

Pololetní zpráva podílových 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 fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený
podílový fond, (ISIN CZ0008472701);**
**Pioneer – zajištěný 2018 – rozvíjející se trhy, Pioneer investiční společnost, a.s.,
otevřený podílový fond, (ISIN CZ0008473519);**

za období 1.1.2013 – 30.6.2013

Depozitář fondů

Depozitářem fondů v 1. pololetí roku 2013 byla UniCredit Bank Czech Republic, a.s., 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., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČ: 00 681 709, Slovensko).

Pioneer investiční společnost, a.s.

Pioneer investiční společnost, a.s., je právnická osoba, akciová společnost, založená podle právního řádu České republiky, která vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 8. března 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.

Předmětem podnikání společnosti je kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování, nebo vykonávání činností, které jsou obvykle součástí obhospodařování majetku fondu kolektivního investování jako služby pro jinou investiční společnost nebo zahraniční investiční společnosti a dále obhospodařování majetku v podílovém fondu jiné investiční společnosti nebo majetku investičního fondu, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování.

Ministerstvo financí České republiky udělilo Pioneer investiční společnosti, a.s. povolení ke vzniku investiční společnosti dne 20. února 1995, č.j. 101/74 239/1994, které nabylo právní moci dne 9. března 1995. Platnost tohoto povolení byla potvrzena i Komisí pro cenné papíry dne 14. dubna 1999, č.j. 111/2144/R/1999, v rámci tzv. procesu přelicencování.

Společnost byla taktéž oprávněna obhospodařovat majetek zákazníka, a to na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, uschovávat a spravovat cenné papíry vydané fondem kolektivního investování a poskytovat investiční poradenství týkající se investičního nástroje. Na základě vlastní žádosti společnosti jí bylo s účinností od 23. června 2010 rozhodnutím České národní banky odňato povolení k výkonu těchto činností.

Na základě žádosti Pioneer investiční společnosti, a.s. o změnu rozsahu povolení k činnosti investiční společnosti, udělila Česká národní banka rozhodnutím ze dne 23. června 2010, č.j. 2010/5742/570 Sp/2010/456/571 Pioneer investiční společnosti, a.s. nové povolení k činnosti investiční společnosti se změněným rozsahem, které nabylo právní moci dne 23. června 2010.

IČO: 63 07 82 95
DIČ: CZ63078295

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 Margarette Strasser.

Margarette 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 fond 2, 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.

Seznam obchodníků s cennými papíry

Níže uvedení obchodníci s cennými papíry vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností po celou dobu rozhodného období.

Název	Sídlo
Barclays Capital Inc.	5, The North Colonnade Canary Wharf, Londýn, Velká Británie
Citibank Europe Prague plc. – org.složka	Bucharova 2641/14, Praha, Česká republika
Citigroup Global Markets, Ltd.	Reuterweg 16, 60323 Frankfurt nad Mohanem, Německo
Citigroup International, Ltd.	33 Canada Square Canary Wharf, Londýn, Velká Británie
Concorde Securities Ltd.	Alkotas utca 50, Budapešť, Maďarsko
Česká spořitelna, a.s.	Olbrachtova 1929/62, Praha, Česká republika
Československá obchodní banka, a.s.	Praha 5, Radlická 333/150, Česká republika
Deutsche Bank AG London	1, Great Winchester Street, Londýn, Velká Británie
DZ Bank AG	Platz der Republik, Frankfurt nad Mohanem, Německo
Ekspres Invest	Büyükdere Caddesi106, Istanbul, Turecko
Erste Group Bank AG	Graben 21, Vídeň, Rakousko
Exane SA	16 Avenue Matignon, Paříž, Francie
Goldman Sachs Int. London	133 Fleet Street, Londýn, Velká Británie
HSBC Bank plc	8, Canada Square, Canary Harf, Londýn, Velká Británie
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG	Koenigsallee 21/23, Duesseldorf, Německo
ING Bank N.V.	Amstelveenseweg 500 1081 KL Amsterdam, Nizozemsko
ING Bank N.V. – organizační složka	Plzeňská 345/5, Praha 5, Česká republika
JP Morgan Securities London	60 Victoria Embankment, Londýn, Velká Británie
KBC Brussels	2 Havenlaan, 1080 Brusel, Belgie
Komerční banka, a.s.	Na Příkopě 33, Praha 1, Česká republika
Pioneer Asset Management, a.s.	Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 00
Sberbank CIB (UK) Ltd.	2-4 Arch Makarios III Ave, Capital Center, 9th floor, Nikósie, Kyperská republika
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.	Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92
Unicredit CAIB AG	Julius Tandler Platz 3, Vídeň, Rakousko
WOOD & Company Financial Services, a.s.	Náměstí Republiky 1079/1a, Praha, Česká republika

Komentář k vývoji na finančních trzích

Objem majetku ve správě členů AKAT vzrostl ze 885,3 mld. Kč na konci roku 2012 na 933,5 mld. Kč v polovině roku 2013. Růst majetku zaznamenaly také podílové fondy, a to z 235,3 mld. Kč na konci roku 2012 na 248,7 mld. Kč v polovině roku 2013.

K růstu hodnoty majetku v podílových fondech přispěla největší absolutní měrou kategorie smíšených fondů. Hodnota majetku v této kategorii vzrostla za první pololetí o 6,8 mld. Kč, z hodnoty 35,8 mld. Kč na konci roku 2012 na 42,6 mld. Kč v polovině roku 2013. Druhý největší růst v absolutním vyjádření připadal na dluhopisové fondy, jejichž majetek stoupl za první pololetí o 4,5 mld. Kč na 86,3 mld. Kč. Tento růst lze přičítat jen kladným čistým prodejům, protože výkonnost státních dluhopisů byla v prvním pololetí záporná. Například index českých státních dluhopisů EFFAS ztratil za šest měsíců 1,85 % a index německých státních dluhopisů propadl podobně o 2,35 %. V procentickém vyjádření nejvíce stoupl majetek v nemovitostních fondech, které jsou ale vůbec nejmenší kategorií podílových fondů na českém trhu. Jejich majetek stoupl z 2,7 mld. Kč na 4,9 mld. Kč, tedy o více než 82 %. Téměř žádnou změnu v objemu majetku nezaznamenaly akciové fondy. Jejich objem narostl o pouhých 53 mil Kč, resp. o 0,1 %. Akciové trhy regionálně předvedly velmi odlišnou výkonnost. Zatímco akcie vyspělých trhů za první pololetí vzrostly (S&P500 +13,8%, MSCI Europe +4,2 %), akcie rozvíjejících se trhů dosáhly v některých regionech až dvouciferného poklesu, přičemž širší index MSCI EM ztratil v lokálních měnách 4,7 %. Úbytek velikosti majetku zaznamenaly peněžní fondy, které se potýkají s historicky nejnižšími výnosy a dále také zajištěné fondy.

Hodnota majetku pod správou české rodiny fondů Pioneer klesla za první pololetí o 8,2 %, v absolutním vyjádření asi o 715 mil. Kč, z hodnoty 8,721 mld. Kč na konci roku 2012 na 8,006 mld. Kč k datu 28.6.2013. Na úrovni jednotlivých fondů odteklo absolutně nejvíce prostředků z fondu kvalifikovaných investorů Pioneer - Premium 2, a to do fondu kvalifikovaných investorů Pioneer - Premium 3. Po něm následuje fond Pioneer dynamický s úbytkem aktiv ve výši 161 mil Kč, což představuje asi 10,3 %. Naopak nejvíce narostl objem majetku fondu Pioneer - Premium 3, a to vlivem zmíněného přesunu prostředků z fondu Pioneer - Premium 2. Vzrostl také objem majetku v krátkodobém fondu Pioneer – Sporokonto, ale pouze z důvodu sloučení s fondem Pioneer – zajištěný fond 2. Pozitivní výkonnost a přítoky zejména přes program pravidelného investování rozhodly také o nárůstu majetku v akciovém fondu Pioneer – akciový fond.

