích období	3 520
Pasiva celkem Σ	1 237 916
Závazky vůči bankám a družst. Záložnám Σ	
Záv. vůči bankám a druž. zálož. splatné na pož.	
Závazky vůči bankám a družst. zálož - ost. závazky	
Závazky vůči nebankovním subjektům Σ	
Závazky vůči nebankovním subjektům spl na požádání	
Závazky vůči nebankovním subjektům - ost. závazky	
Ostatní pasiva	3 526
Výnosy a výdaje příštích období	2 087
Rezervy Σ	
Rezervy na důchody a podobné závazky	
Rezervy na daně	
Ostatní rezervy	
Podřízené závazky	
Základní kapitál	
Splacený základní kapitál	
Vlastní akcie	

Emisní ážio	-606 649
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Σ	
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	
Ostatní rezervní fondy	
Ostatní fondy ze zisku	
Rezervní fond na nové ocenění	
Kapitálové fondy	1 343 919
Oceňovací rozdíly Σ	
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	
Ostatní oceňovací rozdíly	
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta př období	454 989
Zisk nebo ztráta za účetní období	40 043

Skladba a změny majetku v portfoliu fondu (v tis. Kč):

	<u>30.6.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
AKTIVA CELKEM	1 237 916	1 258 588
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	58 435	24 025
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	58 435	24 025
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	0	0
Dluhové cenné papíry	0	0
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	0	0
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	1 171 888	1 219 574
Akcie	1 171 888	1 219 574
Podílové listy	0	0
Ostatní aktiva	4 073	12 980
Náklady a příjmy příštích období	3 520	2 010

Údaje o celkovém počtu akcií nebo podílových listů a o fondovém kapitálu na jednu akcii nebo podílový list tohoto fondu ke konci účetního období

Počet emitovaných PL	1 343 919 077
Vlastní kapitál PF	1 232 303
Vlastní kapitál k 30.6.2014 připadající na 1 PL (Kč)	0.9169
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 PL (Kč)	0.0000
Úplata za výkon funkce depozitáři	1 140
Úplata určené investiční spol. za obhospodařování majetku PF	12 453

Úplata investiční společnosti za obhospodařování majetku od 1.1.2014 do 30.6.2014:

AFO	18 056 152.99 Kč
Ostatní náklady-Evidence PL, bankovní poplatky atd.	222 918.73 Kč
Poplatky brokerovi a za vypořádání obchodů	290 732.05 Kč
Poplatky za audit	116 160.00 Kč
Poplatky za úschovu cenných papírů	395 568.19 Kč
Úplata obhospodařovateli za obhospodařování fondu	12 452 522.80 Kč
Úplata za výkon činnosti depozitáře	1 139 725.13 Kč
Daň z příjmů	3 438 526.09 Kč

Pioneer – zajištěný 2018 – rozvíjející se trhy, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Přehled majetku fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu k 30.6.2014:

Název cenného papíru	ISIN cenného papíru	Celková cena pořízení (tis.Kč)	Celková reálná hodnota (tis.Kč)	Počet jednotek
ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPED E	US4642867729	3 216	3 267	2 500
ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E	US4642864007	2 222	2 401	2 500
SD 3,75 09/20	CZ0001001317	32 775	34 955	2 900
SD 4,0 11/17	CZ0001001903	14 417	14 444	1 300
SD 4,6 08/18/18	CZ0001000822	33 033	33 934	2 800
SD 5 04/11/19	CZ0001002471	30 942	31 774	2 600
SD 6,95 01/16	CZ0001000749	6 803	6 817	600

Hodnota vyplacených výnosů:

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílů na zisku z výsledků hospodaření s majetkem v podílovém fondu podílníkům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

