

Hodnoty podílových listů otevřených podílových fondů a investičních programů k 30.12.2011

Název fondu / investičního programu	ISIN fondu	NAV / PL dnes	NAV / PL předchozí	Výkonnosti													
				1 den		1 měsíc		6 měsíců		1 rok		3 roky		5 let		YTD	
				CZK	EUR	CZK	EUR	CZK	EUR	CZK	EUR	CZK	EUR	CZK	EUR	CZK	EUR
ČPI - OPF Peněžního trhu	770010000410	1,2099	1,2095	0,03%	0,44%	0,33%	-1,53%	0,22%	-5,43%	0,93%	-1,32%	6,27%	8,55%	10,85%	18,12%	0,93%	-1,96%
ČPI - OPF Korporátních dluhopisů	CZ0008471786	1,6456	1,6454	0,01%	0,42%	0,30%	-1,57%	-3,35%	-8,80%	-0,27%	-2,49%	50,53%	53,69%	22,04%	30,17%	-0,30%	-3,16%
ČPI - OPF Smíšený	CZ0008471760	1,3903	1,3906	-0,02%	0,39%	0,56%	-1,31%	-5,38%	-10,72%	-4,37%	-6,50%	24,55%	27,39%	-6,71%	-0,58%	-4,35%	-7,09%
ČPI - OPF Globálních značek	CZ0008471778	0,9893	0,9902	-0,09%	0,32%	-0,11%	-1,97%	-8,79%	-13,93%	-7,98%	-10,03%	37,50%	40,46%	-15,83%	-10,20%	-7,34%	-10,00%
ČPI - OPF Farmacie a biotechnologie	770010000402	0,8826	0,8838	-0,14%	0,27%	3,00%	1,08%	-5,17%	-10,52%	4,62%	2,29%	19,69%	22,18%	-5,78%	0,32%	5,36%	2,34%
ČPI - OPF Ropného a energetického průmyslu	770010000378	1,1352	1,1327	0,22%	0,63%	-1,12%	-2,96%	-11,00%	-16,02%	-9,21%	-11,23%	11,38%	13,99%	-22,44%	-17,29%	-8,67%	-11,29%
ČPI - OPF Nových ekonomik	770010000386	0,6963	0,6937	0,37%	0,78%	-3,22%	-5,03%	-18,69%	-23,27%	-20,23%	-22,01%	36,40%	39,11%	-25,27%	-20,39%	-20,87%	-23,14%
ČPI - OPF Nemovitostních akcií	CZ0008472396	0,5130	0,5111	0,37%	0,78%	0,53%	-1,34%	-19,24%	-23,79%	-18,66%	-20,47%	40,59%	44,09%	-53,27%	-50,17%	-18,60%	-20,93%
ČPI - OPF Zlatý	CZ0008472370	1,1876	1,1712	1,40%	1,81%	-11,93%	-13,56%	-8,10%	-13,28%	-9,73%	-11,74%	54,41%	57,64%	21,26%	29,30%	-9,77%	-12,36%
ČPI - OPF Živé planety	CZ0008472693	0,4706	0,4698	0,17%	0,58%	-2,73%	-4,54%	-23,63%	-27,94%	-25,06%	-26,74%	-13,86%	-11,88%	N.A.	N.A.	-24,50%	-26,66%
ČPI - OPF Dynamický fond fondů	CZ0008473303	0,9554	0,9534	0,21%	0,62%	-1,62%	-3,45%	-10,91%	-15,93%	-10,25%	-12,25%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	-10,11%	-12,68%
GENERALI PPF Fond peněžního trhu - EUR	IE00B4361325	10,06	10,06	N.C.	0,00%	N.C.	0,40%	N.C.	0,10%	N.C.	0,60%	N.C.	N.A.	N.C.	N.A.	N.C.	0,60%
GENERALI PPF Fond korporátních dluhopisů - EUR	IE00B4362Q21	10,49	10,49	N.C.	0,00%	N.C.	0,19%	N.C.	-4,03%	N.C.	-0,10%	N.C.	N.A.	N.C.	N.A.	N.C.	-0,10%
GENERALI PPF Fond globálních značek - EUR	IE00B447QW86	10,16	10,16	N.C.	0,00%	N.C.	-0,59%	N.C.	-10,25%	N.C.	-10,48%	N.C.	N.A.	N.C.	N.A.	N.C.	-10,48%
GENERALI PPF Fond nových ekonomik - EUR	IE00B447TW91	9,01	8,98	N.C.	0,33%	N.C.	-2,49%	N.C.	-20,62%	N.C.	-21,45%	N.C.	N.A.	N.C.	N.A.	N.C.	-21,72%
GENERALI PPF Fond ropy a energetiky - EUR	IE00B43PTF76	9,40	9,38	N.C.	0,21%	N.C.	-1,36%	N.C.	-12,40%	N.C.	-9,27%	N.C.	N.A.	N.C.	N.A.	N.C.	-9,09%
GENERALI PPF Komoditní fond - EUR	IE00B469TQ76	10,62	10,56	N.C.	0,57%	N.C.	-3,19%	N.C.	-8,53%	N.C.	-8,84%	N.C.	N.A.	N.C.	N.A.	N.C.	-9,62%
GENERALI PPF Komoditní fond - CZK	IE00B5ZVJM75	209,63	208,35	0,61%	1,02%	-3,28%	-5,08%	-9,41%	-14,52%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
GENERALI PPF Východoevropský akciový fond - EUR	IE00B63XYJ47	9,01	9,05	N.C.	-0,44%	N.C.	-4,05%	N.C.	N.A.	N.C.	N.A.	N.C.	N.A.	N.C.	N.A.	N.C.	N.A.
GENERALI PPF Východoevropský akciový fond - CZK	IE00B3LHP168	221,11	221,99	-0,40%	0,01%	-4,02%	-5,81%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ČPI - Konzervativní investiční program	xxx	1,4278	1,4275	0,02%	0,43%	0,32%	-1,55%	-1,87%	-7,40%	0,24%	-2,00%	27,95%	30,83%	17,03%	24,64%	0,22%	-2,65%
ČPI - Vyvážený investiční program	xxx	1,2547	1,2536	0,09%	0,50%	-0,30%	-2,16%	-4,92%	-10,28%	-3,03%	-5,19%	31,00%	33,97%	0,97%	7,59%	-2,93%	-5,72%
ČPI - Dynamický investiční program	xxx	1,0591	1,0578	0,12%	0,53%	-0,48%	-2,33%	-8,33%	-13,50%	-6,66%	-8,74%	30,93%	33,71%	-14,51%	-8,98%	-6,48%	-9,17%
ČPI - Akciový investiční program	xxx	0,9004	0,8973	0,35%	0,75%	-2,62%	-4,43%	-10,73%	-15,76%	-9,38%	-11,40%	31,87%	34,75%	-19,14%	-13,83%	-9,10%	-11,70%
ČPI - Akciový investiční program č. 2	xxx	0,8650	0,8621	0,34%	0,75%	-2,82%	-4,63%	-11,25%	-16,26%	-10,12%	-12,12%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	-9,82%	-12,41%

Zpracováno dne 2.1.2012

N.A. - údaj není k dispozici (krátká doba existence fondu/nového složení investičního programu)

N.C. - fond je prodáván pouze v EUR

Výkonnosti v EUR (pro fondy prodávané v CZK) jsou vypočítány z hodnot PL přepočítaných vyhlášeným kurzem ČNB pro platný den. Jsou pouze orientační.