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

Přehled majetku fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu k 30.6.2013:

Název cenného papíru	ISIN cenného papíru	Celková cena pořízení	Celková reálná hodnota	Počet jednotek
CETELE Float 14	CZ0003501736	18 136	18 109	9
CETELE Float 16	CZ0003510844	45 001	45 003	9
CEZ FLOAT 06/30/14	XS0840265739	25 523	25 905	1 000
CITIGROUP INC Float 02/09/16	XS0243636866	25 350	25 575	1 000
CREDIT AGRICOLE	XS0880210702	25 012	25 060	25
ČESKÁ EXP BANKA float	XS0499380128	50 891	52 265	40
ČESKÁ EXP BANKA float 06/16	XS0940439994	25 891	26 013	1 000
ERSTE BANK 0 1/4 11/02/15	AT000B006432	17 372	17 338	709
ERSTE BANK Float 13	AT000B004973	20 051	20 079	10
GAZPRU 5,03 02/14	XS0272762963	26 650	27 008	1 000
General Electric Float 2015	XS0490323580	35 936	36 461	18
General Electric Float 2018	XS0884604728	30 001	30 071	15
HSBC Float 03/14	XS0355528638	23 845	23 865	2 400
ING FLOAT 14	XS0860033769	20 001	20 013	400
KAERTN 4 1/2 06/23/1	AT0000A0DJE7	26 829	26 845	2 000
KBC IFIMA NV Float 03/14	XS0608441514	25 001	25 153	500
MS 4 1/2 10/29/14	XS0461758830	26 957	27 879	20
NATIXIS Float 02/16	XS0594310137	50 002	50 067	25
PKO FINANCE AB	XS0545031642	26 305	27 722	1 000
RBI AV Float 04/08/15	AT000B013040	25 748	25 964	10
SBAB BANK AB	XS0541883319	24 675	25 993	1 000
SCANIA FLOAT 15	XS0928445799	25 840	26 005	10
SD 3,4 2015	CZ0001002737	63 883	65 309	6 000
SD 3,8 04/11/15	CZ0001001143	31 917	32 054	3 000
SD 6,95 01/16	CZ0001000749	46 768	47 317	4 000
SD Float 07/17	CZ0001003438	51 755	51 635	5 000
SD Float 10/16	CZ0001002331	96 266	98 156	9 800
SLOVAK GOV BOND Float 15	SK4120008400	63 651	64 453	6 200
SOCIETE GENERALE FLOAT/18	XS0922134639	21 001	21 060	7
Telefonica 4,623 2014	XS0305574682	27 146	26 907	13
Účty CM	Ucty_CM	27 329	27 329	1
Účty KČ	Ucty_CZK	105 729	105 729	1
VLVY FLOAT 05/16	XS0931455777	25 945	26 003	1 000
VOLKSWAGEN float 02/17/14	XS0816371305	25 156	25 995	10
VOLKSWAGEN float 08/30/13	XS0536184301	36 137	36 030	18
VSEO UVEROVA BK FLOAT 13	SK4120007899	25 002	25 033	250
WELLS FARGO	XS0248766833	25 588	25 872	1 000

Přehled vývoje vlastního kapitálu připadajícího na jeden podílový list:

Datum	NAV/PL	Datum	NAV/PL	Datum	NAV/PL
28.06.2013	1,6004	24.04.2013	1,6024	27.02.2013	1,6016
27.06.2013	1,6007	23.04.2013	1,6026	26.02.2013	1,6015
26.06.2013	1,6002	22.04.2013	1,6026	25.02.2013	1,6015
25.06.2013	1,6002	19.04.2013	1,6027	22.02.2013	1,6014
24.06.2013	1,6000	18.04.2013	1,6027	21.02.2013	1,6013
21.06.2013	1,6009	17.04.2013	1,6028	20.02.2013	1,6013
20.06.2013	1,6009	16.04.2013	1,6027	19.02.2013	1,6013
19.06.2013	1,6017	15.04.2013	1,6027	18.02.2013	1,6012
18.06.2013	1,6016	12.04.2013	1,6026	15.02.2013	1,6009
17.06.2013	1,6018	11.04.2013	1,6027	14.02.2013	1,6008
14.06.2013	1,6017	10.04.2013	1,6025	13.02.2013	1,6007
13.06.2013	1,6014	09.04.2013	1,6023	12.02.2013	1,6008
04.06.2013	1,6029	08.04.2013	1,6024	11.02.2013	1,6008
03.06.2013	1,6034	05.04.2013	1,6021	08.02.2013	1,6007
31.05.2013	1,6035	04.04.2013	1,6021	07.02.2013	1,6007
30.05.2013	1,6034	03.04.2013	1,6021	06.02.2013	1,6006
29.05.2013	1,6033	02.04.2013	1,6020	05.02.2013	1,6006
28.05.2013	1,6036	29.03.2013	1,6019	04.02.2013	1,6009
27.05.2013	1,6037	28.03.2013	1,6019	01.02.2013	1,6005
24.05.2013	1,6036	27.03.2013	1,6019	31.01.2013	1,6007
23.05.2013	1,6036	26.03.2013	1,6021	30.01.2013	1,6010
22.05.2013	1,6038	25.03.2013	1,6021	29.01.2013	1,6011
21.05.2013	1,6038	22.03.2013	1,6019	28.01.2013	1,6011
20.05.2013	1,6038	21.03.2013	1,6020	25.01.2013	1,6012
17.05.2013	1,6040	20.03.2013	1,6021	24.01.2013	1,6012
16.05.2013	1,6038	19.03.2013	1,6021	23.01.2013	1,6013
15.05.2013	1,6039	18.03.2013	1,6022	22.01.2013	1,6012
14.05.2013	1,6038	15.03.2013	1,6021	21.01.2013	1,6006
13.05.2013	1,6038	14.03.2013	1,6021	18.01.2013	1,6006
10.05.2013	1,6028	13.03.2013	1,6022	17.01.2013	1,6001
09.05.2013	1,6029	12.03.2013	1,6022	16.01.2013	1,6006
07.05.2013	1,6033	11.03.2013	1,6021	15.01.2013	1,6000
06.05.2013	1,6033	08.03.2013	1,6022	14.01.2013	1,6000
03.05.2013	1,6032	07.03.2013	1,6021	11.01.2013	1,5999
02.05.2013	1,6032	06.03.2013	1,6020	10.01.2013	1,5999
30.04.2013	1,6028	05.03.2013	1,6020	09.01.2013	1,5998
29.04.2013	1,6027	04.03.2013	1,6018	08.01.2013	1,5998
26.04.2013	1,6026	01.03.2013	1,6018	07.01.2013	1,5998
25.04.2013	1,6025	28.02.2013	1,6018	04.01.2013	1,5996

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.

Počet emitovaných podílových listů: 901 772 082

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

AKTIVA CELKEM	1 487 166
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	141 226
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	131 125
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	10 101
Dluhové cenné papíry	1 344 230
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	358 925
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	985 305
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0
Akcie	0
Podílové listy	0
Ostatní aktiva	1 710
Náklady a příjmy příštích období	0

Úplata investiční společnosti za obhospodařování majetku od 1.1.2013 do 30.6.2013:

3 629 658,59 Kč

Úplata depozitáři: 654 546,98 Kč

Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list (v Kč):

	vlastní kapitál celkem	vlastní kapitál / PL
30.6.2013	1 443 303 937,40	1,6005
30.6.2012	1 339 214 422,46	1,5884
30.6.2011	1 850 504 381,36	1,5748
30.6.2010	2 300 260 204,42	1,5542
30.6.2009	1 576 162 059,35	1,5165

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

Přehled majetku fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu k 30.6.2013:

Název cenného papíru	ISIN cenného papíru	Celková cena pořízení (tis.Kč)	Celková reálná hodnota (tis.Kč)	Počet jednotek
ING FLOAT 14	XS0860033769	20 001	20 013	400
LBBW	XS0196215882	23 876	24 511	451
NATIXIS Float 02/16	XS0594310137	26 003	26 035	13
PRAGUE CITY 4,25 05/21	CZ0001500110	65 644	67 325	61
SD 2 1/2 08/25/28	CZ0001003859	33 791	32 974	3 500
SD 3,4 2015	CZ0001002737	51 862	55 513	5 100
SD 3,75 09/20	CZ0001001317	140 315	167 362	14 650
SD 3,8 04/11/15	CZ0001001143	104 673	108 524	10 157
SD 3,85 09/21	CZ0001002851	93 296	98 097	8 500
SD 4,0 11/17	CZ0001001903	182 847	191 633	17 300
SD 4,6 08/18/18	CZ0001000822	167 995	189 645	15 945
SD 4,7 09/12/22	CZ0001001945	200 937	229 115	18 600
SD 4.2 12/36	CZ0001001796	42 773	47 921	4 150
SD 5 04/11/19	CZ0001002471	222 611	246 240	20 800
SD 5 05/25/24	CZ0001002547	170 117	177 538	13 550
SD 6,95 01/16	CZ0001000749	40 864	40 811	3 450
Telefonica 4,623 2014	XS0305574682	37 488	37 256	18
UCB PIO FLOAT 2014	CZ0003701526	27 894	27 997	280 000
Účty Kč	Ucty_CZK	32 238	32 238	1

Přehled vývoje vlastního kapitálu připadajícího na jeden podílový list:

Datum	NAV/PL	Datum	NAV/PL	Datum	NAV/PL
28.06.2013	1,9659	30.04.2013	2,0345	01.03.2013	2,0031
27.06.2013	1,9757	29.04.2013	2,0336	28.02.2013	2,0025
26.06.2013	1,965	26.04.2013	2,0337	27.02.2013	2,0003
25.06.2013	1,965	25.04.2013	2,0343	26.02.2013	1,9985
24.06.2013	1,954	24.04.2013	2,0337	25.02.2013	1,9963
21.06.2013	1,979	23.04.2013	2,0331	22.02.2013	1,9919
20.06.2013	1,9795	22.04.2013	2,0334	21.02.2013	1,9966
19.06.2013	1,9926	19.04.2013	2,0335	20.02.2013	1,9968
18.06.2013	1,9939	18.04.2013	2,0307	19.02.2013	1,9983
17.06.2013	1,9978	17.04.2013	2,0310	18.02.2013	1,9985
14.06.2013	1,9979	16.04.2013	2,0304	15.02.2013	1,9982
13.06.2013	1,9945	15.04.2013	2,0301	14.02.2013	1,9978
12.06.2013	1,9887	12.04.2013	2,0264	13.02.2013	1,9954
11.06.2013	1,9848	11.04.2013	2,0220	12.02.2013	1,9998
10.06.2013	1,9929	10.04.2013	2,0205	11.02.2013	2,0016
07.06.2013	2,0036	09.04.2013	2,0192	08.02.2013	2,0018
06.06.2013	2,0045	08.04.2013	2,0213	07.02.2013	2,0019
05.06.2013	2,0134	05.04.2013	2,0194	06.02.2013	2,0002
04.06.2013	2,0171	04.04.2013	2,0170	05.02.2013	2,0051
03.06.2013	2,0184	03.04.2013	2,0148	04.02.2013	2,0046
31.05.2013	2,0241	02.04.2013	2,0157	01.02.2013	2,0032
30.05.2013	2,0210	29.03.2013	2,0145	31.01.2013	2,0018
29.05.2013	2,0209	28.03.2013	2,0143	30.01.2013	1,9995
28.05.2013	2,0252	27.03.2013	2,0173	29.01.2013	2,0105
27.05.2013	2,0269	26.03.2013	2,0175	28.01.2013	2,0062
24.05.2013	2,0271	25.03.2013	2,0147	25.01.2013	2,0090
23.05.2013	2,0338	22.03.2013	2,0147	24.01.2013	2,0139
22.05.2013	2,0405	21.03.2013	2,0133	23.01.2013	2,0121
21.05.2013	2,0393	20.03.2013	2,0163	22.01.2013	2,0079
20.05.2013	2,0423	19.03.2013	2,0150	21.01.2013	2,0079
17.05.2013	2,0482	18.03.2013	2,0120	18.01.2013	2,0056
16.05.2013	2,0472	15.03.2013	2,0088	17.01.2013	2,0089
15.05.2013	2,0449	14.03.2013	2,0063	16.01.2013	2,0098
14.05.2013	2,0423	13.03.2013	2,0065	15.01.2013	2,0097
13.05.2013	2,0408	12.03.2013	2,0043	14.01.2013	2,0107
10.05.2013	2,0418	11.03.2013	2,0030	11.01.2013	2,0091
09.05.2013	2,0432	08.03.2013	2,0007	10.01.2013	2,0139
07.05.2013	2,0386	07.03.2013	2,0021	09.01.2013	2,0139
06.05.2013	2,0370	06.03.2013	2,0030	08.01.2013	2,0138
03.05.2013	2,0387	05.03.2013	2,0020	07.01.2013	2,0110
02.05.2013	2,0389	04.03.2013	2,0045	04.01.2013	2,0107

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.

Počet emitovaných podílových listů: 961 501 834**Skladba majetku v portfoliu fondu (v tis. Kč):**

AKTIVA CELKEM	1 894 782
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	33 250
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	33 250
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	0
Dluhové cenné papíry	1 859 710
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	1 615 405
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	244 305
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0
Akcie	0
Podílové listy	0
Ostatní aktiva	1 822
Náklady a příjmy příštích období	0

Úplata investiční společnosti za obhospodařování majetku od 1.1.2013 do 30.6.2013:

14 459 900,00 Kč

Úplata depozitáři: 1 514 892,01 Kč**Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list (v Kč):**

	vlastní kapitál celkem	vlastní kapitál / PL
30.6.2013	1 890 416 906,85	1,9661
30.6.2012	1 883 408 152,06	1,9232
30.6.2011	1 925 864 923,16	1,8110
30.6.2010	1 909 824 571,77	1,7595
30.6.2009	1 217 330 526,88	1,6083

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

Přehled majetku fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu k 30.6.2013:

Název cenného papíru	ISIN cenného papíru	Celková cena pořízení (tis.Kč)	Celková reálná hodnota (tis.Kč)	Počet jednotek
FEDERAL GRID OJS	XS0863439161	5 229	4 851	80
HUNGARY GOV BOND 5 1/2 02/12/14	HU0000402193	4 315	4 528	5 000
HUNGARY GOV BOND 5 1/2 02/12/16	HU0000402318	4 329	4 793	5 250
HUNGARY GOV BOND 7 1/2 11/12/20	HU0000402235	3 530	4 542	4 500
HUNGARY GOV BONDHGB 6 1/2/ 19 19/A	HU0000402433	5 280	5 566	6 000
LITHUN4.85 02/18	XS0327304001	8 503	8 530	300
NATIXIS Float 02/16	XS0594310137	4 000	4 005	2
POLAND BOND POLGB 4 10/25/23	PL0000107264	10 854	10 171	1 700
POLAND BOND POLGB 5 3/4 10/25/21	PL0000106670	11 876	11 640	1 700
POLAND BOND POLGB 4 3/4 10/25/16	PL0000106795	19 141	19 300	3 000
POLAND BOND POLGB 5 04/25/16	PL0000106340	9 709	9 774	1 550
POLAND BOND POLGB 5 1/2 10/19	PL0000105441	13 422	14 681	2 180
POLAND BOND POLGB 5 1/4 10/17	PL0000104543	10 940	11 190	1 700
POLAND BOND POLGB 5 3/4 09/22	PL0000102646	16 890	16 504	2 400
POLAND BOND POLGB 6 1/4 10/15	PL0000103602	14 666	14 954	2 250
PRAGUE CITY 4,25 05/21	CZ0001500110	7 969	8 829	8
RUSSIA 7.85 03/10 18	XS0564087541	10 351	9 718	3
RUSSIAN RAIWAYS	XS0764253455	4 913	4 598	74
SD 2 1/2 08/25/28	CZ0001003859	5 869	5 747	610
SD 3,8 04/11/15	CZ0001001143	9 595	9 616	900
SD 3,85 09/21	CZ0001002851	10 536	11 541	1 000
SD 4,0 11/17	CZ0001001903	21 913	22 597	2 040
SD 4,7 09/12/22	CZ0001001945	9 209	10 470	850
SD 5 04/11/19	CZ0001002471	21 104	22 493	1 900
SD 5 05/25/24	CZ0001002547	20 165	20 964	1 600
SD 6,95 01/16	CZ0001000749	6 611	6 506	550
SLOVAK GOV BOND 3,375 11/2024	SK4120008871	11 484	12 351	450 000
SLOVAK GOV BOND 4 04/27/20	SK4120007204	9 720	10 852	370 000
SLOVAK GOV BOND3 1/2 02/16	SK4120007071	4 658	5 023	180 000
Turkey Government Bond 8.5 09/2022	TRT140922T17	4 921	4 171	4 000
Turkey Government Bond 9.0 03/2014	TRT050314T14	7 304	6 947	6 500
Účty Kč	Ucty_CZK	13 222	13 222	1