Rozvaha (balance) k 30.6.2014

Aktiva celkem Σ	133 847
Pokladní hotovost	
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Σ	4 059
Pohl. za bankami a družst.zálož. splatné na pož.	4 059
Pohl. za bankami a družst. zálož. - ost. pohledávky	
Pohledávky za nebankovními subjekty Σ	
Pohledávky za nebank subjekty splatné na požádání	
Pohledávky za nebank subjekty ostatní pohledávky	
Dluhové cenné papíry Σ	123 188
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	123 188
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly Σ	5 668
Akcie	5 668
Podílové listy	
Ostatní podíly	
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	
Dlouhodobý nehmotný majetek Σ	
Zřizovací výdaje	
Goodwill	
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	
Dlouhodobý hmotný majetek Σ	
Pozemky a budovy pro provozní činnost	
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	
Ostatní aktiva	884
Pohledávky za upsaný základní kapitál	
Náklady a příjmy příštích období	48
Pasiva celkem Σ	133 847
Závazky vůči bankám a družst. Záložnám Σ	
Záv. vůči bankám a druž. zálož. splatné na pož.	
Závazky vůči bankám a družst. zálož - ost. závazky	
Závazky vůči nebankovním subjektům Σ	
Závazky vůči nebankovním subjektům spl na požádání	
Závazky vůči nebankovním subjektům - ost. závazky	
Ostatní pasiva	342
Výnosy a výdaje příštích období	131
Rezervy Σ	
Rezervy na důchody a podobné závazky	
Rezervy na daně	
Ostatní rezervy	
Podřízené závazky	
Základní kapitál	
Splacený základní kapitál	

Vlastní akcie	
Emisní ážio	-2 494
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Σ	
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	
Ostatní rezervní fondy	
Ostatní fondy ze zisku	
Rezervní fond na nové ocenění	
Kapitálové fondy	116 816
Oceňovací rozdíly Σ	
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	
Ostatní oceňovací rozdíly	
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta př období	14 602
Zisk nebo ztráta za účetní období	4 450

Skladba a změny majetku v portfoliu fondu (v tis. Kč):

	<u>30.6.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
AKTIVA CELKEM	133 847	134 275
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	4 059	5 099
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	4 059	5 099
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	0	0
Dluhové cenné papíry	123 188	122 898
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	123 188	122 898
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	5 668	5 439
Akcie	5 668	5 439
Podílové listy	0	0
Ostatní aktiva	884	839
Náklady a příjmy příštích období	48	0

Údaje o celkovém počtu akcií nebo podílových listů a o fondovém kapitálu na jednu akcii nebo podílový list tohoto fondu ke konci účetního období

Počet emitovaných PL	116 816 099
Vlastní kapitál PF	133 373
Vlastní kapitál k 30.6.2014 připadající na 1 PL (Kč)	1.1417
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 PL (Kč)	0.0000
Úplata za výkon funkce depozitáři	79
Úplata určené investiční spol. za obhospodařování majetku PF	782

Úplata investiční společnosti za obhospodařování majetku od 1.1.2014 do 30.6.2014:

Z18	1 146 972.23 Kč
Ostatní náklady-Evidence PL, bankovní poplatky atd.	7 553.18 Kč
Poplatky brokerovi a za vypořádání obchodů	700.00 Kč
Poplatky za audit	51 122.50 Kč
Poplatky za úschovu cenných papírů	3 244.25 Kč
Úplata obhospodařovateli za obhospodařování fondu	782 153.50 Kč
Úplata za výkon činnosti deponitáře	78 654.59 Kč
Daň z příjmů	223 544.21 Kč

BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Přehled majetku fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu k 30.6.2014:

Název cenného papíru	ISIN cenného papíru	Celková cena pořízení (tis.Kč)	Celková reálná hodnota (tis.Kč)	Počet jednotek
BNP PARIBAS	FR0000131104	5 469	4 787	3 520
BPCEGP FLOAT 19	FR0011734961	5 001	5 006	1
CESDRA Float 18	CZ0003510885	7 980	7 948	2
CETELE Float 16	CZ0003510844	20 020	20 038	4
CITIGROUP INC 3 1/4 10/20/14	XS0549004140	9 168	9 293	6
CREDIT AGRICOLE Float 02/01/18	XS0880210702	9 000	9 183	9
EBRD Float 02/12/16	XS0885892033	9 127	8 942	3
ENI SPA	IT0003132476	4 605	5 265	9 600
ERSTE BANK Float 16	AT000B119839	10 000	10 019	10
General Electric Float 2015	XS0490323580	8 044	8 075	4
ING FLOAT 17	XS0860033843	5 065	5 089	100
NATIXIS Float 02/16	XS0594310137	4 000	4 015	2
POLAND BOND POLGB 4 3/4 10/25/16	PL0000106795	10 890	11 222	1 570
SD 0 1/2 07/16	CZ0001003842	4 018	4 017	400
SD 1 1/2 10/29/19	CZ0001003834	17 059	17 958	1 700
SD 3,75 09/20	CZ0001001317	19 487	20 491	1 700
SD 4,0 11/17	CZ0001001903	25 507	25 554	2 300
SD 4,6 08/18/18	CZ0001000822	22 415	23 027	1 900
SD Float 04/23	CZ0001003123	25 075	25 600	2 400
SD Float 07/17	CZ0001003438	12 411	12 409	1 200
SD Float 10/16	CZ0001002331	22 596	22 626	2 250
SES	LU0088087324	4 195	4 942	6 500
SLOVAK GOV BOND Float 15	SK4120008400	25 494	25 470	2 480
SOCIETE GENERALE FLOAT/18	XS0922134639	9 068	8 997	3
VOLKSWAGEN float 04/08/19	XS1054089609	5 001	5 013	5

Rozvaha (balance) k 30.6.2014

Aktiva celkem Σ	365 818
Pokladní hotovost	
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Σ	41 099
Pohl. za bankami a družst.zálož. splatné na pož.	20 111
Pohl. za bankami a družst. zálož.- ost. pohledávky	20 989
Pohledávky za nebankovními subjekty Σ	
Pohledávky za nebank subjekty splatné na požádání	
Pohledávky za nebank subjekty ostatní pohledávky	
Dluhové cenné papíry Σ	296 908
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	195 290
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	101 618
Akcie, podílové listy a ostatní podíly Σ	26 592
Akcie	26 592
Podílové listy	
Ostatní podíly	
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	
Dlouhodobý nehmotný majetek Σ	
Zřizovací výdaje	
Goodwill	
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	
Dlouhodobý hmotný majetek Σ	
Pozemky a budovy pro provozní činnost	
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	
Ostatní aktiva	1 176
Pohledávky za upsaný základní kapitál	
Náklady a příjmy příštích období	43
Pasiva celkem Σ	365 818
Závazky vůči bankám a družst. Záložnám Σ	
Záv. vůči bankám a druž. zálož. splatné na pož.	
Závazky vůči bankám a družst. zálož - ost. závazky	
Závazky vůči nebankovním subjektům Σ	
Závazky vůči nebankovním subjektům spl na požádání	
Závazky vůči nebankovním subjektům - ost. závazky	
Ostatní pasiva	487
Výnosy a výdaje příštích období	120
Rezervy Σ	
Rezervy na důchody a podobné závazky	
Rezervy na daně	
Ostatní rezervy	
Podřízené závazky	
Základní kapitál	
Splacený základní kapitál	
Vlastní akcie	
Emisní ážio	-16 100
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Σ	
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	
Ostatní rezervní fondy	

Ostatní fondy ze zisku	
Rezervní fond na nové ocenění	
Kapitálové fondy	358 351
Oceňovací rozdíly Σ	
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	
Ostatní oceňovací rozdíly	
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta př období	15 932
Zisk nebo ztráta za účetní období	7 028

Skladba a změny majetku v portfoliu fondu (v tis. Kč):

	<u>30.6.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
AKTIVA CELKEM	365 818	385 645
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	41 099	51 831
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	20 111	31 345
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	20 989	20 486
Dluhové cenné papíry	296 908	306 374
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	195 290	210 557
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	101 618	95 817
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	26 592	25 460
Akcie	26 592	25 460
Podílové listy	0	0
Ostatní aktiva	1 176	1 938
Náklady a příjmy příštích období	43	42

