

**Hodnoty podílových listů otevřených podílových fondů a investičních programů k 31.1.2012**

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 Konzervativní	770010000410	1,2142	1,2140	0,02%	0,33%	0,36%	2,81%	0,48%	-3,49%	1,21%	-2,63%	5,93%	17,30%	11,07%	24,26%	0,36%	2,81%
ČPI - OPF Korporátních dluhopisů	CZ0008471786	1,6930	1,6908	0,13%	0,45%	2,88%	5,39%	-0,94%	-4,85%	2,24%	-1,64%	44,59%	60,05%	25,10%	39,76%	2,88%	5,39%
ČPI - OPF Smíšený	CZ0008471760	1,4583	1,4552	0,21%	0,53%	4,89%	7,45%	-0,90%	-4,82%	0,12%	-3,67%	28,64%	42,27%	-2,92%	8,64%	4,89%	7,45%
ČPI - OPF Globálních značek	CZ0008471778	1,0389	1,0374	0,14%	0,46%	5,01%	7,58%	-2,71%	-6,55%	-3,55%	-7,20%	52,89%	69,06%	-12,60%	-2,25%	5,01%	7,58%
ČPI - OPF Farmacie a biotechnologie	770010000402	0,9220	0,9221	-0,01%	0,31%	4,46%	7,02%	1,59%	-2,43%	9,96%	5,79%	22,43%	35,59%	-4,22%	7,04%	4,46%	7,02%
ČPI - OPF Ropného a energetického průmyslu	770010000378	1,1556	1,1521	0,30%	0,62%	1,80%	4,28%	-7,55%	-11,20%	-11,41%	-14,77%	12,03%	24,01%	-20,19%	-10,73%	1,80%	4,28%
ČPI - OPF Nových ekonomik	770010000386	0,7778	0,7710	0,88%	1,20%	11,70%	14,43%	-7,31%	-10,97%	-9,43%	-12,87%	57,13%	73,50%	-16,19%	-6,42%	11,70%	14,43%
ČPI - OPF Nemovitostních akcií	CZ0008472396	0,5285	0,5253	0,61%	0,93%	3,02%	5,54%	-13,85%	-17,26%	-16,72%	-19,88%	43,03%	57,78%	-53,35%	-47,80%	3,02%	5,54%
ČPI - OPF Zlatý	CZ0008472370	1,3073	1,3100	-0,21%	0,11%	10,08%	12,77%	-4,85%	-8,61%	7,39%	3,32%	52,56%	69,08%	32,37%	47,89%	10,08%	12,77%
ČPI - OPF Živé planety	CZ0008472693	0,4974	0,4966	0,16%	0,48%	5,69%	8,28%	-14,27%	-17,66%	-20,95%	-23,94%	-9,55%	0,25%	N.A.	N.A.	5,69%	8,28%
ČPI - OPF Dynamický fond fondů	CZ0008473303	1,0102	1,0070	0,32%	0,63%	5,74%	8,32%	-5,10%	-8,85%	-4,71%	-8,32%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	5,74%	8,32%
ČPI - OPF Vyvážený fond fondů	CZ0008473287	1,0305	1,0288	0,17%	0,48%	3,99%	6,52%	-2,67%	-6,52%	-1,29%	-5,04%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3,99%	6,52%
GENERALI PPF Fond konzervativní- EUR	IE00B4361325	10,15	10,15	N.C.	0,00%	N.C.	0,89%	N.C.	0,79%	N.C.	1,40%	N.C.	N.A.	N.C.	N.A.	N.C.	0,89%
GENERALI PPF Fond korporátních dluhopisů- EUR	IE00B4362Q21	10,86	10,84	N.C.	0,18%	N.C.	3,53%	N.C.	-0,91%	N.C.	2,84%	N.C.	N.A.	N.C.	N.A.	N.C.	3,53%
GENERALI PPF Fond globálních značek - EUR	IE00B447QW86	10,72	10,70	N.C.	0,19%	N.C.	5,51%	N.C.	-5,05%	N.C.	-6,21%	N.C.	N.A.	N.C.	N.A.	N.C.	5,51%
GENERALI PPF Fond nových ekonomik - EUR	IE00B447TW91	10,13	10,04	N.C.	0,90%	N.C.	12,43%	N.C.	-7,83%	N.C.	-10,67%	N.C.	N.A.	N.C.	N.A.	N.C.	12,43%
GENERALI PPF Fond ropy a energetiky - EUR	IE00B43PTF76	9,62	9,59	N.C.	0,31%	N.C.	2,34%	N.C.	-8,64%	N.C.	-11,90%	N.C.	N.A.	N.C.	N.A.	N.C.	2,34%
GENERALI PPF Komoditní fond - EUR	IE00B469TQ76	11,03	11,05	N.C.	-0,18%	N.C.	3,86%	N.C.	-8,39%	N.C.	-7,00%	N.C.	N.A.	N.C.	N.A.	N.C.	3,86%
GENERALI PPF Komoditní fond - CZK	IE00B5ZVJM75	217,69	217,84	-0,07%	0,25%	3,84%	6,38%	-9,13%	-12,83%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3,84%	6,38%
GENERALI PPF Východoevropský akciový fond - EUR	IE00B63XYJ47	10,16	10,05	N.C.	1,09%	N.C.	12,76%	N.C.	N.A.	N.C.	N.A.	N.C.	N.A.	N.C.	N.A.	N.C.	12,76%
GENERALI PPF Východoevropský akciový fond - CZK	IE00B3LHP168	251,86	249,36	1,00%	1,32%	13,91%	16,69%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	13,91%	16,69%
ČPI - Konzervativní investiční program	xxx	1,4536	1,4524	0,08%	0,40%	1,81%	4,29%	-0,35%	-4,29%	1,81%	-2,05%	25,46%	38,74%	18,83%	32,99%	1,81%	4,29%
ČPI - Vyvážený investiční program	xxx	1,2955	1,2938	0,13%	0,45%	3,25%	5,77%	-1,84%	-5,72%	0,08%	-3,71%	31,19%	45,31%	3,47%	15,59%	3,25%	5,77%
ČPI - Dynamický investiční program	xxx	1,1074	1,1050	0,22%	0,54%	4,56%	7,12%	-3,54%	-7,36%	-2,54%	-6,24%	34,65%	49,05%	-11,59%	-1,19%	4,56%	7,12%
ČPI - Akciový investiční program	xxx	0,9509	0,9491	0,19%	0,51%	5,61%	8,19%	-5,22%	-8,97%	-3,57%	-7,22%	37,91%	52,86%	-15,57%	-5,61%	5,61%	8,19%
ČPI - Akciový investiční program č. 2	xxx	0,9165	0,9149	0,17%	0,49%	5,95%	8,54%	-5,33%	-9,07%	-3,74%	-7,39%	35,90%	50,38%	N.A.	N.A.	5,95%	8,54%

Zpracováno dne 1.2.2012

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.