Přehled vývoje vlastního kapitálu připadajícího na jeden podílový list:

Datum	NAV/PL	Datum	NAV/PL	Datum	NAV/PL
28.06.2013	1,1218	30.04.2013	1,1775	01.03.2013	1,1469
27.06.2013	1,1258	29.04.2013	1,1754	28.02.2013	1,1446
26.06.2013	1,116	26.04.2013	1,1717	27.02.2013	1,1450
25.06.2013	1,1133	25.04.2013	1,1755	26.02.2013	1,1430
24.06.2013	1,1064	24.04.2013	1,1771	25.02.2013	1,1427
21.06.2013	1,1178	23.04.2013	1,1766	22.02.2013	1,1409
20.06.2013	1,1227	22.04.2013	1,1781	21.02.2013	1,1415
19.06.2013	1,1383	19.04.2013	1,1757	20.02.2013	1,1402
18.06.2013	1,1393	18.04.2013	1,1743	19.02.2013	1,1418
17.06.2013	1,1487	17.04.2013	1,1733	18.02.2013	1,1398
14.06.2013	1,1488	16.04.2013	1,173	15.02.2013	1,1390
13.06.2013	1,1397	15.04.2013	1,1731	14.02.2013	1,1389
12.06.2013	1,1349	12.04.2013	1,1733	13.02.2013	1,1398
11.06.2013	1,1273	11.04.2013	1,1719	12.02.2013	1,1385
10.06.2013	1,1382	10.04.2013	1,1704	11.02.2013	1,1386
07.06.2013	1,1368	09.04.2013	1,1658	08.02.2013	1,1388
06.06.2013	1,1466	08.04.2013	1,1659	07.02.2013	1,1375
05.06.2013	1,1586	05.04.2013	1,1586	06.02.2013	1,1458
04.06.2013	1,1615	04.04.2013	1,1563	05.02.2013	1,1468
03.06.2013	1,1557	03.04.2013	1,1538	04.02.2013	1,1480
31.05.2013	1,1546	02.04.2013	1,1563	01.02.2013	1,1465
30.05.2013	1,1610	29.03.2013	1,1515	31.01.2013	1,1451
29.05.2013	1,1702	28.03.2013	1,1506	30.01.2013	1,1436
28.05.2013	1,1788	27.03.2013	1,1543	29.01.2013	1,1471
27.05.2013	1,1795	26.03.2013	1,1538	28.01.2013	1,1458
24.05.2013	1,1800	25.03.2013	1,1515	25.01.2013	1,1469
23.05.2013	1,1814	22.03.2013	1,1522	24.01.2013	1,1492
22.05.2013	1,1891	21.03.2013	1,1506	23.01.2013	1,1501
21.05.2013	1,1870	20.03.2013	1,1493	22.01.2013	1,1473
20.05.2013	1,1905	19.03.2013	1,1493	21.01.2013	1,1482
17.05.2013	1,1903	18.03.2013	1,1484	18.01.2013	1,1489
16.05.2013	1,1888	15.03.2013	1,1468	17.01.2013	1,1490
15.05.2013	1,1880	14.03.2013	1,1472	16.01.2013	1,1492
14.05.2013	1,1846	13.03.2013	1,1480	15.01.2013	1,1503
13.05.2013	1,1844	12.03.2013	1,1464	14.01.2013	1,1503
10.05.2013	1,1850	11.03.2013	1,1426	11.01.2013	1,1500
09.05.2013	1,1876	08.03.2013	1,1411	10.01.2013	1,1547
07.05.2013	1,1790	07.03.2013	1,1417	09.01.2013	1,1529
06.05.2013	1,1774	06.03.2013	1,1433	08.01.2013	1,1533
03.05.2013	1,1780	05.03.2013	1,1448	07.01.2013	1,1512
02.05.2013	1,1772	04.03.2013	1,1470	04.01.2013	1,1472

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.

Počet emitovaných podílových listů: 325 863 054**Skladba majetku v portfoliu fondu (v tis. Kč):**

AKTIVA CELKEM	368 211
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	15 448
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	15 448
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	0
Dluhové cenné papíry	352 362
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	301 707
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	50 655
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0
Akcie	0
Podílové listy	0
Ostatní aktiva	401
Náklady a příjmy příštích období	0

Úplata investiční společnosti za obhospodařování majetku od 1.1.2013 do 30.6.2013:

1 939 677,00 Kč

Úplata depozitáři: 268 157,85 Kč**Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list (v Kč):**

	vlastní kapitál celkem	vlastní kapitál / PL
30.6.2013	365 613 375,12	1,1220
30.6.2012	329 522 709,13	1,0859
30.6.2011	500 559 842,34	1,0145
30.6.2010	74 748 006,48	0,9966

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

Přehled majetku fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu k 30.6.2013:

Název cenného papíru	ISIN cenného papíru	Celková cena pořízení (tis. Kč)	Celková reálná hodnota (tis. Kč)	Počet jednotek
CEZ 4,6 05/23	XS0622499787	15 129	17 451	3
ČEZ, a.s.	CZ0005112300	44 177	31 614	66 000
ERSTE BANK	AT0000652011	36 048	50 615	95 500
GAZPROM	US3682872078	50 201	33 853	259 300
Komerční banka, a.s.	CZ0008019106	25 674	26 712	7 200
LUKOIL OAO	US6778621044	42 565	42 138	37 000
MAGNIT	US55953Q2021	10 467	19 974	17 600
MOBILE TELESYSTEM	US6074091090	17 048	18 038	48 000
MOL	HU0000068952	22 372	23 573	15 800
OTP BANK	HU0000061726	20 619	28 126	67 200
Pohledávky ze zúčtování obchodů	Pohledavky_obchodu	31 468	31 468	1
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI	PLPKO0000016	24 605	26 075	122 400
POWSZECHNY ZAKLAD	PLPZU0000011	21 413	26 478	10 800
PRAGUE CITY 4,25 05/21	CZ0001500110	14 942	16 555	15
RICHTER GEDEON	HU0000067624	21 569	19 723	6 600
SBERBANK	US80585Y3080	53 397	51 119	226 200
SD 2,75 2014	CZ0001002869	27 932	27 723	2 700
SD 3,75 09/20	CZ0001001317	42 291	49 873	4 300
SD 3,8 04/11/15	CZ0001001143	19 717	19 767	1 850
SD 3,85 09/21	CZ0001002851	33 451	34 622	3 000
SD 4,0 11/17	CZ0001001903	71 851	74 216	6 700
SD 4,6 08/18/18	CZ0001000822	59 118	66 605	5 600
SD 4,7 09/12/22	CZ0001001945	41 569	50 504	4 100
SD 4.2 12/36	CZ0001001796	16 380	19 630	1 700
SD 5 04/11/19	CZ0001002471	56 106	61 560	5 200
SD 5 05/25/24	CZ0001002547	79 632	79 925	6 100
SD 6,95 01/16	CZ0001000749	25 978	26 024	2 200
TELEFONICA 02 CZECH REPUBLIC	CZ0009093209	20 786	15 125	55 000
Telefonica 4,623 2014	XS0305574682	24 805	24 837	12
TURKCELL	TRATCELL91M1	19 290	16 604	144 000
Účty CM	Ucty_CM	33 079	33 079	1
Účty KČ	Ucty_CZK	23 951	23 951	1
VIENNA INSURANCE	AT0000908504	21 084	24 497	26 200

Přehled vývoje vlastního kapitálu připadajícího na jeden podílový list:

Datum	NAV/PL	Datum	NAV/PL	Datum	NAV/PL
28.06.2013	0,9574	30.04.2013	1,0221	01.03.2013	1,0311
27.06.2013	0,9537	29.04.2013	1,0152	28.02.2013	1,0315
26.06.2013	0,9489	26.04.2013	1,0125	27.02.2013	1,0261
25.06.2013	0,9400	25.04.2013	1,0154	26.02.2013	1,0208
24.06.2013	0,9356	24.04.2013	1,0154	25.02.2013	1,0254
21.06.2013	0,9507	23.04.2013	1,0077	22.02.2013	1,0205
20.06.2013	0,9574	22.04.2013	1,0056	21.02.2013	1,0198
19.06.2013	0,9853	19.04.2013	1,0051	20.02.2013	1,0270
18.06.2013	0,9895	18.04.2013	1,0027	19.02.2013	1,0309
17.06.2013	0,9957	17.04.2013	1,0086	18.02.2013	1,0275
14.06.2013	0,9977	16.04.2013	1,0160	15.02.2013	1,0263
13.06.2013	0,9852	15.04.2013	1,0168	14.02.2013	1,0267
12.06.2013	0,9875	12.04.2013	1,0267	13.02.2013	1,0321
11.06.2013	0,9805	11.04.2013	1,0285	12.02.2013	1,0268
10.06.2013	0,9933	10.04.2013	1,0234	11.02.2013	1,0255
07.06.2013	0,9993	09.04.2013	1,0171	08.02.2013	1,0281
06.06.2013	0,9933	08.04.2013	1,0130	07.02.2013	1,0203
05.06.2013	1,0063	05.04.2013	1,0075	06.02.2013	1,0326
04.06.2013	1,0127	04.04.2013	1,0108	05.02.2013	1,0375
03.06.2013	1,0027	03.04.2013	1,0140	04.02.2013	1,0382
31.05.2013	1,0184	02.04.2013	1,0226	01.02.2013	1,0408
30.05.2013	1,0251	29.03.2013	1,0192	31.01.2013	1,0387
29.05.2013	1,0301	28.03.2013	1,0173	30.01.2013	1,0352
28.05.2013	1,0438	27.03.2013	1,0151	29.01.2013	1,0452
27.05.2013	1,0419	26.03.2013	1,0140	28.01.2013	1,0433
24.05.2013	1,0383	25.03.2013	1,0109	25.01.2013	1,0493
23.05.2013	1,0416	22.03.2013	1,0167	24.01.2013	1,0518
22.05.2013	1,0566	21.03.2013	1,0210	23.01.2013	1,0512
21.05.2013	1,0491	20.03.2013	1,0218	22.01.2013	1,0482
20.05.2013	1,0462	19.03.2013	1,0185	21.01.2013	1,0522
17.05.2013	1,0479	18.03.2013	1,0239	18.01.2013	1,0527
16.05.2013	1,0457	15.03.2013	1,0314	17.01.2013	1,0505
15.05.2013	1,0458	14.03.2013	1,0330	16.01.2013	1,0475
14.05.2013	1,0429	13.03.2013	1,0318	15.01.2013	1,0446
13.05.2013	1,0374	12.03.2013	1,0348	14.01.2013	1,0471
10.05.2013	1,0343	11.03.2013	1,0363	11.01.2013	1,0455
09.05.2013	1,0376	08.03.2013	1,0389	10.01.2013	1,0488
07.05.2013	1,0355	07.03.2013	1,0330	09.01.2013	1,0498
06.05.2013	1,0313	06.03.2013	1,0350	08.01.2013	1,0460
03.05.2013	1,0289	05.03.2013	1,0332	07.01.2013	1,0468
02.05.2013	1,0226	04.03.2013	1,0270	04.01.2013	1,0479

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.

Počet emitovaných podílových listů: 1 474 597 030**Skladba majetku v portfoliu fondu (v tis. Kč):**

AKTIVA CELKEM	1 470 666
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	57 030
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	57 030
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	0
Dluhové cenné papíry	582 278
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	524 205
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	58 073
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	799 866
Akcie	799 866
Podílové listy	0
Ostatní aktiva	27 819
Náklady a příjmy příštích období	3 673

Úplata investiční společnosti za obhospodařování majetku od 1.1.2013 do 30.6.2013:

15 204 775,00 Kč

Úplata depozitáři: 1 190 483,71 Kč**Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list (v Kč):**

	vlastní kapitál celkem	vlastní kapitál / PL
30.6.2013	1 411 712 727,08	0,9574
30.6.2012	1 521 188 112,39	0,9378
30.6.2011	1 776 760 179,79	0,9577
30.6.2010	1 782 944 245,35	0,8885
30.6.2009	1 635 439 111,74	0,7889

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

Přehled majetku fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu k 30.6.2013:

Název cenného papíru	ISIN cenného papíru	Celková cena pořízení (tis. Kč)	Celková reálná hodnota (tis. Kč)	Počet jednotek
ACE LTD	CH0044328745	14 964	16 689	9 400
ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	9 396	20 344	9 400
AISIN SEIKI Co	JP3102000001	14 964	17 120	22 500
ALLIANZ	DE0008404005	10 099	14 577	5 000
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTION	US01988P1084	10 013	13 222	51 500
ALTRIA GROUP	US02209S1033	11 919	25 270	36 400
AMERICAN WATER WORKS	US0304201033	15 148	25 441	31 100
APPLE INC	US0378331005	15 007	23 603	3 000
BAIDU INC - SPON ADR	US0567521085	10 534	11 825	6 300
BANK OF NEW YORK	US0640581007	12 532	12 466	22 400
BNP PARIBAS	FR0000131104	13 224	17 254	15 840
BP	GB0007980591	18 516	22 123	160 600
CARDINAL HEALTH	US14149Y1082	9 752	11 613	12 400
CISCO SYSTEMS INC. KR	US17275R1023	8 546	13 085	27 100
COMCAST CORP-CL A	US20030N1019	9 290	25 928	31 300
CVS CORP	US1266501006	14 312	26 207	23 100
DANAHER CORP.	US2358511028	16 110	22 732	18 100
DaVita Healthcare Partners Inc.	US23918K1088	6 148	16 298	6 800
EUTELSAT COMMUNICATIONS	FR0010221234	18 859	16 130	28 500
EXPRESS SCRIPTS	US30219G1085	9 989	11 637	9 500
FUKUOKA FINANCIAL GROUP	JP3805010000	15 609	18 276	216 000
GLENCORE XSTRATA PLC	JE00B4T3BW64	15 597	12 006	145 790
CHEVRON CORP.	US1667641005	15 866	25 123	10 700
China Pacific Insurance Group	CNE1000009Q7	16 765	13 163	208 000
INTERNATIONAL PAPER CO	US4601461035	9 830	18 726	21 300
ITOCHU CORP	JP3143600009	13 693	19 973	87 000
JM SMUCKER CO/THE	US8326964058	14 757	26 401	12 900
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON	NL0000009538	16 166	14 403	26 500
LAZARD LTD	BMG540501027	12 673	11 354	17 800
LKQ CORP	US5018892084	7 671	18 597	36 400
MARATHON OIL	US5658491064	13 872	14 683	21 400
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	US56585A1025	0	15 086	10 700
MCKESSON CORP	US58155Q1031	8 533	15 448	6 800
Merck and Co. INC.	US58933Y1055	8 896	14 285	15 500
Microsoft Corp.	US5949181045	16 886	30 775	44 900
MORGAN STANLEY	US6174464486	18 429	16 868	34 800
NESTLE SA	CH0038863350	12 013	15 638	12 000
NIPPON TELEGRAPH	JP3735400008	9 755	12 058	11 700
PFIZER INC	US7170811035	8 578	16 728	30 100
PHARMSTANDARD	US7171402065	14 913	12 837	31 000

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	US7181721090	14 988	22 686	13 200
PROCTER and CO	US7427181091	10 883	13 901	9 100
QUALCOMM CORP	US7475251036	13 998	21 454	17 700
QUANTA SERVICES	US74762E1029	20 028	19 215	36 600
REPSOL YPF	ES0173516115	10 979	12 233	29 082
SIEMENS AG	DE0007236101	8 938	12 744	6 300
TOYOTA MOTOR	JP3633400001	9 464	14 412	12 000
Účty KČ	Ucty_CZK	81 058	81 058	1
UNITED TECHNOLOGIES CORP	US9130171096	7 777	13 830	7 500
VODAFONE	GB00B16GWD56	20 025	27 466	483 200
WELLS FARGO	US9497461015	9 779	14 985	18 300
YARA INTERNATIONAL	NO0010208051	17 965	13 076	16 400