Údaje o celkovém počtu akcií nebo podílových listů a o fondovém kapitálu na jednu akcii nebo podílový list tohoto fondu ke konci účetního období

Počet emitovaných PL	358 351 126
Vlastní kapitál PF	365 211
Vlastní kapitál k 30.6.2014 připadající na 1 PL (Kč)	1.0189
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 PL (Kč)	0.0117
Úplata za výkon funkce depozitáři	291
Úplata určené investiční spol. za obhospodařování majetku PF	741

Úplata investiční společnosti za obhospodařování majetku od 1.1.2014 do 30.6.2014:

BFN	1 658 608.52 Kč
Ostatní náklady-Evidence PL, bankovní poplatky atd.	9 847.55 Kč
Poplatky brokerovi a za vypořádání obchodů	25 407.20 Kč
Poplatky za audit	73 568.00 Kč
Poplatky za úschovu cenných papírů	59 550.90 Kč
Úplata obhospodařovateli za obhospodařování fondu	740 600.73 Kč
Úplata za výkon činnosti deponitáře	291 242.85 Kč
Daň z příjmů	458 391.29 Kč

RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Přehled majetku fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu k 30.6.2014:

Název cenného papíru	ISIN cenného papíru	Celková cena pořízení (tis.Kč)	Celková reálná hodnota (tis.Kč)	Počet jednotek
ALLIANZ	DE0008404005	3 575	3 349	1 000
BNP PARIBAS	FR0000131104	6 323	5 535	4 070
BP	GB0007980591	4 690	5 150	29 200
CITIGROUP INC Float 08/27/15	XS0727649195	6 016	6 018	6 000
Compagnie de Saint-Gobain	FR0000125007	3 508	3 619	3 200
CREDIT SUISSE GROUP	CH0012138530	3 870	3 638	6 351
ERSTE BANK Float 16	AT000B119839	6 000	6 011	6
EUTELSAT COMMUNICATIONS	FR0010221234	3 108	3 483	5 000
GLENCORE XSTRATA PLC	JE00B4T3BW64	3 610	3 911	35 075
IMPERIAL TOBACCO	GB0004544929	3 232	3 784	4 200
NESTLE SA	CH0038863350	8 025	8 534	5 500
NOVARTIS AG REG SHS	CH0012005267	5 409	6 166	3 400
PRAGUE CITY 4,25 05/21	CZ0001500110	5 502	5 729	5
REPSOL YPF	ES0173516115	4 059	4 386	8 296
SD 0 1/2 07/16	CZ0001003842	8 034	8 035	800
SD 2 1/2 08/25/28	CZ0001003859	13 336	14 214	1 340
SD 2,4 09/17/25	CZ0001004253	6 119	6 447	600
SD 3,75 09/20	CZ0001001317	33 779	35 558	2 950
SD 3,85 09/21	CZ0001002851	16 549	17 744	1 450
SD 4,0 11/17	CZ0001001903	11 645	11 666	1 050
SD 4,6 08/18/18	CZ0001000822	18 640	19 149	1 580
SD 4,7 09/12/22	CZ0001001945	15 619	16 951	1 300
SD 5 04/11/19	CZ0001002471	28 562	29 330	2 400
SD 5,7 05/25/24	CZ0001002547	25 194	27 189	1 950
SIEMENS AG	DE0007236101	5 446	5 293	2 000
Volkswagen AG	DE0007664039	6 719	6 318	1 200
WOLTER KLUWER	NL0000395903	4 893	5 104	8 600