Přehled vývoje vlastního kapitálu připadajícího na jeden podílový list:

Datum	NAV/PL	Datum	NAV/PL	Datum	NAV/PL
28.06.2013	0,7743	30.04.2013	0,7805	01.03.2013	0,7555
27.06.2013	0,7744	29.04.2013	0,7796	28.02.2013	0,7567
26.06.2013	0,7683	26.04.2013	0,7741	27.02.2013	0,7558
25.06.2013	0,7617	25.04.2013	0,777	26.02.2013	0,7494
24.06.2013	0,757	24.04.2013	0,7741	25.02.2013	0,7501
21.06.2013	0,7673	23.04.2013	0,7692	22.02.2013	0,7564
20.06.2013	0,7679	22.04.2013	0,7627	21.02.2013	0,7511
19.06.2013	0,7861	19.04.2013	0,7577	20.02.2013	0,7584
18.06.2013	0,7911	18.04.2013	0,7524	19.02.2013	0,7647
17.06.2013	0,7885	17.04.2013	0,7574	18.02.2013	0,7616
14.06.2013	0,7815	16.04.2013	0,7679	15.02.2013	0,7608
13.06.2013	0,7825	15.04.2013	0,7638	14.02.2013	0,7628
12.06.2013	0,7795	12.04.2013	0,7807	13.02.2013	0,7627
11.06.2013	0,7845	11.04.2013	0,7853	12.02.2013	0,7611
10.06.2013	0,7935	10.04.2013	0,7818	11.02.2013	0,7588
07.06.2013	0,7919	09.04.2013	0,772	08.02.2013	0,7599
06.06.2013	0,7874	08.04.2013	0,7678	07.02.2013	0,7559
05.06.2013	0,7878	05.04.2013	0,7634	06.02.2013	0,7564
04.06.2013	0,7978	04.04.2013	0,7672	05.02.2013	0,7542
03.06.2013	0,7987	03.04.2013	0,7655	04.02.2013	0,7516
31.05.2013	0,7995	02.04.2013	0,7734	01.02.2013	0,7593
30.05.2013	0,8093	29.03.2013	0,7739	31.01.2013	0,753
29.05.2013	0,8084	28.03.2013	0,7738	30.01.2013	0,7551
28.05.2013	0,8159	27.03.2013	0,7739	29.01.2013	0,7578
27.05.2013	0,8072	26.03.2013	0,7747	28.01.2013	0,7535
24.05.2013	0,8087	25.03.2013	0,7716	25.01.2013	0,7544
23.05.2013	0,8114	22.03.2013	0,7735	24.01.2013	0,7531
22.05.2013	0,8188	21.03.2013	0,7718	23.01.2013	0,7537
21.05.2013	0,8232	20.03.2013	0,7759	22.01.2013	0,7542
20.05.2013	0,821	19.03.2013	0,7714	21.01.2013	0,7521
17.05.2013	0,8178	18.03.2013	0,7738	18.01.2013	0,7513
16.05.2013	0,8132	15.03.2013	0,7776	17.01.2013	0,747
15.05.2013	0,8147	14.03.2013	0,7783	16.01.2013	0,7415
14.05.2013	0,8093	13.03.2013	0,7742	15.01.2013	0,7419
13.05.2013	0,8049	12.03.2013	0,7753	14.01.2013	0,74
10.05.2013	0,8027	11.03.2013	0,7776	11.01.2013	0,74
09.05.2013	0,796	08.03.2013	0,7736	10.01.2013	0,7393
07.05.2013	0,7934	07.03.2013	0,7686	09.01.2013	0,7354
06.05.2013	0,7881	06.03.2013	0,7674	08.01.2013	0,7308
03.05.2013	0,7862	05.03.2013	0,7646	07.01.2013	0,7326
02.05.2013	0,7789	04.03.2013	0,7563	04.01.2013	0,7355

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.

Počet emitovaných podílových listů: 1 432 343 709**Skladba majetku v portfoliu fondu (v tis. Kč):**

AKTIVA CELKEM	1 113 586
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	62 647
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	62 647
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	0
Dluhové cenné papíry	0
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	0
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	1 046 485
Akcie	1 046 485
Podílové listy	0
Ostatní aktiva	4 454
Náklady a příjmy příštích období	0

Úplata investiční společnosti za obhospodařování majetku od 1.1.2013 do 30.6.2013:

10 974 467,00 Kč

Úplata depozitáři: 1 000 759,84 Kč**Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list (v Kč):**

	vlastní kapitál celkem	vlastní kapitál / PL
30.6.2013	1 107 904 888,58	0,7742
30.6.2012	983 214 773,24	0,6705
30.6.2011	1 077 933 600,60	0,7222
30.6.2010	851 134 387,40	0,6264
30.6.2009	611 843 887,49	0,5744

Pioneer – zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Rozhodnutím ČNB č.j. 2013/6118/570 Sp/2013/459/571 ze dne 24. května 2013, které nabylo právní moci dne 28. května 2013, bylo uděleno povolení ke sloučení podílového fondu Pioneer – zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a. s., otevřený podílový fond s přejímajícím podílovým fondem Pioneer – Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a. s., otevřený podílový fond. Podílníci fondu Pioneer – zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, který se sloučením zrušuje, se stali podílňiky přejímacího fondu Pioneer – Sporokonto, Pioneer investiční společnost, otevřený podílový fond, a to ke dni 6. června 2013, který byl stanoven jako den sloučení

Přehled majetku fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu k 6.6.2013:

Název cenného papíru	ISIN cenného papíru	Celková cena pořízení (tis. Kč)	Celková reálná hodnota (tis. Kč)	Počet jednotek
SD 3,4 2015	CZ0001002737	43 792	43 739	4 000
SD 3,8 04/11/15	CZ0001001143	32 115	32 109	3 000
SD 4,0 11/17	CZ0001001903	79 590	78 791	7 000
SD 6,95 01/16	CZ0001000749	48 019	47 834	4 000
SD Float 07/17	CZ0001003438	41 684	41 722	4 000
SD Float 10/16	CZ0001002331	30 203	30 103	3 000
Účty Kč	Ucty_CZK	41 181	41 181	1

Přehled vývoje vlastního kapitálu připadajícího na jeden podílový list:

Datum	NAV/PL	Datum	NAV/PL	Datum	NAV/PL
04.06.2013	1,1215	04.04.2013	1,1155	05.02.2013	1,109
03.06.2013	1,1218	03.04.2013	1,1149	04.02.2013	1,1096
31.05.2013	1,1223	02.04.2013	1,1161	01.02.2013	1,1091
30.05.2013	1,1217	29.03.2013	1,1143	31.01.2013	1,1083
29.05.2013	1,122	28.03.2013	1,1142	30.01.2013	1,1071
28.05.2013	1,123	27.03.2013	1,1166	29.01.2013	1,1149
27.05.2013	1,1237	26.03.2013	1,1159	28.01.2013	1,1126
24.05.2013	1,1237	25.03.2013	1,1152	25.01.2013	1,1136
23.05.2013	1,1251	22.03.2013	1,1143	24.01.2013	1,1172
22.05.2013	1,1271	21.03.2013	1,1135	23.01.2013	1,1159
21.05.2013	1,1266	20.03.2013	1,1155	22.01.2013	1,1127
20.05.2013	1,1276	19.03.2013	1,1142	21.01.2013	1,1135
17.05.2013	1,1298	18.03.2013	1,113	18.01.2013	1,1114
16.05.2013	1,1292	15.03.2013	1,111	17.01.2013	1,1125
15.05.2013	1,1286	14.03.2013	1,1097	16.01.2013	1,1127
14.05.2013	1,1278	13.03.2013	1,1099	15.01.2013	1,1128
13.05.2013	1,1272	12.03.2013	1,109	14.01.2013	1,113
10.05.2013	1,1273	11.03.2013	1,1083	11.01.2013	1,1136
09.05.2013	1,128	08.03.2013	1,1078	10.01.2013	1,1165
07.05.2013	1,1257	07.03.2013	1,1087	09.01.2013	1,1157
06.05.2013	1,1256	06.03.2013	1,1093	08.01.2013	1,1163
03.05.2013	1,1263	05.03.2013	1,1083	07.01.2013	1,1161
02.05.2013	1,1275	04.03.2013	1,1085	04.01.2013	1,1145
30.04.2013	1,1244	01.03.2013	1,1083		
29.04.2013	1,1248	28.02.2013	1,1078		
26.04.2013	1,1247	27.02.2013	1,1062		
25.04.2013	1,1251	26.02.2013	1,105		
24.04.2013	1,125	25.02.2013	1,105		
23.04.2013	1,1245	22.02.2013	1,1022		
22.04.2013	1,1248	21.02.2013	1,105		
19.04.2013	1,1246	20.02.2013	1,1063		
18.04.2013	1,1226	19.02.2013	1,106		
17.04.2013	1,1234	18.02.2013	1,1066		
16.04.2013	1,1231	15.02.2013	1,1057		
15.04.2013	1,1225	14.02.2013	1,106		
12.04.2013	1,1207	13.02.2013	1,1034		
11.04.2013	1,1181	12.02.2013	1,1062		
10.04.2013	1,1177	11.02.2013	1,1077		
09.04.2013	1,1179	08.02.2013	1,1074		
08.04.2013	1,1181	07.02.2013	1,1076		
05.04.2013	1,1169	06.02.2013	1,1069		

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.

Počet emitovaných podílových listů: 276 614 057**Skladba majetku v portfoliu fondu (v tis. Kč):**

AKTIVA CELKEM	316 216
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	41 839
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	41 839
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	0
Dluhové cenné papíry	274 299
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	274 299
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0
Akcie	0
Podílové listy	0
Ostatní aktiva	78
Náklady a příjmy příštích období	0

Úplata investiční společnosti za obhospodařování majetku od 1.1.2013 do 6.6.2013:

1 118 283,58 Kč

Úplata depozitáři: 275 355,48 Kč**Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list (v Kč):**

	vlastní kapitál celkem	vlastní kapitál / PL
6.6.2013	309 567 473,47	1,1191
30.6.2012	628 889 279,72	1,0643
30.6.2011	399 747 200,39	1,0253
30.6.2010	433 385 597,64	1,0067
30.6.2009	486 659 776,42	0,9913

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 30.6.2013:

Název cenného papíru	ISIN cenného papíru	Celková cena pořízení (tis.Kč)	Celková reálná hodnota (tis.Kč)	Počet jednotek
EURO STOXX 50 SEP13	VGU3	4 045	4 045	6
HANG SENG IDX FUT JUL13	HIN3	2 650	2 650	1
S P500 EMINI FUT SEP13	ESU3	3 173	3 173	2
SD 3,75 09/20	CZ0001001317	29 145	33 130	2 900
SD 4,0 11/17	CZ0001001903	13 890	14 400	1 300
SD 4,6 08/18/18	CZ0001000822	30 900	33 302	2 800
SD 5 04/11/19	CZ0001002471	32 002	34 332	2 900
SD 6,95 01/16	CZ0001000749	14 355	14 195	1 200
SGX S&P CNX NIFTY JUL2013	IHN3	2 775	2 775	12
Účty CM	Ucty_CM	1 565	1 565	1
Účty KČ	Ucty_CZK	1 334	1 334	1

Přehled vývoje vlastního kapitálu připadajícího na jeden podílový list:

Datum	NAV/PL	Datum	NAV/PL	Datum	NAV/PL
28.06.2013	1,0713	30.04.2013	1,1162	01.03.2013	1,0952
27.06.2013	1,0754	29.04.2013	1,1159	28.02.2013	1,095
26.06.2013	1,0683	26.04.2013	1,1149	27.02.2013	1,0923
25.06.2013	1,0675	25.04.2013	1,116	26.02.2013	1,0893
24.06.2013	1,0596	24.04.2013	1,1151	25.02.2013	1,0917
21.06.2013	1,0753	23.04.2013	1,1127	22.02.2013	1,0887
20.06.2013	1,0774	22.04.2013	1,1115	21.02.2013	1,0908
19.06.2013	1,0888	19.04.2013	1,1104	20.02.2013	1,0956
18.06.2013	1,0894	18.04.2013	1,1071	19.02.2013	1,0956
17.06.2013	1,0919	17.04.2013	1,108	18.02.2013	1,0948
14.06.2013	1,0902	16.04.2013	1,1096	15.02.2013	1,0937
13.06.2013	1,0854	15.04.2013	1,1079	14.02.2013	1,0947
12.06.2013	1,0863	12.04.2013	1,1071	13.02.2013	1,0921
11.06.2013	1,0830	11.04.2013	1,1057	12.02.2013	1,0952
10.06.2013	1,0915	10.04.2013	1,1036	11.02.2013	1,0957
07.06.2013	1,0974	09.04.2013	1,1014	08.02.2013	1,0958
06.06.2013	1,0969	08.04.2013	1,1018	07.02.2013	1,0952
05.06.2013	1,1026	05.04.2013	1,0997	06.02.2013	1,0961
04.06.2013	1,1070	04.04.2013	1,1009	05.02.2013	1,0986
03.06.2013	1,1078	03.04.2013	1,1018	04.02.2013	1,0997
31.05.2013	1,1121	02.04.2013	1,1052	01.02.2013	1,1018
30.05.2013	1,1138	29.03.2013	1,1014	31.01.2013	1,1007
29.05.2013	1,1139	28.03.2013	1,1012	30.01.2013	1,0998
28.05.2013	1,1179	27.03.2013	1,1036	29.01.2013	1,1101
27.05.2013	1,1178	26.03.2013	1,1028	28.01.2013	1,1078
24.05.2013	1,1163	25.03.2013	1,1018	25.01.2013	1,1086
23.05.2013	1,1199	22.03.2013	1,1014	24.01.2013	1,1115
22.05.2013	1,1274	21.03.2013	1,1004	23.01.2013	1,1104
21.05.2013	1,1271	20.03.2013	1,1039	22.01.2013	1,1074
20.05.2013	1,129	19.03.2013	1,1009	21.01.2013	1,1081
17.05.2013	1,1319	18.03.2013	1,1018	18.01.2013	1,1046
16.05.2013	1,1304	15.03.2013	1,1008	17.01.2013	1,1052
15.05.2013	1,1294	14.03.2013	1,1005	16.01.2013	1,1046
14.05.2013	1,1261	13.03.2013	1,0991	15.01.2013	1,1048
13.05.2013	1,1240	12.03.2013	1,1000	14.01.2013	1,1052
10.05.2013	1,1258	11.03.2013	1,0999	11.01.2013	1,1056
09.05.2013	1,1258	08.03.2013	1,0994	10.01.2013	1,1086
07.05.2013	1,1220	07.03.2013	1,0982	09.01.2013	1,1072
06.05.2013	1,1202	06.03.2013	1,0982	08.01.2013	1,1077
03.05.2013	1,1206	05.03.2013	1,0963	07.01.2013	1,1079
02.05.2013	1,1213	04.03.2013	1,0948	04.01.2013	1,1069

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.