Rozvaha (balance) k 30.6.2014

Aktiva celkem Σ	297 429
Pokladní hotovost	
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Σ	13 891
Pohl. za bankami a družst.zálož. splatné na pož.	13 891
Pohl. za bankami a družst. zálož.- ost. pohledávky	
Pohledávky za nebankovními subjekty Σ	
Pohledávky za nebank subjekty splatné na požádání	
Pohledávky za nebank subjekty ostatní pohledávky	
Dluhové cenné papíry Σ	207 727
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	188 162
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	19 565
Akcie, podílové listy a ostatní podíly Σ	74 512
Akcie	74 512
Podílové listy	
Ostatní podíly	
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	
Dlouhodobý nehmotný majetek Σ	
Zřizovací výdaje	
Goodwill	
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	
Dlouhodobý hmotný majetek Σ	
Pozemky a budovy pro provozní činnost	
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	
Ostatní aktiva	1 190
Pohledávky za upsaný základní kapitál	
Náklady a příjmy příštích období	109
Pasiva celkem Σ	297 429
Závazky vůči bankám a družst. Záložnám Σ	
Záv. vůči bankám a druž. zálož. splatné na pož.	
Závazky vůči bankám a družst. zálož - ost. závazky	
Závazky vůči nebankovním subjektům Σ	
Závazky vůči nebankovním subjektům spl na požádání	
Závazky vůči nebankovním subjektům - ost. závazky	
Ostatní pasiva	739
Výnosy a výdaje příštích období	122
Rezervy Σ	
Rezervy na důchody a podobné závazky	
Rezervy na daně	
Ostatní rezervy	
Podřízené závazky	
Základní kapitál	
Splacený základní kapitál	
Vlastní akcie	
Emisní ážio	-33 027
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Σ	
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	
Ostatní rezervní fondy	
Ostatní fondy ze zisku	

Rezervní fond na nové ocenění	
Kapitálové fondy	290 491
Oceňovací rozdíly Σ	
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	
Ostatní oceňovací rozdíly	
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta př období	26 538
Zisk nebo ztráta za účetní období	12 565

Skladba a změny majetku v portfoliu fondu (v tis. Kč):

	<u>30.6.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
AKTIVA CELKEM	297 429	260 726
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	13 891	12 672
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	13 891	12 672
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	0	0
Dluhové cenné papíry	207 727	174 959
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	188 162	149 202
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	19 565	25 758
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	74 512	72 036
Akcie	74 512	72 036
Podílové listy	0	0
Ostatní aktiva	1 190	1 058
Náklady a příjmy příštích období	109	0

Údaje o celkovém počtu akcií nebo podílových listů a o fondovém kapitálu na jednu akcii nebo podílový list tohoto fondu ke konci účetního období

Počet emitovaných PL	290 491 286
Vlastní kapitál PF	296 568
Vlastní kapitál k 30.6.2014 připadající na 1 PL (Kč)	1.0207
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 PL (Kč)	0.0406
Úplata za výkon funkce depozitáři	217
Úplata určené investiční spol. za obhospodařování majetku PF	688

Úplata investiční společnosti za obhospodařování majetku od 1.1.2014 do 30.6.2014:

RFN	1 902 446.31 Kč
Ostatní náklady-Evidence PL, bankovní poplatky atd.	8 871.49 Kč
Poplatky brokerovi a za vypořádání obchodů	2 100.00 Kč
Poplatky za audit	63 585.50 Kč
Poplatky za úschovu cenných papírů	29 543.38 Kč
Úplata obhospodařovateli za obhospodařování fondu	688 459.59 Kč
Úplata za výkon činnosti depozitáře	216 529.19 Kč
Daň z příjmů	893 357.16 Kč

Pioneer All-Star Selection, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Přehled majetku fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu k 30.6.2014:

Název cenného papíru	ISIN cenného papíru	Celková cena pořízení	Celková reálná hodnota	Počet jednotek
BLACKROCK - EUROPEAN FUND	LU0252966055	11 593	11 402	3 897
FRANK TEMPLETON INV EUROPEAN-AAC EUR	LU0139292543	11 072	10 889	19 435
GOLDMAN SACHS JAPAN P-E-SNP EUR	LU0133264795	3 818	3 854	16 400
JPMORGAN EMERGING MARKETS EQUITY - A	LU0053685615	5 853	5 870	9 100
M&G GLOBAL DIVIDEND-C-AC-EUR	GB00B39R2T55	6 499	6 490	11 451
MAINFIRST TOP EUROPN IDEAS-C	LU0308864965	8 982	8 882	7 140
MORGAN ST-US ADVANTAGE-ZUSD	LU0360484686	3 963	3 986	3 940
PF EUR - TOP EUROPEAN PLAYERS	LU0119433570	12 288	12 190	52 930
PIONEER - EAST EUROPE ST div	AT0000822747	8 146	8 163	1 950
PIONEER FDS-GLOBAL SEL I A	LU0271651845	10 059	10 050	321
PIONEER FUNDS - US REARCH-H EUR A	LU0329237985	8 406	8 407	193
Vontobel Fund - Emerging Markets EQ-I	LU0278093082	5 353	5 367	1 535