Počet emitovaných podílových listů: 124 357 681**Skladba majetku v portfoliu fondu (v tis. Kč):**

AKTIVA CELKEM	133 484
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	2 899
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	2 899
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	0
Dluhové cenné papíry	130 552
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	0
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	130 552
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0
Akcie	0
Podílové listy	0
Ostatní aktiva	33
Náklady a příjmy příštích období	0

Úplata investiční společnosti za obhospodařování majetku od 1.1.2013 do 30.6.2013:

834 317,00 Kč

Úplata depozitáři: 83 743,06 Kč**Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list (v Kč):**

	vlastní kapitál celkem	vlastní kapitál / PL
30.6.2013	133 238 880,61	1,0714
30.6.2012	149 421 585,42	1,0281
30.6.2011	150 109 206,19	0,9905

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

Přehled majetku fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu k 30.6.2012:

Název cenného papíru	ISIN cenného papíru	Celková cena pořízení (tis.Kč)	Celková reálná hodnota (tis.Kč)	Počet jednotek
BNP PARIBAS	FR0000131104	2 939	3 834	3 520
CETELE Float 16	CZ0003510844	10 001	10 001	2
CREDIT AGRICOLE	XS0880210702	9 010	9 022	9
EBRD Float 02/12/16	XS0885892033	9 423	9 216	3
ENI SPA	IT0003132476	4 328	3 931	9 600
GAZPROMBANK 12/15	XS0833264335	7 716	7 297	120
General Electric Float 2015	XS0490323580	7 977	8 103	4
ING FLOAT 17	XS0860033843	5 001	5 006	100
NATIXIS Float 02/16	XS0594310137	4 001	4 005	2
POLAND BOND POLGB 4 3/4 10/25/16	PL0000106795	9 435	9 650	1 500
SD 1 1/2 10/29/19	CZ0001003834	10 207	9 826	1 000
SD 3,4 2015	CZ0001002737	7 195	7 619	700
SD 3,75 09/20	CZ0001001317	8 070	7 997	700
SD 3,8 04/11/15	CZ0001001143	37 198	39 533	3 700
SD 4,0 11/17	CZ0001001903	24 257	25 477	2 300
SD 4,6 08/18/18	CZ0001000822	21 694	22 598	1 900
SD 4,7 09/12/22	CZ0001001945	7 506	7 391	600
SD 6,95 01/16	CZ0001000749	11 851	11 829	1 000
SD Float 04/23	CZ0001003123	14 235	14 623	1 400
SD Float 07/17	CZ0001003438	5 196	5 164	500
SD Float 10/16	CZ0001002331	26 492	27 544	2 750
SES	LU0088087324	2 903	3 711	6 500
SLOVAK GOV BOND Float 15	SK4120008400	30 815	31 187	3 000
SOCIETE GENERALE FLOAT/18	XS0922134639	9 001	9 026	3
Telefonica 4,623 2014	XS0305574682	4 141	4 140	2
TURKGB 9 03/08/17	TRT080317T18	10 528	9 458	8 700
Účty CM	Ucty_CM	19 475	19 475	1
Účty Kč	Ucty_CZK	27 758	27 758	1

Přehled vývoje vlastního kapitálu připadajícího na jeden podílový list:

Datum	NAV/PL	Datum	NAV/PL	Datum	NAV/PL
27.06.2013	0,9908	25.04.2013	1,0081	21.02.2013	0,998
20.06.2013	0,989	18.04.2013	1,0054	14.02.2013	0,9986
13.06.2013	0,994	11.04.2013	1,0067	07.02.2013	0,9969
06.06.2013	0,996	04.04.2013	1,0019	31.01.2013	1,0012
30.05.2013	1,0041	28.03.2013	1,0017	24.01.2013	1,0023
23.05.2013	1,0103	21.03.2013	1,0023	17.01.2013	1,0019
16.05.2013	1,0117	14.03.2013	1,0027	10.01.2013	1,0019
09.05.2013	1,0098	07.03.2013	1,0002		
02.05.2013	1,0076	28.02.2013	1,0001		

Hodnota vyplacených výnosů na jeden podílový list: 0,0445117 Kč

Počet emitovaných podílových listů: 370 546 117

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

AKTIVA CELKEM	366 829
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	47 234
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	18 668
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	28 566
Dluhové cenné papíry	298 860
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	233 045
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	65 815
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	20 497
Akcie	20 497
Podílové listy	0
Ostatní aktiva	202
Náklady a příjmy příštích období	36

Úplata investiční společnosti za obhospodařování majetku od 1.1.2013 do 30.6.2013:

726 040,00 Kč

Úplata depozitáři: 284 161,46 Kč

Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list (v Kč):

	vlastní kapitál celkem	vlastní kapitál / PL
30.6.2013	366 530 213,46	0,9892
30.6.2012	407 707 878,09	1,0236
30.6.2011	484 842 693,04	1,0123
30.6.2010	523 400 760,56	1,0050
30.6.2009	645 929 317,38	0,9759

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

Přehled majetku fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu k 30.6.2013:

Název cenného papíru	ISIN cenného papíru	Celková cena pořízení (tis.Kč)	Celková reálná hodnota (tis.Kč)	Počet jednotek
ALLIANZ	DE0008404005	2 020	2 915	1 000
BNP PARIBAS	FR0000131104	3 398	4 433	4 070
BP	GB0007980591	5 485	4 022	29 200
Compagnie de Saint-Gobain	FR0000125007	3 387	2 583	3 200
CREDIT SUISSE GROUP	CH0012138530	3 204	3 347	6 351
EUTELSAT COMMUNICATIONS	FR0010221234	3 310	2 830	5 000
GLENCORE XSTRATA PLC	JE00B4T3BW64	3 752	2 888	35 075
IMPERIAL TOBACCO	GB0004544929	2 591	2 898	4 200
NESTLE SA	CH0038863350	5 509	7 167	5 500
NOVARTIS AG REG SHS	CH0012005267	3 313	4 799	3 400
PRAGUE CITY 4,25 05/21	CZ0001500110	4 981	5 518	5
REPSOL YPF	ES0173516115	4 430	3 398	8 078
SD 2 1/2 08/25/28	CZ0001003859	6 231	6 029	640
SD 3,4 2015	CZ0001002737	9 695	10 341	950
SD 3,75 09/20	CZ0001001317	21 931	24 562	2 150
SD 3,8 04/11/15	CZ0001001143	11 276	11 753	1 100
SD 3,85 09/21	CZ0001002851	5 708	5 770	500
SD 4,0 11/17	CZ0001001903	10 732	11 631	1 050
SD 4,6 08/18/18	CZ0001000822	16 605	18 792	1 580
SD 4,7 09/12/22	CZ0001001945	13 981	16 013	1 300
SD 4.2 12/36	CZ0001001796	3 417	4 042	350
SD 5 04/11/19	CZ0001002471	27 514	28 412	2 400
SD 5 05/25/24	CZ0001002547	22 503	22 929	1 750
SIEMENS AG	DE0007236101	2 837	4 046	2 000
Telefonica 4,623 2014	XS0305574682	6 220	6 209	3
Účty Kč	Ucty_CZK	16 742	16 742	1
Volkswagen AG	DE0007664039	3 539	4 844	1 200
WOLTER KLUWER	NL0000395903	2 564	3 628	8 600

Přehled vývoje vlastního kapitálu připadajícího na jeden podílový list:

Datum	NAV/PL	Datum	NAV/PL	Datum	NAV/PL
27.06.2013	0,9698	25.04.2013	0,9974	21.02.2013	0,9769
20.06.2013	0,9701	18.04.2013	0,9855	14.02.2013	0,981
13.06.2013	0,9809	11.04.2013	0,9928	07.02.2013	0,9791
06.06.2013	0,9852	04.04.2013	0,9877	31.01.2013	0,9841
30.05.2013	1,0010	28.03.2013	0,9875	24.01.2013	0,9904
23.05.2013	1,0058	21.03.2013	0,9897	17.01.2013	0,9858
16.05.2013	1,0107	14.03.2013	0,9911	10.01.2013	0,9859
09.05.2013	1,0071	07.03.2013	0,9857		
02.05.2013	0,9999	28.02.2013	0,9828		

Hodnota vyplacených výnosů na jeden podílový list: 0,06316 Kč

Počet emitovaných podílových listů: 256 299 226

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

AKTIVA CELKEM	247 774
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	16 882
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	16 882
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	0
Dluhové cenné papíry	172 003
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	160 275
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11 728
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	58 483
Akcie	58 483
Podílové listy	0
Ostatní aktiva	210
Náklady a příjmy příštích období	196

Úplata investiční společnosti za obhospodařování majetku od 1.1.2013 do 30.6.2013:

613 037,00 Kč

Úplata depozitáři: 192 105,35 Kč

Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list (v Kč):

	vlastní kapitál celkem	vlastní kapitál / PL
30.6.2013	247 503 071,64	0,9657
30.6.2012	244 280 004,61	0,9702
30.6.2011	278 896 852,07	0,9585
30.6.2010	265 377 230,17	0,9348
30.6.2009	292 157 418,34	0,8862