Hodnota vyplacených výnosů:

Podílový fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílů na zisku z výsledků hospodaření s majetkem v podílovém fondu podílníkům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

Rozvaha (bilance) k 30.6.2014

Aktiva celkem Σ	97 997
Pokladní hotovost	
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Σ	2 448
Pohl. za bankami a družst.zálož. splatné na pož.	2 448
Pohl. za bankami a družst. zálož. - ost. pohledávky	
Pohledávky za nebankovními subjekty Σ	
Pohledávky za nebank subjekty splatné na požádání	
Pohledávky za nebank subjekty ostatní pohledávky	
Dluhové cenné papíry Σ	
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly Σ	95 549
Akcie	
Podílové listy	95 549
Ostatní podíly	
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	
Dlouhodobý nehmotný majetek Σ	
Zřizovací výdaje	
Goodwill	
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	
Dlouhodobý hmotný majetek Σ	
Pozemky a budovy pro provozní činnost	
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	
Ostatní aktiva	
Pohledávky za upsaný základní kapitál	
Náklady a příjmy příštích období	
Pasiva celkem Σ	97 997
Závazky vůči bankám a družst. Záložnám Σ	
Záv. vůči bankám a druž. zálož. splatné na pož.	
Závazky vůči bankám a družst. zálož - ost. závazky	
Závazky vůči nebankovním subjektům Σ	
Závazky vůči nebankovním subjektům spl na požádání	
Závazky vůči nebankovním subjektům - ost. závazky	
Ostatní pasiva	316
Výnosy a výdaje příštích období	32
Rezervy Σ	
Rezervy na důchody a podobné závazky	
Rezervy na daně	
Ostatní rezervy	
Podřízené závazky	
Základní kapitál	
Splacený základní kapitál	
Vlastní akcie	

Emisní ážio	98 433
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Σ	
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	
Ostatní rezervní fondy	
Ostatní fondy ze zisku	
Rezervní fond na nové ocenění	
Kapitálové fondy	
Oceňovací rozdíly Σ	
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	
Ostatní oceňovací rozdíly	
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta př období	
Zisk nebo ztráta za účetní období	-784

Skladba a změny majetku v portfoliu fondu (v tis. Kč):

	<u>30.6.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
AKTIVA CELKEM	97 998	0
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	2 448	0
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	2 448	0
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	0	0
Dluhové cenné papíry	0	0
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	0	0
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	95 549	0
Akcie	0	0
Podílové listy	95 549	0
Ostatní aktiva	0	0
Náklady a příjmy příštích období	0	0

Údaje o celkovém počtu akcií nebo podílových listů a o fondovém kapitálu na jednu akcii nebo podílový list tohoto fondu ke konci účetního období

Počet emitovaných PL	98 346 965
Vlastní kapitál PF	97 481
Vlastní kapitál k 30.6.2014 připadající na 1 PL (Kč)	0.9929
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 PL (Kč)	0.0000
Úplata za výkon funkce depozitáři	4
Úplata určené investiční spol. za obhospodařování majetku PF	0

Úplata investiční společnosti za obhospodařování majetku od 17.6.2014 do 30.6.2014:

ASS	41 766.25 Kč
Ostatní náklady-Evidence PL, bankovní poplatky atd.	303.38 Kč
Poplatky za audit	5 988.58 Kč
Poplatky za úschovu cenných papírů	0.00 Kč
Úplata obhospodařovateli za obhospodařování fondu	31 724.24 Kč
Úplata za výkon činnosti depozitáře	3 750.05 Kč